

湖北宜化化工股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2024-030

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开的第十届董事会第三十三次会议,第十届监事会第十二次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》(以下简称“预案”),该预案尚须经2024年度股东大会审议,相关事宜公告如下:

一、2023年度利润分配概况

(一)利润分配预案

2023年度利润分配预案为:以2023年度末总股本为基数,向全体股东每股派发2023年度现金股利0.48元(含税),合计派发现金股利1,057,866.712万元。除派发现金股利外,公司还计划向全体股东派发2023年度股票股利,派发的股票股数为10,578,667.12股,每股面值1元,合计派发股票股利10,578,667.12股。以上利润分配预案合计派发现金股利1,057,866.712万元,派发股票股利10,578,667.12股,合计派发现金股利1,057,866.712万元,派发股票股利10,578,667.12股,合计派发现金股利1,057,866.712万元,派发股票股利10,578,667.12股。

湖北宜化化工股份有限公司 关于2024年度向金融机构申请综合授信及贷款额度的公告

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2024-034

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开的第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信及贷款额度的议案》,同意公司及子公司向银行申请不超过人民币170亿元的综授信额度。

一、授信用途

主要用于补充流动资金、偿还银行贷款、支付工程款、采购设备、支付材料款、支付工资等。

二、授信期限

自2024年1月1日起至2025年12月31日止。

三、授信利率

按银行同期贷款利率上浮10%执行。

湖北宜化化工股份有限公司 关于调整募投项目实施方式及投资总额的公告

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2024-037

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月28日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目实施方式及投资总额的议案》,同意公司及子公司向银行申请不超过人民币170亿元的综授信额度。

一、调整募投项目实施方式及投资总额的原因

由于市场环境变化,部分募投项目实施进度受阻,经公司管理层及董事会审慎研究,决定调整部分募投项目实施方式及投资总额。

二、调整募投项目实施方式及投资总额的具体内容

1. 调整募投项目实施方式:由原定的自建厂房调整为租赁厂房。

2. 调整募投项目投资总额:由原定的1.5亿元调整为1.2亿元。

湖北宜化化工股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2024-031

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》及《上市公司信息披露管理办法》的相关规定,对2023年度计提资产减值准备的情况公告如下:

一、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》的规定,当资产的可收回金额低于其账面价值时,应当计提资产减值准备。2023年度,公司根据资产的可收回金额,计提了资产减值准备。

二、计提资产减值准备的具体情况

2023年度,公司计提资产减值准备共计76,078,584.97元。其中:应收账款减值准备2,345,678.90元;存货减值准备1,234,567.89元;固定资产减值准备5,678,901.23元;无形资产减值准备3,456,789.01元;商誉减值准备1,234,567.89元;长期股权投资减值准备1,123,456.78元;其他资产减值准备17,485,995.27元。

湖北宜化化工股份有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2024-035

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开的第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》,同意公司及子公司向银行申请不超过人民币170亿元的综授信额度。

一、对外担保额度的预计

2024年度,公司预计对外担保总额不超过人民币170亿元。其中:对全资子公司担保不超过120亿元;对控股子公司担保不超过50亿元。

二、对外担保的风险控制措施

1. 严格审核担保对象:仅限于全资子公司和控股子公司。

2. 严格控制担保额度:不得超过公司净资产的50%。

3. 规范担保程序:履行必要的审批程序,确保担保合法合规。

湖北宜化化工股份有限公司 关于公司监事辞任和补选监事的公告

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2024-038

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2024年3月28日召开了第十二次会议,审议通过了《关于公司监事辞任和补选监事的议案》。

一、监事辞任

监事会成员李强因个人原因,申请辞去公司监事职务,自2024年3月28日起生效。

二、补选监事

监事会决定补选李强先生为公司监事,任期自2024年3月28日起至第三届监事会任期届满为止。

湖北宜化化工股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2024-033

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)因原会计师事务所变更,现拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度会计师事务所,具体情况公告如下:

一、原会计师事务所变更情况

原会计师事务所德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)因业务调整,不再承接公司2024年度审计业务。

二、拟聘请的会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券服务业务资格,具备良好的职业道德和专业素养。

湖北宜化化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2024-039

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》的相关规定,对会计政策进行了变更,具体情况公告如下:

一、变更的会计政策

1. 变更折旧年限:根据固定资产的使用寿命,合理确定折旧年限。

2. 变更坏账准备计提方法:根据应收账款的可收回性,合理计提坏账准备。

湖北宜化化工股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2024-040

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满,现召开第三届监事会换届选举会议,具体情况公告如下:

一、换届选举的基本情况

本次会议将选举产生第三届监事会成员,任期自2024年起算。

二、候选人的基本情况

候选人包括:李强、王刚、张华、赵明、陈伟。

湖北宜化化工股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2024-033

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)因原会计师事务所变更,现拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度会计师事务所,具体情况公告如下:

一、原会计师事务所变更情况

原会计师事务所德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)因业务调整,不再承接公司2024年度审计业务。

二、拟聘请的会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券服务业务资格,具备良好的职业道德和专业素养。

湖北宜化化工股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2024-033

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)因原会计师事务所变更,现拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度会计师事务所,具体情况公告如下:

一、原会计师事务所变更情况

原会计师事务所德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)因业务调整,不再承接公司2024年度审计业务。

二、拟聘请的会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券服务业务资格,具备良好的职业道德和专业素养。

湖北宜化化工股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2024-033

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)因原会计师事务所变更,现拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度会计师事务所,具体情况公告如下:

一、原会计师事务所变更情况

原会计师事务所德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)因业务调整,不再承接公司2024年度审计业务。

二、拟聘请的会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券服务业务资格,具备良好的职业道德和专业素养。

姓名	性别	出生日期	国籍	学历	专业背景	工作经历	兼职情况
高文斌	男	1955.03	中国	博士	化学工程	曾任中国石化总公司副总工程师,现任公司总工程师	无
高文忠	男	1952.05	中国	本科	机械专业	曾任湖北省机械厅高级工程师,现任公司副总工程师	无
高文强	男	1968.12	中国	本科	化学专业	曾任湖北省化工厅高级工程师,现任公司副总工程师	无
高文平	男	1970.08	中国	本科	化学专业	曾任湖北省化工厅高级工程师,现任公司副总工程师	无
高文华	男	1975.06	中国	本科	化学专业	曾任湖北省化工厅高级工程师,现任公司副总工程师	无
高文明	男	1980.03	中国	本科	化学专业	曾任湖北省化工厅高级工程师,现任公司副总工程师	无
高文亮	男	1985.11	中国	本科	化学专业	曾任湖北省化工厅高级工程师,现任公司副总工程师	无
高文辉	男	1990.09	中国	本科	化学专业	曾任湖北省化工厅高级工程师,现任公司副总工程师	无
高文涛	男	1995.07	中国	本科	化学专业	曾任湖北省化工厅高级工程师,现任公司副总工程师	无
高文成	男	2000.05	中国	本科	化学专业	曾任湖北省化工厅高级工程师,现任公司副总工程师	无
高文威	男	2005.03	中国	本科	化学专业	曾任湖北省化工厅高级工程师,现任公司副总工程师	无

姓名	性别	出生日期	国籍	学历	专业背景	工作经历	兼职情况
高文斌	男	1955.03	中国	博士	化学工程	曾任中国石化总公司副总工程师,现任公司总工程师	无
高文忠	男	1952.05	中国	本科	机械专业	曾任湖北省机械厅高级工程师,现任公司副总工程师	无
高文强	男	1968.12	中国	本科	化学专业	曾任湖北省化工厅高级工程师,现任公司副总工程师	无
高文平	男	1970.08	中国	本科	化学专业	曾任湖北省化工厅高级工程师,现任公司副总工程师	无
高文华	男	1975.06	中国	本科	化学专业	曾任湖北省化工厅高级工程师,现任公司副总工程师	无
高文明	男	1980.03	中国	本科	化学专业	曾任湖北省化工厅高级工程师,现任公司副总工程师	无
高文亮	男	1985.11	中国	本科	化学专业	曾任湖北省化工厅高级工程师,现任公司副总工程师	无
高文辉	男	1990.09	中国	本科	化学专业	曾任湖北省化工厅高级工程师,现任公司副总工程师	无
高文涛	男	1995.07	中国	本科	化学专业	曾任湖北省化工厅高级工程师,现任公司副总工程师	无
高文成	男	2000.05	中国	本科	化学专业	曾任湖北省化工厅高级工程师,现任公司副总工程师	无
高文威	男	2005.03	中国	本科	化学专业	曾任湖北省化工厅高级工程师,现任公司副总工程师	无

姓名	性别	出生日期	国籍	学历	专业背景	工作经历	兼职情况
高文斌	男	1955.03	中国	博士	化学工程	曾任中国石化总公司副总工程师,现任公司总工程师	无
高文忠	男	1952.05	中国	本科	机械专业	曾任湖北省机械厅高级工程师,现任公司副总工程师	无
高文强	男	1968.12	中国	本科	化学专业	曾任湖北省化工厅高级工程师,现任公司副总工程师	无
高文平	男	1970.08	中国	本科	化学专业	曾任湖北省化工厅高级工程师,现任公司副总工程师	无
高文华	男	1975.06	中国	本科	化学专业	曾任湖北省化工厅高级工程师,现任公司副总工程师	无
高文明	男	1980.03	中国	本科	化学专业	曾任湖北省化工厅高级工程师,现任公司副总工程师	无
高文亮	男	1985.11	中国	本科	化学专业	曾任湖北省化工厅高级工程师,现任公司副总工程师	无
高文辉	男	1990.09	中国	本科	化学专业	曾任湖北省化工厅高级工程师,现任公司副总工程师	无
高文涛	男	1995.07	中国	本科	化学专业	曾任湖北省化工厅高级工程师,现任公司副总工程师	无
高文成	男	2000.05	中国	本科	化学专业	曾任湖北省化工厅高级工程师,现任公司副总工程师	无
高文威	男	2005.03	中国	本科	化学专业	曾任湖北省化工厅高级工程师,现任公司副总工程师	无

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
总资产	21,434,133,757.47	19,666,979,379.58	8,999,208,661,548.59
归属于上市公司股东净资产	6,578,408,657.91	4,676,368,362.42	40,939,246,740,008.13
归属于上市公司股东的净利润	175,027,266.76	20,122,822,488.09	-11,779,738,144,362,234.24
归属于上市公司股东的扣非净利润	153,466,203.33	2,048,378,796.11	-17,090,159,020,226.42
归属于上市公司股东的营业收入	1,748,281,828.85	1,740,768,402.29	-72,594,135,109,663.63
归属于上市公司股东的现金流量净额	1,628,449,159.93	1,368,172,042.47	-57,899,346,088,151.44
基本每股收益(元)	0.4698	2.4106	-805.51
稀释每股收益(元)	0.4698	2.4106	-805.51
加权平均净资产收益率	8.24%	60.82%	-52.58%

湖北宜化化工股份有限公司 2023年度财务报告摘要