

证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2024-034
**中国宝安集团股份有限公司
 第十四届董事局第五十六次会议决议公告**

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、董事局会议召开情况
- 1.中国宝安集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“本集团”)第十四届董事局第五十六次会议于2024年11月18日以电话、书面或邮件等方式发出。
- 2.本次会议于2024年11月26日在中国宝安集团会议室以现场方式召开。
- 3.会议应到董事8人,实际到董事7人。独立董事李瑞杰女士因出差书面委托独立董事梁发贤先生代为出席并行使表决权。

4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。二、董事局会议审议事项

1.审议通过了《关于董事局换届选举独立董事的议案》,表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)的有关规定,公司董事局提名黄旭、曾广胜、陈文昌、徐鹤、孙学东、单慧为公司第十五届董事局非独立董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起算。相关候选人简历详见附件。

上述非独立董事候选人已通过公司董事局提名委员会资格审查,本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于董事局换届选举独立董事的议案》,表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)的有关规定,公司董事局提名吉江华、孔小文、刘金山为公司第十五届董事局独立董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起算。独立董事候选人吉江华尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。相关情况已向深交所报备。

上述独立董事候选人已通过公司董事局提名委员会资格审查,尚需经深圳证券交易所无异议后方可提交股东大会审议。根据上市公司独立董事管理办法的相关规定,股东大会将对选举累积票制对议案进行表决。

3.审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司拟定于2024年12月16日(星期一)召开公司2024年第一次临时股东大会,审议第十四届董事局第五十六次会议和第十届监事会第二十四次会议审议通过的公司董事局和监事会换届相关事宜。具体内容详见公司于2024年11月27日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2024-037)。

4.审议通过了《关于下属子公司签署补充合同的议案》,表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。

同意下属子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司与惠州亿纬锂能股份有限公司签署补充合同,为期《关于贝特瑞(四川)新材料科技有限公司之增资合同》中的增资方案,项目建设目标等条款进行调整。具体内容详见公司于同日披露的《关于下属子公司签署补充合同的公告》(公告编号:2024-038)。

- 三、备查文件
 - 1.经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议;
 - 2.深交所要求的其他文件。
- 特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局
 二〇二四年十一月二十七日

附件:
 第十五届董事局董事候选人简历

1.黄旭,女,1976年出生,本科学历,中共党员。曾任深圳市深华集团房地产项目开发公司干部,深圳市建筑业企业管理有限公司副总经理,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会重组办副主任、处长、处长。现任深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司副总经理。

截至本公告披露日,黄旭女士未持有公司股份;除在公司5%以上大股东深圳市中兴投资有限公司的控股股东深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评或其他纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司董事的情形,符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及公司章程等规定的任职要求。

2.曾广胜,男,1967年出生,本科学历,高级经济师,中共党员。历任本集团董事局秘书兼证券科科长、安信证券顾问有限公司、安信证券股份有限公司副总经理、总经理,深圳市贝特瑞新材料股份有限公司原董事长、马龙药业集团股份有限公司原董事长、本集团投资总监、营运总监、董事。现任公司执行董事、宝安安科有限公司董事长、中国宝安集团资产管理有限公司董事长、国际锂电集团有限公司董事长、执行董事、行政总裁。

截至本公告披露日,曾广胜先生持有公司股份67,906股;与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评或其他纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司董事的情形,符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及公司章程等规定的任职要求。

3.陈文昌,男,1981年出生,北京大学工商管理专业,注册会计师。曾任普华永道会计师事务所高级审计师,中铝公司资产资源部源外副处长(主持工作),海南银行股份有限公司副经理,夏县集团总裁助理、战略管理部总经理。现任广东民营投资有限公司副总经理。

截至本公告披露日,陈文昌先生未持有公司股份;除在公司5%以上大股东韶关市高创企业管理有限公司的控股股东广东民营投资有限公司及其控制的企业任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评或其他纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司董事的情形,符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及公司章程等规定的任职要求。

4.徐鹤,男,1975年出生,中南财经政法大学法律硕士,具有律师资格。曾任上海市锦天城律师事务所律师,高级合伙人,广州丰盈基金管理有限责任公司董事、总裁,粤民投另类投资(珠海横琴)有限公司副董事,粤民投私募基金管理有限公司副董事。现任广东民营投资有限公司副董事,珠海市高创企业管理服务有限公司董事长、韶关市高创企业管理服务有限公司董事、总经理,粤民投另类投资(珠海横琴)有限公司监事,中国宝安集团股份有限公司董事,马龙药业集团股份有限公司董事,辽宁成大股份有限公司监事,OSI集团有限公司独立董事。

截至本公告披露日,徐鹤先生未持有公司股份;除在公司5%以上大股东韶关市高创企业管理有限公司的控股股东广东民营投资有限公司及其控制的企业任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评或其他纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司董事的情形,符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及公司章程等规定的任职要求。

5.孙学东,男,1967年出生,硕士研究生学历,中共党员。曾任核工业东北地质局247队技术员、助理工程师、工程师,深圳市高新技术投资服务有限公司项目经理,业务一部经理,综合管理部总经理助理,深圳市高新技术投资担保有限公司副总经理,深圳市高新投资服务有限公司总经理。现任深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司副总经理。

截至本公告披露日,孙学东先生未持有公司股份;除在公司5%以上大股东深圳市中兴投资有限公司的控股股东深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评或其他纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司董事的情形,符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及公司章程等规定的任职要求。

6.单慧,男,1982年出生,硕士研究生学历,高级会计师,中共党员。曾任广东省盐业集团有限公司财务副经理、经理及党委书记,深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司财务部副部长助理、副部长。现任深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司财务部部长、兼任贝特瑞新材料集团股份有限公司监事。

截至本公告披露日,单慧女士未持有公司股份;除在公司5%以上大股东深圳市中兴投资有限公司的控股股东深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评或其他纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司董事的情形,符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及公司章程等规定的任职要求。

7.吉江华,男,1980年出生,硕士研究生学历,中共党员。拥有20年以上公司管理、理财、董事会议事和本专业等实务工作经验。曾任上海金信证券研究所有限责任公司研究员,现任万科企业股份有限公司董事会办公室中心合伙人、证券事务代表。

截至本公告披露日,吉江华先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评或其他纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司董事的情形,符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及公司章程等规定的任职要求。

8.孔小文,女,1957年出生,暨南大学产业经济学博士研究生,中共党员。曾任河北地质学院讲师,暨南大学管理学院副教授、教授及学院党委书记等职务。现任优利德科技(中国)

股份有限公司、清陶(昆山)能源发展股份有限公司、北京环球中科水务科技股份有限公司、广州迪森热能科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,孔小文女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评或其他纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司董事的情形,符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及公司章程等规定的任职要求。

9.刘金山,男,1971年出生,中国人民大学国民经济学博士研究生,中共党员。历任暨南大学经济学院经济学助教、讲师、副教授、系主任助理、系主任和副院长,曾任华联期货有限公司独立董事。现任暨南大学经济学院经济学教工支部书记、教授、博士生导师,暨南大学投资咨询(研究中心)主任,东莞证券股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,刘金山先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评或其他纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司董事的情形,符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及公司章程等规定的任职要求。

证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2024-035
**中国宝安集团股份有限公司
 第十届监事会第二十四次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、监事会会议召开情况
- 1.中国宝安集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“本集团”)第十届监事会第二十四次会议于2024年11月18日以电话、书面或邮件方式发出。
- 2.本次会议于2024年11月26日在公司会议室以现场方式召开。
- 3.会议应到监事3人,实际参与表决监事3人。
- 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。二、监事会会议审议事项

1.审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)的有关规定,公司监事会决定提名鞠彤、赵越为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。另外一名职工监事由职工代表大会选举产生。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司监事会
 二〇二四年十一月二十七日

附件:
 中国宝安集团股份有限公司第十一届监事会
 相关候选人简历

1.鞠彤,女,1991年出生,哥伦比亚大学(纽约)会计学硕士。曾任万科企业股份有限公司战略与投资部合伙人,粤民投投资有限公司董事,国高材高分子材料产业创新中心有限公司监事。现任广东民营投资有限公司投资部投资总监,韶关市高创企业管理服务有限公司董事,粤民投私募基金管理(广东)有限公司执行董事,广州益东企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,贝特瑞新材料集团股份有限公司监事。

截至本公告披露日,鞠彤女士未持有公司股份;除在公司5%以上大股东韶关高创企业管理有限公司的控股股东广东民营投资有限公司及其控制的企业任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评或其他纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司监事的情形,符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及公司章程等规定的任职要求。

2.赵越,女,1979年出生,软件工程硕士。曾任北京金山软件股份有限公司金山研究院员工,北京顺天信息技术有限公司技术经理,朝美传媒集团市场总监,泰康之家(北京)投资有限公司项目前期部,采购部科长,深圳市中投集团,现任深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司资产管理与研发部副部长。现任深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司资产管理部部长。

截至本公告披露日,赵越女士未持有公司股份;除在公司5%以上大股东深圳市中兴投资有限公司的控股股东深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评或其他纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司监事的情形,符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及公司章程等规定的任职要求。

证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2024-036
**中国宝安集团股份有限公司
 关于选举职工代表监事的公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国宝安集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会接到公司工会通知,已于今日根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关规定,召开职工代表大会,选举职工监事第十一届监事会职工代表监事(附简历),将与公司股东大会选举产生的其他监事共同组成公司第十一届监事会,其任期自届中和任职期限与公司第十一届监事会一致。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司监事会
 二〇二四年十一月二十七日

附:第十一届监事会职工代表监事简历

刘辉,女,1970年出生,毕业于上海财经大学,硕士研究生学历,注册会计师、会计师、审计师,中共党员。1993年加入本集团,历任审计专员、副主任科员、计财部副部长、副部长,金融部副部长、常务副总经理,集团董事局总监助理。现任集团营运总监兼金融部总经理,中国宝安集团金融服务有限公司董事,深圳市中投集团小额贷款有限公司监事。

截至本公告披露日,刘辉女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评或其他纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司监事的情形,符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及公司章程等规定的任职要求。

证券代码:000009 证券简称:中国宝安 公告编号:2024-037
**中国宝安集团股份有限公司
 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知**

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会是公司2024年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:中国宝安集团股份有限公司董事局。

3.会议召开的时间、合法性:本次会议第十四届董事局第五十六次会议研究决定,由公司董事局召集召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年12月16日(星期一)15:15

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年12月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月16日9:15-15:00期间的任意时间。

三、会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“交易系统”)和惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“亿纬锂能”)交易系统(以下简称“亿纬锂能交易系统”)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

四、会议的股权登记日:2024年11月11日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2024年11月11日下午4时前在中国证券登记结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场相关会议应当出席股东大会的其他人员。

9.会议地点:会议地点:深圳市笋岗路1002号宝安广场A座29楼会议室

二、会议审议事项

(一)提交本次股东大会表决的提案

提案名称	类别
1.议案1	普通决议事项
2.议案2	普通决议事项

三、会议登记办法

1.登记手续:现场会议参会人员应持本人身份证、持股凭证、授权委托书(如有)等材料进行登记。网络投票无需登记手续。

2.登记时间:2024年11月26日上午9:00至下午5:00。

3.登记地点:深圳证券交易交易系统投票系统(http://www.szse.cn)和亿纬锂能交易系统(http://www.cmlt.com.cn)。

四、其他事项

1.会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通等费用自理。

2.网络投票:公司将提供网络投票平台,股东可以通过交易系统或亿纬锂能交易系统行使表决权。网络投票的具体操作办法请参考交易所的相关规定。

3.投票时间:网络投票时间为2024年12月16日9:15-15:00。

五、其他事项

1.会议地点:会议地点:深圳市笋岗路1002号宝安广场A座29楼会议室

2.会议时间:会议时间:2024年12月16日(星期一)15:15

3.会议方式:会议方式:现场投票与网络投票相结合

4.会议费用:会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通等费用自理

5.网络投票:网络投票:公司将提供网络投票平台,股东可以通过交易系统或亿纬锂能交易系统行使表决权

6.投票时间:投票时间:网络投票时间为2024年12月16日9:15-15:00

7.其他事项:其他事项:网络投票的具体操作办法请参考交易所的相关规定

六、其他事项

1.会议地点:会议地点:深圳市笋岗路1002号宝安广场A座29楼会议室

2.会议时间:会议时间:2024年12月16日(星期一)15:15

3.会议方式:会议方式:现场投票与网络投票相结合

4.会议费用:会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通等费用自理

5.网络投票:网络投票:公司将提供网络投票平台,股东可以通过交易系统或亿纬锂能交易系统行使表决权

6.投票时间:投票时间:网络投票时间为2024年12月16日9:15-15:00

7.其他事项:其他事项:网络投票的具体操作办法请参考交易所的相关规定

七、其他事项

1.会议地点:会议地点:深圳市笋岗路1002号宝安广场A座29楼会议室

2.会议时间:会议时间:2024年12月16日(星期一)15:15

3.会议方式:会议方式:现场投票与网络投票相结合

4.会议费用:会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通等费用自理

5.网络投票:网络投票:公司将提供网络投票平台,股东可以通过交易系统或亿纬锂能交易系统行使表决权

6.投票时间:投票时间:网络投票时间为2024年12月16日9:15-15:00

7.其他事项:其他事项:网络投票的具体操作办法请参考交易所的相关规定

八、其他事项

1.会议地点:会议地点:深圳市笋岗路1002号宝安广场A座29楼会议室

2.会议时间:会议时间:2024年12月16日(星期一)15:15

3.会议方式:会议方式:现场投票与网络投票相结合

4.会议费用:会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通等费用自理

5.网络投票:网络投票:公司将提供网络投票平台,股东可以通过交易系统或亿纬锂能交易系统行使表决权

6.投票时间:投票时间:网络投票时间为2024年12月16日9:15-15:00

7.其他事项:其他事项:网络投票的具体操作办法请参考交易所的相关规定

九、其他事项

1.会议地点:会议地点:深圳市笋岗路1002号宝安广场A座29楼会议室

2.会议时间:会议时间:2024年12月16日(星期一)15:15

3.会议方式:会议方式:现场投票与网络投票相结合

4.会议费用:会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通等费用自理

5.网络投票:网络投票:公司将提供网络投票平台,股东可以通过交易系统或亿纬锂能交易系统行使表决权

6.投票时间:投票时间:网络投票时间为2024年12月16日9:15-15:00

7.其他事项:其他事项:网络投票的具体操作办法请参考交易所的相关规定

十、其他事项

1.会议地点:会议地点:深圳市笋岗路1002号宝安广场A座29楼会议室

2.会议时间:会议时间:2024年12月16日(星期一)15:15

3.会议方式:会议方式:现场投票与网络投票相结合

4.会议费用:会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通等费用自理

5.网络投票:网络投票:公司将提供网络投票平台,股东可以通过交易系统或亿纬锂能交易系统行使表决权

6.投票时间:投票时间:网络投票时间为2024年12月16日9:15-15:00

7.其他事项:其他事项:网络投票的具体操作办法请参考交易所的相关规定

十一、其他事项

1.会议地点:会议地点:深圳市笋岗路1002号宝安广场A座29楼会议室

2.会议时间:会议时间:2024年12月16日(星期一)15:15

3.会议方式:会议方式:现场投票与网络投票相结合

4.会议费用:会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通等费用自理

5.网络投票:网络投票:公司将提供网络投票平台,股东可以通过交易系统或亿纬锂能交易系统行使表决权

6.投票时间:投票时间:网络投票时间为2024年12月16日9:15-15:00

7.其他事项:其他事项:网络投票的具体操作办法请参考交易所的相关规定

十二、其他事项

1.会议地点:会议地点:深圳市笋岗路1002号宝安广场A座29楼会议室

2.会议时间:会议时间:2024年12月16日(星期一)15:15

3.会议方式:会议方式:现场投票与网络投票相结合

4.会议费用:会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通等费用自理

5.网络投票:网络投票:公司将提供网络投票平台,股东可以通过交易系统或亿纬锂能交易系统行使表决权

6.投票时间:投票时间:网络投票时间为2024年12月16日9:15-15:00

7.其他事项:其他事项:网络投票的具体操作办法请参考交易所的相关规定

十三、其他事项

1.会议地点:会议地点:深圳市笋岗路1002号宝安广场A座29楼会议室

2.会议时间:会议时间:2024年12月16日(星期一)15:15

3.会议方式:会议方式:现场投票与网络投票相结合

4.会议费用:会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通等费用自理

5.网络投票:网络投票:公司将提供网络投票平台,股东可以通过交易系统或亿纬锂能交易系统行使表决权

6.投票时间:投票时间:网络投票时间为2024年12月16日9:15-15:00

7.其他事项:其他事项:网络投票的具体操作办法请参考交易所的相关规定

十四、其他事项

1.会议地点:会议地点:深圳市笋岗路1002号宝安广场A座29楼会议室

2.会议时间:会议时间:2024年12月16日(星期一)15:15

3.会议方式:会议方式:现场投票与网络投票相结合

4.会议费用:会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通等费用自理

5.网络投票:网络投票:公司将提供网络投票平台,股东可以通过交易系统或亿纬锂能交易系统行使表决权

6.投票时间:投票时间:网络投票时间为2024年12月16日9:15-15:00

7.其他事项:其他事项:网络投票的具体操作办法请参考交易所的相关规定

十五、其他事项

1.会议地点:会议地点:深圳市笋岗路1002号宝安广场A座29楼会议室

2.会议时间:会议时间:2024年12月16日(星期一)15:15

3.会议方式:会议方式:现场投票与网络投票相结合

4.会议费用:会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通等费用自理

5.网络投票:网络投票:公司将提供网络投票平台,股东可以通过交易系统或亿纬锂能交易系统行使表决权

6.投票时间:投票时间:网络投票时间为2024年12月16日9:15-15:00

7.其他事项:其他事项:网络投票的具体操作办法请参考交易所的相关规定

十六、其他事项

1.会议地点:会议地点:深圳市笋岗路1002号宝安广场A座29楼会议室

2.会议时间:会议时间:2024年12月16日(星期一)15:15

3.会议方式:会议方式:现场投票与网络投票相结合

4.会议费用:会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通等费用自理

5.网络投票:网络投票:公司将提供网络投票平台,股东可以通过交易系统或亿纬锂能交易系统行使表决权

6.投票时间:投票时间:网络投票时间为2024年12月16日9:15-15:00

7.其他事项:其他事项:网络投票的具体操作办法请参考交易所的相关规定

十七、其他事项

1.会议地点:会议地点:深圳市笋岗路1002号宝安广场A座29楼会议室

2.会议时间:会议时间:2024年12月16日(星期一)15:15

3.会议方式:会议方式:现场投票与网络投票相结合

4.会议费用:会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通等费用自理

5.网络投票:网络投票:公司将提供网络投票平台,股东可以通过交易系统或亿纬锂能交易系统行使表决权

6.投票时间:投票时间:网络投票时间为2024年12月16日9:15-15:00

7.其他事项:其他事项:网络投票的具体操作办法请参考交易所的相关规定

十八、其他事项

1.会议地点:会议地点:深圳市笋岗路1002号宝安广场A座29楼会议室

2.会议时间:会议时间:2024年12月16日(星期一)15:15

3.会议方式:会议方式:现场投票与网络投票相结合

4.会议费用:会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通等费用自理

5.网络投票:网络投票:公司将提供网络投票平台,股东可以通过交易系统或亿纬锂能交易系统行使表决权

6.投票时间:投票时间:网络投票时间为2024年12月16日9:15-15:00

7.其他事项:其他事项:网络投票的具体操作办法请参考交易所的相关规定

十九、其他事项

1.会议地点:会议地点:深圳市笋岗路1002号宝安广场A座29楼会议室

2.会议时间:会议时间:2024年12月16日(星期一)15:15

3.会议方式:会议方式:现场投票与网络投票相结合

4.会议费用:会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通等费用自理

5.网络投票:网络投票:公司将提供网络投票平台,股东可以通过交易系统或亿纬锂能交易系统行使表决权

6.投票时间:投票时间:网络投票时间为2024年12月16日9:15-15:00

7.其他事项:其他事项:网络投票的具体操作办法请参考交易所的相关规定

二十、其他事项

1.会议地点:会议地点:深圳市笋岗路1002号宝安广场A座29楼会议室

2.会议时间:会议时间:2024年12月16日(星期一)15:15

3.会议方式:会议方式:现场投票与网络投票相结合

4.会议费用:会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通等费用自理

5.网络投票:网络投票:公司将提供网络投票平台,股东可以通过交易系统或亿纬锂能交易系统行使表决权

6.投票时间:投票时间:网络投票时间为2024年12月16日9:15-15:00

7.其他事项:其他事项:网络投票的具体操作办法请参考交易所的相关规定

二十一、其他事项

1.会议地点:会议地点:深圳市笋岗路1002号宝安广场A座29楼会议室

2.会议时间:会议时间:2024年12月16日(星期一)15:15

3.会议方式:会议方式:现场投票与网络投票相结合

4.会议费用:会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通等费用自理

5.网络投票:网络投票:公司将提供网络投票平台,股东可以通过交易系统或亿纬锂能交易系统行使表决权

6.投票时间:投票时间:网络投票时间为2024年12月16日9:15-15:00

7.其他事项:其他事项:网络投票的具体操作办法请参考交易所的相关规定

二十二、其他事项

1.会议地点:会议地点:深圳市笋岗路1002号宝安广场A座29楼会议室

2.会议时间:会议时间:2024年12月16日(星期一)15:15

3.会议方式:会议方式:现场投票与网络投票相结合

4.会议费用:会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通等费用自理

5.网络投票:网络投票:公司将提供网络投票平台,股东可以通过交易系统或亿纬锂能交易系统行使表决权

6.投票时间:投票时间:网络投票时间为2024年12月16日9:15-15:00

7.其他事项:其他事项:网络投票的具体操作办法请参考交易所的相关规定

二十三、其他事项

1.会议地点:会议地点:深圳市笋岗路1002号宝安广场A座29楼会议室

2.会议时间:会议时间:2024年12月16日(星期一)15:15

3.会议方式:会议方式:现场投票与网络投票相结合

4.会议费用:会议费用:本次会议不收取任何费用,与会人员的食宿、交通等费用自理

5.网络投票:网络投票:公司将提供网络投票平台,股东可以通过交易系统或亿纬锂能交易系统行使表决权

6.投票时间:投票时间:网络投票时间为2024年12月16日9:15-15:00

7.其他事项:其他事项:网络投票的具体操作办法请参考交易所的相关规定

股票代码:603395 股票简称:红四方 公告编号:2024-001
中盐安徽红四方肥业股份有限公司股票交易风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容及风险提示:

●中盐安徽红四方肥业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月26日在上海证券交易所主板上市,上市首日股价涨幅达到1917.42%,超过同类上市公司涨幅,可能存在非理性交易情形。根据《上海证券交易所交易规则》相关规定,首次公开发行上市后的股票上市后的前5个交易日,不实行价格涨跌幅限制,后续股价可能出现较大波动情形,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

●公司所属中证行业分类“复合肥”的最近一个月平均净资产收益率15.74倍,平均流动资产收益率14.42倍,公司的静态市盈率为203.33倍,滚动市盈率为234.62倍,明显高于同行业水平。

●公司主营业务、生产经营情况、市场环境、行业政策等未发生重大变化,目前生产经营正常,日常经营情况未发生重大变化,不存在其他应披露未披露的重大信息。

●公司拟回购广大投资者投资,注意投资风险。

●公司回购股票交易风险提示如下:

一、公司股价涨幅较大,截至公告披露日达到1917.42%,超过同类上市公司涨幅。根据中证指数有限公司发布数据,截至2024年11月26日,公司所属中证行业分类“复合肥”的最近一个月平均净资产收益率15.74倍,平均流动资产收益率14.42倍,公司的静态市盈率为203.33倍,滚动市盈率为234.62倍,高于同行业水平。

●公司股票价格短期涨幅较大,但公司基本面发生重大变化,可能存在短期涨幅较大后的下跌风险,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

二、公司日常经营情况发生重大变化

2024年1-9月公司营业收入为266,573.48万元,归属母公司股东的净利润为11,185.22万元,扣除非经常性损益后的归属母公司股东的净利润为10,916.64万元。2024年前三季度以来受宏观经济影响,化肥市场价格呈下跌趋势,下游化肥经销商持观望态度,备货较为谨慎,以及气候影响种植季节推迟导致主要产品销售下降,同时受化肥市场主要原料价格(降成本)复合肥和配肥产品价格下降毛利率降低导致收入和利润有所下降。

●受化肥行业季节性、农作物种植结构调整、采购周期和气候异常等情况影响,公司所

处合作和配肥行业呈现一定的季节性波动,市场需求存在淡旺季之分,因此公司产品生产和销售上也呈现了相应的季节性特点,经营业绩存在年度内分布不均匀的情况,公司目前产销情况和配肥行业,日常经营情况未发生重大变化,不存在其他应披露未披露的重大信息。

三、原材料波动风险

公司复合肥生产所需的原材料主要为含氮钾元素的单质肥或二元复合肥,包括自产和外购尿素以及外购氯化铵、磷酸一铵、氯化钾、硫酸钾等原材料。公司尿素生产的外购原材料价格的生产成本中煤炭成本占比较高,受煤炭价格影响较大。近年来,尿素、氯化铵、磷酸一铵、氯化钾、硫酸钾、煤炭等价格波动幅度较大。

公司主营业务成本中材料成本占比90%左右,上述原材料价格波动直接影响到公司的生产成本。如果未来原材料价格大幅波动,而公司无法将原材料价格上涨的风险及时向下游转移,从而导致在原材料价格下行过程中做好成本管理