证券代码：600143　　证券简称：金发科技　　公告编号：2023-015

金发科技股份有限公司关于 2023 年度期货和衍生品业务额度预计的公告

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：

● 交易目的：金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过原材料套期保值业务锁定生产经营中使用的聚丙烯、苯乙烯、液化石油气（丙烷）远期价格，规避了原材料价格大幅波动情形，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响。同时，为防范和降低进出口业务和外币融资所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及子公司拟开展与公司业务规模、期限和币种相匹配的外汇衍生品交易业务。

● 交易额度：公司及子公司拟开展商品套期保值业务，在授权有效期内，预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）在期限内任一时点的资金余额上限为人民币 3,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 3 亿元。外汇衍生品交易业务预计占用的金融机构授信额度在期限内任一时点的资金余额上限为 5,000 万美元或等值金额的其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 5 亿美元或等值金额的其他货币，单笔业务交易期限不超过 1 年。上述额度在授权期限内循环使用。

● 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，根据相关法律法规的规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司始终遵循稳健原则开展期货和衍生品业务，并已制定相应的内部控制管理制度，持续加强落实风险管理措施，但仍将面临价格波动风险、资金风险、流动性风险、会计风险、汇率变动风险、信用风险和内部操作风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

1、商品套期保值

公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）生产改性塑料所需的主要原材料为聚丙烯、子公司宁波金发新材料有限公司生产丙烯所需要的主要原材料为液化石油气（丙烷），子公司辽宁金发科技有限公司生产 ABS 所需要的主要原材料为苯乙烯、聚丙烯、液化石油气和苯乙烯的价格波动对公司及子公司的生产成本影响较大。

公司通过原材料套期保值业务锁定生产经营中使用的聚丙烯、苯乙烯、液化石油气（丙烷）远期价格，规避了聚丙烯、苯乙烯、液化石油气（丙烷）大幅波动情形，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响。

2、外汇衍生品交易

目前，公司部分进出口业务通过美元、欧元、港币等外币进行结算，日常融资部分通过美元、欧元、港币等外币融资，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。

为防范和降低进出口业务和外币融资所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及子公司拟开展与公司业务规模、期限和币种相匹配的外汇衍生品交易业务。

（二）交易预计额度

1、商品套期保值

公司及子公司拟开展商品套期保值业务，在授权有效期内，预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）在期限内任一时点的资金余额上限为人民币 3,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 3 亿元。在前述最高额度内，资金可循环使用。

2、外汇衍生品交易

公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，在授权有效期内，外汇衍生品交易业务预计占用的金融机构授信额度在期限内任一时点的资金余额上限为 5,000 万美元或等值金额的其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 5 亿美元或等值金额的其他货币，单笔业务交易期限不超过 1 年。上述额度在授权期限内循环使用。

（三）资金来源

公司及子公司的自有、自筹资金或银行授信额度，不涉及使用募集资金的情形。

（四）交易方式

1、商品套期保值

公司拟在大连商品交易所开展套期保值业务，交易范围仅限于与公司聚丙烯、聚乙烯、苯乙烯、液化石油气（丙烷）等主营业务相关的期货和衍生品品种。

2、外汇衍生品交易

公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，交易类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、期权、期货及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。公司将选择具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

（五）授权有效期

授权有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。

（六）实施方式

为了提高工作效率，保证业务的顺利开展，公司董事会授权经营层在批准的额度范围内开展期货与衍生品交易。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。

2、资金风险：套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。

3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

4、会计风险：公司套期保值交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。

5、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

6、信用风险：公司进行的外汇衍生品交易业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但仍存在潜在的履约风险。

7、内部操作风险：套期保值交易和外汇衍生品交易业务专业性较强，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理业务过程中造成损失。

（二）风险控制措施

1、公司拟将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会／股东大会批准的保证金额度。

3、公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

4、公司将遵循《企业会计准则》，合理进行会计处理工作。

5、选择结构简单、流动性强、低风险的外汇衍生品交易业务。

6、外汇衍生品交易业务以套期保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。

7、公司制定了《期货和衍生品交易业务管理制度》和《外汇衍生品交易业务管理制度》，对期货和衍生品交易业务的组织架构及职责、授权管理、实施流程、风险识别和风险管理等作出明确规定，并在投资决策、业务操作、风险控制等各流程均配置了经验丰富的专业人员。公司将严格按照内控制度开展期货和衍生品业务。

8、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司通过在期货和衍生品市场及外汇市场进行套期保值操作，可以减轻原料价格以及汇率波动对经营业绩造成的不利影响。在不影响正常经营及资金充裕的前提下，公司适度开展期货和衍生品投资，可以提升对期货和衍生品市场及相关指数的敏感性，提高资金管理效益及投资收益。

公司将根据期货和衍生品交易业务的实际情况，依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等会计准则的要求，对公司期货和衍生品交易进行会计核算及列报。

五、开展期货和衍生品业务的可行性分析

1、对于期货和衍生品投资业务，公司已累积一定的业务经验，且交易范围与商品套期保值涉及的交易品种基本一致，公司将在遵循谨慎原则的前提下适度开展。

2、公司已建立健全严格的期货和衍生品业务管理体系与风险控制措施，在制度设置、交易方案审核、交易规模控制、跟踪管理等方面均已落实管控要求，并已设立期货和衍生品业务预警、止损额度，具备较强的风险防范能力。

综上所述，公司开展期货和衍生品业务具备可行性。

六、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：公司拟开展期货和衍生品交易业务，是在保证日常经营运作资金需求、有效控制风险的前提下进行的，符合公司的经营发展需要。其中，套期保值业务有利于规避价格波动及汇率风险，有利于提高公司抵御价格及汇率波动的能力。公司已累积一定的期货和衍生品交易业务经验，进行了严格的内部评估，可行性分析报告已充分说明了业务的必要性、可行性以及相关风险。公司已履行的审批程序合法合规，并对衍生品交易设定了较为完善的内部控制措施和监管机制，可有效控制交易风险。因此，我们一致同意该事项。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：600143　　证券简称：金发科技　　公告编号：2023-016

金发科技股份有限公司关于公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的公告

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：

● 现金管理受托方：金融机构。

● 现金管理金额：不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。

● 现金管理品种：公司及子公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，主要投资安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品。

● 现金管理期限：任意投资产品的投资期限不超过 12 个月。

● 履行的审议程序：该事项已经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的议案》。具体情况如下：

一、使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的情况

（一）背景及目的

为充分利用公司及合并报表范围子公司（以下简称“子公司”）阶段性闲置的自有资金，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司拟利用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，提高闲置自有资金收益。

（二）资金来源

公司及子公司阶段性闲置的自有资金。

（三）实施主体

公司及子公司。

（四）投资额度

公司及子公司拟使用不超过 10 亿元（含 10 亿元）阶段性闲置的自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，且任意时点进行现金管理的总金额不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

（五）办理品种

公司及子公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，主要投资安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品。

（六）产品期限

为确保公司资金的安全，任意投资产品的投资期限不超过 12 个月。

（七）决策程序

根据现行《公司章程》的规定，本次议案无需提交股东大会审议。

（八）授权事项

董事会根据公司资金情况，拟使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理。董事会授权董事长批准和办理使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的有关事宜。授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。

（九）信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露进行现金管理的情况。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、现金管理产品受宏观经济的影响较大，不排除该产品预期收益受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、现金管理所办理的产品用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的产品；

2、公司财务部根据日有资金收支测算和现金流情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，提交公司内部流程审批；

3、公司财务部建立产品台账，及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制风险；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

三、对公司日常经营的影响

（一）公司主要财务数据

项目	2022 年末（经审计）	2023.3.31（未经审计）
总资产（元）	55,428,665,098.47	57,186,446,045.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,529,270,045.34	16,827,654,573.81
项目	2022 年（经审计）	2023 年第一季度（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,431,624,947.26	247,435,565.09

（二）对公司的影响

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 67.01%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币 10 亿元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 18.23%。

公司利用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，是对公司资金收支和现金流情况进行合理测算和安排，并在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，也不影响公司主营业务的正常开展。本次利用阶段性闲置的自有资金办理现金管理将提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，使股东收益最大化。

（三）现金管理会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”与“货币资金”项目，利润表中的“财务费用”与“投资收益”项目。

四、专项意见说明

（一）独立董事独立意见

独立董事认为：在保证资金流动性和安全性的前提下，公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，且该事项的审议、决策程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，选择适当的时机，购买安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品。

（二）监事会意见

监事会认为：公司使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

五、公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，最近十二个月公司主要使用阶段性闲置的自有资金办理定期大额存单业务，单日最高余额不超过董事会批准的额度。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：600143　　证券简称：金发科技　　公告编号：2023-021

金发科技股份有限公司 2023 年第一季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》有关规定和披露要求，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2023 年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量（2023 年 1-3 月、万吨）	销量（2023 年 1-3 月、万吨）	营业收入（2023 年 1-3 月、万元）
改性塑料产品	45.42	40.59	570,384.04
新材料产品	6.35	3.47	66,027.03
绿色石化产品	29.17	24.16	168,990.10

注：

1、改性塑料产品包含改性塑料和环保高性能再生塑料。2023 年第一季度改性塑料产品销量 36.6 万吨，环保高性能再生塑料销量 3.99 万吨。

2、新材料产品包含完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料。2023 年第一季度完全生物降解塑料销量 2.92 万吨，特种工程塑料销量 0.33 万吨。

3、由于碳纤维及复合材料产品的计量单位较多（如：片、套、块、平方米等），以上数量为折算后的数据。

4、绿色石化产品包含丙烯、异辛烷、甲乙酮及液化气。2023 年第一季度丙烯销量 15.19 万吨。

5、根据国家统计制度中《工业报表统计制度》的相关要求，工业产品生产量包括要销售的商品量和本企业的自用量。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况

单位：元／吨

主要产品	产品销售平均售价（2023 年 1-3 月）	产品销售平均售价（2022 年 1-3 月）	同比变动比例（%）	产品销售平均售价（2022 年 10-12 月）	环比变动比例（%）
改性塑料产品	14,050.93	14,757.68	-4.79	13,962.00	0.64
新材料产品	19,000.81	25,991.77	-26.90	20,148.38	-5.70
绿色石化产品	6,994.09	7,296.43	-4.14	6,882.13	1.63

（二）主要原材料的价格变动情况

单位：元／吨

主要原材料	原材料采购平均价格（2023 年 1-3 月）	原材料采购平均价格（2022 年 1-3 月）	同比变动比例（%）	原材料采购平均价格（2022 年 10-12 月）	环比变动比例（%）
改性塑料产品主要原材料价格	9,221.21	10,735.51	-14.11	9,669.40	-4.64
新材料产品主要原材料价格	9,232.87	18,865.56	-51.06	9,196.75	0.39
绿色石化产品主要原材料价格	4,774.17	5,698.05	-16.21	5,390.17	-11.43

注：

1、改性塑料主要原材料包括：聚烯烃系树脂、聚苯乙烯系树脂、工程树脂。

2、新材料产品主要原材料包括：丁二醇、精对苯二甲酸、精己二酸、癸二胺。

3、绿色石化产品主要原材料包括：低温丙烷、混合碳四、有机化学原料。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：600143　　证券简称：金发科技　　公告编号：2023-009

金发科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十九次会议通知于 2023 年 4 月 11 日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于 2023 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，现场出席 7 人，董事熊海涛女士、吴敌先生、独立董事杨雄先生、孟跃中先生以通讯形式出席。会议由董事长袁志敏先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

一、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2022 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、听取《2022 年度独立董事述职报告》（非表决事项）

《金发科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、听取《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》（非表决事项）

《金发科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《2022 年年度报告》及其摘要

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2022 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《金发科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果为：同意票 11 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2022 年年度股东大会审议。

七、审议通过《2022 年度利润分配预案》

公司独立董事对以上利润分配预案发表独立意见，明确表示同意。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2022 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《关于聘任 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，对公司进行财务报表审计和内部控制审计，聘期一年。

2023 年度拟续聘的审计费用合计 210 万元（其中财务报告审计费用为 150 万元，内部控制审计费用为 60 万元），与 2022 年审计费用持平。

在本次会议召开前，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。董事会审议该议案时，公司独立董事对上述议案发表独立意见，明确表示同意。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2022 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过《关于拟为子公司银行授信提供担保的议案》

公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2022 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司关于拟为子公司银行授信提供担保的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、审议通过《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易情况预计的议案》

在本次会议召开前，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。董事会审议该议案时，公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。关联董事袁志敏、熊海涛、李南京、李建军、宁红涛回避表决。

表决结果为：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易情况预计的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、审议通过《关于 2023 年度申请综合授信并进行授权的议案》

为保证公司各项业务顺利进行，满足日常经营资金需求，公司及其全资子公司、控股子公司 2023 年度拟向银行等金融机构申请经营性综合授信额度，申请额度以银行等金融机构的相关批复为准。在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等有关业务。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

为提高公司向银行等金融机构申请授信额度的工作效率，如单一法人实体向银行等金融机构申请的授信金额不超过人民币或等值外币 25 亿元（含），董事会授权董事长决定并签署董事会决议。同时，授权董事长在上述授信额度内代表公司签署（或盖章）与银行授信相关的协议。授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于 2023 年度期货和衍生品业务额度预计的议案》

公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司关于 2023 年度期货和衍生品业务额度预计的公告》和《金发科技股份有限公司关于开展期货和衍生品业务的可行性分析报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、审议通过《期货和衍生品交易业务管理制度》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司期货和衍生品交易业务管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、审议通过《关于使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的议案》

公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司关于使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十七、审议通过《关于董事会战略委员会更名的议案》

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，积极践行 ESG 发展理念，公司将董事会“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，并在原有职责中增加 ESG 决策职能。

战略与可持续发展委员会下设 ESG 工作组，为公司 ESG 领域的日常办事机构。ESG 工作组由公司高级管理人员和 ESG 相关职能部门的负责人组成。ESG 工作组监督管理关键职能部门 ESG 相关工作的执行，落实 ESG 战略和具体措施，并定期向战略与可持续发展委员会汇报。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2022 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司股东大会议事规则（2023 年修订）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十九、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项议案尚须提交 2022 年年度股东大会审议。

《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2023 年修订）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十、审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司投资者关系管理制度（2023 年 4 月）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十一、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关于 2022 年年度股东大会召开的时间、地点等具体事宜，请见公司于本公告同日披露的关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知。

二十二、审议通过《2023 年第一季度报告》

全体董事一致确认：

公司 2023 年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会等各项规章制度的规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2023 年第一季度的财务及经营状况。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《金发科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

金发科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日

证券代码：600368　　证券简称：五洲交通　　公告编号：2023-022

广西五洲交通股份有限公司 2022 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：2023 年 4 月 24 日

（二）股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室

（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）	590,242,338
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（%）	52.4365

（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。

1.会议召开时间、地点、大会主持等情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间为 2023 年 4 月 24 日（星期一）15:00 开始；

网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（2）现场会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司 2809 会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）本次会议由公司董事会召集，由公司董事长周异助先生主持现场会议。

2.出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共 7 人，代表股份 590,242,338 股，占上市公司总股份的 52.4365 %。其中：

出席现场会议的股东代表 2 人，代表股份 566,285,782 股，占出席本次会议的股权登记日（2023 年 4 月 17 日）公司总股份 1,125,632,068 股的 50.3082%；

通过网络投票的股东 5 人，持有（代表）股份 23,956,556 股，占截止出席股东大会的股权登记日（2023 年 4 月 17 日）公司总股份 1,125,632,068 股的 2.1283%。

本次大会的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 11 人，出席 10 人，刘成伟先生因其他公务不能出席本次大会，特此请假，其为公司独立董事；

2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，韩钢先生因其他公务不能出席本次大会，特此请假；

3、董事会秘书黄英强先生出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司 2022 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	590,242,338	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：公司 2022 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	590,242,338	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：公司独立董事 2022 年度述职报告

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	590,242,338	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2022 年涉讼及大额资产计提（冲回）资产减值准备的议案

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	590,242,338	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：公司 2022 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	590,242,338	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：公司 2022 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	589,776,903	99.9211	465,435	0.0789	0	0.0000

7、议案名称：公司 2022 年年度报告

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	590,242,338	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：公司 2023 年度财务预算报告

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	567,656,467	96.1734	22,585,871	3.8266	0	0.0000

9、议案名称：公司 2023 年 5 月至 2024 年 4 月日常流动资金贷款的议案

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	567,656,467	96.1734	22,585,871	3.8266	0	0.0000

10、议案名称：公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

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	179,923,676	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

关联股东广西交通投资集团有限公司回避表决

11、议案名称：关于广西交通投资集团财务有限责任公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案

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	158,638,695	88.1699	21,284,981	11.8301	0	0.0000

关联股东广西交通投资集团有限公司回避表决

12、议案名称：关于全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司会计估计变更的议案

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	590,242,338	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	566,285,782	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	23,491,121	98.0571	465,435	1.9429	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	22,588,571	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	902,550	65.9766	465,435	34.0234	0	0.0000

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	公司 2022 年度董事会工作报告	23,956,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	公司 2022 年度监事会工作报告	23,956,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	公司独立董事 2022 年度述职报告	23,956,556	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	公司关于 2022 年涉讼及大额资产计提（冲