

证券代码:603125 证券简称:常青科技 公告编号:2024-015
江苏常青树新材料科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。
江苏常青树新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月1日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈利润分配管理制度〉的议案》和《关于修订〈公司审计委员会工作细则〉的议案》,现将相关事项公告如下:

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains details of amendments to the company's articles of association and financial management systems.

除上述条款修订外,《公司章程》其他内容无实质性变更,修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

Table with 4 columns: 序号, 制度名称, 变更原因, 实施日期. Lists the revised governance systems and their effective dates.

上述制度已经公司第二届董事会第四次会议审议通过,其中《利润分配管理制度》需经股东大会审议,《董事会审计委员会工作细则》自董事会审议通过之日起生效实施,修订后的治理制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

江苏常青树新材料科技股份有限公司
2024年4月2日

证券代码:603125 证券简称:常青科技 公告编号:2024-008
江苏常青树新材料科技股份有限公司
关于公司2023年度利润分配及公积金转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。
重要内容提示:
●每股分配比例,每股转增比例
●本次利润分配及公积金转增股本方案

报告期内,上市公司实现归属于上市公司股东的净利润21,257.23万元,拟分配的现金红利总额为4,428.45万元,占本年度归属于上市公司股东的净利润的21.30%,具体原因说明如下:

江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会
2024年4月2日

证券代码:603125 证券简称:常青科技 公告编号:2024-009
江苏常青树新材料科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员及监事薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。
重要内容提示:
●薪酬委员会聘任薪酬委员会成员
●薪酬委员会聘任薪酬委员会成员

江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会
2024年4月2日

证券代码:603125 证券简称:常青科技 公告编号:2024-010
江苏常青树新材料科技股份有限公司
关于续聘公司2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。
重要内容提示:
●拟续聘会计师事务所的名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会
2024年4月2日

Table with 3 columns: 名称, 成立日期, 类别. Details about the audit firm: 立信会计师事务所(特殊普通合伙).

2. 投资者保护能力
截至2023年末,立信会计师事务所执业年限为10,000万元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理暂行办法》的相关规定。

江苏常青树新材料科技股份有限公司
2024年4月2日

证券代码:603125 证券简称:常青科技 公告编号:2024-011
江苏常青树新材料科技股份有限公司
关于公司2024年度申请银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。
重要内容提示:
●交易金额:2024年度向相关银行申请总额不超过人民币50,000.00万元的综合授信额度

江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会
2024年4月2日

证券代码:603125 证券简称:常青科技 公告编号:2024-012
江苏常青树新材料科技股份有限公司
关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。
重要内容提示:
●投资种类:安全性高、流动性好、风险可控的保本型产品

江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会
2024年4月2日

证券代码:603125 证券简称:常青科技 公告编号:2024-013
江苏常青树新材料科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。
重要内容提示:
●募集资金使用主体:银行等具有合法经营资格的金融机构

江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会
2024年4月2日

证券代码:603125 证券简称:常青科技 公告编号:2024-014
江苏常青树新材料科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。
重要内容提示:
●募集资金使用主体:银行等具有合法经营资格的金融机构

江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会
2024年4月2日

证券代码:603125 证券简称:常青科技 公告编号:2024-015
江苏常青树新材料科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

Table with 4 columns: 项目名称, 类别, 项目投资总额, 募集资金投资额. Details about the investment project: 募投项目: 特种高性能纤维及复合材料制品项目.

2. 进展情况
(一) 募集资金使用情况
(二) 募集资金使用进度

江苏常青树新材料科技股份有限公司
2024年4月2日

证券代码:603125 证券简称:常青科技 公告编号:2024-016
江苏常青树新材料科技股份有限公司
关于召开2023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内容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。
重要内容提示:
●本次股东大会召开日期:2024年4月23日

江苏常青树新材料科技股份有限公司
2024年4月2日

证券代码:603125 证券简称:常青科技 公告编号:2024-016
江苏常青树新材料科技股份有限公司
关于召开2023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内容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。
重要内容提示:
●本次股东大会召开日期:2024年4月23日

江苏常青树新材料科技股份有限公司
2024年4月2日

证券代码:603125 证券简称:常青科技 公告编号:2024-016
江苏常青树新材料科技股份有限公司
关于召开2023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内容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。
重要内容提示:
●本次股东大会召开日期:2024年4月23日

江苏常青树新材料科技股份有限公司
2024年4月2日

证券代码:603125 证券简称:常青科技 公告编号:2024-016
江苏常青树新材料科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票网络类型, 投票股东类型. Lists the agenda items for the 2023 annual general meeting.

江苏常青树新材料科技股份有限公司
2024年4月2日

关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
2. 特别决议议案:12
3. 中小投资者单独计票的议案:5,7,9,11

(二) 股东大会召开时间:2024年4月22日(上午8:30-11:30,下午14:00-16:00)
(三) 股东大会召开地点:江苏常青树新材料科技股份有限公司会议室

江苏常青树新材料科技股份有限公司
2024年4月2日

证券代码:603125 证券简称:常青科技 公告编号:2024-017
江苏常青树新材料科技股份有限公司
关于召开2023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内容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。
重要内容提示:
●本次股东大会召开日期:2024年4月23日

江苏常青树新材料科技股份有限公司
2024年4月2日

证券代码:603125 证券简称:常青科技 公告编号:2024-017
江苏常青树新材料科技股份有限公司
关于召开2023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内容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。
重要内容提示:
●本次股东大会召开日期:2024年4月23日

江苏常青树新材料科技股份有限公司
2024年4月2日

证券代码:603125 证券简称:常青科技 公告编号:2024-017
江苏常青树新材料科技股份有限公司
关于召开2023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内容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。
重要内容提示:
●本次股东大会召开日期:2024年4月23日

江苏常青树新材料科技股份有限公司
2024年4月2日

证券代码:603125 证券简称:常青科技 公告编号:2024-017
江苏常青树新材料科技股份有限公司
关于召开2023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内容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。
重要内容提示:
●本次股东大会召开日期:2024年4月23日