

湖北国创新材料股份有限公司关于薪酬方案的公告

本公司及监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。

湖北国创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第七届监事会第四次会议审议通过了《关于薪酬方案的议案》,本事项尚需提交股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、本方案适用范围
公司董事、高级管理人员

二、本方案适用期限
自公司董事会审议通过之日起生效,直至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬方案主要内容
1.薪酬方案由薪酬委员会制定,薪酬委员会由三名成员组成,薪酬委员会成员由三名独立董事和两名非独立董事组成,薪酬委员会成员由三名独立董事和两名非独立董事组成,薪酬委员会成员由三名独立董事和两名非独立董事组成。

2.薪酬方案由薪酬委员会制定,薪酬委员会由三名成员组成,薪酬委员会成员由三名独立董事和两名非独立董事组成,薪酬委员会成员由三名独立董事和两名非独立董事组成。

3.薪酬方案由薪酬委员会制定,薪酬委员会由三名成员组成,薪酬委员会成员由三名独立董事和两名非独立董事组成,薪酬委员会成员由三名独立董事和两名非独立董事组成。

湖北国创新材料股份有限公司董事会
2024年4月27日

(2) 分季度主要会计数据

单位:万元	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	227,223,854.44	272,781,379.94	221,559,759.99	102,839,739.77
归属于上市公司股东的净利润	-36,911,190.23	-27,539,620.60	-28,756,961.01	-5,038,588.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,099,159.23	-46,387,285.61	-29,372,281.77	-5,516,630.11
经营活动产生的现金流量净额	-47,340,281.68	34,493,509.68	14,750,251.98	8,108,660.81

上述财务指标或与上年同期相比发生重大差异

□适用 不适用

4. 股本及股东情况

(1) 普通股股东持股数量和持股情况

普通股股东人数	普通股股份总数	普通股股份总数占公司股份总数的比例	报告期末普通股股东持股集中度	报告期末普通股股东持股集中度
10,250	25,800,000	100%	0	0

(2) 前十名普通股股东持股情况

股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结情况
湖北国创新材料股份有限公司	27.71%	25,800,000	0	不适用
上海国创新材料股份有限公司	3.15%	28,827,000	0	不适用
王静	2.57%	23,517,000	0	不适用
王静	2.39%	21,912,204	0	不适用
王静	1.94%	17,800,500	0	不适用
王静	0.89%	8,158,400	0	不适用
王静	0.81%	7,462,266	0	不适用
王静	0.68%	6,242,688	0	不适用
王静	0.61%	5,597,100	0	不适用
王静	0.48%	4,355,700	0	不适用

上述股东间不存在关联关系,一致行动的情况

湖北国创新材料股份有限公司董事会
2024年4月27日

湖北国创新材料股份有限公司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,投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。

所有涉及财务会计数据和财务指标的数据均以本报告为准。

二、公司简介
1. 公司简介
湖北国创新材料股份有限公司
2. 主要业务或产品简介
公司主要从事以从事高性能改性塑料产品的研发、生产及销售。

三、主要会计数据和财务指标
1. 2023年主要会计数据和财务指标

单位:万元	2023年	2022年	2021年
营业收入	1,071,524,202.04	1,766,423,798.09	1,800,680,089.89
归属于上市公司股东的净利润	527,368,262.62	606,671,584.41	-43,479.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	427,368,262.62	506,671,584.41	-43,479.76
经营活动产生的现金流量净额	1,147,447,060.18	1,230,347,018.21	62,549.96
归属于上市公司股东的净资产	1,158,775,356.51	509,964,714.97	511,666,446.27
归属于上市公司股东的每股净资产	45.30	19.76	19.82

2. 非经常性损益项目和金额

项目	2023年	2022年	2021年
非流动资产处置损益	10.16	-0.59	-0.59
计入当期损益的政府补助	0.16	-0.59	-0.59
其他	0.16	-0.59	-0.59
合计	10.48	-1.77	-1.77

3. 净资产变动情况

项目	2023年	2022年	2021年
期初余额	1,158,775,356.51	509,964,714.97	511,666,446.27
本期增加	10.48	-1.77	-1.77
本期减少	0.16	-0.59	-0.59
期末余额	1,158,775,356.51	509,964,714.97	511,666,446.27

湖北国创新材料股份有限公司董事会
2024年4月27日

湖北国创新材料股份有限公司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,投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。

所有涉及财务会计数据和财务指标的数据均以本报告为准。

二、公司简介
1. 公司简介
湖北国创新材料股份有限公司
2. 主要业务或产品简介
公司主要从事以从事高性能改性塑料产品的研发、生产及销售。

三、主要会计数据和财务指标
1. 2023年主要会计数据和财务指标

单位:万元	2023年	2022年	2021年
营业收入	1,071,524,202.04	1,766,423,798.09	1,800,680,089.89
归属于上市公司股东的净利润	527,368,262.62	606,671,584.41	-43,479.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	427,368,262.62	506,671,584.41	-43,479.76
经营活动产生的现金流量净额	1,147,447,060.18	1,230,347,018.21	62,549.96
归属于上市公司股东的净资产	1,158,775,356.51	509,964,714.97	511,666,446.27
归属于上市公司股东的每股净资产	45.30	19.76	19.82

2. 非经常性损益项目和金额

项目	2023年	2022年	2021年
非流动资产处置损益	10.16	-0.59	-0.59
计入当期损益的政府补助	0.16	-0.59	-0.59
其他	0.16	-0.59	-0.59
合计	10.48	-1.77	-1.77

3. 净资产变动情况

项目	2023年	2022年	2021年
期初余额	1,158,775,356.51	509,964,714.97	511,666,446.27
本期增加	10.48	-1.77	-1.77
本期减少	0.16	-0.59	-0.59
期末余额	1,158,775,356.51	509,964,714.97	511,666,446.27

湖北国创新材料股份有限公司董事会
2024年4月27日

湖北国创新材料股份有限公司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,投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。

所有涉及财务会计数据和财务指标的数据均以本报告为准。

二、公司简介
1. 公司简介
湖北国创新材料股份有限公司
2. 主要业务或产品简介
公司主要从事以从事高性能改性塑料产品的研发、生产及销售。

三、主要会计数据和财务指标
1. 2023年主要会计数据和财务指标

单位:万元	2023年	2022年	2021年
营业收入	1,071,524,202.04	1,766,423,798.09	1,800,680,089.89
归属于上市公司股东的净利润	527,368,262.62	606,671,584.41	-43,479.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	427,368,262.62	506,671,584.41	-43,479.76
经营活动产生的现金流量净额	1,147,447,060.18	1,230,347,018.21	62,549.96
归属于上市公司股东的净资产	1,158,775,356.51	509,964,714.97	511,666,446.27
归属于上市公司股东的每股净资产	45.30	19.76	19.82

2. 非经常性损益项目和金额

项目	2023年	2022年	2021年
非流动资产处置损益	10.16	-0.59	-0.59
计入当期损益的政府补助	0.16	-0.59	-0.59
其他	0.16	-0.59	-0.59
合计	10.48	-1.77	-1.77

3. 净资产变动情况

项目	2023年	2022年	2021年
期初余额	1,158,775,356.51	509,964,714.97	511,666,446.27
本期增加	10.48	-1.77	-1.77
本期减少	0.16	-0.59	-0.59
期末余额	1,158,775,356.51	509,964,714.97	511,666,446.27

湖北国创新材料股份有限公司董事会
2024年4月27日

湖北国创新材料股份有限公司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,投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。

所有涉及财务会计数据和财务指标的数据均以本报告为准。

二、公司简介
1. 公司简介
湖北国创新材料股份有限公司
2. 主要业务或产品简介
公司主要从事以从事高性能改性塑料产品的研发、生产及销售。

三、主要会计数据和财务指标
1. 2023年主要会计数据和财务指标

单位:万元	2023年	2022年	2021年
营业收入	1,071,524,202.04	1,766,423,798.09	1,800,680,089.89
归属于上市公司股东的净利润	527,368,262.62	606,671,584.41	-43,479.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	427,368,262.62	506,671,584.41	-43,479.76
经营活动产生的现金流量净额	1,147,447,060.18	1,230,347,018.21	62,549.96
归属于上市公司股东的净资产	1,158,775,356.51	509,964,714.97	511,666,446.27
归属于上市公司股东的每股净资产	45.30	19.76	19.82

2. 非经常性损益项目和金额

项目	2023年	2022年	2021年
非流动资产处置损益	10.16	-0.59	-0.59
计入当期损益的政府补助	0.16	-0.59	-0.59
其他	0.16	-0.59	-0.59
合计	10.48	-1.77	-1.77

3. 净资产变动情况

项目	2023年	2022年	2021年
期初余额	1,158,775,356.51	509,964,714.97	511,666,446.27
本期增加	10.48	-1.77	-1.77
本期减少	0.16	-0.59	-0.59
期末余额	1,158,775,356.51	509,964,714.97	511,666,446.27

湖北国创新材料股份有限公司董事会
2024年4月27日

湖北国创新材料股份有限公司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,投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。

所有涉及财务会计数据和财务指标的数据均以本报告为准。

二、公司简介
1. 公司简介
湖北国创新材料股份有限公司
2. 主要业务或产品简介
公司主要从事以从事高性能改性塑料产品的研发、生产及销售。

三、主要会计数据和财务指标
1. 2023年主要会计数据和财务指标

单位:万元	2023年	2022年	2021年
营业收入	1,071,524,202.04	1,766,423,798.09	1,800,680,089.89
归属于上市公司股东的净利润	527,368,262.62	606,671,584.41	-43,479.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	427,368,262.62	506,671,584.41	-43,479.76
经营活动产生的现金流量净额	1,147,447,060.18	1,230,347,018.21	62,549.96
归属于上市公司股东的净资产	1,158,775,356.51	509,964,714.97	511,666,446.27
归属于上市公司股东的每股净资产	45.30	19.76	19.82

2. 非经常性损益项目和金额

项目	2023年	2022年	2021年
非流动资产处置损益	10.16	-0.59	-0.59
计入当期损益的政府补助	0.16	-0.59	-0.59
其他	0.16	-0.59	-0.59
合计	10.48	-1.77	-1.77

3. 净资产变动情况

项目	2023年	2022年	2021年
期初余额	1,158,775,356.51	509,964,714.97	511,666,446.27
本期增加	10.48	-1.77	-1.77
本期减少	0.16	-0.59	-0.59
期末余额	1,158,775,356.51	509,964,714.97	511,666,446.27

湖北国创新材料股份有限公司董事会
2024年4月27日

湖北国创新材料股份有限公司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,投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。

所有涉及财务会计数据和财务指标的数据均以本报告为准。

二、公司简介
1. 公司简介
湖北国创新材料股份有限公司
2. 主要业务或产品简介
公司主要从事以从事高性能改性塑料产品的研发、生产及销售。

三、主要会计数据和财务指标
1. 2023年主要会计数据和财务指标

单位:万元	2023年	2022年	2021年
营业收入	1,071,524,202.04	1,766,423,798.09	1,800,680,089.89
归属于上市公司股东的净利润	527,368,262.62	606,671,584.41	-43,479.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	427,368,262.62	506,671,584.41	-43,479.76
经营活动产生的现金流量净额	1,147,447,060.18	1,230,347,018.21	62,549.96
归属于上市公司股东的净资产	1,158,775,356.51	509,964,714.97	511,666,446.27
归属于上市公司股东的每股净资产	45.30	19.76	19.82

2. 非经常性损益项目和金额

项目	2023年	2022年	2021年
非流动资产处置损益	10.16	-0.59	-0.59
计入当期损益的政府补助	0.16	-0.59	-0.59
其他	0.16	-0.59	-0.59
合计	10.48	-1.77	-1.77

3. 净资产变动情况

项目	2023年	2022年	2021年
期初余额	1,158,775,356.51	509,964,714.97	511,666,446.27
本期增加	10.48	-1.77	-1.77
本期减少	0.16	-0.59	-0.59
期末余额	1,158,775,356.51	509,964,714.97	511,666,446.27

湖北国创新材料股份有限公司董事会
2024年4月27日

湖北国创新材料股份有限公司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,投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。

所有涉及财务会计数据和财务指标的数据均以本报告为准。

二、公司简介
1. 公司简介
湖北国创新材料股份有限公司
2. 主要业务或产品简介
公司主要从事以从事高性能改性塑料产品的研发、生产及销售。

三、主要会计数据和财务指标
1. 2023年主要会计数据和财务指标

单位:万元	2023年	2022年	2021年
营业收入	1,071,524,202.04	1,766,423,798.09	1,800,680,089.89
归属于上市公司股东的净利润	527,368,262.62	606,671,584.41	-43,479.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	427,368,262.62	506,671,584.41	-43,479.76
经营活动产生的现金流量净额	1,147,447,060.18	1,230,347,018.21	62,549.96
归属于上市公司股东的净资产	1,158,775,356.51	509,964,714.97	511,666,446.27
归属于上市公司股东的每股净资产	45.30	19.76	19.82

2. 非经常性损益项目和金额

项目	2023年	2022年	2021年
非流动资产处置损益	10.16	-0.59	-0.59
计入当期损益的政府补助	0.16	-0.59	-0.59
其他	0.16	-0.59	-0.59
合计	10.48	-1.77	-1.77

3. 净资产变动情况

项目	2023年	2022年	2021年
期初余额	1,158,775,356.51	509,964,714.97	511,666,446.27
本期增加	10.48	-1.77	-1.77
本期减少	0.16	-0.59	-0.59
期末余额	1,158,775,356.51	509,964,714.97	511,666,446.27

湖北国创新材料股份有限公司董事会
2024年4月27日

湖北国创新材料股份有限公司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,投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。

所有涉及财务会计数据和财务指标的数据均以本报告为准。

二、公司简介
1. 公司简介
湖北国创新材料股份有限公司
2. 主要业务或产品简介
公司主要从事以从事高性能改性塑料产品的研发、生产及销售。

三、主要会计数据和财务指标
1. 2023年主要会计数据和财务指标

单位:万元	2023年	2022年	2021年
营业收入	1,071,524,202.04	1,766,423,798.09	1,800,680,089.89
归属于上市公司股东的净利润	527,368,262.62	606,671,584.41	-43,479.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	427,368,262.62	506,671,584.41	-43,479.76
经营活动产生的现金流量净额	1,147,447,060.18	1,230,347,018.21	62,549.96
归属于上市公司股东的净资产	1,158,775,356.51	509,964,714.97	511,666,446.27
归属于上市公司股东的每股净资产	45.30	19.76	19.82

2. 非经常性损益项目和金额

项目	2023年	2022年	2021年
非流动资产处置损益	10.16	-0.59	-0.59
计入当期损益的政府补助	0.16	-0.59	-0.59
其他	0.16	-0.59	-0.59
合计	10.48	-1.77	-1.77

3. 净资产变动情况

项目	2023年	2022年	2021年
期初余额	1,158,775,356.51	509,964,714.97	511,666,446.27
本期增加	10.48	-1.77	-1.77
本期减少	0.16	-0.59	-0.59
期末余额	1,158,775,356.51	509,964,714.97	511,666,446.27

湖北国创新材料股份有限公司董事会
2024年4月27日

湖北国创新材料股份有限公司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,投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。