

中国巨石股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:600176

证券简称:中国巨石

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是/否

主要财务数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Net Profit, Operating Profit, etc.

非经常性损益项目和金额 适用 不适用

Table with 4 columns: Item, Amount, and Change. Rows include Government Subsidies, etc.

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

适用 不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Total Shareholders, etc.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, and Shareholding Type. Lists major shareholders like China National Chemical Corporation.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, and Shareholding Type. Lists other major shareholders.

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, and Shareholding Type. Lists shareholders who have borrowed shares.

前十名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/买入原因导致较上期变化

适用 不适用

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, and Shareholding Type. Lists shareholders with changes.

其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

适用 不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:中国巨石股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Large financial table showing Balance Sheet, Income Statement, and Cash Flow Statement for the first quarter of 2024.

公司负责人:常张利 主管会计工作负责人:倪金瑞 会计机构

中国巨石股份有限公司 2024 第一季度报告

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2024-040

中国巨石股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2024年4月25日以通讯方式召开,召开本次会议的通知于2024年4月22日以电子邮件方式发出。

会议采用传真方式和直接送达方式进行表决,应收到表决票9张,实际收到表决票9张。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。经审议,全体与会董事一致通过了如下决议:

1.审议通过了公司《2024年第一季度报告》;

本议案在提交董事会审议前,已提交公司第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过,委员一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2.审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》;

同意聘任徐梦丹女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作。

上述相关人员简历详见附件。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

3.审议通过了《关于修订公司〈总经理工作细则〉部分条款的议案》。

本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券事务代表简历

徐梦丹女士:1988年出生,中共党员,经济学学士。

现任公司证券事务部副总经理。

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2024-041

中国巨石股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议于2024年4月25日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月22日以电子邮件方式送达公司全体监事。

会议采用传真方式和直接送达方式进行表决,应收到表决票3张,实际收到表决票3张。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定,所作决议合法、有效。

经审议,全体与会监事一致通过了公司《2024年第一季度报告》。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司监事会

2024年4月25日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2024-043

中国巨石股份有限公司 关于修订《总经理工作细则》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议于2024年4月25日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月22日以电子邮件方式送达公司全体监事。

会议采用传真方式和直接送达方式进行表决,应收到表决票3张,实际收到表决票3张。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定,所作决议合法、有效。

经审议,全体与会监事一致通过了公司《2024年第一季度报告》。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司监事会

2024年4月25日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2024-043

中国巨石股份有限公司 关于修订《总经理工作细则》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议于2024年4月25日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月22日以电子邮件方式送达公司全体监事。

会议采用传真方式和直接送达方式进行表决,应收到表决票3张,实际收到表决票3张。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定,所作决议合法、有效。

经审议,全体与会监事一致通过了公司《2024年第一季度报告》。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司监事会

2024年4月25日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2024-043

中国巨石股份有限公司 关于修订《总经理工作细则》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议于2024年4月25日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月22日以电子邮件方式送达公司全体监事。

会议采用传真方式和直接送达方式进行表决,应收到表决票3张,实际收到表决票3张。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定,所作决议合法、有效。

经审议,全体与会监事一致通过了公司《2024年第一季度报告》。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司监事会

2024年4月25日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2024-044

中国巨石股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司职工代表监事徐梦丹女士的辞职报告。因工作调整,徐梦丹女士申请辞去公司职工代表监事职务。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中国巨石股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,徐梦丹女士的辞职报告自送达监事会之日起生效。公司监事会就徐梦丹女士在任监事期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选职工代表监事的情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司于近日召开职工代表大会,选举沈国明先生为公司职工代表监事(简历详见附件),任期自2024年4月25日至第七届监事会届满之日止。

特此公告。

中国巨石股份有限公司监事会

2024年4月25日

职工代表监事简历

沈国明先生:1982年出生,中共党员,经济学学士。

历任公司投资战略部兼证券事务部总经理、证券事务代表,现任公司总裁助理、证券事务部总经理。

特此公告。

中国巨石股份有限公司监事会

2024年4月25日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2024-044

中国巨石股份有限公司 关于修订《总经理工作细则》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议于2024年4月25日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月22日以电子邮件方式送达公司全体监事。

会议采用传真方式和直接送达方式进行表决,应收到表决票3张,实际收到表决票3张。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定,所作决议合法、有效。

经审议,全体与会监事一致通过了公司《2024年第一季度报告》。

本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

中国巨石股份有限公司监事会