

### 证券代码: 603360 证券简称: 百傲化学 公告编号: 2024-055

## 大连百傲化学股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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  
大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2024年10月18日通过电话方式向全体董事发出,会议于2024年10月29日在瑞泽结合沟通方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长刘旭武先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议,会议主持人及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。

二、会议审议并通过了以下议案:  
(一)审议通过《2024年第三季度报告》  
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《大连百傲化学股份有限公司2024年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》  
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划相关事宜的公告》(公告编号:2024-058)。

(三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2024-060)。

### 证券代码: 603360 证券简称: 百傲化学 公告编号: 2024-056

## 大连百傲化学股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况  
大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2024年10月18日通过电话方式向全体监事发出,会议于2024年10月29日在瑞泽结合沟通方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席靳晓梅女士主持。会议主持人及出席监事人数符合有关规定,表决结果合法有效。

二、会议审议并通过了以下议案:  
(一)审议通过《2024年第三季度报告》  
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《大连百傲化学股份有限公司2024年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》  
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划相关事宜的公告》(公告编号:2024-058)。

(三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2024-060)。

### 证券代码: 603360 证券简称: 百傲化学 公告编号: 2024-057

## 大连百傲化学股份有限公司 关于2024年第三季度主要经营数据的公告

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。

一、主要经营数据  
注:以上产量、销量数据为原药和加工产品的合计数。

主要产品	2024年第三季度		2024年第二季度	
	产量(吨)	销量(吨)	产量(吨)	销量(吨)
工业萘	15,510.83	13,176.93	-	-

注:以上产品价格数据为原药和加工产品价格合并计算的数据。

原材料名称	2024年第三季度		2024年第二季度	
	平均价格(元/吨)	环比增减(%)	平均价格(元/吨)	环比增减(%)
正萘	4,119.40	-22.91	5,285.35	3.77
四氢萘	7.32	-6.94	5.48	-7.57
萘磺酸	1.89	1.67	-2.69	1.81
萘酚	6.68	6.68	6.00	11.68
萘之碱	5.81	-1.89	6.19	-6.36
萘气	0.94	1.06	-11.32	1.17

二、主要经营数据  
注:以上产量、销量数据为原药和加工产品的合计数。

主要产品	2024年第三季度		2024年第二季度	
	产量(吨)	销量(吨)	产量(吨)	销量(吨)
工业萘	15,510.83	13,176.93	-	-

### 证券代码: 603360 证券简称: 百傲化学 公告编号: 2024-058

## 大连百傲化学股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划相关事宜的公告

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。

一、董事会会议召开情况  
大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2024年10月18日通过电话方式向全体董事发出,会议于2024年10月29日在瑞泽结合沟通方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长刘旭武先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议,会议主持人及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。

二、会议审议并通过了以下议案:  
(一)审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》  
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划相关事宜的公告》(公告编号:2024-058)。

(二)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2024-060)。

(三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2024-060)。

(四)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2024-060)。

(五)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2024-060)。

(六)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2024-060)。

(七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2024-060)。

(八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2024-060)。

(九)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2024-060)。

(十)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2024-060)。

### 证券代码: 603360 证券简称: 百傲化学 公告编号: 2024-059

## 大连百傲化学股份有限公司 关于 2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告

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。

一、锁定期届满暨解锁条件成就情况  
根据《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事宜的公告》(公告编号:2024-058)及《关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2024-060)等相关规定,公司于2023年12月31日解锁条件成就,符合解锁条件,可申请解锁。

二、解锁数量及解锁价格  
截至2023年12月31日,符合条件的解锁数量为1,179,522股,解锁价格为1.10元/股。

三、解锁程序  
公司将按照相关规定办理解锁手续,解锁资金由公司自有资金支付。

四、风险提示  
请相关股东注意解锁资金到账时间,如有疑问请及时联系公司证券部。

五、其他事项  
特此公告,请广大投资者关注。

六、联系方式  
联系人: 董力  
联系电话: 0411-83251716

解锁对象	解锁数量(股)	解锁价格(元/股)
董力	1,179,522	1.10

七、解锁资金支付  
解锁资金由公司自有资金支付,到账时间请关注公司公告。

八、解锁后事项  
解锁后,相关股票将进入二级市场交易。

九、其他事项  
特此公告,请广大投资者关注。

十、联系方式  
联系人: 董力  
联系电话: 0411-83251716

十一、其他事项  
特此公告,请广大投资者关注。

十二、联系方式  
联系人: 董力  
联系电话: 0411-83251716

### 证券代码: 603360 证券简称: 百傲化学 公告编号: 2024-061

## 大连百傲化学股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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、会议基本情况  
会议名称: 大连百傲化学股份有限公司2024年第四次临时股东大会  
会议日期: 2024年11月14日

二、会议地点  
大连百傲化学股份有限公司三楼会议室

三、会议议程  
(一)审议《关于聘任会计师事务所的议案》  
(二)审议《关于聘任会计师事务所的议案》

四、会议参与人员  
参会人员: 全体董事、监事、高级管理人员

五、会议召集人  
召集人: 董事长刘旭武

六、会议联系方式  
联系电话: 0411-83251716

七、其他事项  
特此公告,请广大投资者关注。

八、会议地点  
大连百傲化学股份有限公司三楼会议室

九、会议议程  
(一)审议《关于聘任会计师事务所的议案》  
(二)审议《关于聘任会计师事务所的议案》

十、会议参与人员  
参会人员: 全体董事、监事、高级管理人员

十一、会议召集人  
召集人: 董事长刘旭武

十二、会议联系方式  
联系电话: 0411-83251716

十三、其他事项  
特此公告,请广大投资者关注。

十四、会议地点  
大连百傲化学股份有限公司三楼会议室

十五、会议议程  
(一)审议《关于聘任会计师事务所的议案》  
(二)审议《关于聘任会计师事务所的议案》

### 证券代码: 603360 证券简称: 百傲化学 公告编号: 2024-062

## 大连百傲化学股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

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。

一、聘任会计师事务所的基本情况  
会计师事务所名称: 毕马威华永会计师事务所(特殊普通合伙)  
地址: 北京市朝阳区东三环北路

二、聘任会计师事务所的审计服务  
审计业务类型: 财务报表审计

三、聘任会计师事务所的独立性  
该会计师事务所及其关联方与本公司不存在任何可能影响独立性的关系。

四、聘任会计师事务所的胜任能力  
该会计师事务所具有证券从业资格,具备丰富的审计经验。

五、聘任会计师事务所的审计费用  
审计费用将根据审计工作量协商确定。

六、聘任会计师事务所的生效日期  
自2024年11月1日起生效。

七、聘任会计师事务所的其他事项  
特此公告,请广大投资者关注。

八、聘任会计师事务所的独立性  
该会计师事务所及其关联方与本公司不存在任何可能影响独立性的关系。

九、聘任会计师事务所的胜任能力  
该会计师事务所具有证券从业资格,具备丰富的审计经验。

十、聘任会计师事务所的审计费用  
审计费用将根据审计工作量协商确定。

十一、聘任会计师事务所的生效日期  
自2024年11月1日起生效。

十二、聘任会计师事务所的其他事项  
特此公告,请广大投资者关注。

十三、聘任会计师事务所的独立性  
该会计师事务所及其关联方与本公司不存在任何可能影响独立性的关系。

十四、聘任会计师事务所的胜任能力  
该会计师事务所具有证券从业资格,具备丰富的审计经验。

十五、聘任会计师事务所的审计费用  
审计费用将根据审计工作量协商确定。

十六、聘任会计师事务所的生效日期  
自2024年11月1日起生效。

十七、聘任会计师事务所的其他事项  
特此公告,请广大投资者关注。

十八、聘任会计师事务所的独立性  
该会计师事务所及其关联方与本公司不存在任何可能影响独立性的关系。

十九、聘任会计师事务所的胜任能力  
该会计师事务所具有证券从业资格,具备丰富的审计经验。

二十、聘任会计师事务所的审计费用  
审计费用将根据审计工作量协商确定。

二十一、聘任会计师事务所的生效日期  
自2024年11月1日起生效。

二十二、聘任会计师事务所的其他事项  
特此公告,请广大投资者关注。

二十三、聘任会计师事务所的独立性  
该会计师事务所及其关联方与本公司不存在任何可能影响独立性的关系。

二十四、聘任会计师事务所的胜任能力  
该会计师事务所具有证券从业资格,具备丰富的审计经验。

二十五、聘任会计师事务所的审计费用  
审计费用将根据审计工作量协商确定。

二十六、聘任会计师事务所的生效日期  
自2024年11月1日起生效。

二十七、聘任会计师事务所的其他事项  
特此公告,请广大投资者关注。

二十八、聘任会计师事务所的独立性  
该会计师事务所及其关联方与本公司不存在任何可能影响独立性的关系。

二十九、聘任会计师事务所的胜任能力  
该会计师事务所具有证券从业资格,具备丰富的审计经验。

三十、聘任会计师事务所的审计费用  
审计费用将根据审计工作量协商确定。

### 证券代码: 603360 证券简称: 百傲化学 公告编号: 2024-060

## 大连百傲化学股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

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。

一、聘任会计师事务所的基本情况  
会计师事务所名称: 毕马威华永会计师事务所(特殊普通合伙)  
地址: 北京市朝阳区东三环北路

二、聘任会计师事务所的审计服务  
审计业务类型: 财务报表审计

三、聘任会计师事务所的独立性  
该会计师事务所及其关联方与本公司不存在任何可能影响独立性的关系。

四、聘任会计师事务所的胜任能力  
该会计师事务所具有证券从业资格,具备丰富的审计经验。

五、聘任会计师事务所的审计费用  
审计费用将根据审计工作量协商确定。

六、聘任会计师事务所的生效日期  
自2024年11月1日起生效。

七、聘任会计师事务所的其他事项  
特此公告,请广大投资者关注。

八、聘任会计师事务所的独立性  
该会计师事务所及其关联方与本公司不存在任何可能影响独立性的关系。

九、聘任会计师事务所的胜任能力  
该会计师事务所具有证券从业资格,具备丰富的审计经验。

十、聘任会计师事务所的审计费用  
审计费用将根据审计工作量协商确定。

十一、聘任会计师事务所的生效日期  
自2024年11月1日起生效。

十二、聘任会计师事务所的其他事项  
特此公告,请广大投资者关注。

十三、聘任会计师事务所的独立性  
该会计师事务所及其关联方与本公司不存在任何可能影响独立性的关系。

十四、聘任会计师事务所的胜任能力  
该会计师事务所具有证券从业资格,具备丰富的审计经验。

十五、聘任会计师事务所的审计费用  
审计费用将根据审计工作量协商确定。

十六、聘任会计师事务所的生效日期  
自2024年11月1日起生效。

十七、聘任会计师事务所的其他事项  
特此公告,请广大投资者关注。

十八、聘任会计师事务所的独立性  
该会计师事务所及其关联方与本公司不存在任何可能影响独立性的关系。

十九、聘任会计师事务所的胜任能力  
该会计师事务所具有证券从业资格,具备丰富的审计经验。

二十、聘任会计师事务所的审计费用  
审计费用将根据审计工作量协商确定。

二十一、聘任会计师事务所的生效日期  
自2024年11月1日起生效。

二十二、聘任会计师事务所的其他事项  
特此公告,请广大投资者关注。

二十三、聘任会计师事务所的独立性  
该会计师事务所及其关联方与本公司不存在任何可能影响独立性的关系。

二十四、聘任会计师事务所的胜任能力  
该会计师事务所具有证券从业资格,具备丰富的审计经验。

二十五、聘任会计师事务所的审计费用  
审计费用将根据审计工作量协商确定。

二十六、聘任会计师事务所的生效日期  
自2024年11月1日起生效。

二十七、聘任会计师事务所的其他事项  
特此公告,请广大投资者关注。

二十八、聘任会计师事务所的独立性  
该会计师事务所及其关联方与本公司不存在任何可能影响独立性的关系。

二十九、聘任会计师事务所的胜任能力  
该会计师事务所具有证券从业资格,具备丰富的审计经验。

三十、聘任会计师事务所的审计费用  
审计费用将根据审计工作量协商确定。