

海南瑞泽新型建材股份有限公司 2023年第一季度报告

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。重要内容提示:一、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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: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: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项目的情况。

Table with 4 columns: 2023年3月31日, 2022年12月31日, 变动比例, 变动原因

Table with 4 columns: 2023年1-3月, 2022年1-3月, 变动比例, 变动原因

Table with 4 columns: 2023年1-3月, 2022年1-3月, 变动比例, 变动原因

Table with 4 columns: 2023年1-3月, 2022年1-3月, 变动比例, 变动原因

Table with 4 columns: 2023年1-3月, 2022年1-3月, 变动比例, 变动原因

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表: 2,合利并购表 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额

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。

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

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。

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

步步高商业连锁股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况:步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于2023年4月23日以电子邮件、微信的形式送达全体监事,会议于2023年4月26日在公司会议室召开。

二、监事会会议决议情况:经与会监事审议及表决,一致通过如下议案:1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》,该议案需提交2022年年度股东大会审议。

三、备查文件目录:1.《公司第六届监事会第十二次会议决议》;2.《公司第六届监事会第十二次会议决议》;3.《公司第六届监事会第十二次会议决议》。

步步高商业连锁股份有限公司 公告编号:2023-034 关于召开2022年度业绩说明会并征集相关问题的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、业绩说明会召开时间:2023年5月11日(星期四)下午15:00至17:00。二、业绩说明会召开地点:线上(通过巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

步步高商业连锁股份有限公司 2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第四十五次会议审议通过,公司定于2023年5月19日(星期五)下午2:00在湖南长沙高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室召开2022年年度股东大会。

一、召开本次会议基本情况:(一)股东大会届次:2022年年度股东大会;(二)会议召集人:公司董事会;(三)会议召开的合法性、合规性:会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。

二、会议议程:1.审议《关于2022年度财务决算报告的议案》;2.审议《关于2022年度利润分配预案的议案》;3.审议《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;4.审议《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

三、会议登记事项:1.登记时间:2023年5月19日(星期五)上午9:30-11:30,下午1:00-15:00;2.登记地点:湖南长沙高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室。

Table with 4 columns: 议案名称, 投票代码, 投票起始日期, 投票截止时间

议案内容详见2023年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

一、投票时间:2023年5月19日(星期五)上午9:30-11:30,下午1:00-15:00;二、投票地点:湖南长沙高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室。

三、投票方式:1.现场投票;2.网络投票;3.委托投票;4.征集投票权。四、网络投票的操作:在本公司网站上,公司将开通深圳证券交易系统和深圳证券交易互联互通网络投票系统。

五、注意事项:1.本次会议半天,与会人员的食宿及交通费用自理;2.网络投票期间,如投票系统突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件:1.《公司第六届董事会第四十五次会议决议》;2.《公司第六届监事会第十二次会议决议》;3.《公司第六届董事会第四十五次会议决议》。

Table with 4 columns: 议案名称, 投票代码, 投票起始日期, 投票截止时间

海南瑞泽新型建材股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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:海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2023年4月22日(星期三)下午14:00在湖南长沙高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室召开。

二、监事会会议决议情况:经与会监事审议及表决,一致通过如下议案:1.审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》;2.审议《关于2022年度利润分配预案的议案》;3.审议《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

三、备查文件目录:1.《公司第五届监事会第十八次会议决议》;2.《公司第五届监事会第十八次会议决议》;3.《公司第五届监事会第十八次会议决议》。

步步高商业连锁股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司资产减值准备计提符合《企业会计准则》的相关规定,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对计提资产减值准备的合理性、准确性进行了充分披露。一、资产减值准备的计提背景:步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月22日召开第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

二、资产减值准备的计提情况:1.计提资产减值准备的资产范围:应收款项、存货、固定资产、无形资产等;2.计提资产减值准备的金额:人民币10,463,867.48元。