（上接B583版）

注册地址:香港九龙旺角广华街45号广发商业中心12楼1211室
法定代表人:袁志敏
注册资本:8,000万港币
经营范围:塑料、模具及产品的研发、销售,汽车设计技术、化工原材料的国际贸易。
与本公司的关系:香港金发系公司的全资子公司。公司对香港金发直接持股比例为100%。
香港金发信用状况良好,不属于失信被执行人。
13、辽宁金发生物材料有限公司（全文简称“辽宁金发生物”）
统一社会信用代码:91211100MABP3U3D3B
成立时间:2022年05月31日
注册地址:辽宁省盘锦市辽东湾新区盘锦辽东湾新区华锦路东、西二池池北
法定代表人:袁长长
注册资本:50,000万元人民币
经营范围:一般项目:生物基材料制造,合成材料制造（不含危险化学品）,合成材料销售,工程塑料及合成树脂制造,工程塑料及合成树脂销售,生物基材料销售,生物基材料技术研发,生物基材料聚合技术研发,塑料制品制造,塑料制品销售,3D打印基础材料销售,化工产品生产（不含许可类化工产品）,化工产品销售（不含许可类化工产品）,新材料技术研发,新材料技术推广服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,货物进出口（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）。
与本公司关系:辽宁金发生物系公司的全资子公司。公司通过其全资子公司珠海金发生物材料有限公司间接持股100%。
辽宁金发生物信用状况良好,不属于失信被执行人。
14、Kingfa Science & Technology(USA),INC.（全文简称“美国金发”）
成立时间:2015年3月2日
注册地:Michigan
注册资本:2500万美元
经营范围:塑料、化工产品、日用机械,金属制品新材料以及其他新产品的开发、研究、加工、制造、销售。
与本公司的关系:美国金发系公司的全资子公司。公司对美国金发直接持股比例为100%。
美国金发信用状况良好,不属于失信被执行人。
15、Kingfa Sci. & Tech. (Europe) GmbH.（全文简称“欧洲金发”）
成立时间:2016年11月2日
注册地:德国
注册资本:200万欧元
经营范围:塑料、化工产品,新材料以及其他新产品的研发、制造、销售。
与本公司的关系:欧洲金发系公司的全资子公司。公司对欧洲金发直接持股比例为100%。
欧洲金发信用状况良好,不属于失信被执行人。
16、成都金发科技孵化器有限公司（全文简称“成都金发孵化器”）
统一社会信用代码:91510122MA62NAY256
成立时间:2016年12月08日
注册地址:成都市双流区西南航空港经济技术开发区工业集中区
法定代表人:袁志敏
注册资本:10,000万元人民币
经营范围:塑料颗粒制造;塑料制品制造;日用化工品专用设备制造;集群企业任所托管服务;科技技术研发、转让;新能源新技术研发、转让;可再生资源技术研究;计算机技术服务;自有房屋租赁;房地产开发、销售;物业管理;展览展示服务;会议接待服务;企业营销策划管理;企业管理服务;商标代理服务;专利代理服务;仓储服务（不含危险品）;停车场经营;企业服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;软件开发;新材料技术研发、转让;生物医药技术研发、转让;新一代信息技术研发、转让。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系:成都金发孵化器系公司的全资子公司,公司对成都金发孵化器直接持股100%。
成都金发孵化器信用状况良好,不属于失信被执行人。
17、海南金发科技有限公司（全文简称“海南金发”）
统一社会信用代码:91460000MA5TRETF5M
成立时间:2020年11月27日
注册地址:海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼A366室
法定代表人:戴福乾
注册资本:5,000万元人民币
经营范围:初级形态塑料及合成树脂制造;新材料技术研发;新材料技术推广服务;塑料制品制造;合成材料制造（不含危险化学品）;塑料制品销售;合成材料销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;塑料包装箱及容器制造;塑料加工专用设备制造;工程塑料及合成树脂销售;塑料加工专用设备销售;日用口罩（非医用）生产;医用口罩生产;医用口罩批发;医用口罩零售;医护人员防护用品批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国际货物运输代理;国内货物运输代理;技术进出口;文化、办公用设备制造;创业空间服务（一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）。
与本公司关系:海南金发系公司的全资子公司。公司对海南金发直接持股比例为100%。
海南金发信用状况良好,不属于失信被执行人。
（二）被担保人财务状况（单体口径）
1、2023年12月31日/2023年度财务数据

单位:人民币万元

被担保方	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
辽宁金发	1,448,029.99	918,596.08	529,433.91	641,809.10	-116,235.50
越南金发	23,791.79	4,307.46	19,484.32	-	56.99
成都金发	156,016.67	84,796.69	71,219.98	177,053.01	7,209.38
印度金发	78,802.45	32,337.69	46,464.76	122,499.69	10,085.58
特塑公司	123,800.16	61,865.62	61,934.53	114,141.36	23,835.08
金发生物材料	278,344.93	185,991.31	92,353.62	185,312.83	691.40
国高材	63,570.76	5,993.56	57,577.19	10,520.63	2,107.78
金发供应链	29,341.34	13,960.20	15,391.14	62,878.11	1,894.48
武汉金发	248,025.69	143,198.77	104,826.92	301,604.75	14,209.92
宁波金发	970,855.76	741,762.31	229,093.44	440,990.66	-72,116.76
广东金发	702,056.76	516,852.54	185,204.22	170,544.36	-10,339.19
香港金发	102,083.96	95,336.68	6,747.28	141,056.13	438.63
辽宁金发生物	87,969.93	62,015.11	25,954.82	19.78	-114.78
美国金发	31,993.06	41,435.20	-9,442.14	45,676.39	-3,051.52
欧洲金发	24,312.07	62,589.38	-38,277.31	36,597.51	-5,725.18
成都金发孵化器	40,906.54	32,966.35	7,939.20	8.72	-900.05
海南金发	13,711.72	29,082.19	-15,370.47	75,195.57	-10,857.51

2、2024年3月31日/2024年第一季度财务数据

单位:人民币万元

被担保方	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
辽宁金发	1,454,057.23	942,102.49	511,954.74	114,322.06	-32,073.94
越南金发	21,159.81	2,183.16	18,976.65	-	-272.69
成都金发	165,572.94	92,052.41	73,520.53	46,495.69	2,300.55
印度金发	80,631.69	30,687.27	49,944.42	32,233.10	3,015.42
特塑公司	126,226.79	60,407.89	65,818.90	19,569.23	3,738.54
金发生物材料	282,200.47	190,852.45	91,348.03	43,448.77	-1,229.27
国高材	64,017.24	5,557.62	58,459.62	2,480.79	384.10
金发供应链	28,316.93	12,309.54	16,007.39	15,093.56	466.25
武汉金发	243,206.27	134,400.95	108,807.32	75,444.32	3,980.40
宁波金发	1,000,090.63	784,018.80	216,071.82	112,179.65	-12,025.85
广东金发	697,752.31	515,405.98	182,346.33	60,944.10	-2,857.89
香港金发	36,936.92	29,961.45	6,975.47	24,098.94	331.16
辽宁金发生物	98,653.89	72,750.96	25,902.93	-	-51.89
美国金发	28,245.78	38,976.40	-10,730.62	12,767.98	-1,273.13
欧洲金发	26,177.88	63,412.06	-37,234.17	11,001.43	-687.63
成都金发孵化器	42,810.52	35,394.52	7,416.00	19.13	-523.20
海南金发	12,856.42	29,807.16	-16,951.73	12,660.88	-1,581.26

三、担保协议的主要内容
本次担保额度预计系公司及子公司在授权期限内对子公司提供的预计年度担保额度,具体担保协议的主要内容以子公司与金融机构实际签订的担保文件为准,最终实际担保总额将不超过股东大会批准的担保额度。
上述担保事项实际发生时,公司将及时披露,任一时点的担保金额不得超过股东大会审议通过的预计担保额度。
四、担保的必要性和合理性
本次担保预计是为满足子公司业务发展及生产经营的需要,有利于子公司的持续发展,符合公司整体利益和发展战略,具有必要性。本次担保对象为公司控股子公司,公司能对其经营进行有效管理,及时掌握其资信情况、履约能力,担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
另外,鉴于公司对控股子公司辽宁金发、国高材、金发供应链、印度金发有充分的控制权,基于业务实际操作便利,同时考虑到少数股东无明显提供担保的必然性,因此本次担保由公司提供超比例担保,少数股东没有按认缴出资比例提供担保。
五、董事会意见
公司董事会认为:结合子公司的银行借款筹资计划来看,公司及子公司为控股子公司提供年度担保额度,是子公司业务发展的切实需要,也是为了确保子公司银行融资渠道的畅通。同时,鉴于被担保对象为公司的全资及控股子公司,为合并报表范围内的主体,公司对其日常经营拥有实际控制权,有别于其他一般对外担保,担保风险低。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在违规担保情况,未损害公司股东特别是中小股东的利益。董事会同意公司本次年度担保额度预计事项并提交2023年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年3月31日,公司及其子公司对外担保总额为人民币262.70亿元,占2023年归属于上市公司股东净资产（经审计）的160.68%,均系公司对子公司提供的担保。
公司不存在逾期担保情形。
特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码:600143　证券简称:金发科技公告编号:2024-019

金发科技股份有限公司关于2024年度期货和衍生品业务额度预计的公告

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:
● 交易概况:（1）为规避和转移生产经营过程中原材料价格波动的风险,稳定公司业务运营,公司拟在大连商品交易所开展原材料套期保值业务,交易范围仅限于与公司丙烷、苯乙烯和合成树脂等主营业务相关的期货和衍生品品种。在授权有效期内,预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点的资金余额上限为人民币3,000万元,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币3亿元。（2）为防范和降低进出口业务和外币融资所面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求和日常经营需要,公司及其子公司将选择具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构,拟开展外汇衍生品交易业务,交易类型包括但不限于远期、掉期、外汇期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。在授权有效期内,预计占用的金融机构授信额度在期限内任一时点的资金余额上限为2亿美元或等值金额的其他货币,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10亿美元或等值金额的其他货币。
● 审议程序:该事项已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
● 特别风险提示:公司始终遵循稳健原则开展期货和衍生品业务,并已制定相应的内部控制管理制度,持续加强落实风险管理措施,但仍将面临价格波动风险、资金风险、流动性风险、会计风险、汇率变动风险、信用风险和内部操作风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
1、商品套期保值
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司生产所需的主要原材料为丙烷、苯乙烯和合成树脂等,原材料的价格波动对公司及其子公司的生产成本影响较大。
公司开展期货套期保值业务,目的是规避和转移生产经营过程中上述原材料价格波动的风险,稳定公司业务运营。一方面通过上述原材料品种进行买入交易,以锁定公司采购成本,防范成本上升风险;另一方面,对上述原材料品种进行卖出交易,以抵消现货市场交易中存在的存货跌价损失风险,保障公司业务稳健发展。
2、外汇衍生品交易
目前,公司部分进出口业务通过美元、欧元、港币等外币进行结算,日常融资部分通过美元、欧元、港币等外币融资,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。
为防范和降低进出口业务和外币融资所面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求和日常经营需要,公司及其子公司拟开展与公司业务规模、期限和币种相匹配的外汇衍生品交易业务。
公司开展上述期货和衍生品业务具备可行性,对于期货和衍生品投资业务,公司已累积一定的业务经验,且交易范围与商品套期保值涉及的交易品种基本一致,公司将在遵循谨慎原则的前提下适度开展。此外,公司已建立健全严格的期货和衍生品业务管理体系与风险控制措施,在制度设置、交易方案审核、交易规模控制、跟踪管理等方面均已落实管控要求,并已设立期货和衍生品业务预警、止损额度,具备较强的风险防范能力。
（二）交易预计额度
1、商品套期保值
公司及其子公司拟开展商品套期保值业务,在授权有效期内,预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等,下同）在期限内任一时点的资金余额上限为人民币3,000万元,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币3亿元。在前述最高额度内,资金可循环使用。
2、外汇衍生品交易
公司及其子公司拟开展外汇衍生品交易业务,在授权有效期内,外汇衍生品交易业务预计占用的金融机构授信额度在期限内任一时点的资金余额上限为2亿美元或等值金额的其他货币,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10亿美元或等值金额的其他货币。上述额度在授权期限内循环使用。
（三）资金来源
公司及其子公司的自有、自筹资金或银行授信额度,不涉及使用募集资金的情形。
（四）交易方式
1、商品套期保值
公司拟在大连商品交易所开展套期保值业务,交易范围仅限于与公司丙烷、苯乙烯和合成树脂等主营业务相关的期货和衍生品品种。
2、外汇衍生品交易
公司及其子公司拟开展外汇衍生品交易业务,交易类型包括但不限于远期、掉期、外汇期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。公司将选择具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
（五）授权有效期
授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。
（六）实施方式
为了提高工作效率,保证业务的顺利开展,公司提请股东大会授权经理层在批准的额度范围内开展期货与衍生品交易。
二、审议程序
2024年4月26日,公司召开第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于2024年度期货和衍生品业务额度预计的议案》。该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
1、价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成投资损失。
2、资金风险:套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度,可能会带来相应的资金风险。
3、流动性风险:可能因为成交不活跃,造成难以成交而带来流动性风险。
4、会计风险:公司套期保值交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响,进而影响财务绩效。
5、汇率波动风险:在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失。
6、信用风险:公司进行的外汇衍生品交易业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,但仍存在潜在的履约风险。
7、内部操作风险:套期保值交易和外汇衍生品交易业务专业性较强,可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理业务过程中造成损失。
（二）风险控制措施
1、公司拟将套期保值业务与公司生产经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险。
2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值,同时加强资金管理的内部控制,不得超过公司董事会/股东大会批准的保证金额度。
3、公司将重点关注期货交易情况,合理选择合约月份,避免市场流动性风险。
4、公司将遵循《企业会计准则》,合理进行会计处理工作。
5、选择结构简单、流动性强、低风险的外汇衍生品交易业务。
6、外汇衍生品交易业务以套期保值为原则,最大程度规避汇率波动带来的风险,授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势,并结合市场情况,适时调整操作策略,提高保值效果。
7、公司制定了《期货和衍生品交易业务管理制度》和《外汇衍生品交易业务管理制度》,对期货和衍生品交易业务的组织架构及职责、授权管理、实施流程、风险识别和风险管理等作出明确规定,并在投资决策、业务操作、风险控制等各流程均配置了经验丰富的专业人员。公司将严格按照内控制度开展期货和衍生品业务。
8、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司通过在期货和衍生品市场及外汇市场进行套期保值操作,可以减轻原材价格以及汇率波动对经营业绩造成的不利影响。在不影响正常经营及资金充裕的前提下,公司适度开展期货和衍生品投资,可以提升对期货和衍生品市场及相关指数的敏感性,提高资金管理效益及投资收益。
公司将根据期货和衍生品交易业务的实际情况,依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号——公允价值计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等会计准则的要求,对公司期货和衍生品交易进行会计核算及列报。
特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码:600143　证券简称:金发科技公告编号:2024-020

金发科技股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》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。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司2022年限制性股票激励计划中有44名激励对象不再符合相关激励条件,公司对44名激励对象持有的1,359,820股限制性股票进行回购注销。截至2024年2月29日,上述1,359,820股限制性股票已完成注销。具体内容详见公司于2024年3月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号:2024-007）。
公司本次回购注销限制性股票后,公司总股本将减少1,359,820股,公司总股本变为2,670,649,486股,公司注册资本由人民币2,672,009,306元变更为2,670,649,486元。现拟对公司章程部分条款进行相应修订,具体修改条款如下。

章程修订前条款内容	章程修订后条款内容
第六条公司注册资本为人民币2,672,009,306元。	第六条公司注册资本为人民币2,670,649,486元。
第二十条公司股份总数为2,672,009,306股,公司的股本结构为:普通股2,672,009,306股。	第二十条公司股份总数为2,670,649,486股,公司的股本结构为:普通股2,670,649,486股。
第二百条本章程经公司2024年第一次临时股东大会审议通过后生效,《金发科技股份有限公司章程（2022年修订）》同时废止。	第二百条本章程经公司2023年年度股东大会审议通过后生效,《金发科技股份有限公司章程（2022年修订）》同时废止。

除上述条款外,《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》（2024 年4月修订）全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体。
本次公司章程修订事项尚需提请股东大会审议,并提请公司股东大会授权公司管理层办理相关工商备案登记事宜。本次《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。
特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码:600143证券简称:金发科技公告编号:2024-021

金发科技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21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
召开的日期时间:2024年5月21日14 点30 分
召开地点:广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼
（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21日
至2024年5月21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。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	《2023年年度报告》及其摘要	√
4	2023年度财务决算报告	√
5	2023年度利润分配方案	√
6	《股东分红回报规划（2024-2026）》	√
7	关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案	√
8	关于2024年度期货和衍生品业务额度预计的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√
10	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
11	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
12	关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案	√
13	关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案	√

注:本次股东大会还将听取《2023年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过,相关公告已于2024年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案:7、9、10
3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
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的表决票。
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股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600143	金发科技	2024/5/14

（二）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
（一）法人股东持营业执照复印件、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续;
（二）自然人股东须持本人身份证或其他有效身份证件办理登记手续;
（三）根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》和《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司的名义投票行使;
（四）根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2023年修订）》以及《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》等规定,投资者参与沪股通业务所涉公司股票,由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权,可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下,以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使;
（五）因故不能出席会议的股东,可以书面委托他人出席会议,代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证明材料办理登记手续;异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
（六）登记地点及登记资料送达地点:
金发科技股份有限公司证券部
地址:广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号邮编:510663
六、其他事项
（一）出席本次股东大会的股东食宿、交通费用自理
（二）联系电话:020-66818881　　邮箱:ir@kingfa.com
特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
2024年4月30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
金发科技股份有限公司:
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度董事会工作报告			
2	2023年度监事会工作报告			
3	《2023年年度报告》及其摘要			
4	2023年度财务决算报告			
5	2023年度利润分配方案			
6	《股东分红回报规划（2024-2026）》			
7	关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案			
8	关于2024年度期货和衍生品业务额度预计的议案			
9	关于修订《公司章程》的议案			
10	关于修订《董事会议事规则》的议案			
11	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
12	关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案			
13	关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案			

委托人签名（盖章）:　　受托人签名:
委托人身份证号:　　受托人身份证号:
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:600143　证券简称:金发科技公告编号:2024-022

金发科技股份有限公司关于公司2024年度向金融机构申请综合授信并进行授权的公告

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。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,现将有关事项公告如下:
为满足公司生产经营和发展的资金需要,结合公司实际情况,公司及其全资子公司、控股子公司2024年度拟向金融机构申请经营性综合授信额度,授信内容用于融资、贷款、结算等。授信额度、授信内容等以金融机构实际审批的情况为准。
为提高工作效率,及时办理授信融资业务,在单一主体向金融机构申请的授信金额不超过人民币或等值外币30亿元（含）,提请董事会授权董事长在上述授信额度范围内代表公司决定和审批相关授信事项,并签署（或签章）上述授信额度内的各项法律文件。（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）,董事长的签字与签章具有同等法律效力。董事长可在上述授信额度范围内在公司内部进行分级授权。授权期限为自董事会审议通过之日起至12个月。
上述授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将根据公司运营实际需求来确定,并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,授信期限内,授信额度可循环使用。
特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码:600143　证券简称:金发科技公告编号:2024-023

金发科技股份有限公司2023年第四季度主要经营数据公告

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。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一化工（2022年修订）》有关规定和披露要求,金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2023年第四季度主要经营数据披露如下:
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量（2023年10-12月、万吨）	销量（2023年10-12月、万吨）	营业收入（2023年10-12月、万元）
改性塑料产品	61.40	62.99	743,238.12
绿色石化产品	38.79	38.91	265,219.33
新材料产品	8.05	5.40	91,060.69

注:
1、改性塑料产品包含原改性塑料和环保高性能再生塑料。2023年第四季度改性塑料产品销量55.50万吨,环保高性能再生塑料销量7.49万吨。
2、绿色石化产品包含ABS树脂、PP树脂、丙烯、异辛烷、甲乙酮、液化气、丙烯腈、MMA等。2023年第四季度PP树脂销量13.41万吨,ABS树脂销量13.17万吨,丙烯销量8.11万吨。
3、新材料产品包含完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料。2023年第四季度完全生物降解塑料销量4.36万吨,特种工程塑料销量0.66万吨。
4、由于碳纤维及复合材料产品的计量单位较多（如:片、套、块、平方米等）,以上数量为折算后的数据。
5、根据国家统计制度中《工业报表统计制度》的相关要求,工业产品生产量包括要销售的商品量和本企业的自用量。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况

单位:元/吨

主要产品	产品销售平均售价（2023年10-12月）	产品销售平均售价（2022年10-12月）	同比变动比例（%）	产品销售平均售价（2023年7-9月）	环比变动比例（%）
改性塑料产品	11,799.64	13,962.00	-15.49	12,612.32	-6.44
绿色石化产品	6,815.87	6,882.13	-0.96	6,722.42	1.39
新材料产品	16,878.32	20,148.38	-16.23	17,389.20	-2.94

（二）主要原材料的价格变动情况

单位:元/吨

主要原材料	原材料采购平均价格（2023年10-12月）	原材料采购平均价格（2022年10-12月）	同比变动比例（%）	原材料采购平均价格（2023年7-9月）	环比变动比例（%）
改性塑料产品主要原材料价格	8,581.34	9,669.40	-11.25	8,454.59	1.50
绿色石化产品主要原材料价格	5,299.83	5,390.17	-1.68	4,982.08	6.38
新材料产品主要原材料价格	8,014.59	9,196.75	-12.85	8,584.39	-6.64

注:
1、改性塑料主要原材料包括:聚烯烃系树脂、聚苯乙烯系树脂、工程树脂。
2、绿色石化产品主要原材料包括:丙烷、苯乙烯、丁二烯。
3、新材料产品主要原材料包括:丁二醇、精对苯二甲酸、精己二酸、癸二胺。
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码:600143　证券简称:金发科技公告编号:2024-026

金发科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:
（本次会计政策变更系根据财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》相关规定进行的会计政策变更,对公司损益、总资产、净资产等无重大影响。
一、本次会计政策变更的情况概述
2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》,其中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的内容规定自2024年1月1日起施行。按照通知要求,金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）对会计政策进行变更。
公司本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的变更,无需审议。
二、本次会计政策变更的具体情况
（一）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（二）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》要求执行,对适用《企业会计准则解释第17号》中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的相关业务,根据有关规定进行列示、披露及会计处理。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日

证券代码:600143　证券简称:金发科技公告编号:2024-027

金发科技股份有限公司关于召开2023年度暨2024年一季度业绩说明会的公告

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:
● 会议召开时间:2024年05月10日（星期五）15:00-16:00
● 会议召开地点:价值在线（www.ir-online.cn）,投资者可访问网址https://eseb.cn/1dUhQUXnWDK或使用微信扫描下方小程序码,或通过公司邮