证券代码：603360　　证券简称：百傲化学

大连百傲化学股份有限公司 2024 年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	338,254,118.94	31.18
归属于上市公司股东的净利润	98,313,016.16	35.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,921,207.19	30.80
经营活动产生的现金流量净额	-53,716,985.51	不适用
基本每股收益(元/股)	0.27	28.57
稀释每股收益(元/股)	0.27	28.57
加权平均净资产收益率(%)	5.83	增加 0.98 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,092,038,427.31	1,941,704,269.90	7.74
归属于上市公司股东的所有者权益	1,739,057,161.39	1,636,719,076.66	6.25

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,024,556.11	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,124,716.14	
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,561.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	775,025.11	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	4,391,808.97	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	31.18	主要因报告期内销售量增加，导致营业收入和净利润增加。
归属于上市公司股东的净利润	35.31	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30.80	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,831	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
大连通运投资有限公司	境内非国有法人	107,949,755	29.96	0	质押	45,550,000
大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	93,067,173	25.83	0	无	0
大连三鑫投资有限公司	境内非国有法人	9,375,335	2.60	0	冻结	7,317,335
孙海珍	境内自然人	5,405,000	1.50	0	无	0
大连百傲化学股份有限公司-2023年员工持股计划	境内非国有法人	5,179,522	1.44	0	无	0
王建军	境内自然人	3,790,000	1.05	0	无	0
宁波百化创新投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3,569,370	0.99	0	无	0
辽宁浩世实业发展有限公司	境内非国有法人	3,094,000	0.86	0	质押	2,800,000
李雪梅	境内自然人	1,586,919	0.44	0	无	0
林硕	境内自然人	1,460,000	0.41	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
大连通运投资有限公司	107,949,755	人民币普通股	107,949,755
大连光曜致新舒鸿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	93,067,173	人民币普通股	93,067,173
大连三鑫投资有限公司	9,375,335	人民币普通股	9,375,335
孙海珍	5,405,000	人民币普通股	5,405,000
大连百傲化学股份有限公司-2023年员工持股计划	5,179,522	人民币普通股	5,179,522
王建军	3,790,000	人民币普通股	3,790,000
宁波百化创新投资中心（有限合伙）	3,569,370	人民币普通股	3,569,370
辽宁浩世实业发展有限公司	3,094,000	人民币普通股	3,094,000
李雪梅	1,586,919	人民币普通股	1,586,919
林硕	1,460,000	人民币普通股	1,460,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据公司已知的资料，未发现其他股东之间存在关联关系，或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	孙海珍通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过信用证券账户持有公司股票 5,405,000 股，合计持有公司股票 5,405,000 股。 王建军通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过信用证券账户持有公司股票 3,790,000 股，合计持有公司股票 3,790,000 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：大连百傲化学股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	519,246,919.05	539,523,884.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,473,424.66	60,014,583.33
衍生金融资产		
应收票据	13,192,206.32	16,821,847.28
应收账款	215,834,350.45	140,136,870.10
应收款项融资	5,408,380.78	11,278,962.26
预付款项	230,426,924.09	55,619,230.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	226,135,648.91	222,085,072.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	147,894,083.60	206,935,171.71
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,182,794.99	15,019,611.14
流动资产合计	1,433,794,732.85	1,267,435,233.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	4,434,497.82	7,015,684.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产	480,273.80	500,966.00
固定资产	601,741,186.90	617,177,592.98
在建工程	1,173,968.81	1,211,546.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,015,917.39	1,117,509.15
无形资产	41,893,746.51	42,169,806.95
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	7,504,103.23	5,075,929.94
非流动资产合计	658,243,694.46	674,269,036.30
资产总计	2,092,038,427.31	1,941,704,269.90
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	150,012,166.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,000,000.00	16,000,000.00
应付账款	48,813,595.67	46,640,166.38
预收款项		
合同负债	992,853.34	2,349,605.84
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,901,784.01	11,890,068.53
应交税费	21,126,939.81	18,147,664.28
其他应付款	10,656,303.84	10,908,636.92
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	404,660.58	400,341.47
其他流动负债	13,321,277.25	13,455,692.03
流动负债合计	321,217,414.50	269,804,342.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	385,797.36	381,679.59
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,020,250.00	9,341,875.00
递延所得税负债	22,357,804.06	25,457,296.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,763,851.42	35,180,851.12
负债合计	352,981,265.92	304,985,193.24
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	360,318,191.00	360,318,191.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	85,257,519.77	78,959,928.95
减：库存股	10,525,048.00	10,525,048.00
其他综合收益	-7,866,149.59	-5,672,364.36
专项储备	-78,737.02	
盈余公积	163,519,957.53	163,519,957.53
一般风险准备		
未分配利润	1,148,431,427.70	1,050,118,411.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,739,057,161.39	1,636,719,076.66
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,739,057,161.39	1,636,719,076.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,092,038,427.31	1,941,704,269.90

公司负责人：刘宪武　　主管会计工作负责人：王希梁　　会计机构负责人：孙志海

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：大连百傲化学股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	338,254,118.94	257,856,883.15
其中：营业收入	338,254,118.94	257,856,883.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		174,568,969.77
其中：营业成本	182,957,863.16	125,734,078.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,424,416.81	3,850,599.78
销售费用	3,109,268.23	2,780,130.15
管理费用	28,067,094.75	29,795,199.31
研发费用	10,344,933.50	7,867,543.25
财务费用	-2,864,894.49	4,541,418.69
其中：利息费用	1,967,459.71	2,503,923.92
利息收入	4,143,036.58	3,545,779.27
加：其他收益	3,024,556.11	1,002,119.96
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	473,424.66	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,252,417.65	-800,522.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-182.26	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	112,460,817.84	83,489,511.25
加：营业外收入	17,561.83	
减：营业外支出		1,315.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	112,478,379.67	83,488,195.88
减：所得税费用	14,165,363.51	10,833,121.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	98,313,016.16	72,655,074.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	98,313,016.16	72,655,074.26
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	98,313,016.16	72,655,074.26
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-2,193,785.23	-1,474,583.80
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,193,785.23	-1,474,583.80
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-2,194,008.78	-1,471,947.05
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-2,194,008.78	-1,471,947.05
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	223.55	-2,636.75
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	223.55	-2,636.75
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	96,119,230.93	71,180,490.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	96,119,230.93	71,180,490.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.27	0.21
(二)稀释每股收益(元/股)	0.27	0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘宪武　　主管会计工作负责人：王希梁　　会计机构负责人：孙志海

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：大连百傲化学股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	219,469,298.55	206,349,028.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,630,958.99	8,423,100.68
收到其他与经营活动有关的现金	4,537,002.59	5,011,484.26
经营活动现金流入小计	236,637,260.13	219,783,613.73
购买商品、接受劳务支付的现金	201,803,286.40	41,065,191.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	30,927,781.02	29,354,123.71
支付的各项税费	20,957,250.80	11,104,967.05
支付其他与经营活动有关的现金	36,665,927.42	24,925,291.34
经营活动现金流出小计	290,354,245.64	106,449,573.75
经营活动产生的现金流量净额	-53,716,985.51	113,334,039.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,645,942.06	10,172,692.56
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	270,000.00	
投资活动现金流出小计	14,915,942.06	10,172,692.56
投资活动产生的现金流量净额	-14,915,942.06	-10,072,692.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,971,152.79	2,405,749.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	320,360.00	
筹资活动现金流出小计	102,291,512.79	52,405,749.99
筹资活动产生的现金流量净额	97,708,487.21	-2,405,749.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	783,626.22	-1,974,643.47
五、现金及现金等价物净增加额	29,859,185.86	98,880,953.96
加：期初现金及现金等价物余额	473,387,733.17	395,378,934.43
六、期末现金及现金等价物余额	503,246,919.03	494,259,888.39

公司负责人：刘宪武　　主管会计工作负责人：王希梁　　会计机构负责人：孙志海

(三) 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

大连百傲化学股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：603360　　证券简称：百傲化学　　公告编号：2024-013

大连百傲化学股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席钟凌女士主持。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

监事会根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的《2023 年年度报告及其摘要》后，发表审核意见如下：

1、《2023 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规的要求；

2、《2023 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理状况和财务状况；

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大连百傲化学股份有限公司 2023 年年度报告》全文，摘要详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年第一季度报告》

监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》之附件《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定及其它相关要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司 2024 年第一季度报告后，发表审核意见如下：

1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求；

2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理状况和财务状况；

3、未发现参与 2024 年第一季度报告编制的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

监事会认为，2023 年度利润分配方案，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》(公告编号：2024-016)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

2024 年度，监事的薪酬依据其在公司经营管理岗位所对应的级别标准获得，公司不另行向监事支付监事薪酬。

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司监事会议事规则(2024 年 4 月修订)》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，监事会同意提名杨晓辉女士、王文亚先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-022)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将形成《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》提交股东大会审议，以累积投票制方式选举产生公司第五届监事会非职工代表监事。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：603360　　证券简称：百傲化学　　公告编号：2024-021

大连百傲化学股份有限公司关于修订、制定公司部分管理制度的公告

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法律责任。

大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》。具体情况如下：

为进一步规范公司合规运作，完善公司治理体系，贯彻落实中国证监会、上海证券交易所上市公司监管法规体系和监管工作要求，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行修订，并制定相关制度，具体内容如下：

序号	管理制度名称	修订/制定
1	《董事会审计委员会工作细则》	修订
2	《董事会提名委员会工作细则》	修订
3	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订
4	《董事会战略委员会工作细则》	修订
5	《对外投资管理制度》	修订
6	《对外担保管理制度》	修订
7	《关联交易管理制度》	修订
8	《独立董事工作制度》	修订
9	《投资者关系管理制度》	修订
10	《信息披露管理制度》	修订
11	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》	修订
12	《累积投票制实施细则》	修订
13	《董事会秘书工作细则》	修订
14	《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	修订
15	《募集资金管理办法》	修订
16	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
17	《会计师事务所选聘制度》	制定
18	《独立董事专门会议工作细则》	制定

上述《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制实施细则》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本次公司修订、制定的相关制度全文具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：603360　　证券简称：百傲化学　　公告编号：2024-022

大连百傲化学股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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法律责任。

大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、第四届监事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《大连百傲化学股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举，具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘宪武先生、刘岩先生、刘海龙先生、杨杰先生、王文锋先生、刘松先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历见附件 1)；公司董事会同意提名席伟达先生、李宏林先生、孙福谋先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历见附件 1)。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

经审议，公司监事会同意提名杨晓辉女士、王文亚先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件 2)；职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

三、其他情况说明

（一）上述董事、监事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

（二）公司第五届董事会、第五届监事会的任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。在完成本次换届选举之前，公司第四届董事会、第四届监事会仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

（三）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司非独立董事、独立董事、非职工代表监事需经公司股东大会采取累积投票制选举产生。

（四）公司第四届董事会、第四届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件 1：第五届董事会董事候选人简历

（1）非独立董事候选人简历

刘宪武先生：1962 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士学位，公司实际控制人。曾任通化制药厂任技术员，大连通运化工有限公司董事长，大连百傲化学有限公司董事长。现任大连通运投资有限公司总经理，公司董事长。

刘岩先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任丹东银行大连分行客户经理，盛京银行大连分行公司业务部项目经理。现任中触媒新材料股份有限公司董事，大连通运投资有限公司执行董事，公司董事、董事会秘书、副总经理。

刘海龙先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任大连金光化工厂任车间主任，大连绿源药业有限公司副总裁。现任宁波百化创新投资中心(有限合伙)执行事务合伙人，公司董事兼总经理。

杨杰先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。曾任伊春市建委秘书，大连化工研究设计院研究员，大连绿源药业有限公司总裁助理兼安环部经理。现任公司董事兼副总经理。

王文锋先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学位。曾任中国工商银行大连市分行科员、业务部经理，华夏银行大连市分行处长、部门总经理。现任大连三鑫投资有限公司执行董事兼总经理，公司副董事长。

刘松先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任中国建设银行大连市分行科员；招商银行大连市分行开发区支行副行长；营口银行大连分行行长助理；平安银行北京分行投资基金金融部总经理。现任大连和升控股集团有限公司副总裁。

（2）独立董事候选人简历

席伟达先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波化学工业区管理委员会党工委副书记、管委会副主任，宁波石化经济技术开发区管理委员会副主任、党工委委员，香港利万集团有限公司董事长助理、中海石油宁波大榭石化有限公司和中海石油舟山石化有限公司顾问、宁波华泰盛富聚合材料有限公司总顾问。现任宁波市芳伟达控股有限责任公司执行董事，宁波市足球协会会长，公司独立董事。

李宏林先生：1970 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学位，副教授。曾任东北财经大学经济与社会发展研究院副院长，东北财经大学(营口大学园)经济管理学院院长，东北财经大学校办公室主任。现任东北财经大学培训学院院长兼党支部(直属)副书记兼网络教育学院院长，大连市会计学会副会长。

孙福谋先生：1970 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，三级律师。曾任大连远洋运输公司法务，天津张盈律师事务所大连分所主任，辽宁君连律师事务所党支部书记、主任及高级合伙人。现任北京金诚同达(大连)律师事务所执行主任、高级合伙人。

附件 2：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

杨晓辉女士：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权