

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2024-045
山东宝莫生物化工股份有限公司
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内容的真实、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.本报告期,董事会、监事会、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。

主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司本报告期净利润或亏损较上年同期变动幅度

非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明

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。

报告期内,营业收入、营业成本较分别较上年同期增加24.27%、23.38%,主要是本期化学业务产销较上年同期增加;管理费用较上年同期增加57.10%,主要是本期以美元结算的应收账款较上年同期减少,导致本期汇兑损益较上年同期减少。

现金流量表项目
(一)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少96.62%,主要是上年同期预收账款增加,上年同期收到政府补助较上年同期增加226.58%,主要是本期收到日照矿业部分股权转让款所致。

前十名无限售条件流通股股东持股情况
单位:股

持股5%以上股东、前十名无限售流通股股东因转融通出借原因导致上期发生变化
(一)公司持股5%以上股东及前十名无限售流通股股东持股情况

2024年9月11日,公司召开第七届董事会第二次会议暨第二届第二次会议,审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》、《关于公司2024年度利润分配及回购方案的议案》。

2024年9月12日,公司召开第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于全资子公司拟开展环保综合服务项目补充协议的议案》。

2024年9月25日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于全资子公司拟开展环保综合服务项目补充协议的议案》。

2024年10月11日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于全资子公司拟开展环保综合服务项目补充协议的议案》。

2024年9月30日,公司召开第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于全资子公司拟开展环保综合服务项目补充协议的议案》。

资产负债表
单位:元

利润表
单位:元

现金流量表
单位:元

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2024-065
广东佳隆食品股份有限公司
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内容的真实、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.本报告期,董事会、监事会、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。

主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司本报告期净利润或亏损较上年同期变动幅度

非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明

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。

报告期内,营业收入、营业成本较分别较上年同期增加15.10%、16.23%,主要是本期收到日照矿业部分股权转让款所致。

现金流量表项目
(一)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少96.62%,主要是上年同期预收账款增加,上年同期收到政府补助较上年同期增加226.58%,主要是本期收到日照矿业部分股权转让款所致。

前十名无限售条件流通股股东持股情况
单位:股

持股5%以上股东、前十名无限售流通股股东因转融通出借原因导致上期发生变化
(一)公司持股5%以上股东及前十名无限售流通股股东持股情况

2024年9月11日,公司召开第七届董事会第二次会议暨第二届第二次会议,审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》、《关于公司2024年度利润分配及回购方案的议案》。

2024年9月12日,公司召开第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于全资子公司拟开展环保综合服务项目补充协议的议案》。

2024年9月25日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于全资子公司拟开展环保综合服务项目补充协议的议案》。

2024年10月11日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于全资子公司拟开展环保综合服务项目补充协议的议案》。

2024年9月30日,公司召开第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于全资子公司拟开展环保综合服务项目补充协议的议案》。

资产负债表
单位:元

利润表
单位:元

现金流量表
单位:元

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2024-066
广东佳隆食品股份有限公司
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内容的真实、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.本报告期,董事会、监事会、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。

主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司本报告期净利润或亏损较上年同期变动幅度

非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明

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。

报告期内,营业收入、营业成本较分别较上年同期增加15.10%、16.23%,主要是本期收到日照矿业部分股权转让款所致。

现金流量表项目
(一)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少96.62%,主要是上年同期预收账款增加,上年同期收到政府补助较上年同期增加226.58%,主要是本期收到日照矿业部分股权转让款所致。

前十名无限售条件流通股股东持股情况
单位:股

持股5%以上股东、前十名无限售流通股股东因转融通出借原因导致上期发生变化
(一)公司持股5%以上股东及前十名无限售流通股股东持股情况

2024年9月11日,公司召开第七届董事会第二次会议暨第二届第二次会议,审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》、《关于公司2024年度利润分配及回购方案的议案》。

2024年9月12日,公司召开第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于全资子公司拟开展环保综合服务项目补充协议的议案》。

2024年9月25日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于全资子公司拟开展环保综合服务项目补充协议的议案》。

2024年10月11日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于全资子公司拟开展环保综合服务项目补充协议的议案》。

2024年9月30日,公司召开第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于全资子公司拟开展环保综合服务项目补充协议的议案》。

资产负债表
单位:元

利润表
单位:元

现金流量表
单位:元

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2024-067
广东佳隆食品股份有限公司
第八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内容的真实、准确和完整,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
广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议于2024年10月24日在公司总部会议室召开,本次会议采取现场会议方式,由董事长林平涛主持,会议应到董事5人,实际出席会议的董事5人,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

会议议题
(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
(二)审议通过《关于公司2024年第三季度分红派息的议案》
(三)审议通过《关于聘任林平涛为公司第八届董事会第九次会议秘书的议案》

二、董事会决议事项
(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
(二)审议通过《关于公司2024年第三季度分红派息的议案》
(三)审议通过《关于聘任林平涛为公司第八届董事会第九次会议秘书的议案》

三、备查文件
(一)第八届董事会第九次会议决议
(二)聘任林平涛为公司第八届董事会第九次会议秘书的公告

特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2024年10月24日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2024-068
广东佳隆食品股份有限公司
第八届监事会第四次决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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
广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次次会议于2024年10月24日在公司总部会议室召开,本次会议采取现场会议方式,由监事会主席林平涛主持,会议应到监事3人,实际出席会议的监事3人,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

会议议题
(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
(二)审议通过《关于公司2024年第三季度分红派息的议案》
(三)审议通过《关于聘任林平涛为公司第八届监事会第四次次会议秘书的议案》

二、监事会决议事项
(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
(二)审议通过《关于公司2024年第三季度分红派息的议案》
(三)审议通过《关于聘任林平涛为公司第八届监事会第四次次会议秘书的议案》

三、备查文件
(一)第八届监事会第四次次会议决议
(二)聘任林平涛为公司第八届监事会第四次次会议秘书的公告

特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司监事会
2024年10月24日

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2024-046
山东宝莫生物化工股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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
山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2024年10月18日在公司总部会议室召开,本次会议采取现场会议方式,由董事长林平涛主持,会议应到董事5人,实际出席会议的董事5人,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

会议议题
(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
(二)审议通过《关于公司2024年第三季度分红派息的议案》
(三)审议通过《关于聘任林平涛为公司第七届董事会第四次会议秘书的议案》

二、董事会决议事项
(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
(二)审议通过《关于公司2024年第三季度分红派息的议案》
(三)审议通过《关于聘任林平涛为公司第七届董事会第四次会议秘书的议案》

三、备查文件
(一)第七届董事会第四次会议决议
(二)聘任林平涛为公司第七届董事会第四次会议秘书的公告

特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
2024年10月28日

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2024-047
山东宝莫生物化工股份有限公司
第七届监事会第四次决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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
山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次次会议于2024年10月18日在公司总部会议室召开,本次会议采取现场会议方式,由监事会主席林平涛主持,会议应到监事3人,实际出席会议的监事3人,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

会议议题
(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
(二)审议通过《关于公司2024年第三季度分红派息的议案》
(三)审议通过《关于聘任林平涛为公司第七届监事会第四次次会议秘书的议案》

二、监事会决议事项
(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
(二)审议通过《关于公司2024年第三季度分红派息的议案》
(三)审议通过《关于聘任林平涛为公司第七届监事会第四次次会议秘书的议案》

三、备查文件
(一)第七届监事会第四次次会议决议
(二)聘任林平涛为公司第七届监事会第四次次会议秘书的公告

特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司监事会
2024年10月28日

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2024-048
山东宝莫生物化工股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、聘任情况
山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月24日召开了第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任林平涛为公司证券事务代表的议案》,聘任林平涛为公司证券事务代表,任期自本次董事会决议生效之日起至下次董事会会议决议之日止。

林平涛,男,1982年11月出生,中国国籍,大学学历,无境外居留权。历任南京时建建材有限责任公司财务、南京长信物资有限公司财务,现任公司人事行政部副经理,职工代表监事。
二、聘任理由
林平涛先生不存在与本公司存在关联关系,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不担任公司高级管理人员的情形,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不担任公司高级管理人员的条件。

特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
2024年10月28日

证券代码:002476 证券简称:宝莫股份 公告编号:2024-048
山东宝莫生物化工股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、聘任情况
山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月24日召开了第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任林平涛为公司证券事务代表的议案》,聘任林平涛为公司证券事务代表,任期自本次董事会决议生效之日起至下次董事会会议决议之日止。

林平涛,男,1982年11月出生,中国国籍,大学学历,无境外居留权。历任南京时建建材有限责任公司财务、南京长信物资有限公司财务,现任公司人事行政部副经理,职工代表监事。
二、聘任理由
林平涛先生不存在与本公司存在关联关系,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不担任公司高级管理人员的情形,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不担任公司高级管理人员的条件。

特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司董事会
2024年10月28日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2024-069
广东佳隆食品股份有限公司
第八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内容的真实、准确和完整,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
广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议于2024年10月24日在公司总部会议室召开,本次会议采取现场会议方式,由董事长林平涛主持,会议应到董事5人,实际出席会议的董事5人,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

会议议题
(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
(二)审议通过《关于公司2024年第三季度分红派息的议案》
(三)审议通过《关于聘任林平涛为公司第八届董事会第九次会议秘书的议案》

二、董事会决议事项
(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
(二)审议通过《关于公司2024年第三季度分红派息的议案》
(三)审议通过《关于聘任林平涛为公司第八届董事会第九次会议秘书的议案》

特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2024年10月24日

证券代码:002495 证券简称:佳隆股份 公告编号:2024-070
广东佳隆食品股份有限公司
第八届监事会第四次决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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
广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次次会议于2024年10月24日在公司总部会议室召开,本次会议采取现场会议方式,由监事会主席林平涛主持,会议应到监事3人,实际出席会议的监事3人,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

会议议题
(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
(二)审议通过《关于公司2024年第三季度分红派息的议案》
(三)审议通过《关于聘任林平涛为公司第八届监事会第四次次会议秘书的议案》

二、监事会决议事项
(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
(二)审议通过《关于公司2024年第三季度分红派息的议案》
(三)审议通过《关于聘任林平涛为公司第八届监事会第四次次会议秘书的议案》

三、备查文件
(一)第八届监事会第四次次会议决议
(二)聘任林平涛为公司第八届监事会第四次次会议秘书的公告

特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司监事会
2024年10月24日