

山西壶化集团股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

Table with columns: 关联方名称, 关联人, 关联交易内容, 关联交易目的, 合同定价金额, 截至 2024 年 3 月 31 日已发生金额, 上年实际发生金额. Rows include 山西华翔化工有限公司, 山西华翔化工有限公司, 山西华翔化工有限公司, 山西华翔化工有限公司.

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易金额, 预计金额, 实际发生金额, 实际发生金额占同类业务比例, 披露日期及索引. Rows include 向关联方采购, 向关联方销售, 向关联方提供劳务.

一、日常关联交易基本情况
1、概述
山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”、“壶化股份”)于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事张志兵回避表决,本次关联交易事项已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

山西壶化集团股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理
小额贷款融资相关事宜的公告

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、授权内容说明
根据《上市公司证券发行注册管理办法》(深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则)《深圳证券交易所上市公司证券发行承销业务实施细则》等相关规定,公司独立董事拟提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元,不超过最近一年末净资产 20%的股票,授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括但不限于:
1. 确认公司向符合简易程序向特定对象发行股票(以下简称“小额快速融资”)的条件授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自主论证,并确认公司是否符合简易程序向特定对象发行股票的条件。

4、定价方式或发行价格
(1)发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%(计算方式为:定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量);
(2)向特定对象发行股票,自发行决议之日起 6 个月内不得转让。发行对象来源于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十五条第二款规定的特定对象,其认购的股票自发行结束后之日起 18 个月内不得转让。发行对象取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配现金股利、资本公积转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项可能导致公司股权结构变化。

三、关联交易基本情况及关联关系
1、山西壶化河东民爆器材有限公司
成立时间:2011 年 4 月 24 日
统一社会信用代码:9114080595314040Y
注册资本:200 万元
住所:运城盐湖区河东西街 571 号(运城河东民爆器材总公司办公楼内)
法定代表人:秦国辉
经营范围:许可项目:民用爆炸物品销售;道路危险货物运输。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要财务数据:截止 2023 年 12 月 31 日,该公司总资产 236.36 万元,净资产 -47.21 万元;2023 年 1-12 月营业收入 780.75 万元,净利润 149.34 万元(未经审计)。

山西壶化集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司 2024 年度财务报告与内部控制的审计机构。本事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1、基本信息
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012 年 3 月 2 日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市朝阳区朝阳门大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人:谭小青先生
截止 2023 年 12 月 31 日,信永中和共有合伙人(股东)245 人,注册会计师 1,656 人,签署过证券业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

浙江联盛化学股份有限公司
2024 年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

Table with columns: 主要产品, 产品性质, 用途. Rows include ABL, E2, CPMAK, GBIL, HD10, IPA, PRO, DEO, 内阻正阻单体. Contains detailed descriptions of various chemical products.

Table with columns: 主要会计数据和财务指标, 单位:元. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, 营业收入, 归属于母公司股东的净利润, 研发投入, 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净资产.

力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,金融业,水利、环境和公共设施管理业,采矿业等。
2、投资者保护情况
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险赔偿符合相关规定,除续聘证券虚假陈述责任纠纷之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次,监管措施 12 次,自律监管措施 12 次,纪律处分 0 次。
(二)项目信息
拟签字项目负责人:崔鹏飞先生,1998 年获得中国注册会计师资格,1999 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在信永中和执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和审核的上市公司公告超过 5 项。
拟担任质量复核合伙人:李建勋先生,1996 年获得中国注册会计师资格,1996 年开始从事上市公司审计,2015 年开始在信永中和执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和审核的上市公司公告超过 5 项。
拟签字注册会计师:胡阳洋女士,2015 年获得中国注册会计师资格,2014 年开始从事上市公司审计,2018 年开始在信永中和执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司公告 3 项。
3、诚信记录
签字注册会计师、项目质量复核复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、纪律处分等情况。

山西壶化集团股份有限公司
关于调整第四届董事会审计委员会成员的
公告
本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》,调整后的第四届董事会审计委员会成员如下:
主任委员:李瑞德
委员:李瑞德、李瑞德
主任委员:李瑞德
委员:李瑞德、李瑞德
李瑞德先生,现任公司财务总监,具有多年财务管理工作经验,具备良好的专业素养和职业道德,能够胜任审计委员会的工作。李瑞德先生,现任公司财务总监,具有多年财务管理工作经验,具备良好的专业素养和职业道德,能够胜任审计委员会的工作。

山西壶化集团股份有限公司
关于董事、
监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》,调整后的第四届董事会审计委员会成员如下:
主任委员:李瑞德
委员:李瑞德、李瑞德
主任委员:李瑞德
委员:李瑞德、李瑞德
李瑞德先生,现任公司财务总监,具有多年财务管理工作经验,具备良好的专业素养和职业道德,能够胜任审计委员会的工作。李瑞德先生,现任公司财务总监,具有多年财务管理工作经验,具备良好的专业素养和职业道德,能够胜任审计委员会的工作。

山西壶化集团股份有限公司
关于调整第四届董事会审计委员会成员的
公告
本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》,调整后的第四届董事会审计委员会成员如下:
主任委员:李瑞德
委员:李瑞德、李瑞德
主任委员:李瑞德
委员:李瑞德、李瑞德
李瑞德先生,现任公司财务总监,具有多年财务管理工作经验,具备良好的专业素养和职业道德,能够胜任审计委员会的工作。李瑞德先生,现任公司财务总监,具有多年财务管理工作经验,具备良好的专业素养和职业道德,能够胜任审计委员会的工作。

Table with columns: (一) 分季度主要会计数据, 单位:元. Rows include 营业收入, 归属于母公司股东的净利润, 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.

山西壶化集团股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,现将具体情况公告如下:
一、利润分配预案基本情况
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度母公司实现净利润 16,917.32 万元,拟提取盈余公积 1,691.73 万元,年初未分配利润 25,805.59 万元,2023 年末母公司可供分配利润为 38,031.18 万元,公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 20,468.12 万元,期初未分配利润为 47,058.63 万元,截止 2023 年 12 月 31 日可供分配利润为 62,835.02 万元。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》,调整后的第四届董事会审计委员会成员如下:
主任委员:李瑞德
委员:李瑞德、李瑞德
主任委员:李瑞德
委员:李瑞德、李瑞德
李瑞德先生,现任公司财务总监,具有多年财务管理工作经验,具备良好的专业素养和职业道德,能够胜任审计委员会的工作。李瑞德先生,现任公司财务总监,具有多年财务管理工作经验,具备良好的专业素养和职业道德,能够胜任审计委员会的工作。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》,调整后的第四届董事会审计委员会成员如下:
主任委员:李瑞德
委员:李瑞德、李瑞德
主任委员:李瑞德
委员:李瑞德、李瑞德
李瑞德先生,现任公司财务总监,具有多年财务管理工作经验,具备良好的专业素养和职业道德,能够胜任审计委员会的工作。李瑞德先生,现任公司财务总监,具有多年财务管理工作经验,具备良好的专业素养和职业道德,能够胜任审计委员会的工作。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》,调整后的第四届董事会审计委员会成员如下:
主任委员:李瑞德
委员:李瑞德、李瑞德
主任委员:李瑞德
委员:李瑞德、李瑞德
李瑞德先生,现任公司财务总监,具有多年财务管理工作经验,具备良好的专业素养和职业道德,能够胜任审计委员会的工作。李瑞德先生,现任公司财务总监,具有多年财务管理工作经验,具备良好的专业素养和职业道德,能够胜任审计委员会的工作。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》,调整后的第四届董事会审计委员会成员如下:
主任委员:李瑞德
委员:李瑞德、李瑞德
主任委员:李瑞德
委员:李瑞德、李瑞德
李瑞德先生,现任公司财务总监,具有多年财务管理工作经验,具备良好的专业素养和职业道德,能够胜任审计委员会的工作。李瑞德先生,现任公司财务总监,具有多年财务管理工作经验,具备良好的专业素养和职业道德,能够胜任审计委员会的工作。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》,调整后的第四届董事会审计委员会成员如下:
主任委员:李瑞德
委员:李瑞德、李瑞德
主任委员:李瑞德
委员:李瑞德、李瑞德
李瑞德先生,现任公司财务总监,具有多年财务管理工作经验,具备良好的专业素养和职业道德,能够胜任审计委员会的工作。李瑞德先生,现任公司财务总监,具有多年财务管理工作经验,具备良好的专业素养和职业道德,能够胜任审计委员会的工作。

Table with columns: 合并报表项目, 变更前 2023 年度, 变更后 2023 年度, 影响数. Rows include 归属母公司所有者权益, 未分配利润, 所得税费用, 归母净利润, 少数股东损益.

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》,调整后的第四届董事会审计委员会成员如下:
主任委员:李瑞德
委员:李瑞德、李瑞德
主任委员:李瑞德
委员:李瑞德、李瑞德
李瑞德先生,现任公司财务总监,具有多年财务管理工作经验,具备良好的专业素养和职业道德,能够胜任审计委员会的工作。李瑞德先生,现任公司财务总监,具有多年财务管理工作经验,具备良好的专业素养和职业道德,能够胜任审计委员会的工作。

浙江联盛化学股份有限公司
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
签署会计师事务(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。
本报告期内会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由天健会计师事务所(特殊普通合伙)变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。
口适用 口不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
口适用 口不适用
董事会审议通过报告利润分配预案或公积金转增股本
口适用 口不适用
公司基本概况
1、公司简介
股票简称:联盛化学
股票代码:301212
注册地址:浙江省温州市瓯海区潘桥街道前江村
办公地址:浙江省温州市瓯海区潘桥街道前江村
网址:www.zjlsh.com

浙江联盛化学股份有限公司
2023 年年度报告摘要
二、主要财务数据
总资产 1,683,513,672.39
归属于上市公司股东的所有者权益 1,343,624,148.00
营业收入 1,343,624,148.00
归属于母公司股东的净利润 162,015,730.41
研发投入 71,112,737.72
经营活动产生的现金流量净额 193,755,940.16
归属于上市公司股东的净资产 1,683,513,672.39

浙江联盛化学股份有限公司
2023 年年度报告摘要
三、重要事项
1. 利润分配方案
2. 股权激励计划
3. 重大资产重组
4. 其他重要事项