证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-019

江西黑猫炭黑股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

本公司及监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。

2022 年度，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会在 2022 年度的主要工作情况报告如下：

一、对公司 2022 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2022 年公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

监事会列席了 2022 年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

二、监事会会议情况

本报告期内公司监事会共召开 3 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案	审议结果
第七届监事会			
第二次会议	2022-04-20	1、《2021 年度监事会工作报告》； 2、《2021 年度报告及摘要》； 3、《2021 年度财务决算报告》； 4、《2021 年年度利润分配预案》； 5、《2021 年度内部控制评价报告》； 6、《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》； 7、《2022 年第一季度报告》； 8、《关于公司 2022 年为子公司提供担保的议案》； 9、《关于 2022 年度日常关联交易金额预计的议案》。	有效通过
第三次会议	2022-08-23	1、《2022 年半年度报告全文及摘要》	有效通过
第四次会议	2022-10-26	1、《2022 年第三季度报告》； 2、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划对标企业的议案》； 3、《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》； 4、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。	有效通过

三、监事会对公司 2022 年度有关事项的监督意见

（一）公司财务状况

公司监事会结合本公司实际情况，通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，对公司本部、子公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为，公司及各子公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度，2022 年的公司及各子公司财务管理规范，会计报表真实、准确地反映了公司及各子公司的实际情况。

（二）公司对外投资情况

报告期内，公司投资项目有：成立江西高性能材料有限公司，新建年产 5000 吨碳纳米管粉体及配套产业一体化项目；成立内蒙古黑猫碳材料科技有限公司，新建年产 8 万吨碳基材料项目，打造“煤焦油深加工-软沥青-针状焦”产业链一体化项目；成立内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司、江西黑猫纳米材料科技有限公司，新建 5+2 万吨超导电炭黑项目等，相关投资均履行了相应的投资决策程序，科学严谨。

（三）关联交易情况

本年报告期内，公司与关联方的日常性关联交易事项均通过了公司董事会、股东大会的审议，关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。

四、监事会对公司 2022 年度情况的综合意见

（一）本报告期内，监事会成员认真履行职责，恪尽职守，通过列席董事会会议，对董事会履行职权，执行公司决策程序进行了监督。监事会认为，公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，是合法有效的。

（二）本报告期内，公司高级管理人员履行职务时能遵守公司章程和国家法律、法规，以维护公司股东利益为出发点，认真执行公司股东大会决议，履行诚信和勤勉尽责的义务，使公司运作规范、决策民主、管理科学、目标明确、不断创新，取得了良好的经济效益，没有出现违法违规行为。

（三）监事会认真审核了经大信会计师事务所审计并出具无保留意见的 2022 年度财务报告等有关资料，认为报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果，公司 2022 年度实现的业绩是真实的，财务结构良好，成本控制效果显著。

（四）对公司内部控制评价的意见

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常活动，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整、内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2022 年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制评价全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

本报告尚需提交公司年度股东大会审议。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-012

江西黑猫炭黑股份有限公司 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)	2,206,223,604.40	1,848,673,646.92	19.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-103,955,433.57	-10,426,208.53	-897.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-106,358,736.89	-18,270,459.05	-482.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-462,326,126.93	-165,563,132.11	-179.24%
基本每股收益(元/股)	-0.1390	-0.0139	-900.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.1390	-0.0139	-900.00%
加权平均净资产收益率	-3.22%	-0.35%	-2.87%
	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)	8,579,991,657.50	8,409,351,174.36	2.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,185,477,767.36	3,279,950,233.28	-2.88%

（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）	-1,345,151.06	
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）	3,472,324.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	645,298.06	
减：所得税影响额	306,206.56	
少数股东权益影响额(税后)	62,961.73	
合计	2,403,303.32	

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

单位：元

资产负债表项目				
项目	期末金额	期初金额	同比增减	重大变动原因说明
其他应收款	4,237,638.79	9,031,158.32	-53.08%	主要系报告期收到应收退税
预付款项	247,731,563.74	153,190,131.81	61.72%	主要系报告期预付原料款增加
其他非流动资产	105,824,588.56	63,815,315.19	65.83%	主要系报告期支付土地保证金所致
合同负债	37,599,289.07	108,348,516.06	-65.30%	主要系报告期预收款项减少
利润表项目				
项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	同比增减	重大变动原因说明
销售费用	16,751,941.39	8,606,977.76	94.63%	主要系报告期港杂费及差旅费用增加所致
财务费用	37,699,203.76	19,790,513.21	90.49%	主要系报告期贷款利息增加所致
其他收益	3,953,987.87	19,221,568.02	-79.43%	主要系报告期收到政府补助同比减少
营业利润	-104,069,323.81	702,397.98	-14916.29%	主要系报告期毛利率下降所致
所得税费用	5,487,664.42	13,136,502.76	-58.23%	主要系报告期盈利减少所致
现金流项目表				
项目	期末金额	期初金额	同比增减	重大变动原因说明
经营活动现金流入小计	1,591,273,747.33	747,760,554.17	112.81%	主要系报告期产品价格同比上涨所致
经营活动现金流出小计	2,053,599,874.26	913,323,686.28	124.85%	主要系报告期原料价格同比上涨所致
经营活动产生的现金流量净额	-462,326,126.93	-165,563,132.11	179.24%	主要系报告期毛利同比减少及经营性往来变化综合所致
投资活动现金流出小计	102,456,335.91	42,430,461.16	141.47%	主要系报告期在建项目投入同比增加所致
筹资活动现金流入小计	1,382,000,000.00	756,000,000.00	82.80%	主要系报告期银行借款增加所致
筹资活动现金流出小计	1,039,347,697.94	315,933,652.84	228.98%	主要系报告期偿还银行借款增加所致

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	46,119	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
景德镇黑猫集团有限责任公司	国有法人	34.07%	254,743,820.00		质押	23,931,583.00
景德镇井冈山北汽创新发展投资中心	境内非国有法人	10.85%	81,106,517.00		质押	81,106,517.00
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金	其他	4.60%	34,396,446.00			
中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金	其他	1.38%	10,341,307.00			
中国银行股份有限公司-国泰智能装备股票型证券投资基金	其他	1.36%	10,176,754.00			
兴业银行股份有限公司-万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.22%	9,093,600.00			
基本养老保险基金一二零四组合	其他	0.80%	5,988,000.00			
中国农业银行股份有限公司-万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.75%	5,596,881.00			
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	其他	0.70%	5,201,770.00			
中国银行股份有限公司-信诚新兴产业混合型证券投资基金	其他	0.69%	5,194,000.00			

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
景德镇黑猫集团有限责任公司	254,743,820.00	人民币普通股	254,743,820.00
景德镇井冈山北汽创新发展投资中心	81,106,517.00	人民币普通股	81,106,517.00
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金	34,396,446.00	人民币普通股	34,396,446.00
中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金	10,341,307.00	人民币普通股	10,341,307.00
中国银行股份有限公司-国泰智能装备股票型证券投资基金	10,176,754.00	人民币普通股	10,176,754.00
兴业银行股份有限公司-万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	9,093,600.00	人民币普通股	9,093,600.00
基本养老保险基金一二零四组合	5,988,000.00	人民币普通股	5,988,000.00
中国农业银行股份有限公司-万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金	5,596,881.00	人民币普通股	5,596,881.00
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	5,201,770.00	人民币普通股	5,201,770.00
中国银行股份有限公司-信诚新兴产业混合型证券投资基金	5,194,000.00	人民币普通股	5,194,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

（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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	436,901,996.34	526,922,432.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	887,660.33	249,917.71
应收账款	2,095,785,701.88	2,125,338,357.52
应收款项融资	430,549,170.02	581,423,761.52
预付款项	247,731,563.74	153,190,131.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,237,638.79	9,031,158.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,710,038,652.42	1,378,412,986.66
合同资产	159,886.22	159,886.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,885,463.77	51,290,310.43
流动资产合计	4,988,177,733.51	4,826,018,942.71
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	148,877,783.15	149,943,237.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,744,362,663.46	2,746,507,239.68
在建工程	294,542,581.99	321,323,536.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,566,977.76	17,571,814.54
无形资产	225,837,406.77	227,308,892.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,736,834.40	9,811,551.87
递延所得税资产	46,065,087.90	47,050,644.27
其他非流动资产	105,824,588.56	63,815,315.19
非流动资产合计	3,591,813,923.99	3,583,332,231.65
资产总计	8,579,991,657.50	8,409,351,174.36
流动负债：		
短期借款	2,090,707,382.45	1,880,952,181.08
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	1,338,000,000.00	1,307,000,000.00
应付账款	774,634,365.95	798,225,235.81
预收款项		
合同负债	37,599,289.07	108,348,516.06
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	5,105,168.32	5,555,566.49
应交税费	13,260,922.28	19,501,291.74
其他应付款	130,168,907.07	140,016,002.36
其中：应付利息		
应付股利	378,363.00	378,363.00
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	165,820.62	870,765.32
其他流动负债	7,357,870.14	14,101,341.49
流动负债合计	4,396,999,725.90	4,274,570,900.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	750,000,000.00	600,485,833.30
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,687,375.59	16,982,430.89
长期应付款	150,000.00	150,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	81,015,353.46	82,961,186.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	848,852,729.05	700,579,450.27
负债合计	5,245,852,454.95	4,975,150,350.62
所有者权益：		
股本	747,735,596.00	748,119,596.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,477,119,015.57	1,476,095,808.81
减：库存股	35,569,560.53	36,433,816.62
其他综合收益	-1,090,390.19	-841,445.12
专项储备	27,080,262.53	18,851,812.66
盈余公积	182,954,908.97	182,954,908.97
一般风险准备		
未分配利润	787,247,935.01	891,203,368.58
归属于母公司所有者权益合计	3,185,477,767.36	3,279,950,233.28
少数股东权益	148,661,435.19	154,250,590.46
所有者权益合计	3,334,139,202.55	3,434,200,823.74
负债和所有者权益总计	8,579,991,657.50	8,409,351,174.36

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	2,206,223,604.40	1,848,673,646.92
其中：营业收入	2,206,223,604.40	1,848,673,646.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,311,738,900.90	1,886,027,019.84
其中：营业成本	2,190,690,957.90	1,792,708,849.71
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	7,501,993.94	7,385,806.46
销售费用	16,751,941.39	8,606,977.76
管理费用	58,208,401.48	56,251,464.08
研发费用	886,402.43	1,283,408.62
财务费用	37,699,203.76	19,790,513.21
其中：利息费用	22,260,230.03	34,024,502.11
利息收入	2,483,937.37	1,198,664.52
加：其他收益	3,953,987.87	19,221,568.02
投资收益(损失以“-”号填列)	-5,947,838.72	-1,865,027.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,065,454.16	-82,744.55
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)	3,522,453.89	20,640,176.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-82,630.35	59,053.87
三、营业利润(亏损以“-”填列)	-104,069,323.81	702,397.98
加：营业外收入	140,245.12	2,592,093.81
减：营业外支出	757,467.77	787,537.98
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)	-104,686,546.46	2,506,953.81
减：所得税费用	5,487,664.42	13,136,502.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-110,174,210.88	-10,629,548.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-110,174,210.88	-10,629,548.95
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	-103,955,433.57	-10,426,208.53
2.少数股东损益	-6,218,777.31	-203,340.42
六、其他综合收益的税后净额	-248,945.07	-49,912.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-248,945.07	-49,912.52
(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	-248,945.07	-49,912.52
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	-248,945.07	-49,912.52
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	-110,423,155.95	-10,679,461.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-104,204,378.64	-10,476,121.05
归属于少数股东的综合收益总额	-6,218,777.31	-203,340.42
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.1390	-0.0139
(二)稀释每股收益	-0.1390	-0.0139

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	1,395,443,258.07	615,473,864.54
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	16,396,235.46	1,407,097.86
收到其他与经营活动有关的现金	179,434,253.80	130,879,591.77
经营活动现金流入小计	1,591,273,747.33	747,760,554.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,541,811,558.94	634,890,643.30
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	113,758,586.52	116,164,648.75
支付的各项税费	24,671,090.16	32,158,301.26
支付其他与经营活动有关的现金	373,358,638.64	130,110,092.97
经营活动现金流出小计	2,053,599,874.26	913,323,686.28
经营活动产生的现金流量净额	-462,326,126.93	-165,563,132.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	24,049.47	32,743.72
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		
投资活动现金流入小计	24,049.47	32,743.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	102,456,335.91	27,615,661.16
投资支付的现金		14,814,800.00
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		
投资活动现金流出小计	102,456,335.91	42,430,461.16
投资活动产生的现金流量净额	-102,432,286.44	-42,397,717.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,382,000,000.00	756,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,382,000,000.00	756,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,023,000,000.00	295,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,347,697.94	20,933,652.84
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		
筹资活动现金流出小计	1,039,347,697.94	315,933,652.84
筹资活动产生的现金流量净额	342,652,302.06	440,066,347.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,925,679.86	-1,774,316.31
五、现金及现金等价物净增加额	-225,031,791.17	230,331,181.30
加：期初现金及现金等价物余额	466,025,034.57	238,161,339.47
六、期末现金及现金等价物余额	240,993,243.40	468,492,520.77

（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。

江西黑猫炭黑股份有限公司

董事长：魏 明

二〇二三年四月二十九日

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-020

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 04 月 27 日召开第七届董事会第十三会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年年度实现的归属于母公司股东的合并净利润为 8,849,084.14 元，母公司实现的净利润为 146,551,209.17 元，加上年初未分配利润 494,837,240.95 元，提取盈余公积 14,655,120.92 元，2022 年年度可供股东分配的利润为 626,733,329.20 元。

基于公司经营发展的长远利益考虑，为确保公司各经营项目的平稳推进，经公司 2023 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过，公司 2022 年度拟不进行利润分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》《未来三年股东回报规划(2021-2023 年)》等相关制度中的利润分配政策规定：“现金分红的具体条件和比例：在公司实现盈利且现金流满足持续经营和长远发展的前提下，公司应采用现金方式分配股利；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”公司最近三年累计分配的利润合计 186,198,088.48 元，已超过上述规定要求。

综合考虑到公司将继续完善技术、产业布局，加大研发投入，中短期内项目投资对资金的需求量较大，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，董事会提议 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、本次利润分配方案履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况经 2023 年 4 月 27 日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议，全体董事一致通过《2022 年度利润分配预案议案》。

2、独立董事意见

公司 2022 年度拟不进行利润分配预案符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。因此，我们同意将公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、监事会意见

本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将公司《2022 年度利润分配方案的议案》提交 2022 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，符合公司的实际经营情况，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议

2、公司第七届监事会第五次会议决议

3、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

附件

附：近三年分红情况

单位：元

分红年度	分红方案(含税)	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2021 年	未分红	0.00	431,401,715.34	0.00%
2021 年半年度	每 10 股派发现金股利 1.50 元	111,719,039.40	460,091,034.46	24.28%
2020 年	每 10 股派发现金股利 1.00 元	74,479,359.60	97,008,347.18	76.78%
2019 年	未分红	0.00	-276,366,595.52	0.00%
合计		186,198,399.00	712,134,501.46	26.15%
最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十			164,948,836.47	

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2023-021

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议时间：2023 年 05 月 22 日(星期一)下午 2:00；

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 05 月 19 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 05 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 05 月 16 日(星期二)

7、出席对象：

(1)截至 2023 年 05 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、现场会议召开地点：景德镇市昌南大道紫晶路 9 号紫晶宾馆 1 号楼 3 楼 2 号会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022 年度报告及摘要》	√
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√
5.00	《2022 年度利润分配预案》	√
6.00	《2022 年度内部控制评价报告》	√
7.00	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司 2023 年向银行申请授信总量及授权的议案》	√
9.00	《关于公司 2023 年为子公司提供担保的议案》	√
10.00	《关于 2023 年度日常关联交易金额预计的议案》	√
11.00	《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》	√

上述提案中，提案 1、提案 3 至提案 11 于第七届董事会第十三次会议审议通过，提案 2 于公司第七届监事会第五次会议审议通过，详细内容见公司 2023 年 04 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第十三次会议决议公告》《第七届监事会第五次会议决议公告》。

特别提示和说明：

(1) 上述第 5、7 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，第 9 项议案为子公司担保议案，均需对中小投资者单独计票并披露投票结果；

(2) 以上第 10 项议案为关联交易议案，需要对中小投资者单独计票并披露投票结果，关联股东景德镇黑猫集团有限责任公司需回避表决；

(3) 议案 11 需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(4) 公司独立董事将在 2022 年度股东大会上作述职报告。

三、会议登