证券代码:600319　证券简称:亚星化学

潍坊亚星化学股份有限公司

【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	188,382,789.11	-7.83%
归属于上市公司股东的净利润	-35,116,984.16	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,451,225.72	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-12,933,392.44	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.09	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.61%	不适用

	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	2,134,510,322.16	2,112,367,105.54	1.05%
归属于上市公司股东的所有者权益	608,950,903.34	644,067,887.50	-5.45%

(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	25,622.95	
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	1,313,084.51	
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
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	-4,465.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,334,241.56	

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——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
预付款项	41.68%	预付原料款增加
其他应收款	81.18%	本期融资租赁抵押金增加460万元
应收款项融资	-57.26%	本期承兑汇票余额减少
其他流动资产	110.87%	增值税留抵税额减少
在建工程	44.08%	新项目建设投资增加
应付票据	222.16%	支付工程款开具的承兑汇票增加
合同负债	42.99%	预收货款增加
财务费用	120.16%	借款利息增加
营业外收入	18400.92%	本期收政府搬迁奖励100万元
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期银行承兑汇票贴现额增加
投资活动产生的现金流量净额	不适用	本期支付的工程款较同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-84.97%	同期融资租赁借款较多

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	18,007	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

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
潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	国有法人	112,115,384	28.92	72,115,384	质押	54,086,538
潍坊亚星集团有限公司	国有法人	23,832,797	6.15	0	冻结	23,832,797
潍坊泽信投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12,737,632	3.29	0	无	0
潍坊泽峰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11,800,229	3.04	0	质押	11,800,229
潍坊泽源投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11,479,501	2.96	0	无	0
潍坊泽泰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,636,600	1.45	0	质押	5,636,600
张振全	未知	5,202,521	1.34	0	无	0
徐开东	未知	4,407,838	1.14	0	无	0
周计方	未知	2,526,895	0.65	0	无	0
邵明权	未知	2,191,280	0.57	0	无	0

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
潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
潍坊亚星集团有限公司	23,832,797	人民币普通股	23,832,797
潍坊泽信投资合伙企业(有限合伙)	12,737,632	人民币普通股	12,737,632
潍坊泽峰投资合伙企业(有限合伙)	11,800,229	人民币普通股	11,800,229
潍坊泽源投资合伙企业(有限合伙)	11,479,501	人民币普通股	11,479,501
潍坊泽泰投资合伙企业(有限合伙)	5,636,600	人民币普通股	5,636,600
张振全	5,202,521	人民币普通股	5,202,521
徐开东	4,407,838	人民币普通股	4,407,838
周计方	2,526,895	人民币普通股	2,526,895
邵明权	2,191,280	人民币普通股	2,191,280
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.2021年1月8日,公司股东潍坊市城投集团与公司股东亚星集团签署了《表决权委托协议》,亚星集团将其持有的公司非限售流通股对应的表决权无条件且不可撤销的委托潍坊市城投集团行使(详见公司2021年1月10日披露的临2021-012《关于持股5%以上股东签署表决权委托协议及公司控制权发生变动的的提示性公告》),潍坊市城投集团通过直接持股和表决权委托关系控制上市公司13,594,832万股普通股表决权,占上市公司总股本的35.06%,为上市公司控股股东,实际控制人仍为潍坊市国资委; 2.上述表格中潍坊泽信投资合伙企业(有限合伙)、潍坊泽峰投资合伙企业(有限合伙)、潍坊泽源投资合伙企业(有限合伙)、潍坊泽泰投资合伙企业(有限合伙)四位股东普通合伙人均为潍坊裕耀企业管理有限公司,其控制上述四位股东所持公司的全部股份合计41,653,962股,占公司总股本的10.74%,为公司第三大股东; 3.上述表格中其他股东之间不存在关联关系,均不是《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	
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)	根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册,前10名股东及前10名无限售股东中:潍坊泽信投资合伙企业(有限合伙)通过普通账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有12,737,632股,合计持有12,737,632股;潍坊泽源投资合伙企业(有限合伙)通过普通账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有11,479,501股,合计持有11,479,501股;徐开东通过普通账户持有2,319,400股,通过投资者信用证券账户持有2,088,438股,合计持有4,407,838股。公司未知前10名股东及前10名无限售股东其他参与融资融券及转融通业务情况。	

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

2024年一季度,CPE和烧碱产品受到市场竞争激烈以及传统淡季的双重影响,市场价格同比仍处于低位运行,该两产品合计销售收入同比下降13.66%;报告期同比新增双氧水产品,增加销售收入1000万元;主要受到上述因素影响,2024年一季度公司整体销售收入同比下降7.83%。

截至本报告披露日,公司1.2万吨/年水合肼(浓度100%)项目主装置、罐区开始基础施工,将根据双氧水法生产水合肼技术开发进程同步实施项目建设,现场施工方面,已完成机柜间、配电室、灌装站0米以下基础施工并回填土方,水合肼储罐罐体组装、焊接完毕,主装置钢结构框架组装完成85%。

2023年6月19日,公司股东大会审议通过了《关于受让韩国SK致新株式会社PVDC工业技术的议案》,9月14日,公司召开了董事会会议审议通过了《关于投资新厂区4.5万吨/年高端新材料项目的议案》(详见2023-043号公告),2024年4月29日,公司股东大会表决通过了该项议案,公司将积极推进后续项目建设等工作。

公司控股子公司山东液流星储能科技有限公司液流储能业务模式已日臻完善,3月31日,公司控股子公司山东液流星储能科技有限公司技术团队自主设计、自主开发、自主调试的32KW液流储能电池系统一次充放电试验顺利完成。近期拟承揽台儿庄电网侧储能项目二期1MW/2MWh全钒液流储能系统集成项目,现处于技术对接、设备询价阶段。

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:潍坊亚星化学股份有限公司

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	39,051,276.17	40,505,566.64
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,252,629.92	3,213,620.46
应收账款	45,537,184.11	39,641,537.72
应收款项融资	28,220,649.30	66,023,991.25
预付款项	19,794,055.12	13,971,148.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,215,000.00	6,190,000.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	152,159,970.41	125,897,844.00
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,349,414.52	3,011,115.55
流动资产合计	304,580,179.55	298,454,823.62
非流动资产:		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,377,100,453.49	1,393,248,590.92
在建工程	106,890,702.57	74,185,917.63
使用权资产		
无形资产	280,015,209.32	283,230,696.98
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,422,723.84	14,422,723.84
其他非流动资产	51,501,053.39	48,824,352.55
非流动资产合计	1,829,930,142.61	1,813,912,281.92
资产总计	2,134,510,322.16	2,112,367,105.54
流动负债:		
短期借款	552,022,202.22	517,751,972.22
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	52,021,300.36	16,147,470.00
应付账款	305,811,990.31	324,958,089.10
预收款项		
合同负债	16,922,235.34	11,834,756.34
应付职工薪酬	17,627,611.90	19,998,964.22
应交税费	3,468,654.00	3,907,643.02
其他应付款	50,992,290.30	51,283,854.59
其中:应付利息	271,250.00	271,250.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	202,721,394.01	190,064,127.56
其他流动负债	4,452,883.50	3,164,245.87
流动负债合计	1,206,040,561.94	1,139,111,122.92
非流动负债:		
长期借款	25,250,000.00	25,250,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	225,375,848.93	232,500,535.56
长期应付职工薪酬	11,921,166.58	13,919,000.00
预计负债		
递延收益	53,811,231.44	54,106,763.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	316,358,246.95	325,776,299.46
负债合计	1,522,398,808.89	1,464,887,422.38
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	387,709,384.00	387,709,384.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,079,038,652.29	1,079,038,652.29
减:库存股		
其他综合收益	-492,000.00	-492,000.00
专项储备		
盈余公积	49,809,366.42	49,809,366.42
一般风险准备		
未分配利润	-907,114,499.37	-871,997,515.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	608,950,903.34	644,067,887.50
少数股东权益	3,160,609.93	3,411,795.66
所有者权益(或股东权益)合计	612,111,513.27	647,479,683.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,134,510,322.16	2,112,367,105.54

公司负责人:韩海滨主管会计工作负责人:伦秀华会计机构负责人:王钦志

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司

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	188,382,789.11	204,381,878.99
其中:营业收入	188,382,789.11	204,381,878.99
二、营业总成本	225,092,929.54	223,686,926.42
其中:营业成本	186,181,453.24	197,647,107.55
税金及附加	1,731,511.92	1,832,999.60
销售费用	1,893,080.95	1,901,604.18
管理费用	11,920,155.08	10,690,802.61
研发费用	2,255,670.40	2,025,276.87
财务费用	21,111,057.95	9,589,135.61
其中:利息费用	18,066,620.57	9,818,248.95
利息收入	113,946.76	441,553.36
加:其他收益	313,084.51	587,990.81
投资收益(损失以"-"号填列)		20,349.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	39,432.82	14,548.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	83,261.78	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-36,274,361.32	-18,682,157.98
加:营业外收入	1,002,750.10	5,420.00
减:营业外支出	64,558.73	191.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-35,336,169.95	-18,676,929.94
减:所得税费用	31,999.94	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-35,368,169.89	-18,676,929.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-35,368,169.89	-18,676,929.94
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)	-35,116,984.16	-18,674,308.94
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-251,185.73	-2,621.00
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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	-35,368,169.89	-18,676,929.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,116,984.16	-18,674,308.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-251,185.73	-2,621.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.05

公司负责人:韩海滨主管会计工作负责人:伦秀华会计机构负责人:王钦志

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司

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	195,569,323.73	179,557,161.58
收到的税费返还	590,593.79	6,099,593.87
收到其他与经营活动有关的现金	1,394,012.41	1,446,998.32
经营活动现金流入小计	197,553,929.93	187,103,753.77
购买商品、接受劳务支付的现金	176,901,568.71	172,092,604.87
支付给职工及为职工支付的现金	26,987,876.75	25,071,333.48
支付的各项税费	2,256,093.10	7,274,247.14
支付其他与经营活动有关的现金	4,341,783.81	7,397,480.00
经营活动现金流出小计	210,487,322.37	211,835,665.49
经营活动产生的现金流量净额	-12,933,392.44	-24,731,911.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		4,800,000.00
取得投资收益收到的现金	55.36	20,349.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	55.36	4,820,349.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,716,206.02	27,982,987.57
投资支付的现金		4,800,000.00
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	11,716,206.02	32,782,987.57
投资活动产生的现金流量净额	-11,716,150.66	-27,962,637.90
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,250,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,250,000.00
取得借款收到的现金	277,375,000.00	235,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	203,950,000.00
筹资活动现金流入小计	347,375,000.00	441,200,000.00
偿还债务支付的现金	243,000,000.00	214,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,388,265.05	7,192,591.64
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	72,111,187.08	113,850,000.00
筹资活动现金流出小计	331,499,452.13	335,542,591.64
筹资活动产生的现金流量净额	15,875,547.87	105,657,408.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-333,209.24	255.18
五、现金及现金等价物净增加额	-9,107,204.47	52,963,113.92
加:期初现金及现金等价物余额	33,082,202.84	65,821,368.96
六、期末现金及现金等价物余额	23,974,998.37	118,784,482.88

公司负责人:韩海滨主管会计工作负责人:伦秀华会计机构负责人:王钦志

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

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

2024年4月29日

股票代码:600319　股票简称:亚星化学　编号:临2024-016

潍坊亚星化学股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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

潍坊亚星化学股份有限公司(以下称"公司")于2024年4月23日发出关于召开第九届董事会第一次会议通知,于2024年4月29日以现场会议方式在公司本部召开第九届董事会第一次会议。本次会议应出席的董事9名,实际出席的董事9名,3名监事列席了会议。会议由半数以上董事推举的韩海滨先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定,经与会董事投票表决,共同推选韩海滨先生担任公司第九届董事会董事长(简历附后)。根据《公司章程》的规定,董事长为公司的法定代表人,公司法定代表人为韩海滨先生。韩海滨先生当选董事长后,任期自本次董事会选举之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等有关法律法规的规定,组建公司第九届专门委员会委员及主任委员,具体情况如下:

选举董事韩海滨先生、董事曹希波先生、董事闫志坤先生、董事谭腾飞先生、独立董事方向晨先生为第九届董事会战略委员会委员,董事韩海滨先生任主任委员。

选举独立董事付兴刚先生、独立董事方向晨先生、董事韩海滨先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员,独立董事付兴刚先生任主任委员。

选举独立董事孙宗彬先生、独立董事付兴刚先生、董事谭腾飞先生为第九届董事会审计委员会委员,独立董事孙宗彬先生任主任委员。

选举独立董事方向晨先生、独立董事孙宗彬先生、董事闫志坤先生为第九届董事会提名委员会委员,独立董事方向晨先生任主任委员。

各专门委员会委员及主任委员的任期与第九届董事会任期一致。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,公司董事会审议,同意聘任陆卫东先生(简历附后)为公司总经理,聘任李文青先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期与第九届董事会任期一致。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,公司董事会审议,同意聘任崔焕义先生(简历附后)、付振亮先生(简历附后)、杨雷先生(简历附后)、孙岩先生(简历附后)为副总经理;经董事会审计委员会审议通过,聘任伦秀华先生(简历附后)为公司财务总监,任期与第九届董事会任期一致。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定,经董事会秘书提名,董事会提名委员会审核,公司董事会审议,同意聘任苏鑫先生(简历附后)为公司证券事务代表,任期与第九届董事会任期一致。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过《关于投资新厂区"500吨/年六氯环三磷腈和500吨/年苄索氯铵产业化项目的议案》

公司拟通过全资子公司潍坊亚星新材料有限公司在新厂区建设"500吨/年六氯环三磷腈和500吨/年苄索氯铵产业化项目",以提升企业经营效率,加快企业在新材料领域的产业布局,本项目投资总金额约为4,285万元。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日

附件1:董事长、总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监简历:

韩海滨(董事长):男,汉族,1972年5月出生,研究生学历。现任潍坊亚星化学股份有限公司第九届董事会董事长、党委书记,历任齐鲁乙烯友联塑料厂设备科科长,德阳安鸿生物有限公司董事长,山东成泰化工有限公司总经理,潍坊亚星化学股份有限公司第第八届董事会董事长兼总经理、党委书记。

李文青(董事会秘书):男,汉族,1975年5月出生,中共党员,研究生学历,经济师。现任潍坊亚星化学股份有限公司董事会秘书,历任陕西宝光真空电器股份有限公司证券事务代表,董事会办公室副主任、主任,代行审计部部长职责。

陆卫东:男,汉族,1962年10月出生,中共党员,大学毕业,高级工程师。现任潍坊亚星化学股份有限公司总经理兼潍坊亚星新材料有限公司总经理,历任金陵石化公司南京炼油厂重整车间主任、机动处副处长、处长,金陵石化公司生产部副部长,机动处副处长,项目管理部副主任,公司油品质量升级项目经理部副经理。

崔焕义:男,汉族,1967年9月出生,中共党员,高级工程师,大学学历。现任潍坊亚星化学股份有限公司副总经理,历任潍坊亚星化学股份有限公司PVC车间主任、生产技术处副处长,总经理助理。星兴联合化工公司总经理。

付振亮,男,汉族,1972年10月出生,大学本科,中共党员。现任潍坊亚星化学股份有限公司总经理助理兼潍坊亚星新材料有限公司常务副总经理,历任潍坊亚星化学股份有限公司烧碱车间主任,氯碱分公司经理,企管处处长。

杨雷:男,汉族,1968年10月出生,中共党员,高级工程师,大学学历。现任潍坊亚星化学股份有限公司副总经理,历任潍坊亚星化学股份有限公司CPE分厂厂长、生产制造部副部长、副总经理、总经理助理。

孙岩:男,汉族,1971年11月出生,中共党员,工程师,硕士。现任潍坊亚星化学股份有限公司副总经理,历任潍坊亚星化学股份有限公司总工办主任、发展部部长、副总经理;潍坊亚星化学股份有限公司第五届董事会董事、董事会秘书、第六届董事会董事会秘书。

伦秀华:男,汉族,1972年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权。大专学历,会计师、中国注册会计师。现任潍坊亚星化学股份有限公司财务总监,曾任山东新华有限责任会计师事务所部门经理、山东沃华医药科技股份有限公司财务经理、山东亚太中慧集团审计专员、青岛亿联信息科技股份有限公司财务总监、青岛德盛利智能装备股份有限公司财务总监。

附件2:证券事务代表简历:

苏鑫:男,汉族,1985年12月生,中共党员,本科学历,2018年8月至今担任潍坊亚星化学股份有限公司证券事务代表兼证券部部长。

股票代码:600319　股票简称:亚星化学　编号:临2024-018

潍坊亚星化学股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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:

●获得补助金额:预计将获得人民币960万元,公司已累计收到人民币250万元。

●对当期损益的影响:根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定,上述收到的政府补助将对潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称"公司")的损益产生一定积极影响,最终将以经会计师事务所审计后的年度报告为准。

一、获得补助的基本情况

依据《省化工专项行动办公室省财政厅关于印发(山东省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造奖补实施细则)的通知》("鲁化安转办【2019】20号"),经公司测试预计收到搬迁奖励款约960万元,约占公司最近一期经审计净利润的150.84%。近日,经公司财务部门确认,公司已累计收到上述政府搬迁奖励款约人民币960万元中的人民币250万元,占公司最近一期经审计净利润的39.28%,该补助款与公司收益相关。

2024年1月1日至本公告披露日,公司暂未收到与资产相关的政府补助。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则16号—政府补助》等相关规定确认上述事项并划分补助类型,2024年1月1日至本公告披露日,公司获得的政府搬迁奖励人民币250万元均为与收益相关的政府补助。上述收到的政府补助将对公司的损益产生一定积极影响,最终将以经会计师事务所审计后的年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日

股票代码:600319　股票简称:亚星化学　编号:临2024-017

潍坊亚星化学股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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。

潍坊亚星化学股份有限公司(以下称"公司")于2024年4月23日发出关于召开第九届监事会第一次会议的通知,于2024年4月29日以现场会议方式在公司本部召开第九届监事会第一次会议。会议应出席的监事3名,实到3名。半数以上监事推举监事翟悦强先生主持此次会议,会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并通过了如下议案:

审议并通过《关于选举第九届监事会主席的议案》。

会议以无记名投票的方式,选举翟悦强先生为第九届监事会主席,任期与公司第九届监事会任期一致。

翟悦强先生简历详见公司于2024年3月30日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临2024-006)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十九日

证券代码:600319　证券简称:亚星化学　公告编号:2024-015

潍坊亚星化学股份有限公司 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:山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	166,276,042
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(%)	42.8867

(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。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长韩海滨先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

(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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2023年年度报告及年报摘要

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	166,183,542	99.9443	92,500	0.0557	0	0.0000

2、议案名称:2023年度董事会工作报告

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	166,176,042	99.9398	100,000	0.0602	0	0.0000

3、议案名称:2023年度监事会工作报告

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	166,176,042	99.9398	100,000	0.0602	0	0.0000

4、议案名称:2023年度独立董事述职报告

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	166,176,042	99.9398	100,000	0.0602	0	0.0000

5、议案名称:2023年度财务决算报告

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	166,176,042	99.9398	100,000	0.0602	0	0.0000

6、议案名称:2023年度利润分配预案

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	166,130,142	99.9122	145,900	0.0878	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘2024年度会计师事务所的议案

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	166,176,042	99.9398	100,000	0.0602	0	0.0000

8、议案名称:关于投资新厂区4.5万吨/年高端新材料项目的议案

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	166,176,042	99.9398	100,000	0.0602	0	0.0000

9、议案名称:关于预计2024年向关联方日常存贷款额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---