

2019年 年度报告摘要

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2020-016 山东宝莫生物化工股份有限公司

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Lists directors and supervisors.

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用√不适用

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, % Change, 2017. Financial summary table.

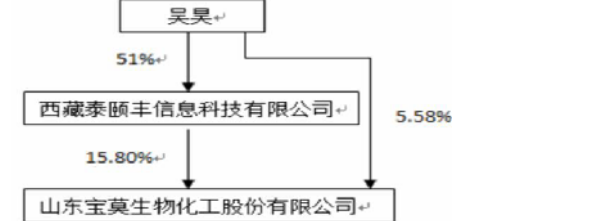
Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, % Change, 2017. Quarterly financial summary table.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否

Table with 5 columns: Name, Shareholding, Shareholding Ratio, Shareholding Status, Shareholding Period. Shareholders table.

Table with 5 columns: Name, Position, Shareholding Ratio, Shareholding Amount, Shareholding Type. Shareholders table.

(2)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



5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期尚未能全额兑付的公司债券 □适用√不适用

核算,细化原材料单耗,公用介质消耗,维修费用等制造费用项目的审查和考核;优化原材料采购管理,进一步强化丙烯腈、燃料油、润滑油、纯碱等大宗原材料采购管理...

Table with 5 columns: Product Name, Revenue, Operating Profit, Margin Rate, etc. Product performance table.

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □适用√不适用 (1)重要会计政策变更

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2020-021 山东宝莫生物化工股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2019年年度股东大会。 2.会议召集人:公司董事会。

公开披露: 以上提案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过,上述提案的详细内容请见与本通知同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关文件。

Table with 3 columns: Proposal Code, Proposal Name, Remarks. List of proposals for the AGM.

四、现场会议登记办法 1.登记方式: (1)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明...

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

六、备查文件 1.第五届董事会第十次会议决议; 2.公司第五届监事会第七次会议决议; 特此公告。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362476”,投票简称为“宝莫投票”。

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2020-022 山东宝莫生物化工股份有限公司

关于召开2019年业绩说明会的通知

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。

一、监事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2020年4月22日以现场结合通讯表决的方式召开。

公司定于2020年4月28日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2019年度业绩网上说明会。

五、参加网络投票的具体操作流程 1.投票时间:2020年5月11日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。 2.会议地点:山东省东营市东营区西四路624号长宏大厦25楼宝莫股份证券部。

先生,副总经理、财务总监许飞鹏先生,副总经理、董事会秘书张世鹏先生,独立董事章击均先生,张如积先生。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362476”,投票简称为“宝莫投票”。

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2020-017 山东宝莫生物化工股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于2020年4月22日以现场结合通讯表决的方式召开。

公司定于2020年4月28日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2019年度业绩网上说明会。

七、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》 表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。 公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,符合法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东的合法权益的情形。

七、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》 表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于提请股东大会选举公司监事的议案》 表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。 同意提名杨彬女士为公司第五届监事会监事候选人,候选人简历见附件一《山东宝莫生物化工股份有限公司第五届监事会监事候选人简历》。

人当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的,不应从该混合合同中分拆衍生工具,而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。 2019年1月1日,本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,也没有撤销之前的指定。

本公司按照新金融工具准则的规定,除某些特定情形外,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行追溯调整。

Table with 5 columns: Item, Category, Book Value, etc. Balance sheet comparison table.

本公司将根据原金融工具准则计量的2018年末未减值准备与根据新金融工具准则计量的2019年初未减值准备之间的调节表列示如下:

Table with 5 columns: Item, Category, Book Value, etc. Balance sheet comparison table.

2019年1月1日,执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下: 项目 类别 账面价值 项目 类别 账面价值

Table with 5 columns: Item, Category, Book Value, etc. Balance sheet comparison table.

2019年1月1日,执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下: 项目 类别 账面价值 项目 类别 账面价值

Table with 5 columns: Item, Category, Book Value, etc. Balance sheet comparison table.

2019年1月1日,执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下: 项目 类别 账面价值 项目 类别 账面价值

Table with 5 columns: Item, Category, Book Value, etc. Balance sheet comparison table.

2019年1月1日,执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下: 项目 类别 账面价值 项目 类别 账面价值

Table with 5 columns: Item, Category, Book Value, etc. Balance sheet comparison table.

2019年1月1日,执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下: 项目 类别 账面价值 项目 类别 账面价值

Table with 5 columns: Item, Category, Book Value, etc. Balance sheet comparison table.

2019年1月1日,执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下: 项目 类别 账面价值 项目 类别 账面价值

Table with 5 columns: Item, Category, Book Value, etc. Balance sheet comparison table.

2019年1月1日,执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下: 项目 类别 账面价值 项目 类别 账面价值

Table with 5 columns: Item, Category, Book Value, etc. Balance sheet comparison table.

2019年1月1日,执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下: 项目 类别 账面价值 项目 类别 账面价值

Table with 5 columns: Item, Category, Book Value, etc. Balance sheet comparison table.

2019年1月1日,执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下: 项目 类别 账面价值 项目 类别 账面价值

Table with 5 columns: Item, Category, Book Value, etc. Balance sheet comparison table.

2019年1月1日,执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下: 项目 类别 账面价值 项目 类别 账面价值

Table with 5 columns: Item, Category, Book Value, etc. Balance sheet comparison table.

2019年1月1日,执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下: 项目 类别 账面价值 项目 类别 账面价值

Table with 5 columns: Item, Category, Book Value, etc. Balance sheet comparison table.

2019年1月1日,执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下: 项目 类别 账面价值 项目 类别 账面价值

Table with 5 columns: Item, Category, Book Value, etc. Balance sheet comparison table.

2019年1月1日,执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下: 项目 类别 账面价值 项目 类别 账面价值

Table with 5 columns: Item, Category, Book Value, etc. Balance sheet comparison table.