

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-093
转债代码:120703 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司关于制定及修改公司相关内部制度的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月15日召开第六届董事会第三十四次会议,审议通过了制定及修改公司相关内部制度的议案。现将具体情况公告如下:
一、本次修订、制定制度的依据
公司作为上市公司,其治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司管理水平,根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)《上市公司章程指引》(2025年修订)《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(2025年修订)等最新法律法规、规范性文件的要求,公司结合实际情况,对现行公司治理制度进行了制定、修订和完善。

Table with 5 columns: No., Name, Type, Status, and Approval Status. Lists various internal control systems like 'Share Transfer Management System' and 'Information Disclosure Management System'.

三、其他说明
1、上述第1至5项制度需提交公司股东大会审议,其他制度经董事会审议通过后生效。
2、上述制度全文详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2025年8月19日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-095
转债代码:120703 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2025年8月15日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,决定于2025年9月10日(星期三)召开2025年第三次临时股东大会,现将召开本次股东大会的有关公告如下:

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2025年第三次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会。公司第六届董事会第三十四次会议于2025年8月15日召开,审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席对象
(一)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日2025年9月4日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

Table with 3 columns: No., Name, and Status. Lists agenda items such as 'Review of the 2025 Annual Report' and 'Appointment of Independent Directors'.

三、现场股东大会会议登记方法
1、登记时间:
(1)现场登记:2025年9月10日(星期三)下午14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年9月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月10日上午9:15至2025年9月10日下午15:00的任意时间。

(1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章),法定代表人证明和本人有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权书(请见附件2)、营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证件、法人股票账户卡办理登记;
(2)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人须持本人有效身份证件、书面授权书(请见附件2)、委托人和股票账户卡、委托人有有效身份证件办理登记;
(3)拟出席本次会议的股东须填写以上有关证件及经填写的登记表(请见附件3)采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件:
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》;
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决议》;
3、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
4、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
5、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
6、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
7、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
8、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
9、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
10、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
11、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
12、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
13、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
14、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
15、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
16、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
17、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
18、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
19、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
20、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
21、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
22、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
23、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
24、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
25、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
26、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
27、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
28、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
29、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
30、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
31、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
32、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
33、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》。

六、备查文件
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
3、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
4、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
5、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
6、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
7、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
8、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
9、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
10、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
11、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
12、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
13、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
14、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
15、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
16、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
17、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
18、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
19、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
20、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
21、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
22、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
23、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
24、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
25、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
26、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
27、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
28、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
29、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
30、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
31、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
32、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
33、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》。

七、其他说明
1、上述第1至5项制度需提交公司股东大会审议,其他制度经董事会审议通过后生效。
2、上述制度全文详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2025年8月19日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-090
转债代码:120703 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司2025年半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

Table with 3 columns: Item, Value, and Change. Shows financial metrics like 'Revenue' (7,028,730,109.87), 'Net Profit' (5,450,027,206.35), and 'EPS' (0.14).

二、主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
1、营业收入:7,028,730,109.87元
2、归属于上市公司股东的净利润:5,450,027,206.35元
3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:2,560,380.29元
4、经营活动产生的现金流量净额:409,143,054.97元

Table with 3 columns: Item, Value, and Change. Shows 'Basic EPS' (0.14) and 'Diluted EPS' (0.12).

三、主要会计政策和会计估计变更
1、会计政策变更
2、会计估计变更
3、前期差错更正
4、其他变更

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
(1)利润构成
(2)费用构成
(3)资产、负债及所有者权益
(4)现金流量表
(5)公允价值
(6)非经常性损益
(7)研发投入
(8)其他
2、主营业务分析
(1)营业收入构成
(2)费用构成
(3)资产、负债及所有者权益
(4)现金流量表
(5)公允价值
(6)非经常性损益
(7)研发投入
(8)其他

五、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

六、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

七、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

八、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

九、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-090
转债代码:120703 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司2025年半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

Table with 3 columns: Item, Value, and Change. Shows financial metrics like 'Revenue' (7,028,730,109.87), 'Net Profit' (5,450,027,206.35), and 'EPS' (0.14).

二、主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
1、营业收入:7,028,730,109.87元
2、归属于上市公司股东的净利润:5,450,027,206.35元
3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:2,560,380.29元
4、经营活动产生的现金流量净额:409,143,054.97元

Table with 3 columns: Item, Value, and Change. Shows 'Basic EPS' (0.14) and 'Diluted EPS' (0.12).

三、主要会计政策和会计估计变更
1、会计政策变更
2、会计估计变更
3、前期差错更正
4、其他

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
(1)利润构成
(2)费用构成
(3)资产、负债及所有者权益
(4)现金流量表
(5)公允价值
(6)非经常性损益
(7)研发投入
(8)其他
2、主营业务分析
(1)营业收入构成
(2)费用构成
(3)资产、负债及所有者权益
(4)现金流量表
(5)公允价值
(6)非经常性损益
(7)研发投入
(8)其他

五、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

六、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

七、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

八、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

九、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

十、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

十一、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

十二、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

十三、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

十四、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

十五、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

十六、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

十七、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

十八、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

十九、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

二十、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

二十一、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

二十二、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

二十三、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

二十四、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

二十五、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

二十六、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

二、商品期货套期保值业务的基本情况
1、交易品种:与公司生产经营相关的铜期货、原油期货和国债期货。
2、交易工具:包括但不限于期货、期权、远期等衍生品合约。
3、交易场所:境内合法公开的交易场所,同时,因场外交易具有定制化、灵活性、多样性等优势,因此公司拟同步开展场外衍生品交易。

三、商品期货套期保值的风险分析
1、价格波动风险:当期市场行情大幅剧烈波动时,可能无法在要求前进行平仓或套保在预期的价格平仓,造成损失。
2、内部控制风险:套期保值交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

四、风险控制措施
1、为最大程度规避和降低原材料价格波动带来的风险,授权部门和人员将密切关注和分析市场环境变化,及时调整套期保值策略。
2、公司制定了《期货套期保值业务管理制度》,对公司进行套期保值业务的审批权限、业务流程、风险管理、报告制度、保密制度等进行明确规定,有效规范套期保值业务行为。

五、备查文件
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
3、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
4、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
5、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
6、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
7、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
8、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
9、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
10、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
11、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
12、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
13、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
14、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
15、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
16、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
17、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
18、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
19、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
20、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
21、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
22、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
23、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
24、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
25、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
26、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
27、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
28、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
29、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
30、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
31、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
32、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
33、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》。

六、备查文件
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
3、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
4、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
5、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
6、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
7、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
8、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
9、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
10、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
11、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
12、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
13、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
14、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
15、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
16、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
17、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
18、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
19、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
20、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
21、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
22、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
23、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
24、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
25、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
26、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
27、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
28、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
29、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
30、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
31、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
32、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》;
33、《广州天赐高新材料股份有限公司第六次临时股东大会会议记录》。

七、其他说明
1、上述第1至5项制度需提交公司股东大会审议,其他制度经董事会审议通过后生效。
2、上述制度全文详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2025年8月19日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-090
转债代码:120703 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司2025年半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

Table with 3 columns: Item, Value, and Change. Shows financial metrics like 'Revenue' (7,028,730,109.87), 'Net Profit' (5,450,027,206.35), and 'EPS' (0.14).

二、主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
1、营业收入:7,028,730,109.87元
2、归属于上市公司股东的净利润:5,450,027,206.35元
3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:2,560,380.29元
4、经营活动产生的现金流量净额:409,143,054.97元

Table with 3 columns: Item, Value, and Change. Shows 'Basic EPS' (0.14) and 'Diluted EPS' (0.12).

三、主要会计政策和会计估计变更
1、会计政策变更
2、会计估计变更
3、前期差错更正
4、其他

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
(1)利润构成
(2)费用构成
(3)资产、负债及所有者权益
(4)现金流量表
(5)公允价值
(6)非经常性损益
(7)研发投入
(8)其他
2、主营业务分析
(1)营业收入构成
(2)费用构成
(3)资产、负债及所有者权益
(4)现金流量表
(5)公允价值
(6)非经常性损益
(7)研发投入
(8)其他

五、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

六、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

七、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

八、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

九、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

十、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

十一、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

十二、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

十三、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

十四、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

十五、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

十六、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

十七、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

十八、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

十九、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

二十、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

二十一、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

二十二、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

二十三、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

二十四、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

二十五、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

二十六、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

二十七、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

二十八、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

二十九、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

三十、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

三十一、其他重要事项
1、利润分配或资本公积金转增预案
2、股权激励
3、回购股份
4、其他

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-087
转债代码:120703 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议的公告

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。

2025年8月15日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十四次会议以通讯方式召开。应参加本次会议的董事9人,实际参加本次会议的董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于修订<2025年半年度报告全文及摘要的议案>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(2025年半年度报告全文及摘要刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告,《2025年半年度报告摘要》将与决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

二、审议通过了《关于修订<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)将与决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

三、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务不超过人民币1.5亿元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务,授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议案》的议案
根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《关于上市公司治理规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定,修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》,同时废止《公司章程》《董事会议事规则》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次会议相关议案提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订<公司内部控制制度>及相关议案》的议案
根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《关于上市公司治理规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求,修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》,同时废止《公司章程》《董事会议事规则》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次会议相关议案提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订<公司内部控制制度>及相关议案》的议案
根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《关于上市公司治理规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求,修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》,同时废止《公司章程》《董事会议事规则》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次会议相关议案提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订<公司内部控制制度>及相关议案》的议案
根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《关于上市公司治理规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求,修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》,同时废止《公司章程》《董事会议事规则》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次会议相关议案提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于修订<公司内部控制制度>及相关议案》的议案
根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《关于上市公司治理规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求,修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》,同时废止《公司章程》《董事会议事规则》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次会议相关议案提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于修订<公司内部控制制度>及相关议案》的议案
根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《关于上市公司治理规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求,修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》,同时废止《公司章程》《董事会议事规则》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次会议相关议案提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于修订<公司内部控制制度>及相关议案》的议案
根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《关于上市公司治理规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求,修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》,同时废止《公司章程》《董事会议事规则》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次会议相关议案提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于修订<公司内部控制制度>及相关议案》的议案
根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《关于上市公司治理规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求,修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》,同时废止《公司章程》《董事会议事规则》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次会议相关议案提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修订<公司内部控制制度>及相关议案》的议案
根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《关于上市公司治理规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求,修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》,同时废止《公司章程》《董事会议事规则》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次会议相关议案提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于修订<公司内部控制制度>及相关议案》的议案
根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《关于上市公司治理规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求,修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》,同时废止《公司章程》《董事会议事