证券代码:600110　　证券简称:诺德股份

诺德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

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	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
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
经营活动产生的现金流量净额	186,911,128.62	443.08
基本每股收益(元/股)	-0.0540	-288.15
稀释每股收益(元/股)	-0.0540	-288.15
加权平均净资产收益率(%)	-1.56	减少2.35个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	15,018,550,320.35	15,238,872,730.17	-1.45
归属于上市公司股东的所有者权益	5,969,391,593.99	6,115,440,133.17	-2.39

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	
计入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入		
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	
少数股东权益影响额(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号一一非经常性损益》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

√适用 □不适用

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额减少所致。
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。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	146,140	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	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
诺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-汇添富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名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
深圳市诺德产业管理有限公司	218,194,731	人民币普通股	218,194,731			
深圳市诺德材料科技有限公司	150,000,000	人民币普通股	150,000,000			
深圳市弘源新材料有限公司	150,000,000	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	11,291,600	人民币普通股	11,291,600			
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	8,420,300	人民币普通股	8,420,300			
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)	8,075,250	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	7,066,600			
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	6,061,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,深圳市弘源新材料有限公司、深圳市诺德材料科技有限公司均为深圳市诺德产业管理有限公司的全资子公司,为深圳市诺德产业管理有限公司的一致行动人。					
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)	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告》。

(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一个行权期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。

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

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:		
货币资金	2,876,969,575.64	2,952,185,820.91
结算备付金		
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	1,364,657,125.41	1,829,583,221.00
应收款项融资	405,737,636.26	539,157,462.22
预付款项	19,185,606.06	50,814,197.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,495,185.33	65,417,675.29
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,091,802,754.54	946,823,573.77
其中:数据资源		
合同资产	1,171,758.82	1,269,606.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,694,457.48	17,624,992.53
其他流动资产	409,416,233.79	327,253,127.82
流动资产合计	6,273,169,005.75	6,750,117,371.37
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	13,891,496.98	13,714,666.11
长期股权投资	484,121,770.66	486,232,578.83
其他权益工具投资	323,046,152.09	373,392,498.20
其他非流动金融资产		
投资性房地产	79,411,426.27	80,291,168.62
固定资产	3,350,487,213.12	3,360,808,422.39
在建工程	3,520,501,315.59	3,198,225,037.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,342,443.43	47,353,126.73
无形资产	497,396,776.54	508,430,420.25
其中:数据资源		
开发支出	87,861,610.31	40,452,203.89
其中:数据资源		
商誉	9,144,977.42	9,144,977.42
长期待摊费用	25,660,909.46	20,987,825.10
递延所得税资产	54,651,077.41	56,000,188.53
其他非流动资产	254,864,145.32	293,722,245.28
非流动资产合计	8,745,381,314.60	8,488,755,358.80
资产总计	15,018,550,320.35	15,238,872,730.17
流动负债:		
短期借款	2,243,898,730.45	2,456,399,814.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	4,011,080.00	58,790.00
应付票据	122,040,000.00	222,040,000.00
应付账款	1,072,391,705.62	1,064,562,878.78
预收款项	900,154.43	419,059.44
合同负债	7,878,058.73	14,678,638.79
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,049,457.46	10,653,028.49
应交税费	28,163,932.96	37,595,386.85
其他应付款	45,341,823.54	52,454,201.70
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	873,571,433.32	778,681,696.93
其他流动负债	89,893,897.81	47,418,290.16
流动负债合计	4,499,140,274.32	4,684,961,785.62
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,544,997,904.06	2,327,694,304.06
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	42,326,150.34	40,790,579.22
长期应付款	260,936,846.03	362,373,728.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	158,397,389.77	161,788,523.78
递延所得税负债	18,495,138.11	20,015,034.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,025,153,428.31	2,912,662,169.83
负债合计	7,524,293,702.63	7,597,623,955.45
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,746,472,532.00	1,746,472,532.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,875,771,976.42	3,875,771,976.42
减:库存股	100,000,765.86	100,000,765.86
其他综合收益	-143,493,067.56	-90,688,454.76
专项储备	12,899,438.43	11,752,708.84
盈余公积	128,062,372.25	128,062,372.25
一般风险准备		
未分配利润	449,679,108.31	544,069,764.28
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,969,391,593.99	6,115,440,133.17
少数股东权益	1,524,865,023.73	1,525,808,641.55
所有者权益(或股东权益)合计	7,494,256,617.72	7,641,248,774.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,018,550,320.35	15,238,872,730.17

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:未经审计

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		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,158,659,034.69	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
销售费用	9,495,769.34	7,779,555.31
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)		
净敞口套期收益(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
信用减值损失(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
减:营业外支出	1,138,646.53	47,225.58
四、利润总额(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

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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
收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
购建固定资产、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:		
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到的现金		
取得借款收到的现金	949,474,450.00	890,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13.34	50,096,447.99
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	31,287,482.65
筹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
六、期末现金及现金等价物余额	2,832,444,846.45	4,236,677,607.74

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

(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。

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2024-039

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

证券代码:600110　证券简称:诺德股份　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

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:

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	537,084,135
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.9526

(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议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	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涉及以特别决议通过的议案,已获得有效表决票股份总数的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。

诺德新材料股份有限公司董事会

2024年4月30日