正券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2025-014

债券简称: 鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

】168信息披露

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。

一州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十六次会议通知于2025年4 月15日以市的方式发出,该以于2025年4月25日在广州市黄埔区云埔工业区埔市业区市域82号316会议室以现场会议方式召开,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长汪加胜先生主持,全体 监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议通过以下决议: (一)审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

董事会依据独立董事提交的《独立董事2024年度独立性自查报告》出具了专项意见,详见公司于 m.cn)披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于2024年度独

立董事独立性情况的专项意见》。

。 (二) 审议通过关于公司2024年度独立董事述职报告的议案)。 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

公司股东会将听取独立董事述职报告 (三)审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。 表决结果:5.票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过,并同意提交本次董事会审

本议案尚需提交公司股东会审议

(五)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议 (六)审议《关于<公司董事2025年薪资及奖金计划>的议案》。

涉及的无关联董事人数不足董事会人数的二分之一,无法形成有效决议,本议案直接提交公司股

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议并发表意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。 (七)审议通过《关于<公司高级管理人员2025年薪资及奖金计划>的议案》。 关联董事汪加胜、唐舫成回避了本议案的审议与表决。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过,并同意提交本次董事

(八) 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。 以以实施利润分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数,向全体股东每10 股派发现金红利4.0元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.0股,不送红股。如在利

具体内容详见公司于同日披露的(广州鹿山新材料股份有限公司关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》(公告编号:2025-016)。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。 (九)审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。

同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务 所的公告》(公告编号:2025-017)。

表决结果,5票同章,0票反对,0票弃权 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过,并同意提交本次董事会审

(十)审议通过《关于《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》的议案》 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会审计委员会2024年度履

表决结果,5票同章,0票反对,0票弃权。

一) 审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2024年度会计师事务所履职情

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

(十二)审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事 务所2024年度履行监督职责情况报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权 十三) 审议通过《关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过,并同意提交本次董事会审 (十四)审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》。

董事会认为,本次担保考虑了公司及下属子公司日常经营需求,符合相关法律法规及《公司章程》 的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营和长远发展,

同意公司2025年度对外担保预计事项。 具体内容详见公司于同日披露的广州鹿山新材料股份有限公司关于公司2025年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的公告》(公告编号: 2025-018)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。

(十五)审议通过《关于2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》(公告编号:2025-019)。

(十六) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资

金补充流动资金公告》(公告编号:2025-020)。

表决结果:5.票同意,0票反对,0票弃权。 (十七)审议通过《关于公司2024年环境、社会与治理(ESG)报告的议案》 具体内容详见公司于同日披露的《鹿山新材2024年环境、社会与治理(ESG)报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 (十八) 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露的(广州鹿山新材料股份有限公司2025年第一季度报告)。 表决结果:5.票同意:0.票反对,0.票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过,并同意提交本次董事会审

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理

财产品的公告》(公告编号:2025-021)。

表决结果:5票同意.0票反对.0票弃权。 (二十)审议通过《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过《关于<2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2025年度"提质增 效重回报"行动方案>的议案》 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2024年度"提质增效重回报"行

动方案评估报告暨2025年度"提质增效重回报"行动方案》。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。 广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:603051 证券简称: 鹿山新材 公告编号: 2025-015 债券代码:113668 债券简称:鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 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。 、监事会会议召开情况

、加里安公民口目的心 广州鹿山游村科股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十二次会议通知于2025年4 月15日以书面方式发出,会议于2025年4月25日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室 以现场方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席钟玲俐女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

、监事会会议审议情况

益事会会以申以同元经与会监事认真讨论,审议通过了以下决议:(一)审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议室尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。 监事会认为、公司《2024年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定。公司严格按照上市公司财务制度规范运作,年度报告真实、准确反映了公司年度的

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。 (三)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。 (四)审议《关于<公司监事2025年薪资及奖金计划>的议案》。

涉及的无关联监事人数不足监事会人数的二分之一,无法形成有效决议,本议案直接提交公司股

(五) 审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

公司和以实施利润分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数,向全体股东每10股减发现金红利4.0元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.0股,不送红股。如在利

福州公司总财本发生变动的,公司规律持每股财金公司的企业,但是1000年的,公司规律持每股现金红利分配比例和申申增比例不变,相应调整现金红利分配比例和申增总额,并将在相关公告中披露。 监事会认为,公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司现阶段的盈利水

平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,符合相关法律、法规。 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于2024年度利润分配及资本 公积转增股本方案的公告》(公告编号:2025-016)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。 (六)审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。

同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务 所的公告》(公告编号:2025-017)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。 (七)审议通过《关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案》。 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《八)审议通过(关于公司 2025年度)向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》。 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于公司 2025年度向金融机构

申请授信额度及对外担保计划的公告》(公告编号:2025-018)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

行力,审议通过长于2024年收率集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》(公告编号:2025-019)。 (十) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。

监事会认为,公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金,有助于提高募集资金使用 效率。降低公司财务成本,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和

损害股东利益的情况。 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资 金补充流动资金公告》(公告编号:2025-020)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十一) 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2024年第一季度报告》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过(关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案)。 具体内容详见公司于同日披露的(广州鹿山新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理

证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2025-017

债券简称: 鹿山转债

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (十三) 审议通过《未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》。 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股

东回报规划》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

财产品的公告》(公告编号:2025-021)。

州鹿山新材料股份有限公司监事会

2025年4月28日

广州鹿山新材料股份有限公司 关于续聘2025年度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

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●拟续聘的会计师事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普诵合伙)(以下简称"立信") ●1698年19月3日 19月里7月1日韓: 立信云灯 19月里7月1日7日末四二〇八日(1日) 1日月 广州鹿山新村料股侍军限公司(以下简称"公司") 7上 2025年 4月25日召开第五届董事会第二十 六次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》,同意

公司续聘立信担任公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。本事项尚需提交公司股东会审 、拟聘任会计师事务所的基本情况

)机构信息

1、基本信息 立信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 十网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股 审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

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,签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师743名 立信2024年业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿

2024年度立信共为693家上市公司提供年报审计服务、审计收费总额为8.54亿元。其中,本公司

2、投资者保护能力 截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:					
起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲 裁)事件	诉讼(仲 裁)金额	诉讼(仲裁)结果	
投资者	金亚科技、周旭辉、 立信	2014年报	尚余500万元	那分投资者以证券虚限陈述责任和约分由对金里 种技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院 作出的生效判决、金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任。立信所示担连带责 任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。目 由业类对决处已履行。	
投资者		2015 年 重 组 、 2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以條平里 2015年年度报告,2016年半年度报告,2016年半年度报告,2017年半年度报告记及临床中度报告。2017年半年度报告记及临床中估,东北证券提起尼事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权及民港联制之位对保干里之信。银行处罚,但有权及民港联制之位对保干里的人,是以上有少量,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人	

立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措 施4次和纪律处分无,涉及从业人员131名。

注册会计师执开始从事上市公司开始在立信执业开始为本公司提供审计

- 坝日	姓名				
		业时间	审计时间	时间	服务时间
项目合伙人	王首一	2008年	2006年	2012年	2022年
签字注册会计师	陶国恒	2017年	2015年	2017年	2023年
项目质量控制复核人	甘声锦	1999年	1998年	2018年	2024年
(1)项目合伙人近三	年签署或	复核上市公司	审计报告情况:		
姓名:王首一					
时间		上市2	司名称		职务
2023年-2024年		成都德芯数字科	斗技股份有限公司		签字合伙人

(2)签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况

2022年-2024年	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	签字注册会计师
2023年-2024年	广州鹿山新材料股份有限公司	签字注册会计师
2023年-2024年	华鹏飞股份有限公司	签字注册会计师
2023年-2024年	深圳市昌红科技股份有限公司	签字注册会计师
2022年	深圳市深粮控股股份有限公司	签字注册会计师
(3)质量控制复核人近	三年签署或复核上市公司审计报告情况:	
姓名:甘声锦		
时间	上市公司名称	职务
2022 (1)	・センロがはも町がる四八回	757 H. A. A. L. I

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存 在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受

(三)审计收费

别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价

2025年度立信会计师事务所(特殊普通会伙)对公司的财务审计费用为65万元 对公司的内控审 计费用20万元,合计85万元,与上年持平 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

一、邓安村完好川外中对尔原江10分钟7 (一)申计委员会的耀职情况 公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通 过了(关于续聘)2025年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会已对立信进行了审查,认为立信在对公司2024年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履 行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。同意续聘立信 为公司2025年度财务审计机构、内部控制审计机构、并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况 公司第五届董事务第二十六次会议以5票同意·0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于 续聘2025年度会计师事务所的议案》。董事会同意公司续聘立信为公司2025年度财务报告及内部控 制审计机构,聘期为一年,并同意将该议案提交公司股东会审议。

本次结聘立信为公司2025年度财务报告及内部控制审计和数事而尚零提交公司股东会审议通

特此公告。 一州鹿山新材料股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2025-018 债券代码:113668 债券简称, 鹿山 結债

广州鹿山新材料股份有限公司 关于公司2025年度向金融机构申请授信 额度及对外担保计划的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 被担保人:广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司") 全资子公司/孙公司广州鹿山先进 | 被国际公司(以下简称:"周山为能力研究公司(以下间称) 在3)主员丁公司分运司)用他国力战 |材料有限公司(以下简称:"周山为能力",广州鹿山为能材料有限公司(以下简称:"高山功能")、江苏鹿山 |新材料有限公司(以下简称:"江苏鹿山")、鹿山新材料(盐坡)有限公司(以下简称:"盐坡鹿山")、广州鹿 山兴邦光学材料有限公司(以下简称"鹿山兴邦") ●本次担保金额不超过26亿元

●对外担保逾期的累计数量:无 ●特別风险级别以际以致监;公司及子公司经2023年年度股东大会审议通过的对外担保额度为人民币26亿元,占公司最近一期经审计净资产的166.69%;盐城鹿山资产负债率超过70%;

●截至本公告披露日,已实际为其提供的担保余额:28,179.81万元

本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产的100%, 敬请投资者注意风险。 ●本次担保尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。 为保障公司整体范围内银行授信的延续性和公司2025年度经营发展的需要,2025年度,公司及全资子公司拟向相关金融机构申请合计不超过人民币38亿元的综合授信额度。为保障综合授信融 资方案的顺利完成,公司2025年度拟为全资子公司/孙公司的上述综合授信提供不超过人民币26亿

上述综合授信额度及担保额度有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度

股东会召十之日止。 上述综合授信额度及担保额度事项已经公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二 十二次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。同时,公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述授信额度及担保额度有效期内全权负责办理金融机构或融资机构平台授信额度内 的借款和担保等事宜,包括但不限于签署授信额度协议书、借款合同和担保(保证或抵押或质押等)合 同等相关法律文书。
—、2025年度银行综合授信情况

2025年度,公司及子公司拟根据实际经营资金需求,向金融机构申请综合授信额度合计不超过

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额,公司实际融资金额应在综合授信额度内,以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。公司及予公司拟向金融机构申请的综合授信可用于流动资金贷款、中长期贷款(固定资产、资产并购等)、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、保理、贸易融资、金融衍生交易等金融相关业务品种等,并以公司及子公司与各金融机构签订的授信合同为准。具 体的融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定,实际融资金额在授信额度内以具 序中的建设。基础行政公司以下3一边高量以来的表示的标准与主动现在,实际地域以基础证实证证现实现实现 《各作金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司将根据各金融机构的授信 要求,以信用,抵押、质押等方式办理担保业务。授信期限内,授信额度可循环使用。 、2025年度担保预计情况

为提高向金融机构申请综合授信额度的效率,保障综合授信融资方案的顺利完成,公司及子公司 对以下子公司的担保额度:

上述扣保金额可以为人民币及等值外币,外币按照期末汇率折算成人民币计入扣保总额度内

公司与金融机构共同协商确定。 在2025年度公司对子公司的计划担保额度内,资产负债率为70%以上的公司之间担保额度可以 相互调剂使用;资产负债率低于70%的公司之间担保额度可以相互调剂使用;资产负债率70%以上的 公司与资产负债率低于70%的公司之间的担保额度不可互相调剂

在不超过26亿元的担保总额范围内。公司可以根据各金融机构的授信批复要求适当调整自己的

对外担保金额。 三、专利质押预计情况

公司		12,000			
合计		12,000			
以上质押金额为人民币,由于合同尚未签署,上述质押额度仅为公司预计数,具体质押合同主					
条款由公司与金融机构共同	款由公司与金融机构共同协商确定。				
四、被担保人基本情况					
1、广州鹿山先进材料有限公司					
公司名称		广州鹿山先进材料有限公司			
成立日期		2017年4月18日			

化学品);合成纤维制造;建筑防水卷材产品制造;隔热和隔音材料制造;玻璃纤 經塑料制品制造;石墨及碳素制品制造;光电子器件制造;电子专用材料制造;光设备及元器件制造;高品质合成橡胶销售;橡胶制品销售;橡胶制品制造;工程增 及合成树脂销售;塑料制品制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);合成材 造(不含危险化学品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制);非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术

一;信息技术咨询服务;生物基材料聚合技术研发;生物基材料技术研发;生物 销售:保温材料销售:防腐材料销售:包装材料及制品销售:建筑材料销售:经 #筑材料销售:防火封堵材料销售:耐火材料销售;合成材料销售;建筑装饰材料 ;铸造用造型材料销售;轨道交通绿色复合材料销售;高性能纤维及复合材料销售;组导材料销售;3D打印基础材料销售;石墨烯材料销售;超材料销售,新型催化 及助剂销售,高性能密封材料销售,生态环境材料销售。对能玻璃和新型光学材 [售,新型線材料销售;新型有机活性材料销售,表面功能材料销售,新型陶瓷材 指售,新材料技术研发,新材料技术推广服务,检验检测服务;从证服务,进出口代达

最近一年及一期,鹿山先进的主要财务数据如下

注,上述2024年度财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年1-3月数据未经审

成立日期	2017/7-12 11 0 17
	2017年12月8日
注册资本	500万元人民币
实收资本	500 万元人民币
统一社会信用代码	91440101MA5AMKAU9T
法定代表人	汪加胜
注册地址 广州市黄埔区埔北路22号自编4栋308房	
主要生产经营地	
股权结构	公司持股 100%
股权结构 初级形态型料及合成网脂制造。监控化学品。危险化学品除外); 按高品除外);按大进出口;简单添加剂批发;涂料批发;对脂及 批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商 批发(宽验化学品除外);化厂产品零售(危险化学品除外) 理机 发(宽验化学品除外);化厂产品零售(危险化学品除外),继 批发;贸易代理;明金代理,销售公司生产的产品(国家法律法 外;涉及许可经营的产品需取得许可证无可一经营,新材料技 技术咨询、交流服务,互联网商品销售(许可审批类商品除外); (监控化学品,危险化学品除外);香精及香料批发、石油制品批 品除外);合成纤维批发(依法须经批准的项目,经相关部门批次 为)	

3、江苏鹿山新材料有限公司

公司名称	江苏鹿山新材料有限公司		
成立日期	2012年3月13日		
注册资本	30,000 万元人民币		
实收资本	30,000 万元人民币		
统一社会信用代码	91320413591190896J		
法定代表人	汪加胜		
注册地址	常州市金坛经济开发区南二环东路2229号		
主要生产经营地	江苏省常州市		
股权结构	公司持股100%		
	光电产品、电子类光学胶膜、功能聚烯烃热熔胶、新型高分子材料、高性能光伏组件		
	EVA 胶膜及太阳能电池配套材料的研发、生产、销售、加工、技术转让;自营和代理各类		
经营范围	商品及技术的进出口业务:物业管理,清洁服务;机电设备维修;建筑装饰工程施工;清		
	洁用品、机电设备、机械设备、办公用品、五金交电、装饰材料的销售(依法须经批准的项		
	目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
是近一年五一期 汀芝麻山(帕休)的土更耐久物提加下。			

799本97月	594.45	-3,797.94					
负债总额	48,706.08	59,333.02					
营业收入	11,168.88	120,266.36					
资产负债率	37.69%	42.61%					
	材务数据经立信会计师事务所(特殊普通	数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年1-3月数据未经审					
†· .	•						
4、鹿山新材料(盐城)有限公司							
公司名称	鹿山新材料(鹿山新材料(盐城)有限公司					
成立日期	2021 2	2021年2月5日					
注册资本		2,000万元人民币					
实收资本	2,000万	2,000万元人民币					
统一社会信用代码	913209251	91320925MA256QX41R					
法定代表人		汪加胜					
注册地址		建湖县高新区航空路18号					
主要生产经营地		江苏省盐城市					
股权结构	公司间接	公司间接持股100%					

等可項目。探物进出口支权无进出口代现。各类工程能设定的优表涉经比别

项目。络相关部门批准后方可开限经营活动。具体经营项目以审批结果为他一卷

项目。新材料技术研发、塑料制品制造。塑料制品制造,卫型塑料及合成对脂销售。
成材料销售,光电子器件制造,光电子器件销售,光通信设备制造,维收电路定片及
品销售,注通信设备销售。无一元器件制造。生子无器件制造,生子成为性。排成电路定片及
品销售;电子专用材料研发,电子。因料料制造,电子专用材料销售,新观版材料销售,生子专用材料研发,电子专用材料制造,电子专用材料销售,新观版材料销售,生产生物运分制造,生产体器件专用及备制造,半年体器件专并及备销售,技术投入各个人。 是各销售,光代设备及无器件制造。光代设备及无器件销售。扩大技术推广。指生管理、专业保备指、清洁、清雅服务,专用设备税则。据以是上用杂品批发,也是一致各销售,机械设备销售。办公用品销售;五金产品批发;建筑装饰材料销售;建筑材料销售,机械设备销售,仍成设备销售,办公用品销售;五金产品批发;建筑装饰材料销售;建筑材料销售,创度,但由于平原长条件。 最近一年及一期,盐城鹿山的主要财务数据如下: 2025年3月31日/2025年1-3月

注:上述2024年度财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年1-3月数据未经审

5、广州廊山兴邦光学材料有限公司 乔立根 州市黄埔区永甘路51号自编2栋1号厂房101 公司间接持股 100% 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;亲 林·技术地广服多;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新型膜材料等 售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;超导材料销售,超导材料销售,超导材料销售;超生材料制造;包装材料及制品销售;高性能纤维及复合材料销售;高性能纤维及复合材料

料制造:功能玻璃和新型光学材料销售;工程和技术研究和试验发展;工程塑料及会 成树脂销售,高性能密封材料销售,技术进出口,货物进出

注:上述2024年度财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年1-3月数据未经审 公司目前尚未签订相关担保协议,上述担保总额为公司拟提供的担保额度。担保的融资品种和 期限等内容根据具体融资相关合同中的约定确定。

六 扣保的必要性和合理性 本次担保是为了保障子公司生产经营的正常运作,各子公司经营状况稳定、资信状况良好,具备较强的偿债能力,担保风险可控。公司对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益,不会对 公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等,符合有关政策法规和《公司章程》规

董事会认为,本次担保考虑了公司及下属子公司日常经营需求,符合相关法律法规及(公司章程)的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营和长远发展。 同意公司2025年度对外担保预计事项。

八、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至本公告披露日、公司及子公司经2023年年度股东大会审议通过的对外担保额度为人民币26亿元,占公司最近一期经审计净资产的166.69%,所有担保均为公司对子公司的担保、无逾期对外担

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

经营范围

证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2025-025 债券代码:113668 债券简称:鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次会计政策变更是广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国

财政部(以下简称"财政部")发布的(企业会计准则解释第18号)(财会(2024)全号)(以下简称"财政部"(发布的(企业会计准则解释第18号)(财会(2024)全号)(以下简称"财政部"为发布的(企业会计准则解释第18号)(财会(2024)全局以下高级。 经营成果产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。 、本次会计政策变更概述 本次会计政策具体变更情况加下: 2024年12月,财政部发布第18号解释的通知,该解释中"关于浮动收费法下作为基础项目持有的 及资性房地等的后续计量,它内容规定、对于浮动收费法下作为基础项目转有的投资性房地 接触房地房地等的有缘计量,也内容规定,对于浮动收费法下作为基础项目转有的投资性房地 选择全部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量,但不得对该部分投资性房地

产同时采用两种计量模式,且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式。"关于不属于单项理约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定,对不属于单项理约义务的保证类质量保证产生的预计

负债进行会计核算时,应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。

《企业会计准则解释第18号》自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行 根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应变更。 (二)会计政策变更的前后情况

本次会计政策变更前。公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后、公司将按照财政部发布的第18号解释的规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

公司自2024年1月1日起施行上述企业会计准则,对相关会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的,无需提交公司董事会和股东会审议批准。

本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的第18号解释的相关规定进行的合理变更,能更加 亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2025-026 债券代码:113668 债券简称:鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

为真实、准确的反映广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")2025年1月1日至2025年3 月31日财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的有关规定,对公司 下属子公司2025年1月1日至2025年3月31日各项资产进行了减值迹象的识别和测试,并根据结 果对其中存在减值迹象的资产相应计提和冲回减值准备。现将有关事项公告如下:

计提资产减值准备情况概述 2025年1月1日至2025年3月31日共计提信用减值准备-2,973,251.91元。具体情况如下表所



备注: 负数表示冲回

、计提资产减值准备事项的具体说明 公司以预期信用损失为基础,根据历史信用损失经验及变动情况,结合当前状况以及对未来经济 状况的预测·确定整个存续期预期信用损失率·估计预期信用损失。经测试、2025年1月1日至2025年3月31日对应收票据、应收账款及其他应收款共计提信用减值准备 -2.973,251.91元。

本次计提资产减值准备对公司的影响 2025年1月1日至2025年3月31日计提资产减值准备共计人民币-2,973,251.91元,增加了2025 年1月1日至2025年3月31日合并报表利润总额人民币2,973,251.91元。本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,计提资产减值准备依据充分,能 够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果、符合公司实际情况、有助于向投资者提供更加真实。

2025年1月1日至2025年3月31日计提资产减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计, 具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

州鹿山新材料股份有限公司董事会

广州鹿山新材料股份有限公司 未来三年(2025年-2027年)股东回报规划

为完善和健全广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")科学、持续、稳定、透明的分红决策和监管机制,进一步强化回报股东的意识、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红(2025年修正)》《广州廊山新材料股份有限公司童程》等相关规定,制定了 《广州鹿山新材料股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》(以下简称"本规划"),具 体内容如下: 、制定本规划考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展,在综合分析本行业特点、资本市场监管要求、公司经营发展实际

公司应高度重视对投资者的合理投资回报, 牢固树立回报股东的意识, 实行连续, 稳定的利润分 配政策,并领域公司的对外发展,在保证公司可持续发展的前提下,充分维护公司的对外发展。 能政策,并编则公司的可持续发展。在保证公司可持续发展的前提下,充分维护公司股东战步高的 资产收益等权益,增加公司股利分配决策的透明度和可操作性。利润分配不得超过累计可分配利润

股东要求和意愿。社会资金成本、银行信贷及外部融资环境等因素的基础上,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对利润分配作出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定

的范围,不得损害公司的可持续发展能力。 三、未来三年(2025年-2027年)的具体股东回报规划 (一) 利润分配形式:公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他 方式分配利润,并优先采取现金方式分配利润;同时,公司可以根据公司盈利及资金需求情况进行中 (二)现金方式分红的条件和比例:如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司应当采取现金

分配股利,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。 (三)发放股票股利的条件:若公司有扩大股本规模需要,或者公司认为其他需要时,且应当具有公司成长性,每股净资产摊薄等真实合理因素,可以在上述现金股利分配之余,进行股票股利分配。

(四)公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段。自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投资者汇报等因素,区分下列情形、并按照本公司章程规定的 程序,实行差异化的现金分红政策: 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配 中所占比例最低应达到80%;

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配

(五)公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件

中所占比例最低应达到20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前款第3项规定处理。 现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

中所占比例最低应达到40%;

应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由,并披露。 股东会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进 行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。 (六)利润分配的期间间隔:一般进行年度分红,公司可以根据公司盈利及资金需求情况进行中

(七)股东分红回报规划制定周期和相关决策机制:公司应强化回报股东的意识,综合考虑公司 盈利情况、资金需求、发展目标和股东合理回报等因素,以每三年为一个周期,制定周期内股东回报规

在17公司任前进代第二次,并不是1953年,1953年,1953年,1953年,1953年,1953年,和最低比例,加整的条件及其决策程制字要求等事宜。独立董事认为现金分工具体方案可能损害。 公司或者中小股东权益的,有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的,

(八)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,可以调整利润分配政策。调整后的利润分

配政策不得违反中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定;有关调整利润分配政策的 议案需提交公司股东会批准,并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应当通 过网络投票方式为中小股东参加股东会提供便利。 五、本规划的生效机制 木扣切未尽事官,依昭相关法律法规、规范性文件及《广州廉山新材料股份有限公司章程》规定执

行。本规划由公司董事会负责解释,自公司股东会审议通过之日起生效。

划,明确三年分红的具体安排和形式,现金分红规划及期间间隔等内容。

证券代码:603051 证券简称:鹿山新材 公告编号:2025-016 债券代码:113668 债券简称:鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司关于 2024年度利润分配及资本公积

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 ●每股分配比例:每10股派发现金红利4.0元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增 4.0股,不送红股。 ●因广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")发行的可转债正处于转股期及拟回购注销

361,200股限制性股票,实际派发的现金红利总额和转增总额以实施利润分配方案时股权登记日享有

转增股本方案的公告

和同分配状的股份点额最终确定,具体口制将在欠益分派实施公告中明确。
●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持 每股现金红利分配比例和转增比例不变,相应调整现金红利分配总额和转增总额,并将在相关公告中 本次利润分配方案尚须提交公司股东会审议批准后方可实施。公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)

第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容 1、利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所、特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,母公司期末可供分配利润为424,897,578.59元。综合考虑各方面因素,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司提议2024年度 利润分配及资本公和全结增股本方案加下,

司拟以实施利润分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数,向全体股东每10

股源发现金红利4.0元(含税)、同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.0股、不送虹股。 如以截至2025年3月31日的总股本104,623,153股扣除拟回购注销的限制性股票361,200股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.0元(含税),共计分配现金红利4.704,781.20元、公司未进行 级,问主体政东等10股級交叉或至4.49.40元合为6.75次;门成光或至4.41.40.4.61.20元。公司不达门 中期分红。亦未进行现金股份回购。本年度现金分红占本年度归属于上市公司股东泽净润润的比较 246.25%;向全体股东每10股转增4.0股,合计转增41.704.781股(具体以中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司最终登记结果为推,如有尾差,系取整数所致)、转增后公司总股本增加至145,966,734股。本次利润分配方案中现金分红比例符合《公司章程》和分红规划中现金分红政策的有关规定。 因公司发行的可转债正处于转股期及拟回购注销361,200股限制性股票,实际派发的现金红利总

额和转增总额以实施利润分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额最终确定。如在本公告

披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股现金红利分配 比例和转增比例不变,相应调整现金红利分配总额和转增总额,非将在相关公告中披露。 上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议批准。 2、是否可能触及其他风险警示情形 公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024 年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 相关指标如下表所示

0.00 16,935,638.62 0.00 1.97 74,840,421.28 最近三个会计年度平均净利润(元) (个会计年度累计现金分红及回购注销总 79.032.381.20 (元) 近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 (D)是否低于5000万元 现金分红比例(%) 现金分红比例(E)是否低于30% 是否軸及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(/) 项规定的可能被实施其他风险警示 三、公司履行的决策程序

(一)董事会审计委员会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年4月15日召开第五届董事会审计委员会第二十一次会议,以3票同意,0票反对,0

票弃权的表决结果审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。 (二)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年4月25日召开第五届董事会第二十六次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权的表 决结果审议通讨《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

公司于2025年4月25日召开第五届监事会第二十二次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表 决结果审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。监事会认为:公司 2024年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发 展需要及资金需求等因素,符合相关法律、法规。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚须提交公司股东会审议批准后方可实施,敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司

2025年4月28日

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。