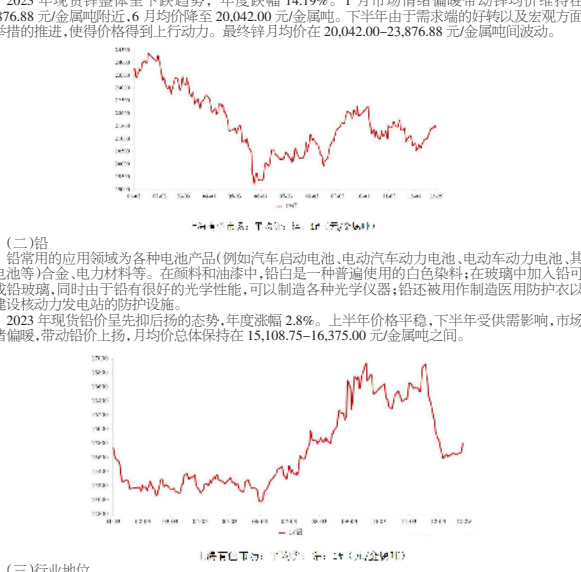


金微矿业股份有限公司 2023年年度报告摘要

公告编号: 603132 公司简称: 金微股份

金微矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2024年3月12日以电话和现场相结合的方式,于2024年3月12日上午在北京市朝阳区华辰国际会议中心召开...



第一节 重要提示 1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文...

Table with 6 columns: 公告事项, 公告日期, 公告类别, 公告来源, 公告编号, 公告摘要. Lists various company announcements from 2023.

Table with 6 columns: 公告事项, 公告日期, 公告类别, 公告来源, 公告编号, 公告摘要. Lists further company announcements.

Table with 5 columns: 项目, 2023年, 2022年, 比上年同期/期末增减变动, 2021年. Financial data for 2023 vs 2022 vs 2021.

Table with 6 columns: 项目, 2023年, 2022年, 比上年同期/期末增减变动, 2021年. Additional financial data for 2023.

Table with 6 columns: 项目, 2023年, 2022年, 比上年同期/期末增减变动, 2021年. Further financial data for 2023.

Table with 6 columns: 项目, 2023年, 2022年, 比上年同期/期末增减变动, 2021年. More financial data for 2023.

Table with 6 columns: 项目, 2023年, 2022年, 比上年同期/期末增减变动, 2021年. Final financial data for 2023.

Table with 6 columns: 项目, 2023年, 2022年, 比上年同期/期末增减变动, 2021年. Summary financial data for 2023.

金微矿业股份有限公司关于 2023年度日常关联交易的公告

公告编号: 2024-015

一、日常关联交易基本情况 1.关联关系: 甘肃金微新材料股份有限公司(以下简称“金微新材”)为金微股份全资子公司,由董事长刘雄先生担任董事长...

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联方关系, 2023年日常关联交易金额, 2024年日常关联交易预计金额. Lists various related parties and their transaction amounts.

二、关联交易履行的程序 1.审议通过: 公司于2024年3月23日召开第二届董事会第三次会议,审议通过《关于金微股份2023年度日常关联交易公告的议案》...

三、独立董事意见 独立董事对本次关联交易进行了事前审核,认为本次关联交易符合法律法规,符合公司利益,不存在损害中小股东利益的情形...

四、关联交易对公司的影响 本次关联交易符合法律法规,符合公司利益,不存在损害中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响...

五、备查文件 1.第二届董事会第三次会议决议; 2.独立董事对关联交易的独立意见; 3.公司与关联方签订的日常关联交易协议...

金微矿业股份有限公司关于 确认2023年度日常关联交易及 预计2024年度日常关联交易的公告

公告编号: 2024-013

一、日常关联交易基本情况 1.关联关系: 甘肃金微新材料股份有限公司(以下简称“金微新材”)为金微股份全资子公司...

Table with 6 columns: 关联方名称, 关联方关系, 2023年日常关联交易金额, 2024年日常关联交易预计金额. Lists related parties and transaction amounts.

二、关联交易履行的程序 公司于2024年3月23日召开第二届董事会第三次会议,审议通过《关于金微股份2023年度日常关联交易公告的议案》...

三、独立董事意见 独立董事对本次关联交易进行了事前审核,认为本次关联交易符合法律法规,符合公司利益,不存在损害中小股东利益的情形...

四、关联交易对公司的影响 本次关联交易符合法律法规,符合公司利益,不存在损害中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响...

五、备查文件 1.第二届董事会第三次会议决议; 2.独立董事对关联交易的独立意见; 3.公司与关联方签订的日常关联交易协议...

金微矿业股份有限公司关于 2023年度利润分配预案的公告

公告编号: 2024-016

截至2023年12月31日,公司未分配利润为人民币378,164,317.10元(经审计)。经第二届董事会第三次会议审议通过,拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.40元(含税)...

一、利润分配方案 1.利润分配政策: 公司实行持续、稳定的股利分配政策,重视对投资者的合理回报,兼顾公司的可持续发展...

二、利润分配预案 1.2023年度利润分配预案: 拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.40元(含税),共计派发现金股利95,618.83万元...

三、利润分配预案履行的程序 公司于2024年3月23日召开第二届董事会第三次会议,审议通过《关于金微股份2023年度利润分配预案的议案》...

四、独立董事意见 独立董事对本次利润分配预案进行了事前审核,认为本次利润分配预案符合法律法规,符合公司利益,不存在损害中小股东利益的情形...

五、备查文件 1.第二届董事会第三次会议决议; 2.独立董事对利润分配预案的独立意见; 3.公司利润分配政策及未来发展规划...

金微矿业股份有限公司关于 全资子公司提供担保额度预计的公告

公告编号: 2024-015

一、担保基本情况 1.担保对象: 甘肃金微新材料股份有限公司(以下简称“金微新材”)为金微股份全资子公司...

Table with 6 columns: 被担保方名称, 担保额度, 担保期限, 担保类型, 担保方式, 担保利率. Lists担保 details for various subsidiaries.

二、担保履行的程序 公司于2024年3月23日召开第二届董事会第三次会议,审议通过《关于金微股份2023年度日常关联交易公告的议案》...

三、独立董事意见 独立董事对本次担保进行了事前审核,认为本次担保符合法律法规,符合公司利益,不存在损害中小股东利益的情形...

四、担保对公司的影响 本次担保符合法律法规,符合公司利益,不存在损害中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响...

五、备查文件 1.第二届董事会第三次会议决议; 2.独立董事对担保的独立意见; 3.担保协议及担保合同...

金微矿业股份有限公司关于 2023年度利润分配预案的公告

公告编号: 2024-016

截至2023年12月31日,公司未分配利润为人民币378,164,317.10元(经审计)。经第二届董事会第三次会议审议通过,拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.40元(含税)...

一、利润分配方案 1.利润分配政策: 公司实行持续、稳定的股利分配政策,重视对投资者的合理回报,兼顾公司的可持续发展...

二、利润分配预案 1.2023年度利润分配预案: 拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.40元(含税),共计派发现金股利95,618.83万元...

三、利润分配预案履行的程序 公司于2024年3月23日召开第二届董事会第三次会议,审议通过《关于金微股份2023年度利润分配预案的议案》...

四、独立董事意见 独立董事对本次利润分配预案进行了事前审核,认为本次利润分配预案符合法律法规,符合公司利益,不存在损害中小股东利益的情形...

五、备查文件 1.第二届董事会第三次会议决议; 2.独立董事对利润分配预案的独立意见; 3.公司利润分配政策及未来发展规划...

金微矿业股份有限公司 2023年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告

公告编号: 2024-011

截至2023年12月31日,公司未分配利润为人民币378,164,317.10元(经审计)。经第二届董事会第三次会议审议通过,拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.40元(含税)...

一、募集资金基本情况 1.募集资金总额: 截至2023年12月31日,公司共募集资金人民币450,000.00万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为435,101.11万元...

二、募集资金存放情况 1.募集资金专户存储: 公司已按照《募集资金管理制度》的要求,开设了募集资金专户,并与保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议...

三、募集资金使用情况 1.募集资金使用情况概述: 截至2023年12月31日,公司已使用募集资金人民币310,000.00万元,主要用于偿还银行借款和补充流动资金...

四、募集资金使用效益 1.募集资金使用效益分析: 截至2023年12月31日,募集资金使用对公司财务状况和经营成果产生了积极影响...

五、募集资金存放与实际使用情况的专项说明 1.募集资金存放: 募集资金存放符合《上市公司募集资金管理办法》的要求,不存在违规存放的情况...

六、募集资金使用情况的专项说明 1.募集资金使用: 募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》的要求,不存在违规使用的情况...

七、募集资金存放与实际使用情况的专项说明 1.募集资金存放: 募集资金存放符合《上市公司募集资金管理办法》的要求,不存在违规存放的情况...

八、募集资金使用情况的专项说明 1.募集资金使用: 募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》的要求,不存在违规使用的情况...

九、募集资金存放与实际使用情况的专项说明 1.募集资金存放: 募集资金存放符合《上市公司募集资金管理办法》的要求,不存在违规存放的情况...

十、募集资金使用情况的专项说明 1.募集资金使用: 募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》的要求,不存在违规使用的情况...

十一、募集资金存放与实际使用情况的专项说明 1.募集资金存放: 募集资金存放符合《上市公司募集资金管理办法》的要求,不存在违规存放的情况...

十二、募集资金使用情况的专项说明 1.募集资金使用: 募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》的要求,不存在违规使用的情况...

十三、募集资金存放与实际使用情况的专项说明 1.募集资金存放: 募集资金存放符合《上市公司募集资金管理办法》的要求,不存在违规存放的情况...

十四、募集资金使用情况的专项说明 1.募集资金使用: 募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》的要求,不存在违规使用的情况...

十五、募集资金存放与实际使用情况的专项说明 1.募集资金存放: 募集资金存放符合《上市公司募集资金管理办法》的要求,不存在违规存放的情况...

十六、募集资金使用情况的专项说明 1.募集资金使用: 募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》的要求,不存在违规使用的情况...

十七、募集资金存放与实际使用情况的专项说明 1.募集资金存放: 募集资金存放符合《上市公司募集资金管理办法》的要求,不存在违规存放的情况...

十八、募集资金使用情况的专项说明 1.募集资金使用: 募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》的要求,不存在违规使用的情况...

十九、募集资金存放与实际使用情况的专项说明 1.募集资金存放: 募集资金存放符合《上市公司募集资金管理办法》的要求,不存在违规存放的情况...

二十、募集资金使用情况的专项说明 1.募集资金使用: 募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》的要求,不存在违规使用的情况...