

证券代码: 002805 证券简称: 丰元股份 公告编号: 2024-020

山东丰元化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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

特别提示: 山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的相关规定进行合理变更,符合会计准则的相关规定和公司的实际情况,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

公司于2024年4月26日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更。具体如下:

一、变更原因 2023年10月25日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》(财会【2023】17号)(以下简称“解释17号”),规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应链融资的披露”“关于售后租回交易的会计处理”等内容自2024年1月1日起执行。

二、变更内容 本次变更,公司将按照财政部修订和颁布的具体会计准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定,对变更后的会计政策进行变更。

三、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

四、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

五、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

六、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

七、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

八、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

九、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

十、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

十一、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

十二、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

十三、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

十四、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

十五、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

十六、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

十七、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

十八、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

十九、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

二十、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

二十一、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

二十二、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

二十三、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

二十四、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

二十五、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

二十六、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

二十七、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

二十八、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

二十九、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

三十、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

三十一、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

三十二、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

三十三、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

三十四、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

三十五、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

三十六、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

三十七、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

三十八、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

三十九、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

四十、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

四十一、变更对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响 本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的具体会计准则和通知,对会计政策进行变更,不涉及财务状况、经营成果和现金流量发生重大影响,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

池市场实现了快速增长,市场规模持续扩大。

新能源汽车行业领域。根据中国汽车工业协会数据,2023年我国新能源汽车销量为949.5万辆,同比增长37.9%,新能源汽车渗透率已达到34.6%,同比增长5.9个百分点;储能行业领域,近年来中国储能政策环境持续优化,共享储能示范省份不断增加,在政府补贴配储政策的引导下,中国储能行业快速发展,装机快速提升。据中材国际材料产业技术联盟数据测算,截至2023年12月底,国内储能装机总容量达到34.5GWh,其中2023年新增储能装机21.5GWh,约为2022年的3倍。

2023年,全球锂离子电池需求快速增长。根据研究机构EVTank联合伊维经研究院共同发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书(2024版)》显示,2023年全球锂离子电池总出货量达1202.6GWh,同比增长26.6%,增幅较2022年显著下降。2023年中国锂离子电池总出货量达867.4GWh,同比增长34.3%,在全球锂离子电池总出货量的占比达到73.8%,出货量占比持续提升。EVTank预计,到2025年和2030年,全球锂离子电池的出货量将分别达到1926GWh和5041.3GWh,相对于该机构发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书(2023版)》而言,EVTank调低了对锂离子电池出货量的预期。

2023年,在全球经济下行、终端需求增速放缓情况下,锂电企业产能过剩问题。锂离子电池正极材料行业竞争明显加剧,叠加上游原材料价格波动,结构性产能过剩等问题,行业整体盈利水平承压,部分企业甚至可能出现亏损。同时,在“双碳”战略及“十四五”发展规划的指引下,我国推出了一系列产业政策支持新能源汽车发展,新能源汽车行业发展前景依旧广阔。

B) 原材料 正极材料属于化工行业下游领域,草酸又称二乙酸、二酸,是一种二元酸,因其由两个羧基相连,酸性强于其他二元酸并具有较好的还原性,常作为无色透明固体,相对于多数强酸,其物理形态便于运输与储存,是一种重要的有机化工原料和重要分析试剂,主要用于生产药物、稳定剂、精细化工等行业,近年行业发展前景呈现出以下趋势:

1) 传统行业需求稳定 制药行业: 草酸及其衍生物,草酸及其衍生物,是一种广泛应用于生产磺胺甲氧嘧啶、维生素B6、增效剂、苯巴比妥等;另一方面用于生产过程中的氯化、金属离子、未反应物、四羧酸、维生素B2等。2018年出现制药的行业部分产能因环保限产的情况,化学原料药产量有所下降。随着环保治理的不断完善,2019年以来相关行业陆续进驻化工园区,行业发展后续有望增加。

稀土行业: 稀土金属是重要的战略资源,我国严格执行开采、冶炼总量控制管理。近年来,国内稀土行业经营着一段漫长的整合阶段,随着中国铝业股份有限公司、中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司、厦门钨业股份有限公司、中国五矿集团公司、广东稀土产业集团、中国南方稀土集团等大型稀土集团整合进程推进,未来稀土产能得到释放,对稀土的需求也会逐步回升。此外,海外重启稀土矿开采,拉动我国草酸出口量的扩大。

新兴行业空间广阔 新能源汽车: 新能源汽车的草酸衍生物是生产锂离子电池正极材料和电解液的重要原料,也是新能源汽车5G、超快充、汽车电子、智能座舱、自动驾驶、车联网、工业控制、风光电、智能电表、工业工具、军工等领域具有非常广阔的发展前景。因此,电子陶瓷、超级电容器等新兴产业的发展给草酸带来的需求带来“质”的发展空间。

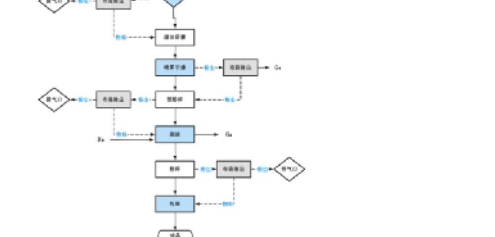
非锂矿山领域: 近年来,随着全球范围内对环境保护的重视,环保监管力度的提升,对产品质量的更高要求,稀土矿山领域,其他矿山(铜矿、铁矿)等开采草酸也正在逐渐替代原有的硫酸铵等污染类材料。国内的铜矿开采领域目前正在试用草酸,如果草酸在该领域的应用得到推广,行业整体需求亦有望扩大。

草酸行业经过多年的市场竞争和优胜劣汰,已形成了以丰元股份、通江能源、华鲁恒升等企业比较集中的市场格局。公司在近二十年的产能积累和研发,形成了工业草酸、精制草酸、精制草酸衍生物三大产品体系。

(2) 报告期末主要业务情况 A) 锂电正极材料业务情况 a) 主要产品情况 公司现有锂电正极材料产品包括磷酸铁锂和三元两大主流系列,多种主要产品型号。其中磷酸铁锂产品主要应用于动力电池等领域,三元材料主要应用于动力电池、工业锂电和数码领域(如电动工具)锂电池等领域。公司锂电正极材料主要产品如下:

Table with columns: 产品分类, 主要产品, 下游领域. Rows include 磷酸铁锂 FY-600 型, 磷酸铁锂 FY-601 型, 磷酸铁锂 FY-700 型, etc.

b) 主要产品工艺: 工艺流程图



c) 主要产品的上下游产业链 锂电正极材料产业链关系图



d) 主要经营模式 对于主要原材料,公司与供应商一般采取签署长期供货协议并会根据产品价格波动及时、灵活的采购机制,以保证主要原材料的及时供应、品质和稳定的采购成本。同时建立供应商评价管理体系,选择具有相对稳定性、适当竞争、动态调整的综合供应商名录,确保了原料供应的持续稳定、质量优良及价格合理。

2) 生产模式 运行管理中心根据订单情况、运营情况和客户需求制定生产计划,协调产能资源,下达生产计划,各生产基地负责产品的生产制造。在质量管理方面,品质管理部按照产品性能要求和相关工艺要求制定标准,并制定控制计划及目标值。

3) 销售模式 公司锂电正极材料业务采取直销模式,经过客户的调查评估、验厂考察、样品测试等认证程序,进入客户的合格供应商名录或目录,并根据客户订单和产品需求,调整产品参数指标,实现快速供货和款回,售后跟踪服务及技术交流等服务。

B) 房地产业务 房地产行业包括工业、商业、住宅、公共建筑等。房地产行业是国民经济的重要组成部分,随着下游客户对草酸纯度和品质的要求不断提高,高纯草酸产品需求快速增长。高纯草酸工业的发展促进了工业草酸和精制草酸等基础原料的衍生产业链被开发出来,如草酸酐等。

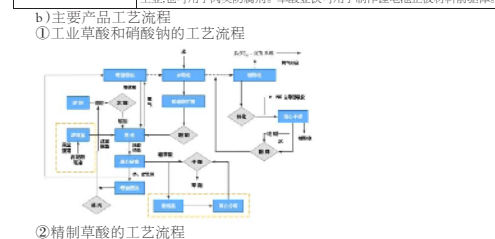
公司草酸业务系列产品包括工业草酸、精制草酸、精制草酸衍生物等。经过多年发展,具备总产能10万吨/年,其中工业草酸产能8.5万吨/年,精制草酸产能1万吨/年,草酸衍生物0.5万吨/年。公司产品畅销国内及国外多个国家和地区,“丰元”商标被评为“山东省著名商标”,“丰元牌(II型)”、“丰元牌”工业用草酸“被评为“山东名牌”产品,主要产品及其用途如下:

主要产品 用途 工业草酸 用于生产锂离子电池正极材料、电解液、工业控制、工业工具、军工等领域具有非常广阔的发展前景。

精制草酸 用于生产锂离子电池正极材料、电解液、工业控制、工业工具、军工等领域具有非常广阔的发展前景。

草酸衍生物 用于生产锂离子电池正极材料、电解液、工业控制、工业工具、军工等领域具有非常广阔的发展前景。

b) 主要产品工艺: 工艺流程图



c) 主要产品的上下游产业链 锂电正极材料产业链关系图



d) 主要经营模式 1) 采购模式 本公司生产所需的主要原材料均由公司采购中心下属采购部直接面向市场公开采购,采购部门为提升采购资金使用效率,降低采购成本,根据整体生产计划和市场需求,确定每月采购计划,制定采购标准,制定控制计划,并依据采购计划与主要供应商签署采购合同。

2) 生产模式 公司草酸业务下游工业草酸制造和精制草酸制造,制造部门根据市场需求订单和自身实际情况,定期制定整体生产计划,并将计划下达至各制造单元,采购部门等其他部门,各

制造部门组织实施生产计划,监督并控制生产进度;采购部门负责采购生产所需的各种原材料,品质管理部负责各类产品进行质量检验。

3) 销售模式 公司锂电正极材料业务采取直销模式,经过客户的调查评估、验厂考察、样品测试等认证程序,进入客户的合格供应商名录或目录,并根据客户订单和产品需求,调整产品参数指标,实现快速供货和款回,售后跟踪服务及技术交流等服务。

(三) 主要会计数据和财务指标 公司最近两年主要会计数据和财务指标如下表所示:

Table with columns: 2023年末, 2022年末, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

Table with columns: 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%)

(二) 关于公司终止对外投资青海聚之源新材料有限公司的事项

公司于2022年11月28日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于签订(股权投资框架协议)的议案》,同意公司与刘炳生、蔡嘉盛、天成生态环境股份有限公司及青海聚之源新材料有限公司(以下简称“青海聚之源”)签订《股权投资框架协议》,公司拟通过增资方式对青海聚之源进行投资。

2023年6月29日,公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于终止对外投资青海聚之源新材料有限公司有关事项的议案》,终止该投资项目。鉴于青海聚之源未根据《股权投资框架协议》的约定,在公司书面通知书后10个工作日内并未支付退回公司已支付的订金共计人民币71,602,222元。为维护公司及全体股东的合法权益,根据《股权投资框架协议》的约定,公司自动刘炳生、青海聚之源新材料有限公司、天成生态环境股份有限公司的诉讼程序。截至本公告披露日,在本次诉讼案件一审判决中,公司大部分诉讼请求未获得法院支持。目前案件正在二审中,公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

(三) 关于公司签署《投资合作协议》的事项 报告期内,公司与台儿庄区人民政府签署了《台儿庄区人民政府与山东丰元化学股份有限公司关于“年产5万吨锂电正极材料项目”投资合作协议》,总投资不超过10亿元人民币,在台儿庄经济开发区锂电产业园投资建设年产5万吨锂电正极材料一体化材料项目,本项目由公司全资子公司山东丰元锂电科技有限公司作为项目公司负责具体实施。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公告编号 2023年11月29日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于签订《股权投资框架协议》的公告 2023-111

2023年11月29日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)第五届董事会第二十二次会议决议公告 2023-108

2023年6月30日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于终止对外投资青海聚之源新材料有限公司有关事项的公告 2023-045

2023年8月1日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司解除与青海聚之源新材料有限公司签订的《股权投资框架协议》的公告 2023-044

2023年12月27日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于收到法院判决书的公告 2023-105

2024年1月11日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于诉讼程序的进展公告 2024-003

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公告编号 2023年7月15日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)第五届董事会第二十九次会议决议公告 2023-048

2023年8月1日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于签署《投资合作协议》的公告 2023-050

(四) 关于公司计划2023年度特定对象发行A股股票的事项 公司于2023年7月14日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十九次会议,于2023年7月31日召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《山东丰元化学股份有限公司2023年度特定对象发行A股股票预案》(以下简称“《预案》”)及相关文件。

该《预案》所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会注册后方可实施。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公告编号 2023年7月15日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)第五届董事会第二十九次会议决议公告 2023-048

2023年8月1日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)第五届董事会第十九次会议决议公告 2023-049

2023年8月1日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023年第四次临时股东大会决议公告 2023-064

(五) 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的事项 报告期内,公司董事会和监事会分别完成换届选举,公司第六届董事会由独立董事赵炳明、刘炳生、陈国旭、王福信、赵凤涛、魏海周、金永成、李健九位董事组成,第六届监事会由李俊臣、张明春、宋涛三位监事组成。

公司第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,聘任刘炳生担任公司总经理,陈令国先生、赵程先生担任公司副总经理,魏林先生担任公司财务总监,倪雯女士担任公司董事会秘书。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公告编号 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)第五届董事会第二十九次会议公告 2023-066

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)第五届董事会第二十二次会议决议公告 2023-067

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于监事会换届选举的公告 2023-071

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于董事会换届选举的公告 2023-072

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于选举第六届董事会及聘任高级管理人员的公告 2023-080

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023年第四次临时股东大会决议公告 2023-081

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)第六届董事会第一次会议决议公告 2023-082

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)第六届监事会第一次会议决议公告 2023-083

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于聘任高级管理人员的公告 2023-084

(六) 关于公司再次通过高新技术企业认定的事项 报告期内,公司根据高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《山东省认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业认定工作的公告》文件获悉,公司被列入山东省认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业备案名单,公司再次顺利通过高新技术企业认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定,公司自通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度(2023年度至2025年度)可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公告编号 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 2023-101

(七) 关于公司部分非公开发行股票募投项目延期的事项 报告期内,公司募投项目“年产5万吨锂电正极材料一体化材料项目”在实际建设过程中受到外部环境、行业变化等因素影响,导致整体建设进度有所延缓。公司综合考虑外部环境及行业变化等因素,经审慎分析和实施的具体情况,在募投项目实施主体、实施方式、项目进度及投资规模均不发生变化的前提下,将该募投项目达到预定可使用状态的期限延期至2024年9月。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公告编号 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)第六届董事会第五次会议决议公告 2023-102

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)第六届董事会第五次会议决议公告 2023-103

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告 2023-104

(八) 关于全资子公司通过高新技术企业认定的事项 报告期内,公司根据高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于对山东省认定机构2023年认定的第一批高新技术企业认定工作的公告》文件获悉,公司全资子公司丰元锂电被列入山东省认定机构2023年认定的第一批高新技术企业备案名单。根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定,丰元锂电自通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度(2023年度至2024年度)可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公告编号 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 2023-001

(九) 关于全资子公司投资建设10万吨锂电正极材料磷酸铁锂项目的事项