

证券代码:600095 证券简称:湘财股份 公告编号:临 2024-022 湘财股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 回购股份来源:不低于人民币8,000万元且不超过16,000万元(均含本数)。

Table with 2 columns: 本次回购预案的主要内容如后: 回购股份的资金总额, 回购股份的方式, 回购股份的期限, 回购股份的定价原则, 回购股份的用途, 回购股份的数量, 回购股份的期限, 回购股份的定价原则, 回购股份的用途, 回购股份的数量.

基于公司发展的信心及价值认同,为维护广大投资者的利益,增强投资者信心,同时为促进本公司建立、健全长效激励机制,有效将股东利益和公司利益和员工利益结合在一起,经综合考虑回购二级市场表现及公司财务状况和发展前景,公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并将回购股份在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。

Table with 2 columns: 类别, 比例(%). 类别包括: 回购股份类别, 回购股份数量(股), 回购股份比例(%), 回购股份均价(元/股), 回购股份市值(元).

拟回购价格不超过人民币10.04元/股(含),该价格不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票收盘均价的150%。回购股份的价格将由本公司管理于回购期间,综合考虑市场环境、公司股价、流动性等因素确定。

尚未收到持股5%以上股东国英大国际控股集团有限公司未至三个月、未来六个月减持计划的回复。若该股东收到相关计划,公司及相关主体将根据相关规定及时履行信息披露义务。

公司代码:601101 公司名称:昊华能源 北京昊华能源股份有限公司 2023年年度报告摘要

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。

一、公司基本情况 1 公司简介 股票上市交易所: 股票简称: 股票代码: 变更前股票简称: 董事会秘书: 独立董事: 聘任会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计标准无保留意见的审计机构。

1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 经表决,同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案。 2023年,公司董事会积极贯彻各项法律法规方针政策和重大部署,积极落实股东大会各项决议,履职尽责,在深化改革、战略发展、公司治理结构建设、预算管理、社会责任等方面取得优异成绩。

北京昊华能源股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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个别及连带责任。 重要内容提示: ●北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

Table with 2 columns: 类别, 金额(万元). 类别包括: 应收账款, 其他应收款, 预付账款, 存货, 合同资产, 其他流动资产, 其他非流动资产.

一、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策规定,公司对各类资产进行了全面清查,通过评估、测试,基于谨慎性原则,对2023年公司控股子公司国泰化工计提资产减值准备30,116.64万元,减少合并报表归属于母公司股东的净利润113.76万元。

1 关于公司2023年度利润分配预案的议案 经表决,同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案。 2023年,公司生产经营稳定,在董事会的正确领导下,众志成城,奋力拼搏,圆满完成全年各项任务指标,推动企业高质量发展取得显著成效。

Table with 2 columns: 资产类别, 减值准备金额(万元). 资产类别包括: 房屋及建筑物, 机器设备, 运输工具, 电子设备及其他, 合计.

2 报告期公司主要业务简介 公司所属行业为采矿业,主要为煤炭开采和洗选业(D06)中国证监会《上市公司行业分类指引》中属于煤炭业。 煤炭是重要的基础能源和化工原料,煤炭行业在我国国民经济中具有重要的战略地位。

一、公司履行的主要职责 (一)董事会议的召开、审议和表决情况 公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,经表决,同意11票,反对0票,弃权0票。该预案符合《公司章程》规定的利润分配政策,尚需提交公司股东大会审议。

1 关于公司2023年度利润分配预案的议案 经表决,同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案。 2023年,公司生产经营稳定,在董事会的正确领导下,众志成城,奋力拼搏,圆满完成全年各项任务指标,推动企业高质量发展取得显著成效。

根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关会计政策规定,公司及控股子公司对各类资产进行了全面清查,通过评估、测试,基于谨慎性原则,对2023年公司控股子公司国泰化工计提资产减值准备30,116.64万元,减少合并报表归属于母公司股东的净利润113.76万元。

Table with 2 columns: 项目, 2023年, 2022年, 同比变动(%) 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 加权平均净资产收益率(%)

一、公司履行的主要职责 (一)董事会议的召开、审议和表决情况 公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,经表决,同意11票,反对0票,弃权0票。该预案符合《公司章程》规定的利润分配政策,尚需提交公司股东大会审议。

1 关于公司2023年度利润分配预案的议案 经表决,同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案。 2023年,公司生产经营稳定,在董事会的正确领导下,众志成城,奋力拼搏,圆满完成全年各项任务指标,推动企业高质量发展取得显著成效。

根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关会计政策规定,公司及控股子公司对各类资产进行了全面清查,通过评估、测试,基于谨慎性原则,对2023年公司控股子公司国泰化工计提资产减值准备30,116.64万元,减少合并报表归属于母公司股东的净利润113.76万元。

Table with 2 columns: 项目, 2023年, 2022年, 同比变动(%) 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 加权平均净资产收益率(%)

一、公司履行的主要职责 (一)董事会议的召开、审议和表决情况 公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,经表决,同意11票,反对0票,弃权0票。该预案符合《公司章程》规定的利润分配政策,尚需提交公司股东大会审议。

1 关于公司2023年度利润分配预案的议案 经表决,同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案。 2023年,公司生产经营稳定,在董事会的正确领导下,众志成城,奋力拼搏,圆满完成全年各项任务指标,推动企业高质量发展取得显著成效。

根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关会计政策规定,公司及控股子公司对各类资产进行了全面清查,通过评估、测试,基于谨慎性原则,对2023年公司控股子公司国泰化工计提资产减值准备30,116.64万元,减少合并报表归属于母公司股东的净利润113.76万元。

Table with 2 columns: 项目, 2023年, 2022年, 同比变动(%) 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 加权平均净资产收益率(%)

一、公司履行的主要职责 (一)董事会议的召开、审议和表决情况 公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,经表决,同意11票,反对0票,弃权0票。该预案符合《公司章程》规定的利润分配政策,尚需提交公司股东大会审议。

1 关于公司2023年度利润分配预案的议案 经表决,同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案。 2023年,公司生产经营稳定,在董事会的正确领导下,众志成城,奋力拼搏,圆满完成全年各项任务指标,推动企业高质量发展取得显著成效。

根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关会计政策规定,公司及控股子公司对各类资产进行了全面清查,通过评估、测试,基于谨慎性原则,对2023年公司控股子公司国泰化工计提资产减值准备30,116.64万元,减少合并报表归属于母公司股东的净利润113.76万元。

Table with 2 columns: 项目, 2023年, 2022年, 同比变动(%) 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 加权平均净资产收益率(%)

一、公司履行的主要职责 (一)董事会议的召开、审议和表决情况 公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,经表决,同意11票,反对0票,弃权0票。该预案符合《公司章程》规定的利润分配政策,尚需提交公司股东大会审议。

1 关于公司2023年度利润分配预案的议案 经表决,同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案。 2023年,公司生产经营稳定,在董事会的正确领导下,众志成城,奋力拼搏,圆满完成全年各项任务指标,推动企业高质量发展取得显著成效。

根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关会计政策规定,公司及控股子公司对各类资产进行了全面清查,通过评估、测试,基于谨慎性原则,对2023年公司控股子公司国泰化工计提资产减值准备30,116.64万元,减少合并报表归属于母公司股东的净利润113.76万元。

Table with 2 columns: 项目, 2023年, 2022年, 同比变动(%) 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 加权平均净资产收益率(%)

一、公司履行的主要职责 (一)董事会议的召开、审议和表决情况 公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,经表决,同意11票,反对0票,弃权0票。该预案符合《公司章程》规定的利润分配政策,尚需提交公司股东大会审议。

1 关于公司2023年度利润分配预案的议案 经表决,同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案。 2023年,公司生产经营稳定,在董事会的正确领导下,众志成城,奋力拼搏,圆满完成全年各项任务指标,推动企业高质量发展取得显著成效。

根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关会计政策规定,公司及控股子公司对各类资产进行了全面清查,通过评估、测试,基于谨慎性原则,对2023年公司控股子公司国泰化工计提资产减值准备30,116.64万元,减少合并报表归属于母公司股东的净利润113.76万元。

Table with 2 columns: 项目, 2023年, 2022年, 同比变动(%) 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 加权平均净资产收益率(%)

一、公司履行的主要职责 (一)董事会议的召开、审议和表决情况 公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,经表决,同意11票,反对0票,弃权0票。该预案符合《公司章程》规定的利润分配政策,尚需提交公司股东大会审议。

1 关于公司2023年度利润分配预案的议案 经表决,同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案。 2023年,公司生产经营稳定,在董事会的正确领导下,众志成城,奋力拼搏,圆满完成全年各项任务指标,推动企业高质量发展取得显著成效。

根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关会计政策规定,公司及控股子公司对各类资产进行了全面清查,通过评估、测试,基于谨慎性原则,对2023年公司控股子公司国泰化工计提资产减值准备30,116.64万元,减少合并报表归属于母公司股东的净利润113.76万元。

Table with 2 columns: 项目, 2023年, 2022年, 同比变动(%) 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 加权平均净资产收益率(%)

一、公司履行的主要职责 (一)董事会议的召开、审议和表决情况 公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,经表决,同意11票,反对0票,弃权0票。该预案符合《公司章程》规定的利润分配政策,尚需提交公司股东大会审议。

1 关于公司2023年度利润分配预案的议案 经表决,同意11票,反对0票,弃权0票,通过此议案。 2023年,公司生产经营稳定,在董事会的正确领导下,众志成城,奋力拼搏,圆满完成全年各项任务指标,推动企业高质量发展取得显著成效。

根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司相关会计政策规定,公司及控股子公司对各类资产进行了全面清查,通过评估、测试,基于谨慎性原则,对2023年公司控股子公司国泰化工计提资产减值准备30,116.64万元,减少合并报表归属于母公司股东的净利润113.76万元。

北京昊华能源股份有限公司 关于2023年年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。 重要内容提示: ●每股现金红利0.35元(含税)。

北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。