

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。

董监高、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、第三季度报告是否经过审计 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

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至本报告期末, 年初至本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 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: 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项目的情况。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

不适用

(四)资产负债表项目

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末金额(元), 期初金额(元), 变动幅度, 变动原因. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

(二)利润表项目

Table with 5 columns: 利润表项目, 本报告期(元), 上年同期(元), 变动幅度, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

(三)现金流量表项目

Table with 5 columns: 现金流量表项目, 本报告期(元), 上年同期(元), 变动幅度, 变动原因. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, etc.

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

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/还原因导致较上期发生变化

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

不适用

(三)其他重要事项

不适用

(一)股份回购进展说明

公司于2024年2月7日,召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购集中竞价方式回购股份方案的议案》。

截止2024年8月6日,公司回购股份方案的实施期限已届满,回购股份方案已实施完毕。

公司于2024年12月11日,召开了第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司年产6万吨水性工业涂料材料及年产10万吨醇酸树脂-丙烯酸树脂共轭树脂项目(以下简称“共轭树脂项目”)的可行性研究报告》。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

2024 第三季度 报告

证券代码:002802 证券简称:洪汇新材 公告编号:2024-046

四、季度财务报表 (一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:无锡洪汇新材料科技股份有限公司

2024年09月30日

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

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:陈甜 主管会计工作负责人:岳希朱 会计机构负责人:岳希朱

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计 是/否

公司第三季度报告未经审计。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

2024年10月28日

证券代码:002802 证券简称:洪汇新材 公告编号:2024-044

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2024年10月21日以书面形式发出通知,并于10月25日在公司综合楼305会议室以现场方式召开。

本次会议应到董事5名,实到董事5名。会议由董事长项康先生主持,公司全体董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

一、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《2024年第三季度报告》。

二、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

三、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

四、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

五、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

六、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

七、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

八、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

九、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

十、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

十一、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

十二、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

十三、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

十四、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

十五、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

十六、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

十七、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

十八、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

十九、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

二十、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

二十一、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

二十二、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

二十三、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

二十四、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

二十五、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

二十六、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

二十七、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

二十八、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

二十九、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

三十、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

三十一、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

三十二、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

三十三、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

三十四、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

三十五、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

三十六、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

三十七、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

三十八、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

三十九、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

四十、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

四十一、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

四十二、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

四十三、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

四十四、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

四十五、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

四十六、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

四十七、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

四十八、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

四十九、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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

无锡洪汇新材料科技股份有限公司