

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...

Table with 2 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...

注2:监事会经过换届选举,所有成员均留任,未发生变更。2024年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况符合公司的实际情况...

注3:高级管理人员2025年度薪酬方案(一)关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案...

注4:高级管理人员2025年度薪酬方案(二)关于高级管理人员2025年度薪酬方案...

注5:高级管理人员2025年度薪酬方案(三)关于高级管理人员2025年度薪酬方案...

注6:其他规定 公司董事、监事、高级管理人员换届、改选、在任期间辞职、解聘等原因发生的,按其在任期间计算并予以发放。

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决议。

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025年3月27日

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.每股派现金红利:现拟截至2024年12月31日的总股本123,200,000股除派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...

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,将按照持股比例变动的原则,相应调整股利分配比例,并将另行公告具体调整情况。

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,审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。

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》...

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...

2.公司董监高拟定2024年度利润分配方案如下: 公司拟以截至2024年12月31日的总股本123,200,000股扣除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...

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,将按照持股比例变动的原则,相应调整股利分配比例,并将另行公告具体调整情况。

三、现金分红及其他风险提示 1.是否可能引发其他风险提示情形

Table with 3 columns: 项目, 金额, 占比. Shows financial ratios for cash dividends.

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,公司不存在触及其他风险提示情形。

注2: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...

注3: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决议。

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025年3月27日

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 会议召开地点:网络互动方式

3.会议召开时间:2025年4月9日(星期三)15:00-16:00

4.会议召开地点:网络互动方式

5.会议召开方式:网络互动方式

6.会议召开时间:2025年4月9日(星期三)15:00-16:00

7.会议召开地点:网络互动方式

8.会议召开方式:网络互动方式

9.会议召开时间:2025年4月9日(星期三)15:00-16:00

10.会议召开地点:网络互动方式

11.会议召开方式:网络互动方式

12.会议召开时间:2025年4月9日(星期三)15:00-16:00

13.会议召开地点:网络互动方式

14.会议召开方式:网络互动方式

15.会议召开时间:2025年4月9日(星期三)15:00-16:00

16.会议召开地点:网络互动方式

17.会议召开方式:网络互动方式

18.会议召开时间:2025年4月9日(星期三)15:00-16:00

19.会议召开地点:网络互动方式

20.会议召开方式:网络互动方式

通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者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:lrg@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。

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2025年3月27日

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,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

一、续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

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。

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、行政处罚、监管处罚3次,自律监管措施4次,纪律处分无,涉及从业人员131名。

6.会计师事务所执业质量评价情况

Table with 5 columns: 最近3个自然年度, 被出具保留意见审计报告的数量, 被出具无法表示意见审计报告的数量, 被出具否定意见审计报告的数量, 被出具非标意见的其他类型审计报告的数量

7.会计师事务所变更情况

8.会计师事务所诚信记录

9.会计师事务所执业质量评价情况

10.会计师事务所诚信记录

11.会计师事务所诚信记录

12.会计师事务所诚信记录

13.会计师事务所诚信记录

14.会计师事务所诚信记录

15.会计师事务所诚信记录

16.会计师事务所诚信记录

17.会计师事务所诚信记录

18.会计师事务所诚信记录

19.会计师事务所诚信记录

20.会计师事务所诚信记录

21.会计师事务所诚信记录

22.会计师事务所诚信记录

23.会计师事务所诚信记录

24.会计师事务所诚信记录

25.会计师事务所诚信记录

26.会计师事务所诚信记录

27.会计师事务所诚信记录

28.会计师事务所诚信记录

29.会计师事务所诚信记录

30.会计师事务所诚信记录

31.会计师事务所诚信记录

32.会计师事务所诚信记录

33.会计师事务所诚信记录

34.会计师事务所诚信记录

35.会计师事务所诚信记录

36.会计师事务所诚信记录

37.会计师事务所诚信记录

38.会计师事务所诚信记录

39.会计师事务所诚信记录

40.会计师事务所诚信记录

41.会计师事务所诚信记录

42.会计师事务所诚信记录

43.会计师事务所诚信记录

44.会计师事务所诚信记录

45.会计师事务所诚信记录

46.会计师事务所诚信记录

47.会计师事务所诚信记录

48.会计师事务所诚信记录

49.会计师事务所诚信记录

50.会计师事务所诚信记录

Table with 2 columns: 事项, 内容. Details the company's basic information and financial data.

注:上述担保人财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注:上述担保人财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计...

四、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

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。

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、行政处罚、监管处罚3次,自律监管措施4次,纪律处分无,涉及从业人员131名。

6.会计师事务所执业质量评价情况

Table with 5 columns: 最近3个自然年度, 被出具保留意见审计报告的数量, 被出具无法表示意见审计报告的数量, 被出具否定意见审计报告的数量, 被出具非标意见的其他类型审计报告的数量

7.会计师事务所变更情况

8.会计师事务所诚信记录

9.会计师事务所诚信记录

10.会计师事务所诚信记录

11.会计师事务所诚信记录

12.会计师事务所诚信记录

13.会计师事务所诚信记录

14.会计师事务所诚信记录

15.会计师事务所诚信记录

16.会计师事务所诚信记录

17.会计师事务所诚信记录

18.会计师事务所诚信记录

19.会计师事务所诚信记录

20.会计师事务所诚信记录

21.会计师事务所诚信记录

22.会计师事务所诚信记录

23.会计师事务所诚信记录

24.会计师事务所诚信记录

25.会计师事务所诚信记录

26.会计师事务所诚信记录

27.会计师事务所诚信记录

28.会计师事务所诚信记录

29.会计师事务所诚信记录

30.会计师事务所诚信记录

31.会计师事务所诚信记录

32.会计师事务所诚信记录

33.会计师事务所诚信记录

34.会计师事务所诚信记录

35.会计师事务所诚信记录

36.会计师事务所诚信记录

37.会计师事务所诚信记录

38.会计师事务所诚信记录

39.会计师事务所诚信记录

40.会计师事务所诚信记录

41.会计师事务所诚信记录

42.会计师事务所诚信记录

43.会计师事务所诚信记录

44.会计师事务所诚信记录

45.会计师事务所诚信记录

46.会计师事务所诚信记录

47.会计师事务所诚信记录

48.会计师事务所诚信记录

49.会计师事务所诚信记录

50.会计师事务所诚信记录

51.会计师事务所诚信记录

52.会计师事务所诚信记录

53.会计师事务所诚信记录

54.会计师事务所诚信记录

55.会计师事务所诚信记录

应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长叶卫先主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,经在董事组内认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会审议情况 1.审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

2.审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

3.审议通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

4.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

5.审议通过了《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

6.审议通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

7.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

8.审议通过了《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

9.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

10.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

11.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

12.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

13.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

14.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

15.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

16.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

17.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

18.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

19.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

20.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

21.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

22.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

23.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

24.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

25.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

26.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

27.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

28.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

29.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

30.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

31.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

32.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

33.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

34.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

35.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

36.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

37.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

38.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

39.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

40.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

41.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

42.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

43.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

44.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

45.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

46.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

47.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

48.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

49.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

50.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

51.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

52.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

53.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

54.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

55.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

56.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

57.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

58.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

59.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

60.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》