证券代码:001373　证券简称:翔腾新材　公告编号:2024-036

江苏翔腾新材料股份有限公司

2024 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	167,796,987.31	-16.41%	505,283,388.49	-6.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,106,024.71	-58.36%	11,142,564.08	-65.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,995,779.23	-60.55%	11,167,607.12	-63.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	65,955,023.62	785.43%
基本每股收益(元/股)	0.0430	-38.57%	0.16	-70.91%
稀释每股收益(元/股)	0.0430	-38.57%	0.16	-70.91%
加权平均净资产收益率	0.33%	-2.15%	1.22%	-6.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,090,611,016.13	1,106,124,193.40	-1.40%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	898,707,171.80	901,301,985.32	-0.29%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-34,098.70	-107,562.07	
计入当期损益的政府补助(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)	395,000.00	626,533.19	
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	-45,872.90	-235,644.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-108,331.90	-232,231.89	
减:所得税影响额	27,136.32	-10,612.96	
少数股东权益影响额(税后)	69,314.70	86,751.00	
合计	110,245.48	-25,043.04	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情况。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:万元

项目	本报告期	上年同期或期初	变动金额	变动比例	原因
货币资金	15,625.56	25,454.94	-9,829.38	-38.61%	本期现金管理较年初余额增加所致。
应收款项融资	192.85	496.19	-303.34	-61.13%	本期票据收款减少所致。
预付款项	976.95	426.98	549.97	128.80%	本期预付货款增加所致。
在建工程	9,430.62	6,099.20	3,331.42	54.62%	主要系光电薄膜器件生产项目投入增加所致。
使用权资产	1,846.66	1,359.53	487.13	35.83%	主要系续签了部分房屋租赁合同所致。
其他非流动资产	2,510.26	1,088.52	1,421.73	130.61%	主要系预付的设备工程款增加所致。
衍生金融负债	3.79	107.36	-103.58	-96.47%	主要系人民币掉期交易交割所致。
一年内到期的非流动负债	661.44	373.53	287.91	77.08%	主要系1年以内的租赁负债重分类所致。
销售费用	1,391.94	768.25	623.69	81.18%	为开拓市场,市场推广费和业务招待费有所增加;同时业务人员有所增加导致薪酬费用增加。
其他收益	67.41	290.38	-222.97	-76.79%	主要政府补助较去年同期减少所致。
信用减值损失	38.65	-89.53	128.18	-143.17%	主要系本期根据信用减值损失计算的应收款项减少所致。
资产减值损失	-355.10	-88.99	-266.11	299.04%	本期计提存货跌价准备增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	6,595.50	-962.24	7,557.75	785.43%	本期收回前期应收款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-12,989.63	-31,485.50	18,495.88	58.74%	本期购买和赎回的大额存单金额较去年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,256.77	40,384.29	-43,641.06	-108.06%	去年同期收到募集资金款项,导致去年同期收取筹资活动的现金金额较大。

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	10,166	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张伟	境内自然人	48.34%	33,200,000	33,200,000	不适用	0
上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.19%	7,683,600	0	不适用	0
王健	境内自然人	4.08%	2,800,000	2,100,000	不适用	0
上海泷新私募投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.51%	1,726,560	0	不适用	0
深圳市南山区涌泉私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.51%	1,726,560	0	不适用	0
上海涌月创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.26%	863,280	0	不适用	0
南京翔睿管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.62%	426,386	0	不适用	0
谢国昌	境内自然人	0.43%	295,420	0	不适用	0
余俊德	境内自然人	0.32%	220,135	165,101	不适用	0
#章建林	境内自然人	0.23%	155,600	0	不适用	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、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)	7,683,600	人民币普通股	7,683,600
上海泷新私募投资基金合伙企业(有限合伙)	1,726,560	人民币普通股	1,726,560
深圳市南山区涌泉私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,726,560	人民币普通股	1,726,560
上海涌月创业投资合伙企业(有限合伙)	863,280	人民币普通股	863,280
王健	700,000	人民币普通股	700,000
南京翔睿管理咨询中心(有限合伙)	426,386	人民币普通股	426,386
谢国昌	295,420	人民币普通股	295,420
#章建林	155,600	人民币普通股	155,600
BARCLAYS BANK PLC	154,300	人民币普通股	154,300
陈烨	152,000	人民币普通股	152,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	王健持有南京翔睿管理咨询中心(有限合伙)15.9236%财产份额,并担任执行事务合伙人,未签署一致行动协议,参照《上市公司收购管理办法》的相关规定,认定构成一致行动关系。上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)、上海泷新私募投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市南山区涌泉私募创业投资基金合伙企业(有限合伙)和上海涌月创业投资合伙企业(有限合伙)受同一实际控制人控制,未签署一致行动协议。谢国昌为张伟配偶之舅父。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东章建林通过普通证券账户持有91,600股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有64,000股,实际合计持有155,600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

□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

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏翔腾新材料股份有限公司　2024年09月30日　单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	156,255,626.11	254,549,388.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	275,426,028.22	308,169,402.83
应收款项融资	1,928,501.49	4,961,856.58
预付款项	9,769,491.29	4,269,832.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,633,204.44	20,862,416.98
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	74,603,454.03	94,662,076.74
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	360,208,981.49	279,610,821.32
流动资产合计	895,825,287.07	967,085,796.12
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		
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	39,226,597.58	36,275,814.16
在建工程	94,306,230.36	60,992,045.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,466,598.90	13,595,265.83
无形资产	9,174,346.25	9,308,517.57
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,930,913.93	5,221,578.49
递延所得税资产	2,578,455.74	2,759,927.84
其他非流动资产	25,102,586.30	10,885,249.22
非流动资产合计	194,785,729.06	139,038,398.28
资产总计	1,090,611,016.13	1,106,124,193.40
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	37,859.07	1,073,627.00
应付票据		
应付账款	124,009,494.04	130,701,782.00
预收款项		
合同负债	39,779.33	12,387.90
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	5,762,192.66	5,567,663.97
应交税费	1,033,127.11	1,414,478.02
其他应付款	598,072.39	561,967.60
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	6,614,420.61	3,735,336.88
其他流动负债	5,171.31	97,023.01
流动负债合计	138,100,116.52	143,164,266.38
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	13,278,381.62	11,737,951.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,639,862.02	2,687,406.86
递延所得税负债	847,438.62	2,322,794.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,765,682.26	16,748,152.56
负债合计	154,865,798.78	159,912,418.94
所有者权益:		
股本	68,686,888.00	68,686,888.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	574,251,948.11	574,251,948.11
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,026,446.75	10,788,672.85
一般风险准备		
未分配利润	241,741,888.94	247,574,476.36
归属于母公司所有者权益合计	898,707,171.80	901,301,985.32
少数股东权益	37,038,045.55	44,909,789.14
所有者权益合计	935,745,217.35	946,211,774.46
负债和所有者权益总计	1,090,611,016.13	1,106,124,193.40

法定代表人:张伟　主管会计工作负责人:严锋　会计机构负责人:严锋

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	505,283,388.49	538,872,127.96
其中:营业收入	505,283,388.49	538,872,127.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	485,024,774.39	494,654,588.43
其中:营业成本	440,378,979.49	458,550,976.57
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	457,557.15	558,433.71
销售费用	13,919,376.10	7,682,506.97
管理费用	20,570,199.81	19,560,606.04
研发费用	13,910,084.37	14,047,480.04
财务费用	-4,211,422.53	-5,745,414.90
其中:利息费用	685,027.03	779,463.61
利息收入	5,903,081.05	1,682,490.49
加:其他收益	674,078.03	2,903,773.97
投资收益(损失以"-"号填列)	-197,785.16	355,360.87
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)	-37,859.07	-119,227.93
信用减值损失(损失以"-"号填列)	386,506.38	-895,306.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,551,014.84	-889,898.05
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	17,532,539.44	45,572,241.60
加:营业外收入	736.67	32,307.16
减:营业外支出	340,530.63	398,665.86
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	17,192,745.48	45,205,882.90
减:所得税费用	1,421,924.99	4,934,353.69
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	15,770,820.49	40,271,529.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	15,770,820.49	40,271,529.21
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)	11,142,564.08	32,357,083.34
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,628,256.41	7,914,445.87
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	15,770,820.49	40,271,529.21
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	11,142,564.08	32,357,083.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,628,256.41	7,914,445.87
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.16	0.55
(二)稀释每股收益	0.16	0.55

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:张伟　主管会计工作负责人:严锋　会计机构负责人:严锋

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	563,260,090.43	463,957,476.57
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	5,195,742.14	2,421,614.60
收到其他与经营活动有关的现金	17,560,707.87	12,242,592.67
经营活动现金流入小计	586,016,540.44	478,621,683.84
购买商品、接受劳务支付的现金	439,235,352.07	410,671,719.80
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	55,264,304.55	53,687,724.37
支付的各项税费	4,431,967.35	8,351,342.94
支付其他与经营活动有关的现金	21,129,892.85	15,533,329.00
经营活动现金流出小计	520,061,516.82	488,244,116.11
经营活动产生的现金流量净额	65,955,023.62	-9,622,432.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,006,658,954.74	236,800,000.00
取得投资收益收到的现金		533,760.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,654.87	30,106.20
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	1,009,021.38	845,377.23
投资活动现金流入小计	1,007,670,630.99	238,209,244.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,459,554.71	30,183,832.18
投资支付的现金	1,086,826,895.13	521,800,000.00
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	1,280,440.49	1,080,429.67
投资活动现金流出小计	1,137,566,890.33	553,064,261.85
投资活动产生的现金流量净额	-129,896,259.34	-314,855,017.46
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		464,487,352.83
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	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	464,487,352.83
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,268,210.93	19,851,416.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	12,500,000.00	6,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,299,459.25	25,792,997.61
筹资活动现金流出小计	42,567,670.18	60,644,413.75
筹资活动产生的现金流量净额	-32,567,670.18	403,842,939.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-783,863.60	5,063,002.93
五、现金及现金等价物净增加额	-97,292,769.50	84,428,492.28
加:期初现金及现金等价物余额	253,543,619.12	181,735,035.53
六、期末现金及现金等价物余额	156,250,849.62	266,163,527.81

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

江苏翔腾新材料股份有限公司
董事会
2024年10月30日

证券代码:001373　证券简称:翔腾新材　公告编号:2024-034

江苏翔腾新材料股份有限公司 2024年前三季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称"公司或翔腾新材")第二届董事会第五次会议已于2024年10月28日召开,会议审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下:

一、2024年前三季度财务概况

根据江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年前三季度财务报表(未经审计),2024年前三季度实现净利润15,770,820.49元,归属于母公司所有者的净利润为11,142,564.08元,根据《公司法》和《公司章程》规定计提法定公积金3,237,773.90元,加计以前年度归属于母公司的未分配利润247,574,476.36元,并扣减2023年度利润分配13,737,377.60元,合并口径前三季度度可供股东分配的利润为241,741,888.94元。

母公司2024年前三季度实现净利润32,377,739.04元,根据《公司法》和《公司章程》规定计提法定公积金3,237,773.90元,加计以前年度未分配利润79,341,394.17元,并扣减2023年度利润分配13,737,377.60元,本年度可供股东分配的利润94,743,981.71元。

二、利润分配预案的基本情况

为积极回报股东、与股东共同分享公司的经营成果,结合公司实际情况,公司制定2024年前三季度利润分配预案:截止2024年9月30日,以公司总股本68,686,888股为基数,每10股派发现金股利0.4元(含税),共计人民币2,747,475.52元。不转增,不送红股。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司股东分红回报规划和利润分配政策,有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。

四、履行相关程序情况

本次利润分配预案已经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过。本预案尚需提交公司股东大会审议。

(一)董事会意见

经审核,董事会认为:公司2024年前三季度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定,该预案综合考虑了公司目前经营盈利状况,在兼顾股东合理投资回报和公司中长期发展规划的基础上有利于公司业务发展,符合公司和全体股东的利益。全体董事一致同意按照该预案实施本次利润分配,并同意提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

经审核,全体监事认为:公司拟定的利润分配预案切实地考虑到了公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展情况,审议程序符合相关规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意按照该预案实施本次利润分配,并同意提交公司股东大会审议。

五、其他事项说明

1、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案,尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议,经审议通过的2024年第一次临时股东大会的利润分配预案方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第五次会议决议;

2、公司第二届监事会第五次会议决议;

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司
董事会
2024年10月30日

证券代码:001373　证券简称:翔腾新材　公告编号:2024-031

江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于2024年10月28日在南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室召开,以现场及通讯表决相结合的方式召开,会议应出席董事5人,实际出席董事5人(其中以通讯表决方式出席会议的董事3人:冷飞、蒋建华和薛文进)。会议由董事长张伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2024年10月24日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

董事会认为《2024年第三季度报告》真实反映了本报告期公司真实情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

董事会审议该议案前,公司已召开审计委员会审议该议案,全体委员对本议案发表了同意的意见,并一致同意将该议案提交董事会审议。

《2024年第三季度报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

为积极回报股东、与股东共同分享公司的经营成果,结合公司实际情况,公司制定了2024年前三季度利润分配预案:截止2024年9月30日,以公司总股本68,686,888股为基数,每10股派发现金股利0.4元(含税),共计人民币2,747,475.52元。不转增,不送红股。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

经审核,董事会认为:公司2024年前三季度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定,该预案综合考虑了公司目前经营盈利状况,在兼顾股东合理投资回报和公司中长期发展规划的基础上有利于公司业务发展,符合公司和全体股东的利益。全体董事一致同意按照该预案实施本次利润分配,并同意提交公司股东大会审议。

《2024年前三季度利润分配预案的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责,保障广大投资者利益,公司拟为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员及其他责任人员购买责任保险。具体方案如下:

1、投保人:江苏翔腾新材料股份有限公司

2、被保险人:公司及公司全体董事、监事和高级管理人员及其他责任人员(具体以与保险公司协商确定的保险合同为准)

3、责任限额:预计不超过人民币5,000万元/年(具体以保险合同约定为准)

4、保险费:预计不超过人民币25万元/年(具体以保险合同约定为准)

5、保险期限:12个月(经审批后,后续每年可续保或重新投保)

为提高决策效率,公司董事会提请公司股东大会在上述责任险方案框架内,授权公司董事会并转授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定被保险人,确定保险公司、赔偿限额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司,商榷、修订、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在董监高责任险保险合同期满时或期满前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本议案已经提交公司董事会薪酬与考核委员会第二次会议。董事会薪酬与考核委员会全体委员作为被保险对象,属于利益相关方,已对此议案回避表决。全体董事也作为被保险对象,属于利益相关方,也对此议案回避表决。直接提交股东大会审议。

《关于购买董监高责任险的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

(四)审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

会议同意于2024年11月15日下午2:50在南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室召开2024年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)第二届董事会第五次会议决议。

(二)第二届董事会审计委员会第六次会议决议。

(三)第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司
董事会
2024年10月30日

证券代码:001373　证券简称:翔腾新材　公告编号:2024-032

江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议于2024年10月28日在南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室召开,以现场方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席黄龙先生主持。会议通知已于2024年10月24日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于2024年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议并通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

经审核,全体监事认为:公司拟定的利润分配预案切实地考虑到了公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展情况,审议程序符合相关规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意按照该预案实施本次利润分配,并同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

(三)审议《关于购买董监高责任险的议案》

公司监事会认为:为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员及其他责任人员购买责任险,可帮助完善公司治理体系,降低运营风险,保障公司及公司全体董事、监事和高级管理人员及其他责任人员合法权益,促进相关责任人员充分行使权利、更好地履职尽责。本事项的决策程序合法合规,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司全体监事作为被保险对象,属于利益相关方,全体监事均回避表决,该议案将直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司
监事会
2024年10月30日

证券代码:001373　证券简称:翔腾新材　公告编号:2024-035

江苏翔腾新材料股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称"公司或翔腾新材")于2024年10月28日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系,加强风险管控,促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职,保护广大投资者利益,公司拟为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员及其他责任人员购买责任保险。现将有关事项公告如下:

一、责任险具体方案

(一)投保人:江苏翔腾新材料股份有限公司

(二)被保险人:公司及公司全体董事、监事和高级管理人员及其他责任人员(具体以与保险公司协商确定的保险合同为准)

(三)责任限额:预计不超过人民币5,000万元/年(具体以保险合同约定为准)

(四)保险费:预计不超过人民币25万元/年(具体以保险合同约定为准)

(五)保险期限:12个月(经审批后,后续每年可续保或重新投保)

为提高决策效率,公司董事会提请公司股东大会在上述责任险方案框架内,授权公司董事会并转授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定被保险人,确定保险公司、赔偿限额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司,商榷、修订、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在董监高责任险保险合同期满时或期满前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、决策程序

全体董事、监事及高级管理人员均为被保险对象,根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定,公司全体董事、监事对本议案回避表决,本议案直接提交股东大会进行审议。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第五次会议决议;

2、公司第二届监事会第五次会议决议;

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司
董事会
2024年10月30日

证券代码:001373　证券简称:翔腾新材　公告编号:2024-033

江苏翔腾新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的规定,经江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议审议通过,决定于2024年11月15日召开公司2024年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

2、召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法