第一节 重要提示 1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到

利57,428,001.17元,母公司剩余未分配利润结转至以后年度分配。

第二节 公司基本情况

		公司股票简况	1			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称		
ΑR	上海证券交易所	沧州大化	600230			
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表		
姓名	2/6807		刘艳凤	刘艳风		
办公地址	沧州市运河区2	k济东路20号	沧州市运河区:	沧州市运河区永济东路20号		
电话	0317-3556143		0317-3556143	0317-3556143		
电子信箱	caiwu@czdh.e	caiwu@czdh.com.cn		caiwu@czdh.com.cn		

供需上下波动成为市场主旋律。国内TDI价格一季度上涨,二季度终端需求转淡,供方挺市态度明显,价格震荡频繁,三季 度随着海内外TDI装置密集检修,供应缩量,社会库存量低,价格小幅反弹,四季度供需两方心态谨慎,价格回归供需面。 司结合实际情况,以周边高利润区域销售为主,提高散水占比,提高中远途运费加价标准,确保公司利益最大化。为最大程度降低销售费用,公司始终坚持"能近途不远途,能散水不桶装"的销售原则,贯彻"以客户为中心"的经营理念,持续做 好客户服务工作,同时努力开展"一站式"销售服务,扎实做好周边区域市场,打造企业在竞争中的差异化优势

管理提升手段、不断优化产品质量、紧盯市场变化的同时,灵活应用销售故意,积极维护好周边目标客户。实现了产精平衡。销售过程中,公司大力发展中小客户,开发了天津。进山及衢州等周边区域多个用户,并挖潜观有客户的需求,使销售格更贴近市场,拉边需求。全年平均结真价格保持在900-1,000元吨含粉)高位区间运行。
3.PC产品。2023年底国内户合计产能约342万吨 年,新增产能16万吨。在国内产能增长下,结构性供应不平衡态势,仍低端价格竞争局面仍存。目前国内PC清势各领域占比变化有限,预期行业仍维持传统消费领域,随着破中和、减达转进度的逐步推进,新能震动域的应用或增进加快。2023年,PC在行业扩能的过程中,呈现产业链一体化加快发展的态势,直接原料双船允许配套率达到1%。随着成本面的下降前引,虽然整体价格跌幅较大,但行业利润好免,消费增加,行业年度产能利用率约为71.4%,下游消费量约为307万吨。PC未来将推动产品多元化生产,满足组分市场的需求。沧州大化海立了产"高端化、差异化"的工作思路。打成国外技术垄断,走"专、精、特、新"、高树加度产品路线、紧盯市场变化的同时,灵活网络价格政策,通过技术尽管理提升手段,不断优化产品品质,积极向特种PC、中高端改性PC领域拓展,追求公司与客户利益共赢。促进企业业更好发展。

主要产品介绍如下:
1.TD产品:TDJ是一种重要的有机化工原料,主要应用于软泡、涂料、弹性体、胶粘剂。其中软泡是最大的一块消费领域、由73%左右、涂料占17%以上。软质聚复酯治涂材料在家具、建筑和运输创场有广泛的应用。我国TDJ产品消费地区分布基与下海产业分布一致、170元品是主要的消费行业主要单个在软体系具、涂料、汽车等行业。目前国内TDJ产品生产企业有5家、分别是上海科思创31万吨、上海巴斯夫16万吨、万华化学76万吨(包含烟台万华30万吨、万华福建30万吨、万华新疆15万吨)、冷州大化16万吨、甘肃银光16万吨、(烟台巨力和连石化工装置长期停产、产能经过4)、200年间和1900年以上安全经长30万吨。

暂不计人)。2023年国内 TDI设计产能约152万吨。 公司 TDI 产品采用直接用户和经销商双线销售的模式。

2、烧碱产品:氢氧化钠,化学式为NaOH,俗称烧碱、火碱、苛性钠,是一种国民经济基础性化工原材料,用途十分 泛,主要用于生产纸浆、氧化铝、肥皂、染料、水处理、人造丝,治炼金属、石油精制、棉织品整理、煤焦油产物的提纯,以及食 品加工、木材加工及机械工业、化学工业(制取硼砂、铬盐、锰酸盐、磷酸盐、生产聚碳酸酯、超级吸收质聚合物、沸石、环室 树脂、磷酸钠、亚硫酸钠和大量钠盐、药剂及有机中间体,旧橡胶的再生)等方面。我公司烧碱产品为液体状态,市场统利 ※納。
公司演破产品采用直接用户和经销商双线销售的模式。

公司烧碱产能为16万吨(折百计算),主要供应给河北省以及山东省周边的下游直接客户,产品质量稳定,供应及时, 价格合理,在周边市场具有一定的市场影响力。 3,PC产品:是一种综合性能非常优异的热塑性工程塑料,具有良好的力学性能、光学性能,热性能和阻燃性能,被广泛

应用于汽车零部件、消费电子、电子工程、家用电器、发光二极管、建筑板材、耐用消费品、光学透镜、光盘基料以及专业防

2023年公司PC产能10万吨,约占国内总产能的2.9%。公司PC装置全年保持高负荷稳定生产,配套生产下游原料20万吨/年双酚A,具备硅PC、溴化PC等特种PC生产能力,提升了公司的抗风险能力和核心竞争力。 3公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标

		VPERATU	AGEST H1	752400(14)	VPEREATE	VERNHU
总资产	6,411,705,406.80	7,047,755,800.94	7,047,755,800.94	-9.02	6,900,043,698.20	6,900,043,698.20
归属于上市公司 股东的净资产	3,999,523,159.17	3,935,857,39230	3,935,809,154.23	1.62	3,533,414,949.87	3,533,371,662.65
营业收入	4,867,129,708.09	4,913,578,828.66	4,913,578,828.66	-0.96	3,028,060,341.51	3,028,060,341.51
归属于上市公司 股东的净利润	190, 409, 415.66	420,103,39631	420,098,445.46	-54.68	-32,213,196.87	-32,256,482.09
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	188,489,279.60	418,067,363.44	418,052,402.59	-64.91	-48,857,066.58	-48,900,341.80
经营活动产生的 现金液量净额	854,852,718.51	527,865,094.83	527,865,094.83	61.95	185,491,200.22	185,491,201.22
加权平均净资产 收益率(%)	4.7042	10.63	10.63	減少5.93个 百分点	-0.91	-0.91
基本每股收益 (元/股)	0.4634	1.0206	1.0206	-54.60	-0.0782	-0.0783
精罪毎股收益 (元/股)	0.4601	1.0120	1.0120	-54.54	-0.0780	-0.0781

	第一準度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,149,405,539.12	1,150,274,176.69	1,421,099,046.92	1,146,350,945.36
归属于上市公司股东的净利润	71,708,749.10	49,679,678.48	87,271,997.29	-18,150,909.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润	72,882,05149	50,474,134.15	85,097,034.35	-19,963,940.29
经营活动产生的现金浓量净额	42,791,865.39	261,442,831.46	272,889,223.12	277,728,798.54

单位:元 市种:人民市

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东 总数及前 10 名股东情况

截至报告期末普通股股东总数(户)						39,724			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					39,82				
截至报告期末表决权恢复的优先股股弃	(总数()中)						0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复	[的优先股股东总数	J ^{to})					0		
		前10名股东持贯	58885						
股东名称				技术有限售	质押、标记或冻结情况		股底		
(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	条件的股份 数量	股份 状态	\$5.00	性度		
仓州大化集团有限责任公司	0	190,467,424	45.77		无	0	国有法人		
采川市水万丰安业有限公司	0	2,400,000	0.58		无	0	未知		
划作家	14,300	2,026,200	0.49		无	0	境内自然人		
米建富	-364,027	1,837,799	0.44		无	0	境内自然人		
国泰高分红策略股票型养老金产品 - 招商银行股份有限公司	1,525,400	1,525,400	0.37		无	0	未知		
香港中央结算有限公司	1,624,967	1,524,967	0.37		无	0	未知		
国泰基金 - 农业银行 - 国泰董筹价值 1号集合资产管理计划	1,500,000	1,500,000	0.36		宛	0	未知		
中国移动通信集团有限公司企业年金 计划 – 中国工商银行股份有限公司	1,188,000	1,188,000	0.29		无	0	未知		
吳元龙	1,150,000	1,150,000	0.28		无	0	境内自然人		
黄河平	-275,340	938,000	0.23		无	0	境内自然人		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东沧州大化 司未知上述其他股东之	集团有限责任 间是否有关联	E公司与上述其 民关系成一致行	也股东之间无关 の人的情况。	联关系,不是一	致行动人。公		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的	HORE	无							

√适用 □不适用





4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

第二章 里安平板 1公司应当根据重要性原则。披露拐告期内公司经营情况的重大变化。以及拐告期内发生的对公司经营情况有重大影

预计未来会有重大影响的事项。 报告期内公司实理营业收入486 71297万元 上年同期491 357.88万元 同比减少4 644.91万元·实现归属于上市公

4、双酚A产品收入、成本、毛利情况

84,685.25吨,增加342.15%;实现主营业务收入73,053.48万元,主营业务成本72,316.89万元,毛利736.59万元。 2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用 沧州大化股份有限公司

关于续聘2024年度审计机构及支付 2023年度报酬的公告

本次聘任会计师事务所事项尚需公司2023年度股东大会审议通过

冷州大化股份有限公司(以下简称"公司")→2022年4月28日召开第八届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构及支付2023年度报酬的议案》,拟继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "天职国际")为公司的2024年度财务及内部控制审计机构,现将相关事宜公告如下: ·、拟聘任会计师事务所基本情况

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特别 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业

鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨

审计业务资格。取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业

2年12月31日,天职国际合伙人85人,注册会计师1061人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师345

、 天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元,审计业务收入25.18亿元,证券业务收入1203亿元。2022年度上市公 司审计各户248家,主要行业(证监会门类行业、下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及 长生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额3.19亿元,本公司同行业上市公司审计客户

152家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计规足额的职业风险基金,已计规的职业风险基金和购买的职业保险
累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计据以及职业保险购买符合相关规定,近三年(2021年度、2022年度、
2023年度、2024年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 式。wincics。 天駅国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从 业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次,涉及人员24名,不存在因执业行为受到刑事处罚和行政处罚的情形。

沧州大化股份有限公司

2023

(二)項目信息
1.基本信息
項目合伙人,签字注册会计师,項目质量控制复核人基本信息如下;
项目合伙人人及答字注册会计师; 到佳。2009年成为注册会计师。2005年开始从事上市公司审计,2009年开始在本所
执业。2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告3家,近三年复核上市公司审计报告5家。
签字注册会计师2.王慈棻。2014年成为注册会计师。2016年开始从事上市公司审计报告7家。
签字注册会计师3.罪精,2019年成为注册会计师。2017年开始从事上市公司审计报告3家。
签字注册会计师3.罪精,2019年成为注册会计师。2017年开始从事上市公司审计报告3家。
第等注册会计师3.罪精,2019年成为注册会计师。2017年开始从事上市公司审计报台3家。
第一次日本公司提供审计报务,近三年签署上市公司审计报告3家。
项目质量控制复核》:王军、1989年成为注册会计师。2005年开始从事上市公司审计,2010年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到中国证券监督管理 委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形

年度财务审计费陆拾万元、内部控制审计费叁拾万元 公司董事会格提请股东大会授权董事会根据2024年具体工作量及市场价格水平,与天职国际协商确定2024年度审计

(一)审计委员会意见 董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为 天职国际在2023年担任公司审计机构期间,能够遵循独立、答观、公正的职业准则,答观、公正、公允的反映公司的财务状况、经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责,同意将该议案提交董事会审议。

司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构及支付2023年度报酬的议案》,同意聘 国际为公司2024年度财务及内控审计机构。

2024年度财务和内部控制审计机构事项尚需提交公司2023年度股东大会审议通过,并自股东大会审

2023年年度主要经营数据公告 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 根据《上市公司行业信息披露指引第十三号一一化工》、《关于做好上市公司2023年年度报告披露工作的通知》要

、报告期内公司主营产品的产量、销量及收入实现情况

F.要产品及原材料价格变动

需求持续收缩,市场进入下滑通道,5月底随着市场供给增加,市场价格达到全年最低16,000元/吨(含税)。三季度国内夕 装置进入密集检修期,市场现货供应紧张,市场价格小幅反弹。10月后市场在采购成本高位及终端消费未见明显改善的情况下,供需双方心态逐渐谨慎,价格回归供需面振荡整理。纵观全年国内TDI行情,供需变化仍是影响价格的主要因素。

6万、供需双方心态逐漸減低,价格回归供需面级涨整理。纵观全年国内TDI行情,供需变化仍是影响价格的主要因素。 (2) 离子模块缺点。2023年市路整体走势相对平级,供需基本平等。1.4月份单吨市场价格基本年干元涨器则整。4月 中市场需求走低价格下滑,至9月份丁厂端集中论修长以置减少,价格规暂上冲至干元以上,肩胛随着氧化铝需求放缓,市 场利空因素重型。价格逐步下行,四季度下滑至700~750元吨(合卷)区间振荡调整。 (3)紧破機能时0.2023年上半年中2市场运行的高点出现在1月下的价格达到15,500元吨(合卷),之后一季度需求表现编弱,行情跌势明显。至6月底,下(3)产主流价格跌破13,000元吨(合卷)。随着传统旺季的则来,市场心态取极推动,市场行指超起上半年高位。高位行情后灵盘假变向下降,年末维持在13,600元吨(合卷) 左右掌幅覆落。 2.主要原材料价格变动情况(不合卷)

甲苯:2023年元旦过后,国内甲苯市场价格跳空高开,一路振荡上行,原油价格上涨和调油需求量的增长,对甲苯价格

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

沧州大化股份有限公司

沧州大化股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

●每10股派发现金红利1.38元(含税),不进行公积金转增股本,不送红股

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,郑维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行 、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年母公司实现净利润186,956,877.85元。2023年初母公司法定

類合计分配现金证制7,428,001.17元(合税),剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度不送征股也不实施资本公 积金转增股本。 公司2023年度报源发现金股利的金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.16%。 如在本公告按第2日起至实施处益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,报维持每股分配比例不变,相应调 数分配总额,并移另介公自由保障营销况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策相序。 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况。 2024年4月26日,公司召开第八届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》,表决结果为 6期间意。原权对,0原存权,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 (二)监事会愈见

监事会认为:本次预案在保证公司正常经营的前提下,充分考虑了广大投资者的合理利益,且不会造成公司流动资金 短缺或其他不良影响。该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议 -)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司的每股收益、经营现金流产生重

大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 (二)本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

沧州大化股份有限公司

2024年4月27日 沧州大化股份有限公司 编号:2024-009

日常关联交易公告

确性和完整性承担法律责任。
 ●是否需要提交股东大会审议;
 ●日常关联交易对上市公司的影响;公司与各本即以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
 □需要提荐投资者注意的其他事项;
 元需要提荐投资者注意的其他事项;

、日常关联交易基本情况

、《一年》入场交易加度1700年以上17 1、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了《沧州大化股份有限公司日常关联交易的议案》,

同意将上述关联交易事项提交公司第八届董事会第二十八次会议审议表决。 2.公司第八届二十八次董事会审议通过了《沧州大化股份有限公司日常关联交易的议案》。因涉及到关联交易,公司 关联董事回避表决,由其他三名非关联董事投票表决

3、上述关联交易按照上海证券交易所有关文件规定需提交股东大会审议批准 (二) 2023年度的日堂性关联交易计划执行情况

司预估的2023年度销售、采购及劳务类日常关联交易总额为186、365.60万元,公司2023年度的关联交易实际发生 金额合计为156,764.16万元,低于2023年度预估关联交易总额29,601.44万元,占2023年度经审计净资产的6.86%,主要由 于市场形势变化,以及交易双方产品供需变化,市场价格波动等原因,综合导致2023年度实际发生的关联交易金额低于预 具体情况见下表:

关联交易类别	关联交易方	上年預计金額	上年实际发生额	到订亚制与头际亚制起异较大的原 因
	中蓝国际化工有限公司	145,860.24	114,697.68	业务量减少
	蓝星(北京)化工机械有限公司	3,43058	2,190.78	
向关联方购买原 材料	沧州大化百利有限公司	-	160.44	
	中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司	-	0.94	
	小计	149,290.82	117,049.84	
	黎明化工研究设计院有限责任公司	91.56	11064	
	沧州大化百利有限公司	984.09	627.39	
向关联方销售产 品、商品	中化型料有限公司	8,615.04	6,735.06	
	广州合成材料研究院有限公司	146.02	116.93	
	聯城鲁西聚碳酸酯有限公司	27,141.59	29,66548	业务量增加
	SINOCHEMINTERNATIONAL (OVERSEAS)PTELITD(中代国际)	-	1,984.15	
	中化国际(控股)股份有限公司	-	36.64	
	中蓝晨光化工研究设计院有限公司	-	11.23	
	小计	36,978.30	39,287.52	
接收关联人提供的劳务	沧州大化集团至正化工产品检测有限公司	96.48	52.89	
	中国化工信息中心有限公司	-	108.77	
	中化信息技术有限公司	-	157.36	
	沈阳化工研究院有限公司	-	20.75	
	西南化工研究设计院有限公司(本部)		87.03	
	小计	96.48	426.80	
合计		186,365.60	156,764.16	

额204,538.25万元:其中向关联人购买原材料171,448.95万元,向关联人销售产品、商品32,897.53万元,接受关联人提供

							单位
关联交 易类别	关联人	本次預计金額	占同类交易的 比例(%)	本年年初至披露日 前一月与关联人累 计已发生的交易金 額	去年实际发生额	占同类交易 的比例(%)	本年預计金額与 上年实际金额差 异较大的原因
	中蓝国际化工有限公司	171,448.00	100	40,927.07	114,697.68	100.00	业务需求增加
向关联 人购买 胆材料	中国化工株洲橡胶研究设计院有限 公司	0.95	000	0.95	0.94	0.00	
	小计	171,448.95	100.00	40,928.02	114,698.62	100.00	
	黎明化工研究设计院有限责任公司	87.6	0.27	28.97	110.64	0.28	
	沧州大化百利有限公司	908.44	276	153.72	627.39	1.60	
	中化塑料有限公司	8,258.62	25.10	1,791.57	6,735.06	17.19	
人销售S	聯城鲁西聚碳酸酯有限公司	21,388.40	65.01	2,997.14	29,665.48	75.74	业务需求减少
	SINOCHEMINTERNATIONAL (OVERSEAS)FTELTD.(中化區 原)	2,012.12	6.12	-	1,984.15	5.07	
	中化国际(控股)股份有限公司	230.00	0.70	145.73	36.64	0.09	
	中蓝晨光化工研究设计院有限公司	1235	0.04	1.12	11.23	0.03	
	小计	32,897.53	100.00	5,118.25	39,17059	100.00	
	沧州大化集团至正化工产品检测有 限公司	75.44	39.34	1470	52.89	25.16	
接受关 联人提	中化信息技术有限公司	106.33	55.45	24.45	157.36	74.84	
似的劳 务	中蓝连海设计研究院有限公司 (本 部)	10.00	521	9.43	-	-	
	小计	191.77	100.00	48.58	210.25	100.00	
		204.538.25		46.094.85	154,079.46		

司申请授信额度,用于办理自营贷款、票据承兑、保函及其他信贷业务。具体可参见如下公告内容,《关于与中化集团财务

司(以下简称"财务公司")1)签署了《金融服务协议》,期限3年。2)向财务公

有限责任公司签署金融服务协议的关联交易公告》(公告编号:2022-001)以上已经公司第八届董事会第十一次会议和 公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

二、关联方介绍和关联关系 公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资) 法定代表人:杨洪斌

注册资本:10,000万元 住所:北京市海淀区北四环西路62号十二层1205—1206室 经营范围:不储存经营危险化学品(以危险化学品经营许可证核定范围为准)(危险化学品经营许可证有效期至 2022年05月28日);销售食品,基础电信业务;第一类增电电信业务;互联网信息服务;第二类增值电信业务,自营和代理 务贵商品和技术的进出口(国家观定公司经营或禁止进出口的商品程收添购,北发化工产系几不合选检学品及一类 易制毒化学品)、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、石油制品(不合成品油)、金属制品、金属材料、建筑 材料、5户品、丰毛、纺织品、服装、鞋、家用电器,电子产品、机械设备、化器仪表,汽车零配件及装饰品、水处理设备、化学 线别、物理与化学消洗及石油化工程的施工,比较 水反信息的服务(以上国家有专 专项 专营规定的资外、销售间滑油、II 类医疗器械、口罩(非废用)。秦托加工化工产品。运输代理服务,软件开发;设计、制作、代理、发布广告、计算机系统服务, 从事计算机信息工程创地动的技术开发,技术分组。技术服务,互联网销售(给邮结需要许可的商品)、(市场主体依法自 主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、基础电信业务、第一类增值电信业务、互联网信息服务、第二类增值电信业务 以及依法须径批准印度,是 关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。

履约能力:依法存续的公司,生产经营情况正常,具备履约能力。 2、中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司

公司类型: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:孙建华

住所:湖南省株洲市荷塘区新华东路818号

近月前前市省6州市省6州市省6城市市省6城市省6城市省6城市省6城市省7年发,生产、销售、检测、监测,按贸及信息服务;上 经营品期,引收弱品,橡胶制品,高分子合成材料,气象器材的研究,开发,生产、销售、检测,监测,按贸及信息服务;上 达产品的进出口贸易(法律,法规禁止的项目除外,法律,法规规制的项目取得许可证后方可经营);建攻材料。金属制品。 电工器材,机械设备(强图农及,化工原料(高等项事性的除价)。是料制品批准要准备,房层,设备租赁,设计、制作、代理,及 电工器材 机械设备(设备仪表(七工原料(需专项甲纸的除外)。塑料制品批零罪常;房意(设备租赁)设计、制作、代理、发 市国内各类广告; 技术服务, 途别经备的邮件并销售, 货物及及走进出口、石圈及其电池金属部 等制品制造并销售,转种劳 动筋护用品、辐射防护器材、电磁屏蔽材料生产、研发、销售; 会议服务; 引进新技术、新品种, 开展技术培训, 技术交流和咨 询服务(上述培训项目不含营料性民办学校或营料性民办培训机构), 沥青及其制品, 树脂及其制品的研发, 生产与销售; 水性涂料, 水性制能的物造与销售, 油圈及类似产品制造, 销售(上述项目不含危险化学品); 一类医疗器帧销售。(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)

3、黎明化工研究设计院有限责任公司 企业性质;有限责任公司(非自然人投资成控股的法人独资)法定代表人;书永继 注册资本;79,07394万 住所;河南省洛阳市西工区口岭路5号 经营范围;钯催化剂,氧化铝载体,稳定剂,氢氟酸(4641吨/年),六氟化硫(1000吨/年),三氟化氮(100吨/年),四 氟甲烷(200吨/年)的生产销售,聚级酯材料,化学推进剂原材料的研究开发和制造销售;工程科学技术研究,化学技术服务,工程设计、工程设计、工程承包,环境保护技术研究,不保工程的施工(凭有效皮质证经营);环保设备制造设销售,从 表达入河林水相关和原设备(200%)或价证等。如该或情由很少需要数据(200%)要数条化的规计分类组件服务设计。 事本公司技术相关机械设备、仅器仅表的研究、制造销售和生产所需材料、仅器仪表多备件的批发零售代购价销及进出口业务;设计、制作、发布国内杂志广告业务;监督检验、检测(以上范围凭有效许可证或资质证书经营)。一氧化二氮压缩的[、三氟甲烷、二氯一氟甲烷、三氯化硼、氦(压缩的)、氖(压缩的)、氦(压缩的)、氦(压缩的)、氙(压缩的) [压缩的]、甲烷[压缩的]、乙烷[压缩的]、乙硼烷[压缩的]、环氧乙烷、正丁烷、乙烯[压缩的]、丙烯、四氢化硅、氚、硫化氢[液化的]、氢[压缩的]、环氧丙烷[液化的]、四氧化硅、溴化氢[无水]、氨[液化的、含氨 > 50%]、氯[液化的]、四氟甲烷、六氟乙烷、八

氟丙烷、三氟化氮、六氟化钨(无仓储)的批发。 关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。 履约能力:依法存续的公司,生产经营情况正常,具备履约能力。

4、沧州大化百利有限公司 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)法定代表人:刘增

住所:河北省沧州市沧县风化店乡达子店村TDI公司院内 经营范围:研发、生产、销售:聚氯乙烯人造革及制品:批发零售化工原料(不含危险化学品):货物及技术进出口\

务;机电设备安装工程施工;企业管理咨询(不含资产管理及投资咨询);生产、销售;车用尿素、玻璃水、防冻液、聚氨酯组 。 关联关系:母公司的全资子公司 的能力:依法存续的公司,生产经营情况正常,具备履约能力。

曜約能力:依法存嫁的公司,生产至晋四の正面,金昭元至3元20 5、中化塑料有限公司 企业性质:有限责任公司(法人独资) 法定代表人:赵国勋

企业性质;有限责任公司(法人教资) 法定代表人;赵国助注册资本。49.283.11万 住所:北京市西域区复处门外大街A2号中化大厦703室 经营范围;许可项目:允逸化学A82营。(依法规经批准的项目,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定户由设计可证件为准)一般项目;化工产品销售(不合许可类化工产品);食品销售(仅销售资包装食品);食品部加剂销售;农助产品销售;饲料添加剂销售;精妆血业饲料销售,工程型料及合成树脂销售。纸 张销售,纸制品销售,技术制品销售,均未加剂销售,将 都设施业间料销售,工程型料及合成树脂销售。纸 张销售,纸制品销售,结果制品销售,连规材料销售,橡胶制品销售,第一局仓成橡胶销制。石油制品制售(不合仓旅化学品);石强及聚场制品销售,货业出口,技术服务,技术可以未发术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术服广。(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)(不得从事国家和水市"业政策统上和限制线项目的经营活动。) 关联关系,与本公司受回一实际控制人及最终控制力定的时转往企业。 题约能力,依法存建的公司,生产经营情况正常,具备履约能力。 6、聊城鲁西聚碳酸酯有限公司,生产经营情况正常,具备履约能力。

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

住所:聊城化工产业园内鲁西集团驻地 近別: 哪哪就正」「並認可管已報過程 经营范围: 影切司: 工程塑料及合成树脂制造;合成材料销售,化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口; 合成材料制造(不含危险化学品)。(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)许可项目:危险化学

公司类型: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:牛军

关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。 不吸入系。34次(32)。 《中国主册八及及第三册/71年的月34年 歷的作为。依法存益的公司,生产经营情况正常,具备履约能力。 7、中化国际(控股)股份有限公司 企业性质:其他股份有限公司(上市) 法定代表人:张学工

注册资本:90.000万元

注册资本:359329.0573万人民币

注册资本: 25932390573万人民币 住所;中国(上海)自由贸易试验区长清北路233号12层 经营范围;自营和代理除国家组货统—联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及 技术的进出口业务,进料加工和"三来一补"业务,对销贸易和转口贸易;饲料、棉,麻,土香产品、纺织品、服装、归用百货、 纸浆,纸明品、五金变电。家用电器、化工、化工材料、矿产品、石油制品(成品油除外)、润滑服、煤炭、钢材、橡胶及橡胶砌 品。进筑材料、混色金属材料、归域、电子设备、"许信、约车车除小、原件车及多户件的销售。国家有专营专项规定的除外);橡胶作物种植;仓储服务;项目投资;粮油及其制品的批发;化肥、农腹、农药等农资产品的经营;以及与上述业务相关 的咨询服务,技术之流,技术开发(涉及行政许可的凭许可证经营)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 服务经营品)。

印空中现实了这个文化。这个个对《中心文计观下可以不计可证金量》。【作成必须完值的 展经营活动】 关联关系、与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。 履约能力:依法存续的公司,生产经营情况正常,具备履约能力。 3、中蓝最是化工研究设计能有限公司 公司类型,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;王联合 注册数本。14,000万元。

履约能力:依法存续的公司,生产经营情况正常,具备履约能力。

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所,河北省沧州市运河区红卫街大化生活区4幢4层401家

经营范围:产品特征、特性检验服务、其他技术检测服务 关联关系:母公司的全资子公司 履约能力:依法存续的公司,生产经营情况正常,具备履约能力。

、沧州大化集团至正化工产品检测有限公司

10 由业信息技术有限公司 公司类型:有限责任公司(法人独资) 法定代表人:赵洋

11、中蓝连海设计研究院有限

公司类型: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:李宏毅 注册资本:12,800万元

勘察、设计、项目管理、工程施工(不含爆破工程)、工程总承包、技术服务;建设项目全过程咨询服务;环境工程专项设计;环境影响评价;安全评价;工程建设监理;工程、货物及服务的招标代理,政府采购招标代理;自营和代理各类商品和技 术的进出口业务。但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外: 计简和技术服务: 科研产品开发。所制. 转让. 第 售,选矿剂 环促外理剂的错售(不会各处息),处工 环促设备研制 销售 (涉及许可及资质的按许可及资质经营)(依约 節終批准的項目, 終相关部门批准后方可开展終营活动) 一般項目: 非金属矿及制品销售(降依法须经批准的项目外, 負 须险在推的项目,验相关制引用推自方可升膜经管活动)一般项目:非金属营业块照依法自主开展经营活动 关联关系:与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。 履约能力:依法存续的公司,生产经营情况正常,具备履约能力。

2. 中化集团财务有限责任公 司类型: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:夏宇

本次会议已于2024年4月15日以书面形式通知全体董事、监事。

住所:北京市西城区复尔门内大街22号周晨世贸中心中雄23层 经营范围;许可项目;企业集团财务公司服务。(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 目以相关部门批准文件或许可证作为准)(不得从事国家和本市产业政策兼止和限制类项目的经营活动。) 关联关系,与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。 履约能力,依法存绕的公司,生产经营情况正常,具备履约能力。 之、关联交易定价政策 本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易,遵循公平、公开、公正的原则,交易价格为市场价和以市场价为参考

行,连见哈州大化股份有限点(关于签订生产签营、综合服务协议实施细则)的公告(编号:2023-011)及公司2022年 年度股东大会会议资料。未约定部分关联交易,公司将按照第八届董事会第二十八次会议审议通过的2024年度日常关联 交易预计情况,根据日常生产经营的实际需要,与该关联方签订合同。

四、交易目的和交易对公司的影响 上述关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和辅助服务,对维持本公司正常生产运行是必要 的,符合公司业务需要,有利于本公司健康稳定发展。 5百公司业分而安,有利了本公司庭康稳定及康。 公司与各关联方的关联交易,由于严格按照关联交易定价原则执行,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产 生不利影响,上述交易对本公司独立性没有重大不利影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖

2024年4月27日

沧州大化股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告 、油平宏永以口下间的 沧州大化股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2024年4月26日上午10:30在公司办公楼第一会议室召开。 会议应到董事6人,交到董事6人,董事车成刚,独立董事霍巧红、宋乐以通讯方式参加表决,监事郭新超、平殿雷、赵爱兵列 席了会议,会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长刘增主持。

一、量于云云以中以后仍 (一)会议以6票赞成,0票反对,0票弃权通过了关于《2023年度总经理工作报告》的议案;)会议以6票赞成,0票反对,0票弃权通过了关于《董事会审计委员会关于年度财务会计报表审阅意见》的议案;

年以秦口是公司重争云甲川安贞云甲以西过。 (三)会议以6票赞成,0票反对,0票弃权通过了关于《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职 责情况的报告》的议案; 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履

(全) 及以次の原因成立等及公司等权也是过了关于(次元的)发射,中央扩制建构中经特包以允允、各项的总量进行独立 公司以为关键际会计师事务所(特殊普遍合同)在公司2023年程报申计过程中坚持以允允、各项的总量进行独立 审计、表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观, 完整,清晰,发明

(四)会议以6票赞成,0票反对,0票弃权通过了关于《公司对会计师事务所履职情况的评估报告》的议案

《,南斯、及时。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。 (五)会议以尽赚费成,现更对、0票年较通过了关于(计提2023年减信储备》的议案。 经天职国际会计师事务所审计,公司计提2023年度减值准备共调减2023年度利润总额13,922,730.27元。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 内容详见披露于(中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提减值准备的

本以第6号公司董事会申计委员会审议通过, 内容详见披露于上海证券交易所网站(www.ssa.com.cn)的《公司2023年度内部控制评价报告》。 (七)会议以6票赞成.0票反对,0票并权通过了关于《公司2023年度财务决算及2028年度预算报告》的议案 该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 (八)会议以6票赞成,0票反对,0票弃权通过了关于《公司2023年度利润分配预案》的议案 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年母公司实现净利润186,956,877.85元。2023年初法定盈余公 积金266,590,323.08元,已达到公司注册资本的63.72%,按照《公司法》规定,法定盈余公积金累计额为公司注册资本的 50%以上,可以不再提取,故公司2023年不再提取法定盈余公积,则本年可供分配利润186,966,877.85元,加上未分配利

公司拟以2023年末总股本416,144,936股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.38元(含税),合计分配现金红 利57,428,001.17元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度分配 公司2023年度利润分配预案说明如下:公司董事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》等相关法律法期的相关 规定,符合利润分配的决策程序。 本次预案在保证公司正常生产经营的前提下,考虑了广大投资者的合理利益,不会造成公司流动资金短缺或其他不

建设。公司未分配利润的使用,将有利于提升综合竞争能力和持续盈利能力,并顺利推进公司战略发展,符合广大股东的 长远利益。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘2024年度

审计机构及支付2023年度报酬的公告》(2024-010)。 (十二)会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过了关于《沧州大化股份有限公司日常关联交易》的议案

(十四)会议申议了关于(支付公司董事、监事和高级管理人员2023年度报酬)的议案; 董事会决定对董事、监事、高管2023年度薪酬予以确认、具体发放数额详见(2023年年度报告)相关意节。 公司董事会薪酬与考核委员会对议案进行了审核,因本议案涉及董事会薪酬与考核委员会委员薪酬,基于谨慎原则,全体委员回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见披露于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)的《沧州大化股份有限公司关于中化集团财务有限责

内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会2023年度履职情况工作报告》。 (十七)会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过了关于《沧州大化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况的专项报告》的议案; 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定、关联董事刘增、高健、车成刚三人已经回避表决。

十八)会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过了关于《沧州大化股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的 左對 贷款第金融业条的专项说明》的议案。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,关联董事刘增、高健、车成刚三人已经回避表决。

能够、Linux分交动的成果上口%%%等中分类%之,不可能并为均。而现在于基础的二人已经也难求尽。 本议案已经验定董事专门会议时试验过。 为容详见披露于上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)的《关于沧州大化股份有限公司2023年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项谈明》。 (十九)会议以后票赞成、0票反对。0票有权通过了关于《沧州大化2023年HSE工作计划》的议案;

(二十一)会议以6票赞成,0票反对,0票弃权通过了关于《沧州大化股份有限公司2023年度环境、社会及治理报告》 内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《沧州大化股份有限公司2023年度环境、社会及治理抵

-(二十二)会议以6票赞成,0票反对,0票弃权通过了关于《沧州大化股份有限公司2024年度重大经营风险预测评估

(二十三)会议以6票赞成。票反对,0票弃权通过了关于修订《公司信息披露管理制度》部分条款的议案; 内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司信息披露管理制度》。 (二十四)会议以6票赞成,0票反对,0票弃权通过了关于修订《公司投资者关系管理制度》部分条款的议案; 内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司投资者关系管理制度》

(二十五)会议以6票赞成,0票反对,0票弃权通过了关于修订《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》部分条

沧州大化股份有限公司

一、血事表表以台升间60 治州大化股份有限公司第八届监事会第二十二次会议于2024年4月26日13:30在公司第一会议室召开。会议通知已 F2024年4月15日以书面方式发出并送达各位监事。会议应到监事3人,实到监事3人,有效表决票3票。到会监事人数符合 《中华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议合法有效。会议由

监事会主席郭新超主持.

公司2023年度风险评估报告》。

会议审议并一致通过了以下议案

内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2023年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

3、会议以京豐勋立、黑皮之。则内绍代、WWWAGADULAN(1935公司及企业投入日本发出中语日》。
3、会议以京豐勋成、黑皮之为。要养权时议通过了《公司2024年度报告》全文及其據要;
监事会认为:公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定;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,公允地反映了公司财务状况和经营成果;所披露的信息真实,准确、完整、及时,没有

内容详见披露于上海证券交易所附於(www.sse.com.cn)的《公司2023年度报告》全文及摘要。 4.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于计据2023年减值准备的议案》; 监事会认为:该议案所涉及的计提减值准备的情况属实,董事会决议程序合法,计提依据充分,较恰当地运用了谨慎

内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提减值准备的 监事会认为:公司日常关联交易属于公司与关联人之间正常购销往来和辅助服务,交易价格、定价方式和依据客观公

付官公司和ETM成功可到面。 该议案偷需提及2023年度股东大会审议。 内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于沧州大化股份有 限公司日常关联交易的公告》(2023-009)。

○ 法依然必须以此分别及以,必许不依任成立过,大了参考2020年度时,可以会交过2020年度时,180回以及第一条 监事会认为公司规划编号从即国际会计中事务所(特殊推通合伙)为公司2020年度财务程度的基份政制审计机构,并 支付其2023年度报酬,符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

该议案尚需提交2023年度股东大会审议。 内容详目披露于《由国证券报》《上海证券报》及上海证券存息证阅述(www.ese.com.cn)的《关于续融2024年度

| アイオーア-2026年| 1 | Fishel 271K・/ 2 | LEGIL 271K・/ 2 | L 监事会认为:公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合公司实际情况,基本建立了完善的内部

控制体系,公司2023年度内部控制自我评价报告,真实反映了公司内部控制状况。

分配现金红利57,428,001,17元,母公司剩余未分配利润结转至以后年度分配。本次预察在保证公司正常经营的前提下 充分考虑了广大投资者的合理利益,且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响

9、全体监事回避表决了《关于支付公司董事、监事和高级管理人员2023年度报酬的议案》,直接提交公司2023年度服

相挂钩 2023年度报告中披露的金额与实际发放情况相符 会体监事回避事法 直接提存从司2023年度股本大会审议

监事会认为:《沧州大化股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司2023年度风险评估报告》是公司从财务公司 的基本情况、内部控制情况及经营管理、风险管理等方面进行的客观有效的风险读书。 内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)的《沧州大化股份有限公司关于中化集团财务有限责任

11、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权通过了关于《沧州大化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告》的议案: 监事会认为:报告期内,公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况,不存在与相关法 律法规规定相违背的情形。能够切实维护广大股东的利益,特别是中小股东的利益。

地次東於企业生派中の6079至9項在日本。 12.会议以民樂贊成。即度次方,0票弃权通过了关于《沧州大化股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款 贷款等金融业多的专项说明》的议案; 监事会认为:专项说明是按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的要求进行编制的。如实反应了公司与中化集

措施得当。报告客观、全面的反应了风险防挖工作情况。

沧州大化股份有限公司

备的议案》,相关情况公告如下: 、计提减值准备概述 为客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关

1、计提应收款项坏账准备 根据应收款项坏账准备相关会计准则及公司会计政策规定,由于期末应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面 价值,本期计提坏账2,935,394.48元,年初坏账准备余额为28,247,432.54元,年末坏账准备余额为31,182,827.02元

可使在克萨·加德国 司在资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量,对存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准 备。本期计提存货跌价准备24.851,217.46元,期末部分存货的账面价值低于其可变现净值,转回存货跌价准备1,130,659.12元,转销存货跌价准备21,367,598.28元(其中转销当年计提存货跌价准备15,000,817.90元),年初存货跌价准备 全额为18 134 954 90元, 年末存货跌价准备全额为20 487 914 96元

经领国间现本则间处安广平任城间起源,安广市9中级已重赖成了共筑项门围,总三省安广市9项间时围线记至中间的 。因此,本期计提周定资产碱值准备2,267,596.35元;本期有固定资产处置,故本期减少固定资产减值准备464.46元 固定资产减值准备余额为210,819,531.75元,年末固定资产减值准备余额为213,086,662.64元。 三、本年度计提减值准备对公司经营成果的影响 三、本年度计揭城信格各对公司经营或度的影响 公司本次计提信用及资产或信准各符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定,真实、客观的体现了公司资产的实 况,上述计提的三项或信准各共调减2023年度利润总额13,922,730.27元。 四、展行的审议程序 1、董事会的审议和表决情况 公司于2024年月26日召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于计提城信准各的议案》。公司董事会认 公司报据《企业会计准则》相关要求,本着递慎性原则,计提资产减值准备,能够更加客观公正的反映公司的财务状况 产价值。本议案无需提交股东大会审议。 2、董事会计与号分会意见

依据充分,有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息,能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。据此、同意公司本次减值准备计提事项。

3、血手发息光 公司本次计提碱值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司会计政策等的相关规定,减值准备计提基于谨慎性原则 依据充分,审议,决策程序合法,有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息,能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。据此,同意公司本次减值准备计提事项。

2024年4月27日

正利益。
本以家已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2023年度股东大会审议。
内容详见披露于(中国证券报)(上海证券报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(公司关于2023年度
周分配預案的公告)(2024-007)。
(九)会议以6票费成,0票反对,0票弃权通过了关于(公司2023年度报告)全文及摘要的议案;
本议家已经公百建业合审计委员会订议通过。
内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(公司2023年度报告)全文及摘要。
(十)会议以6票费成,0票反对,0票弃权通过了关于(公司2023年度指单会工作报告)的议案;
该议案偷需是交公司2023年度股末公审讨议。
(十)会议以6票费成,0票反对,0票弃权通过了关于(续聘2024年度审计机构及支付2023年度报酬)的议案;
公司报续聘天阳国际会计师事务所2023年度财务及内部控制审计机构,井间意文付天职国际会计师事务所2023年

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易,关联董事刘增、高健、车成刚三人已经回

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse. 公司日常关联交易的公告》(2024–009)。 (十三)会议以6票赞成,0票反对,0票弃权通过了关于《沧州大化股份有限公司独立董事2023年度述职报告》的议

内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《沧州大化股份有限公司独立董事2023年度述职报

条;
公司通过查验中化集团财务有限责任公司的(营业执照)与(金融许可证)等资料,并审阅了相关的定期财务报告,对其经营资质,业务和风险状况进行了评估,董事会审议通过了(沧州大化股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告)。 根据(上海证券交易所股票上市规则)等有关规定,关联董事刘增,高健,年成刚三人已经回避表决。

任公司的2023年度风险评估报告》。 (十六)会议以6票赞成,0票反对,0票弃权通过了关于(董事会审计委员会2023年度履职情况工作报告)的议案;

本议案已经独立董事专门会议审议通过。 内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于沧州大化股份有限公司非经营性资金占用及其

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议

并组织2024年重大经营风险预测评估工作。形成了《沧州大化2024年度重大经营风险预测评估报告》。

第八届监事会第二十二次会议决议公告 确性和完整性承担法律责任。 、监事会会议召开情况

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2023年度财务决算及2024年度预算的报告》; 1、盆以公司报(1,0万以入),7万以中以出及(1,1 以出及)。 该议案尚高键交2023年度股东大会审议。 2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》;

虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现参与2023年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

介,符合公司和全体股东的利益。

序系,这可以达3年度内部库尔司自获评的事实,从未及股票了公司的市场的企会。 内容详见战费于上海市证券全局所网站(www.sac.com.cn)的公司2023年度内部控制评价报告》。 8、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2023年度利润分配预案》; 监事会认为:公司拟以2023年末总股本416.144.936股为基数,向全体股东每10股流

内容详见披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度利润

内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于沧州大化股份有限公司非经营性资金占用及其

关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》 13、会议3票赞成,0票反对,0票存权通过了关于《沧州大化股份有限公司2024年度重大经营风险预测评估报告》的论

2024年4月27日

关于公司计提减值准备的公告

规定,基于谨慎性原则,公司对截至2023年12月31日的各类资产进行了减值测试,对相关资产计提减值准备 、计提减值准备的具体情况 2、计提存货跌价准备

经减值测试本期固定资产存在减值迹象,资产的可收回金额低于其账而价值,应当将资产的账而价值减记至可回收

润年初余额2,688,161,36231元,减去2022年度利润分配125,526,534.95元,本年度实际可供分配2,749,591,705.21元

沧州大化股份有限公司