

信息披露

江西悦安新材料股份有限公司 2024 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

证券代码:688786 证券简称:悦安新材

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 [x] 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

资产负债表摘要:总资产 894,069,131.25,净资产 497,484,512.79

非经常性损益项目和金额 适用 [x] 不适用

非经常性损益项目:非流动资产处置损益,计入当期损益的政府补助,计入当期损益的公允价值变动收益,计入当期损益的金融资产公允价值变动收益,计入当期损益的公允价值变动收益

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

报告期末普通股股东总数 3,150 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有) 0

前10名股东持股情况:李上奎 22,746,250 持股比例 26.57%

前10名无限售条件流通股持股情况:李上奎 22,746,250 26.57%

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

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表

合并资产负债表 2024年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元

公司负责人:李上奎 主管会计工作负责人:王兵 会计机构负责人:李博

编制单位:江西悦安新材料股份有限公司

利润表摘要:营业收入 88,121,091.97,净利润 3,956,369.88

现金流量表摘要:经营活动产生的现金流量净额 1,988,647.00

所有者权益变动表摘要:期初所有者权益 58,595,240.00

所有者权益变动表:实收资本(或股本) 85,595,240.00

公司负责人:李上奎 主管会计工作负责人:王兵 会计机构负责人:李博

编制单位:江西悦安新材料股份有限公司

资产负债表摘要:总资产 894,069,131.25,净资产 497,484,512.79

非经常性损益项目和金额 适用 [x] 不适用

非经常性损益项目:非流动资产处置损益,计入当期损益的政府补助,计入当期损益的公允价值变动收益

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

报告期末普通股股东总数 3,150 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有) 0

前10名股东持股情况:李上奎 22,746,250 持股比例 26.57%

前10名无限售条件流通股持股情况:李上奎 22,746,250 26.57%

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

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表

合并资产负债表 2024年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元

公司负责人:李上奎 主管会计工作负责人:王兵 会计机构负责人:李博

编制单位:江西悦安新材料股份有限公司

利润表摘要:营业收入 88,121,091.97,净利润 3,956,369.88

现金流量表摘要:经营活动产生的现金流量净额 1,988,647.00

所有者权益变动表摘要:期初所有者权益 58,595,240.00

所有者权益变动表:实收资本(或股本) 85,595,240.00

公司负责人:李上奎 主管会计工作负责人:王兵 会计机构负责人:李博

编制单位:江西悦安新材料股份有限公司

资产负债表摘要:总资产 894,069,131.25,净资产 497,484,512.79

非经常性损益项目和金额 适用 [x] 不适用

非经常性损益项目:非流动资产处置损益,计入当期损益的政府补助,计入当期损益的公允价值变动收益

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

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表

合并资产负债表 2024年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元

公司负责人:李上奎 主管会计工作负责人:王兵 会计机构负责人:李博

编制单位:江西悦安新材料股份有限公司

1.根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求,在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下,确定本次发行的具体方案并办理发行方案的具体实施,包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事项;

三、相关风险提示 本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准。

特此公告 江西悦安新材料股份有限公司董事会 2024年4月30日

江西悦安新材料股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次: 2023年年度股东大会 2.股东大会召开日期:2024年5月13日 3.股东大会股权登记日:

股权激励类别 股票代码 股票简称 股权激励日期

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:李上奎先生 2.提案程序说明

公司已于2024年4月23日公告了股东大会召开通知,单独持有26.57%股份的股东李上奎先生,在2024年4月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

3.临时提案的具体情况

上述临时提案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》披露的《悦安新材关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》(公告编号:2024-018)。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开日期、时间和地点

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(三)股权登记日

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称

1. 议案名称:关于增加临时提案的议案

2. 议案名称:关于增加临时提案的议案

3. 议案名称:关于增加临时提案的议案

4. 议案名称:关于增加临时提案的议案

5. 议案名称:关于增加临时提案的议案

6. 议案名称:关于增加临时提案的议案

7. 议案名称:关于增加临时提案的议案

8. 议案名称:关于增加临时提案的议案

9. 议案名称:关于增加临时提案的议案

10. 议案名称:关于增加临时提案的议案

11. 议案名称:关于增加临时提案的议案

12. 议案名称:关于增加临时提案的议案

1. 议案名称:关于增加临时提案的议案

2. 议案名称:关于增加临时提案的议案

3. 议案名称:关于增加临时提案的议案

4. 议案名称:关于增加临时提案的议案

5. 议案名称:关于增加临时提案的议案

6. 议案名称:关于增加临时提案的议案