证券代码：001332　证券简称：锡装股份　公告编号：2024-047

无锡化工装备股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	505,914,665.88	114.11%	1,171,941,832.26	49.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	82,358,046.58	207.20%	207,799,568.93	61.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	80,443,119.91	289.58%	200,563,960.17	95.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	74,448,975.33	-60.02%
基本每股收益(元/股)	0.7626	207.25%	1.9241	61.69%
稀释每股收益(元/股)	0.7626	207.25%	1.9241	61.69%
加权平均净资产收益率	3.54%	2.30%	9.04%	3.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	3,360,240,491.13	3,381,829,447.55	-0.64%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,334,945,961.65	2,210,704,432.61	5.62%	

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)		18,503.26	
计入当期损益的政府补助(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)	894,197.54	6,078,646.72	
除同公司正常经营业务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	1,277,871.11	4,388,309.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,786.25	-1,972,978.55	
减：所得税影响额	337,928.23	1,276,872.13	
合计	1,914,926.67	7,235,608.76	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位：元

资产负债表项目	2024年9月30日	2024年1月1日	变动幅度	变动原因说明
应收票据	0.00	707,940.00	-100.00%	期初余额为应收商业承兑汇票
应收账款	545,988,081.29	360,138,389.03	51.61%	主要系营业收入增长及回收周期有所延长等所致
应收款项融资	528,715.61	84,611,473.63	-99.38%	报告期末应收银行承兑汇票减少所致
其他流动资产	0.00	1,753,445.32	-100.00%	期初余额为待抵扣进项税金
递延所得税资产	20,236,288.63	14,985,740.97	35.04%	计提的信用减值增加相应可抵扣暂时性差异增加所致
应交税费	31,371,792.83	11,468,758.88	173.54%	报告期末应交企业所得税及应交增值税增加所致
其他应付款	55,205,302.52	194,241.19	28321.01%	期末余额中包含股东大会通过的应付股利所致
利润表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,171,941,832.26	784,185,771.94	49.45%	完工交付产品数量同比增加所致
营业成本	798,747,727.89	595,848,396.40	34.05%	完工交付货产品数量同比增加等所致
税金及附加	10,525,824.16	3,991,871.86	163.68%	应交增值税增加相应城建税、教育费附加等增长所致
研发费用	38,133,457.79	28,048,615.87	35.95%	公司持续加强新产品、新技术等研发投入所致
其他收益	8,459,488.70	18,229,096.11	-53.59%	政府补助同比减少所致
投资收益	3,403,240.97	12,744,473.01	-73.30%	主要系结构性存款收益减少所致
信用减值损失	-35,638,921.94	-1,894,786.27	1780.89%	主要系计提应收账款信用减值损失增加所致
资产减值损失	-2,225,612.48	3,761,519.55	-159.17%	主要系应收未到期质保金坏账损失变动等所致
营业外收入	142,786.25	98,887.00	44.39%	主要系非经常性收入变动所致
营业外支出	2,115,764.80	1,007,638.52	109.97%	主要系报废呆滞设备等所致
所得税费用	36,670,512.17	20,516,664.99	78.74%	主要系应纳税所得增加所致

二、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

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,836	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
曹洪海	境内自然人	57.99%	63,787,500	63,787,500	不适用	0
邵雪枫	境内自然人	7.82%	8,606,250	8,606,250	不适用	0
惠兵	境内自然人	7.82%	8,606,250	8,606,250	不适用	0
招商银行股份有限公司－浙商智选价值混合型证券投资基金	其他	0.91%	1,000,000	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－浙商丰利增强债券型证券投资基金	其他	0.75%	821,100	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.33%	360,190	0	不适用	0
钟珊	境内自然人	0.25%	270,535	0	不适用	0
石惠芳	境内自然人	0.22%	245,900	0	不适用	0
张新革	境内自然人	0.16%	179,000	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.16%	176,864	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
招商银行股份有限公司－浙商智选价值混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国建设银行股份有限公司－浙商丰利增强债券型证券投资基金	821,100	人民币普通股	821,100
招商银行股份有限公司－浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金	360,190	人民币普通股	360,190
钟珊	270,535	人民币普通股	270,535
石惠芳	245,900	人民币普通股	245,900
张新革	179,000	人民币普通股	179,000
UBS AG	176,864	人民币普通股	176,864
招商银行股份有限公司－浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金	161,100	人民币普通股	161,100
孙阳年	155,000	人民币普通股	155,000
中国农业银行股份有限公司－浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金	152,700	人民币普通股	152,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东邵雪枫和惠兵均为公司实际控制人曹洪海的姐夫，三名股东不存在签订一致行动协议的情形，不属于一致行动人。公司未知其余股东是否存在关联关系及是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

□适用 ☑不适用

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

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：无锡化工装备股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,191,488,690.34	1,219,510,157.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	170,985,068.49	200,320,547.95
衍生金融资产		
应收票据		707,940.00
应收账款	545,988,081.29	360,138,389.03
应收款项融资	528,715.61	84,611,473.63
预付款项	105,847,336.92	88,115,285.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,269,339.18	8,214,654.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	558,118,859.36	687,720,604.17
其中：数据资源		
合同资产	88,394,345.52	72,080,370.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,753,445.32
流动资产合计	2,668,620,436.71	2,723,172,867.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,812,001.40	8,446,418.51
固定资产	330,998,443.86	293,652,605.64
在建工程	156,888,705.34	136,221,395.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	108,812,058.48	111,306,033.52
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,236,288.63	14,985,740.97
其他非流动资产	66,872,556.71	94,044,386.49
非流动资产合计	691,620,054.42	658,656,580.28
资产总计	3,360,240,491.13	3,381,829,447.55
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	136,734,894.20	156,039,000.00
应付账款	162,079,241.62	197,569,559.12
预收款项		
合同负债	538,819,323.11	688,625,086.99
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	38,339,500.71	38,655,520.38
应交税费	31,371,792.83	11,468,758.88
其他应付款	55,205,302.52	194,241.19
其中：应付利息		
应付股利	50,000,000.00	
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		
其他流动负债	35,440,482.91	47,003,060.97
流动负债合计	997,990,537.90	1,139,555,227.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,507,087.52	30,783,573.26
递延所得税负债	796,904.06	786,214.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,303,991.58	31,569,787.41
负债合计	1,025,294,529.48	1,171,125,014.94
所有者权益：		
股本	110,000,000.00	108,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,325,623,290.19	1,304,043,290.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,491,665.60	8,629,705.49
盈余公积	54,000,000.00	54,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	834,831,005.86	736,031,436.93
归属于母公司所有者权益合计	2,334,945,961.65	2,210,704,432.61
少数股东权益		
所有者权益合计	2,334,945,961.65	2,210,704,432.61
负债和所有者权益总计	3,360,240,491.13	3,381,829,447.55

法定代表人：曹洪海　主管会计工作负责人：徐高尚　会计机构负责人：周丽娟

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,171,941,832.26	784,185,771.94
其中：营业收入	1,171,941,832.26	784,185,771.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	900,500,539.61	667,082,201.58
其中：营业成本	798,747,727.89	595,848,396.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
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	10,525,824.16	3,991,871.86
销售费用	14,694,744.25	12,395,012.79
管理费用	56,668,952.37	46,449,158.05
研发费用	38,133,457.79	28,048,615.87
财务费用	-18,270,166.85	-19,650,853.39
其中：利息费用		
利息收入	26,540,413.25	11,969,588.65
加：其他收益	8,459,488.70	18,229,096.11
投资收益(损失以"－"号填列)	3,403,240.97	12,744,473.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
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)	985,068.49	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-35,638,921.94	-1,894,786.27
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,225,612.48	3,761,519.55
资产处置收益(损失以"-"号填列)	18,503.26	
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	246,443,059.65	149,943,872.76
加：营业外收入	142,786.25	98,887.00
减：营业外支出	2,115,764.80	1,007,638.52
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	244,470,081.10	149,035,121.24
减：所得税费用	36,670,512.17	20,516,664.99
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	207,799,568.93	128,518,456.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	207,799,568.93	128,518,456.25
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	207,799,568.93	128,518,456.25
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		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
5.其他		
(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.金融资产重分类计入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		
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	207,799,568.93	128,518,456.25
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	207,799,568.93	128,518,456.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	1.9241	1.1900
(二)稀释每股收益	1.9241	1.1900

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：曹洪海　主管会计工作负责人：徐高尚　会计机构负责人：周丽娟

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	818,586,649.52	952,127,878.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
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	9,696,645.32	30,814,526.12
收到其他与经营活动有关的现金	39,982,251.51	77,519,957.42
经营活动现金流入小计	868,265,546.35	1,060,462,361.70
购买商品、接受劳务支付的现金	569,591,625.87	671,645,278.82
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		
支付给职工及为职工支付的现金	124,741,121.93	104,836,871.08
支付的各项税费	65,334,579.00	46,086,057.32
支付其他与经营活动有关的现金	34,149,244.22	51,675,063.66
经营活动现金流出小计	793,816,571.02	874,243,270.88
经营活动产生的现金流量净额	74,448,975.33	186,219,090.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,723,788.92	13,278,719.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,082.75	
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	320,000,000.00	1,600,000,000.00
投资活动现金流入小计	323,826,871.67	1,613,278,719.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,715,037.00	102,107,053.83
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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	290,000,000.00	1,300,000,000.00
投资活动现金流出小计	379,715,037.00	1,402,107,053.83
投资活动产生的现金流量净额	-55,888,165.33	211,171,665.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,580,000.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,580,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,000,000.00	80,000,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	54,000,000.00	80,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-30,420,000.00	-80,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,843,721.64	8,222,858.59
五、现金及现金等价物净增加额	-19,702,911.64	325,613,615.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,169,027,157.58	736,278,359.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,149,324,245.94	1,061,891,974.33

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

无锡化工装备股份有限公司董事会
2024年10月26日

证券代码：001332　证券简称：锡装股份　公告编号：2024-048

无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡化工装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议通知已于2024年10月19日通过书面文件、电话或电子邮件等方式送达全体董事，会议于2024年10月25日10:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议并通过本议案，并同意提交董事会审议。

全体董事已经对公司《2024年第三季度报告》进行审阅和确认，并保证本公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会同意将公司《2024年第三季度报告》按照信息披露的要求对外披露。

具体内容详见公司于2024年10月26日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》(公告编号：2024-047)。

（二）审议并通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议并通过本议案，并同意提交董事会审议。

董事会认为本次对各类资产计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

董事会同意按照《企业会计准则》和公司现行会计政策对本次计提资产减值进行相应的会计处理。

具体内容详见公司于2024年10月26日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2024-050)。

（三）审议并通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为本次变更注册资本及修改《公司章程》是根据公司2024年第一次临时股东大会决议结果和公司2024年限制性股票激励计划的进展情况而制定的，符合相关法律法规和《公司章程》有关规定。

基于公司已向符合授予条件的激励对象定向发行公司A股普通股2,000,000股，并完成授予登记工作，董事会同意将公司注册资本由108,000,000元增加至110,000,000元，公司股份总数将由108,000,000股增加至110,000,000股。

董事会同意根据上述注册资本及股份总数变动的情况，对《公司章程》中相应条款进行修改，并由董事会办公室的工作人员负责办理工商变更登记及章程备案等具体事宜。

上述事项最终均以行政审批部门核准登记、备案结果为准。

具体内容详见公司于2024年10月26日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》(公告编号：2024-051)、《公司章程》或《公司章程修正案》。

三、备查文件

（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

（二）《无锡化工装备股份有限公司四届董事会审计委员会第五次会议决议》。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会
2024年10月25日

证券代码：001332　证券简称：锡装股份　公告编号：2024-049

无锡化工装备股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

无锡化工装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议通知已于2024年10月19日通过书面文件、电话或电子邮件等方式送达全体监事，会议于2024年10月25日13:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄海雄先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

全体监事已经对公司《2024年第三季度报告》进行审阅，并确认公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会同意将公司《2024年第三季度报告》按照信息披露的要求对外披露。

具体内容详见公司于2024年10月26日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》(公告编号：2024-047)。

（二）审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

监事会认为本次对各类资产计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司于2024年10月26日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2024-050)。

三、备查文件

（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司监事会
2024年10月25日

证券代码：001332　证券简称：锡装股份　公告编号：2024-050

无锡化工装备股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡化工装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月25日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

按照《企业会计准则》和公司现行会计政策的相关规定，本着合理谨慎原则，公司对截止到2024年9月30日的各项资产进行全面清查和减值测试，根据测试结果，公司对应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产等项目计提减值准备。

2024年前三季度，公司计提各项资产减值准备共计3,786.45万元，占公司最近一个会计年度(2023年度)经审计净利润的比例为22.95%。计提减值的项目明细列示如下：

计提减值的项目	2024年1-9月发生额(元)	占公司最近一个会计年度(2023年度)经审计净利润的比例
一、信用减值损失(第1、2、3项之和)	-35,638,921.94	-21.60%
其中：1、应收票据坏账损失	37,260.00	0.02%
2、应收账款坏账损失	-35,671,779.38	-21.62%
3、其他应收款坏账损失	-4,402.56	-0.00%
二、资产减值损失(第4、5项之和)	-2,225,612.48	-1.35%
其中：4、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-499,574.26	-0.30%
5、合同资产减值损失	-1,726,038.22	-1.05%
合计(第一、二项之和)	-37,864,534.42	-22.95%

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）关于信用减值损失

公司信用减值损失计提原则如下：公司对由收入准则规范的交易形成的应收票据和应收账款，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

1、关于应收票据

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑汇票	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
商业承兑汇票	出票人基于商业信用签发，存在一定信用损失风险	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

2、关于应收账款

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
销售货款	类似信用风险特征	结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

3、关于其他应收款

公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。

本期计提的信用减值准备的具体情况如下：

单位：元

项目	期初余额	本期变动情况			期末余额
		计提	收回或转回	其他变动	
应收票据坏账准备	37,260.00	-37,260.00			0.00
应收账款坏账准备	45,515,549.64	35,671,779.38	4,000.00		81,191,329.02
其他应收款坏账准备	1,053,144.55	4,402.56			1,057,547.11
合计		35,638,921.94			

其中，应收账款坏账准备计提金额大幅增加主要是因销售货款按组合计提坏账准备的应收账款余额增加且回款周期加长所致。本期应收账款计提、收回或转回的坏账准备的具体情况如下：

单位：元

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款						
按组合计提坏账准备的应收账款	45,515,549.64	35,671,779.38	4,000.00			81,191,329.02
其中：销售货款	45,515,549.64	35,671,779.38	4,000.00			81,191,329.02
合计	45,515,549.64	35,671,779.38	4,000.00			81,191,329.02

（二）关于存货跌价损失及合同履约成本减值损失

公司存货跌价损失及合同履约成本减值损失计提原则如下：期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

本期计提存货跌价准备和合同履约成本减值准备的情况：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回	转销	
原材料	32,523,775.88	499,574.26			401,305.18	32,622,044.96
在产品	3,165,227.47					3,165,227.47
库存商品	1,306,644.23					1,306,644.23
合计	36,995,647.58	499,574.26			401,305.18	37,093,916.66

（三）关于合同资产减值损失

公司合同资产减值损失计提原则如下：本公司对由收入准则规范的交易形成的全部合同资产按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的合同资产单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
质保金	类似信用风险特征	结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

公司将应收未到期的合同质保金分类至合同资产、其他非流动资产，其中：自资产负债表日起，质保金到期日在12个月以内的列入合同资产，质保金到期日在12个月以上的列入其他非流动资产。

本期应收未到期质保金计提、收回或转回的坏账准备情况：

单位：元

项目	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
未到期质保金	11,303,338.03	1,726,038.22				13,029,376.25
合计	11,303,338.03	1,726,038.22				13,029,376.25

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项减值准备计入信用减值损失和资产减值损失科目，合计将减少公司2024年前三季度利润总额3,786.45万元(未经审计)，并相应减少归属于上市公司股东的净利润和所有者权益。

本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营状况，符合公司实际情况，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。

四、审议程序与意见

公司于2024年10月23日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，于2024年10月25日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

董事会审计委员会意见：全体委员认为公司按照《企业会计准则》和公司现行会计政策有关规定，对截至2024年9月30日期末各项资产进行减值测试并计提减值准备，计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2024年9月30日的资产状况和2024年前三季度的经营结果，并同意将本议案提交公司董事会审议。

董事会意见：公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。董事会同意经营管理层按照《企业会计准则》和公司现行会计政策对本次计提资产减值进行相应的会计处理。

监事会意见：本次对各类资产计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、备查文件

（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

（二）《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

（三）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会
2024年10月25日

证券代码：001332　证券简称：锡装股份　公告编号：2024-051

无锡化工装备股份有限公司关于 变更注册资本及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡化工装备股份有限公司(以下简称"公司")2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于<无锡化工装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<无锡化工装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，同意公司实施2024年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")，并授权董事会负责具体实施本激励计划。

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，决定向符合授予条件的激励对象首次授予限制性股票2,000,000股，授予日为2024年9月12日。

根据北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《无锡化工装备股份有限公司验资报告》(德皓验字[2024]00000035)，对公司实施本激励计划新增注册资本及股本情况进行了审验，认为：截至2024年9月18日止，公司已收到张云龙等31名激励对象以货币缴纳的限制性股票认购款合计人民币23,580,000.00元(大写贰仟叁佰伍拾捌万元整)，其中计入"股本"人民币2,000,000.00元(大写贰佰万元整)，计入"资本公积-股本溢价"人民币21,580,000.00元(大写贰仟壹佰伍拾捌万元整)。截至2024年9月18日止，公司变更后的累计注册资本为人民币110,000,000.00元，股本为人民币110,000,000.00元。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，公司向激励对象定向发行公司A股普通股2,000,000股，并完成本激励计划的首次授予登记工作，新增股份已于2024年9月30日在深圳证券交易所上市。

2024年10月25日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，根据公司2024年第一次临时股东大会决议以及公司2024年限制性股票激励计划的进展情况，公司董事会决定向公司登记机关申请变更公司注册资本，并将修改后的《公司章程》或《公司章程修正案》进行备案。具体情况如下：

一、注册资本变更情况

公司注册资本由108,000,000元增加至110,000,000元，公司股份总数将由108,000,000股增加至110,000,000股。

二、修改《公司章程》的情况

根据上述注册资本及股份总数变动的情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修改。

《公司章程》修订内容具体对照如下表所示：

修订前	修订后	备注
第六条 公司的注册资本为人民币：10,800万元。	第六条 公司的注册资本为人民币：11,000万元。	
第二十条 公司股份总数为108,000,000股，公司的股本结构为：普通股108,000,000股。	第二十条 公司股份总数为110,000,000股，公司的股本结构为：普通股110,000,000股。	
2024年5月20日	年　月　日	结尾落款日期根据实际生效日填写

除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。

具体详见公司于2024年10月26日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的修订后的《公司章程》。

三、申请授权办理变更登记的情况

根据公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会同意董事会就公司2024年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记(包含增资、减资等情形)；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。本次变更注册资本及修改《公司章程》的事项无需再次提交股东大会审议。

公司董事会同意由董事会办公室负责办理工商变更登记及章程备案等具体事宜。

上述事项最终均以行政审批部门核准登记、备案结果为准。

三、备查文件

（一）《无锡化工装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

（二）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会
2024年10月25日

证券代码：301069　证券简称：凯盛新材　公告编号：2024-040
债券代码：123233　债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六次会议通知于2024年10月22日以电子邮件的形式发出，2024年10月25日通过通讯表决的方式召开，公司9名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东凯盛新材料股份有限公司2024年第三季度报告》。

该事项事前已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东凯盛新材料股份有限公司2024年第三季度报告》。

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。

该事项事前已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-042)。

（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》。

该事项事前已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《财务管理制度(2024年10月)》。

（四）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2024-043)。

二、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议；

2、董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
2024年10月26日

证券代码：301069　证券简称：凯盛新材　公告编号：2024-041
债券代码：123233　债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开及议案审议情况

山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十四次会议通知于2024年10月22日以电子邮件的形式发出，2024年10月25日通过通讯表决的方式召开，公司3名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席张善民先生主持，经与会各位监事认真讨论研究，审议并通过了以下议案：

（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《山东凯盛新材料股份有限公司2024年第三季度报告》。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东凯盛新材料股份有限公司2024年第三季度报告》。

（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对山东凯盛新材料股份有限公司2024年第三季度报告的审议意见的议案》。

经过对公司《2024年第三季度报告》进行全面的审核后，监事会认为：董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》。

经审核，监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2023年修订)》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报需求，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-042)。

二、备查文件

第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司
监 事 会
2024年10月26日

证券代码：301069　证券简称：凯盛新材　公告编号：2024-043
债券代码：123233　债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十六次会议于2024年10月25日召开，会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2024年11月12日(星期二)下午14:00；

(2)网络投票时间：2024年11月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月12日上午9:15-9:25，上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年11月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于2024年11月7日(星期四，股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二)；

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员；

(3)公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

7.会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议议案

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》	√

（二）议案的披露情况

以上议案已经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过，详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2024年11月11日(星期一)下午13:30—15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将《授权委托书》于2024年11月11日(含11日)前送达或邮寄至本公司登记地点。

3、登记地点：山东省淄博市淄川区双杨镇山东凯盛新材料股份有限公司董事会办公室。

4、联系人：杨紫光

5、联系方式：0533-2275366

6、电子邮箱：bod@ksxc.cn

7、注意事项：异地股东可填写附件三《山东凯盛新材料股份有限公司2024第一次临时股东大会参会登记表》，并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人：杨紫光

电话：0533-2275366　传真：0533-2275366

地址：山东省淄博市淄川区双杨镇山东凯盛新材料股份有限公司。

邮编：255185

2、参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议；

2、第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
2024年10月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351069。

2、投票简称：凯盛投票。

3、议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表1 股东大会议案对应"议案编码"一览表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》	√

(2)本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年11月12日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月12日(股东大会召开当日)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)，代表本公司(本人)出席山东凯盛新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人(签名/签章)：

委托人营业执照注册(身份证)号：

委托人持股数(股)：

委托人股东帐号：

受托人身份证号码：

委托日期：2024年　　月　　日

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》	√	□	□	□

注：1、股东请在选项方框中打"√"；2、每项均为单选，多选为无效票。

附件三：

山东凯盛新材料股份有限公司

2024年第二次临时股东大会参会登记表

法人股东名称/自然人股东姓名	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账户号码	
股权登记日持股数量(股)	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名(如有)	
受托人身份证号码(如有)	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注： 1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。 2、请用正楷填写此表。	
股东签名(法人股东盖章)：________________ 年　月　日	

证券代码：301069　证券简称：凯盛新材　公告编号：2024-042
债券代码：123233　债券简称：凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月25日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，现将公司2024年度前三季度利润分配预案具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经公司财务部门核算，公司2024年前三季度合并会计报表实现归属于上市公司股东净利润52,244,600.58元，母公司实现净利润71,718,118.95元，扣除提取法定盈余公积金0元，再加上母公司未分配利润602,996,332.11元，母公司可用于股东分配的利润为611,618,451.06元。

基于2024年前三季度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以截至2024年9月30日的总股本420,640,472股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，送红股0股，不以公积金转增股本。

公司2024年前三季度利润分配共计派发现金红利总额为21,032,023.60元，在本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，公司则按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，调整情况将在相关公告中予以披露。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次公司利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2023年修订)》等法律法规和《公司章程》的规定，现金分红方案保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。

三、履行的审议程序

公司于2024年10月25日召开第三届董事第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需经公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议；

2、第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
2024年10月26日