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。

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 一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

				单位:元	币种:人
项目			本报告期	本报告期比上年同期增减分	E动幅度(%)
营业收入			3,354,623,840.04		12.29
归属于上市公司股东的净利润		30,836,805.47			-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		26,240,595.24		_	
经营活动产生的现金流量净额		91,598,581.96			611.41
基本每股收益(元/股)		0.03			-
稀释每股收益(元/股)		0.03 0.47		型加0.74个百分点	
加权平均净资产收益率(%)					
	本报	告期末	上年度末	本报告期末比上年度末程 (%)	和变动幅度
总资产		33,124,702,36751	31,442,197,458.	38	6.08
归属于上市公司股东的所有者权益		7,865,751,469.35	7,830,886,001	74	0.45

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

	单	位:元 币种:
非经常性损益项目	本期金額	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计人当期挑ີ植的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准 享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	8,555,446.36	
除阿公司正常经营业务相关的有效获期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司,联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务 面组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各項之外的其他智业外收人和支出	321,63244	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
滅:所得税影响額	1,830,871.88	
少数股东权益影响额(税后)	2,449,996.69	
合计	4,596,210.23	

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 的的非经常性损益项目且金额重大的,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。

(三)主要会计数据 财务指标发生恋动的情况 原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-	主要原因是主要原材料采购成本下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_本报告期	-	主要原因是主要原材料采购成本下降所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-	主要原因是主要原材料采购成本下降所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-	主要原因是主要原材料采购成本下降所致。
预付款项_本报告期末	76.89	主要原因为本期預付材料款增加所致。
一年内到铜的非流动资产_本报告期末	-39.27	主要原因为平煤神马融资租赁公司的融资租赁业务按期回款所效。
开发支出_本报告期末	69.90	主要原因是部分研发项目已完成期初实验开发,开发阶级的支出资本化所效。
应付票据_本报告期末	31.83	主要原因为本期签发票据支付材料款增加所致。
合同负债_本报告期末	102.64	主要原因是本期預收货款增加所做。
应交税费_本报告期末	-30.47	主要原因是本期缴纳企业所得税所致。
一年内到期的非流动负债_本报告期末	-42.14	主要原因是一年內到期的长期借款到期偿还所致。
其他流动负债_本报告期末	59.29	主要原因是确认的待转销项税额增加所致。
长铜偕款_本报告期末	3490	主要原因为本期短期借款置换为长期借款较多及项目贷款提款增加所致。
税金及附加_本报告期	-35.73	主要原因是房产税、土地使用税今年一季度较去年减少所致。
其他收益_本报告期	77.32	主要原因是本期享受进项税加计抵减所效。
营业外支出_本报告期	-89.04	主要原因是由于上年同期缴纳资纳金所效。
所得税费用_本报告期	-3442	主要原因是神马股份下属的尼龙化工公司利润较同比下降所致。
经营活动产生的现金浓量净额	611.41	主要原因是本期销售回款较同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额_本报告期	-70.94	主要原因是归还到钢贷款所效。
其他非流动资产_本报告期末	52.11	主要原因是預付的设备款和工程款增加所致。

股告期末普通股股东总数	40,675	报告期末表决权恢复的信	先先股股东总数	(\$00)		0				
	前10	名股东持股情况(不含道	过转融通出偿系	份)						
股东名称	股东性原	持股数量	持股比例(%)	持有有限售货	原押,标:	己或冻结情况				
80%-649	DONTESS	PARCENTE	14881234(20)	件股份数量	股份状态	数量				
中国平煤神马拉股集团有限公司	国有法人	634,345,487	60.75		原押	141,648,000				
河南资产管理有限公司	国有法人	36,548,258	3.50		未知					
神马实业股份有限公司回购专用证券 帐户	36.93	12,780,130	1.22		未知					
王越平	境内自然人	4,988,095	0.48		未知					
香港中央结算有限公司	34(6)	4,964,844	0.48		未知					
林云方	境内自然人	3,370,000	0.32		未知					
杨素芹	境内自然人	3,354,600	0.32		未知					
王朝人	境内自然人	2,735,978	0.26		未知					
財通基金 – 徐杜芹 – 財通基金玉泉893 号单一资产管理计划	36.93	2,735,978	0.26		未知					
李哲	境内自然人	1,909,110	0.18		未知					
		前10名无限售条件股	东持股情况							
股东名称	持有无限售条件旅道股的数量			股份种类及数量						
SON-0110	1477	DEPREMERSH FORMUR IT SACI	а.	股份种类	数磁					
中国平煤神马拉股集团有限公司			634,345,487	人民市普道股	634,345,48					
河南资产管理有限公司			36,548,258	人民市普道股	36,648,250					
神马实业股份有限公司回购专用证券 帐户			12,780,130	人民市普通股	12,780,130					
王越平			4,988,096	人民市普通股	4,988,09					
香港中央结算有限公司			4,964,844	人民市普通股		4,964,844				
林云方			3,370,000	人民市普道股		3,370,000				
杨家芹			3,354,600	人民市普道股		3,354,600				
王朝人			2,735,978	人民市普道股		2,735,978				
財通基金 – 徐杜芹 – 財通基金玉泉893 号单一资产管理计划			2,735,978	人民市普通股		2,735,978				
学苔			1,909,110	人民市普通股		1,909,110				
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国平煤神马控制 司未知上述股东村	Q集团有限公司与其他股9 日互之间是否存在关联关;	东之间不存在关 系或属于《上市》	联关系及《上市公 公司收购管理办法	可收购管理办法》 》规定的一致行动/	规定的一致行动人:公				
前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明(如 有)	股。通过信用账户 持有数量为3,010	持有公司4,712,095股;系),000股;股东杨素芹通过	东林云方通过!! 普通证券账户!	普通证券账户持有 寺有公司股份14.6	公司股份360,000년 DO股,通过信用证	司未知上述股东相互之间是否存在关联关系或属于(上市公司收购管理办法)规定的一级行动人、 截至2024年3月112,在公司东部的市公告通报股东名用中,股东工程率通信增通后联户特件公司股份276,000 股,通过部周围户特件公司472,0048,004未分次通过通过新年均均分300000。现立该用用资料定 持有效量为2,010,000股,股东核果产通过普通运用进步转公司股份14,000股,通过期间收费户均有效量为3,00 2000股。股份库到进行通过普通运用中的4分公司股份的。建设时间主转用分司股份				

□适用 √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/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、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

項目	单位:元 市种:人 2004年3月31日	民币 审计类型:未约 2023年12月31日
布动资产:	2003900 10114	2020-1011
货币资金	8,900,416,127.41	8,616,747,084.84
结算备付金	0,000,110,111111	0,010,111,00101
拆出资金		
交易性金融资产		
行生金融资产		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
· 放账款	1,652,995,004.53	1,290,331,87351
应收款項融资	817,009,803.06	1,092,427,58167
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	548,445,911.91	310,051,36680
· 应收保费		,,
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	88,896,699.77	80,942,61943
其中:应收利息	26,343,974,94	720,000.00
应收股利	-,,	
买人返售金融资产		
存货	1.880.372.947.79	1,481,766,155.22
其中:數据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	189,805,783.90	312,560,897.81
其他流动资产	583,664,975.28	539,961,129.47
流动资产合计	14,661,606,253.65	13,724,788,708.75
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2169608803	2049589628
长期股权投资	1,037,942,663.11	1,030,901,944.88
其他权益工具投资	1,500,000.00	1,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,082,521,976.89	8,239,242,668.48
在建工程	4,533,420,481.56	4,134,754,825.24
生产性生物资产		
由气资产		
 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	39,328,844.11	41,336,939.29
无形资产	1,251,385,803.90	1,268,892,505.44
其中:數据资源		
F 发 支 出	37,390,589.08	22,007,85481
	,,	

会计机构负责人:娄彦伟

神马实业股份有限公司

丁》

长期待摊费用	80.127.678.92	83,574,426.0
递延所得税资产	108,395,066.94	108,307,6343
其他非流动资产	1,121,474,206.1	737,301,323.
中流动资产合计	18,463,096,113.86	17,717,408,749
资产总计	33,124,702,36751	31,442,197,458.
激动负债:	507, 5074, 7550, 5077, 57	31,440,137,400
短期借款	3,891,014,61059	3,722,491,557
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	720,724,62493	546,726,9563
应付账款	1,618,780,235.46	1,792,322,158
預收款项	1,000,000	.,,
合同负债	309,598,972.63	152,782,359.
类出回购金融资产款	1807, 1898, 177, 2003	100,700,000
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承安证券款	+	
应付职工薪酬	40,886,96879	40,394,233.
应交融费	29,007,067.73	41,715,801
其他应付款	25,007,087.73	326, 185, 7677
終8度19 M 其中: 应付利息	1,536,117.63	4,892,582
	1,536,11763	4,892,5825
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款 持有待售负债		
一年內到期的非激动负债	1,629,560,837.70	2,816,574,466
其他液动负债	31,560,602.08	19,813,006
液动负债合计	8,545,561,392.48	9,459,006,307
中流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	8,690,451,842.44	6,442,183,9603
应付债券	2,838,186,77212	2,813,804,001
其中: 优先股		
水赎债		
租赁负债	36,348,241.57	36,473,797
长期应付款	1,007,366,112.23	852,847,716
长期应付职工薪酮		
預计负债	13,170,770.00	13,170,770
遊延收益	109,977,206.66	104,807,041.
逆延所得税负债	24,409,73298	24,406,131
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,719,900,676.90	10,287,693,4193
负债合计	21,265,462,069.38	19,746,699,727
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,044,178,900.00	1,044,178,658
其他权益工具	221,647,909.36	221,648,067.
其中: 优先股		
水矮债		
资本公积	2,824,480,193.65	2,824,478,411.
减:库存股	99,606,32472	98,606,444
其他综合收益		
	22,988,425.95	17,961,759
 		
专项储备 盈余公积	558,377,873.38	558,377,873.
盈余公积		568,377,873
验余公积 一般风险准备	558,377,873.38	568, 377, 873; 3, 262, 847, 696; 7, 830, 886, 001;

主管会计工作负责人:李伟

合并利润表

2024年1一3月

公司负责人:李本斌

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	3,364,623,840.04	2,987,590,658.32
其中:营业收入	3,364,623,840.04	2,987,590,658.32
利息收入		
已赎保费		
手续费及何金收人		
二、营业总成本	3,314,754,283.35	2,965,885,185.20
其中: 营业成本	2,975,041,54258	2,609,568,325.13
利息支出		
手续费及侗金支出		
退保金		
期付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,482,038.07	28,755,465.46
销售费用	20,048,172.07	18,634,296.88
管理费用	127,684,030.83	139,684,227.74
研发费用	93,361,766.19	79,303,301.17
财务费用	80,246,734.61	89,939,568.88
其中:利息费用	129,263,12030	95,330,285.51
利息收入	-56,005,207.36	-29,716,870.13
加:其他收益	17,739,221.29	10,003,977.07
投資收益(损失以"-"号填列)	7,040,718.23	-8,093,570.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,040,718.23	-8,093,570.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口到铜收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以 "-" 号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-486,725.96	-3,520.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,811,319.29	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	66,947,541.46	23,619,400.08
加: 营业外收人	664,162.01	614,070.84
減:营业外支出	342,61957	3,124,371.80
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	67,269,173.90	21,109,099.12
減:所得税费用	12,476,19382	19,023,667.28
五、净利闹(净亏损以"-"号填列)	54,792,980.08	2,085,431.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	64,792,980.08	2,085,431.84
2终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	30,836,806.47	-21,556,181.57
2少数股东损益(净亏损以""号填列)	23,966,17461	23,641,613.41
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金液量餐期储备		
(6)外市财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	54,792,980.08	2,085,431.84
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	30,836,80547	-21,556,181.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额	23,966,17461	23,641,613.41
八、毎股收益:		
(一)基本每段收益(元/股)	0.03	-0.02
(二) 騎野毎股次は(元/股)	903	_002

合并现金流量表

主管会计工作负责人:李伟

会计机构负责人:娄彦伟

公司负责人:李本斌

	单位:元 币种:	人民币 审计类型
項目	2024年第一季度	2023年第一季度
经营活动产生的现金液量:		
当商品、提供劳务收到的现金	2,891,792,731.84	2,703,911,613.44
中存款和同业存放款項净增加額		
中央银行健飲净增加額		
其他金融机构拆入资金净增加额		
利限保险合同保费取得的现金		
时再保业务现金净额		
3 储金及投资款净增加额		
数利息、手续费及佣金的现金		
入资金净增加額 對业务资金净增加額		
サエアスエイヤルAMR 理买卖证券收到的现金净額		
生失失にが 以 向ロルエデ州 別的税费返还	114,225,731.19	31,525,556,45
到其他与经营活动有关的现金	115,997,055,69	65,940,981,91
营活动现金商人小计	3,122,015,51872	2,801,378,151.80
买商品、接受劳务支付的现金	2,453,972,386.95	2,167,433,402.39
户贷款及绝款净增加额		
放中央银行和同业款项净增加额		
村原保险合同賠付款項的现金		
出资金净增加额		
付利息、手续费及佣金的现金	225,98360	
付保单红利的现金		
付给职工及为职工支付的现金	331,049,812.87	334,208,087.50
付的各项税费	116,874,405.06	194,581,547.94
付其他与经营活动有关的现金	128,294,348.28	92,279,524.45
营活动现金演出小计	3,030,416,936.76	2,788,502,562.28
营活动产生的现金液量净额	91,598,581.96	12,875,589.52
、投资活动产生的现金液量:		
回投资收到的现金		11,633,038.42
得投资收益收到的现金		1,290,000.00
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 智子公司及其他营业单位收到的现金净额		
直于公司及共和召亚申回权到的地교伊顿 到其他与投资活动有关的现金	448 84889	222 808 889 56
到其他与投资的动有大的规定 资活动现金密人小计	448,84889	222,808,889.96
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	784.665.777.42	EE2 469 867.77
型回足以下,7元の以下和共和区附以下又刊 10%至 資 支付的配金	704,000,777.42	256, 196, 445,96
押贷款净增加额		220,100,4000
得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
付其他与投资活动有关的现金	280,141,241.44	411,802,365.72
资活动现金液出小计	1,064,807,018.86	1,220,458,679.35
资活动产生的现金液量净额	-1,064,358,169.97	-984,756,751.37
、筹资活动产生的现金流量:		
收投资收到的现金	102,080,000.00	500,000,000.00
中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
得借款收到的现金	3,996,777,881.91	5,843,645,406.56
到其他与筹资活动有关的现金	425,061,445.45	865,231,343.49
 賣活动现金流入小计	4,523,909,327.36	7,208,876,750.05
还债务支付的现金	2,697,649,583.33	1,979,335,780.00
配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,677,786.26	133,974,602.31
中:子公司支付給少数股东的股利、利润		
付其他与筹资活动有关的现金	364,976,181.36	522,873,111.10
责活动现金商出小计	3,195,303,550.95	2,636,183,493.41
资活动产生的现金流量净额	1,328,605,776.41	4,572,693,256.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,623.43	1,188,219.67
現金及現金等价物净增加額	355,854,811.83	3,602,000,314.46
期初现金及现金等价物余额	7,340,670,444.94	7,617,743,617.75
,期末现金及现金等价物余额	7,696,525,256.77	11,219,743,932.21

□适用 √不适用

特此公告

证券简称:神马股份 公告编号:2024-035

神马实业股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告

神马实业股份有限公司董事会

主要产品		nonetica	至3月产量	L/ mfr h	200	4年1至3月销量(吨)	nonatii s 201	明收入(万元)
日本の工业会			15871	((146))	20.02	13641		15177
尼龙66亩子布			185/38			13941		3925
尼龙66切片			40496			39485		7444
尼龙6切片			16199		17047		22106	
版己二的			45485			40610		28609
 日報			4221			3608		6856
KWA			15376		3222		2625	
PC			18363			16836	19177	
	22.7	/#E)	E101 (76	价(元/	nti)	售价(元/吨)		
主要产品	20	24年1至3月平均! /吨)	ENDI () C	2023年1至3 价(元/		2023年10至12月平均 售价(元/吨)	同比(%)	环比(%)
尼龙66工业丝		25778		3076		25721	-16.20	0.22
尼龙66帘子布		30070		3823		30902	-21.34	-2.69
尼龙66切片		18641		1843		17882	1.11	4.24
已龙6切片		12968		11633		12387	11.48	4.69
精己二酸		8630		8888	5	8078	-2.87	6.83
民用丝		19001			17413 18413		9.12	3.19
		8149		8549	9	8697	-4.68	-6.30
双船A PC		11390		1191		12112	-4.42	-5.96

特此公告。 神马实业股份有限公司董事会 2024年4月25日

证券简称:神马股份 公告编号:2024-034 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 内容的直空性 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

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

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 召开的日期时间: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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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

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 一 规范运作》等有关规定执行。 二、会议审议事项

19140	议案名称	投票股东类型
) for early	以無心が	A股股东
非累积投票该	以解	
1	公司2023年度董事会工作报告	√
2	公司2023年度监事会工作报告	V
3	公司2023年度财务决算及2024年财务预算报告	√
4	公司2023年度利润分配方案	V
5	公司2023年年度报告及摘要	V
6	关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况的议案	V
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司提供担保的公告	V

本次股东大会将听取公司独立董事2023年度述职报告。 1、各议案已披露的时间和披露媒体

2024年3月20日和2024年4月27日上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券交易所

2、对中小投资者单独计票的议案:6、7 3、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:中国平煤神马控股集团有限公司

三、股东大会投票注意事项

(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

相同品种优先股的数量总和。 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,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见 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)同一表决权通过现场、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

(一)股权登记日收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	司股东。			
	股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
	AR	600810	神马股份	2024/5/9
(一/公司董事 监事和高级	管理人员_		

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、股东类别:A股股东

2、登记方式:法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的, 应当持营业执照副本复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办 理登记:由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执昭副本复印件(加盖公司公章),本 人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书(授权委托书附后)、法人股 东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记。

个人股东亲自出席会议的,应当持本人身份证、股东账户卡和股票交易交割单到公司登记;委托代 理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托 书(授权委托书附后)。

外地股东可通过信函、传真方式登记。 3、登记时间:2024年5月15日-2024年5月16日

上午8:30--11:30 下午3:30--6:00

4、登记地点:公司北大门(平顶山市建设路中段63号)

六、其他事项 联系人:陈立伟 李哲睿 张腾

联系电话:0375-3921231 传直:0375-3921500

邮编:467000

与会股东食宿及交通费自理。 特此公告。

神马实业股份有限公司董事会 2024年4月27日

附件1:授权委托书

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

授权委托书 神马实业股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东

委托人持普通股数:

委托人持优先股数: 委托人股东帐户号

委托人签名(盖章): 委托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注: 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

权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2024-033

神马实业股份有限公司关于为公司控股子公司河 南平煤神马聚碳材料有限责任公司提供担保的公告 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法律责任。 重要内容提示:

● 本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保数量为5,000万元人民币,累计为其担保数量为 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 233,651.88万元人民币

● 本次是否有反担保:无

● 对外担保累计数量:对外担保累计数量为674,744.84万元人民币

● 对外担保逾期的累计数量: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责任公司(简称"聚碳材公司")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 公司拟为此融资提供全额连带责任保证担保,担保金额为5,000万元。

本次担保发生后,本公司累计对外担保金额为674,744.84万元人民币,超过公司最近一期经审计净

资产的50%, 本次担保需经公司股东大会批准。

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责任公司提供担保的的议案》,表决结果为:同意票数9票,反对票数0

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责任公司

注册资本:12亿元

票,弃权票数0票。本次担保尚需本公司股东大会批准。

住 所:河南省平顶山市叶县叶廉路与叶公大道交叉口东2km处 法定代表人:李东安

供应,污水处理及其重生利用,合成材料销售,普通货物合储服务(不含价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;金属废料和碎屑加工处理;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

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

成立日期:2018年2月28日

与本公司的关系:本公司持有聚碳材公司71%的股权,故聚碳材公司是本公司控股子公司。

截止2023年12月31日聚碳材公司资产总额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-9,985.55万元、资产负债率79.47%(经审计);截止2024年3月31日聚碳材公司资产 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 四、董事会意见

为确保聚碳材公司生产经营需要、公司决定为本次聚碳材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日审计净资产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 占木公司2023年12月31日审计净资产783.088.60万元的83.10%、木公司控股子公 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。

> 神马实业股份有限公司董事会 2024年4月25日

> > 2024年4月25日

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2024-031

神马实业股份有限公司 十一届三十五次董事会决议公告

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法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第三十五次会议于2024年4月15日以书面、微信或短信的方

式发出通知,于2024年4月25日在公司东配楼会议室召开,会议应到董事9人,实到7人,董事樊亚平先生, 独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决,公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议:

-、审议通过公司2024年第一季度报告。

表决结里,同音9票 反对0票 弃权0票

二、审议通过关于续聘会计师事务所的议案(详见公司临时公告:2024-032)。 该议案已于2024年4月25日经董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

司临时公告:2024-033) 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 四、审议通过关于召开公司2023年年度股东大会的议案(详见公司临时公告:2024-034)。

三、审议通过关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司提供担保的议案(详见公

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 上述第二项和第三项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。 神马实业股份有限公司董事会

> 证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2024-032 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: ● 拟聘任的会计师事务所名称: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,注册地址为上 海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,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H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)

截至2023年末,立信拥有合伙人278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。20223年度立信共为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.32亿元,同行业上市公司审计 客户7家(含本公司)。

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

关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

丘三年在执业	2行为相关民事诉讼	中承担民事责任	E的情况:	
起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万,在 诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,日 前生效均决均已履行
#0 VD #0	保王里、东北证券、银信评估、	2015年重组、2015年报、	807F7E	一审判决立信对保干里在2016年12月30日至2017年12 月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的

3、诚信记录

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 0次,涉及从业人员75

(二)项目信息

1、基本信息

空制复核合伙人	权计伟	2006年	2007年	2018年	2024年
项目合伙人从业经历 ; 李摄					
附侧		上市公司名称		职务	
Ŋ:	中建西部建設份	中建西部建設份有限公司		签字合伙人	
上方长常新財糧技术股份有關公司		224	等宝合伙人		

李汉,注册会计师,高级会计师,近三年主要从事安阳钢铁集团有限责任公司、郑州大学建设科技集

(2)签字注册会计师从业经历 姓名:李汉

团有限公司、洛阳旅游发展集团有限公司、航天电工集团有限公司等国有企业的年报审计工作。

(3)质量控制复核人近三年从业经历 姓名:权计伟

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,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性

4、审计收费 (1)宙计费用定价原则

主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 相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 (2)审计费用同比变化情况

二、拟续聘会计事务所履行的程序 (一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)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,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提 供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。2024年4月25日董事会审计委 员会2024年第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(二)董事会的审议和表决情况 2024年4月25日公司第十一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)生效日期

神马实业股份有限公司董事会 2024年4月25日

● 被担保人名称:河南平煤神马聚碳材料有限责任公司

特此公告。

本次续聘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。