证券代码:603650 证券简称:彤程新材

彤程新材料集团股份有限公司

【2024】第三季度报告

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Zhang Ning、主管会计工作负责人俞尧明及会计机构负责人(会计主管人员)朱文卿保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	848,599,544.87	2.72	2,424,952,336.85	10.45
归属于上市公司股东的净利润	125,460,625.66	-1.13	438,576,763.63	25.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,147,811.74	19.85	351,868,407.54	8.18
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	309,397,459.40	106.91
基本每股收益(元/股)	0.21	0	0.73	23.73
稀释每股收益(元/股)	0.21	0	0.73	23.73
加权平均净资产收益率(%)	3.99	增加0.15个百分点	12.87	增加1.93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	7,991,693,723.10	7,333,906,806.33		8.97
归属于上市公司股东的所有者权益	3,349,858,351.26	3,407,989,794.93		-1.71

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	年初至报告期末金额	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	-4,727.32	-135,720.48	
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	1,447,403.87	6,280,039.94	
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		-5,879,470.73	
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		94,616,568.98	
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者事项产生的损益			
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	229,063.53	-124,047.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-6,557,730.00	
减:所得税影响额	217,157.08	787,504.05	
少数股东权益影响额(税后)	141,769.08	703,770.08	
合计	1,312,813.92	86,708,356.09	

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
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	106.91	主要原因系销售及回款增加,以及收到与资产相关的政府补助所致。

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	49,148	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
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
REDAVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED	境外法人	294,570,000	49.17	0	无	0
Virgin Holdings Limited	境外法人	80,162,700	13.38	0	质押	40,000,000
舟山市宇彤创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	31,394,623	5.24	0	无	0
陕西煤业股份有限公司	国有法人	18,176,944	3.03	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	5,433,404	0.91	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,459,382	0.74	0	无	0
曾鸣	境内自然人	2,919,750	0.49	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金	其他	1,410,754	0.24	0	无	0
伍锐琼	境内自然人	1,069,400	0.18	0	无	0
国寿养老策略9号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	其他	971,740	0.16	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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			
RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED	294,570,000	人民币普通股	294,570,000			
Virgin Holdings Limited	80,162,700	人民币普通股	80,162,700			
舟山市宇彤创业投资合伙企业(有限合伙)	31,394,623	人民币普通股	31,394,623			
陕西煤业股份有限公司	18,176,944	人民币普通股	18,176,944			
香港中央结算有限公司	5,433,404	人民币普通股	5,433,404			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,459,382	人民币普通股	4,459,382			
曾鸣	2,919,750	人民币普通股	2,919,750			
中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金	1,410,754	人民币普通股	1,410,754			
伍锐琼	1,069,400	人民币普通股	1,069,400			
国寿养老策略9号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	971,740	人民币普通股	971,740			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED和Virgin Holdings Limited为一致行动人,公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前十名股东中回购专户情况说明	公司回购专用证券账户报告期末持有普通股数量3,001,917股,持股比例0.50%。					
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)	陕西煤业股份有限公司通过转融通出借股份4,000,000股,截至本报告期末已全部归还。中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金通过转融通出借股份423,200股,截至本报告期末已全部归还。					

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

单位:股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
陕西煤业股份有限公司	14,176,944	2.36	4,000,000	0.67	18,176,944	3.03	0	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,014,582	0.17	423,200	0.07	4,459,382	0.74	0	0

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

公司分别于2024年8月20日、2024年9月9日召开第三届董事会第十六次会议、2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》。具体利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司回购专用证券账户中的股份数)为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)。不送红股,不以资本公积金转增股本。

截至权益分派股权登记日2024年10月15日,扣除不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户中的股份3,001,917股后,本次实际参与分配的股数为596,076,729股,合计派发现金红利149,019,182.25元(含税)。现金红利已于2024年10月16日发放到账。

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9月30日

编制单位:彤程新材料集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,098,417,595.57	743,987,375.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		143,735,968.11
衍生金融资产		
应收票据	86,172,397.79	76,938,233.07
应收账款	816,763,730.04	702,056,587.14
应收款项融资	290,349,556.54	329,891,774.80
预付款项	79,398,742.77	31,672,458.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,153,274.67	35,565,365.25
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	399,688,832.75	430,728,703.59
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	17,062,392.20	49,800,424.15
流动资产合计	2,822,006,522.33	2,544,376,880.33
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		
长期股权投资	2,056,074,857.05	1,580,240,920.57
其他权益工具投资	43,456,094.88	75,456,094.88
其他非流动金融资产	91,006,161.72	109,571,675.14
投资性房地产	4,337,633.44	5,048,622.47
固定资产	1,323,203,926.76	1,488,053,750.38
在建工程	656,437,460.67	580,208,894.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,435,609.00	54,434,306.00
无形资产	345,515,108.14	363,382,197.35
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	437,441,161.33	437,441,161.33
长期待摊费用	17,605,829.05	18,789,165.39
递延所得税资产	67,236,912.73	52,660,413.83
其他非流动资产	79,936,446.00	24,242,723.21
非流动资产合计	5,169,687,200.77	4,789,529,925.00
资产总计	7,991,693,723.10	7,333,906,806.33
流动负债:		
短期借款	602,205,419.83	475,145,287.65
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	81,475,597.16	134,433,442.64
应付账款	449,787,926.33	518,018,455.32
预收款项	106,197.34	145,728.00
合同负债	5,051,273.58	3,408,923.96
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	53,322,353.32	65,926,853.00
应交税费	23,719,844.21	19,382,451.05
其他应付款	226,592,985.33	210,346,685.65
其中:应付利息		
应付股利	29,698.24	
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	752,551,997.54	381,064,245.49
其他流动负债	339,115.74	378,233.68
流动负债合计	2,195,152,710.38	1,808,250,306.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,507,980,871.95	1,274,341,667.63
应付债券	546,028,509.56	532,457,960.20
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	42,967,415.90	50,140,133.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	197,070,405.92	110,361,158.34
递延所得税负债	51,869,458.66	53,460,927.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,345,916,661.99	2,020,761,847.86
负债合计	4,541,069,372.37	3,829,012,154.29
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	599,076,890.00	599,830,991.00
其他权益工具	55,355,259.07	55,362,240.29
其中:优先股		
永续债		
资本公积	926,503,824.74	989,645,757.69
减:库存股	154,977,575.56	100,008,169.76
其他综合收益	-75,905,171.60	-29,788,415.00
专项储备	14,743,230.30	
盈余公积	176,982,086.76	176,982,086.76
一般风险准备		
未分配利润	1,808,079,807.55	1,715,965,303.95
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,349,858,351.26	3,407,989,794.93
少数股东权益	100,765,999.47	96,904,856.11
所有者权益(或股东权益)合计	3,450,624,350.73	3,504,894,651.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,991,693,723.10	7,333,906,806.33

公司负责人:Zhang Ning主管会计工作负责人:俞尧明会计机构负责人:朱文卿

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:彤程新材料集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,424,952,336.85	2,195,539,559.31
其中:营业收入	2,424,952,336.85	2,195,539,559.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,263,126,070.71	2,049,622,528.76
其中:营业成本	1,808,040,218.02	1,669,588,433.76
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	11,114,684.74	9,965,430.89
销售费用	81,082,715.49	66,904,685.55
管理费用	149,714,736.01	134,833,512.34
研发费用	147,938,323.09	131,327,116.98
财务费用	65,235,393.36	37,003,349.24
其中:利息费用	68,131,371.73	60,132,234.25
利息收入	18,089,090.14	15,527,777.49
加:其他收益	19,964,813.30	21,027,160.50
投资收益(损失以"-"号填列)	288,677,654.79	203,814,344.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	286,936,940.33	204,138,125.56
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)	-5,879,470.73	11,467,678.88
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,026,848.70	-2,456,250.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-91,296,486.76	-5,766,486.23
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-135,720.48	-6,938,483.44
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	372,130,207.56	367,064,994.02
加:营业外收入	95,451,125.46	1,319,317.50
减:营业外支出	958,613.79	364,746.71
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	466,622,719.23	368,019,564.81
减:所得税费用	14,038,469.74	21,415,754.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	452,584,249.49	346,603,810.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	452,584,249.49	346,603,810.04
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)	438,576,763.63	349,993,950.19
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	14,007,485.86	-3,390,140.15
六、其他综合收益的税后净额	-40,177,727.18	8,674,713.92
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,177,727.18	8,674,713.92
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,699,029.42	-5,518,400.00
(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	1,699,029.42	-5,518,400.00
(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	-41,876,756.60	14,193,113.92
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-35,506,496.36	3,067,681.26
(2)其他债权投资公允价值变动		217,396.44
(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		
(6)外币财务报表折算差额	-6,370,261.24	10,908,036.22
(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	412,406,522.31	355,278,523.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	398,399,036.45	358,668,664.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额	14,007,485.86	-3,390,140.15
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.73	0.59
(二)稀释每股收益(元/股)	0.73	0.59

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:Zhang Ning主管会计工作负责人:俞尧明会计机构负责人:朱文卿

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:彤程新材料集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	1,682,300,424.12	1,506,358,119.33
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	62,906,470.57	39,030,865.21
收到其他与经营活动有关的现金	125,435,077.63	71,841,636.66
经营活动现金流入小计	1,870,641,972.32	1,617,230,621.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,140,596,563.31	1,045,059,526.52
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	260,169,638.33	241,924,143.92
支付的各项税费	73,660,671.77	79,108,211.74
支付其他与经营活动有关的现金	86,817,639.51	101,608,421.90
经营活动现金流出小计	1,561,244,512.92	1,467,700,304.08
经营活动产生的现金流量净额	309,397,459.40	149,530,317.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	48,947,529.99	540,438,691.86
取得投资收益收到的现金	72,268,238.30	45,172,384.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,266.00	26,126,822.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,341,401.82
收到其他与投资活动有关的现金	13,500,000.00	
投资活动现金流入小计	134,808,034.29	620,079,301.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,907,227.18	172,190,264.82
投资支付的现金	513,278,752.52	345,652,887.27
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	685,185,979.70	517,843,152.09
投资活动产生的现金流量净额	-550,377,945.41	102,236,148.97
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,531,300.00	
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	1,573,149,962.17	1,289,020,713.96
收到其他与筹资活动有关的现金	10,040,320.61	
筹资活动现金流入小计	1,586,721,582.78	1,289,020,713.96
偿还债务支付的现金	851,107,802.62	1,211,496,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	418,587,093.85	98,438,052.41
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	115,849,982.50	35,387,610.48
筹资活动现金流出小计	1,385,544,878.97	1,345,322,262.89
筹资活动产生的现金流量净额	201,176,703.81	-56,301,548.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,030,279.01	17,315,589.75
五、现金及现金等价物净增加额	-42,834,061.21	212,780,506.91
加:期初现金及现金等价物余额	661,436,488.97	370,628,422.67
六、期末现金及现金等价物余额	618,602,427.76	583,408,929.58

公司负责人:Zhang Ning主管会计工作负责人:俞尧明会计机构负责人:朱文卿

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。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2024年10月25日

股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2024-083

债券代码:113621 债券简称:彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

彤程新材料集团股份有限公司(以下简称"公司"或"彤程新材")于2024年10月24日在公司会议室召开第三届董事会第十八次会议。本次会议的会议通知已于2024年10月18日通过邮件形式发出,本次会议采用现场结合通讯方式召开,由董事长Zhang Ning女士主持,本次会议应到董事9名,实到董事9名,全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。经与会董事认真审议,形成以下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议及通过了《2024年第三季度报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第六次会议事前审议通过,并同意提交董事会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材2024年第三季度报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议及通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格,根据《公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权,同意对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票10,000股进行回购注销。同时因公司已完成了2023年年度权益分派及2024年半年度权益分派实施,根据《公司2023年限制性股票激励计划》关于回购价格调整方法的相关规定,对回购价格进行调整。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第五次会议审查同意。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议及通过了《关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

为贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(国发(2024)10号),落实中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理(征求意见稿)》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,推动公司高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,结合发展战略和实际经营情况,制定了2024年度"提质增效重回报"行动方案。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2024年10月25日

股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2024-084

债券代码:113621 债券简称:彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

彤程新材料集团股份有限公司(以下简称"公司"、"彤程新材")于2024年10月24日在公司会议室召开第三届监事会第十五次会议。本次会议的会议通知已于2024年10月18日通过邮件形式发出,本次会议采用现场结合通讯方式召开,由监事会主席蒋稳仁先生主持。会议应到监事3名,实到监事3名,符合召开监事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《2024年第三季度报告》

监事会认为:公司2024年第三季度报告的编制程序符合法律法规、规范性文件的要求,格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营管理和财务等各方面的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材2024年第三季度报告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

监事会认为:本次回购注销本次激励计划部分限制性股票及调整回购价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定,并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序,不会对公司财务状况和经营业绩产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司回购注销该部分限制性股票,并同意对本次激励计划限制性股票的回购价格进行调整。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司监事会

2024年10月25日

股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2024-085

债券代码:113621 债券简称:彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司 关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告

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。

彤程新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月24日召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,鉴于《公司2023年限制性股票激励计划》(以下简称"《限制性股票激励计划》"或"本次激励计划")首次授予部分1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格,根据本次激励计划的相关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权,公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共10,000股进行回购注销。

鉴于公司已完成了2023年年度权益分派及2024年半年度权益分派实施,根据《限制性股票激励计划》关于回购价格调整方法的相关规定,对本次激励计划限制性股票的回购价格进行调整。本次回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格事项已得到公司2023年第二次临时股东大会的授权,无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况

1、2023年8月22日,公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过《关于〈彤程新材料集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈彤程新材料集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。独立董事Zhang Yun先生作为征集人就公司2023年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

同日,公司召开第三届监事会第五次会议,审议通过《关于〈彤程新材料集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈彤程新材料集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

2、2023年8月23日至2023年9月1日,公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的名单和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2023年9月2日,公司于上海证券交易所网站披露了《彤程新材第三届监事会第六次会议决议公告》。

3、2023年9月7日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过《关于〈彤程新材料集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈彤程新材料集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。同时,公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于2023年9月8日披露了《彤程新材关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2023年9月12日,公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议,分别审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就,同意确定以2023年9月13日为首次授予日,向164名激励对象首次授予480.40万股限制性股票,授予价格为14.88元/股。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

5、公司于2023年11月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激励计划限制性股票的首次授予登记工作,实际首次授予登记的限制性股票为476.80万股,激励对象人数为162人。具体情况详见公司于2023年11月3日披露的《2023年限制性股票激励计划首次授予结果公告》(公告编号:2023-067)。

6、公司于2024年7月17日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意以2024年7月17日为预留授予日,向10名激励对象授予23.70万股限制性股票,授予价格为14.90元/股。该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审查同意。监事会发表了核查意见。

7、公司于2024年8月20日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议,审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》等议案,同意公司对本次激励计划首次授予部分1名因个人原因离职的激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共40,000股进行回购注销并调整回购价格。该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第四次会议审查同意。监事会发表了核查意见。

8、公司于2024年10月24日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议,审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,同意公司对本次激励计划首次授予部分1名因个人原因离职的激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共10,000股进行回购注销并调整回购价格。该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第五次会议审查同意。监事会发表了核查意见。

二、本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源

(一)回购