

证券代码:001358 证券简称:兴欣新材 公告编号:2025-010

绍兴兴欣新材料股份有限公司关于董监高2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告

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。

绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开第三届董事会第六次会议,第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》及《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》。

一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况

经审核,公司2024年度董监高人员的薪酬情况如下表:

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 职务, 税前薪酬(万元). Lists compensation for directors and supervisors.

注:1.公司于2024年7月8日召开2024年第二次临时股东大会,换届选举出第三届董事会成员,三位独立董事发生变更,吕安不再担任公司总经理,选举成为公司副董事长,华伟林被聘任为公司总经理。

注2:监事会后经换届选举,所有成员均留任,未发生变更。

注3:2024年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况符合了公司的实际经营情况,符合公司的考核要求,符合公司所处的行业及地区的薪酬水平。

(一)公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案

1.关于董事2025年度薪酬方案

公司独立董事、按其承担的管理职责,参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平,其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成,按月发放;绩效薪酬根据公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况按年发放,不单独单独领取津贴。

2.关于监事2025年度薪酬方案

公司监事参照其在公司担任的职务,参照同行业类似岗位薪酬水平,其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成,按月发放;绩效薪酬根据公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况按年发放,不单独单独领取津贴。

(二)关于高级管理人员2025年度薪酬方案

公司高级管理人员,按其承担的管理职责,参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平,其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成,按月发放;绩效薪酬根据公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况按年发放,不单独单独领取津贴。

(三)其他规定

公司董事、监事、高级管理人员换届、改选、任期届满、解聘等原因发生的,按其实际任期计算并予以发放。

三、备查文件

1.第三届董事会第六次会议决议;

2.第三届监事会第五次会议决议;

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025年3月27日

证券代码:001358 证券简称:兴欣新材 公告编号:2025-011

绍兴兴欣新材料股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

1.每股分派现金:现拟自截至2024年12月31日的总股本123,200,000股除权截至本公告披露日已回购股份2,368,894股后的120,831,106股为基数测算,向全体股东每10股派发现金股利5元(含税),不进行现金股利转增股本,不送红股。

2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购已回购股份为基数,具体日期将在后续实施公告中明确。

3.若在利润分配方案公告后至实施前公司总股本发生变动,将按照分派总额不变的原则,相应调整股利分配比例,并将另行公告具体调整情况。

4.绍兴兴欣新材料股份有限公司2024年度股东大会决议

绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开第三届董事会第六次会议,第三届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。现将具体情况公告如下:

一、审议程序

1.董事会审议情况

2025年3月26日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《2024年度利润分配方案的议案》,表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.监事会审议情况

2025年3月26日,公司第三届监事会第五次会议审议通过了《2024年度利润分配方案的议案》。

3.本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1.经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司合并报表归属于上市公司所有者的净利润1,149,928.94元,其中母公司实现净利润77,194,669.62元。根据《公司法》及公司章程相关规定,母公司2024年度按10%计提法定盈余公积金7,194,466.96元,加上年初未分配利润495,262,926.56元,减去2024年度利润分配105,600,000.00元,2024年末母公司可供股东分配的利润459,138,129.22元。

2.公司董事会拟定2024年度利润分配方案如下:

公司拟自截至2024年12月31日的总股本123,200,000股除权截至本公告披露日已回购股份2,368,894股后的120,831,106股为基数测算,向全体股东每10股派发现金股利5元(含税),不进行现金股利转增股本,不送红股。

3.若在利润分配方案公告后至实施前,公司总股本发生变动,将按照分派总额不变的原则,相应调整股利分配比例,并将另行公告具体调整情况。

4.公司于2024年7月8日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司回购股份的期限自2024年7月18日至2025年2月25日,截至2024年12月31日,公司本次回购股份使用资金总额为人民币2.16亿元,累计回购股份金额为1,763,294股,2024年度以现金方式,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为6,646,739.60元(不含交易费用)。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条:“上市公司以现金方式回购,采用集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额不低于现金分红金额,纳入该年度现金分红的相对比例不低于20%。”

5.本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会办理与本次权益分派相关的具体事项。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能损害及其他风险提示情形

注:结合上述指标,对照《股票上市规则》第9.8.1条第九项的规定,公司不存在触及及其他风险提示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

鉴于公司目前稳定的经营能力和良好的财务状况,本年度利润分配方案与公司所处行业、发展阶段、实际经营情况、盈利水平、偿债能力、未来发展相匹配。旨在与全体股东共享公司经营发展成果,提高股东回报,增强投资者信心,充分考虑了公司可持续发展与股东回报的合理平衡,兼顾了全体股东的合法权益,不存在损害股东利益,特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1.公司第三届董事会第六次会议决议;

2.公司第三届监事会第五次会议决议;

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025年3月27日

证券代码:001358 证券简称:兴欣新材 公告编号:2025-014

绍兴兴欣新材料股份有限公司关于举办2024年度业绩说明会的公告

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。

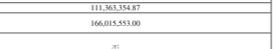
重要内容提示:

1.会议召开时间:2025年4月9日(星期三)15:00-16:00

2.会议召开方式:网络互动方式

3.会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

4.会议网络直播:投资者可通过2025年4月9日前往网站http://wscn.cn/indusq/25A或使用微信扫描下方二维码提前预约,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司于2025年4月9日(星期三)15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办绍兴兴欣新材料股份有限公司2024年度业绩说明会,与投资者进行沟通交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开时间、地点和方式

会议召开时间:2025年4月9日(星期三)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参会人员

董事长叶汀,董事、副总经理兼董事会秘书鲁国富,董事、财务总监严利忠,独立董事胡明俊、保荐代表人陈懿如(如特殊情况,参会人员可能进行调整)

三、投资者参与

投资者可通过2025年4月9日(星期三)15:00-16:00通过网站http://wscn.cn/indusq/25A或使用微信扫描下方二维码提前预约,进入参与互动交流。投资者可通过2025年4月9日前往会场提问,公司将

通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



四、联系人及咨询电话

联系人:鲁国富

联系电话:0575-82728851

传真:0575-82115528

电子邮箱:lu@xingxinchem.com

五、其他事项

本次业绩说明会后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025年3月27日

证券代码:001358 证券简称:兴欣新材 公告编号:2025-015

绍兴兴欣新材料股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开第三届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2025年度审计机构,聘任期限为一年,该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。本次续聘符合《国有金融企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定,现将有关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制转制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生,立信是国际会计网络BDO的成员,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可,具有H股审计资格,并已向中国证监会上市公司监管部(CPAOB)注册备案。

2.人员信息

截至2024年末,立信拥有合伙人296名,注册会计师2,498名,从业人员总数10,021名,签署证券服务业务审计报告注册会计师743名。

3.业务规模

2024年度业务收入(未经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为693家公司提供申报审计服务,主要行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及生产供应业,审计收费总额8.54亿元,同时上市公司客户56家。

4.投资者保护能力

截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险赔偿覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次,自律监管措施43次,自律监管处分4次,行政处罚无,涉及从业人员131名。

(二)报告期内违法违规及受处罚情况

最近3年无违法违规及受处罚情况

2. 欣环境(浙江)有限公司基本情况

Table with 2 columns: 项目, 内容. Provides details about Xint Environment (Zhejiang) Co., Ltd.

注:上述担保人财务状况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

失信被执行执行情况:公司在信用中国信息公开网无失信、被执行记录,欣环境不属于失信被执行人。

四、拟续聘主要内容

本次申请的综合授信及相关担保事项涉及的相关协议均由各方协商一致,签订的主要内容将由公司及相关子公司对应的银行各自共同协商确定,最终授信及担保事项的具体金额、担保期限、担保范围、担保方式均以银行签订的担保协议约定的额度为准。

五、董事会意见

为担保公司及子公司经营发展所需资金,董事会同意本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保,认为该授信综合授信公司及子公司业务发展需要的授信额度,符合公司实际情况,同意公司实际经营情况,且担保方均为公司合并报表范围内的子公司,控股子公司的其他股东未提供担保或提供反担保,但公司对该子公司具有控制权,对其日常经营活动及风险管理能够有效控制,可及时掌控其资产负债。同时,公司各子公司经营情况稳定,具有良好的偿债能力,资信状况良好,为其提供担保和风险控制,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。担保事项符合公司及全体股东的利益,是切实可行的。

六、累计对外担保总额及逾期担保的数量

本次担保额度预计后,公司及子公司的担保额度总金额为1.5亿元。截至本公告披露日,公司对合并报表范围内子公司提供的担保金额为1,749.50万元(不含本次申请的担保额度),占上市公司最近一期经审计净资产的1.20%,除此以外,公司及子公司不存在其他对外担保,亦不存在逾期担保,不存在涉及诉讼的担保金额及因担保而产生纠纷的情况。

七、备查文件

1.绍兴兴欣新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议;

特此公告。

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025年3月27日

证券代码:001358 证券简称:兴欣新材 公告编号:2025-018

绍兴兴欣新材料股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。