

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临 2023-058 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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。 株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十八次会议于2023年10月17日以专人送达和邮件相结合的方式召开,会议于2023年10月27日在公司行政楼203会议室以现场方式召开,会议由董事长彭华文先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效。

经会议审议通过如下决议: 一、审议通过《公司2023年第三季度报告》 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2023年第三季度报告》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议通过《关于设立全资子公司议案》 同意公司在湖南湘西自治州怀化芷江经济开发区设立株洲时代新材料科技股份有限公司分公司,该分公司成立后将主要负责公司在该区域的风电叶片及配套零部件业务。该分公司的名称经营范围工商行政管理及其他核准登记的内容为准。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2023年10月28日

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临 2023-060 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据公告

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。 根据上海证券交易所以上市公司行业信息披露指引第十二号《化工类关于做好主板上市公司2023年第三季度信息披露工作的专项规定》的相关要求,现将公司2023年第三季度主要经营数据公告如下: 一、主要产品的产量、收入实现情况 单位:万元

Table with 5 columns: 主要产品, 2023年7-9月产量, 2023年1-9月产量, 2023年7-9月收入, 2023年1-9月收入. Rows include 汽车零部件, 轨道交通零部件, 工业与工程零部件, 风电叶片.

二、主要原材料的价格变动情况 单位:元/吨

Table with 5 columns: 主要原材料, 2023年7-9月平均采购价, 2023年1-9月平均采购价, 变动比率(%), 2023年7-9月, 2023年1-9月, 变动比率(%). Rows include 钢材, 天然胶, 风电产品原材料.

三、主要财务数据 (一) 主要财务数据 (二) 主要会计数据和财务指标 单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%), 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月。 (一) 非经常性损益项目和金额 单位:元,币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 年初至报告期末. Rows include 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 企业重组费用, etc.

扣(除)发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列示的非经常性损益项目是否属于非经常性损益的判断说明 不适用

(二) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 不适用

Table with 3 columns: 项目, 变动比例(%) 主要影响 本期较上期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加, 主要是业务规模扩大, 毛利增加所致。

一、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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前10名无限售条件流通股持股情况, 报告期末普通股股东持股情况, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况.

二、其他提醒事项 请提醒投资者关注关于公司报告期经营情况的其他重要信息 不适用

三、其他提醒事项 不适用

四、其他提醒事项 不适用

五、其他提醒事项 不适用

六、其他提醒事项 不适用

七、其他提醒事项 不适用

八、其他提醒事项 不适用

九、其他提醒事项 不适用

十、其他提醒事项 不适用

十一、其他提醒事项 不适用

十二、其他提醒事项 不适用

十三、其他提醒事项 不适用

十四、其他提醒事项 不适用

十五、其他提醒事项 不适用

十六、其他提醒事项 不适用

十七、其他提醒事项 不适用

十八、其他提醒事项 不适用

十九、其他提醒事项 不适用

二十、其他提醒事项 不适用

二十一、其他提醒事项 不适用

二十二、其他提醒事项 不适用

二十三、其他提醒事项 不适用

二十四、其他提醒事项 不适用

二十五、其他提醒事项 不适用

二十六、其他提醒事项 不适用

二十七、其他提醒事项 不适用

二十八、其他提醒事项 不适用

二十九、其他提醒事项 不适用

三十、其他提醒事项 不适用

三十一、其他提醒事项 不适用

三十二、其他提醒事项 不适用

三十三、其他提醒事项 不适用

三十四、其他提醒事项 不适用

三十五、其他提醒事项 不适用

三十六、其他提醒事项 不适用

三十七、其他提醒事项 不适用

三十八、其他提醒事项 不适用

三十九、其他提醒事项 不适用

四十、其他提醒事项 不适用

四十一、其他提醒事项 不适用

四十二、其他提醒事项 不适用

四十三、其他提醒事项 不适用

四十四、其他提醒事项 不适用

四十五、其他提醒事项 不适用

四十六、其他提醒事项 不适用

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。 公司负责人:彭华文 主管会计工作负责人:黄滢洁 会计机构负责人:麻静杰

母公司利润表 2023年1-9月 编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include 一、营业收入, 减:营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其中:利息费用, 利息收入, 加:其他收益, 投资收益(损失以“-”号填列), 其中:对联营企业和合营企业的投资收益, 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), 资产减值损失(损失以“-”号填列), 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额, 每股收益(基本每股收益, 稀释每股收益).

公司负责人:彭华文 主管会计工作负责人:黄滢洁 会计机构负责人:麻静杰

2023年9月30日 编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

母公司资产负债表 2023年9月30日 编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日, 2022年9月30日. Rows include 流动资产: 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 流动资产合计, 非流动资产: 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 非流动资产合计, 资产总计, 流动负债: 应付账款, 预收款项, 应付职工薪酬, 应交税费, 其他应付款, 流动负债合计, 非流动负债: 长期借款, 应付债券, 非流动负债合计, 负债合计, 所有者权益: 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计, 负债和所有者权益总计.

公司负责人:彭华文 主管会计工作负责人:黄滢洁 会计机构负责人:麻静杰

母公司利润表 2023年1-9月 编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include 一、营业收入, 减:营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其中:利息费用, 利息收入, 加:其他收益, 投资收益(损失以“-”号填列), 其中:对联营企业和合营企业的投资收益, 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), 资产减值损失(损失以“-”号填列), 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额, 每股收益(基本每股收益, 稀释每股收益).

公司负责人:彭华文 主管会计工作负责人:黄滢洁 会计机构负责人:麻静杰

母公司资产负债表 2023年9月30日 编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日, 2022年9月30日. Rows include 流动资产: 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 流动资产合计, 非流动资产: 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 非流动资产合计, 资产总计, 流动负债: 应付账款, 预收款项, 应付职工薪酬, 应交税费, 其他应付款, 流动负债合计, 非流动负债: 长期借款, 应付债券, 非流动负债合计, 负债合计, 所有者权益: 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计, 负债和所有者权益总计.

公司负责人:彭华文 主管会计工作负责人:黄滢洁 会计机构负责人:麻静杰

株洲时代新材料科技股份有限公司 2023年第三季度报告 第九届全国股东第二十次会议决议公告

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。 株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议于2023年10月17日以专人送达和邮件相结合的方式召开,会议于2023年10月27日上午在公司行政楼203会议室以现场方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效。