宝泰隆新材料股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

一、会以召开肯允 根据2024年10月14日发出的会议通知、宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")第六届 监事会第十一次会议于2024年10月24日以视频表决的方式召开。公司共有监事3人,出席视频会议 监事3人,公司副总裁兼董事会秘书刘欣女士出席了本次会议。 二、会议审议情况

57. 多观的反映公司的资产价值及宏昌成本, 2018年 元、多观的反映公司的资产价值及宏昌成本, 2018年 表决结果, 赞成3票, 反对0票, 奔权0票。 3. 审议通过了公司焦炉检修的议案。 经申核、监争会认为、公司实施焦炉检修是落实国家产业政策和环保政策的要求, 有利于提高能源利用效率, 减少污染物排放, 加快达到国家超低排放标准要求, 同时焦炉检修可以提高产品质量, 从 而提高能源利用效率, 减少污染物排放, 加快达到国家超低排放标准要求, 同时焦炉检修可以提高产品质量, 从 而提高能源利用效率, 进一步提升生产效率, 增强公司可持续发展能力且有利于保证焦炉安全稳定运 行、不存在损害公司及股东, 特别是中小股东利益的情形。 表决结果, 赞成3票, 反对0票, 弃权0票。 三、备查文件 一字率等新材料股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。

宝泰隆新材料股份有限公司 2024年1-9月计提资产减值准备公告

本次计提相应减少公司2024年1-9月合并报表利润总额3,041.44万元,上述数据未经会计师事务所审计 本次计提相应减少公司 2024年1-9月合并根表利润总额 3,041.44 万元,上述数据未经会计师事务所审计 另下审计 实家整新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1-9月24日召开的第六届董事会第十九 次会议和第六届董事会第十一次会议,审议通过了(公司 2024年1-9月计提资产减值准备 外的议案,具体情况如于: 一本次计提资产减值准备情况 1.存货效价格含情况 1.存货数价化含情况 由于存货价格波动的影响,导致 2024年1-9月存货存在减值迹象,公司按照存货可变现净值低于 账面价值的整额,计提存货股价体备信息,1073.95万元。 2.信用减值损失情况 公司于资产负债费日以预期信用损失为基础,对应收项目按其适用的预期信用损失计量方法计 提减值准备并确认信用减值损失,合计计提环继准备 1,967.49万元。 2.本文计提资产减值准备对公司所属资产中存在减值迹象的资产进行了减值测试并相应计提了减 值准备,本次计提资产减值准备符合(企业会计推则的有样关规定,真实,客观地反映公司2024年1-9 月资产的实际情况。本次计提资产减值损失后,相应减少公司2024年1-9月合并报表利润总额 3,041.44万元,上透数据失经会计师事务所审计。 。董事会意见 经审核、董事会认为,公司本次计提资产减值准备符合(企业会计推则)和相关会计政策的规定、 计提资产减值准备存价。在 2024年9月30日的财务状况和经营成果,使 公司会计信息更具有合理性、不存在损害公司及股东、特别是中小股东和益的情形。 四、监事余意见 经审核、监事会成分,本次计提资产减值准备事项的中以及表决程序符合(公司法)及《公司章程》的样关规定。 约相关规定,符合企业会计准则》及公司会计制度的有关规定、符合公司的实际情况、计是后能够公允 《观的反映公司的资产价值及经营成果、不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形,我 们同意本次计提资产减值准备事项。 五、备查文件 1.宝整锋新材料股份有限公司第六届董事会第十九次会议及议;

五、备查文件 1、宝拳隆新材料股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议; 2、宝拳隆新材料股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。 特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司 2024年1-9月主要经营数据的公告

本公司董事会及全休董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其內容的真实性,推确性和完整性永坦法律责任。 宝泰隆新材料股份有限公司以下简称"公司")根据上海证券交易所《《上市公司自律监管指引 第3号 化工》的相关规定,现将公司2024年1-9月主要经营数据按 缴加下。

分行业	主要	经营指标	单位	经营数据	经营数据	
77111E	产品	江日1月4小	ster DV	(2024年1-9月)	(2023年1-9月)	减(%)
		营业收入	元	804,387,908.91	1,538,508,374.94	-47.72
	焦労	营业成本	元	979,172,846.51	1,742,602,965.21	-43.81
		生产量	1th	453,093.00	815,653.00	-44.45
	(含焦粉、焦粒)	销售量	ufi	457,171.37	782,300.84	-41.56
煤焦行业	1 [库存量	1th	10,528.89	50,711.54	-79.24
米無打业		营业收入	元	28,194,290.61	171,848,283.21	-83.59
	1 1	营业成本	元	31,231,922.63	137,759,385.90	-77.33
	沫煤	生产量	1th	77,000.00	345,349.98	-77.7
	"	销售量	1th	55,036.21	270,749.87	-79.67
	1 [库存量	1th	131,088.64	335,240.61	-60.9
		营业收入	元	39,263,247.10	51,935,857.33	-24.4
	1 1	营业成本	元	2,562,823.08	3,464,080,91	-26.02
	粗苯	生产量	ufi	6,292.00	10,151.00	-38.02
		销售量	ndī.	6,448.30	10,127.52	-47.72 -43.81 -44.45 -41.56 -41.56 -79.24 -83.59 -77.73 -79.67 -60.9 -24.4 -26.02 -38.02 -36.33 -72.9 -60.9 -52.07 -29.01 -40.95 -52.16 -52.17 -63.76 -1.19 -63.76 -1.19 -63.76 -1.19 -77.73 -39.92 -77.73 -79.75 -7
		库存量	IIdi	367.69	524.97	
		营业收入	元	68,831,905.01	143,619,286.14	-52.07
	1 1	营业成本	元	54,405,531.98	76,642,409.30	-29.01
	甲酸	生产量	III	35,291.25	66,520,73	-46.95 -52.16 63.76 -1.19 68.4
		销售量	IIII	31,699.66	66,260,97	
/1 - mm dest 11	1 1	库存量	IIII	4,472,42	2,731.09	
化工行业	焦油	营业收入	元	76,502,400.89	77,424,505,67	-1.19
		营业成本	元	2,196,278.66	1,304,174,30	68.4
		生产量	IIII	17,964.00	36,341.00	-50.57
		销售量	IIII	22,415.72	21,182,25	68.4 -50.57 5.82
		库存量	IIII	2,055.80	5,072.10	-59.47
		营业收入	元	1,228,795.58	49,165,431.84	-97.5
	l	营业成本	元	151,142,92	9,827,566,05	-98.46
	精制洗油及沥	生产量	IIII	0	11,758,00	-100
	青调和组分	销售量	ndr	259.54	11,420.20	
	l t	库存量	ndr.	639.64	1,064,58	-39.92
		营业收入	元	8,066,254,26	3,845,457,39	109.76
	l t	营业成本	元	6.806.838.10	3,182,052,90	
新材料行	针状焦	生产量	ndi	0	442.5	
邓	1	销售量	ndi.	1,877.26	733.99	
	1 1	库存量	liti.	766,77	2,809,50	
		营业收入	元	15,020,254,88	23,081,586,30	
		营业成本	元	28,679,579.01	37,967,794.21	
	电力	生产量	度	130,234,477.00	229,770,615.00	
	1073	销售量	181	48,477,551.00	74,632,589.00	88(%) -44.72 -43.81 -44.45 -44.56 -79.24 -83.59 -77.33 -77.7 -79.67 -60.9 -24.44 -56.02 -38.02 -36.33 -29.96 -52.07 -29.01 -46.95 -52.16 -63.76 -1.19 -68.4 -50.57 -59.47 -97.3 -98.46 -100 -97.73 -99.73 -98.46 -100 -97.73 -99.73 -98.46 -100 -97.73 -98.46 -100 -98.46 -98.48 -98.48 -98.48 -98.48
Ab ab des er		库存量	ndr.	-	- 1,002,000.00	
热电行业		营业收入	元	55,078,088,97	54,058,683.62	1.89
	1 1	营业成本	元	41,198,140,92	35,872,926.57	
	供热	生产量	吉焦	1,239,321.00	1,367,960.00	
	154/44	销售量	吉焦	1,170,520,00	1,216,419.00	
	1	库存量	助加	1,170,320.00	1,210,419.00	

名 称		原煤	精煤		
采购方式	自产	外购	自产	外购	
数量	-	163,055.70	166,507.00	327,687.14	
三、主要产品和原	5材料的价格变	动情况			
1、主要产品价格					
	产品		比上年同期均	郭成(%)	
焦岁	(含焦粉焦粒)		-10.53		
	沫煤		-19.29)	
	粗苯		18.73		
甲醇			0.18		
	焦油		-6.63		
	青制洗油2#		-13.71		
	电力		-		
	供热		5.87		
	针状焦		-17.99)	
2、原材料价格变					
原材料			比上年同期增减(%)		
原煤(外购)			-2.08		
	情煤(自产)		3.30		
精煤(外购) 四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项			-2.68		

宝泰隆新材料股份有限公司关于 召开2024年第三季度业绩说明会的公告

里要闪容提示: 会议召开时间;2024年11月04日(星期一)下午14:00-15:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(岡址;https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于2024年10月28日(星期一)至11月01日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过bilzqb@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

题进行问答。
宝蓉維新材料股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月26日披露了2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果,财务状况,公司计划于2024年11月04日下午1400—15:00举行2024年第三季度经营成果,财务状况,公司计划于2024年11月04日下午1400—15:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
- 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

具体简优与投资者进行互对交流和构通,在信息披露允许的范围内就投资省普遍天庄的问题进行回答。
- . 说明会召开的时间; 2024年11月04日下午14:00-15:00
(一)会议召开地点; 上证路演中心
(二)会议召开地点; 上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长; 集强先生
董事. 副总裁崇解外务总监; 常万昌先生
董事. 副总裁崇解外务总监; 常万昌先生
董事. 副总裁崇解外务总监; 常万昌先生
董事. 副总裁崇新争杂略; 常万昌先生
董事. 副总裁崇新争杂略; 刘欣女士
独立董事: 王雪莲女士
四, 投资者参加方式
(一)投资者可在2024年11月04日下午14:00-15:00. 通过互联网登录上证路演中心(https://roadsbows.seinfo.com/) 在线参与本次业绩说明会。公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2024年10月28日(星期一)至11月01日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站
首页, 点古"提问预征集"栏目(https://roadsbows.seinfo.com/questionf.ollection.do),根据活动时间,选中
本次活动或通过公司邮格 blzyb使126.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资省普遍关注的问题
进行回答。

进行回答。
五.联系人及咨询办法
联系人、公司证券部
电话。0464-2919908
邮第由bttpde/126.com
六.其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次
业绩记别会的召开情况及主要内容。
特此公告。
 宝泰隆新材料股份有限公司董事会

宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十五日

宝泰隆新材料股份有限公司 2024年第三季度报告

(一)主要会计数据和财务指标

卑位:兀 巾枰:人氏	†I			
项目	本报告期	本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期増减变动幅度 (%)
营业收入	317,118,790.32	-64.50	1,128,038,354.38	-56.05
日属于上市公司股东的净利 润	-81,446,112.97	-4.12	-273,023,877.16	-1,125.28
日属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	-80,753,601.90	-2.66	-271,694,614.15	-895.52
经营活动产生的现金流量净 额	不适用	不适用	314,437,379.49	-57.42
基本每股收益(元/股)	-0.043	-4.88	-0.143	-1,091.67
稀释每股收益(元/股)	-0.043	-4.88	-0.143	-1,091.67
加权平均净资产收益率(%)	-1.37	减少1.00个百分点	-4.51	减少4.86个百分点
	本报告期末	上年	度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	12,141,469,371.65	12,402,994,140.45		-2.11
日属于上市公司股东的所有 者权益	5,919,638,603.38	6,190,988,771.50		-4.38
注:"本报告期"指本	季度初至本季度末3	个月期间,下同。		

单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金 額	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲 销部分	107,020.12	-192,364.66	资产处置收益
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外	753,773.58	1,961,677.66	其他收益
除同公司正常经营业多相关的有效套期保值业务外,非 金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损 生			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于			
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益			
非货币性资产交换损益 债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如 安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次 性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪			
酬的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收人 除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-1,478,228.81	-2,868,734.55	营业外收入和营业
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,1.0,220.01	2,000,707,00	外支出
减:所得税影响额	240,924.38	479,897.80	
少数股东权益影响额(税后)	-165,848.43 -692.511.07	-250,056.35 -1.329,263.01	
古げ	-092,311.07	-1,329,263.01	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益的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。 □适用 V 不适用(三:主要会计数据,财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用		A constructives
项目名称	变动比例(%)	主要原因 本报告期营业收入31,712万元,较上年同期89,327万元减
营业收人_本报告期	-64.50	少57.615万元,主要原因是原料供应不足,产量降低、具体 如下:1,焦处增能减少12.47克吨。销售单价下降181万吨。 导致焦发销售收入减少24.497万元;2. 特煤和原煤本期没 有销售,上年间期销售20.37元。导致销售收入减少23.46 万元:3,甲醇和焦油销量比上年间期减少2.58万吨,导致 销售收入减少581万元。
营业收人_年初至报告期末	-56.05	年納至报告期末营业收入112,804 万元、乾上年同期25.6 15万元或也 143.817 万元、建聚园邑歷解桂成不足产 證確低、具体如下: 1, 無髮销量藏之 22.5万吨、销售单价下 度 207 元吨、号收集发销售股、减少 73.412 万元、2. 特牒 本期没有销售。上年同期销售 26.3 万吨、映安销售收入或定 9.73,845 万元、3, 漆煤削量改 21.6 万吨、销售价格下降 122 元吨、导致销售股入减少 14,365 万元:4, 甲醇销量比上 年间制成少 34.6 万吨、导致销售股入减少 74.79 万元
归属于上市公司股东的净利润_年初至 报告期末	-1,125.28	年初至报告期末川属于上市公司股东的添和润~27.30.7 元 比上年间期~228万元波5°5.074万元:契照因法。 1.精煤上年间期销售26.3万吨、本期没有销售。导致毛利 比上年间期减少17.63万元。2,钾等和销售被宜比上年间期减少36.7元。16章年份变化不大、销售效量域少等 致毛利比上年间期减少26.7元。16章年份变化不大、销售效量域少等 比上年间期减少21.6万吨。销售单价比上年间期 7元吨、销售级本比上年间期增加59元吨。导致乏利比上年 元吨、销售级本比上年间期增加59元吨。导致乏利比上年 期期加7.375万元,4、计量的信用或值损失止上年间期 增加1.755万元,统令导致年初至本报告用来归属于上市 公园股东的参与附加上年间期域少
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润_年初至报告期末	-895.52	主要原因与"归属于上市公司股东的净利润_年初至报告 期末"一致
经营活动产生的现金流量净额_年初至 报告期末	-57.42	年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降57.42%,主要原因是本期销售商品收到的现金比上年同期减少所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-1,091.67	主要原因与"归属于上市公司股东的净利润_年初至报告 期末"一致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-1,091.67	主要原因与"归属于上市公司股东的净利润_年初至报告 期末"一致
货币资金	-50.98	主要原因是本期公司在建工程支出和归还银行贷款及债 券本息所致
应收票据	-59.33	主要原因是销售收入减少导致收到的银行承兑汇票减少 所致
应收账款	-52.42	主要原因是收回期初客户欠款且本期销售收入减少所致
应收款项融资	-87.00	主要原因是本期期末持有的应划分为应收款项融资项目 的应收票据较上年期末减少所致
存货	-52.28	主要原因是本期生产耗用上年期末库存原料煤所致
使用权资产	-31.03	主要原因是使用权资产计提折旧导致账面价值减少所致 主要原因是本期支付在建项目的设备款,设备尚未到厂所
其他非流动资产	39.90	致
短期借款	56.40	主要原因是银行贷款期限结构变化所致 主要原因是公司按照与客户签署合同的要求预交产品预
合同负债	91.62	付款所致
应交税费	-92.79	主要原因是本期缴纳上期应交未交的税费所致
其他流动负债	-68.38	主要原因是一年內到期的长期借款和长期应付款较上年 减少所致。
长期借款	-44.24	主要原因是银行贷款期限结构变化所致。
租赁负债	-47.53	主要原因是本期支付到期租金使租赁付款额较上年期末 减少所致
营业成本	-47.95	主要原因是本期产品销量下降,收入减少,对应的产品销售成本减少所致
税金及附加	-39.68	主要原因是本期缴纳的煤炭资源税较上年同期减少所致
研发费用	91.95	主要原因是本期增加石墨烯应用领域的研发投入所致主要原因是权益法核算的被投资企业同比净利润减少所
投资收益	-46.92	致
信用减值损失	-824.98	本期较上年同期增加损失1,754.78万元,主要原因是计提 应收款项环账准备增加所致
资产减值损失	32.98	本期较上年同期减少损失528.58万元,主要原因是上年同期焦炭价格变化较大,计提的存货减值准备大于本期所致
所得税费用	-990.57	本期较上年同期减少6,269.99万元,主要原因是由于本期亏损产生的可抵扣暂时性差异确认的所得税资产大于上年同期所致
投资活动产生的现金流量净额	60.02	本期较上年同期增加45.431.03万元,主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金小于上年同期所致
筹资活动产生的现金流量净额	-496.08	主要原因是本期偿还金融机构贷款所致
二、股东信息		

报告期末普通股股东总数 81,696 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 不适用 前10名點在抹點特別(不全通过抹點通用供點份)

	前10名股东 担	寺股情で	((不含通过转融)	通出借股	份)		
				1.1. 117 11	持有有限	质押、标记	己或冻结情况
股东名称	股东性质	Ħ	持股数量	持股比 例(%)	售条件股 份数量	股份状态	数量
宝泰隆集团有限公司	境内非国有	法人	452,055,993	23.6	0	质押	358,300,000
焦云	境内自然	人	87,350,352	4.56	0	无	0
上海泽桐私募基金管理有限公 司-泽桐鑫盈一号私募证券投 资基金	境内非国有	法人	46,946,600	2.45	0	无	0
焦阳洋	境内自然		29,377,202	1.53	0	无	0
刘国力	境内自然		26,820,091	1.40	0	无	0
焦岩岩	境内自然	人	26,743,843	1.40	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他		17,398,122	0.91	0	无	0
中国银行股份有限公司—招商 中证煤炭等权指数分级证券投 资基金	国有法人		17,117,585	0.89	0	无	0
焦贵金	境内自然	人	16,299,610	0.85	0	无	0
招商银行股份有限公司—南方 中证1000交易型开放式指数证 券投资基金			13,372,600	0.70	0	无	0
前 10	名无限售条件	股东持	股情况(不含通过	 特融通 			
股东名称		15/21 P	E限售条件流通的	一般である		及份种类及	
		14.85		CHUSOCHIC	股份		数量
宝泰隆集团有限公司	1		452,055,993			普通股	452,055,993
焦云			87,350,352 人民币普通股		普通股	87,350,352	
上海泽桐私募基金管理有限公 一号私募证券投资基		46,946,600		人民币	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	46,946,600	
焦阳洋		29,377,202			普通股	29,377,202	
刘国力			26,820,091 人民币普通股			26,820,091	
焦岩岩						普通股	26,743,843
香港中央结算有限公			17,398,122 人民币普通		普通股	17,398,122	
中国银行股份有限公司—招商 指数分级证券投资基			17,117,585 人民币普通股		普通股	17,117,585	
焦贵金		16,299,610		人民币普通股		16,299,610	
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易 型开放式指数证券投资基金		13,372,600		人民币普通股		13,372,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明			东中焦云为宝泰		T限公司实际 为父女关系		東云与焦阳洋、
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说明(如有)				7	活用		
持股5%以上股东、前10 √适用 □不适用 单位:股 持股5%以上股东。							

单位:股								
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								
	期初普通账	户、信用	期初转融通	出借股份	期末普通账户	、信用账	期末转品	独通出作
股东名称(全称)	账户持	报	且尚未	日还	户持服	Ł	股份且尚	市未归还
	数量合计	比例	数量合计	比 例	数量合计	比例	数量合	比例
	数単品日	(%)	数単号川	(%)	気服合り	(%)	计	(%)
商银行股份有限公司-南方								
正1000交易型开放式指数证	1,622,800	0.08	339,100	0.018	13,372,600	0.70	0	-
券投资基金								
前10名股东及前10名	无限售流通	股股东	因转融通出	借/归还	原因导致较	上期发生	:变化	
□适用 √不适用								

間10名版状及期10名乙胺情流地胶胶东因转触地田间的少处原因等致软工则及生变化
□适用 V不适用
三、其他提醒事项
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
V该用 □ 心适用
1、2024年9月5日、公司披露了宝泰隆—可收到《新兴区人民政府关于宝泰隆新材料股份有限公司一可复工的通知》,2024年9月8日、公司披露了宝泰隆三市收到《新兴区人民政府关于宝泰隆新材料股份有限公司一面复工的通知》,2024年9月26日、公司披露了宝泰隆工的收到《新兴区人民政府关于李修新材料股份有限公司工可复工的通知》,2024年10月9日、8日、公司披露了宝泰隆市业公司五矿处到《新兴区人民政府关于非产证泰隆新材料股份有限公司工可复工的通讯》,2024年10月9日、公司拉第了宝泰隆新业公司五产宝泰隆新业公司五产宝泰隆新业公司五产宝泰隆市业公司五产度到了100万元,1

货币资金	142,478,965.45	290,675,817.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	83,411,477.68	205,117,367.76
应收账款	50,425,179.91	105,978,409.13
应收款项融资	500,000.00	3,847,221.76
预付款项	148,377,560.25	116,357,581.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,163,820.04	42,613,981.63
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	338,631,317.47	709,686,781.19
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	172,013,269.00	172,271,339.15
流动资产合计	970,001,589.80	1,646,548,499.40

	41-34-1136-4-	
发放贷款和垫款	非流动资产:	
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	185,671.01	183,674.78
长期股权投资	29,635,187.96	32,767,356.19
其他权益工具投资	9,739,624.64	10,197,240.53
其他非流动金融资产 投资性房地产	65,192,158.72	66,505,115.79
固定资产	1,428,888,406.14	1,483,154,740.60
在建工程	6,854,199,949.44	6,475,473,497.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产 无形资产	2,970,973.93	4,307,912.05
无形资产	1,859,683,072.57	1,867,040,344.14
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源	65,916,443.17	65,916,443.17
	8,934,824.96	9,002,827.37
通延所得税资产	733,123,827.76	661,123,835.94
其他非流动资产	112,997,641.55	80,772,653.23
非流动资产合计	11,171,467,781.85	10,756,445,641.05
资产总计	12,141,469,371.65	12,402,994,140.45
	流动负债:	
短期借款	1,000,039,835.26	639,408,503.56
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债 应付票据	170,214,616.02	182 600 000 00
应付账款	1,447,309,885.05	182,600,000.00 1,549,217,561.92
应有账款 预收款项	1,777,307,003.03	1,377,217,301.92
合同负债	259,797,789.25	135,579,455.84
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬 应交税费	64,819,764.54	62,586,742.20
应交税费	5,529,543.82	76,644,622.97
其他应付款	1,133,120,408.59	953,335,218.00
其中:应付利息		
应付股利 应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	573,115,971.96	637,617,505.13
其他流动负债	64,315,698.18	203,377,153.67
流动负债合计	4,718,263,512.67	4,440,366,763.29
	非流动负债:	
保险合同准备金		
长期借款	339,000,000.00	608,000,000.00
应付债券		
其中:优先股 永续债		
水突顶 租赁负债	1,232,212.93	2,348,589.51
长期应付款	483,929,128.93	456,642,948.30
长期应付款	102,727,120.73	730,072,270.30
预计负债	23,824,119.71	23,304,987.08
递延收益	113,571,289.13	119,783,868.11
递延所得税负债	50,792,550.98	50,623,843.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,012,349,301.68	1,260,704,236.32
负债合计	5,730,612,814.35	5,701,070,999.61
所有者	肾权益(或股东权益):	1.015 ((1.520.00
实收资本(或股本)	1,915,664,539.00	1,915,664,539.00
其他权益工具 其中:优先股		
- FE'T ILTUIX		
永续债 资本公积	4.173.182.585.97	4.173.182.585.97
资本公积	4,173,182,585.97	4,173,182,585.97
资本公积 减:库存股		
资本公积 减;库存股 其他综合收益 专项储备	4,173,182,585.97 -7,217,771.51 47,882,671.27	4,173,182,585.97 -6,874,559.60 45,865,750.32
资本公积 减;库存股 其他综合收益 专项储备	-7,217,771.51	-6,874,559.60
资本公积 减,库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 —般风险准备	-7,217,771.51 47,882,671.27 180,199,490.02	-6,874,559.60 45,865,750.32 180,199,490.02
资本公积 歲, 库华股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 —配风险准备 未分配利间	-7,217,771.51 47,882,671.27 180,199,490.02 -390,072,911.37	-6,874,559.60 45,865,750.32 180,199,490.02 -117,049,034,21
资本公积 减;库存股 其他综合收益 专项储备 盈全公积 一般风险准备 未分配间间 月属于母公司所有者权益"或股东权益"合计	-7,217,771.51 47,882,671.27 180,199,490.02 -390,072,911.37 5,919,638,603.38	-6,874,559,60 45,865,750,32 180,199,490.02 -117,049,034,21 6,190,988,771,50
资本公积 减;库存股 其他综合收益 专项储备 盈全公积 一般风险准备 未分配间间 月属于母公司所有者权益"或股东权益"合计	-7,217,771.51 47,882,671.27 180,199,490.02 -390,072,911.37 5,919,638,603.38 491,217,953.92	-6,874,559.60 45,865,750.32 180,199,490.02 -117,049,034.21 6,190,988,771.50 510,934,369.34
资本公积 减,库存股 其他综合收益 专项债备 盈余公积 一般风险准备	-7,217,771.51 47,882,671.27 180,199,490.02 -390,072,911.37 5,919,638,603.38	-6,874,559,60 45,865,750,32 180,199,490.02 -117,049,034,21 6,190,988,771,50

合并利润表 2024年 1—9月 编制单位:宝泰隆新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度	2023年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	1,128,038,354.38	2,566,754,872.63
其中:营业收入	1,128,038,354.38	2,566,754,872.63
利息收入		
三		
手续费及佣金收入		
二、富业总成本	1,457,919,974.87	2,583,575,283.87
二、营业总成本 其中:营业成本 利息支出	1,196,370,694.10	2,298,655,204.81
手续费及佣金支出		
退保金		
房付支出净额 第一		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,707,210.99	34,331,372.57
销售费用	6,601,956.84	7,945,083.75
管理费用	147,578,372.92	157,195,841.59
研发费用	11,320,264.98	5,897,464.01
财务费用	75,341,475.04	79,550,317.14
其中:利息费用	77,748,018.25	81,452,364.40
利息收入	-2,917,690.98	-2,816,990.54
加:其他收益	8,104,142.44	9,903,200.43
技術以益(坝大区 = 写場列)	-6,141,083.79	-4,179,813.77
加其他收益 投资收益(相失以""号填列) 其中,对联营企业和合营企业的投资收益 以项余成本计量价金融资产终止确认收益 汇兑收益(相失以""号填列)	-6,141,083.79	-3,131,728.44
以2000年,2000年以2000年,2000年以2000年,2000		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
(空門最後周光/周光下) "思祷为])	-19,674,903.01	-2,127,071.94
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-10,739,456.08	-16,025,298.14
福力級組銀火(根火以 - ラ塩ウ) 奈产減価損失(損失)(ポーパー・号塩列) ・ 芸业利润(亏損以 - 『号塩列) 三、营业利润(亏損以 - 『号塩列)	377,481.50	226,774.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-357,955,439.43	-29,022,620.45
川:宮亚州区人	425,426.06	533,194.45
减:营业外支出	3,861,460.07	4,784,329.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-361,391,473.44	-33,273,755.65
减:所得税费用	-69,029,522.46	-6,329,659.29
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-292,361,950.98	-26,944,096.36
(一)按经营持续 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	圧分类 −292.361.950.98	-26.944.096.36
		-26,944,096.36
2.终止经营净利润(净亏损以""号填列) (二)按所有权归 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以""号填列) 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) 六、其他综合收益的税后净额 (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	屋公米	
1 归属于积公司股东的净利润(净亏损以"-"号慎列)	-273,023,877,16	-22,282,582.37
2 小数股在损益(净亏损以"-"号填列)	-19,338,073,82	-4,661,513,99
六、其他综合收益的税后净额	-343,211.91	-2,378,863.31
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-343,211,91	-2,378,863.31
1 不能重分类讲损益的其他综合收益	-343,211.91	-2,378,863.31
(1)重新计量设定受益计划变动熵 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动	-343,211.91	-2,378,863.31
(4)企业目身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转加益的其他综合収益		
(2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)並他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额		
七、综合收益总额	-292,705,162.89	-29,322,959.67
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-273,367,089.07	-24,661,445.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-19,338,073.82	-4,661,513.99
八、每股收益	i.	
(一)基本每股收益(元/股)	-0.143	-0.012
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.143	-0.012
公司负责人:焦强 主管会计工作负责人:秦怀	会计机构负责人:常	刀首

项目	2024年前三季度	2023年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活动产生的玛 销售商品、提供劳务收到的现金	1,370,140,779.69	2,859,213,604,42
明曹冏品、旋映罗矛収到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额	1,3/0,140,//9.69	2,859,213,604.42
6中央银行借款净增加额 向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	37,828,480.01	40,354,277.93
收到其他与经营活动有关的现金	4,479,435.09	7,102,341.41
经营活动现金流入小计	1,412,448,694.79	2,906,670,223.76
购买商品、接受劳务支付的现金	823,187,955.66	1,761,880,409.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金	127 506 704 00	165.042.500.12
支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费	127,596,704.89 119,690,839.89	165,043,500.12 202,939,498.19
支付其他与经营活动有关的现金	27,535,814.86	38,365,299.40
经营活动现金流出小计	1,098,011,315.30	2,168,228,707.64
经营活动产生的现金流量净额	314,437,379,49	738,441,516.12
二、投资活动产生的现		,,
收回投资收到的现金		210,000.00
取得投资收益收到的现金		741.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,000.00	210,741.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	302,593,335.17	741,377,667.57
投资支付的现金 质押贷款净增加额		13,863,520.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,848,150.83
投资活动现金流出小计	302,593,335.17	757,089,339.34
投资活动产生的现金流量净额	-302,568,335.17	-756,878,597.51
三、筹资活动产生的玛		,,
吸收投资收到的现金		483,244.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	498,600,000.00	879,597,748.54
收到其他与筹资活动有关的现金	172,831,856.11	70,935,111.00
筹资活动现金流人小计	671,431,856.11	951,016,104.52
偿还债务支付的现金	700,000,000.00	809,334,504.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,146,258.47	81,403,302.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,840,814.98	29,083,714.94
筹资活动现金流出小计 第次迁动充业 的现金法是各种	794,987,073.45 -123,555,217.34	919,821,521.93
筹资活动产生的现金流量净额 四 汇率亦为对现金为现金等价物的影响	-125,555,217.54	31,194,582.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额	-111,686,173.02	12,757,501.20
加:期初现金及现金等价物余额	147,931,111.89	150,130,724.45
六、期末现金及现金等价物余额	36,244,938,87	162,888,225,65
公司名書人, 作品 士管会计工作名書人, 奏怀	→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →	

2024年9月30日 编制单位:宝泰隆新材料股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

グロ	2024 十 9 万 30 日	2023年12月31日
) distribution of the contract	忙动资产:	
货币资金	102,184,486.76	148,653,053.27
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	77,524,261.30	203,671,946.39
应收账款	16,616,019.14	51,494,280.92
应收款项融资	500,000.00	3,688,556.53
预付款项	153,489,753.79	108,421,543.78
其他应收款	2,523,883,859.94	2,378,867,244.65
其中:应收利息	388,426,604.19	347,554,516.96
应收股利		
存货	298,473,380.95	667,621,298.83
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,708,012.22	86,507,766.28
流动资产合计	3,251,379,774.10	3,648,925,690.65
	流动资产:	
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,951,404,711.96	1,942,536,880.19
其他权益工具投资	9,739,624.64	10,197,240.53
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,818,036.33	24,273,339.40

固定答产	724.530.322.88	740,081,568,58
在建工程	3,252,930,652,30	2.991.098.273.38
牛产性牛物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	358,256,086.84	362,879,100.39
其中:数据资源	330,230,000.04	302,079,100.39
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	691,759,67	783,071.04
-	541.198.309.46	490.647.429.94
其他非流动资产	63,691,023.99	32,228,370.48
非流动资产合计		6,594,725,273.93
	6,926,260,528.07 10,177,640,302,17	10.243,650,964,58
		10,243,030,964.38
流动		
短期借款	899,223,235.27	550,258,729.17
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	170,214,616.02	182,600,000.00
应付账款	1,095,926,479.99	1,232,065,108.00
预收款项		
合同负债	224,278,485.50	76,550,973.78
应付职工薪酬	39,738,311.91	27,504,923.46
应交税费	1,776,849.61	24,349,911.81
其他应付款	1,024,969,820.12	874,380,068.21
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	499,435,795,83	390,560,393,34
其他流动负债	56.516.814.55	201,634,582,91
流动负债合计	4,012,080,408.80	3,559,904,690.68
非流动		3,333,304,030.00
长期借款	239.000.000.00	608,000,000.00
应付债券	239,000,000.00	008,000,000.00
其中:优先股		
租赁负债		
	27 (24 022 (5	
长期应付款	37,634,922.65	
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,094,928.84	7,919,670.10
递延收益	53,393,492.50	55,038,503.98
递延所得税负债	13,462,125.38	12,789,708.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	351,585,469.37	683,747,882.62
负债合计	4,363,665,878.17	4,243,652,573.30
所有者权益()		
实收资本(或股本)	1,915,664,539.00	1,915,664,539.00
其他权益工具		
其中,优先股		
其中:优先股		
永续债	4 086 214 393 31	4 086 214 393 31
永续债 资本公积	4,086,214,393.31	4,086,214,393.31
永续债 资本公积 减;库存股		
永续债 资本公积 减;库存股 其他综合收益	-7,217,771.51	-6,874,559.60
永续债 资本公积 减;库存股 其他综合收益 专项储备	-7,217,771.51 3,000,591.81	-6,874,559.60 2,268,610.71
永续债 资本公积 破,库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积	-7,217,771.51 3,000,591.81 180,199,490.02	-6,874,559.60 2,268,610.71 180,199,490.02
水生僧 资本公果 藏,库存股 其他综合收益 专知储备 盈金公积 未分化平前	-7,217,771.51 3,000,591.81 180,199,490.02 -363,886,818.63	-6,874,559.60 2,268,610.71 180,199,490.02 -177,474,082.16
永续债 资本公积 破,库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积	-7,217,771.51 3,000,591.81 180,199,490.02	-6,874,559.60 2,268,610.71 180,199,490.02

编制单位:宝泰隆新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
	2024年前三季度	2023年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
一、营业收入	1,039,734,276.04	2,465,948,358.07
减;营业成本	1,137,564,553.77	2,422,069,213.32
税金及附加	13,349,815.19	14,856,531.68
销售费用	4,088,837.26	5,642,903.04
管理费用	55,540,936.59	62,341,399.56
研发费用	3,358,786.93	3,404,410.84
财务费用	29,972,724.80	62,668,968.51
其中:利息费用	73,165,720.63	63,860,013.20
利息收入	-43,529,722.34	-2,096,005.70
加:其他收益	2,640,597.74	3,456,481.84
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,132,168.23	-391,381.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,132,168.23	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-19,073,398.37	-2,545,734.43
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-11,011,436.97	-15,574,360.60
资产处置收益(损失以"-"号填列)	377,481.50	226,774.21
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-234,340,302.83	-119,863,289.58
加:营业外收入	6,130.11	2,001.18
减:营业外支出	1,842,622.45	2,903,975.41
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-236,176,795.17	-122,765,263.81
减:所得税费用	-49,764,058.70	-29,783,425.66
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-186,412,736.47	-92,981,838.15
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-186,412,736.47	-92,981,838.15
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-343,211.91	-2,378,863.31
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-343,211.91	-2,378,863.31
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	242.211.01	2 200 0 (2 2)
3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动	-343,211.91	-2,378,863.31
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7. 其他		
大、综合收益总额	-186,755,948.38	-95,360,701.46
七、每股收益		-93,300,701.46
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		
公司负责人:焦强 主管会计工作负责人:秦怀	A 会计机构负责人:常	万旦
公司现金流量表 2024年1—9月	下 云灯切构贝贝八:市	77 🗎

编制单位:宝泰隆新材料股份有限公司 单位:元 市种:人民币 审计类型:未经审计	2024年前三季度	2023年前三年
项目	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活动产生的现象	金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	1,539,643,562.74	3,038,768,414
收到的税费返还	37,085,726.90	36,283,542.
收到其他与经营活动有关的现金	2,870,391.38	3,993,960.0
经营活动现金流入小计	1,579,599,681.02	3,079,045,910
购买商品、接受劳务支付的现金	789,766,069.74	1,970,195,822
支付给职工及为职工支付的现金	78,737,148.39	124,050,910
支付的各项税费	75,639,024.92	116,924,152
支付其他与经营活动有关的现金	15,430,156.35	27,832,617.
经营活动现金流出小计	959,572,399.40	2,239,003,502
经营活动产生的现金流量净额	620,027,281.62	840,042,414.
二、投资活动产生的现象	金流量:	
收回投资收到的现金		-
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,569,939.49	431,041,209.
投资支付的现金	12,000,000.00	26,371,728.4
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	227,569,939.49	457,412,937.
投资活动产生的现金流量净额	-227,544,939.49	-457,412,937
三、筹资活动产生的现	金流量:	
吸收投资收到的现金		483,244.98
取得借款收到的现金	394,000,000.00	719,551,359.
收到其他与筹资活动有关的现金	144,136,499.15	239,000,000
筹资活动现金流人小计	538,136,499.15	959,034,604.
偿还债务支付的现金	536,000,000.00	748,096,806.
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,174,055.86	63,968,161.
支付其他与筹资活动有关的现金	340,304,191.78	453,589,525.
筹资活动现金流出小计	940,478,247.64	1,265,654,493
筹资活动产生的现金流量净额	-402,341,748.49	-306,619,889
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-9,859,406.36	76,009,587.0
加:期初现金及现金等价物余额	21,392,517.21	22,381,033.7
六、期末现金及现金等价物余额 公司负责人: 焦强 主管会计工作负责人: 秦怀	11,533,110.85 会计机构负责人:常	98,390,620.

宝泰隆新材料股份有限公司董事会 2024年10月26日

宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,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。 主秦隆新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月14日向各位董事发出了会议通知 和会议材料、公司第六届董事会第十九次会议于2024年10月24日以现场和视频相结合的方式召开, 现场会议召开地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室。公司共专董事9人、 参加现场会议召开地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室。公司共专董事9人、 公加现场会议召开地。由董事长康告召 女士、董事、总裁秦怀先生、董事、副总裁兼董事会秘书划阶 女士和独立董事杨忠臣先生以视频方式参加了本次会议,公司监事及其他高级管理人员列席了本次 会议

参加现场会议董事多人。剧董事长焦岩岩女士,董事、总裁秦怀先生,董事、剧总裁董章事会秘书刘欣女士和独立董事物忠臣先生以视频方式参加了本次会议。
一会议事记情况
会议共审议了四项议案。会议及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议对计议了四项议案。会议及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议由董事长焦规先生主持,在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上,最终形成如下决议。
1. 审议通过了公司2024年第三季度报告》的议案
经申核、董事会认为、公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规《公司章程》和公司内部管理制度的规定,真实地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果,报告的内容真实,准确、完整、不存在度创造、设理性除还或重大遗漏。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
具体内容详见公司披露在《上海证券报》《但证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn》上的《宝泰隆新材料股份有限公司2024年第三季度报告》。表决结果赞成《明》:反对《明·寿权》票。
2. 审议通过了《公司2024年1-9 月1日提资产或值准备》种议案
经审核、董事会认为、公司本次计程资产或值准备》种议案
经申内容详见公司为公司本行报号产或值准备》种议案
经审核、董事会认为、公司本次计程资产或值准备》种议率。
《全时、在等日观公司2024年1-9 月1日服务段》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn》上的贴出处分一位为设施、特别是中,股末与租赁及。《一次专门公司报》,《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn》上的贴出分是一位公司从市场中发生发生发生,对此通过了《公司规序检修》的议案
表决结果、赞成《明》:反对《明》,有权《明》,
4. 审议通过了《公司规度编行程》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn》上的贴出分2024-073号公告。表决结果,赞成《明》,后对《明》,有权《明》,有知识通行发展,其体内容详见公司前事报《知》,《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn》上的贴证分数据代别》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn》上的贴近的是对的工程的设立,有对于报告能够和所对立通过24个月,还新来的运动了进行设备,概定金额本程则公司,中设备、概定金额本程则公司,中设备,是本分本,为记录的方式的国实验,有以自然,是本分、有以通过24个月,还新来有规密对量,并被见到"自知的方式的重新发生,是有以是一个人。

二、命章文件 宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。 特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司 关于焦炉检修的公告