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。

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

()	3H-1H-7	1751111		立:元	币种:人目	式F
项目		7	本报告期	本报告期比	本报告期比上年同期增减变动幅 度(%)	
营业收入			1,049,451,204.12	-4.80		
归属于上市公司股东的净利润			-94,390,655.97		-287.99	1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润		-101,893,609.13		-1,256.88	1	
经营活动产生的现金流量净额		186,911,128.62			443.08	1
基本毎股收益(元/股)		-0.0540		-288.15	1	
稀释毎股收益(元/股)			-0.0540	-288.1		1
加权平均净资产收益率(%)			-1.56	减少2.35个百分点		1
本报		告期末	上年度末	•	本报告期末比上年 度末增減变动幅度 (%)	
总资产	15,018,550,320.35		15,238	B,872,730.17	-1.45	1
归属于上市公司股东的所有者	5	060 301 503 00	6 11	5 440 13317	_230	1

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

	单位:テ	市种:人
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	-233,338.42	
计人当期损益的政府补助,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	8,115,136.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,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	2,562,393.94	
计入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		
债务重组损益		
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人		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-253,393.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	822,129.77	
少数股东权益影响額(税后)	1,865,715.28	
合计	7.502.953.16	

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》未列举的项目认定为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号一一非经常性损益》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 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
衍生金融资产	-100.00	主要系公司本期套期工具产生亏损所致。
应收票据	-38.69	主要系公司本期期末持有票据金額減少所 致。
预付款项	-62.24	主要系公司本期预付的货款减少等所致。
开发支出	117.20	主要系公司本期铜箔研发项目资本化增加 等所致。
衍生金融负债	6,722.72	主要系公司本期套期工具亏损较上期增加 所致。
应付票据	-45.04	主要系公司本期采购货款用票据结算减少 所致。
预收款项	114.80	主要系公司本期预收的质保金增加所致。
合同负债	-46.33	主要系公司本期预收货款减少等所致。
其他流动负债	89.58	主要系公司本期待转销项税增加等所致。
其他综合收益	-58.23	主要系公司本期其他权益工具期末公允价 值变动收益减少等所致。
财务费用	85.69	主要系公司本期融资利息费用增加等所致。
其他收益	-58.20	主要系公司本期收到政府补助减少所致。
投资收益	-92.52	主要系公司本期套期工具收益减少、权益法 核算的长期股权投资收益减少等所致。
公允价值变动收益	90.28	主要系公司本期套期工具公允价值变动损 失减少所致。
资产减值损失	-226.44	主要系公司本期计提存货跌价准备增加等 所致。
资产处置收益	-213.99	主要系公司本期处置固定资产利得减少所 致。
营业外支出	2,311.08	主要系公司本期罚款及滞纳金增加等所致。
所得税费用	-96.15	主要系公司本期利润总额减少等所致。
归属于上市公司股东的净利润	-287.99	主要系公司本期净利润减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	-1,256.88	主要系公司本期净利润减少所致。
基本每股收益(元/股)	-288.15	主要系公司本期净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)	-288.15	主要系公司本期净利润减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	443.08	主要系公司本期收到货款增加、支付的税费 较上年同期减少等所致。
投资活动产生的现金流量净额	59.09	主要系公司本期投资支付的现金减少等所 致。
筹资活动产生的现金流量净额	-146.35	主要系公司本期偿还了前期借款增加等所致。

(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

报告期末普通股股东总数	146,140	报告期末表决权恢复	夏的优先股股;	东总数(如有)		无
	前10名股东持股忙	青况(不含通过转融)	五 出借股份)			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售条	质押、标记或冻结 情况	
报文环一台。中华	BONIEBA	TOTALSAMA	(%)	件股份数量	股份状 恋	数量
深圳市诺德产业管理有限公司	境内非国有法人	218,194,731	12.49	0	质押	62, 800, 000
 深圳市诺德材料科技有限公司	境内非国有法人	150,000,000	8.59	0	质押	149, 700, 000
 深圳市弘源新材料有限公司	境内非国有法人	150,000,000	8.59	0	质押	150, 000, 000
香港中央结算有限公司	其他	14,502,656	0.83	0	未知	未知
若德新材料股份有限公司回购专用 证券账户	其他	11,291,600	0.65	0	未知	未知
中国建设银行股份有限公司 – 富国 中证新能源汽车指数型证券投资基 金	其他	8,420,300	0.48	0	未知	未知
中国工商银行股份有限公司 – 汇添 宮中证新能源汽车产业指数型发起 式证券投资基金 (LOF)	其他	8,075,250	0.46	0	未知	未知
中国银行股份有限公司 – 华夏中证 新能源汽车交易型开放式指数证券 投资基金	其他	7,202,788	0.41	0	未知	未知
刘国华	境内自然人	7,066,600	0.40	0	未知	未知
招商银行股份有限公司 – 南方中证 1000交易型开放式指数证券投资 基金	其他	6,061,500	0.35	0	未知	未知
	前10名表	心限售条件股东持股 位	特况			
股东名称	持有无	限售条件流通股的数	W.		类及数量	
	10 13 01			股份种类	数	
深圳市诺德产业管理有限公司			18,194,731	人民币普通股		194,731
深圳市诺德材料科技有限公司			50,000,000	人民币普通股		000,000
深圳市弘源新材料有限公司			50,000,000	人民币普通股		000,000
香港中央结算有限公司			14,502,656	人民币普通股	14,	502,656

AND PRODUCED AND							
刘国华	境内自然人	7,066,600	0.40	0	未知	未知	
招商银行股份有限公司 – 南方中证 1000交易型开放式指数证券投资 基金	其他	6,061,500	0.35	0	未知	未知	
	前10名表	心限售条件股东持股 位	有况				
股东名称	HUMT XX	現售条件流通股的数	III-	股份种类及数		維	
MX/N-C14/N	行行元限 医抗汗-机燃放的效益		股份种类	数	SE .		
深圳市诺德产业管理有限公司		218,194,731			218,	194,731	
深圳市诺德材料科技有限公司		1	50,000,000	人民币普通股	150,	000,000	
深圳市弘源新材料有限公司		1	50,000,000	人民币普通股	150,000,000		
香港中央结算有限公司			14,502,656	人民币普通股	14,502,656		
诺德新材料股份有限公司回购专用 证券账户		人民币普通股	11,291,60				
中国建设银行股份有限公司 – 富国 中证新能源汽车指数型证券投资基 金		人民币普通股	8,	420,30			
中国工商银行股份有限公司 – 汇添 富中证新能源汽车产业指数型发起 式证券投资基金(LOF)		人民币普通股	8,	075,250			
中国银行股份有限公司 – 华夏中证 新能源汽车交易型开放式指数证券 投资基金	7,202,788			人民币普通股	7,	202,788	
刘国华			7,066,600	人民币普通股	7,	066,60	
招商银行股份有限公司 – 南方中证 1000交易型开放式指数证券投资 基金			6,061,500	人民币普通股	6,	061,50	
上述股东关联关系或一致行动的说 明		市弘源新材料有限公司的全资子公司,为深					
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	无						

持股5%以上股东、前10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 √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

一) 非公开发行股票终止事项

公司于2023年5月25日召开第十届董事会第十八次会议和第 十届监事会第八次会议,于2023年6月12日召开2023年第二次临 时股东大会,分别审议通过了关于公司非公开发行股票涉及的相 关议案,详见公告临2023-034《诺德新材料股份有限公司第十届 董事会第十八次会议决议公告》、临2023-035《诺德新材料股份 有限公司第十届监事会第八次会议决议公告》和临2023-041 《诺德新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公 告》。公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来,一直与相关 各方积极推进相关工作,综合考虑公司实际情况、发展规划,经审

诺德新材料股份有限公司

慎分析后,公司于2024年3月29日召开了第十届董事会独立董事 专门会议2024年第一次会议、2024年第一次战略委员会会议, 2024年4月1日召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会 第十五次会议,分别审议通过了《关于终止2023年度向特定对象 发行股票事项的议案》,决定终止本次向特定对象发行股票事项。 详见公司2024年4月2日披露的公告临2024-012《诺德新材料股 份有限公司关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的公

二)关于2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行 权期及预留授予部分第一个行权期2024年第一季度自主行权结 果暨股份变动的事项

截止2024年3月31日,首次授予的股票期权第二个行权期累 计行权且完成股份过户登记0股,占可行权股票期权总量的0%; 预留授予股票期权第一个行权期共行权并完成股份过户登记0 股,占预留授予可行权股票期权总量的0%,截止2024年3月31日, 预留授予的股票期权第一个行权期累计行权且完成股份过户登 记0股,占可行权股票期权总量的0%。详见公司2024年4月2日披 露的公告临2024-015《诺德新材料股份有限公司关于2021年股 票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第 个行权期2024年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告》。

三)关于拟收购云财富期货有限公司90.2%股权的事项 公司于2024年4月3日召开公司董事会战略委员会,于2024年4月8日召开第十届董事会第二十九次会议,审议通过《关于拟 收购云财富期货有限公司90.2%股权》,拟以现金方式收购上海旭 诺资产管理有限公司持有的云财富期货有限公司90.2%的股权 交易对价以北京卓信大华资产评估有限公司出具的资产评估报 告为作价依据,双方确认交易标的公司90.2%股权的价格为 4.5461亿元。本次收购事项还需取得有关监管部门的审批和股东 资格的核准,本次交易的最终交割存在较大的不确定性。本次交 易在执行过程中,可能会存在法律法规、履约能力、技术和市场等 多方面的不确定性或风险,如协议在履行过程中遇到不可预计或 不可抗力因素的影响,有可能会导致协议无法全部履行或终止的 风险。公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

注意投资风险。 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

2024年3月31日 编制单位:诺德新材料股份有限公司

本次股权收购事项尚存在一定的不确定性,敬请广大投资者

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产: 华不离今	2 976 000 575 64	2 052 195 920.01
货币资金 结算备付金	2,876,969,575.64	2,952,185,820.91
行具會17·並 拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		3,613,130.00
应收票据	10,038,672.42	16,374,563.70
应收账款 应收款项融资	1,364,657,125.41 405,737,636.26	1,829,583,221.00 539,157,462.22
所付款項	19,185,606.06	50,814,197.19
应收保费	,,	,,
立收分保账款		
位收分保合同准备金		
其他应收款 其中: 应收利息	77,496,185.33	65,417,675.29
以收股利		
天人返售金融资产		
字货	1,091,802,754.54	946,823,573.77
其中:数据资源		
行同资产	1,171,758.82	1,269,606.94
身有待售资产 (1)	40.004.457.40	45.004.00050
-年内到期的非流动资产 其他流动资产	16,694,457.48 409,416,233.79	17,624,992.53 327,253,127.82
(动资产合计	6,273,169,005.75	6,750,117,371.37
·流动资产:	, , ,	, , ,
 		
权投资		
他债权投资	40.004.400.00	40 844 00044
长期应收款 长期股权投资	13,891,496.98 484,121,770.66	13,714,666.11 486,232,578.83
《明放权投资 《他权益工具投资	484,121,770.66 323,046,152.09	486,232,578.83 373,392,498.20
他非流动金融资产	,,	,, 100110
设性房地产	79,411,426.27	80,291,168.62
定资产	3,350,487,213.12	3,360,808,422.39
建工程	3,520,501,315.59	3,198,225,037.45
E产性生物资产 自气资产		
H-(以):*** 世用权资产	44,342,443.43	47,353,126.73
E形资产	497,396,776.54	508,430,420.25
(中:数据资源		
F发支出	87,861,610.31	40,452,203.89
(中:数据资源 f借	9,144,977.42	9.144.977.42
(智 (期待擁费用	9,144,977.42 25,660,909.46	9,144,977.42 20,987,825.10
AEE所得税资产	54,651,077.41	56,000,188.53
(他非流动资产	254,864,145.32	293,722,245.28
丰流动资产合计	8,745,381,314.60	8,488,755,358.80
产总计	15,018,550,320.35	15,238,872,730.17
花动负债:		
豆期借款 可中央银行借款	2,243,898,730.45	2,456,399,814.48
5人资金		
2易性金融负债		
j生金融负债	4,011,080.00	58,790.00
2付票据	122,040,000.00	222,040,000.00
· 文付账款	1,072,391,705.62	1,064,562,878.78
顶收款项	900,154.43	419,059.44
· 同负债	7,878,058.73	14,678,638.79
以出回购金融资产款 及收存款及同业存放		
大理买卖证券款		
 定理承销证券款		
2付职工薪酬	11,049,457.46	10,653,028.49
立交税费	28,163,932.96	37,595,386.85
其他应付款		
tala stralations	45,341,823.54	52,454,201.70
(110013130		
Z付股利		
Z付股利 Z付手续费及佣金		
Z付股利 Z付手续费及佣金 Z付分保账款		
7.付服利 2付手续费及佣金 2付分保账款 9有待售负债 -年内到期的非流动负债	45, 341, 823.54 873, 571, 433.32	52, 454, 201.70 778, 681, 696.93
行股利 行手線機及例金 行行外保账数 车有停售负债 车中两侧即行事能动负债 他能动负债	45,341,823.54 873,671,433.32 89,893,897.81	52, 464, 201.70 778, 681, 696,93 47, 418, 290.16
2付股利 2付股利 2付手條機及佣金 2付分保账款 9有待售负债 年中周期的申認动负债 性認动负债 被助负债	45, 341, 823.54 873, 571, 433.32	52, 454, 201.70 778, 681, 696.93
2付股利 2付手速度及测金 7付分保職款 有特殊负债 年內則則的非認均负债 地能認均负债 训取负债 训取负债	45,341,823.54 873,671,433.32 89,893,897.81	52, 464, 201.70 778, 681, 696,93 47, 418, 290.16
2付股利 2付手续收及用金 2付分保账款 各特价的他 -年內別期的非流动负债 化检流动负债 运动负债台计 运动负债的计 运动负债	45,341,823.54 873,671,433.32 89,893,897.81	52, 464, 201.70 778, 681, 696,93 47, 418, 290.16
2付股利 2付手使被及用金 2付于金融数 有有特值负债 年中內則即的申說功负债 结能或负债 运动负债 运动负债; 随后的负债; 随后的负债	45,341,823.54 873,571,433.32 89,893,897.81 4,499,140,274.32	52,464,201.70 778,681,696.93 47,418,290.16 4,684,961,785.62
2付股利 付手速度及用金 2付于金属数 2有待构负值 中四河间的申流边负值 他跑边负值 1000.0000 (1)0000.0000 (1)0000.0000 (1)0000.0000 (1)0000.0000 (1)0000.0000 (1)0000.0000	45,341,823.54 873,571,433.32 89,893,897.81 4,499,140,274.32	52,464,201.70 778,681,696.93 47,418,290.16 4,684,961,785.62
2付股利 2付手速度及测金 2付于全線数 有有待售负债 年均分開助市业均负债 他能成功负债 比均负债合计 流动负债。 验合价价格金 比附价款 亿付债券	45,341,823,54 873,571,433,32 89,833,897,81 4,499,140,274,32 2,544,997,904,06	52,464,201.70 778,681,68633 47,418,280.16 4,684,961,78562 2,327,694,304.06
2付股利 2付手使與及別金 2付手使與及用金 2付分保線数 有有得值负债 年内房间的申款动力值 活动力负值 1%的力值 1%的力值 1%的分 1%的分 1%的分 1%的分 1%的分 1%的分 1%的分 1%的分	45,341,823.54 873,571,433.32 89,893,897.81 4,499,140,274.32 2,544,987,904.06 42,326,160.34	52,464,201.70 778,681,68633 47,418,290.16 4,684,961,785,62 2,327,694,304.06
(付股利 付手速度及用金 付付手速度及用金 付付于磁度数 戶有時售负值 生序到前的申流动负值 他能源功值 现负值合计 能源均值的。 影合同用备金 即借數 行付的 行付的 行付的 行行。 影合同用备金 上下, 是下下下, 是下下下, 是下下下下, 是下下下下, 是下下下, 是下下下, 是下下下, 是下下下下, 是下下下下, 是下下下, 是下下下, 是下下下下下, 是下下下下, 是下下下下下下下下, 是下下下下下下下下下下	45,341,823,54 873,571,433,32 89,833,897,81 4,499,140,274,32 2,544,997,904,06	52,464,201.70 778,681,68633 47,418,280.16 4,684,961,78562 2,327,694,304.06
2付股利 2付手速度及测金 2付于全線数 有有待售负债 年均分開助事故功负债 他能成功负债 记功负债合计 流动负债。 融合合的债备金 总附储数 2付债券 1件线免股 该依债	45,341,823.54 873,571,433.32 89,893,897.81 4,499,140,274.32 2,544,987,904.06 42,326,160.34	52,464,201.70 778,681,68633 47,418,290.16 4,684,961,785,62 2,327,694,304.06
(付股利 付手速度及用金 付付手速度及用金 付付于磁感效 戶有時傷负債 毛内別問節申說功负債 能認均负債 財功負債合計 能認均负債。 服務会同組备金 期階數 付付债券 使付收券 (以及股 (以及 (以及 (以及 (以及 (以及 (以及 (以及 (以及	45, 341, 823.54 873, 571, 433.32 89, 893, 897.81 4, 499, 140, 274.32 2, 544, 997, 904.06 42, 326, 160.34 260, 936, 846.03 158, 387, 389.77	52,464,201.70 778,681,6963,3 47,418,290.16 4,684,661,785,62 2,327,694,304.06 40,790,579.22 362,373,728.88
(付股利 付手速度及明金 付付手速度数 「有待每负债 年均到開助申前功负债 地流动危债 地流动危债 地流动危债 地流动危债 地流动危债 地流动危险 地流的危险 地态 地态 地态 地态 地态 地态 地态 地态 地态 地态	45,341,823.54 873,571,433.32 89,893,897.81 4,499,140,274.32 2,544,997,904.06 42,326,150.34 260,936,846.03	52,464,201.70 778,681,686,93 47,418,290.16 4,684,961,785,62 2,327,694,304,06 40,790,679,22 362,373,728,88
付款利 付于美數及則金 付付手級數数 有特勢負債 在均分級數数 有特勢負債 他加致負債 地流功負債 地流功負債 地流动負債 地合同储备金 即時報数 付债券 中土优先股 速燒 1質負債 則與付款 財政付據 計負債 地流功負債 地流動負債 地流功負債 地流功負債 地流功負債 地流功負債 地流功負債 地流功負債 地流功負債 地流力負債 地方便子 は一十、优先股 並發債 地方便子 は受債 地方便子 は受債 地方便子 は受債 地子 は受債 地子 は受債 は受債 地子 に予し に予し に予し に予し に予し に予し に予し に予し	45,341,823,64 873,571,433,32 89,893,897,81 4,499,140,274,32 2,544,987,904,06 42,326,160,34 260,936,846,03 158,397,389,77 18,496,138,11	52,464,201.70 778,681,686,93 47,418,290.16 4,684,961,785,62 2,327,694,304,08 40,790,679,22 362,373,728,88 20,015,034,09
付款利 付手建數及明金 付付手建數数 戶有時售負債 但为期間申車功功債 他認力債債 助负債合計 認功負債。 認助負債。 協力負債。 提供 提供 提供 提供 提供 提供 提供 提供 提供 提供	45, 341, 823.54 873, 571, 433.32 89, 893, 897.81 4, 499, 140, 274.32 2, 544, 997, 904.06 42, 326, 150.34 260, 936, 846.03 158, 397, 389.77 18, 496, 138.11 3, 025, 153, 428.31	52,464,201.70 778,681,696.93 47,418,290.16 4,684,661,785.62 2,327,694,304.06 40,790,579.22 362,373,728.88 161,788,623.78 20,015,634.99 2,912,662,169.83
2付股利 2付手速度及测金 2付手速度及测金 2付分量除款 有有待售负债 年均分期的非成功负债 地流力负债 地流力负债 地流力负债 经合价的备金 达附债款 2付债券 1件1负债 逐致负债 1等负债	45,341,823,64 873,571,433,32 89,893,897,81 4,499,140,274,32 2,544,987,904,06 42,326,160,34 260,936,846,03 158,397,389,77 18,496,138,11	52,464,201.70 778,681,686,93 47,418,290.16 4,684,961,785,62 2,327,694,304,08 40,790,679,22 362,373,728,88 20,015,034,09
付款利 付于美數及則金 付付手級數数 有何勞免值 在均分似應数 在均分似應数 使 地动负值 地动负值 地动负值 地动负值 地合的储备 加动负值 地合的储备 加动负值 地位的使 能合的储备 加动负值 地位的使 能位于 被放射 使 地位的使 能位的使 能位的使 能位的使 能位的使 能位的使 能位的使 能位的使 能位的使 地位 地位 地位的使 地位的使 地位的使 地位 地位 地位 地位 地位 地位 地位 地位 地位 地位	45, 341, 823.54 873, 571, 433.32 89, 893, 897.81 4, 499, 140, 274.32 2, 544, 997, 904.06 42, 326, 150.34 260, 936, 846.03 158, 397, 389.77 18, 496, 138.11 3, 025, 153, 428.31	52,464,201.70 778,681,696.93 47,418,290.16 4,684,661,785.62 2,327,694,304.06 40,790,579.22 362,373,728.88 161,788,623.78 20,015,634.99 2,912,662,169.83
(付股利 付手建模及明金 付付手建模及明金 付付分配廠故 作得物负值 但为明即印单动功负值 地面动负值 动负值合计 流动负值。 融合即准备金 即增数 以为货值的工资。 即提供 提供 即提付每工事例 目接收值 通知免值 是所等和负值 通知免值 是所等和负值 通流动负值 是所等和负值 通流动负值 是所等和负值 通流动负值 是所等和负值 通流动负值 是所等和负值 通流动负值 是所等和负值 通流动负值 是所等和负值 通流动负值 是所等和负值 通流动负值 是所等和负值 通流动负值 是所等和负值	45,341,823,54 873,571,433,32 89,893,897,81 4,499,140,274,32 2,544,997,904,06 42,326,150,34 260,936,846,03 158,397,389,77 18,495,138,11 3,025,153,428,31 7,524,283,702,63	52,464,201.70 778,681,686,93 47,418,290.16 4,684,961,785,62 2,327,684,304,08 40,780,679,22 362,373,728,88 161,788,622,78 20,015,633,09 2,912,662,169,83 7,587,623,965,45
(付股利 付于更換及用金 付付于使收及用金 付付于被收入 作有价格负值 中内等间的中流边负值 地流边负值 地流边负值 地流边负值 地流边负值 地流边负值 地流边负值 地流边负值 地流边负值 地流过度 使有一个。 地流过度 地流度 地流过度 地流度 地流度 地流度 地流度 地流度 地流度 地流度 地流	45,341,823,54 873,571,433,32 89,893,897,81 4,499,140,274,32 2,544,997,904,06 42,326,150,34 260,936,846,03 158,397,389,77 18,495,138,11 3,025,153,428,31 7,524,283,702,63	52,464,201.70 778,681,686,93 47,418,290.16 4,684,961,785,62 2,327,684,304,08 40,780,679,22 362,373,728,88 161,788,622,78 20,015,633,09 2,912,662,169,83 7,587,623,965,45
付股利 付于建模及测金 付于建模及测金 付于建模及测金 在环期间的单流功负债 能流功负债 取负债合计 流动负债。 服务合同利备金 即附合价价券 以负债 以负债 以负债 以负债 以负债 以负债 以负债 以负债	45,341,823.54 873,671,433.32 89,893,897.81 4,499,140,274.32 2,544,997,904.06 42,326,150.34 260,936,846.03 158,397,389.77 18,496,138.11 3,025,153,428.31 7,524,233,702.63 1,746,472,532.00	52,464,201.70 778,681,696.93 47,418,220.16 4,684,061,785,622 2,327,694,304.06 40,790,679.22 362,373,728.88 161,788,522.78 20,015,034.09 2,912,662,169.83 7,587,623,065.45 1,746,472,632.00
(付股利 (付下使收到) 信任于使收款 有有待售负债 年均分陽級款 有有待售负债 电均分值的 地流功免债 地流功免债 能流功免债 能流动免债 经合价格备金 (制備款 (付债券 (中寸线先股 (达依债)到应付第工新網 計計负债 能能够运动负债 能能够运动负债 (被消费 (被消费 (被消费 (被消费 (等) (等) (等) (等) (等) (等) (等) (等)	45,341,823,54 873,571,433,32 88,893,897,81 4,499,140,274,32 2,544,997,904,06 42,326,150,34 260,936,846,03 158,397,390,77 18,495,183,11 3,025,153,428,31 7,524,293,702,63 1,746,472,532,00 3,876,771,978,42	62,464,201.70 778,681,680.93 47,418,290.16 4,684,961,785.62 2,327,694,304.06 40,780,579.22 362,373,728.68 161,786,623.78 20,015,623,695.45 1,746,472,632.00 3,875,771,976.42
(付股利 付于更換及網金 付付于使換及網金 付付于使換及網金 生件分類除數 戶有待傷負債 生作的傷力債 电影的的事态力負債 他認力負債 時級分別係 使用的事态 使用的数。 使用的。	45,341,823.54 873,571,433.32 89,893,897.81 4,499,140,274.32 2,544,997,904.06 42,326,150.34 260,936,846.03 158,397,389.77 18,495,138.11 3,025,153,428.31 7,524,283,702.63 1,746,472,532.00 3,876,771,976.42 100,000,765.96	52,464,201.70 778,681,696.93 47,418,290.16 4,684,961,785,62 2,327,694,304.06 40,780,579.22 362,373,728.88 161,788,622.78 20,015,034.09 2,912,682,16933 7,697,623,965.45 1,746,472,532.00 3,875,771,876.42 100,000,785.96
行形與例 行手建模及测金 行行手建模及测金 行行手健康数)有得售负债 生丹房间的申请成功负债 能成功负债 能成功负债 制備数 行行债券 进行会员 进行会 进行会 进行会 进行会 进行会 进行会 进行会 进行会	45,341,823.54 873,671,433.32 89,893,897,81 4,499,140,274.32 2,544,997,904.06 42,326,150,34 260,936,846.03 158,397,389.77 18,496,138.11 3,025,153,428.31 7,524,283,702.63 1,746,472,532.00 3,875,771,976.42 100,000,765.66 -143,493,067.56	52,464,201.70 778,681,696.93 47,418,290.16 4,684,961,795.62 2,327,694,304.06 40,790,579.22 362,373,728.88 161,788,523.78 20,015,094.09 2,912,662,169.83 7,567,623,965.45 1,746,472,632.00
2付股利 2付予線整及別金 2付手線整及別金 有特待集负债 年均利期的申認功负债 地流功负债。 地流动负债。 地流动负债。 地流动负债。 地流动负债。 地流动负债。 地流动负债。 地流动负债。 地流动负债。 地流动负债。 地流动负债。 地流动负债。 地流动负债。 地流动负债。 地流动负债。 地流动负债。 地流动负债。 地流动负债。 地流动负债。 地流动负债。 地流力力负债。 地流力力负债。 地流力力负债。 地流力力负债。 地流力力负债。 地流力力负债。 地流力力力。 地流力力。 地流力力。 地流力力。 地流力力。 地流力力。 地流力力。 地流力力。 地流力力。 地流力力。 地力。 地	45,341,823,54 873,571,433,32 88,893,897,81 4,499,140,274,32 2,544,997,904,06 42,326,150,34 260,396,846,03 158,397,380,77 18,495,183,17 1,746,472,532,00 3,875,771,978,42 100,000,785,86 –143,483,067,56 –143,483,067,56	62,464,201.70 778,681,68633 47,418,390.16 4,684,961,785,62 2,327,694,304,06 40,780,579.22 362,373,728,68 20,015,034,09 2,912,662,169,83 7,567,623,955,45 1,746,472,532,00 3,875,771,976,42 100,000,765,86 -90,688,4478,64
2付股利 2付股利 2付手续接及测金 2付手续接及测金 2付分值除效 2付价格负债 4中沟测的印象或功负债 他能成功债债 1运动负债合计 能减功债债。 1运负债 1运负 1运负债 1运负债 1运负 1运负 1运负 1运负 1运负 1运负 1运负 1运 1运 1运 1运 1运 1运 1运 1运 1运 1运	45,341,823.54 873,671,433.32 89,893,897,81 4,499,140,274.32 2,544,997,904.06 42,326,150,34 260,936,846.03 158,397,389.77 18,496,138.11 3,025,153,428.31 7,524,283,702.63 1,746,472,532.00 3,875,771,976.42 100,000,765.66 -143,493,067.56	52,464,201.70 778,681,696.93 47,418,290.16 4,684,961,795.62 2,327,694,304.06 40,790,579.22 362,373,728.88 161,788,523.78 20,015,094.09 2,912,662,169.83 7,567,623,965.45 1,746,472,632.00
2付形與例 2付手速模及测金 2付手速模及测金 2付于健康效 2有均傷负徵 在均別即形率成功负债 能能成功负债 能能成功负债 能成功负债 能成为负债 2切债券 2付债券 使 2时债款 使 2时债款 使 2时债款 使 2时债款 使 2时债款 使 2时债款 使 2时候为债 2时候为债 2时候为 2时候 2时候为 2时候 2时候 2时候 2时候 2时候 2时候 2时候 2时候	45,341,823,54 873,571,433,32 88,893,897,81 4,499,140,274,32 2,544,997,904,06 42,326,150,34 260,396,846,03 158,397,380,77 18,495,183,17 1,746,472,532,00 3,875,771,978,42 100,000,785,86 –143,483,067,56 –143,483,067,56	62,464,201.70 778,681,68633 47,418,390.16 4,684,961,785,62 2,327,694,304,06 40,780,579.22 362,373,728,68 20,015,034,09 2,912,662,169,83 7,567,623,955,45 1,746,472,532,00 3,875,771,976,42 100,000,765,86 -90,688,4478,64
(付股利 付于建模及测金 付于建模及测金 付于建模及测金 在内别同的单流功负债 能流功负债 现负债合计 流流功债债 能流功负债 制度公债 13负债 则则公付款 则则公付款 则则公付款 则则公付款 则则公付款 则则公付款 则则公债 他申或功负债 他申或功负债 他申或功负债 他申或功负债 他申或功负债 性申或免债 或债 使的申或功负债 能减效。 能减效。 能减效。 能减效。 使的申或动负债 他的申或动负债 能减效。 能减效。 能减效。 使的申或动负债 他的申或动负债 能减效。 能减效。 能减效。 使的。 能减效。 使的。 能减效。 使的。 能减效。 使的。 能减效。 使的。 能减效。 使的。 能减效。 使的。 能减效。 使的。 能减效。 使的。 能减效。 使的。 能减效。 使的。 能减效。 使的。 能减效。 使的。 使的。 使的。 使的。 使的。 能减效。 使的。 使的。 使的。 使的。 使的。 使的。 使的。 使的	45,341,823.54 873,571,433.32 89,893,897,81 4,499,140,274.32 2,544,997,904.06 42,326,160.34 260,936,846.03 158,397,389,77 18,496,138.11 3,025,153,428.33 7,524,293,702.63 1,746,472,532.00 3,876,771,976.42 100,000,705.86 143,893,493.43 126,962,372.25 449,679,108.31	52,464,201.70 778,681,69633 47,418,280.16 4,684,961,785,62 2,327,694,304.06 40,790,579.22 362,373,728,68 161,788,52278 20,015,634.09 2,912,662,19933 7,597,623,966,45 1,746,472,532.00 3,875,771,976,42 100,000,765,66 -90,688,45476 11,762,088,45476 11,762,088,4128 544,089,764,28
2付形與例 2付手速模及测金 2付手速模及测金 2付于线螺旋 5有待傷負債 生均到期的非成功負債 地流功負債 地流功負債 地流功負債 地流功負債 地流功負債 地流功負債 提供 使用 2付付 2付付 2付付 2付付 2付付 2付付 2付付 2付	45,341,823.54 873,571,433.32 89,893,897,81 4,499,140,274.32 2,544,997,904.06 42,326,160.34 260,936,846.03 158,397,389,77 18,496,138.11 7,524,293,702.63 1,746,472,532.00 3,876,771,976.42 100,000,765.86 -143,483,676,576 -143,483,676,576 12,899,438.43 128,662,372.25 449,679,108.31 5,869,391,503.99	52,464,201.70 778,681,696333 47,418,280.16 4,684,961,785,62 2,327,694,304,06 40,780,578,22 362,373,738,68 161,788,523,78 20,015,634,09 2,912,662,16933 7,567,623,965,46 1,746,472,532,00 3,675,771,976,42 100,000,765,86 -90,688,44476 11,762,708,94 128,662,372,25 544,689,764,28 6,115,440,133,17
社中。近针利息 注付股利 注付股利 注付股利 注付外限数 有待等值效值 一年內制則的非流动效值 生能成功效值, 能能成功值 注价分解数 注付价格 在中域则的非流动效值 生能成功值 注价的 注价的 注付价格 注付价格 注付价格 注付价格 注付价格 注付价格 注付价格 注付价格 注付价格 注价值 注价值 注价值 注价值 注付价格 注价值 注价值 注价值 注价值 注价值 注价值 注价值 注	45,341,823.54 873,571,433.32 89,893,897,81 4,499,140,274.32 2,544,997,904.06 42,326,160.34 260,936,846.03 158,397,389,77 18,496,138.11 3,025,153,428.33 7,524,293,702.63 1,746,472,532.00 3,876,771,976.42 100,000,705.86 143,893,493.43 126,962,372.25 449,679,108.31	52,464,201.70 778,681,69633 47,418,280.16 4,684,961,785,62 2,327,694,304.06 40,790,579.22 362,373,728,68 161,788,52278 20,015,634.09 2,912,662,19933 7,597,623,966,45 1,746,472,532.00 3,875,771,976,42 100,000,765,66 -90,688,45476 11,762,088,45476 11,762,088,4128 544,089,764,28

公司负责人:陈立志主管会计工作负责人:王丽雯会计机构负责

合并利润表 2024年1一3月

编制单位:诺德新材料股份有限公司

	单位:元	币种:人民币	审计类型:未经管
项目		2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入		1,049,451,204.12	1,102,320,359.67
其中:营业收入		1,049,451,204.12	1,102,320,359.67
利息收入			
巳職保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,158,659,034.60	1,057,204,852.96
其中:营业成本		995,432,874.54	938,726,769.86
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
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		8,609,417.44	7,463,219.79

管理费用	51,536,073.64	39,945,007.91
研发费用	24,322,219.80	25,989,796.29
财务费用	69,262,679.84	37,300,503.80
其中:利息费用	66,138,622.45	42,820,970.19
利息收入	2,080,005.50	7,847,966.38
加:其他收益	20,545,832.74	49,155,019.68
投资收益(损失以"-"号填列)	1,172,105.77	15,669,175.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,110,807.17	903,477.53
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)		
净散口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-720,520.00	-7,415,970.00
信用碱值损失(损失以"-"号填列)	-2,790,378.31	-2,935,970.78
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,571,475.84	-787,724.24
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-225,315.47	197,660.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-93,797,581.59	98,997,697.79
加:营业外收入	877,231.02	719,272.17
藏:营业外支出	1,138,646.53	47,225.58
四、利润总額(亏损总额以"—"号填列)	-94,058,997.10	99,669,744.38
减:所得税费用	1,275,276.69	33,129,892.27
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-95,334,273.79	66,539,852.11
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-95,334,273.79	66,539,852.11
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)	-94,390,655.97	50,209,927.91
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-943,617.82	16,329,924.20
六、其他综合收益的税后净额	-52,804,612.80	30,017,914.01
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-52,804,612.80	30,017,914.01
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-50,382,335.96	22,445,694.38
(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	-50,382,335.96	22,445,694.38
(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	-2,422,276.84	7,572,219.63
(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)现金流量套期储备	-2,504,382.50	2,152,762.50
(6)外币财务报表折算差额	82,105.66	5,419,457.13
(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	-148,138,886.59	96,557,766.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-147,195,268.77	80,227,841.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-943,617.82	16,329,924.20
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0540	0.0287
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0540	0.0287

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:陈立志主管会计工作负责人:王丽雯会计机构 负责人:史耀军

合并现金流量表 2024年1一3月

编制单位:诺德新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2024年第一季度

-54.14	21-12-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-	NONE-1-313 -1-136
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,810,733,608.56	3,511,337,593.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,122,935.13	8,230,639.01
收到其他与经营活动有关的现金	93.030.098.75	163,154,915.07
经营活动现金流入小计	3.906.886.642.44	3,682,723,147.16
	-,,,,	
购买商品、接受劳务支付的现金	3,482,310,977.71	3,442,518,575.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	82,513,964.22	73,824,635.03
支付的各项税费	19,517,516.30	66,111,371.27
支付其他与经营活动有关的现金	135,633,055.59	65,851,951.75
经营活动现金流出小计	3,719,975,513.82	3,648,306,533.13
经营活动产生的现金流量净额	186,911,128.62	34,416,614.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	38,354,020.00	37,049,950.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	126,746.00	523,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,400.00
枚到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	38,480,766.00	37,576,350.00
胸建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	223,071,006.97	280,516,688.41
投资支付的现金	18,940,096.00	254,582,976.07
质押贷款净增加额	, ,	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	242,011,102.97	535,099,664.48
投资活动产生的现金流量净额	-203,530,336.97	-497,523,314.48
三、筹资活动产生的现金流量:	200,000,000,0	107,010,014/1
吸收投资收到的现金	3,929,600.00	1,743,215.11
其中:子公司吸收少数股东投资收倒的现金	5,020,000,00	1,743,210.11
與中:于公司吸收少数配來投資收到的現金 取得借款收到的現金	949,474,450.00	890,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	949,474,450.00	50,006,447.99
权到其他与寿女否动有大的现金 筹资活动现金流入小计	953,404,063.34	941,839,663.10
偿还债务支付的现金	951,908,026.40	730,565,013.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,990,072.76	51,112,950.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,244,631.69	31,287,482.68
尊资活动现金流出小计	1,013,142,730.85	812,965,446.86
筹资活动产生的现金流量净额	-59,738,667.51	128,874,216.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	570,263.58	-1,803,805.59
五、现金及现金等价物净增加额	-75,787,612.28	-336,036,289.80
加:期初现金及现金等价物余额	2,908,232,458.73	4,572,713,897.54
	2,832,444,846.45	4,236,677,607.74

人:史耀军

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首 次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

完整性承担法律责任。

诺德新材料股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券简称, 诺德股份 证券代码:600110 公告编号·临2024-039 诺德新材料股份有限公司

第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监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

诺德新材料股份有限公司(以下简称"诺德股份"或"公 司")第十届监事会第十八次会议于2024年4月29日以通讯表决 方式召开,会议由监事会主席赵周南先生主持,应出席监事3名, 实际出席监事3名,公司董事、高管列席会议。会议的召开符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。 会议审议并通过如下事项:

1、《公司2024年第一季度报告》

监事会认为:《公司2024年第一季度报告》的编制和审议程 议案》 序符合法律、法规的规定,其所包含的信息真实、准确、完整地反 映出公司2024年第一季度的主要经营情况和财务状况,未发现所 载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http: //www.sse.com.cn)披露的《公司2024年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

> 诺德新材料股份有限公司监事会 2024年4月30日

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2024-038

诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议 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。 诺德新材料股份有限公司(以下简称"诺德股份"或"公 司")第十届董事会第三十二次会议于2024年4月29日以通讯表 决方式召开,会议由董事长陈立志先生主持,应出席董事7名,实 际出席董事7名,公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议并通过如下事项:

1、《公司2024年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http: //www.sse.com.cn)披露的《公司2024年第一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

> 诺德新材料股份有限公司董事会 2024年4月30日

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2024-041

诺德新材料股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度 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) 上午 10:00-11: 00

(会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https: //roadshow.sseinfo.com/) (会议召开方式:上证路演中心网络互动

(投资者可于2024年04月30日(星期二)至05月09日(星期四) 16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱IR@ndgf.net进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。

诺德新材料股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4 月10日发布公司2023年度报告,于2024年4月30日发布公司2024 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023 年度、2024年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年 05月10日上午10:00-11:00举行2023年度暨2024年第一季度业 绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年 度、2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者 进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年05月10日 上午10:00-11:00 (二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员 董事长:陈立志

总经理:陈郁弼

董事会秘书:王寒朵

财务总监:王丽雯

独立董事:蔡明星、李炬、肖晓兰

四、投资者参加方式 (一)投资者可在2024年05月10日 上午10:00-11:00,通过 互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/), 在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年04月30日(星期二)至05月09日(星期 四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏 目 (https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do), 根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱IR@ndgf.net向公 司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法 联系人:程楚楚

电话:0755-88911333、0431-85161088 邮箱:IR@ndgf.net

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心 (https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召 开情况及主要内容。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司 2024年4月30日 公告编号:临2024-040

诺德新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

证券代码:600110 证券简称:诺德股份

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年4月29日

(二)股东大会召开的地点:深圳市福田区沙咀路8号绿景红树 湾壹号A座16层诺德新材料股份有限公司会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大

会主持情况等。 会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ● 公司在任董事7人,出席6人,非独立董事许松青先生因

工作原因缺席本次会议: 公司在任监事3人,出席3人;

● 董事会秘书出席;部分高管列席,总经理陈郁弼先生因 其他工作安排缺席本次会议。 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于同意子公司江西诺德铜箔有限公司向中 国光大银行股份有限公司南昌分行申请项目贷款并提供担保的 审议结果: 通过

表决情况:

MANAGE E	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	531,738,531	99.0046	5,339,104	0.9940	6,500	0.0014		
(二)关于议案表决的有关情况说明								
议案1涉及	以特别决	议涌讨	的议案.	已获得	4有效表	法中部	ひ化	

总数的2/3以上通过。 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律 师事务所 2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法 律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次 股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东 大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

2024年4月30日

诺德新材料股份有限公司董事会