

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
关于召开2023年度暨
2024年第一季度业绩说明会的公告

本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。
重要内容提示:
会议召开时间:2024年5月9日(星期四)下午13:00-14:30
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
2024年第一季度报告

本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。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,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。

Table with 2 columns: Item (项目), Value (本报告期末/本报告比上年同期增减变动幅度%). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: Item (项目), Value (本报告期末/本报告比上年同期增减变动幅度%). Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

Table with 2 columns: Item (项目), Value (本报告期末/本报告比上年同期增减变动幅度%). Rows include 非经常性损益项目, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

对公司《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

Table with 3 columns: Item (项目名称), Change (变动比例%), Reason (主要原因). Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 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 2 columns: Item (报告期末普通股股东总数/报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)), Value (30660/0).

Table with 7 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholder Type (股东性质), Shareholding Number (持股数量), Shareholding Proportion (持股比例), Shareholding Status (持有有限售条件的股份数量), Shareholding Status (股份冻结), Shareholding Status (质押、冻结或查封情况). Rows include 东方财富企业管理有限公司, etc.

前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 3 columns: Shareholder Name (股东名称), Shareholding Number (持股数量), Shareholding Proportion (持股比例). Rows include 东方财富企业管理有限公司, etc.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致持股比例发生变化的说明

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

Table with 3 columns: Item (项目), 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 流动资产, 货币资金, 结算备付金, etc.

Table with 3 columns: Item (项目), 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 非流动资产, 其他流动资产, 其他非流动资产, etc.

Table with 3 columns: Item (项目), 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 负债合计, 流动负债, 非流动负债, etc.

Table with 3 columns: Item (项目), 2024年3月31日, 2023年12月31日. Rows include 所有者权益合计, 归属于母公司所有者权益合计, 少数股东权益, etc.

Table with 3 columns: Item (项目), 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

现金流量表

Table with 3 columns: Item (项目), 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 一、营业收入, 二、营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with 3 columns: Item (项目), 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: Item (项目), 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 3 columns: Item (项目), 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 三、筹资活动产生的现金流量, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, etc.

Table with 3 columns: Item (项目), 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2024年4月27日在厦门市集美区后溪镇苏厝路69号公司会议室以现场的方式召开。

(一)审议通过了《2023年度董事会工作报告》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。
(二)审议通过了《2023年度监事会工作报告》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。

(三)审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用专项报告的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。
(四)审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用专项报告的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。

(五)审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。
(六)审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。

(七)审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。
(八)审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。

(九)审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。
(十)审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,议案通过。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
董事会
二〇二四年四月三十日