证券代码:002805　证券简称:丰元股份　公告编号:2024-011

山东丰元化学股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	丰元股份	股票代码	002805
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	倪雯琴	王成武	
办公地址	山东省枣庄市台儿庄经济开发区玉山路	山东省枣庄市台儿庄经济开发区玉山路	
传真	0632-6611219	0632-6611219	
电话	0632-6611106	0632-6611106	
电子信箱	fengyuan@fengyuanhuaxue.com	fengyuan@fengyuanhuaxue.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)报告期内公司所处行业情况

报告期内,公司主要从事锂电池正极材料业务及草酸业务,上述两项业务各自的行业情况分别如下:

A)锂电池正极材料行业

为应对全球气候变化挑战,各国对绿色低碳和可持续发展的关注度持续提升。根据净零倡议组织Net Zero Tracker统计,目前已有超150个国家宣布了碳中和目标,大力发展新能源产业是全球各国实现“碳达峰”“碳中和”的重要手段,各国政府已围绕可持续性发展目标提出一系列有力措施,受新能源汽车产业的快速扩张以及储能市场旺盛需求的带动,近年来锂离子电池市场实现了快速增长,市场规模持续扩大。

新能源汽车行业领域,根据中国汽车工业协会数据,2023年我国新能源汽车销量为949.5万辆,同比增长37.9%,新能源汽车渗透率达到31.6%,同比提升5.9个百分点;储能行业领域,近年来中国储能政策环境持续优化,共享储能示范省份不断增加,在政府强制配储政策的引导下,中国储能行业发展驶入快车道,装机量快速上升。据中关村储能产业技术联盟数据显示,截至2023年12月底,国内新型储能累计装机达到34.5GW,其中2023年国内新型储能新增装机21.5GW,约为2022年的3倍。

2023年全球锂离子电池需求增速放缓。根据研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书(2024年)》显示,2023年全球锂离子电池总体出货量120.26GWh,同比增长25.6%,增幅相对于2022年呈现下滑。2023年中国锂离子电池出货量达到887.4GWh,同比增长34.3%,在全球锂离子电池总体出货量的占比达到73.8%,出货量占比继续提升。EVTank预计,到2025年和2030年,全球锂离子电池的出货量将分别达到1926GWh和5004.3GWh,相对于该机构发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书(2023年)》而言,EVTank调低了对于锂离子电池出货量的预测。

2023年,在全球经济下行、终端需求增速放缓情况下,锂电产业进入增速回落期。锂离子电池正极材料行业竞争明显加剧,叠加上游原材料价格波动、结构性产能过剩等风险,行业整体的盈利水平承压,部分落后产能可能面临出清。同时,在“双碳”战略及“十四五”发展规划的背景下,我国推出了一系列产业政策支持新能源行业发展,新能源行业发展前景依旧广阔。

B)草酸行业

草酸行业属于化工行业细分领域,草酸又称乙二酸、修酸,是一种二元酸,因其由两个羧基相连,酸性强于其他二元酸并具有较强的还原性。草酸外观为无色透明晶体,相对于多数强酸,其固体形态便于运输与储存,是一种重要的有机化工原料和容量分析试剂。

主要应用于制药、稀土、精细化工等行业,近年来行业发展呈现出如下趋势:

①传统行业需求稳定

制药行业:制药行业中,草酸及其衍生品一方面作为很多药品的中间体,如用于生产磺胺甲基异恶唑、维生素B6、周效磺胺、苯巴比妥等;另一方面用于生产过程中的酸化,如金霉素、土霉素、四环素、维生素B2等。2018年出现制药行业的部分产能因环保限产的情况,化学原料药产量有所下滑,随着环保治理的不断完善,2019年以来相关企业陆续进驻化工园区,行业发展后续有望向好,草酸需求量有望增加。

稀土行业:稀土金属是重要的战略资源,我国严格实行开采、冶炼分离总量控制管理。近年来,国内稀土行业经历着一段漫长的整合阶段,随着中国铝业股份有限公司、中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司、厦门钨业股份有限公司、中国五矿集团公司、广东稀土产业集团、中国南方稀土集团有限公司等六大集团整合接近尾声,未来稀土产能得到释放,对草酸的需求也会逐步回升。此外,海外重启稀土矿开采,拉动我国草酸出口量的扩大。

②新兴行业空间广阔

新兴电子行业:草酸深加工的草酸衍生品是生产电子陶瓷基体和超级电容器的重要原材料,电子陶瓷将受益5G、消费电子、汽车电子发展。超级电容器可以广泛应用于辅助峰值功率、备用电源、存储再生能量、替代电源等不同的应用场景,在交通运输、工业控制、风光发电、智能三表、电动工具、军工等领域具有非常广阔的发展前景。因此,电子陶瓷、超级电容器等新兴电子行业的发展给草酸的潜在需求带来广阔的发展空间。

非稀土矿山领域:近年来,随着全球范围内环境保护的重视、环保监管力度的提升、对产品质量的更高要求,除稀土矿山领域外,其他矿山(铜矿、铁矿等)开采中草酸也正在逐渐替代原有的硫酸铵等高污染类材料。国内的铜矿开采领域目前正在试用草酸,如果草酸在该领域的应用得到推广,行业总体需求量亦有望扩大。

草酸行业经过多年的市场竞争和优胜劣汰,已形成了以丰元股份、通辽金煤、华鲁恒升等企业比较集中的市场格局。公司在近二十年的竞争中通过不断积累和研发,形成了工业草酸、精制草酸、草酸衍生品合计10万吨/年的产能规模,奠定了公司在草酸行业的优势地位。

(2)报告期内公司从事的业务情况

A)锂电池正极材料业务

a)主要产品情况

公司现有锂电池正极材料产品包括磷酸铁锂和三元两大主流系列,多种主要产品型号。其中磷酸铁锂产品主要用于储能锂电池和动力锂电池等领域,三元材料主要应用于动力锂电池和数码领域(含电动工具)锂电池等领域。公司锂电池正极材料主要产品如下:

产品类别	主要产品	下游领域
磷酸铁锂	磷酸铁锂FY-600型	主要用于动力锂电池领域。
	磷酸铁锂FY-601型	主要用于动力锂电池领域。
	磷酸铁锂FY-700型	主要用于高端动力锂电池领域。
	磷酸铁锂FY-701型	主要用于高端动力锂电池领域。
	磷酸铁锂FY-900型	主要用于高端动力锂电池领域。
	磷酸铁锂FY-600B型	主要用于储能领域。
	磷酸铁锂FY-700B型	主要用于储能领域。
	磷酸铁锂FY-900B型	主要用于工商业长循环储能领域。
	磷酸铁锂FY-S100型	主要用于汽车启停及超合动力(高铁率)领域。
常规三元	三元FYN-5002型	主要用于动力锂电池领域。
	三元FYN-502型	主要用于动力和数码领域(含电动工具)锂电池领域。
高镍三元	高镍三元FYN-601型	主要用于动力和数码领域(含电动工具)锂电池领域。
	高镍三元FYN-602型	主要用于动力和数码领域(含电动工具)锂电池领域。
	高镍三元FYN-801型	主要用于动力和数码领域(含电动工具)锂电池领域。
	高镍三元FYN-802型	主要用于动力和数码领域(含电动工具)锂电池领域。

b)主要产品工艺流程

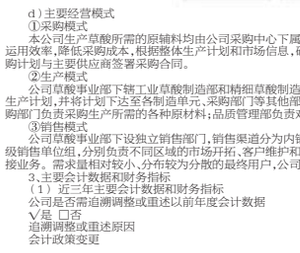
①磷酸铁锂工艺流程:

②常规三元材料工艺流程:

③高镍三元材料工艺流程:

c)主要产品的上下游产业链

锂电池正极材料产业链关系图



d)主要经营模式

①采购模式

对于主要原材料,公司与供应商一般采取签署长期供货协议并会根据产品价格波动采取及时、灵活的采购机制,以保证主要原材料的及时供应、品质稳定和有利的采购成本。通过建立供应商评价管理体系,选择具有相对稳定、适当竞争、动态调整的合格供应商进入采购名录,确保了原辅料供应的持续稳定、质量优良及价格合理。

②生产模式

运行管理中心根据订单情况、运营情况和预计需求制定生产计划,协调产能资源,下达生产计划,各生产基地负责产品的生产制造。在品质管理方面,品管部门根据产品性能要求和相关工艺设立关键控制点,并制定控制项目及目标值。

③销售模式

公司锂电池正极材料业务采取直销模式。经过客户的调查评估、验厂考察、样品测试等认证程序,进入客户的合格供应商体系或目录,并根据客户订单和产品需要,调整产品参数指标,实现稳定供货和货款回笼、售后跟踪服务及技术交流等活动。

B)草酸业务

a)主要产品情况

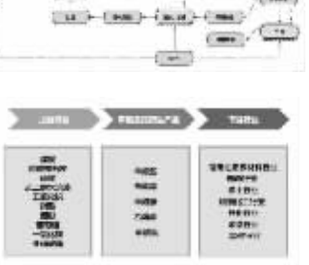
草酸行业主要产品包括工业草酸、精制草酸及草酸衍生品。精制草酸是由工业草酸精制后生成的高纯草酸,产品质量高于工业草酸国家标准。随着下游客户对草酸纯度和品质的要求不断提高,精制草酸需求快速增长。精细化工行业的发展促进了以工业草酸和精制草酸为基础原料的衍生产品相继被开发出来,如草酸盐等。

公司草酸业务系列产品主要包括工业草酸、精制草酸、草酸衍生品等。经过多年发展,具备总产能10万吨/年,其中工业草酸产能8.5万吨/年,精制草酸产能1万吨/年,草酸衍生品0.5万吨/年。公司产品畅销国内及国外多个国家和地区,“丰元”商标被评为“山东省著名商标”,“丰元牌草酸(II型)”、“丰元牌工业用草酸”被评为“山东名牌”产品。公司主要产品及其用途如下:

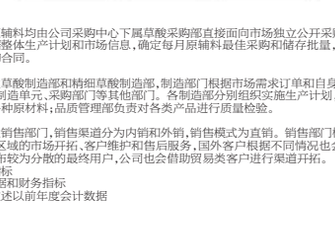
主要产品	用途
工业草酸	制药行业中主要用作维生素B6、上霉素、金霉素、四环素等原料药的原料;在稀土行业中草酸是离子型稀土矿采选、稀土元素分离和提纯的重要沉淀材料,特别是提纯镨、钕等高端稀土元素的不可替代的重要原材料;此外还可用于制造棉毛腐染剂、洗涤剂、棉织物耐火定型防燃剂;用于金属清洗及形成保护膜等。
精制草酸	在MLCC(片式多层陶瓷电容器)、电子陶瓷、钛酸、磁性材料等新型高端材料的生产以及在单晶土类矿山(铜矿、铁矿等)开采新工艺中都是重要的原材料。此外还可用于制造电路板清洗剂、锂电池正极材料、酸洗石英砂;用于制备各种化学试剂等。
草酸衍生品	主要应用于制作各种化学试剂;用于制革、织物清理剂、脱水剂、抛光金属制件、大理石抛光;用于清除墨迹、清洗金属、木材、玻璃幔洁;此外还可用于玻璃、陶瓷、染料、合成纤维、机械、橡胶等工业,也可用于肉类防腐剂。草酸亚铁可用于制作锂电池正极材料前驱体。

b)主要产品工艺流程

①工业草酸和硝酸钠的工艺流程



②精制草酸的工艺流程



c)主要产品的上下游产业链

产业链关系图

d)主要经营模式

①采购模式

公司与云南省玉溪市华宜县人民政府签署《投资协议》,总投资约25亿元人民币,在华宁县产业园区盘溪化工园区投资建设20万吨磷酸铁一体化项目及10万吨草酸聚黄磷尾气综合利用项目。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
关于公司签署《投资协议》的事项	2023年3月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第二十四次会议决议公告》	2023-015
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于拟签署《投资协议》的公告》	2023-026
	2023年4月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年年度股东大会决议公告》	2023-032

(二)关于公司终止对外投资青海聚之源新材料有限公司的事项

公司于2022年11月28日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于签订(股权投资框架协议)的议案》,同意公司与刘炳生、蔡显威、天域生态环境股份有限公司及青海聚之源新材料有限公司(以下简称“青海聚之源”)签订《股权投资框架协议》,公司拟通过增资方式对青海聚之源进行投资。2023年6月29日,公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟终止对外投资青海聚之源新材料有限公司相关事项的议案》,终止该投资项目。鉴于青海聚之源未根据《股权投资框架协议》的相关约定,在按到公司《书面通知书》后10个工作日内并未无息退回公司已支付的订金共计人民币71,602,222元。为维护公司及全体股东的合法权益,根据欠款的督促与沟通情况,公司启动对刘炳生、青海聚之源新材料有限公司、天域生态环境股份有限公司的诉讼程序。截至本公告披露日,在本次诉讼案件一审判决中,公司大部分诉讼请求获得法院支持。目前案件正在二审中,公司将根据事情进展情况及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
关于公司终止对外投资青海聚之源新材料有限公司的事项	2022年11月29日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于签订(股权投资框架协议)的公告》	2022-111
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第二十一次会议决议公告》	2022-108
	2023年6月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于终止对外投资青海聚之源新材料有限公司相关事项的公告》	2023-045
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第二十七次会议决议公告》	2023-044
	2023年8月1日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司提起诉讼暨终止对外投资事项的进展公告》	2023-065
	2023年12月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收到(民事判决书)暨诉讼事项的进展公告》	2023-105
	2024年1月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于诉讼事项的进展公告》	2024-003

(三)关于公司签署《投资合作协议》的事项

报告期内,公司与台儿庄区人民政府签署了《台儿庄区人民政府与山东丰元化学股份有限公司关于“年产5万吨锂离子电池高能正极材料项目”投资合作协议》,总投资不超过10亿元人民币,在山东台儿庄经济开发区锂电产业园投资建设年产5万吨锂离子电池高能正极材料项目,本项目由公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司作为项目公司负责具体实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
关于公司签署《投资合作协议》的事项	2023年7月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第二十八次会议决议公告》	2023-048
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于签署《投资合作协议》的公告》	2023-050

(四)关于公司计划2023年度向特定对象发行A股股票的事项

公司于2023年7月14日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十九次会议,于2023年7月31日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《山东丰元化学股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》(以下简称“《预案》”)及相关文件。

该《预案》所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
关于公司计划2023年度向特定对象发行A股股票的事项	2023年7月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2023年度向特定对象发行A股股票预案》	
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第二十八次会议决议公告》	2023-048
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届监事会第十九次会议决议公告》	2023-049
	2023年8月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2023年第四次临时股东大会决议公告》	2023-064

(五)关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的事项

报告期内,公司董事会和监事会分别完成换届选举,公司第六届董事会由非独立董事赵晓娟、邓燕、陈令国、赵程、万福信、赵凤芹,独立董事周世勇、金永成、李健九位董事组成,第六届监事会由李桂臣、张明春、朱涛三位监事组成。

公司第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,聘任邓燕女士担任公司总经理,陈令国先生、赵程先生担任公司副总经理,庞林先生担任公司财务总监,倪雯琴女士担任公司董事会秘书。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
关于公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的事项	2023年8月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第二十九次会议》	2023-066
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届监事会第二十次会议决议公告》	2023-067
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于董事会换届选举的公告》	2023-071
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于监事会换届选举的公告》	2023-072
	2023年9月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》	2023-080
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2023年第五次临时股东大会决议公告》	2023-081
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第六届董事会第一次会议决议公告》	2023-082
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第六届监事会第一次会议决议公告》	2023-083
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》	2023-084

(六)关于公司再次通过高新技术企业认定的事项

报告期内,公司根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对山东省认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》文件获悉,公司被列入山东省认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业备案名单,公司再次顺利通过高新技术企业认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定,公司自通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度(2023年度至2025年度)可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
关于公司再次通过高新技术企业认定的事项	2023年12月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司再次通过高新技术企业认定的公告》	2023-101

(七)关于公司部分非公开发行股票募投项目延期的事项

报告期内,公司募投项目“年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”在实际建设过程中受到外部宏观环境、行业变化等因素影响,导致整体建设进度有所放缓,公司综合考虑外部宏观环境及行业变化等客观原因和项目实施的实际情况,在募投项目实施主体、实施方式、项目用途及投资规模均不发生变更的情况下,将该募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2024年9月。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
关于公司部分非公开发行股票募投项目延期的事项	2023年12月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第六届董事会第五次会议决议公告》	2023-102
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第六届监事会第五次会议决议公告》	2023-103
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告》	2023-104

(八)关于全资子公司通过高新技术企业认定的事项

报告期内,公司根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于对山东省认定机构2022年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》文件获悉,公司全资子丰元锂能被列入山东省认定机构2022年认定的第一批高新技术企业备案名单,根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定,丰元锂能自通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度(2022年度至2024年度)可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
关于全资子公司通过高新技术企业认定的事项	2023年1月5日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告》	2023-001

(九)关于公司全资子公司投资建设10万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目的事项

公司全资子公司丰元锂能在玉溪市投资建设20万吨锂电池高能正极材料及配套相关项目的二期项目:年产10万吨磷酸铁锂正极材料,该二期项目选址位于玉溪市红塔工业园区,占地面积不超过247亩,投资金额不超过人民币20亿元,由丰元锂能全资子公司丰元(云南)锂能科技有限公司负责具体实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
关于公司全资子公司投资建设10万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目的事项	2022年1月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司全资子公司拟签署(投资协议)的公告》	2022-013
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第十三次会议决议公告》	2022-011
	2022年2月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022年第二次临时股东大会决议公告》	2022-019
	2023年2月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于投资建设10万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目暨投资进展的公告》	2023-009
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第二十三次会议决议公告》	2023-008
	2023年3月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2023年第二次临时股东大会决议公告》	2023-029

(十)关于公司全资子公司签署《投资协议》的事项

公司全资子公司丰元锂能与个旧市人民政府签署《投资协议》,总投资约12.5亿元人民币,在个旧市冲坡哨新材料产业园投资建设5万吨锂电池高能正极材料一体化项目。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
关于公司全资子公司签署《投资协议》的事项	2023年6月9日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司拟签署(投资协议)的公告》	2023-038
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第二十六次会议决议公告》	2023-037
	2023年6月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2023年第三次临时股东大会决议公告》	2023-042

(十一)关于公司控股孙公司增资扩股暨关联交易的事项

报告期内,为促进公司控股孙公司安徽丰元的发展,增强其自身运营能力,安徽丰元拟以增资扩股的形式引入新的投资者。安徽丰元原股东丰元锂能、安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“安徽金通”)与新投资者安庆皖江高科技投资发展有限公司(以下简称“安庆皖江”)签署《安徽丰元锂能科技有限公司增资协议》,安庆皖江出资人民币15,000.00万元对安徽丰元进行增资,丰元锂能及安徽金通均放弃本次同比例增资权。公司与安庆皖江签署《安徽丰元锂能科技有限公司增资事项回购协议》,公司将按照回购协议的约定承担回购义务。

本次增资扩股完成后,安徽丰元注册资本将由86,400.00万元增加至99,960.14万元,丰元锂能持有安徽丰元的股权比例将由62.64%变更为71.44%,安徽丰元仍为公司控股孙公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
关于公司控股孙公司增资扩股暨关联交易的事项	2023年6月9日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第二十六次会议决议公告》	2023-066
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第二十六次会议决议公告》	2023-067
		巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的公告》	2023-074
	2023年9月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2023年第五次临时股东大会决议公告》	2023-081
	2023年11月11日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于控股孙公司完成工商变更登记的公告》	2023-094

证券代码:002805证券简称:丰元股份公告编号:2024-023

山东丰元化学股份有限公司关于举办2023年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《公司2023年年度报告》。为了便于广大投资者进一步了解公司情况,公司拟于2024年5月10日(星期五)15:00-17:00在全景网举办公司2023年度业绩说明会。现将本次业绩说明会的相关内容公告如下:

一、业绩说明会安排

(一)会议召开时间:2024年5月10日(星期五)15:00-17:00

(二)会议召开方式:本次业绩说明会将采用网络远程方式举行

(三)会议召开网址:全景·路演(http://rs.p5w.net)

(四)本次出席人员:公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、征集问题事项

为了做好中小投资者保护工作,公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题,广泛听取投资者意见和建议。

投资者可于2024年5月9日(星期四)下午15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面,或将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱:fengyuan@fengyuanhuaxue.com,公司将在2023年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者参与公司本次年度业绩说明会。在此,公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2024年4月27日

证券代码:002805证券简称:丰元股份公告编号:2024-009

山东丰元化学股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2024年4月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2024年4月16日以电子邮件方式向全体董事发出,并于2024年4月24日以电子邮件方式发出补充通知。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长赵晓娟女士主持,经与会董事认真讨论,会议逐项审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

《公司2023年年度报告及其摘要》所载信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2023年年度报告》和在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-011)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《公司2023年度拟不进行利润分配的议案》

鉴于公司2023年度业绩亏损,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司拟定2023年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,亦不以资本公积金转增股本。

公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司当前的实际经营情况以及业务发展资金需求等因素,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》《山东丰元化学股份有限公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》等文件中所述的股利分配政策的相关规定,与公司经营业绩及未来发展相匹配,有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2024-012)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

2023年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守,积极有效的行使职权,认真执行股东大会的各项决议,勤勉尽责的开展董事会各项工作,保障了公司过好的运作和可持续发展。《公司2023年度董事会工作报告》全面、客观、真实地反映了公司董事会各项2023年度的工作情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上述职,具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度独立董事述职报告》。此外,公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

《公司总经理邓燕女士就2023年度工作情况向董事会进行了汇报,董事会认为 2023年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议,公司整体经营情况良好。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

(五)审议通过《公司2023年度财务决算报告》

《公司2023年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2023年度财务状况、经营成果以及现金流量。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2023年度财务决算报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度,符合公司现阶段经营管理需要,保证了公司对各项业务活动的健康运行和经营风险的控制。《公司2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

(七)审议通过《公司2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

《公司2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2023年度存放与使用情况。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2023年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号:2024-013)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

(八)审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》

公司董事会对会计师事务所2023年度履职情况进行了评估,认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)在2023年度工作中勤勉尽责,履职能够保持独立性,出具的审计报告真实、准确、公允,资质等方面合规有效。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

(九)审议通过《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及公司合并报表范围内下属公司生产经营和发展需要,综合考虑公司资金安排,2024年度公司及公司合并报表范围内下属公司拟向金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。

该额度的有效期为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。授信期限内,授信额度可循环使用,并可在公司及公司合并报表范围内的全资下属公司、控股下属公司之间调剂使用。公司可将金融机构授予公司的授信额度转授信给全资下属公司、控股下属公司使用。公司董事会提请股东大会授权董事长或公司管理层审批上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-014)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于2024年度公司对外担保计划的议案》

本次公司计划2024年度向特定对象发行股票,经营成果和现金流量产生重大影响。执行变更后的会计政策,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-020)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

(十七)审议通过《关于确认公司董事2023年度薪酬的议案》

公司董事2023年度薪酬情况具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告》之“第四节公司治理”中的“(五)董事、监事和高级管理人员情况”内容。

全体董事回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》

同意公司高级管理人员2023年度薪酬,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年年度报告》之“第四节公司治理”中的“(五)董事、监事和高级管理人员情况”内容。

董事邓燕女士、陈令国先生、万福信先生及赵程先生回避表决。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

(十九)审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议