

证券代码:001333 证券简称:光华股份 公告编号:2024-008

浙江光华科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示 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,投资者应当到指定地点仔细阅读年度报告全文。

二、公司简介 1. 公司基本情况 浙江光华科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要 2024-008

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Includes company name and stock code information.

2. 报告期主要业务或产品简介 公司专业从事粉末涂料用聚酯树脂产品研发、生产及销售。聚酯树脂是一种由精对苯二甲酸(PTA)、精萘二甲酸(PIC)等多元酸与新戊二醇(NPG)等多元醇通过酯化反应、真空缩聚而制得的

Table with 4 columns: 主要业务, 主要客户, 主要供应商, 主要竞争对手. Lists key business areas, customers, suppliers, and competitors.

公司长期专注于粉末涂料用聚酯树脂系列产品的研发、生产及销售,是全球粉末涂料用聚酯树脂的主要供应商之一。生物基粉末涂料用聚酯树脂系列产品的研发、生产及销售,是全球粉末涂料用聚酯树脂行业前列,公司产品及产品在粉末涂料用聚酯树脂市场地位突出。

Table with 4 columns: 2023 年末, 2022 年末, 本年比上年末增减, 2021 年末. Financial data for 2023.

Table with 4 columns: 2023 年, 2022 年, 本年比上年同期增减, 2021 年. Quarterly financial data for 2023.

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Quarterly financial data for 2023.

Table with 4 columns: 2023 年, 2022 年, 本年比上年同期增减, 2021 年. Quarterly financial data for 2023.

Table with 4 columns: 2023 年, 2022 年, 本年比上年同期增减, 2021 年. Quarterly financial data for 2023.

Table with 4 columns: 2023 年, 2022 年, 本年比上年同期增减, 2021 年. Quarterly financial data for 2023.

Table with 4 columns: 2023 年, 2022 年, 本年比上年同期增减, 2021 年. Quarterly financial data for 2023.

Table with 4 columns: 2023 年, 2022 年, 本年比上年同期增减, 2021 年. Quarterly financial data for 2023.

Table with 4 columns: 2023 年, 2022 年, 本年比上年同期增减, 2021 年. Quarterly financial data for 2023.

Table with 4 columns: 2023 年, 2022 年, 本年比上年同期增减, 2021 年. Quarterly financial data for 2023.

Table with 4 columns: 2023 年, 2022 年, 本年比上年同期增减, 2021 年. Quarterly financial data for 2023.

Table with 4 columns: 2023 年, 2022 年, 本年比上年同期增减, 2021 年. Quarterly financial data for 2023.

Table with 4 columns: 2023 年, 2022 年, 本年比上年同期增减, 2021 年. Quarterly financial data for 2023.

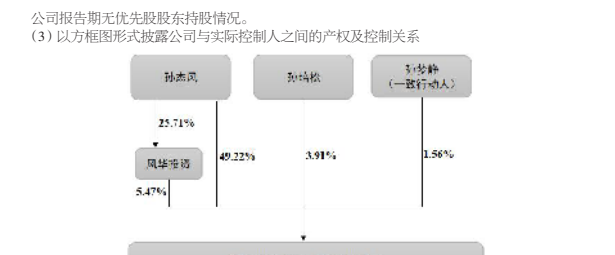
Table with 4 columns: 2023 年, 2022 年, 本年比上年同期增减, 2021 年. Quarterly financial data for 2023.

Table with 4 columns: 2023 年, 2022 年, 本年比上年同期增减, 2021 年. Quarterly financial data for 2023.

Table with 4 columns: 2023 年, 2022 年, 本年比上年同期增减, 2021 年. Quarterly financial data for 2023.

Table with 4 columns: 2023 年, 2022 年, 本年比上年同期增减, 2021 年. Quarterly financial data for 2023.

Table with 4 columns: 2023 年, 2022 年, 本年比上年同期增减, 2021 年. Quarterly financial data for 2023.



5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况 不适用 不适用

三、重要事项 (一) 2023 年公司经营情况 公司长期专注于粉末涂料用聚酯树脂的研发、生产和销售,致力于为客户提供更多优质的产品,以满足客户需求。近年来,随着国家在“推进生态文明建设”“碳达峰碳中和”“蓝天碧水净土保卫战”等一系列战略上的深入推进,相关环保法律法规逐步落地实施,粉末涂料应用越来越广泛,代替油漆的“漆改粉”趋势明显,市场需求旺盛,公司的主要客户粉末涂料产量均保持稳定增长态势。

浙江光华科技股份有限公司 2024-025

浙江光华科技股份有限公司 第三届董事会第五次决议公告

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

浙江光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 13 日以专人通知方式发出。会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议由公司董事长孙杰先生主持。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制自我评价报告》。

二、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-012)。

四、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度财务决算报告》。

五、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制自我评价报告》。

六、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-012)。

八、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度财务决算报告》。

九、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制自我评价报告》。

十、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十一、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-012)。

十二、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度财务决算报告》。

十三、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制自我评价报告》。

十四、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十五、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-012)。

十六、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度财务决算报告》。

十七、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制自我评价报告》。

十八、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十九、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-012)。

二十、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年度财务决算报告》。

办办理后续工商变更登记事宜。 本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于修改<公司章程>的公告》(公告编号:2024-022)。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江光华科技股份有限公司独立董事工作制度》。

六、备查文件 1.第三届董事会第五次会议决议。

七、附件 附件一:参加网络投票的具体操作流程; 附件二:股东大会召集公告; 附件三:授权委托书。

特此公告 浙江光华科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日

附件一:参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“361333”,投票简称为“光华股份”。

2.投票时间:2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 3.投票地点:深圳证券交易所交易系统。

4.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。 5.投票时间:2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

6.投票地点:深圳证券交易所交易系统。 7.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

8.投票时间:2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 9.投票地点:深圳证券交易所交易系统。

10.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。 11.投票时间:2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

12.投票地点:深圳证券交易所交易系统。 13.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

14.投票时间:2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 15.投票地点:深圳证券交易所交易系统。

16.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。 17.投票时间:2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

18.投票地点:深圳证券交易所交易系统。 19.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

20.投票时间:2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 21.投票地点:深圳证券交易所交易系统。

22.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。 23.投票时间:2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

24.投票地点:深圳证券交易所交易系统。 25.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

26.投票时间:2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 27.投票地点:深圳证券交易所交易系统。

28.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。 29.投票时间:2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

30.投票地点:深圳证券交易所交易系统。 31.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

32.投票时间:2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 33.投票地点:深圳证券交易所交易系统。

34.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。 35.投票时间:2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

36.投票地点:深圳证券交易所交易系统。 37.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

38.投票时间:2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 39.投票地点:深圳证券交易所交易系统。

40.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。 41.投票时间:2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

42.投票地点:深圳证券交易所交易系统。 43.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

44.投票时间:2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 45.投票地点:深圳证券交易所交易系统。

46.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。 47.投票时间:2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

48.投票地点:深圳证券交易所交易系统。 49.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。

50.投票时间:2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 51.投票地点:深圳证券交易所交易系统。

52.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。 53.投票时间:2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

54.投票地点:深圳证券交易所交易系统。 55.投票方式:通过深圳证券交易所交易系统投票。