

大连百傲化学股份有限公司 关于2023年第一季度主要经营数据的公告

Table with 4 columns: 主要产品, 2023年第一季度, 2022年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 工业杀菌剂, 工业杀虫剂, etc.

注:以上产品产量、销量数据为原药剂和加工产品的合计数。 (一)主要产品原材料的价格同比及环比变化幅度

Table with 5 columns: 产品名称, 2023年第一季度, 2022年第一季度, 同比增减(%), 环比增减(%). Rows include CIT/MIT 系列产品, MIT 系列产品, etc.

注:以上产品价格数据为原药剂和加工产品价格合并计算的均价。 (二)主要原材料的价格同比及环比变化幅度

Table with 5 columns: 原材料名称, 2023年第一季度, 2022年第一季度, 同比增减(%), 环比增减(%). Rows include 正辛醇, 丙硫醇胺, etc.

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项 本季度内公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。

大连百傲化学股份有限公司 关于2022年第四季度主要经营数据的公告

Table with 4 columns: 主要产品, 2022年第四季度, 2021年第四季度, 2022年第四季度. Rows include 工业杀菌剂, 工业杀虫剂, etc.

注:以上产品产量、销量数据为原药剂和加工产品的合计数。 (一)主要产品原材料的价格同比及环比变化幅度

Table with 5 columns: 产品名称, 2022年第四季度, 2021年第四季度, 同比增减(%), 环比增减(%). Rows include CIT/MIT 系列产品, MIT 系列产品, etc.

注:以上产品价格数据为原药剂和加工产品价格合并计算的均价。 (二)主要原材料的价格同比及环比变化幅度

Table with 5 columns: 原材料名称, 2022年第四季度, 2021年第四季度, 同比增减(%), 环比增减(%). Rows include 正辛醇, 丙硫醇胺, etc.

大连百傲化学股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

大连百傲化学股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

大连百傲化学股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

大连百傲化学股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

大连百傲化学股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

Table with 4 columns: 股份类别, 本次变动前, 本次变动增减, 本次变动后. Rows include 有限售条件股份, 无限售条件股份, etc.

大连百傲化学股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2023年4月18日召开。

(一)审议通过《2022年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《大连百傲化学股份有限公司2022年年度报告》。

(二)审议通过《2023年第一季度报告》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《大连百傲化学股份有限公司2023年第一季度报告》。

(三)审议通过《2022年度董事会工作报告》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《大连百傲化学股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

(四)审议通过《2022年度利润分配方案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《大连百傲化学股份有限公司2022年度利润分配方案公告》。

(五)审议通过《2023年度利润分配方案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《大连百傲化学股份有限公司2023年度利润分配方案公告》。

(六)审议通过《2022年度内部控制评价报告》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《大连百傲化学股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过《关于2022年度聘任会计师事务所的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《大连百傲化学股份有限公司2022年度聘任会计师事务所公告》。

(八)审议通过《关于2022年度聘任律师事务所的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《大连百傲化学股份有限公司2022年度聘任律师事务所公告》。

(九)审议通过《关于2022年度聘任审计委员会的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《大连百傲化学股份有限公司2022年度聘任审计委员会公告》。

(十)审议通过《关于2022年度聘任薪酬委员会的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《大连百傲化学股份有限公司2022年度聘任薪酬委员会公告》。

(十一)审议通过《关于2022年度聘任提名委员会的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《大连百傲化学股份有限公司2022年度聘任提名委员会公告》。

(十二)审议通过《关于2022年度聘任战略委员会的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《大连百傲化学股份有限公司2022年度聘任战略委员会公告》。

(十三)审议通过《关于2022年度聘任环境、社会及治理委员会的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《大连百傲化学股份有限公司2022年度聘任环境、社会及治理委员会公告》。

(十四)审议通过《关于2022年度聘任提名委员会的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《大连百傲化学股份有限公司2022年度聘任提名委员会公告》。

(十五)审议通过《关于2022年度聘任薪酬委员会的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《大连百傲化学股份有限公司2022年度聘任薪酬委员会公告》。

(十六)审议通过《关于2022年度聘任提名委员会的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《大连百傲化学股份有限公司2022年度聘任提名委员会公告》。

(十七)审议通过《关于2022年度聘任薪酬委员会的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《大连百傲化学股份有限公司2022年度聘任薪酬委员会公告》。

(十八)审议通过《关于2022年度聘任提名委员会的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《大连百傲化学股份有限公司2022年度聘任提名委员会公告》。

(十九)审议通过《关于2022年度聘任薪酬委员会的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《大连百傲化学股份有限公司2022年度聘任薪酬委员会公告》。

(二十)审议通过《关于2022年度聘任提名委员会的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《大连百傲化学股份有限公司2022年度聘任提名委员会公告》。

(二十一)审议通过《关于2022年度聘任薪酬委员会的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《大连百傲化学股份有限公司2022年度聘任薪酬委员会公告》。

(二十二)审议通过《关于2022年度聘任提名委员会的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《大连百傲化学股份有限公司2022年度聘任提名委员会公告》。

(二十三)审议通过《关于2022年度聘任薪酬委员会的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《大连百傲化学股份有限公司2022年度聘任薪酬委员会公告》。

(二十四)审议通过《关于2022年度聘任提名委员会的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《大连百傲化学股份有限公司2022年度聘任提名委员会公告》。

(二十五)审议通过《关于2022年度聘任薪酬委员会的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《大连百傲化学股份有限公司2022年度聘任薪酬委员会公告》。

(二十六)审议通过《关于2022年度聘任提名委员会的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《大连百傲化学股份有限公司2022年度聘任提名委员会公告》。

(二十七)审议通过《关于2022年度聘任薪酬委员会的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《大连百傲化学股份有限公司2022年度聘任薪酬委员会公告》。

(二十八)审议通过《关于2022年度聘任提名委员会的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《大连百傲化学股份有限公司2022年度聘任提名委员会公告》。

(二十九)审议通过《关于2022年度聘任薪酬委员会的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《大连百傲化学股份有限公司2022年度聘任薪酬委员会公告》。

(三十)审议通过《关于2022年度聘任提名委员会的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《大连百傲化学股份有限公司2022年度聘任提名委员会公告》。

议外,为充分尊重和保护投资者的意见,还应当向东股东提供网络投票平台。 四、本规定的制定及调整 本规定自发布之日起施行,如有修订,应当经股东大会审议通过。

四、本规定的制定及调整 本规定自发布之日起施行,如有修订,应当经股东大会审议通过。 五、其他 本规定由公司董事会负责解释,自公司董事会审议通过之日起实施生效,修订及调整时亦同。

特此公告。 大连百傲化学股份有限公司 2023年4月29日

大连百傲化学股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、委托理财的基本情况 公司于2023年4月28日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2023年度使用自有资金进行委托理财的议案》。

二、委托理财的风险控制 公司将严格按照《上市公司募集资金管理办法》等相关规定,对委托理财项目进行严格的风险控制。

三、委托理财的决策程序 本次委托理财事项已经公司董事会审议通过,符合相关法律法规的要求。

四、委托理财的期限 本次委托理财的期限自2023年4月29日起至2023年12月31日止。

五、委托理财的额度 本次委托理财的额度不超过人民币20,000万元。

六、委托理财的审批 本次委托理财事项已经公司董事会审议通过,符合相关法律法规的要求。

七、委托理财的披露 公司将按照相关法律法规的要求,及时披露委托理财的相关信息。

八、委托理财的终止 本次委托理财事项将在期限届满或提前终止时结束。

九、委托理财的变更 本次委托理财事项在符合相关法律法规的前提下,可以进行变更。

十、委托理财的附则 本规定自发布之日起施行,如有修订,应当经股东大会审议通过。

特此公告。 大连百傲化学股份有限公司 2023年4月29日

大连百傲化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、变更的原因 根据《企业会计准则》的相关规定,公司对部分会计政策进行了变更。

二、变更的内容 本次会计政策变更涉及收入确认、资产减值等方面。

三、变更的影响 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

四、变更的生效 本次会计政策变更自2023年1月1日起生效。

五、变更的披露 公司将按照相关法律法规的要求,及时披露会计政策变更的相关信息。

六、变更的附则 本规定自发布之日起施行,如有修订,应当经股东大会审议通过。

特此公告。 大连百傲化学股份有限公司 2023年4月29日

大连百傲化学股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议的基本情况 本次会议定于2023年5月19日召开,地点为大连市中山区港湾街12号。

二、会议的主要议题 本次会议将审议2022年年度报告、利润分配方案等议案。

三、会议的登记 本次会议实行现场登记和网上投票相结合的方式。

四、会议的附则 本通知自发布之日起施行,如有修订,应当经股东大会审议通过。

特此公告。 大连百傲化学股份有限公司 2023年4月29日

一、会议的基本情况 本次会议定于2023年5月19日召开,地点为大连市中山区港湾街12号。

二、会议的主要议题 本次会议将审议2022年年度报告、利润分配方案等议案。

三、会议的登记 本次会议实行现场登记和网上投票相结合的方式。

四、会议的附则 本通知自发布之日起施行,如有修订,应当经股东大会审议通过。

特此公告。 大连百傲化学股份有限公司 2023年4月29日

一、会议的基本情况 本次会议定于2023年5月19日召开,地点为大连市中山区港湾街12号。

二、会议的主要议题 本次会议将审议2022年年度报告、利润分配方案等议案。

三、会议的登记 本次会议实行现场登记和网上投票相结合的方式。

四、会议的附则 本通知自发布之日起施行,如有修订,应当经股东大会审议通过。

特此公告。 大连百傲化学股份有限公司 2023年4月29日

一、会议的基本情况 本次会议定于2023年5月19日召开,地点为大连市中山区港湾街12号。

二、会议的主要议题 本次会议将审议2022年年度报告、利润分配方案等议案。

三、会议的登记 本次会议实行现场登记和网上投票相结合的方式。

四、会议的附则 本通知自发布之日起施行,如有修订,应当经股东大会审议通过。

特此公告。 大连百傲化学股份有限公司 2023年4月29日

大连百傲化学股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、会议的基本情况 本次会议定于2023年4月28日召开,地点为大连市中山区港湾街12号。

二、会议的主要议题 本次会议将审议2022年年度报告、利润分配方案等议案。

三、会议的决议 本次会议审议通过了2022年年度报告、利润分配方案等议案。

四、会议的附则 本决议自发布之日起施行,如有修订,应当经股东大会审议通过。

特此公告。 大连百傲化学股份有限公司 2023年4月29日

一、会议的基本情况 本次会议定于2023年4月28日召开,地点为大连市中山区港湾街12号。

二、会议的主要议题 本次会议将审议2022年年度报告、利润分配方案等议案。

三、会议的决议 本次会议审议通过了2022年年度报告、利润分配方案等议案。

四、会议的附则 本决议自发布之日起施行,如有修订,应当经股东大会审议通过。

特此公告。 大连百傲化学股份有限公司 2023年4月29日

一、会议的基本情况 本次会议定于2023年4月28日召开,地点为大连市中山区港湾街12号。

二、会议的主要议题 本次会议将审议2022年年度报告、利润分配方案等议案。

三、会议的决议 本次会议审议通过了2022年年度报告、利润分配方案等议案。