证券代码:003006 证券简称:百亚股份 公告编号:2025-026

重庆百亚卫生用品股份有限公司
2025年第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	995,436,662.00	765,153,323.00	30.10
归属于上市公司股东的净利润(元)	130,605,011.00	102,619,879.00	27.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	129,134,453.00	97,529,910.00	32.40
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,910,716.00	97,574,818.00	-92.92
基本每股收益(元/股)	0.30	0.24	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.24	25.00
加权平均净资产收益率	8.62%	7.14%	1.48
	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)	2,240,691,629.00	2,150,862,064.00	4.18
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,580,250,520.00	1,449,645,509.00	9.01

(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	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)	-1,232,600.00	
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)	473,042.00	
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	2,284,226.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	230,463.00	
减:所得税影响额	284,573.00	
合计	1,470,558.00	--

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

1、资产负债表项目变动的原因说明

单位:元

项目	2025年3月31日	2024年12月31日	变动幅度	主要变动原因
应收账款	314,330,752.00	219,244,295.00	43.37%	主要由于本期公司开展节日促销活动,期末未结算货款增加所致。
预付账款	63,394,090.00	30,240,378.00	109.63%	主要由于报告期末公司预付电商平台充值款增加所致。
其他流动资产	3,725,877.00	23,134,078.00	-83.89%	主要由于上年末待抵扣进项税于本期抵扣所致。
在建工程	18,257,762.00	34,213,486.00	-46.64%	主要由于本期在建工程转入固定资产所致。
其他非流动资产	56,461,839.00	16,930,843.00	233.49%	主要是报告期内预付生产设备款项增加所致。
合同负债	66,429,142.00	98,970,133.00	-32.88%	主要是由于报告期末公司预收客户采购货款减少所致。
应交税费	27,878,533.00	1,583,170.00	1660.93%	主要是本期公司销售收入和税前利润增加所致。
其他应付款	181,701,578.00	136,520,019.00	33.10%	主要由于报告期末公司未结算营销类费用增加所致。
其他流动负债	5,736,592.00	9,844,127.00	-41.73%	主要是公司支付客户预付货款余额变动导致预付增值税金相应减少所致。

2、利润表项目变动的原因说明

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	主要变动原因
营业收入	995,436,662	765,153,323	30.10%	主要由于本期业绩增加所致。
营业成本	464,646,950	349,202,299	33.06%	主要由于本期业绩增加所致。
投资收益	1,035,796	2,900,903	-64.29%	主要由于本期理财产品到期确认收益变动所致。
财务费用	-57,596	-1,094,816	94.74%	主要是本期公司汇兑损益变化所致。
公允价值变动收益	1,501,730	2,914,389	-48.47%	主要是公司购买理财产品未到期部分所产生的公允价值变动所致。
其他收益	5,118,815	3,006,480	70.26%	主要是报告期内公司增值税加计抵减变动所致。
所得税费用	21,356,667	15,081,455	41.61%	主要是本期公司税前利润增加所致。

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	10,467	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
重庆复元商贸有限公司	境内非国有法人	41.30	177,310,000	0	不适用	0
重望耀晖投资有限公司	境外法人	12.48	53,572,185	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.64	15,630,459	0	不适用	0
宁波元迪创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.93	12,588,002	0	不适用	0
宁波元周创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.66	11,424,998	0	不适用	0
全国社保基金五零四组合	其他	2.57	11,038,649	0	不适用	0
宁波元向创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.56	10,987,000	0	不适用	0
北京才誉资产管理企业(有限合伙)-才誉中国价值多策略对冲1号私募证券投资基金	其他	1.45	6,239,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-财通资管价值成长混合型证券投资基金	其他	1.29	5,559,691	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-兴证全球欣越混合型证券投资基金	其他	1.03	4,430,542	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	数量
重庆复元商贸有限公司	177,310,000	人民币普通股	177,310,000
重望耀晖投资有限公司	53,572,185	人民币普通股	53,572,185
香港中央结算有限公司	15,630,459	人民币普通股	15,630,459
宁波元迪创业投资合伙企业(有限合伙)	12,588,002	人民币普通股	12,588,002
宁波元周创业投资合伙企业(有限合伙)	11,424,998	人民币普通股	11,424,998
全国社保基金五零四组合	11,038,649	人民币普通股	11,038,649
宁波元向创业投资合伙企业(有限合伙)	10,987,000	人民币普通股	10,987,000
北京才誉资产管理企业(有限合伙)-才誉中国价值多策略对冲1号私募证券投资基金	6,239,000	人民币普通股	6,239,000
中国工商银行股份有限公司-财通资管价值成长混合型证券投资基金	5,559,691	人民币普通股	5,559,691
招商银行股份有限公司-兴证全球欣越混合型证券投资基金	4,430,542	人民币普通股	4,430,542
上述股东关联关系或一致行动的说明	重庆复元商贸有限公司于2017年8月与宁波元迪创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波元向创业投资合伙企业(有限合伙)和宁波元周创业投资合伙企业(有限合伙)三家员工持股平台签署《股东表决权委托协议》,约定宁波元迪创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波元向创业投资合伙企业(有限合伙)和宁波元周创业投资合伙企业(有限合伙)不可撤销地将其各自在公司股东大会的表决权委托给重庆复元商贸有限公司,按照重庆复元商贸有限公司的意愿和决策行使该部分表决权,委托期限自委托协议签署生效之日至员工持股平台不再持有公司股份之日。 根据《上市公司收购管理办法》相关规定,重庆复元商贸有限公司与宁波元迪创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波元向创业投资合伙企业(有限合伙)和宁波元周创业投资合伙企业(有限合伙)存在一致行动关系。 除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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

(一)主要业务分析

报告期内,公司坚持既定发展战略,聚焦优势资源,持续打造品牌力和产品力,推进全国市场拓展。在渠道方面,公司继续深耕优势地区,加快电商和新兴渠道建设,有序拓展全国市场。2025年第一季度,公司线下渠道实现营业收入6.50亿元,较上年同期增长49.0%,其中核心区域以外省份的营业收入增速更快,较上年同期增长125.1%;电商渠道实现营业收入3.22亿元,较上年同期增长8.6%。

公司继续聚焦卫生巾系列产品,持续优化产品结构。2025年第一季度,公司自由点产品实现营业收入9.52亿元,较上年同期增长35.8%,高端系列产品收入占比持续提升。报告期内公司综合毛利率较去年同期减少1.0%,主要系公司渠道结构和收入占比变化所致。

公司继续加强品牌建设投入,加大市场推广和品牌宣传力度,持续提升品牌影响力。2025年第一季度,公司销售费用投入3.38亿元,较上年同期增长28.5%。公司将继续发挥自身优势,进一步提高研发创新能力,优化和丰富产品线,同时积极拓展营销网络,并优化人才结构,持续增加公司产品的市场份额,提升公司的市场竞争力。

(二)其他事项

1、2025年3月21日,公司召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,公司预计2025年度将与关联方广东贝华新材料有限公司发生日常关联交易,预计2025年度关联交易总金额不超过6,000.00万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-008)。

2、2025年3月21日,公司召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件已成就。董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权对本次符合解除限售条件的限制性股票办理解除限售手续,本次解除限售的639,000股限制性股票已于2025年4月11日上市流通。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2025-009)、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2025-022)。

3、2025年3月21日,公司召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》,公司董事会认为公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期的行权条件已成就。董事会将根据公司2021年第二次临时股东大会的授权办理股票期权的行权事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2025-010)。

4、2025年3月21日,公司召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司董事会同意对2021年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期不满足解除限售条件的38,000股限制性股票进行回购注销。该议案已经公司于2025年4月11日召开的2024年年度股东大会审议通过。公司将根据股东大会的授权办理限制性股票回购注销事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-011)和《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2025-024)。

5、2025年3月21日,公司召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》,董事会同意对2021年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期满足行权条件但未在行权期内行权的90,480份股票期权及第三个行权期因离职而不满足行权条件的25,600份股票期权,合计116,080份股票期权进行注销。董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权对本次不满足行权条件的股票期权办理完成了注销手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2025-012)和《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》(公告编号:2025-021)。

6、2025年3月21日,公司召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于拟调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》,鉴于公司计划于本次股票期权行权及限制性股票回购注销前实施完成2024年年度权益分派,故公司董事会将根据《重庆百亚卫生用品股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》的规定及公司2021年第二次临时股东大会授权,拟对本激励计划中股票期权的行权价格、限制性股票的回购价格进行调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于拟调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2025-018)。

7、2025年3月21日,公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,同意公司根据实际情况变更公司注册资本和修订《公司章程》并授权董事会办理相关的工商变更登记手续。该议案已经公司于2025年4月11日召开的2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-013)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:重庆百亚卫生用品股份有限公司

2025年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	436,370,042.00	394,655,417.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	251,325,040.00	332,405,357.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	314,330,752.00	219,244,295.00
应收款项融资	36,884,145.00	29,072,279.00
预付款项	63,394,090.00	30,240,378.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,264,591.00	15,627,577.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	250,270,720.00	283,409,466.00
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,725,877.00	23,134,078.00
流动资产合计	1,373,565,257.00	1,327,788,847.00
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	20,973,677.00	20,720,378.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	22,664,156.00	22,377,140.00
投资性房地产		
固定资产	640,599,726.00	626,260,249.00
在建工程	18,257,762.00	34,213,486.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,584,925.00	13,189,031.00
无形资产	64,853,292.00	63,203,917.00
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	162,055.00	162,055.00
长期待摊费用	1,450,410.00	1,575,347.00
递延所得税资产	28,118,530.00	24,440,771.00
其他非流动资产	56,461,839.00	16,930,843.00
非流动资产合计	867,126,372.00	823,073,217.00
资产总计	2,240,691,629.00	2,150,862,064.00
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		
应付账款	234,348,033.00	309,480,633.00
预收款项		
合同负债	66,429,142.00	98,970,133.00
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	46,219,713.00	54,507,242.00
应交税费	27,878,533.00	1,583,170.00
其他应付款	181,701,578.00	136,520,019.00
其中:应付利息		
应付股利		
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	34,818,883.00	27,585,482.00
其他流动负债	5,736,592.00	9,844,127.00
流动负债合计	597,132,474.00	638,490,806.00
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	3,809,218.00	4,181,390.00
长期应付款	21,548,821.00	19,775,538.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,544,871.00	3,544,871.00
递延收益	5,946,045.00	6,282,660.00
递延所得税负债	28,459,680.00	28,941,290.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,308,635.00	62,725,749.00
负债合计	660,441,109.00	701,216,555.00
所有者权益:		
股本	429,323,390.00	429,323,390.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	270,447,858.00	270,447,858.00
减:库存股	5,242,095.00	5,242,095.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	151,805,602.00	151,805,602.00
一般风险准备		
未分配利润	733,915,765.00	603,310,754.00
归属于母公司所有者权益合计	1,580,250,520.00	1,449,645,509.00
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益合计	1,580,250,520.00	1,449,645,509.00
负债和所有者权益总计	2,240,691,629.00	2,150,862,064.00

法定代表人:冯永林 主管会计工作负责人:张黎 会计机构负责人:张黎

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	995,436,662.00	765,153,323.00
其中:营业收入	995,436,662.00	765,153,323.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	849,195,760.00	655,708,486.00
其中:营业成本	464,646,950.00	349,202,299.00
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	6,790,475.00	8,177,657.00
销售费用	338,363,344.00	263,360,590.00
管理费用	24,342,335.00	20,799,030.00
研发费用	15,110,252.00	15,263,726.00
财务费用	-57,596.00	-1,094,816.00
其中:利息费用	540,923.00	169,348.00
利息收入	-892,477.00	-1,312,791.00
加:其他收益	5,118,815.00	3,006,480.00
投资收益(损失以"-"号填列)	1,035,796.00	2,900,903.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	253,299.00	347,051.00
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)	1,501,730.00	2,914,389.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-204,186.00	-504,787.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-729,242.00	-9,381.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	-15,612.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	152,963,815.00	117,736,829.00
加:营业外收入	426,022.00	4,002.00
减:营业外支出	1,428,159.00	39,497.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	151,961,678.00	117,701,334.00
减:所得税费用	21,356,667.00	15,081,455.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	130,605,011.00	102,619,879.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	130,605,011.00	102,619,879.00
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.归属于母公司所有者的净利润	130,605,011.00	102,619,879.00
2.少数股东损益	0.00	0.00
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	130,605,011.00	102,619,879.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,605,011.00	102,619,879.00
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.30	0.24
(二)稀释每股收益	0.30	0.24

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:冯永林 主管会计工作负责人:张黎 会计机构负责人:张黎

3、合并现金流量表

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	1,013,923,686.00	851,950,466.00
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		
收到其他与经营活动有关的现金	10,337,042.00	1,861,583.00
经营活动现金流入小计	1,024,260,728.00	853,812,049.00
购买商品、接受劳务支付的现金	513,943,159.00	369,065,144.00
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	124,734,689.00	85,639,249.00
支付的各项税费	53,305,072.00	61,621,912.00
支付其他与经营活动有关的现金	325,367,092.00	239,910,926.00
经营活动现金流出小计	1,017,350,012.00	756,237,231.00
经营活动产生的现金流量净额	6,910,716.00	97,574,818.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	217,295,031.00	212,553,852.00
取得投资收益收到的现金	782,497.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	-35,545.00
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		
投资活动现金流入小计	218,077,528.00	212,518,307.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,390,110.00	16,111,273.00
投资支付的现金	135,000,000.00	220,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	186,390,110.00	236,111,273.00
投资活动产生的现金流量净额	31,687,418.00	-23,592,966.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
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	1,361,820.00	1,530,405.00
筹资活动现金流出小计	1,361,820.00	1,530,405.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,361,820.00	-1,530,405.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-143,591.00	-811,060.00
五、现金及现金等价物净增加额	37,092,723.00	71,640,387.00
加:期初现金及现金等价物余额	389,673,453.00	347,317,564.00
六、期末现金及现金等价物余额	426,766,176.00	418,957,951.00

(二)2025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

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2025年04月19日

证券代码:301149 证券简称:隆华新材 公告编号:2025-023

山东隆华新材料股份有限公司
关于部分募投项目结项及使用节余资金投资在建项目的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(以下简称《监管要求》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024年修订)》(以下简称《上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)等相关规定,山东隆华新材料股份有限公司(以下简称"公司"、"隆华新材")于2025年4月17日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,分别审议通过《关于部分募投项目结项及使用节余资金投资在建项目的议案》,现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意山东隆华新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2687号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)7,000万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格10.07元,募集资金总额704,900,000.00元,扣除不含税的发行费用60,458,037.53元,实际募集资金净额为644,441,962.47元。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年11月5日对公司募集资金到位情况进行了审验并出具"大华验字[2021]000748号"验资报告。上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行等相关方签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

公司实际募集资金净额为644,441,962.47元,其中,超募资金金额为374,441,962.47元。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及公司后续关于募集资金使用的相关会议决议,截至本公告披露日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟投入资金总额	拟投入募集资金	备注
1	36万吨/年聚醚多元醇扩建项目	11,000.00	9,521.79	首发募投项目
2	营销网络建设	5,000.00	3,725.84	
3	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	
4	36万吨/年高性能聚醚多元醇扩建项目	29,000.00	7,000.00	使用部分超募资金建设
5	厂区自动化及生产配套设施改造提升项目	10,000.00	7,800.00	
6	永久补充流动资金	11,230.00	11,230.00	使用部分超募资金补流
7	隆华高材108万吨/年PA66项目研发中心	4,900.00	3,000.00	首发募投项目变更
8	8万吨/年端氨基聚醚项目	60,000.00	12,200.00	使用部分超募资金建设
9	31万吨/年聚醚装置改扩建及节能提升项目	20,000.00	2,847.80	使用部分首发募投项目节余资金建设
	合计	159,130.00	65,325.43	

三、部分募投项目结项及资金节余情况

根据公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于部分募投项目结项及使用节余资金投资在建项目的议案》,公司隆华高材108万吨/年PA66项目研发中心建设已达到预定可使用状态,可满足公司战略规划要求,公司董事会决定对前述项目予以结项。截至2025年4月7日(第四届董事会第三次会议通知发出日),前述募投项目资金使用及节余情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	已投入募集资金	募集资金待支付金额	节余金额
1	隆华高材108万吨/年PA66项目研发中心	3,000.00	1,133.84	362.36	1,550.61

注:1、募集资金待支付金额指已签订合同但尚未支付的款项(主要包括合同尾款及质保金等),后续将继续从对应募集资金专户中支付;

2、节余金额包含了累计收到的利息收入、现金管理收益并扣减了手续费、账户管理费及待支付金额等的净额。

上述募投项目产生资金节余的主要原因如下:

1、在隆华高材108万吨/年PA66项目研发中心实施过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,并通过优化生产工艺流程,整合现有设备等资源,节省了部分项目建设成本;

2、在确保不影响募集资金投资项目建设及保证资金安全的情况下,通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的收益。

四、本次使用部分募投项目节余资金投资在建项目的有关情况

(一)本次使用部分募投项目节余资金投资在建项目的情况

经公司第四届董事会第三次会议审议批准,同意公司使用部分募投项目节余资金1,550.61万元用于年产33万吨聚醚多元醇扩建项目,该项目具体情况参见公司发布的《山东隆华新材料股份有限公司关于取得项目备案的公告》(公告编号:2025-002)。

(二)本次使用部分募投项目节余资金投资在建项目的原因及安排

根据上述在建项目实际建设进度、建设情况,为保证项目按时、按质完成,同时,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,经公司审慎研究,决定使用部分募投项目节余资金对上述在建项目进行追加投入,具体如下:

单位:万元

项目名称	拟投入资金总额	原计划投入募集资金	本次拟使用部分募投项目节余资金	使用其他自有或自筹资金
年产33万吨聚醚多元醇扩建项目	15,000.00	0.00	1,550.61	13,449.39

(三)使用部分募投项目节余资金投资在建项目不会影响公司募投项目的资金需求及正常建设

公司已对募投项目隆华高材108万吨/年PA66项目研发中心予以结项;使用隆华高材108万吨/年PA66项目研发中心节余资金1,550.61万元用于在建项目不会影响公司募投项目的资金需求及正常建设。

(四)本次使用部分募投项目节余资金的管理计划

相关审批程序履行完成后,公司将根据项目的实施进度,逐步投入资金,并对项目实施单独建账核算,以提高资金的使用效率。公司将严格按照《监管要求》、《上市规则》、《规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定实施监管监督,确保资金安全,并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

五、本次使用部分募投项目节余资金投资在建项目相关的审批程序及意见

公司本次使用部分募投项目节余资金投资在建项目已履行的相关审批程序如下:

(一)董事会意见

综合考虑公司目前各项业务发展的资金需求,为提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,根据《监管要求》、《上市规则》、《规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定,公司董事会同意使用隆华高材108万吨/年PA66项目研发中心节余资金1,550.61万元用于年产33万吨聚醚多元醇扩建项目建设,并提请公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司使用隆华高材108万吨/年PA66项目研发中心节余资金1,550.61万元用于年产33万吨聚醚多元醇扩建项目建设,有利于提高资金运用效率,实现股东利益最大化,符合有关规定及公司相关制度的要求,同意公司使用隆华高材108万吨/年PA66项目研发中心节余资金1,550.61万元用于年产33万吨聚醚多元醇扩建项目建设,并同意将前述事项提交公司股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

保荐机构经核查认为,隆华新材本次使用部分募投项目节余资金投资在建项目有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过,履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议,符合《监管要求》《上市规则》《规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。保荐机构对隆华新材本次使用部分募投项目节余资金投资在建项目事项无异议。

六、备查文件

1、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议;

2、山东隆华新材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议;

3、东吴证券股份有限公司关于山东隆华新材料股份有限公司使用部分募投项目节余资金投资在建项目的核查意见。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码:301149 证券简称:隆华新材 公告编号:2025-011

山东隆华新材料股份有限公司
关于第四届董事会第三次决议的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东隆华新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议通知于2025年4月7日以电子邮件等方式向各位董事发出,会议于2025年4月17日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事6人,实际出席会议的董事6人,公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度总经理工作报告》。

公司总经理向公司董事会汇报2024年度工作情况,包括2024年度经营情况和2025年经营思路。

议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》。

经审议,董事会认为,《2024年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了公司董事会工作情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在2024年年度股东大会上作述职报告,具体内容详见公司2025年4月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《2024年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事述职报告》。

议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》。

具体内容详见公司2025年4月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《2024年度财务决算报告》。

议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》。

该议案在提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2025年4月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《2024年度内部控制自我评价报告》。

议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司2025年4月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》。

基于2024年度公司的盈利状况,为回报各位股东,公司拟以截至2024年12月31日的总股本430,000,018股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。公司提请股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下制定2025年中期利润分配方案。

具体内容详见公司2025年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》(公告编号:2025-013)。

议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》。

该议案在提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2025年4月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《2024年年度报告》(公告编号:2025-014)及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-015)。

议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《2025年第一季度报告》。

该议案在提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司2025年4月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-016)。

议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过。

9、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

该议案在提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2025年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于续聘2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-017)。

议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司及全资子公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。

具体内容详见公司2025年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于公司及全资子公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2025-018)。

议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于公司及全资子公司开展远期结售汇业务的议案》。

具体内容详见公司2025年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于公司及全资子公司开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2025-019)。

议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

该议案在提交董事会审议之前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司2025年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2025-020)。

议案表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票,本议案全体董事回避表决,直接提交股东大会审议。

13、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司2025年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-021)。

议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

该议案在提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2025年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2025-022)。

议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过。

15、审议通过《关于部分募投项目结项及使用节余资金投资在建项目的议案》。

具体内容详见公司2025年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于部分募投项目结项及使用节余资金投资在建项目的议案》(公告编号:2025-023)。

议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司2025年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于召开2024年年度股东大会的通知公告》(公告编号:2025-024)。

议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,审议通过。

三、备查文件

1、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议;

2、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议决议;

3、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码:301149 证券简称:隆华新材 公告编号:2025-012

山东隆华新材料股份有限公司
关于第四届监事会第三次会议决议的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东隆华新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议通知于2025年4月7日以电子邮件等方式向各位监事发出,会议于2025年4月17日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席薛荣刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司2025年4月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《2024年度监事会工作报告》。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2024年度财务决算报告》。

具体内容详见公司2025年4月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《2024年度财务决算报告》。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对《2024年度内部控制自我评价报告》发表意见是:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和其他内部控制监管要求的相关规定,公司内部控制体系持续执行,适应外部环境及内部管理的要求。公司董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状总体评价是客观、准确的,反映了公司内部控制的实际。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度内控工作进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化,可能导致原有控制活动不适用或出现偏差,对此公司监事会将及时深入核查并督促公司进行内部控制体系的补充和完善,为财务报告的真实性、完整性,以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。 具体内容详见公司2025年4月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《2024年度内部控制自我评价报告》。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司2025年4月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》。

经审核,监事会认为:公司2024年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定,与公司业绩成长相匹配,符合公司实际发展情况,不存在损害公司及全体股东的利益。因此,监事会同意公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划,并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司2025年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》(公告编号:2025-013)。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

具体内容详见公司2025年4月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《2024年年度报告》(公告编号:2025-014)及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-015)。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《2025年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。具体内容详见公司2025年4月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-016)。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

8、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司2025年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于续聘2024年度审计机构的公告》(公告编号:2025-017)。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司及全资子公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。

具体内容详见公司2025年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于公司及全资子公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2025-018)。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司及全资子公司开展远期结售汇业务的议案》。

具体内容详见公司2025年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于公司及全资子公司开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2025-019)。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司2025年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2025-020)。

议案表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票,本议案全体监事回避表决,直接提交股东大会审议。

12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司2025年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-021)。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审议,监事会一致认为:本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准则等进行的合理变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及公司实际情况,能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量情况,本次会计政策变更不涉及以前年度净利润的追溯调整,对公司财务状况和经营成果未产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司2025年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2025-022)。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

14、审议通过《关于部分募投项目结项及使用节余资金投资在建项目的议案》。

具体内容详见公司2025年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于部分募投项目结项及使用节余资金投资在建项目的议案》(公告编号:2025-023)。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过,本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、山东隆华新材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司监事会

2025年4月19日

证券代码:301149 证券简称:隆华新材 公告编号:2025-021

山东隆华新材料股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东隆华新材料股份有限公司(以下简称"公司"、"隆华新材")于2025年4月17日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及其全资子公司山东隆华高分子材料有限公司(以下简称"隆华高材")、隆华(上海)高分子材料有限公司(以下简称"隆华上海")使用闲置自有资金额度不超过人民币12亿元(含本数)进行现金管理。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议。现将详细情况公告如下:

一、本次拟使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

(一)管理目的

为提高资金使用效益,合理利用资金,公司及其全资子公司隆华高材、隆华上海拟使用不超过人民币12亿元闲置自有资金进行现金管理,以更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估,拟购买安全性高、流动性好且投资期限最长不超过12个月的现金管理产品,购买渠道包括但不限于银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及《规范运作指引》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。

(三)投资额度

公司及子公司拟使用闲置自有资金额度不超过人民币12亿元(含本数)进行现金管理,在前述额度和期限范围内资金可循环使用。

(四)投资有效期

自2024年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。

(五)实施方式

上述事项自股东大会审议通过后方可实施,在额度范围内,授权管理层签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的现金管理发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等,公司财务部负责具体组织实施。公司与拟提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。

(六)审批权限和决策程序

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然现金管理产品会经过严格的评估,但金融市场受宏观经济波动的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益存在不可预期性;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2、公司内审部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序与审核意见

(一)董事会意见

公司于2025年4月17日召开的第四届董事会第三次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,拟使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品,投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内,资金可循环使用,董事会提请股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权,并由财务部负责具体购买事宜。该事项尚需提交公司股东大会审议,有效期自2024年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。

(二)监事会意见

公司于2025年4月17日召开的第四届监事会第三次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,拟使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品,投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内,资金可循环使用,股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权,并由财务部负责具体购买事宜,有效期自2024年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。

(三)保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:隆华新材及子公司使用部分自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。上述事项符合《规范运作指引》及《上市规则》等规范性文件的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。东吴证券对隆华新材及子公司拟使用部分自有资金进行现金管理事项无异议。

五、备查文件

1、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议;

2、山东隆华新材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议;

3、东吴证券股份有限公司关于山东隆华新材料股份有限公司使用部分自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会

2025年4月19日