

西安凯立新材料股份有限公司
2024年第一季度报告

公司董事会及全体董事保证本报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、准确性和完整性依法承担法律责任。

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Same Period Last Year. Rows include Revenue, Net Profit, Cash Flow, etc.

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Same Period Last Year. Rows include Non-recurring items, Government subsidies, etc.

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Same Period Last Year. Rows include Operating income, Net profit, Cash flow, etc.

一、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

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Same Period Last Year. Rows include Total shares, Top 10 shareholders, etc.

二、非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Same Period Last Year. Rows include Government subsidies, etc.

三、其他披露事项
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

(一)审计意见类型
(二)财务报告批准日期
(三)财务报告批准日期

四、董事会、监事会及高级管理人员变动情况

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Same Period Last Year. Rows include Board members, etc.

五、利润分配或资本公积金转增股本预案

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Same Period Last Year. Rows include Dividend, etc.

六、募集资金使用情况

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Same Period Last Year. Rows include Fundraising, etc.

七、重大合同及其履行情况

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Same Period Last Year. Rows include Contracts, etc.

八、报告期内公司资产、负债、所有者权益、经营成果、现金流量等数据发生变动的情况说明

本期发生同一控制下企业合并,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。

西安凯立新材料股份有限公司
2024年第一季度报告

公司董事会及全体董事保证本报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、准确性和完整性依法承担法律责任。

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Same Period Last Year. Rows include Revenue, Net Profit, Cash Flow, etc.

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Same Period Last Year. Rows include Non-recurring items, Government subsidies, etc.

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Same Period Last Year. Rows include Operating income, Net profit, Cash flow, etc.

一、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

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Same Period Last Year. Rows include Total shares, Top 10 shareholders, etc.

二、非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Same Period Last Year. Rows include Government subsidies, etc.

三、其他披露事项
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

(一)审计意见类型
(二)财务报告批准日期
(三)财务报告批准日期

四、董事会、监事会及高级管理人员变动情况

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Same Period Last Year. Rows include Board members, etc.

五、利润分配或资本公积金转增股本预案

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Same Period Last Year. Rows include Dividend, etc.

六、募集资金使用情况

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Same Period Last Year. Rows include Fundraising, etc.

七、重大合同及其履行情况

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Same Period Last Year. Rows include Contracts, etc.

八、报告期内公司资产、负债、所有者权益、经营成果、现金流量等数据发生变动的情况说明

本期发生同一控制下企业合并,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。

西安凯立新材料股份有限公司
2024年第一季度报告

公司董事会及全体董事保证本报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、准确性和完整性依法承担法律责任。

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Same Period Last Year. Rows include Revenue, Net Profit, Cash Flow, etc.

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Same Period Last Year. Rows include Non-recurring items, Government subsidies, etc.

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Same Period Last Year. Rows include Operating income, Net profit, Cash flow, etc.

一、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

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Same Period Last Year. Rows include Total shares, Top 10 shareholders, etc.

二、非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Same Period Last Year. Rows include Government subsidies, etc.

三、其他披露事项
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

(一)审计意见类型
(二)财务报告批准日期
(三)财务报告批准日期

四、董事会、监事会及高级管理人员变动情况

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Same Period Last Year. Rows include Board members, etc.

五、利润分配或资本公积金转增股本预案

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Same Period Last Year. Rows include Dividend, etc.

六、募集资金使用情况

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Same Period Last Year. Rows include Fundraising, etc.

七、重大合同及其履行情况

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Same Period Last Year. Rows include Contracts, etc.

八、报告期内公司资产、负债、所有者权益、经营成果、现金流量等数据发生变动的情况说明

本期发生同一控制下企业合并,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。

西安凯立新材料股份有限公司
2024年第一季度报告

公司董事会及全体董事保证本报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、准确性和完整性依法承担法律责任。

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Same Period Last Year. Rows include Revenue, Net Profit, Cash Flow, etc.

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Same Period Last Year. Rows include Non-recurring items, Government subsidies, etc.

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Same Period Last Year. Rows include Operating income, Net profit, Cash flow, etc.

一、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

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Same Period Last Year. Rows include Total shares, Top 10 shareholders, etc.

二、非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Same Period Last Year. Rows include Government subsidies, etc.

三、其他披露事项
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

(一)审计意见类型
(二)财务报告批准日期
(三)财务报告批准日期

四、董事会、监事会及高级管理人员变动情况

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Same Period Last Year. Rows include Board members, etc.

五、利润分配或资本公积金转增股本预案

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Same Period Last Year. Rows include Dividend, etc.

六、募集资金使用情况

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Same Period Last Year. Rows include Fundraising, etc.

七、重大合同及其履行情况

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Same Period Last Year. Rows include Contracts, etc.

八、报告期内公司资产、负债、所有者权益、经营成果、现金流量等数据发生变动的情况说明

本期发生同一控制下企业合并,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。

西安凯立新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

公司董事会及全体董事保证本报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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 一、会议基本情况
二、会议召集人
三、会议时间、地点
四、会议议程
五、会议登记
六、会议费用
七、其他事项

西安凯立新材料股份有限公司2023年度股东大会决议公告

西安凯立新材料股份有限公司2023年度股东大会于2024年5月20日召开,会议审议通过了以下议案:

- 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》
二、审议通过《2023年度监事会工作报告》
三、审议通过《2023年度财务决算报告》

西安凯立新材料股份有限公司2023年度股东大会决议公告

西安凯立新材料股份有限公司2023年度股东大会于2024年5月20日召开,会议审议通过了以下议案:

- 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》
二、审议通过《2023年度监事会工作报告》
三、审议通过《2023年度财务决算报告》

西安凯立新材料股份有限公司2023年度股东大会决议公告

西安凯立新材料股份有限公司2023年度股东大会于2024年5月20日召开,会议审议通过了以下议案:

- 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》
二、审议通过《2023年度监事会工作报告》
三、审议通过《2023年度财务决算报告》

西安凯立新材料股份有限公司2023年度股东大会决议公告

西安凯立新材料股份有限公司2023年度股东大会于2024年5月20日召开,会议审议通过了以下议案:

- 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》
二、审议通过《2023年度监事会工作报告》
三、审议通过《2023年度财务决算报告》

西安凯立新材料股份有限公司2023年度股东大会决议公告

西安凯立新材料股份有限公司2023年度股东大会于2024年5月20日召开,会议审议通过了以下议案:

- 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》
二、审议通过《2023年度监事会工作报告》
三、审议通过《2023年度财务决算报告》

西安凯立新材料股份有限公司2023年度股东大会决议公告

西安凯立新材料股份有限公司2023年度股东大会于2024年5月20日召开,会议审议通过了以下议案:

- 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》
二、审议通过《2023年度监事会工作报告》
三、审议通过《2023年度财务决算报告》

西安凯立新材料股份有限公司2023年度股东大会决议公告

西安凯立新材料股份有限公司2023年度股东大会于2024年5月20日召开,会议审议通过了以下议案:

- 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》
二、审议通过《2023年度监事会工作报告》
三、审议通过《2023年度财务决算报告》

西安凯立新材料股份有限公司2023年度股东大会决议公告

西安凯立新材料股份有限公司2023年度股东大会于2024年5月20日召开,会议审议通过了以下议案:

- 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》
二、审议通过《2023年度监事会工作报告》
三、审议通过《2023年度财务决算报告》