

证券代码:605008 证券简称:长鸿高科 公告编号:2024-026

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023年第四季度主要经营数据公告

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。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号“化工”,《关于做好上市公司2023年年度报告披露工作的通知》的规定,现将2023年第四季度主要经营数据披露如下:

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第四季度产量(吨), 2023年第四季度销量(吨), 2023年第四季度营业收入(万元)

二、主要产品原材料的价格变动情况 (1)主要产品价格变动情况(不含税)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2023年第四季度平均采购单价(元/吨), 2022年第四季度平均采购单价(元/吨), 变动比例(%)

(2)主要原材料价格变动情况(不含税)

Table with 4 columns: 主要原材料名称, 2023年第四季度平均采购单价(元/吨), 2022年第四季度平均采购单价(元/吨), 变动比例(%)

三、需要说明的其他事项

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会 2024年4月30日

证券代码:605008 证券简称:长鸿高科 公告编号:2024-027

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告

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。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号“化工”的规定,现将2024年第一季度主要经营数据披露如下:

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2024年第一季度产量(吨), 2024年第一季度销量(吨), 2024年第一季度营业收入(万元)

二、主要产品原材料的价格变动情况 (1)主要产品价格变动情况(不含税)

Table with 4 columns: 主要产品名称, 2024年第一季度平均采购单价(元/吨), 2023年第一季度平均采购单价(元/吨), 变动比例(%)

(2)主要原材料价格变动情况(不含税)

Table with 4 columns: 主要原材料名称, 2024年第一季度平均采购单价(元/吨), 2023年第一季度平均采购单价(元/吨), 变动比例(%)

三、需要说明的其他事项

报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会 2024年4月30日

证券代码:605008 证券简称:长鸿高科 公告编号:2024-028

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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。

上海证监局上市公司监管处(网址:https://www.sse.com.cn)将于2024年5月21日(星期一)上午10:00-11:00通过上证路演中心网络互动平台,就投资者关心的问题与投资者进行互动交流。现将有关事项公告如下:

一、会议时间:2024年5月21日(星期一)上午10:00-11:00

二、会议地点:上证路演中心

三、会议参与方式:上证路演中心网络互动

四、投资者参与方式

五、联系人及咨询办法

六、其他事项

七、投资者参与方式

八、其他事项

九、其他事项

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

十九、其他事项

二十、其他事项

二十一、其他事项

二十二、其他事项

二十三、其他事项

二十四、其他事项

二十五、其他事项

二十六、其他事项

二十七、其他事项

二十八、其他事项

二十九、其他事项

三十、其他事项

三十一、其他事项

三十二、其他事项

三十三、其他事项

三十四、其他事项

三十五、其他事项

三十六、其他事项

三十七、其他事项

三十八、其他事项

三十九、其他事项

四十、其他事项

四十一、其他事项

四十二、其他事项

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司2023年第一季度计提资产减值准备共计10,384,864.81元,计提各类信用及资产减值准备,增加公司2023年第一季度利润总额10,384,864.81元。本次计提各类信用及资产减值准备,符合公司资产现状和企业会计准则的相关规定,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会 2024年4月30日

证券代码:605008 证券简称:长鸿高科 公告编号:2024-030

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的公告

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。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据相关法律法规和《公司章程》等规定,结合公司实际情况,综合考虑行业薪酬水平、所处地区薪酬水平,拟定公司2023年度薪酬、监事和高级管理人员薪酬方案,经公司2023年4月29日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》,具体情况如下:

一、2023年度薪酬、监事、高级管理人员薪酬确认情况

根据《公司章程》、公司薪酬管理制度及相关法律法规,并结合2023年度的实际考核结果,2023年度,公司向全体董事、监事、高级管理人员实际发放的薪酬合计为341.45万元(税前)。

二、2024年度薪酬、监事、高级管理人员薪酬方案

为充分调动公司积极性,保证公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责,保障其在合法合规权益,公司董事会薪酬与考核委员会制定了《公司2024年度薪酬、监事、高级管理人员薪酬方案》,具体如下:

(一)公司董事薪酬方案

1.公司独立董事津贴为10万元人民币(含税),按月发放。

2.公司非独立董事在公司担任实际管理职务的,根据其工作岗位及其工作考评情况领取相应的薪酬,未担任实际管理职务的非独立董事,不在公司领取薪酬。

(二)公司监事薪酬方案

1.公司监事在公司担任实际管理职务的,根据其工作岗位及其工作考评情况领取相应的薪酬,未担任实际管理职务的监事,不在公司领取薪酬。

(三)公司高级管理人员薪酬方案

1.公司高级管理人员根据其担任的具体管理职务,结合其岗位及其工作考评情况领取相应的薪酬。

(四)其他事项

1.公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按实际任期发放。

2.上述薪酬涉及的个人所得税均由个人自行申报缴纳。

3.公司董事、监事薪酬方案需提交股东大会审议通过后方可生效。

三、履行审议程序

1.薪酬委员会薪酬与考核委员会审核确认。

2.薪酬委员会薪酬与考核委员会召开一次会议对董事、高级管理人员的薪酬方案与方案进行审核,并就《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》事项一致表决无异议,并同意表决,直接将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

2024年4月29日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》,全体董事回避表决,并直接提交公司2023年度股东大会审议。

(三)监事会审议情况

2024年4月29日,公司召开第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》,全体监事回避表决,并直接提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。 宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会 2024年4月30日

公司简称:长鸿高科 证券代码:605008

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

一、重要提示

1.本报告摘要来源于年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度利润分配预案为:为了更好回馈广大股东,公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户中已回购股份后的股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.10元(含税),以截至2024年3月31日为例,按照公司总股本645,962,414股计算,共计派发现金红利64,596,241.4元,在实施权益分派的股权登记日前公司总股本回购专户中的股份数量发生变动的,公司将按照每股分配金额不变的原则相应调整利润分配总额。该预案尚需提交股东大会审议,实际分配的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。

二、公司简介

1.公司简介

2.公司简介

3.公司简介

4.公司简介

5.公司简介

6.公司简介

7.公司简介

8.公司简介

9.公司简介

10.公司简介

11.公司简介

12.公司简介

13.公司简介

14.公司简介

15.公司简介

16.公司简介

17.公司简介

18.公司简介

19.公司简介

20.公司简介

21.公司简介

22.公司简介

23.公司简介

24.公司简介

25.公司简介

26.公司简介

27.公司简介

28.公司简介

29.公司简介

30.公司简介

31.公司简介

32.公司简介

33.公司简介

34.公司简介

35.公司简介

36.公司简介

37.公司简介

38.公司简介

39.公司简介

40.公司简介

41.公司简介

42.公司简介

43.公司简介

44.公司简介

45.公司简介

46.公司简介

47.公司简介

48.公司简介

49.公司简介

50.公司简介

51.公司简介

52.公司简介

53.公司简介

54.公司简介

55.公司简介

56.公司简介

57.公司简介

58.公司简介

59.公司简介

60.公司简介

别表表决权股份的股东总数及前10名股东情况

Table with 2 columns: 单位:股, 数量

Table with 2 columns: 截至报告期末前10名股东(户数), 9,384

Table with 2 columns: 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(P), 9,318

Table with 2 columns: 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P), 不适用

Table with 2 columns: 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(P), 不适用

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况

Table with 7 columns: 股东名称, 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结及司法冻结情况, 股东性质

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

表决权恢复的优先股股东情况

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)用募集资金进行证券投资、委托理财、投资衍生品情况

报告期内,公司不存在用募集资金进行证券投资、委托理财、投资衍生品情况。

(五)用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情形。

(八)募集资金使用其他情况

2023年12月9日,公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期执行的议案》,同意将募集资金投资项目“25万吨/年熔液丁苯橡胶技改项目二期”进度计划进行调整,将项目达到