

山西壶化集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

重要提示: 一、本报告摘要摘自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定地点仔细阅读年度报告全文。二、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。三、非标准审计意见提示:公司董事会的审计报告期间分配预案或公积金转增股本预案:□适用 □不适用

1.公司简介: 山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)注册地址:山西省长治市壶关经济开发区工业路1号。 2.报告期末主要业务或产品简介: 2022年,公司坚持以“双碳”目标为导向,围绕“双碳”目标,加大研发投入,提升产品品质,产品结构持续优化,发展态势良好。

2022年,公司实现营业收入9.64亿元,同比增长30.64%;实现归属于上市公司股东的净利润12,133.79万元,同比增长24.44%;每股收益0.61元,同比增长24.44%。 3.主要会计数据和财务指标: 2022年末总资产17,978,716.99元,同比增长12.97%;归属于上市公司股东的净资产1,131,253,714.31元,同比增长9.46%。

Table with 4 columns: 2022年末, 2021年末, 本年比上年末增长, 2020年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

山西壶化集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年4月26日(即2022年年度股东大会)召开2022年年度股东大会,审议2022年年度报告、2022年度财务决算报告等议案。会议地点:山西省长治市壶关经济开发区工业路1号公司会议室。

Table with columns: 姓名, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 持股种类, 数量. Lists shareholders like 长治市壶化控股集团有限公司, 壶化集团, etc.

山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第四次决议的公告

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次全体会议于2023年4月26日在山西省长治市壶关经济开发区工业路1号公司会议室召开。会议审议通过了2022年年度报告、2022年度财务决算报告等议案。

一、审议通过《2022 年度工作报告》; 二、审议通过《2022 年度财务决算报告》; 三、审议通过《2022 年度利润分配预案》; 四、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》; 五、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次全体会议于2023年4月26日在山西省长治市壶关经济开发区工业路1号公司会议室召开。会议审议通过了2022年年度报告、2022年度财务决算报告等议案。

经核,公司2022年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规,报告期内真实、准确、完整地反映了公司2022年度实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次全体会议于2023年4月26日在山西省长治市壶关经济开发区工业路1号公司会议室召开。会议审议通过了2022年年度报告、2022年度财务决算报告等议案。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次全体会议于2023年4月26日在山西省长治市壶关经济开发区工业路1号公司会议室召开。会议审议通过了2022年年度报告、2022年度财务决算报告等议案。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次全体会议于2023年4月26日在山西省长治市壶关经济开发区工业路1号公司会议室召开。会议审议通过了2022年年度报告、2022年度财务决算报告等议案。

山西壶化集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年4月26日(即2022年年度股东大会)召开2022年年度股东大会,审议2022年年度报告、2022年度财务决算报告等议案。会议地点:山西省长治市壶关经济开发区工业路1号公司会议室。

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

山西壶化集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年4月26日(即2022年年度股东大会)召开2022年年度股东大会,审议2022年年度报告、2022年度财务决算报告等议案。会议地点:山西省长治市壶关经济开发区工业路1号公司会议室。

Table with columns: 姓名, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 持股种类, 数量. Lists shareholders like 长治市壶化控股集团有限公司, 壶化集团, etc.

山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第四次决议的公告

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次全体会议于2023年4月26日在山西省长治市壶关经济开发区工业路1号公司会议室召开。会议审议通过了2022年年度报告、2022年度财务决算报告等议案。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次全体会议于2023年4月26日在山西省长治市壶关经济开发区工业路1号公司会议室召开。会议审议通过了2022年年度报告、2022年度财务决算报告等议案。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次全体会议于2023年4月26日在山西省长治市壶关经济开发区工业路1号公司会议室召开。会议审议通过了2022年年度报告、2022年度财务决算报告等议案。

Table with columns: 委托人对以下议案表决如下(请在相应的表决意向项下打“√”): 议案序号, 议案名称, 投票表决, 投票日期, 投票时间, 投票地点, 投票方式.

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次全体会议于2023年4月26日在山西省长治市壶关经济开发区工业路1号公司会议室召开。会议审议通过了2022年年度报告、2022年度财务决算报告等议案。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次全体会议于2023年4月26日在山西省长治市壶关经济开发区工业路1号公司会议室召开。会议审议通过了2022年年度报告、2022年度财务决算报告等议案。

山西壶化集团股份有限公司 第四届监事会第四次决议的公告

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次全体会议于2023年4月26日在山西省长治市壶关经济开发区工业路1号公司会议室召开。会议审议通过了2022年年度报告、2022年度财务决算报告等议案。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次全体会议于2023年4月26日在山西省长治市壶关经济开发区工业路1号公司会议室召开。会议审议通过了2022年年度报告、2022年度财务决算报告等议案。

山西壶化集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年4月26日(即2022年年度股东大会)召开2022年年度股东大会,审议2022年年度报告、2022年度财务决算报告等议案。会议地点:山西省长治市壶关经济开发区工业路1号公司会议室。

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

山西壶化集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年4月26日(即2022年年度股东大会)召开2022年年度股东大会,审议2022年年度报告、2022年度财务决算报告等议案。会议地点:山西省长治市壶关经济开发区工业路1号公司会议室。

Table with columns: 姓名, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 持股种类, 数量. Lists shareholders like 长治市壶化控股集团有限公司, 壶化集团, etc.

山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第四次决议的公告

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次全体会议于2023年4月26日在山西省长治市壶关经济开发区工业路1号公司会议室召开。会议审议通过了2022年年度报告、2022年度财务决算报告等议案。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次全体会议于2023年4月26日在山西省长治市壶关经济开发区工业路1号公司会议室召开。会议审议通过了2022年年度报告、2022年度财务决算报告等议案。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次全体会议于2023年4月26日在山西省长治市壶关经济开发区工业路1号公司会议室召开。会议审议通过了2022年年度报告、2022年度财务决算报告等议案。

Table with columns: 存根号, 余额, 日期, 用途. Rows include 募集资金, 利息收入, 合计.

Table with columns: 日期, 用途, 余额, 日期, 用途, 余额. Rows include 募集资金, 利息收入, 合计.

Table with columns: 日期, 用途, 余额, 日期, 用途, 余额. Rows include 募集资金, 利息收入, 合计.

Table with columns: 日期, 用途, 余额, 日期, 用途, 余额. Rows include 募集资金, 利息收入, 合计.

Table with columns: 日期, 用途, 余额, 日期, 用途, 余额. Rows include 募集资金, 利息收入, 合计.

山西壶化集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年4月26日(即2022年年度股东大会)召开2022年年度股东大会,审议2022年年度报告、2022年度财务决算报告等议案。会议地点:山西省长治市壶关经济开发区工业路1号公司会议室。

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

山西壶化集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年4月26日(即2022年年度股东大会)召开2022年年度股东大会,审议2022年年度报告、2022年度财务决算报告等议案。会议地点:山西省长治市壶关经济开发区工业路1号公司会议室。

Table with columns: 姓名, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 持股种类, 数量. Lists shareholders like 长治市壶化控股集团有限公司, 壶化集团, etc.

山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第四次决议的公告

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次全体会议于2023年4月26日在山西省长治市壶关经济开发区工业路1号公司会议室召开。会议审议通过了2022年年度报告、2022年度财务决算报告等议案。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次全体会议于2023年4月26日在山西省长治市壶关经济开发区工业路1号公司会议室召开。会议审议通过了2022年年度报告、2022年度财务决算报告等议案。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次全体会议于2023年4月26日在山西省长治市壶关经济开发区工业路1号公司会议室召开。会议审议通过了2022年年度报告、2022年度财务决算报告等议案。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次全体会议于2023年4月26日在山西省长治市壶关经济开发区工业路1号公司会议室召开。会议审议通过了2022年年度报告、2022年度财务决算报告等议案。