

公司代码: 600143

公司简称: 金发科技

金发科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示 1. 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, 投资者应当查看全文...

Table with 5 columns: 会议届次, 披露上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes information for the 2023 Annual Meeting.

2. 报告期公司主要业务情况 金发科技新材料广泛应用于国民经济众多领域, 已成为我国材料工业体系中需求增长最快的领域之一...

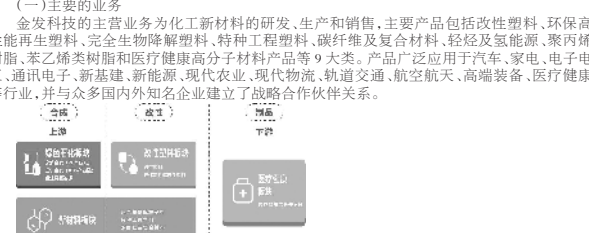


图 1 公司内部分块及主要产品关系图 目前, 公司是全球化材料生产企业, 产品种类最为齐全的企业之一, 同时是全球规模最大的生产商...

Table with 2 columns: 材料, 主要应用. Lists various materials and their primary applications in different industries.

图 2 公司主要产品及应用 2.1 公司主要应用 2.2 公司主要应用 2.3 公司主要应用 2.4 公司主要应用

Table with 4 columns: 单位: 元, 币种: 人民币, 2023年, 2022年, 同比变动(%)

Table with 4 columns: 单位: 元, 币种: 人民币, 2023年, 2022年, 同比变动(%)

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用/不适用

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东情况

Table with 5 columns: 姓名/名称, 期末持股数, 持股比例, 持有表决权恢复的优先股数量, 限售情况

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 适用/不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用/不适用

4.4 报告期末公司普通股股东总数及前 10 名股东情况 适用/不适用

5 公司债券情况 适用/不适用

第二节 重要提示 1. 公司应当根据重要性原则, 披露报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项...

金发科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议召开情况 金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开...

二、议案审议及表决情况 (一)审议通过《2023 年年度报告及摘要》 表决结果为: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

(二)审议通过《2023 年度利润分配预案》 表决结果为: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

(三)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果为: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

(四)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果为: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

(五)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果为: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

(六)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果为: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

(七)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果为: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

(八)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果为: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

(九)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果为: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

(十)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果为: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

(十一)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果为: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

(十二)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果为: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

(十三)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果为: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

(十四)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果为: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

(十五)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果为: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

(十六)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果为: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

金发科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、会议召开情况 金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开...

二、议案审议及表决情况 (一)审议通过《2023 年年度报告及摘要》 表决结果为: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

(二)审议通过《2023 年度利润分配预案》 表决结果为: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

(三)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果为: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

(四)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果为: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

(五)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果为: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

(六)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果为: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

(七)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果为: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

(八)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果为: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

(九)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果为: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

(十)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果为: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

(十一)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果为: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

(十二)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果为: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

(十三)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果为: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

(十四)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果为: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

(十五)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果为: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

(十六)审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果为: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

技术交流、技术咨询、技术转让、技术开发; 软件开发; 电子元器件与机电组件设备制造; 电子元器件与机电组件设备修理; 新型原动设备制造; 新能源原动设备制造; 计算机软硬件及外围设备制造; 货物进出口; 技术进出口。

2. 四川东材材料集团有限公司(以下简称“东材科技”) 注册资本: 人民币 91,651,561.2 万元 注册地址: 四川省经济技术开发区洪东东路 68 号

3. 广东茂帆新材料有限公司(以下简称“茂帆新材”) 注册资本: 人民币 7,677,399.176 万元 注册地址: 浙江省宁波市北仑区丽霞路 16 号

4. 宁波东材新材料科技有限公司(以下简称“东材新材”) 注册资本: 人民币 2,000 万元 注册地址: 浙江省宁波市北仑区小港富山路 8 号 1 幢 1 层 2 层 201、203、204、207、211、212、213

5. 宁波东材新材料科技有限公司(以下简称“东材新材”) 注册资本: 人民币 2,000 万元 注册地址: 浙江省宁波市北仑区小港富山路 8 号 1 幢 1 层 2 层 201、203、204、207、211、212、213

6. 宁波东材新材料科技有限公司(以下简称“东材新材”) 注册资本: 人民币 2,000 万元 注册地址: 浙江省宁波市北仑区小港富山路 8 号 1 幢 1 层 2 层 201、203、204、207、211、212、213

7. 宁波东材新材料科技有限公司(以下简称“东材新材”) 注册资本: 人民币 2,000 万元 注册地址: 浙江省宁波市北仑区小港富山路 8 号 1 幢 1 层 2 层 201、203、204、207、211、212、213

8. 宁波东材新材料科技有限公司(以下简称“东材新材”) 注册资本: 人民币 2,000 万元 注册地址: 浙江省宁波市北仑区小港富山路 8 号 1 幢 1 层 2 层 201、203、204、207、211、212、213

9. 宁波东材新材料科技有限公司(以下简称“东材新材”) 注册资本: 人民币 2,000 万元 注册地址: 浙江省宁波市北仑区小港富山路 8 号 1 幢 1 层 2 层 201、203、204、207、211、212、213

10. 宁波东材新材料科技有限公司(以下简称“东材新材”) 注册资本: 人民币 2,000 万元 注册地址: 浙江省宁波市北仑区小港富山路 8 号 1 幢 1 层 2 层 201、203、204、207、211、212、213

11. 宁波东材新材料科技有限公司(以下简称“东材新材”) 注册资本: 人民币 2,000 万元 注册地址: 浙江省宁波市北仑区小港富山路 8 号 1 幢 1 层 2 层 201、203、204、207、211、212、213

12. 宁波东材新材料科技有限公司(以下简称“东材新材”) 注册资本: 人民币 2,000 万元 注册地址: 浙江省宁波市北仑区小港富山路 8 号 1 幢 1 层 2 层 201、203、204、207、211、212、213

13. 宁波东材新材料科技有限公司(以下简称“东材新材”) 注册资本: 人民币 2,000 万元 注册地址: 浙江省宁波市北仑区小港富山路 8 号 1 幢 1 层 2 层 201、203、204、207、211、212、213

14. 宁波东材新材料科技有限公司(以下简称“东材新材”) 注册资本: 人民币 2,000 万元 注册地址: 浙江省宁波市北仑区小港富山路 8 号 1 幢 1 层 2 层 201、203、204、207、211、212、213

15. 宁波东材新材料科技有限公司(以下简称“东材新材”) 注册资本: 人民币 2,000 万元 注册地址: 浙江省宁波市北仑区小港富山路 8 号 1 幢 1 层 2 层 201、203、204、207、211、212、213

16. 宁波东材新材料科技有限公司(以下简称“东材新材”) 注册资本: 人民币 2,000 万元 注册地址: 浙江省宁波市北仑区小港富山路 8 号 1 幢 1 层 2 层 201、203、204、207、211、212、213

17. 宁波东材新材料科技有限公司(以下简称“东材新材”) 注册资本: 人民币 2,000 万元 注册地址: 浙江省宁波市北仑区小港富山路 8 号 1 幢 1 层 2 层 201、203、204、207、211、212、213

18. 宁波东材新材料科技有限公司(以下简称“东材新材”) 注册资本: 人民币 2,000 万元 注册地址: 浙江省宁波市北仑区小港富山路 8 号 1 幢 1 层 2 层 201、203、204、207、211、212、213

19. 宁波东材新材料科技有限公司(以下简称“东材新材”) 注册资本: 人民币 2,000 万元 注册地址: 浙江省宁波市北仑区小港富山路 8 号 1 幢 1 层 2 层 201、203、204、207、211、212、213