(上接B861版)

法定代表人,要志

成立即明: 2021-12-31 注册地。湖北省武汉市市山区化学工业区)八吉府街道群联村化工大道159号1栋1单元1楼1号 主常业务;一般项目。新材料技术推广服务,新材料技术研发,基础化学原料制造、不含危险化学品等许可类化学品的 期造,化工产品生产(不会守可类化工产品)、专用化学产品制造、不含危险化学品,技术形发、技术常规、技术资源、技术转及、技术资源、技术转让、技术推广、化工产品销售(不含许可类化工产品)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或 一年又一期财务数据:

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	1,006,552,722.66	1,441,659,71693
总负债	464,624,906.40	900, 223, 191.05
净资产	541,927,81630	541,436,525.88
项目	2023年12月31日	2024年3月31日
营业收入		
营业利润	-3,250,900.36	-518,008.14
净利润	-3.046.390.84	-503.376.06

10.名称:山东石大富华新材料科技有限公司

统一社会信用代码:91370500MA30X7FK4A 企业性质:其他有限责任公司

注册资本:40000万(元)

注册地:山东省东营市垦利区同兴路198号 在前地: 山水自水昌市至村区间六时150万 主营业务: 化工产品(不含危险品及易制毒腐品);以自有资产投资:新材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务

自营或代理各类商品及技术的进出口业务 (国家限制或禁止的除外)。 (依法须经批准的项目 , 经相关部门批准后方可开 展经营活动)一年又一期财务数据:

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	235,406,820.69	235,037,236.88
总负债	17,695,482.24	18,981,155.20
净资产	217,710,338.45	216,066,081.68
项目	2023年12月31日	2024年3月31日
营业收入	769,238.76	
营业利润	-3,498,218.66	-1,685,986.66
净利润	-3,441,21638	-1,666,644.58

11.名称:东营富华达远新材料有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资

企业性质,有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:钱学一
注册资本:16000万(元)
成立时间;2021-12-22
注册地点:16省余营市是利区同兴路198号
主营业务:一般项目:新材料技术研发;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让、技术推广;货物进出口;电
子专用材料销售;电子专用材料制造,电子专用材料研发、(除依法须绘批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)并可项目;股险任学品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
—年又一期财务数据:
单位;元

	项目	2023年12月31日	2024年3月31日
	总资产	474,596,661.90	536,904,137.46
	总负债	405,871,017.19	466,125,992.88
	净资产	68,724,534.71	70,778,14458
	项目	2023年12月31日	2024年3月31日
	营业收入	211,585,905.44	45,980,625.47
	营业利润	22,241,300.01	1,473,213.74
	净利润	21,317,022.17	1,526,875.03
注	:以上数据未经审计		
12	名称,胖华新材料科技(眉山)有限	公司	

统一社会信用代码:91511400MABO53TK4F

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 丁伟游 注册资本:50000万(元)

成立时间:2022-06-01

注册地:四川省眉山市高新技术产业园区金泰路1号

主营业务:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;电子专用材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业 知服依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,

以相关部门批准文件或许可证件为准) -年又一期财务数据:

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	290,322,631.32	362,095,851.23
总负债	168,579,165.21	243,324,288.36
净资产	121,743,466.11	118,771,562.87
项目	2023年12月31日	2024年3月31日
营业收入	37,079.65	11,194.69
营业利润	-16,311,776.63	-3,133,387.16
79-71(3)	-14,934,627.82	-2,993,969.67

在:13. 二級想來定單口 13. 名称:胜华新材料科技(连江)有限公司 统一社会信用代码:91350122MACT38687 企业性质:其他积责任公司

-年又一期财务数据:

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	0.00	185,426,282.48
总负债	0.00	186, 119, 288.29
净资/~	0.00	-693,006.81
项目	2023年12月31日	2024年3月31日
营业收入	0.00	5,970,720.00
营业利润	0.00	-250,619.35
29-7030	0.00	-250,619.35

14.名称:山东石大化学有限公司

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

主册资本:20000万(元) 或立时间:2024-01-23

注册邓思·山纳·自邓高·印基州区向宋帝1985 主营业务:一般项目:基础化学原料制造 (不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造 (不含危险化学品)。(除依法须签批准的项目外,凭营 照依法自主开展经营活动)

項目	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	0.00	6,456,791.72
总负债	0.00	1,466,696.38
净资产	0.00	5,001,196.34
項目	2023年12月31日	2024年3月31日
营业收入	0.00	
营业利润	0.00	1,195.34
净利润	0.00	1,19534

该议案需提交公司股东大会审议。

胜华新材料集团股份有限公司董事会

胜华新材料集团股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告

 田要内容揭示:
 ● 报建制的公司2024年度会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 一. 根则任会计师事务所的基本情况
 (一) 机构信息
 1. 基本信息
 1. 基本信息
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国清净伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010 远境为全国首家完成发制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会协议为全国首家完成发制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会协会分面会计量被参展为全(2020年)注册特任。 公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名,签署过证券服务业审计报告的注

注时师人数除52名。 立信2023年度业务收入(经审计)5001亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.32亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输,软件 信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业等。

截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够閲

近三年,因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况 被诉(仲裁)人 金亚科技、周 旭辉、立信

干里,假信评估,东北证券,立 信等 2015年重组,2015年 报,2016年报

姓名:许培梅

	11/10	上中公司名称	809			
	2020-2022年	南京熊猫电子股份有限公司	签字合伙人			
	2021-2022年	青岛惠城环保科技股份有限公司	签字合伙人			
	2020-2021年	深圳桑达实业股份有限公司	签字合伙人			
	2020-2021年	龙佰集团股份有限公司	签字合伙人			
	2020-2021年	中国长城科技集团股份有限公司	签字合伙人			
	2020-2022年	彩虹集团新能源股份有限公司	签字合伙人			
	2020-2022年	苏州清螺光电科技股份有限公司	签字合伙人			
(:	2)签字注册会计师近三年/	从业情况:				
fort-	小女、					

103100	Trinscolean	809
2020-2022年	胜华新材料集团股份有限公司	签字注册会计师
2020-2021年	中国医药健康产业股份有限公司	签字注册会计师
2021年	宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司	签字注册会计师
3)质量控制复核人近三年/ 名:石爱红		
附间	上市公司名称	职务
2020年	北京诺不政源科技股份有限公司	签字注册会计师

2020年 、项目组成员独立性和诚信 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形

:要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及

拟续聘会计师事务所履行的程序 一)董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计局

客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘立信会计师 务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。 公司于2024年4月25日召开第八届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,9票同 1,0票反对,0票弃权,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 司2024年度审计机构

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效 胜华新材料集团股份有限公司董事会

2024年4月26日

二、由平水8/8/2 该事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,同意公司2024年各子公司对集团公司借款需求为480,000.00万元。借款利率、据规同时期集团公司融资利率确认。借款期限、借款有效期1年、额度内循环使用,各企业之间额度可调剂使用。集团公司可根据公司资金情况统筹、调配集团内各公司资金。 间部公司2024年对各子公司抵保额度预计找为605,000.00万元,担保期限;担保有效期1年、额度内循环使用,各企业

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

121、新月7月7日198次組及2回時日末73次組 截止本公告披露日,胜华第特科对子公司提供的担保总额为70,76955万元,占最近一年(2023年度)上市公司经审计 5产的16.148;除对子公司提供的担保外,无其他对外担保;公司不存在逾期担保的情形。

胜华新材料集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

表決情況: 9 票赘成, 0 票存权, 0 票反权, 0 票回避。 最小内容等现公司于指定信息被緊痛体(中国证券报)《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网 第(www.ssecomon.)上按漏的,胜华新村董中没数仅管理则度》。

站(www.sse.com.cn)上披露的《胜华新材关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:临2024-033)。

一下、通过、天下台开公司2023年-中途成果/入公司以来》 表决情况:9 票费成,0 票户以 0 票D对,0 票回避。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网

胜华新材料集团股份有限公司董事会

胜华新材料集团股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会以召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议于2024年4月15日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第八届董事会第二次会议通知

(一)/本の風井が本版」が40-1-7。 和材料。 (三)本次董事会会议于2024年4月25日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路198号胜华新材办公楼

二、董事会会议审议情况
一、通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。
以2023年12月31日公司总股本202,680,000.00 股为基数,向全体股东每 10 股派现金股利0.40 元(含税),共计派

表决情况: 9 票赞成, 0 票存权, 0 票反对, 0 票回避。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网

近、這么人)。《「認起」」,不是 表決情俗。 9 票數就 (0 票券收、0 票券收、0 票的 具体内容详显公司于指定信息披露媒体(中国证券报》(上海证券投》(证券时报)(证券日报)和上海证券交易所网 www.ssecomm.)上按廊的(建华新初2023年度市计委员会阅取得品报告》。

七.通近《关于公司2024年度财务阅购万案的议案》,该议案需避交公司股东大会审议。 表决情况。9. 票费成,0. 票户成 1. 更同处 1. 更同处 1. 是一个人,通过《关于公司2024年度借款及投信额度预计情况的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。 同意2024年周阳公司借款股龄额度为448.97000万元,总商权信额度(今项目贷款投信额度)为750,00000万元。 表决情况。9. 票费成,0. 票券权、0. 票区对 1. 票间度。 九.通近《关于确认公司2023年度与关联方之间关联交易及2024年度日常关联交易预计情况的议案》,该议案需提交

(2)公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

H对具内谷的具头性、准朝性和元整性承担个别连审页性。 公司第八届董事会审计委员会发表如下意见:公司2023年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载,误导性陈述

公司第八届董事会审计委员会发表如下意见:一致同意《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》并提交公司董

或者重大遗漏,效而或关于不可以及及农业厂产品。这个可以允许平良政官方及增级所就这种个环代江中间面域汇域、医学性原处或者重大遗漏,效而或关于不可以允许年度报告发换额的以收案;并提及公司董事会市以、表决情况、9 票费成、0 票有权、0 票反对、0 票回题。 表决情况、9 票费成、0 票有权、0 票反对、0 票回题。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体(中国证券报》(上海证券相》(证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.seacom.m)上按据的《胜华新材2023年年度报告》《胜华新材2023年年度报告推要》。

(3)公司董事会成员没有发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为

发现金股利 8,107,200.00 元。本年度公司现金分红比例为43.23%。 公司2023年度不进行资本公股金钟增股本。 表决博见、9 票费成、0 票45权、0 票反对、0 票回避。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券投》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)上披露的《胜华新材关于2023年年度利润分配方案的公告》(公告编号:临2024-028)。 二、通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

(四)本次董事会应出席的董事9人、实际参与表决的董事9人。 (四)本次董事会应出席的董事9人、实际参与表决的董事9人。

表决情况: 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对, 0 票回避。 三、通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

一、通过《天子公司2023年度总经理工作报告的议案》 表决情况: 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对, 0 票回避。 四、通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

www.sse.com.cn) 上披露的《胜华新材独立董事2023年度述职报告》。 五、通过《关于公司2023年度审计委员会履职情况报告的议案》

公司2023年度的经营情况和财务状况等事项。

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

十一 通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

www.sse.com.cm) 正收票的(能干率)的人2023年度申订委员会随股情应代告》。 六、通过《关于公司2023年度财务决算方案的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。 表决情况:9 票替成,0 票存权、0 票反对,0 票回避。 七、通过《关于公司2024年度财务预算方案的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

)本次监事会会议于2024年4月15日以邮件、电话方式向公司监事会全体监事发出第八届监事会第二次会议通知

二十、通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,不存在损害投资者利益的情形。政策修订履行了相应决策程序,程 长、有双。 数决情况: 3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。 二、通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对 、通过《关于公司2023年度财务决算方案的议案》,该议案需提交公司股东大会审议 表决情况: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对 四、通过《关于公司2024年度财务预算方案的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。

· 3 票赞成, 0 票存权, 0 票反对, 五、通过《关于公司2024年度借款及授信额度预计情况的议案》,该议案需提交公司股东大会审议

同意2024年集团公司借款最高额度为448.970,00万元,最高授信额度(含项目贷款授信额度)为750,000,00万元 表决情况: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对 六 通过《关于确认公司2023年度与关联方之间关联交易及2024年度日常关联交易预计情况的议案》该议案需提交 确认公司2023年度与关联方之间的关联交易及2024年度日常关联交易预计情况遵循了平等、自愿、等价、有偿的原

剛 符合中国证监会 上海证券交易所及《公司曾程》的相关规定,交易符合商业惯例 定价公介会用 遺籍公巫 公正 公卫 的原则,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形 3 亜糖成 0 亜容权 0 亜豆寸

2024年8子公司对集团公司借款需求为480 000 00 万元,借款利家·根据同时期集团公司融资利家确认,借款期 阳, 供养有效期1年 新度力循环值用 集团从司可扣据从司资全债况结算 调配集团力条从司资全 同意2024年公司对各子公司担保额度预计共为665,000.00万元。担保事项:担保有效期1年,额度内循环使用,各企业 事法情况, 3 更赞成 0 更容权 0 更反对

代时62:3 亲双成、0 亲开区、0 亲及另。 通过(关于公司2023年年度报告及摘要的议案),该议案需提交公司股东大会审议。 身会对公司2023年年度报告及其摘要进行了认真严格的审核,认为:)公司2023年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实,完整地反映了

長决情况: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对

胜华新材料集团股份有限公司监事会 胜华新材料集团股份有限公司

关于确认公司2023年度与关联方之间 关联交易及2024年度日常关联交易预 计情况的公告 确性和完整性承担个别及连带责任。

本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需,不会对关联方形成较大的依赖)日常关联交易履行的审议程序

2024年4月25日公司召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于确认公司2023年度与关联方之间关联交易及 24年度日常关联交易预计情况的议案》,董事会在审议表决时公司关联董事郭天明、于相金、于海明、姜伟波、陈伟、李骜 蓉已回避表决,其他非关联董事一致表决通过。该议案尚需提交股东大会批准,关联股东青岛中石大控股有限公司、青岛军 民融合发展集团有限公司、青岛开发区投资建设集团有限公司、郭天明、山东惟普控股有限公司将回避表决 该议案经公司第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过,独立董事一致同意《关于确认公司2023年度

与关联方之间关联交易及2024年度日常关联交易预计情况的议案》并提交公司董事会审议。 (二)公司2023年度日常关联交易的预计和执行情况 公司2023年度日常非合并关联交易情况主要为接受劳务、担保及水电费等、交易价格均按市场定价制定,具有公允性

金额与实际发生: 异较大的原因 HEM Co., Ltd.(包括亿思 税区)有限公司、ENC 的商品、接受劳务、采 如何 租赁厂房、土地、

合計
注:公司于2020年6月2日公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过《关于向参影公司提供借款暨关联交易的议 第). 满博安益与石大胜生的商报按持股比例对石大宏益提供借款、以支持石大宏益恢复生产。 经测算, 石大胜华需向石大 宏益银供600万元人民币借款, 用于恢复正常生产, 借款期限8年, 借款年利率按6% 计算。 截止2023年12月31日, 拆出资金 余额为2, 667, 5067,72元, 资金利息192, 971.18元。
(三) 2023年度日常关联交易预计金额积限, 制计公司2024年度年6并关联交易情况, 主要为接受劳务, 担保及水电费等, 交易价格均按市场定价制定, 具有公允性及合理性。 非合并关联方主要为联营企业以及受同一实际控制人控制的关联方。

关联交易类别	关联方	金襴(万元)	占同类业务比 例(%)	本年年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务 比例(%)	級与上年实 服与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
	高化学(上海)国际贸易 有限公司(包括英文名 称)	7,948.54	5.02	1,44050	7,371.68	3.03	
销售商品	RNCHEM Co., Ltd. (包括 亿思科新能源科技(张家 掛保税区) 有限公司, RNCHEM POLAND SP. ZO.O., Enchem America, LLC)	24,619.40	5.90	2,59458	15,758.81	6.47	
	中化泉州石化有限公司	162.00	100.00	12.98	135.93	100.00	
采购商品、接受 劳务、采购能物 耗	完矿国宏化工有限责任 公司	19,639.91	14.95	3,975.20	15,660.03	9.34	
	中化泉州石化有限公司	6,364.30	10.23	1,173.58	7,303.69	9.45	
	中化石化销售有限公司	35,451.34	24.83	7,61439	29,253.20	28.36	
	青岛中石大控股有限公 司	3,823.01	13.67	805.00	2,085.18	11.31	
租赁厂房、土地	完矿国宏化工有限责任 公司	70.00	30.10	19.36	63.10	32.03	
	中化泉州石化有限公司	141.10	69.90	3436	133.93	67.97	
合计		98,219.60		17,669.35	77,765.55		

关联人介绍和关联关系

1)高化学(上海)国际贸易有限公司 充一社会信用代码:913100007590232

企业性质:有限责任公司(外国法人独资)

企业性质:有限责任公司(外国法人教修) 法定代表人:高佳子 注册资本:400万页元 成立时间:2004年3月2日 规立时间:2004年3月2日 是市地:中国(上海)贸易试验区密转北路203号3层D16室 主常业务:许可项目-允验化学品经常,第二类医疗器械经常。(依法须经批准的项目-经相关部门批准后方可开展经 五常业务:许可项目-允验化学品经常,第二类医疗器械经常。——极项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;国内贸易 型、销售生期:贸易经验;海河贸易经常;采购代理服务。食品销售、设金额及制品销售;建筑材料销售;国机零件、零 平均16金属合金销售;新型金属功能材料销售。全部产工销售;非金属等及制品销售;建筑材料销售;机模型气 化高;并包金属合金销售;新型金属功能材料销售。全部产工销售;非金属等及制品销售;机模型特别的。机模率件、零 平均16、第一份产品批投;饲料原料销售。技术不足,技术等油、技术交流、技术特让、技术推广;包装服务; 经经济咨询服务、除除在法部经产机的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 主要股东或实际控制人:高化学株式会社 (2)上海磷森贸易研究问

問題2024年公司以刊于7年9月20日 之间額度可關剂使用。 表法情况: 9 黑赞成, 0 黑弃权, 0 黑反对, 0 黑回避。 表法情况: 9 黑赞成, 0 黑弃权, 0 黑反对, 0 黑回避。 诸(内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《仁海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所阅 站(www.ssacomcn) 上披露的《胜华新材关于公司2024年度集团公司内部借款及担保情况的公告》(公告编号:临 2024—030)。 1— 確示ℓ 关于公司2023年年度报告及摘要的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。 在2018:1.1.0011與由16公司(15)200 75-02世 主营业务。货物或技术的进出口国家禁止或涉及行政审批的货物和进出口国家禁止或及行政审批的货物和进出口国家外,五金交电、矿产品、化工产品(除危险品),进材、机械设备、金属材料、纺织品、机中产品、橡胶塑料、纸制品的销售、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)、 董事会对2023年年度报告及其摘要进行了认真严格的审核,认为: (1)公司2023年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实,完整地反映了

(3) ENCHEM Co., Ltd. (4)公司董事会成员保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗 统一社会信用代码:304-81-25799

企业性质:股份合作制企业 注册资本:9.358.402.000韩元(24年3月28日基准)

成立时间:2012年1月26日 注册地:韩国忠清北道堤川市B 主营业务:电解液(锂离子,钠离子等)其他化学品的生产研发,电子材料蓄电池等

(4)中化泉州石化有限公司 企业性质:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:钱立新 注册资本: 2.361.692.9616万元 成立时间:2006年9月26日

注册地:福建省泉州市惠安县泉惠石化工业区内(东桥镇) E营业务:开展石油产品及石油化工产品的生产、销售及装卸、储存、中转、分运等业务; 经营码头、储罐及公用型保税 公用工程及基础设施服务; 仓储服务; 质量检验与分析; 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但涉及前置许可、国家 公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

充一社会信用代码:91641200MA7MMOGJ8X 全业性质:其他有限责任公司 证此明。2022年4月19日 注册地;写單于东能源化工基地企业总部A雕15层A1501-07室 主整业务,基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的地造);合成材料制造(不含危险化学品);专用化 产品制造(不含危险化学品);日用化学产品制造、化工产品生产(不含T可类化工产品);专用化学产品制造(不含危 化学品);目析化学产品制造、化工产品销售(不会作可类化工产品);技术服务 法本开及 法本等的 技术交流 化安 战术推广;新材料技术研发;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;石灰和石膏制造;石灰和石膏制 新材料技术制厂服务(命持一业务外,可自主依法经营法律法集毕禁止或限制的项目) 主要服东或实际控制人,郭天川 (6) 宽宜国宏化工有限责任公司 统工代表人、格普州 注册货机车(27,7319,26万元 成立时间。2005年4月12日 起力自用。2005年4月12日 起力自用。2005年4月12日

成立时间。2005年4月12日 注册地:1成省溶宁市驾陆市国宏大道888号 主营业务:一般项目:食品添加剂销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;非居住房地产租赁;机械设 备租赁,消毒剂销售(不含危险化学品);阔体或物治理(除依法须经批准的项目外、凭管业块解依法自主开展经营活动) 许可项目。危险化学品生产,危险化学品等(高品添加剂生产发电、输电、模型电势、消毒剂生产(不含危险化学品);劳 多派遗服务(依法须经批准的项目。经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

主要股东或实际控制人:山东能源集团有限公司 (7)中化石化销售有限公司 统一社会信用代码:9330116MAIK3RDP4W 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:刘春 注册资本:5000万元

成立时间:2017年6月19日 注册地:上海市浦东新区

上营业务:危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准) 一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口;进出口代理;无船承运业务;新材料技术研发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营 业执照依法自主开展经营活动) 主要股东或实际控制人:中化能源股份有限公司

(8)青岛中石大控股有限公司 统一社会信用代码:91370200783715386E

企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:张志民 注册资本:61 130万元 成立时间:2006年1月18日

注册地:山东省青岛市黄岛区庐山路57号11层1101号房间 (出別注113年1日) 中国的国际创意的中国的20岁1128110(1999) 主管业务:—股项目:以目有资金从事设计的企业。 技术等证、技术 售",知识产权服务(专利代则服务险外);石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专 用化学产品销售(不含危险化学品);新型催化材料及助剂销售;润滑油销售;煤处及制品销售;生物质成型燃料销售。 由.化工生产使用设备销售;成品油仓储、不含危险化学品);货物进出口;机械设备销售;工程和技术研究和试验发展;工 业设计服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;科技中介服务;非居住房地产租赁。(除依法 须经料准的项目外、导营业执照依法自主开展经营活动)许可项目,燃气经营

关联方	关联方关系
青岛中石大控股有限公司	担股股东
高化学(上海)国际贸易有限公司	重要子公司的股东
上海葆霖贸易有限公司	重要子公司的股东
ENCHEMCO., LTD.	重要子公司的股东
中化泉州石化有限公司	重要子公司的股东
宁夏维远新能源有限公司	本公司关键管理人员控制的其他企业
完旷国宏化工有限责任公司	重要子公司的股东
中化石化销售有限公司	与中化泉州石化有限公司受同一控制人控制的公司

三. 关联交易定价政策 公司与上述关联方有关采购商品及原材料、销售商品及原材料、销售能耗、土地租赁及代垫工资薪酬和水电费等关联

(2)如无上述价格时,按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格; (3)当交易的商品在没有确切的市场价格,也不适合采用成本加成定价时,经双方协商确定交易价格,协议价格不高

于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 司的关联交易是基于公司生产经营的需要,公司与关联方的合作均以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选

择,充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。与上述关联方的交易,公司均按照公开、公允、公正的原则进行,不损害交易双方的利益,且对公司的经营发展有积极影响,关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生任何不利影 胜华新材料集团股份有限公司董事会

胜华新材料集团股份有限公司 关于2024年度委托理财额度的公告

 —、委托理財報況
 (一)委托理財目的
 为提高资金申报收率及资金收益,在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求的前提下,公司及下属子公司使用自有资金委托理财。 一/及页显示。 公司使用总额度不超过人民币5.0亿元的自有资金购买保本类理财产品与非保本类理财产品,在该额度内,资金可领

(三) 於重本經 發金来源为公司及下属子公司自有资金。 (三)投资方式 公司使用总额度不超过人民币5.0亿元的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构的保本类理财产品与非保本类 公司使用总额度不超过人民币5.0亿元的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构的保本类理财产品与非保本类 理财产品,在该额度内,资金可循环使用。其中非保本类理财产品公司使用总额度不能超过人民币1.5亿元自有资金且只能 购买R2(中低)级风险(包含R2(中低)级)以下的理财产品。

相关额度的有效期待审批后有效期一年,在额度内,资金可循环使用。 、决策程序 一、大水平百万 公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度委托理财额度的议案》,同意使用不超过人民币5亿元

资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

重要内容提示

计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

的自有资金购买理财产品,该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、投资风险分析及风控措施 二、农政风险分析及风险自愿 使用自有资金委托理财的事项由资产财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财 产品,并进行投资的初步测算,提出方案后按公司核准权限进行审核批准。 (1)严格遵守审慎投资原则,筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。 资产财务部建立投资台账,做好账务处理,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。 5)公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务

使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的股资问题 胜华新材料集团股份有限公司

公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展,通过对暂时闲置的自有资金进行适度,适时的购买理财产品,有利于提高自有资金

《主印风应问象,行及印采取除主印》,立即这页风应。 (3)内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计、监督及检查:根据谨慎性原则,合理预

关于召开2023年年度股东大会的通知

● 股东大会召开日期:2024年5月16日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024年5月16日 14点 00分

召开地点:山东省东营市垦利区同兴路198号胜华新材办公楼A402室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月16日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9

-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序码	议案名称	投票股东类型	
19-19	以集石标	A股股东	
非累积投票证	SK		
1	关于公司2023年度利润分配方案的议案	√	
2	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	√	
3	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	✓	
4	关于公司2023年度财务决算方案的议案	√	
5	关于公司2024年度财务预算方案的议案	√	
6	关于公司2024年度借款及授信额度預计情况的议案	√	
7	关于确认公司2023年度与关联方之间关联交易及2024年度日常关联交易预计情况的议案	✓	
8	关于公司2024年度集团公司内部借款及担保情况的议案	✓	
9	关于公司2023年年度报告及摘要的议案	V	
10		2/	

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述第1、2、4、5、6、7、8、9、10、11号议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于 2024年

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

上述第1、3、4、5、6、7、8、9、10号议案已经公司第八届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于 2024年4月28 日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上被靈的必

3.对中小投资者拒絕计票的议案:1.7.8 关于公司2023年度利润分配方案的议案、关于确认公司2023年度与关联方之间关联交易及2024年度日常关联交易预 计情况的议案、关于公司2024年度集团公司内部借款及担保情况的议案 4、涉及关联股东回避表决的议案:7 **. (少及大咖啡店)是《农村》以来:" 应回禮·黃沙的关联股东名称"青岛中石大控股有限公司、青岛军民融合发展集团有限公司、青岛开发区投资建设集团 有限公司、郭天明、山东惟普控股有限公司

三..股东大会及哪上意津项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定 交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网 投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二/持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后 视为其全部服务账件下的相同规则普通股和用品种优先股均已分别投出同一宽见的表决票, 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先 股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准,

(三)同一表決权通过现场。本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 → NB 权登记日 的市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体 情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 A股 603026

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 (一)登记时间

加索(x);3054个301组、1200条127年22日,130日130日 2.法人股东:由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表 人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持 本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记; 3. 异地股东可以书而信函或传真办理登记, 但是出席现场会议时应当持上 述证件资料的原件,以备查验。邮编:257053,(信函上请注明"股东大会"字样)

席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记:

(二)登记方法: 1、自然人股东:须持本人身份证和持股凭证进行登记;授权委托代理人出

(三)登记地点: 山东省东营市县利区同兴路198号胜华新材办公楼A301室 四)登记联系方式: 联系电话:0546-2169536

2024年5月8日上午 9:00-12:00,13:30-17:00

电子邮箱:sdsh@si 联系人:邵坤 六、其他事项

传 真:0546-2169539

附件1:授权委托书

1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点;并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便驱 2、现场会议会期半天,参会股东交通和食宿费用自理。

● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使

委托人持优先股数:

委托人签名(盖章) 受托人签名

委托日期: 年月日

主要产品的产量、销量及收入实现情况 (不含税

□ □ □ 委托人应当在委托书中 "同意"、"反对" 或 "弃权" 意向中选择一个并打 "√",对于委托人在本授权委托书中未作目

胜华新材料集团股份有限公司 2023年度主要经营数据公告

胜华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一个 丁》的要求,现格公司2023年度主要经营数据披露加下。

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

、主要原材料的价格变动情况(不含税 单位:人民币元/吨

单位:人民币元/四

四,其他对公司生产经营且有重大影响的事项 以上生产经营数据来自本公司内部统计、且部分数据未经审计、仅为投资者及时了解本公司生产经营概况之用、也 未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证, 敬请投资者审慎使用,

胜华新材料集团股份有限公司

确性和完整性承担个别及连带责任。 胜华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息按案指引第十八号

·、主要产品的产量、销量及收入实现情况 (不含税)

注:1、碳酸二甲酯系列产销量差距部分主要为内部自用 二、主要产品的价格变动情况(不含税)

三、主要原材料的价 单位:人民币元/吨

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

2024年第一季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上生产经营数据来自本公司内离统计,且缩分数据未经审计,仅为投资者及时了解本公司生产经营概况之用,也并对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。

2024年4月26日