

苏州扬子江新材料股份有限公司 2023年第三季度报告

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: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。

二、主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据和财务指标(二)非经常性损益项目和金额

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:不适用。报告期内,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。

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 货币资金较期初减少80%, 交易性金融资产较期初减少100%, etc.

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

与马德明合同纠纷案,原告马德明向苏州市相城区人民法院提起诉讼,主张公司向其返还侵权诉讼的诉讼费用。2023年7月28日收到江苏省苏州市中级人民法院出具的《民事裁定书》。

2023年12月29日收到中国证监会下发的《立案告知书》,“因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案”。

公司与滨南股份的股权合作期间,曾为控股的滨南股份及其子公司滨南城市环境服务集团有限公司提供担保,并履行了相关审议程序和信息披露义务。

2023年9月30日,担保余额下降为689.43万元。一、合并资产负债表(一)资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年1月1日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

苏州扬子江新材料股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

苏州扬子江新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2023年10月24日在江苏太仓市合兴路11号公司会议室以现场会议结合线上视频方式召开。

一、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。二、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

苏州扬子江新材料股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

苏州扬子江新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2023年10月24日在江苏太仓市合兴路11号公司会议室以现场会议结合线上视频方式召开。

苏州扬子江新材料股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

苏州扬子江新材料股份有限公司 2023年第三季度报告

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: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。

二、主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据和财务指标(二)非经常性损益项目和金额

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:不适用。报告期内,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。

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 货币资金较期初减少80%, 交易性金融资产较期初减少100%, etc.

与马德明合同纠纷案,原告马德明向苏州市相城区人民法院提起诉讼,主张公司向其返还侵权诉讼的诉讼费用。2023年7月28日收到江苏省苏州市中级人民法院出具的《民事裁定书》。

2023年12月29日收到中国证监会下发的《立案告知书》,“因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案”。

公司与滨南股份的股权合作期间,曾为控股的滨南股份及其子公司滨南城市环境服务集团有限公司提供担保,并履行了相关审议程序和信息披露义务。

2023年9月30日,担保余额下降为689.43万元。一、合并资产负债表(一)资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年1月1日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

苏州扬子江新材料股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

苏州扬子江新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2023年10月24日在江苏太仓市合兴路11号公司会议室以现场会议结合线上视频方式召开。

一、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。二、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

苏州扬子江新材料股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

苏州扬子江新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2023年10月24日在江苏太仓市合兴路11号公司会议室以现场会议结合线上视频方式召开。

苏州扬子江新材料股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十七次会议(以下简称“会议”)于2023年10月25日9时30分在公司十四楼会议室召开。

一、审议通过了《关于聘任宋德河先生为公司财务总监的议案》。二、审议通过了《关于聘任王蔚先生为公司财务总监的议案》。

合肥城建发展股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日召开第七届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于聘任宋德河先生为公司财务总监的议案》。

宋德河先生具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任财务总监的情形。

合肥城建发展股份有限公司 2023年第三季度报告

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: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。

二、主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据和财务指标(二)非经常性损益项目和金额

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:不适用。报告期内,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。

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 货币资金较期初减少80%, 交易性金融资产较期初减少100%, etc.

与马德明合同纠纷案,原告马德明向苏州市相城区人民法院提起诉讼,主张公司向其返还侵权诉讼的诉讼费用。2023年7月28日收到江苏省苏州市中级人民法院出具的《民事裁定书》。

2023年12月29日收到中国证监会下发的《立案告知书》,“因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案”。

公司与滨南股份的股权合作期间,曾为控股的滨南股份及其子公司滨南城市环境服务集团有限公司提供担保,并履行了相关审议程序和信息披露义务。

2023年9月30日,担保余额下降为689.43万元。一、合并资产负债表(一)资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年1月1日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十七次会议(以下简称“会议”)于2023年10月25日9时30分在公司十四楼会议室召开。

一、审议通过了《关于聘任宋德河先生为公司财务总监的议案》。二、审议通过了《关于聘任王蔚先生为公司财务总监的议案》。

合肥城建发展股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日召开第七届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于聘任宋德河先生为公司财务总监的议案》。

宋德河先生具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任财务总监的情形。

合肥城建发展股份有限公司 2023年第三季度报告

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: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。

二、主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据和财务指标(二)非经常性损益项目和金额

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十七次会议(以下简称“会议”)于2023年10月25日9时30分在公司十四楼会议室召开。

一、审议通过了《关于聘任宋德河先生为公司财务总监的议案》。二、审议通过了《关于聘任王蔚先生为公司财务总监的议案》。

合肥城建发展股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日召开第七届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于聘任宋德河先生为公司财务总监的议案》。

宋德河先生具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任财务总监的情形。

合肥城建发展股份有限公司 2023年第三季度报告

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: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。

二、主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据和财务指标(二)非经常性损益项目和金额

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:不适用。报告期内,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。

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 货币资金较期初减少80%, 交易性金融资产较期初减少100%, etc.

与马德明合同纠纷案,原告马德明向苏州市相城区人民法院提起诉讼,主张公司向其返还侵权诉讼的诉讼费用。2023年7月28日收到江苏省苏州市中级人民法院出具的《民事裁定书》。

2023年12月29日收到中国证监会下发的《立案告知书》,“因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案”。

公司与滨南股份的股权合作期间,曾为控股的滨南股份及其子公司滨南城市环境服务集团有限公司提供担保,并履行了相关审议程序和信息披露义务。

2023年9月30日,担保余额下降为689.43万元。一、合并资产负债表(一)资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2023年1月1日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十七次会议(以下简称“会议”)于2023年10月25日9时30分在公司十四楼会议室召开。

一、审议通过了《关于聘任宋德河先生为公司财务总监的议案》。二、审议通过了《关于聘任王蔚先生为公司财务总监的议案》。

合肥城建发展股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日召开第七届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于聘任宋德河先生为公司财务总监的议案》。

宋德河先生具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任财务总监的情形。

合肥城建发展股份有限公司 2023年第三季度报告

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: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。

二、主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据和财务指标(二)非经常性损益项目和金额

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.