

诺德新材料股份有限公司 关于向深圳市诺德公益基金会捐赠的关联交易公告

诺德新材料股份有限公司(以下简称“诺德股份”或“公司”)关于向深圳市诺德公益基金会(以下简称“诺德基金会”)捐赠的关联交易公告... 诺德基金会为深圳市诺德公益基金会...

一、关联关系介绍 (一)关联关系介绍 诺德基金会法定代表人为公司副董事长、总经理许松青先生... (二)关联关系分析 1.基金会名称:深圳市诺德公益基金会... 2.基金会类型:非公募基金会...

诺德新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告

诺德新材料股份有限公司(以下简称“诺德股份”或“公司”)关于会计政策变更的公告... 根据《企业会计准则第16号—财会[2022]3号》要求发布会计政策变更公告...

一、本次会计政策变更概述 (一)本次会计政策变更概述 2022年12月13日,财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》,财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》... (二)本次会计政策变更对公司的影响...

诺德新材料股份有限公司 2022年年度报告摘要

诺德新材料股份有限公司(以下简称“诺德股份”或“公司”)2022年年度报告摘要... 公司董事会、监事会及高级管理人员已对年度报告进行了认真审阅...

一、重要提示 1.本年度报告摘要来自主体报告全文,为全面反映本公司的经营成果、财务状况及未来发展... 投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查阅年度报告全文...

2022年的分派方案尚未实施。公司可供分配的利润主要来源于各子公司股东的分红,而各子公司分红及净利润亦来源于公司。因此,公司2022年不进行利润分配,也不进行现金利润分配... 公司董事会、监事会及高级管理人员已对年度报告进行了认真审阅...

Table with 4 columns: 股票种类 (Share Type), 股票上市交易所 (Listing Exchange), 股票简称 (Share Name), 股票代码 (Share Code)

一、公司简介 (一)公司所处行业概况 公司主要从事电铜箔的研发、生产和销售... 铜箔是生产锂电池必不可少的关键材料,按生产工艺的不同可分为阴极铜箔和阳极铜箔... 铜箔是生产锂电池必不可少的关键材料,按生产工艺的不同可分为阴极铜箔和阳极铜箔...

一、公司简介 (二)经营业绩 2022年度,公司实现营业收入14.85亿元,同比增长11.49%;归母净利润1.61亿元,同比增长13.45%... 报告期内,公司实现营业收入14.85亿元,同比增长11.49%;归母净利润1.61亿元,同比增长13.45%...

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 业务名称 (Business Name), 主要风险 (Main Risks), 应对措施 (Response Measures)

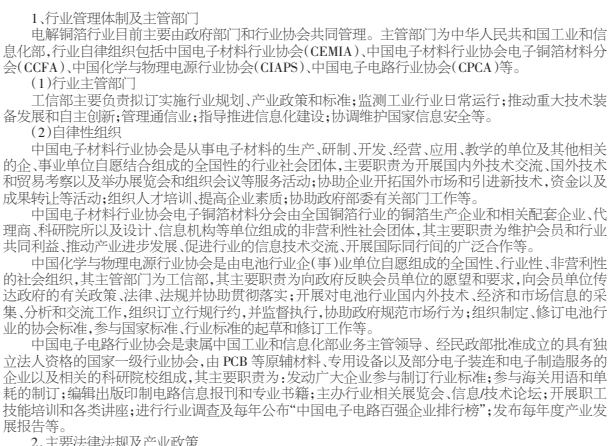


Table with 3 columns: 年份 (Year), 发布主体 (Issuer), 主要内容 (Main Content). Contains a timeline of industry policies from 2011 to 2022.

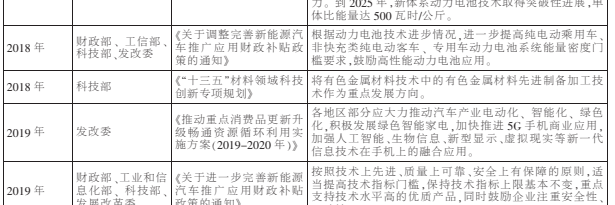


Table with 3 columns: 年份 (Year), 发布主体 (Issuer), 主要内容 (Main Content). Contains a timeline of industry policies from 2011 to 2022.

Table with 2 columns: 年份 (Year), 发布主体 (Issuer), 主要内容 (Main Content). Contains a timeline of industry policies from 2011 to 2022.

Table with 4 columns: 指标名称 (Indicator Name), 2022年 (2022), 2021年 (2021), 本年比上年(%) (YoY %), 2020年 (2020). Financial performance metrics for 2022.

Table with 4 columns: 指标名称 (Indicator Name), 第一季度(1-3月) (Q1), 第二季度(4-6月) (Q2), 第三季度(7-9月) (Q3), 第四季度(10-12月) (Q4). Quarterly financial data for 2022.

Table with 2 columns: 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 (Quarterly Data vs. Reported Data), 不适用 (Not Applicable).

Table with 2 columns: 指标名称 (Indicator Name), 不适用 (Not Applicable).

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 限售期限 (Lock-in Period), 期末持股数 (End of Term Shares), 持股比例 (%) (Shareholding Ratio). Shareholders' lock-in arrangements.

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 限售期限 (Lock-in Period), 期末持股数 (End of Term Shares), 持股比例 (%) (Shareholding Ratio). Shareholders' lock-in arrangements.

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 限售期限 (Lock-in Period), 期末持股数 (End of Term Shares), 持股比例 (%) (Shareholding Ratio). Shareholders' lock-in arrangements.

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 限售期限 (Lock-in Period), 期末持股数 (End of Term Shares), 持股比例 (%) (Shareholding Ratio). Shareholders' lock-in arrangements.

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 限售期限 (Lock-in Period), 期末持股数 (End of Term Shares), 持股比例 (%) (Shareholding Ratio). Shareholders' lock-in arrangements.

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 限售期限 (Lock-in Period), 期末持股数 (End of Term Shares), 持股比例 (%) (Shareholding Ratio). Shareholders' lock-in arrangements.

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 限售期限 (Lock-in Period), 期末持股数 (End of Term Shares), 持股比例 (%) (Shareholding Ratio). Shareholders' lock-in arrangements.

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 限售期限 (Lock-in Period), 期末持股数 (End of Term Shares), 持股比例 (%) (Shareholding Ratio). Shareholders' lock-in arrangements.

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 限售期限 (Lock-in Period), 期末持股数 (End of Term Shares), 持股比例 (%) (Shareholding Ratio). Shareholders' lock-in arrangements.

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 限售期限 (Lock-in Period), 期末持股数 (End of Term Shares), 持股比例 (%) (Shareholding Ratio). Shareholders' lock-in arrangements.

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 限售期限 (Lock-in Period), 期末持股数 (End of Term Shares), 持股比例 (%) (Shareholding Ratio). Shareholders' lock-in arrangements.

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 限售期限 (Lock-in Period), 期末持股数 (End of Term Shares), 持股比例 (%) (Shareholding Ratio). Shareholders' lock-in arrangements.

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 限售期限 (Lock-in Period), 期末持股数 (End of Term Shares), 持股比例 (%) (Shareholding Ratio). Shareholders' lock-in arrangements.

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 限售期限 (Lock-in Period), 期末持股数 (End of Term Shares), 持股比例 (%) (Shareholding Ratio). Shareholders' lock-in arrangements.

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 限售期限 (Lock-in Period), 期末持股数 (End of Term Shares), 持股比例 (%) (Shareholding Ratio). Shareholders' lock-in arrangements.

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 限售期限 (Lock-in Period), 期末持股数 (End of Term Shares), 持股比例 (%) (Shareholding Ratio). Shareholders' lock-in arrangements.

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 限售期限 (Lock-in Period), 期末持股数 (End of Term Shares), 持股比例 (%) (Shareholding Ratio). Shareholders' lock-in arrangements.

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 限售期限 (Lock-in Period), 期末持股数 (End of Term Shares), 持股比例 (%) (Shareholding Ratio). Shareholders' lock-in arrangements.

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 限售期限 (Lock-in Period), 期末持股数 (End of Term Shares), 持股比例 (%) (Shareholding Ratio). Shareholders' lock-in arrangements.

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 限售期限 (Lock-in Period), 期末持股数 (End of Term Shares), 持股比例 (%) (Shareholding Ratio). Shareholders' lock-in arrangements.

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 限售期限 (Lock-in Period), 期末持股数 (End of Term Shares), 持股比例 (%) (Shareholding Ratio). Shareholders' lock-in arrangements.

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 限售期限 (Lock-in Period), 期末持股数 (End of Term Shares), 持股比例 (%) (Shareholding Ratio). Shareholders' lock-in arrangements.

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 限售期限 (Lock-in Period), 期末持股数 (End of Term Shares), 持股比例 (%) (Shareholding Ratio). Shareholders' lock-in arrangements.

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 限售期限 (Lock-in Period), 期末持股数 (End of Term Shares), 持股比例 (%) (Shareholding Ratio). Shareholders' lock-in arrangements.

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 限售期限 (Lock-in Period), 期末持股数 (End of Term Shares), 持股比例 (%) (Shareholding Ratio). Shareholders' lock-in arrangements.

诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第十六次会议暨2022年度股东大会决议公告

诺德新材料股份有限公司(以下简称“诺德股份”或“公司”)第十届董事会第十六次会议暨2022年度股东大会决议公告... 会议审议通过了《诺德新材料股份有限公司2022年度董事会工作报告》...

一、会议基本情况 (一)会议召开情况 诺德新材料股份有限公司(以下简称“诺德股份”或“公司”)第十届董事会第十六次会议暨2022年度股东大会于2023年4月24日召开... 会议审议通过了《诺德新材料股份有限公司2022年度董事会工作报告》...

二、会议议案表决情况 (一)审议通过《诺德新材料股份有限公司2022年度董事会工作报告》 议案内容:公司董事会2022年勤勉尽责,严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,认真履行各项职责... 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、会议决议事项 (一)审议通过《诺德新材料股份有限公司2022年度工作报告》 议案内容:公司2022年度经营业绩良好,实现营业收入14.85亿元,同比增长11.49%... 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、会议决议事项 (二)审议通过《诺德新材料股份有限公司2022年度财务决算报告》 议案内容:公司2022年度财务决算报告显示,营业收入14.85亿元,归母净利润1.61亿元... 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、会议决议事项 (三)审议通过《诺德新材料股份有限公司2022年度利润分配预案》 议案内容:公司2022年度利润分配预案为:以截至2022年12月31日总股本为基数,每股派发现金股利0.1元... 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、会议决议事项 (四)审议通过《诺德新材料股份有限公司2022年度关联交易公告》 议案内容:公司向深圳市诺德公益基金会捐赠人民币100万元... 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、会议决议事项 (五)审议通过《诺德新材料股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》 议案内容:公司2022年度内部控制体系健全有效,不存在重大缺陷... 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、会议决议事项 (六)审议通过《诺德新材料股份有限公司2022年度社会责任报告》 议案内容:公司2022年度积极履行社会责任,在环保、公益、员工权益等方面取得积极成效... 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

九、会议决议事项 (七)审议通过《诺德新材料股份有限公司2022年度独立董事述职报告》 议案内容:各位独立董事2022年度勤勉尽责,客观、公正地行使了各项职权... 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十、会议决议事项 (八)审议通过《诺德新材料股份有限公司2022年度薪酬管理制度》 议案内容:公司2022年度薪酬管理制度修订完善,旨在建立科学合理的薪酬激励机制... 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十一、会议决议事项 (九)审议通过《诺德新材料股份有限公司2022年度章程修正案》 议案内容:根据《上市公司章程指引》的要求,对公司章程部分条款进行了修订... 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十二、会议决议事项 (十)审议通过《诺德新材料股份有限公司2022年度利润分配预案》 议案内容:公司2022年度利润分配预案为:以截至2022年12月31日总股本为基数,每股派发现金股利0.1元... 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

Table with 2 columns: 年份 (Year), 发布主体 (Issuer), 主要内容 (Main Content). Contains a timeline of industry policies from 2011 to 2022.

诺德新材料股份有限公司(以下简称“诺德股份”或“公司”)第十届董事会第十六次会议暨2022年度股东大会决议公告... 会议审议通过了《诺德新材料股份有限公司2022年度董事会工作报告》...

一、会议基本情况 (一)会议召开情况 诺德新材料股份有限公司(以下简称“诺德股份”或“公司”)第十届董事会第十六次会议暨2022年度股东大会于2023年4月24日召开... 会议审议通过了《诺德新材料股份有限公司2022年度董事会工作报告》...

二、会议议案表决情况 (一)审议通过《诺德新材料股份有限公司2022年度董事会工作报告》 议案内容:公司董事会2022年勤勉尽责,严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,认真履行各项职责... 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、会议决议事项 (一)审议通过《诺德新材料股份有限公司2022年度工作报告》 议案内容:公司2022年度经营业绩良好,实现营业收入14.85亿元,同比增长11.49%... 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、会议决议事项 (二)审议通过《诺德新材料股份有限公司2022年度财务决算报告》 议案内容:公司2022年度财务决算报告显示,营业收入14.85亿元,归母净利润1.61亿元... 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、会议决议事项 (三)审议通过《诺德新材料股份有限公司2022年度利润分配预案》 议案内容:公司2022年度利润分配预案为:以截至2022年12月31日总股本为基数,每股派发现金股利0.1元... 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六、会议决议事项 (四)审议通过《诺德新材料股份有限公司2022年度关联交易公告》 议案内容:公司向深圳市诺德公益基金会捐赠人民币100万元... 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七、会议决议事项 (五)审议通过《诺德新材料股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》 议案内容:公司2022年度内部控制体系健全有效,不存在重大缺陷... 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、会议决议事项 (六)审议通过《诺德新材料股份有限公司2022年度社会责任报告》 议案内容:公司2022年度积极履行社会责任,在环保、公益、员工权益等方面取得积极成效... 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

九、会议决议事项 (七)审议通过《诺德新材料股份有限公司2022年度独立董事述职报告》 议案内容:各位独立董事2022年度勤勉尽责,客观、公正地行使了各项职权... 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十、会议决议事项 (八)审议通过《诺德新材料股份有限公司2022年度薪酬管理制度》 议案内容:公司2022年度薪酬管理制度修订完善,旨在建立科学合理的薪酬激励机制... 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十一、会议决议事项 (九)审议通过《诺德新材料股份有限公司2022年度章程修正案》 议案内容:根据《上市公司章程指引》的要求,对公司章程部分条款进行了修订... 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十二、会议决议事项 (十)审议通过《诺德新材料股份有限公司2022年度利润分配预案》 议案内容:公司2022年度利润分配预案为:以截至2022年12月31日总股本为基数,每股派发现金股利0.1元... 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

Table with 2 columns: 年份 (Year), 发布主体 (Issuer), 主要内容 (Main Content). Contains a timeline of industry policies from 2011 to 2022.