

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。

第一季度财务报表是否经审计
是√适用 口不适用

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

Table with 3 columns: Item,本报告期,本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 口不适用
单位：元 币种：人民币

Table with 3 columns: Item,本期金额,说明

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——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。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 口不适用

Table with 3 columns: Item,变动比例(%) ,主要原因

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

Table with columns: 报告期末普通股股东总数,报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with columns: 前10名无限售条件流通股持有人的姓名,持有数量,持股比例(%)

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/归还原因导致致上期发生变动情况
□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 口不适用

(一)关于以集中竞价交易方式回购股份的事项
公司于2024年3月8日和3月28日分别召开第十届中国董事会第十二次会议和2024年第二次临时股东大会，同意公司以自有资金、以不超过3.24元/股回购公司部分社会公众股份...

(二)关于公开挂牌转让相关资产及股权事项
1.田七家化拟公开挂牌转让相关资产
2024年11月6日，公司召开董事会审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司田七家化拟公开挂牌转让相关资产的议案》...

在挂牌期满后，公司收到北部湾产权交易中心出具的《电子竞价成交确认书》，竞买人广西高盈丰实业有限公司(以下简称“广西高盈丰”)以130,269,731.33元成交，并支付了部分转让价款39,080,919.40元。

2024年1月5日，田七家化收到资产受让方广西高盈丰支付的资产转让价款91,188,811.93元。截至本报告披露日，田七家化已全额收到资产转让价款共计130,269,731.33元。

具体内容详见公司于2024年3月29日和4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:临2024-18)《广西梧州中恒集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》(公告编号:临2024-27)。

(二)关于公开挂牌转让相关资产及股权事项
1.田七家化拟公开挂牌转让相关资产
2024年11月6日，公司召开董事会审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司田七家化拟公开挂牌转让相关资产的议案》...

在挂牌期满后，公司收到北部湾产权交易中心出具的《电子竞价成交确认书》，竞买人广西宏桂资本运营集团有限公司(以下简称“广西宏桂集团”)以194,112,400.00元成交。同日，公司与受让方广西宏桂集团签署了《广西宏桂资产管理股份有限公司股份转让协议》，转让价格为194,112,400.00元。

具体内容详见公司于2024年3月29日和4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:临2024-18)《广西梧州中恒集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》(公告编号:临2024-27)。

(二)关于公开挂牌转让相关资产及股权事项
1.田七家化拟公开挂牌转让相关资产
2024年11月6日，公司召开董事会审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司田七家化拟公开挂牌转让相关资产的议案》...

在挂牌期满后，公司收到北部湾产权交易中心出具的《电子竞价成交确认书》，竞买人广西宏桂资本运营集团有限公司(以下简称“广西宏桂集团”)以194,112,400.00元成交。同日，公司与受让方广西宏桂集团签署了《广西宏桂资产管理股份有限公司股份转让协议》，转让价格为194,112,400.00元。

具体内容详见公司于2024年3月29日和4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:临2024-18)《广西梧州中恒集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》(公告编号:临2024-27)。

广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 第一季度报告

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临2024-34

具体内容详见公司于2024年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公开挂牌转让参股公司股权的进展公告》(公告编号:临2024-29)。

(三)关于政府收储控股孙公司土地进展的事项
2023年12月29日，公司召开董事会，同意肇庆高新技术产业开发区土地储备中心(以下简称“肇庆高新区土地中心”)提出的延期支付事项，并同意控股子公司肇庆高新区土地中心拖欠的土地补偿款、利息及违约金、土地抵押合同等事项签订相关补充协议。

2024年1月26日，公司及控股子公司肇庆中恒制药有限公司收到肇庆高新区土地中心支付的本期欠付款本息及欠付款本金利息合计14,731,260.42元。

截至本报告披露日，肇庆高新区土地中心累计支付收储补偿价款及欠付款本金利息共计394,915,003.42元。其尚欠肇庆中恒制药欠付款本金410,000,000.00元以及对应期间内欠付借款本金的利息。

具体内容详见公司于2024年1月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于政府收储控股孙公司土地的进展公告》(公告编号:临2024-5)。

(四)关于监事变动事项
2023年11月30日，公司监事会收到公司非职工代表监事韦股女士提交的书面辞职信。因工作变动原因，韦股女士申请辞去公司第十届监事会非职工代表监事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

2024年1月29日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议选举王剑女士为公司第十届监事会非职工代表监事。监事任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年1月13日和1月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:临2024-3)《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2024-4)。

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:广西梧州中恒集团股份有限公司

合并现金流量表 2024年1-3月
编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2024年3月31日, 2023年12月31日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

理、执行董事、党委书记；广西双钱健康产业发展有限公司副总经理、总经理；广西中恒医疗科技有限公司总经理、党支部书记；广西田七家化实业有限公司党支部书记、总裁。现任广西梧州中恒集团股份有限公司副总经理助理，广西双钱健康产业发展有限公司党委书记、董事长、总经理，广西双钱健康产业发展有限公司执行董事。

截至本公告披露日，王天骄先生持有公司2021年限制性股票激励获授的股份201,000股，占公司总股本的0.0058%。王天骄先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临2024-34
广西梧州中恒集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

2024年4月29日，广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)召开了第十届董事会第十四次会议，会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。为加强公司经营治理，匹配经营班子，经公司总经理倪依东先生提名，董事会审核通过，董事会同意聘任王天骄先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

附：王天骄先生简历
王天骄，男，1989年10月生，大学本科，工程师。曾任广西中粮生物质能源有限公司销售处业务主管、区域经理、销售部副处长、销售部处长；广西广投清洁能源有限公司南宁销售分公司副总经理；广西广投能源有限公司采购管理部(采购分公司)副主任(主持工作)；广西广投能源销售有限公司董事、副总经理；广西梧州双钱实业有限公司副总经理、总经理、执行董事、党委书记；广西双钱健康产业发展有限公司副总经理、总经理；广西中恒医疗科技有限公司总经理、党支部书记；广西田七家化实业有限公司党支部书记、总裁。现任广西梧州中恒集团股份有限公司总经理助理，广西双钱健康产业股份有限公司党委书记、董事长、总经理，广西双钱健康产业发展有限公司执行董事。

截至本公告披露日，王天骄先生持有公司2021年限制性股票激励获授的股份201,000股，占公司总股本的0.0058%。王天骄先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在其他关联关系；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 2024年4月30日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临2024-32
广西梧州中恒集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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：广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：
1.出席会议的普通股和代理人人数
2.出席会议的普通股持有表决权股份总数(股)
3.出席会议的普通股持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

(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。
本次股东大会由广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”或“公司”)董事会召集，会议由公司董事长杨金海先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人，现场出席6人，副董事长倪依东先生，独立董事陈道峰先生、龚行楚先生因工作原因以通讯方式出席会议；
2.公司在任监事3人，现场出席3人；
3.公司董事会秘书王祥勇先生出席了现场会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年年度报告(全文及摘要)》；
审议结果：通过
表决情况：
表 1: 1,053,189,234 99.9746 195,100 0.0185 72,000 0.0069

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

2.议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》；
审议结果：通过
表决情况：
表 2: 1,053,189,234 99.9746 267,100 0.0254 0 0.0000

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

3.议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》；
审议结果：通过
表决情况：
表 3: 1,053,189,234 99.9746 195,100 0.0185 72,000 0.0069

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

4.议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度财务决算报告》；
审议结果：通过
表决情况：
表 4: 1,053,189,234 99.9746 267,100 0.0254 0 0.0000

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

5.议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度财务预算报告》；
审议结果：通过
表决情况：
表 5: 1,053,189,234 99.9746 195,100 0.0185 72,000 0.0069

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

6.议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
表 6: 1,053,189,234 99.9746 267,100 0.0254 0 0.0000

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

7.议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2024年度综合授信额度向下向金融机构申请授信担保的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
表 7: 1,053,189,234 99.9746 267,100 0.0254 0 0.0000

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

8.议案名称：《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
表 8: 89,592,432 99.7027 267,100 0.2973 0 0.0000

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

(二)涉及重大事项、5%以上股份的表决情况表
议案序号: 议案名称: 票数 比例(%) 赞成 比例(%) 票数 比例(%)

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

6 《广西梧州中恒集团股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》 193,845,647 99.8623 267,100 0.1377 0 0.0000

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

7 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2024年度综合授信额度向下向金融机构申请授信担保的议案》 138,143,947 91.7718 15,971,806 8.2822 0 0.0000

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

8 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的议案》 89,592,432 99.7027 267,100 0.2973 0 0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案有关关联交易议案，所有议案均为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过；其中，议案7为关联交易议案，关联股东广西投资集团有限公司、广西广投医药健康产业集团有限公司回避表决。

会议听取了公司独立董事2023年度述职报告。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(南宁)律师事务所律师：陈昌松、韦康
(二)律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《公司股东大会会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格符合有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

● 上网公告文件
《北京大成(南宁)律师事务所关于广西梧州中恒集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
《报告文件》

广西梧州中恒集团股份有限公司2023年年度股东大会决议。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 2024年4月30日

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 2024年4月29日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临2024-33

广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)第十届董事会第十四次会议通知和拟议案材料于2024年4月23日以电子邮件的方式发出，会议于2024年4月29日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室召开，会议由公司董事长杨金海先生现场主持。副董事长倪依东先生，独立董事陈道峰先生、龚行楚先生因工作原因以通讯方式出席会议。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
(一)会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年第一季度报告》；
本报告的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司2024年第一季度报告》。
本报告在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回票数0票。

(二)会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理倪依东先生提名，公司第十届董事会同意聘任王天骄先生为公司副总经理(简历详见本公告附件)。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:临2024-34)。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回票数0票。

三、备查文件
中恒集团第十届董事会第十四次会议决议。
特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 2024年4月30日

附件：
中恒集团高级管理人员简历
王天骄，男，1989年10月生，大学本科，工程师。曾任广西中粮生物质能源有限公司销售处业务主管、区域经理、销售部副处长、销售部处长；广西广投清洁能源有限公司南宁销售分公司副总经理；广西广投能源有限公司采购管理部(采购分公司)副主任(主持工作)；广西广投能源销售有限公司董事、副总经理；广西梧州双钱实业有限公司副总经理、总经理

合并利润表 2024年1-3月
编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度