

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。

第一季度财务报表是否经审计
是 V 否
(一)主要财务数据
(二)非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2024.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of non-recurring gains and losses.

Table with 2 columns: Item, Amount. Details of other income and expenses.

对公司《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 V 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 V 不适用

Table with 3 columns: Item, Change Rate, Reason. Analysis of financial indicator changes.

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: Shareholder Name, Shareholding Percentage. List of shareholders and their stakes.

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 V 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/买入原因导致其持股1期发生变化

□适用 V 不适用

三、其他重要事项

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 V 不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 V 不适用

(二)财务报表

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2024.

编制单位:神马实业股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2024Q1, 2023Q1. Detailed financial statements for Q1 2024 vs Q1 2023.

证券代码:600810 证券简称:神马股份

神马实业股份有限公司 2024 第一季度报告

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》附件《第十三号——化工》的相关规定，现将公司2024年第一季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

Table with 4 columns: Product, 2024 Q1 Production, 2024 Q1 Sales, 2023 Q1 Production. Production and sales data.

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

Table with 5 columns: Product, 2024 Q1 Price, 2023 Q1 Price, 2024 Q1 Sales, 2023 Q1 Sales. Price and sales data.

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

Table with 5 columns: Raw Material, 2024 Q1 Price, 2023 Q1 Price, 2024 Q1 Consumption, 2023 Q1 Consumption. Raw material price and consumption data.

以上经营数据未经审计,敬请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

神马实业股份有限公司 2024年4月25日

董事长:李本斌 监事会主席:李俊 财务总监:李俊

神马实业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年5月17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、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(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:2024年5月17日 10点 00分

召开地点:公司东配楼二楼会议室

(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17日

至2024年5月17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:15:00-15:10、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15:00-15:10。

(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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: Proposal, Shareholder Type. List of proposals and eligible shareholders.

本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式

一、本次会议审议的议案

1. 审议《2023年度董事会工作报告》

2. 审议《2023年度监事会工作报告》

3. 审议《2023年度财务决算报告》

4. 审议《2023年度利润分配预案》

5. 审议《2023年度内部控制评价报告》

6. 审议《2023年度社会责任报告》

7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

8. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》

本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式

一、本次会议审议的议案

1. 审议《2023年度董事会工作报告》

2. 审议《2023年度监事会工作报告》

3. 审议《2023年度财务决算报告》

4. 审议《2023年度利润分配预案》

5. 审议《2023年度内部控制评价报告》

6. 审议《2023年度社会责任报告》

7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

8. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》

本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式

一、本次会议审议的议案

1. 审议《2023年度董事会工作报告》

2. 审议《2023年度监事会工作报告》

3. 审议《2023年度财务决算报告》

4. 审议《2023年度利润分配预案》

5. 审议《2023年度内部控制评价报告》

6. 审议《2023年度社会责任报告》

7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

8. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》

本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式

一、本次会议审议的议案

1. 审议《2023年度董事会工作报告》

2. 审议《2023年度监事会工作报告》

3. 审议《2023年度财务决算报告》

4. 审议《2023年度利润分配预案》

5. 审议《2023年度内部控制评价报告》

6. 审议《2023年度社会责任报告》

7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

8. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》

本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式

一、本次会议审议的议案

1. 审议《2023年度董事会工作报告》

2. 审议《2023年度监事会工作报告》

3. 审议《2023年度财务决算报告》

4. 审议《2023年度利润分配预案》

5. 审议《2023年度内部控制评价报告》

6. 审议《2023年度社会责任报告》

7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

8. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》

● 本次是否有反担保:无

● 对外担保累计数:对外担保累计数为674,744.84万元人民币

● 对外担保逾期累计数:无

一、担保情况概述

本公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限公司(简称“聚碳材料”)在中国进出口银行河南省分行工商企业代付贸易融资5,000万元即将到期,聚碳材料公司为保障生产经营需求,拟在中国进出口银行河南省分行申请续作工商企业代付贸易融资5,000万元人民币,期限一年,保证金500万元。本公司拟为此项融资提供全额连带责任担保,担保金额为5,000万元。

本次担保发生后,本公司累计为对外担保金额为674,744.84万元人民币,超过公司最近一期经审计净资产的95%,本次担保需经股东大会批准。

公司第十一届董事会第三十五次会议于2024年4月25日召开,会议审议通过了《关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限公司提供担保的议案》,表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本次担保尚需本公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:河南平煤神马聚碳材料有限公司

注册资本:12亿元

住 所:河南省平顶山市叶县叶康路与叶平大道交叉口东2km处

法定代表人:李东安

经营范围:聚碳酸酯(PC)、双酚A的生产及销售;发电业务、输电业务、供(配)电业务;热力生产和供应;污水处理及其再生利用;合成材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);土地使用权租赁;机械设备租赁;货物进出口;技术进出口;进出口代理;固体废物治理;五金产品批发;金属材料及副产品加工处理;工业设计服务(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)

成立日期:2018年2月28日

与本公司关系:本公司持有聚碳材料71%的股权,故聚碳材料是本公司控股子公司。

截止2023年12月31日聚碳材料资产总额438,157.62万元、负债总额348,197.28万元、净资产89,960.34万元、净利润-9,985.56万元、资产负债率79.47%(经审计)截止2024年3月31日聚碳材料资产总额467,072.90万元、负债总额379,185.87万元、净资产87,887.04万元、净利润-2,228.58万元、资产负债率81.18%(未经审计)。

三、担保协议的主要内容

本次担保为连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起三年,担保金额为5,000万元人民币。

四、董事会意见

为确保聚碳材料公司生产经营需要,公司决定为本次聚碳材料公司在中国进出口银行河南省分行申请续作工商企业代付贸易融资5,000万元人民币提供全额连带责任担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保发生后,本公司及控股子公司累计对外担保金额为674,744.84万元人民币,占本公司2023年12月31日净资产783,088.60万元的86.16%;本公司对控股子公司的累计对外担保金额为650,737.06万元人民币,占本公司2023年12月31日审计净资产783,088.60万元的83.10%;本公司控股子公司累计对外担保金额为7,954.47万元人民币。本公司及控股子公司均无逾期担保。

特此公告。

神马实业股份有限公司 2024年4月25日

董事长:李本斌 监事会主席:李俊 财务总监:李俊

神马实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 拟聘任会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

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”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址位于上海,首席合伙人朱建弟先生,立信国际会计师事务所(IPO)的成员单位,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有日审审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册。

截至2023年末,立信拥有合伙人2,78名,注册会计师2,533名,从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。

立信2023年度业务收入(未经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元,2022年度立信共为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费3.32亿元,同行业上市公司审计客户家(含本所)。

2. 投资者保护能力

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,相关职业保险赔偿限额足额计提及覆盖导致的职业风险赔偿。

近三年在业内为相关民事訴訟中承担民事责任的情况:

Table with 5 columns: Year, Case Name, Case Type, Amount, Status. List of civil litigation cases.

3. 诚信记录

立信会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分6次,涉及从业人员76名。

(二)项目信息

1. 基本信息

Table with 5 columns: Item, Name, Start Date, End Date, Status. Project information table.

2. 项目合伙人从业经历

姓名:李振

Table with 2 columns: Year, Position. Career history of the project partner.

(3) 项目合伙人从从业经历

Table with 2 columns: Year, Position. Career history of the project partner.

(4) 项目合伙人从从业经历

Table with 2 columns: Year, Position. Career history of the project partner.

(5) 项目合伙人从从业经历

Table with 2 columns: Year, Position. Career history of the project partner.

(6) 项目合伙人从从业经历

Table with 2 columns: Year, Position. Career history of the project partner.

(7) 项目合伙人从从业经历

Table with 2 columns: Year, Position. Career history of the project partner.

(8) 项目合伙人从从业经历

Table with 2 columns: Year, Position. Career history of the project partner.

(9) 项目合伙人从从业经历

Table with 2 columns: Year, Position. Career history of the project partner.

(10) 项目合伙人从从业经历

Table with 2 columns: Year, Position. Career history of the project partner.

(11) 项目合伙人从从业经历

Table with 2 columns: Year, Position. Career history of the project partner.

(12) 项目合伙人从从业经历

Table with 2 columns: Year, Position. Career history of the project partner.

(13) 项目合伙人从从业经历

Table with 2 columns: Year, Position. Career history of the project partner.

(14) 项目合伙人从从业经历

Table with 2 columns: Year, Position. Career history of the project partner.

(15) 项目合伙人从从业经历

Table with 2 columns: Year, Position. Career history of the project partner.

(16) 项目合伙人从从业经历

Table with 2 columns: Year, Position. Career history of the project partner.

(17) 项目合伙人从从业经历

Table with 2 columns: Year, Position. Career history of the project partner.

(18) 项目合伙人从从业经历

Table with 2 columns: Year, Position. Career history of the project partner.

(19) 项目合伙人从从业经历

Table with 2 columns: Year, Position. Career history of the project partner.

(20) 项目合伙人从从业经历

Table with 2 columns: Year, Position. Career history of the project partner.

(21) 项目合伙人从从业经历

Table with 2 columns: Year, Position. Career history of the project partner.

(22) 项目合伙人从从业经历

Table with 2 columns: Year, Position. Career history of the project partner.

(23) 项目合伙人从从业经历

Table with 2 columns: Year, Position. Career history of the project partner.

(24) 项目合伙人从从业经历

Table with 2 columns: Year, Position. Career history of the project partner.

(25) 项目合伙人从从业经历

Table with 2 columns: Year, Position. Career history of the project partner.

(26) 项目合伙人从从业经历

Table with 2 columns: Year, Position. Career history of the project partner.