证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2023-046

康达新材料(集团)股份有限公司关于调整董事会席位及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整董事会席位及修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、调整董事会席位的具体情况

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平,更大程度地发挥董事的经验和能力,公司拟调整董事会席位数量。调整后,公司董事会由五至十九名董事组成,公司董事会的具体人数将以股东大会实际选举产生的人数为准。其中,独立董事占三分之一以上,独立董事中至少包括一名会计专业人士。设董事长一人。外部董事人数应当超过董事会全体成员的半数。

鉴于上述调整,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

二、《公司章程》的修订情况

修订前条款内容	修订后条款内容
原第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持。董事长和副董事长均不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	修订后第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。 召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。
原第一百零六条 董事会由 9 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1 人。董事会成员中包括 3 名独立董事。	修订后第一百零六条 公司董事会由五至十九名董事组成,公司董事会的具体人数将以股东大会实际选举产生的人数为准。董事会成员涉及董事人数时,在前款规定的董事人数范围内,以最近一次股东大会选举产生的董事人数为准。外部董事(指不在公司内部任职的董事)人数应当超过董事会全体成员的半数,包括不少于董事总人数三分之一的独立董事(指独立于公司股东且不在公司内部任职的董事),且独立董事中至少有一名会计专业人士。设董事长 1 名。 公司不设职工代表董事。
原第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务);董事长和副董事长均不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	修订后第一百一十三条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述修订外,章程其他条款内容未作修改,最终的修订信息以工商备案登记为准。

上述事项需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网,并在股东大会审议通过之后,报上海市市场监督管理局备案。

特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2023-044

康达新材料(集团)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。

重要内容提示:

1.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,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	630,942,962.19	598,664,229.98	5.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−14,847,352.02	−10,396,127.38	−42.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−16,228,235.19	−11,015,041.52	−47.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−97,845,264.99	−75,340,459.93	−29.87%
基本每股收益(元/股)	−0.049	−0.041	−19.51%
稀释每股收益(元/股)	−0.049	−0.041	−19.51%
加权平均净资产收益率	−0.50%	−0.45%	−0.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	5,590,828,928.96	5,332,562,034.54	4.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,021,800,955.58	3,001,624,183.70	0.67%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	50.00	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,075,841.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−154,051.29	
减:所得税影响额	285,727.03	
少数股东权益影响额(税后)	255,230.12	
合计	1,380,883.17	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

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的项目的情况说明

□适用 ☑不适用

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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1.资产负债表变动情况及原因:

单位:元

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减变动	变动原因
应收款项融资	257,037,244.82	156,639,089.03	64.10%	主要系报告期内银行承兑汇票增加所致。
预付款项	32,704,632.29	56,390,117.94	−42.00%	主要系报告期内预付原料采购款减少所致。
其他流动资产	38,506,506.00	29,608,715.63	30.05%	主要系报告期内增值税进项税余额增加所致。
短期借款	692,415,694.91	515,334,848.65	34.36%	主要系报告期内资金需求增加,公司融资额同步增加所致。
合同负债	39,583,626.47	8,876,581.76	345.93%	主要系报告期内客户预付的款项增加所致。
应付职工薪酬	34,476,178.53	60,068,390.93	−42.61%	主要系报告期内发放上年末年终奖金所致。
应交税费	22,029,220.99	54,141,681.48	−59.31%	主要系报告期内应交增值税和所得税减少所致。
一年内到期的非流动负债	270,665,479.02	168,426,528.37	60.70%	主要系报告期内一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	4,884,902.87	1,106,714.35	341.39%	主要系报告期内待转销项税额增加所致。
租赁负债	1,229,670.18	8,064,181.53	−84.75%	主要系报告期内尚未支付的租金减少和外部租赁减少所致。
库存股		54,308,963.60	−100.00%	主要系报告期内员工持股计划股份过户完成所致。
其他综合收益	111,120.26	−49,212.38	325.80%	主要系报告期内子公司外币财务报表折算差额增加所致。

2.利润表的变动情况及原因:

单位:元

项目	本报告期发生额	上年同期发生额	增减变动	变动原因
税金及附加	2,772,030.75	1,212,421.61	128.64%	主要系报告期内房产税缴纳增加和彩晶光电合并增加所致。
研发费用	32,534,357.88	23,809,083.90	36.65%	主要系报告期内研发投入增加和彩晶光电合并增加所致。
财务费用	12,737,107.51	5,620,707.49	126.61%	主要系报告期内公司融资额增加导致利息支出增加所致。
其他收益	2,075,841.61	407,118.71	409.89%	主要系报告期内收到的政府补助增加所致。
投资收益	1,320,700.73	−478,376.07	376.08%	主要系报告期内公司按权益法核算参股子公司投资收益增加所致。
信用减值损失	−2,845,786.31	−5,033,191.25	43.46%	主要系报告期末应收款项增减变动,导致计提的减值同步变动所致。
营业外收入	109,979.06	42,362.33	159.62%	主要系报告期内非流动资产报废利得增加所致。
营业外支出	264,030.35	86,567.39	205.00%	主要系报告期内对外捐赠增加所致。
所得税费用	575,822.93	−1,314,157.29	143.82%	主要系报告期内递延所得税费用增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,677	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
唐山金控产业发展集团有限公司	国有法人	24.99%	76,317,421.00	13,222,221.00	质押	38,100,000.00
康达新材料(集团)股份有限公司—第四期员工持股计划	其他	1.54%	4,691,400.00			
耿殿根	境内自然人	1.50%	4,578,168.00			
张立岗	境内自然人	1.42%	4,338,450.00			
康达新材料(集团)股份有限公司—第三期员工持股计划	其他	1.28%	3,899,100.00			
中国工商银行股份有限公司—广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.25%	3,832,700.00			
共青城胜恒投资管理有限公司—胜恒九重风控策略 2 期私募股权投资基金	其他	0.99%	3,023,431.00			
中国建设银行股份有限公司—鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.89%	2,721,292.00			
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.79%	2,398,100.00			
中国工商银行股份有限公司—鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	0.60%	1,839,900.00			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
唐山金控产业发展集团有限公司	63,095,200.00	人民币普通股	63,095,200.00
康达新材料(集团)股份有限公司—第四期员工持股计划	4,691,400.00	人民币普通股	4,691,400.00
耿殿根	4,578,168.00	人民币普通股	4,578,168.00
张立岗	4,338,450.00	人民币普通股	4,338,450.00
康达新材料(集团)股份有限公司—第三期员工持股计划	3,899,100.00	人民币普通股	3,899,100.00
中国工商银行股份有限公司—广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金	3,832,700.00	人民币普通股	3,832,700.00
共青城胜恒投资管理有限公司—胜恒九重风控策略 2 期私募股权投资基金	3,023,431.00	人民币普通股	3,023,431.00
中国建设银行股份有限公司—鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	2,721,292.00	人民币普通股	2,721,292.00
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	2,398,100.00	人民币普通股	2,398,100.00
中国工商银行股份有限公司—鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金	1,839,900.00	人民币普通股	1,839,900.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东唐山金控产业发展集团有限公司通过信用账户持有 15,310,000 股。		

(二)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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

(一)收购事项

1.2023 年 3 月 20 日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟以公开摘牌方式受让成都赛英科技有限公司 100%股权的议案》,同意公司全资子公司北京康达晟瑯科技有限公司使用自有或自筹资金以公开摘牌方式参与赛英科技 100%股权转让项目。

2.2023 年 3 月 21 日,公司收到西南联交所出具的《关于成交相关事项的告知函》,北京康达晟瑯科技有限公司确定了赛英科技 100%股权转让项目合格意向受让方资格,挂牌转让价格为 17,831.12 万元人民币。

3.2023 年 3 月 22 日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购成都赛英科技有限公司 100%股权并签署附生效条件协议的议案》,同意北京康达晟瑯科技有限公司与安徽皖通科技股份有限公司及标的公司签署附条件生效的股权转让协议,并提请股东大会审议该议案。

4.2023 年 4 月 7 日,公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了成都赛英科技有限公司 100%股权收购事项。

截至目前,成都赛英科技有限公司已完成工商变更手续。

(二)第四期员工持股计划事项

1.2022 年 12 月 28 日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于〈康达新材料(集团)股份有限公司第四期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈康达新材料(集团)股份有限公司第四期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》,以公司回购专用账户回购的公司股份实施第四期员工持股计划。

2.2023 年 1 月 13 日,公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了第四期员工持股计划的相关议案。

3.2023 年 3 月 1 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的公司股票 4,691,400 股已于 2023 年 2 月 28 日以非交易过户形式过户至公司开立的"康达新材料(集团)股份有限公司—第四期员工持股计划"专户,占公司总股本的 1.5361%。

4.2023 年 3 月 31 日,公司第四期员工持股计划召开了第一次持有人会议,会议审议通过了设立第四期员工持股计划管理委员会的相关议案,会议选举王建祥、孙昌岭、沈一涛为公司第四期员工持股计划管理委员会委员,其中王建祥为员工持股计划管理委员会主任委员。

(三)其他事项

1.2023 年 2 月 17 日,公司 2022 年非公开发行的部分股份解除限售、上市流通,本次解除限售的股份数量为 39,687,831 股,占公司总股本的 12.9952%。

2.2023 年 3 月 6 日,全资子公司成都康达绵瑞科技有限公司通过竞拍获得国有土地使用权,并与出让人成都高新技术产业开发区公园城市建设局签订了《国有建设用地使用权出让合同》,在成都未来科技城投资建设成都康达智能制造基地项目。

3.2023 年 3 月,公司收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号:GR202231008863,发证时间:2022 年 12 月 14 日,有效期:三年。根据相关规定,公司通过本次高新技术企业重新认定后,将可连续 3 年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按 15%的税率缴纳企业所得税。

上述具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:康达新材料(集团)股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	504,020,722.04	551,156,684.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	178,282,121.42	220,230,257.38
应收账款	1,287,964,178.18	1,153,802,320.72
应收款项融资	257,037,244.82	156,639,089.03
预付款项	32,704,632.29	56,390,117.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,458,971.60	41,904,876.24
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	746,709,598.56	669,709,986.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,506,506.00	29,608,715.63
流动资产合计	3,181,683,974.91	2,979,442,048.38
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	163,962,169.42	141,441,468.69
其他权益工具投资	51,930,278.43	51,930,278.43
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产	5,211,362.89	5,298,139.35
固定资产	750,684,007.59	745,332,026.97
在建工程	462,793,032.94	416,658,714.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	50,190,874.91	65,866,461.18
无形资产	210,531,145.26	214,183,443.06
开发支出		
商誉	615,062,026.77	615,062,026.77
长期待摊费用	8,997,357.58	10,492,509.71
递延所得税资产	37,236,275.29	37,621,609.57
其他非流动资产	22,546,422.97	19,233,307.71
非流动资产合计	2,409,144,954.05	2,353,119,986.16
资产总计	5,590,828,928.96	5,332,562,034.54
流动负债:		
短期借款	692,415,694.91	515,334,848.65
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	258,345,269.31	214,866,376.05
应付账款	504,131,449.73	451,143,202.34
预收款项	253,210.16	316,751.84
合同负债	39,583,626.47	8,876,581.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	34,476,178.53	60,068,390.93
应交税费	22,029,220.99	54,141,681.48
其他应付款	42,942,668.72	41,371,238.27
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	270,665,479.02	168,426,528.37
其他流动负债	4,884,902.87	1,106,714.35
流动负债合计	1,869,727,700.71	1,515,652,314.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	406,058,823.33	485,672,714.33
应付债券	81,086,060.00	82,182,280.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,229,670.18	8,064,181.53
长期应付款	59,741,008.06	78,617,755.52
长期应付职工薪酬	1,860,041.35	1,860,041.35
预计负债		
递延收益	10,427,643.84	11,630,436.61
递延所得税负债	5,769,450.80	6,015,869.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	566,172,697.56	674,043,278.90
负债合计	2,435,900,398.27	2,189,695,592.94
所有者权益:		
股本	305,402,973.00	305,402,973.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,941,073,527.65	1,960,970,383.46
减:库存股		54,308,963.60
其他综合收益	111,120.26	−49,212.38
专项储备	4,893,634.43	4,441,950.96
盈余公积	85,783,989.53	85,783,989.53
一般风险准备		
未分配利润	684,535,710.71	699,383,062.73
归属于母公司所有者权益合计	3,021,800,955.58	3,001,624,183.70
少数股东权益	133,127,575.11	141,242,257.90
所有者权益合计	3,154,928,530.69	3,142,866,441.60
负债和所有者权益总计	5,590,828,928.96	5,332,562,034.54

法定代表人:王建祥 主管会计工作负责人:宋兆庆 会计机构负责人:张国强

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	630,942,962.19	598,664,229.98
其中:营业收入	630,942,962.19	598,664,229.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	653,925,928.81	605,201,519.90
其中:营业成本	542,746,573.92	521,260,907.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,772,030.75	1,212,421.61
销售费用	21,169,045.92	18,487,296.79
管理费用	41,966,812.83	34,811,102.23
研发费用	32,534,357.88	23,809,083.90
财务费用	12,737,107.51	5,620,707.49
其中:利息费用	12,957,081.74	7,102,783.15
利息收入	2,337,702.85	1,358,897.37
加:其他收益	2,075,841.61	407,118.71
投资收益(损失以"—"号填列)	1,320,700.73	−478,376.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,320,700.73	−785,699.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"—"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)		
信用减值损失(损失以"—"号填列)	−2,845,786.31	−5,033,191.25
资产减值损失(损失以"—"号填列)		
资产处置收益(损失以"—"号填列)	50.00	−625.00
三、营业利润(亏损以"—"填列)	−22,432,160.59	−11,642,363.53
加:营业外收入	109,979.06	42,362.33
减:营业外支出	264,030.35	86,567.39
四、利润总额(亏损总额以"—"填列)	−22,586,211.88	−11,686,568.59
减:所得税费用	575,822.93	−1,314,157.29
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	−23,162,034.81	−10,372,411.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	−23,162,034.81	−10,372,411.30
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	−14,847,352.02	−10,396,127.38
2.少数股东损益	−8,314,682.79	23,716.08
六、其他综合收益的税后净额	160,332.64	−375.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	160,332.64	−375.28
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	160,332.64	−375.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	160,332.64	−375.28
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	−23,001,702.17	−10,372,786.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	−14,687,019.38	−10,396,502.66
归属于少数股东的综合收益总额	−8,314,682.79	23,716.08
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	−0.049	−0.041
(二)稀释每股收益	−0.049	−0.041

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:王建祥 主管会计工作负责人:宋兆庆 会计机构负责人:张国强

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	794,026,494.43	808,542,608.40
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,212,369.67	1,230,480.39
收到其他与经营活动有关的现金	16,505,545.71	12,124,577.52
经营活动现金流入小计	811,744,409.81	821,897,666.31
购买商品、接受劳务支付的现金	732,305,426.62	765,149,942.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	98,489,610.51	80,809,845.41
支付的各项税费	41,399,232.63	17,491,636.68
支付其他与经营活动有关的现金	37,395,405.04	33,786,701.60
经营活动现金流出小计	909,589,674.80	897,238,126.24
经营活动产生的现金流量净额	−97,845,264.99	−75,340,459.93
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	179,818.26	230.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	41,760.51	
投资活动现金流入小计	2,221,578.77	230.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	111,812,378.18	48,294,640.73
投资支付的现金	21,200,000.00	5,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		13,872,842.97
投资活动现金流出小计	133,012,378.18	67,167,483.70
投资活动产生的现金流量净额	−130,790,799.41	−67,167,253.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	200,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000.00	
取得借款收到的现金	336,840,507.68	172,670,485.76
收到其他与筹资活动有关的现金	29,884,254.30	80,348,598.00
筹资活动现金流入小计	366,924,761.98	253,019,083.76
偿还债务支付的现金	147,699,839.01	110,264,490.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,550,998.03	5,405,737.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,816,236.81	79,950,830.63
筹资活动现金流出小计	173,067,073.85	195,621,058.05
筹资活动产生的现金流量净额	193,857,688.13	57,398,025.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,037,404.49	327,298.27
五、现金及现金等价物净增加额	−33,740,971.78	−84,782,389.65
加:期初现金及现金等价物余额	499,902,430.34	324,597,232.79
六、期末现金及现金等价物余额	466,161,458.56	239,814,843.14

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2023-042

康达新材料(集团)股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"康达新材")第五届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 4 月 23 日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于 2023 年 4 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中 7 名董事以通讯方式参加会议,参与表决的董事 9 人。本次会议由董事长王建祥主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2023 年第一季度报告》

公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《2023 年第一季度报告》(公告编号:2023-044)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

2.逐项审议通过了《关于回购公司股份方案(第七期)的议案》

2.1.回购股份的目的:

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可,为维护广大投资者利 益,同时完善公司长效激励机制,促进公司健康可持续发展,公司综合考虑当前 经营情况、财务状况及未来的发展前景,公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。

本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划, 公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

2.2.回购股份是否符合相关条件:

本次回购股份方案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的条件:

(1)公司股票上市已满一年;

(2)公司最近一年无重大违法行为;

(3)回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

(4)回购股份后,公司的股权分布原则上符合上市条件;

(5)中国证监会和本所规定的其他条件。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

2.3.回购股份的种类:

公司发行的人民币普通股(A 股)股票。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

2.4.回购股份的方式:

集中竞价交易方式。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

2.5.回购股份的价格:

本次回购股份的价格为不超过 20.00 元/股(含),该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

自董事会通过本次回购方案之日起至回购实施完成前,若公司在回购股份期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项,自股价除权、除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

2.6.回购股份的实施期限:

自本次董事会审议通过最终回购方案之日起 12 个月内。

(1)如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

①如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦即回购期限自该日起提前届满。

②如公司董事会决定终止本回购方案, 则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

(2)公司不得在下列期间回购股份:

①公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;

②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

③自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中,至依法披露之日内;

④中国证监会规定的其他情形。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

2.7.回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额及资金来源:

本次回购股份后期将用作股权激励计划或员工持股计划。回购资金总额为不低于 7,500 万元人民币(含)、不高于 15,000 万元人民币(含)。拟用于回购股份的资金全部来源于公司自有资金。

(1)假设用总额 15,000 万元人民币(含)进行回购,预计回购股份数量约 750 万股,约占公司总股本的 2.4558%;

(2)假设用总额 7,500 万元人民币(含)进行回购,预计回购股份数量约 375 万股,约占公司总股本的 1.2279%。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

2.8.对管理层办理本次回购相关事宜的具体授权:

公司董事会授权公司管理层,在法律法规规定范围内, 按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

(1)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次回购股份的具体方案;

(2)如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

(3)办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约;

(4)设立回购专用证券账户及其他证券账户;

(5)根据实际情况择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

(6)办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

上述授权自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

以上议案的具体内容