

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2024-038

金浦钛业股份有限公司

2023 年度报告摘要

1. 董事会会议召开情况 2023年度,公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定定期召开,召开董事会会议,对公司各项重大...

Table with columns: 序号, 召开日期, 会议名称, 会议决议. Lists board meetings from 2023-04 to 2023-12.

2. 报告主要内容和核心观点 1. 公司主营业务及经营情况 2. 主要财务指标及趋势 3. 主要会计数据和财务指标

3. 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否采用追溯调整或更正以前年度会计数据

Table with columns: 2023年, 2022年, 2021年, 2020年, 2019年. Rows for revenue, profit, etc.

(2) 分季度主要会计数据 单位:元

Table with columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows for revenue, profit, etc.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露报告一致,半年度报告相关财务指标存在重大差异

4. 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前十名普通股股东持股情况

Table with columns: 报告期末普通股 报告期末表决权恢复的优先股. Rows for share counts.

5. 董事会对股东大会决议的执行情况 2023年度,公司召开了一次年度股东大会和六次临时股东大会,由董事长召集,会议的召集、召开与决议程序符合《中华人民共和国公司法》...

Table with columns: 序号, 会议名称, 召开日期, 会议决议. Lists shareholder meetings.

6. 2023年度利润分配预案 2023年度,公司拟以截至2023年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)...

7. 2023年度利润分配预案 2023年度,公司拟以截至2023年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)...

8. 2023年度利润分配预案 2023年度,公司拟以截至2023年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)...

9. 2023年度利润分配预案 2023年度,公司拟以截至2023年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)...

10. 2023年度利润分配预案 2023年度,公司拟以截至2023年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)...

11. 2023年度利润分配预案 2023年度,公司拟以截至2023年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)...

12. 2023年度利润分配预案 2023年度,公司拟以截至2023年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)...

13. 2023年度利润分配预案 2023年度,公司拟以截至2023年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)...

14. 2023年度利润分配预案 2023年度,公司拟以截至2023年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)...

15. 2023年度利润分配预案 2023年度,公司拟以截至2023年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)...

16. 2023年度利润分配预案 2023年度,公司拟以截至2023年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)...

17. 2023年度利润分配预案 2023年度,公司拟以截至2023年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)...

18. 2023年度利润分配预案 2023年度,公司拟以截至2023年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)...

19. 2023年度利润分配预案 2023年度,公司拟以截至2023年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)...

20. 2023年度利润分配预案 2023年度,公司拟以截至2023年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)...

21. 2023年度利润分配预案 2023年度,公司拟以截至2023年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)...

22. 2023年度利润分配预案 2023年度,公司拟以截至2023年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)...

23. 2023年度利润分配预案 2023年度,公司拟以截至2023年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)...

24. 2023年度利润分配预案 2023年度,公司拟以截至2023年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)...

25. 2023年度利润分配预案 2023年度,公司拟以截至2023年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)...

26. 2023年度利润分配预案 2023年度,公司拟以截至2023年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)...

27. 2023年度利润分配预案 2023年度,公司拟以截至2023年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)...

五、内幕信息管理 严格执行《内幕知情人登记制度》等规章制度和相关法律法规的规定,做好内幕信息管理工作,依法登记和报备内幕信息知情人,公司董事、监事、高级管理人员...

六、履行社会责任情况 一是诚信经营,严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规,规范运作,信守承诺,切实维护投资者的合法权益;二是积极履行社会责任,主动承担环保、公益等社会责任...

七、公司治理与内部控制 一是完善公司治理,严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

八、环境与可持续发展 一是加强环境管理,严格遵守《环境保护法》等法律法规,规范运作,信守承诺,切实维护投资者的合法权益;二是积极履行社会责任,主动承担环保、公益等社会责任...

九、未来展望 一是坚持创新驱动,加大研发投入,提升核心竞争力;二是积极履行社会责任,主动承担环保、公益等社会责任;三是加强公司治理,规范运作,信守承诺...

十、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

十一、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

十二、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

十三、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

十四、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

十五、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

十六、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

十七、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

十八、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

十九、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

二十、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

二十一、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

二十二、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

二十三、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

二十四、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

二十五、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

二十六、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

二十七、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

二十八、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

二十九、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

三十、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

三十一、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

三十二、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

三十三、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

三十四、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

三十五、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

三十六、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

三十七、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

三十八、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

三十九、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

四十、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

四十一、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

四十二、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

四十三、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

四十四、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

四十五、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

四十六、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

四十七、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

四十八、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

四十九、其他重要事项 一是严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

金浦钛业股份有限公司 2023年度董事会工作报告

2023年度,公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

一、董事会日常工作情况 1. 会议召开情况 2. 决议执行情况 3. 履职情况

金浦钛业股份有限公司 2023年度监事会工作报告

2023年度,公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

一、监事会日常工作情况 1. 会议召开情况 2. 决议执行情况 3. 履职情况

金浦钛业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告

2023年度,本人作为金浦钛业股份有限公司独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定,规范运作,信守承诺...

一、履职情况 1. 出席会议情况 2. 发表独立意见情况 3. 其他履职情况

金浦钛业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告

2023年度,公司内部控制体系运行有效,未发现重大缺陷,符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,能够有效防范和控制经营风险,保证公司资产安全,提高经营效率和效果...

一、内部控制评价结论 二、内部控制评价范围 三、内部控制缺陷及其整改情况

金浦钛业股份有限公司 2023年度社会责任报告

2023年度,公司积极履行社会责任,主动承担环保、公益等社会责任,为股东、员工、客户、社区等利益相关方创造价值,实现可持续发展...

一、环境责任 二、社会责任 三、公益慈善