

公告编号: 603192 证券简称: 汇得科技 公告编号: 2024-004

上海汇得科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来至年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到指定信息披露地点阅读完整年度报告全文。
2. 公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席了本次年度报告审议工作。

Table with 2 columns: 项目, 内容. Includes sections for Company Information, Board of Directors, and Management.

2. 报告期内公司主要业务简介
2023 年, 国内经济持续承压, 需求疲软, 大宗商品及原材料价格处于历史低位, 在国内外需求下降, 国内经济持续承压, 需求疲软等因素影响下, 部分化工行业产能过剩, 市场竞争加剧, 行业景气度持续低迷, 全球贸易保护主义抬头, 俄乌、巴以冲突导致国际能源、粮食、海外大宗商品价格上涨, 整体通胀压力加大, 国内大宗商品市场波动加剧, 在供需错配、成本上升、通胀压力下, 国内通胀持续, 部分化工产品价格上涨, 化工行业景气度回升, 但由于化工产品的生产周期长, 涉及全球供应链, 各环节产能调整, 不确定性较大, 且部分化工产品产能过剩, 市场竞争激烈, 行业景气度持续低迷。

Table with 2 columns: 项目, 内容. Lists key financial indicators and performance metrics for 2023.

Table with 2 columns: 项目, 内容. Provides detailed financial data for 2023 and 2022, including revenue, profit, and assets.

Table with 2 columns: 项目, 内容. Details the company's financial position and risk management strategies.

Table with 2 columns: 项目, 内容. Lists the names of directors and supervisors on the Board.

Table with 2 columns: 项目, 内容. Lists the names of executive and non-executive directors.

3. 重要风险提示
1. 宏观经济波动: 全球经济增长放缓, 国内经济复苏缓慢, 可能导致公司产品销售受阻, 收入下降。
2. 原材料价格波动: 大宗商品及原材料价格波动较大, 可能增加公司生产成本, 降低毛利率。
3. 汇率波动: 人民币汇率波动, 可能影响公司进出口贸易, 增加汇兑风险。

上海汇得科技股份有限公司 关于公司 2023 年度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

Table with 2 columns: 项目, 内容. Lists financial data for Q4, Q3, Q2, and Q1 2023.

二、主要产品和原材料的价格变动情况
2023 年度公司主要原材料二甲基甲酰胺(DMAF)、二甲基甲酰胺(DMAF)及二乙胺(AA)价格变动情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 内容. Shows price changes for DMAF and AA in 2023.

三、主要产品和原材料的价格变动情况
2023 年度公司主要产品销售价格、销售毛利率变动情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 内容. Shows sales price and margin changes for 2023.

Table with 2 columns: 序号, 内容. Lists shareholders and their percentages.

二、全资子公司基本情况
1. 全资子公司基本情况
(一)全资子公司基本情况
1. 公司名称: 上海汇得新材料有限公司
2. 成立日期: 2016 年 7 月 19 日
3. 注册资本: 1,000 万元人民币

(二)全资子公司经营范围
经营范围: 一般项目: 危险化学品销售; 危险化学品生产; 货物进出口; 技术进出口(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

2. 全资子公司基本情况
(一)全资子公司基本情况
1. 公司名称: 上海汇得新材料有限公司
2. 成立日期: 2016 年 6 月 10 日
3. 注册资本: 1,000 万元人民币

(二)全资子公司经营范围
经营范围: 一般项目: 危险化学品经营; 危险化学品生产; 货物进出口; 技术进出口(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

3. 全资子公司基本情况
(一)全资子公司基本情况
1. 公司名称: 上海汇得新材料有限公司
2. 成立日期: 2016 年 8 月 20 日
3. 注册资本: 1,000 万元人民币

(二)全资子公司经营范围
经营范围: 一般项目: 危险化学品经营; 危险化学品生产; 货物进出口; 技术进出口(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

4. 全资子公司基本情况
(一)全资子公司基本情况
1. 公司名称: 上海汇得新材料有限公司
2. 成立日期: 2016 年 9 月 1 日
3. 注册资本: 1,000 万元人民币

(二)全资子公司经营范围
经营范围: 一般项目: 危险化学品经营; 危险化学品生产; 货物进出口; 技术进出口(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

5. 全资子公司基本情况
(一)全资子公司基本情况
1. 公司名称: 上海汇得新材料有限公司
2. 成立日期: 2016 年 10 月 1 日
3. 注册资本: 1,000 万元人民币

(二)全资子公司经营范围
经营范围: 一般项目: 危险化学品经营; 危险化学品生产; 货物进出口; 技术进出口(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

6. 全资子公司基本情况
(一)全资子公司基本情况
1. 公司名称: 上海汇得新材料有限公司
2. 成立日期: 2016 年 11 月 1 日
3. 注册资本: 1,000 万元人民币

(二)全资子公司经营范围
经营范围: 一般项目: 危险化学品经营; 危险化学品生产; 货物进出口; 技术进出口(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

7. 全资子公司基本情况
(一)全资子公司基本情况
1. 公司名称: 上海汇得新材料有限公司
2. 成立日期: 2016 年 12 月 1 日
3. 注册资本: 1,000 万元人民币

安排等因素, 以分下列顺序, 并按照《公司章程》规定的程序提取差异化分红政策:
(1) 公司按照归属母公司当期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配;
(2) 按照不超过 10% 的比例提取任意公积金;
(3) 提取任意公积金后, 按照 30% 的比例提取法定公积金;
(4) 提取法定公积金后, 按照 5% 的比例提取任意公积金;
(5) 提取任意公积金后, 按照 5% 的比例提取法定公积金;
(6) 提取法定公积金后, 按照 5% 的比例提取任意公积金;
(7) 提取任意公积金后, 按照 5% 的比例提取法定公积金;

(二) 利润分配政策
1. 利润分配政策
(1) 公司利润分配政策
(2) 利润分配政策的决策程序
(3) 利润分配政策的调整程序
(4) 利润分配政策的变更程序
(5) 利润分配政策的实施程序
(6) 利润分配政策的监督程序
(7) 利润分配政策的解释权

2. 上海汇得新材料有限公司
(一)全资子公司基本情况
1. 公司名称: 上海汇得新材料有限公司
2. 成立日期: 2016 年 7 月 19 日
3. 注册资本: 1,000 万元人民币

(二)全资子公司经营范围
经营范围: 一般项目: 危险化学品经营; 危险化学品生产; 货物进出口; 技术进出口(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

3. 上海汇得新材料有限公司
(一)全资子公司基本情况
1. 公司名称: 上海汇得新材料有限公司
2. 成立日期: 2016 年 8 月 20 日
3. 注册资本: 1,000 万元人民币

(二)全资子公司经营范围
经营范围: 一般项目: 危险化学品经营; 危险化学品生产; 货物进出口; 技术进出口(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

4. 上海汇得新材料有限公司
(一)全资子公司基本情况
1. 公司名称: 上海汇得新材料有限公司
2. 成立日期: 2016 年 9 月 1 日
3. 注册资本: 1,000 万元人民币

(二)全资子公司经营范围
经营范围: 一般项目: 危险化学品经营; 危险化学品生产; 货物进出口; 技术进出口(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

5. 上海汇得新材料有限公司
(一)全资子公司基本情况
1. 公司名称: 上海汇得新材料有限公司
2. 成立日期: 2016 年 10 月 1 日
3. 注册资本: 1,000 万元人民币

(二)全资子公司经营范围
经营范围: 一般项目: 危险化学品经营; 危险化学品生产; 货物进出口; 技术进出口(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

6. 上海汇得新材料有限公司
(一)全资子公司基本情况
1. 公司名称: 上海汇得新材料有限公司
2. 成立日期: 2016 年 11 月 1 日
3. 注册资本: 1,000 万元人民币

(二)全资子公司经营范围
经营范围: 一般项目: 危险化学品经营; 危险化学品生产; 货物进出口; 技术进出口(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

7. 上海汇得新材料有限公司
(一)全资子公司基本情况
1. 公司名称: 上海汇得新材料有限公司
2. 成立日期: 2016 年 12 月 1 日
3. 注册资本: 1,000 万元人民币

(二)全资子公司经营范围
经营范围: 一般项目: 危险化学品经营; 危险化学品生产; 货物进出口; 技术进出口(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

(十一)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
本议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过, 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
(十二)审议通过《2023 年内部控制评价报告》及摘要。
本议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过。

(十三)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》
立信会计师事务所(特殊普通合伙)资质优良, 执业经验丰富, 具备良好的独立性和客观性, 能够为公司提供高质量的审计服务, 符合公司利益。
表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
(十四)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度内部控制审计机构的议案》

(十五)审议通过《关于全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2024-004)
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为全资子公司提供担保, 符合公司利益, 符合《公司章程》及相关规定。
表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(十六)审议通过《关于全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2024-005)
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为全资子公司提供担保, 符合公司利益, 符合《公司章程》及相关规定。
表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(十七)审议通过《关于全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2024-006)
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为全资子公司提供担保, 符合公司利益, 符合《公司章程》及相关规定。
表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(十八)审议通过《关于全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2024-007)
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为全资子公司提供担保, 符合公司利益, 符合《公司章程》及相关规定。
表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(十九)审议通过《关于全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2024-008)
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为全资子公司提供担保, 符合公司利益, 符合《公司章程》及相关规定。
表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(二十)审议通过《关于全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2024-009)
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为全资子公司提供担保, 符合公司利益, 符合《公司章程》及相关规定。
表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(二十一)审议通过《关于全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2024-010)
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为全资子公司提供担保, 符合公司利益, 符合《公司章程》及相关规定。
表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(二十二)审议通过《关于全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2024-011)
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为全资子公司提供担保, 符合公司利益, 符合《公司章程》及相关规定。
表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(二十三)审议通过《关于全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2024-012)
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为全资子公司提供担保, 符合公司利益, 符合《公司章程》及相关规定。
表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(二十四)审议通过《关于全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2024-013)
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为全资子公司提供担保, 符合公司利益, 符合《公司章程》及相关规定。
表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(二十五)审议通过《关于全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2024-014)
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为全资子公司提供担保, 符合公司利益, 符合《公司章程》及相关规定。
表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(二十六)审议通过《关于全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2024-015)
立信会计师事务所(特殊普通合伙)为全资子公司提供担保, 符合公司利益, 符合《公司章程》及相关规定。
表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。