安徽安纳达钛业股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:002136　证券简称:安 纳 达　公告编号:2024-33

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)	466,778,128.84	534,884,965.65	−12.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,517,192.71	30,509,080.15	−39.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,312,568.17	30,080,091.38	−39.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−68,663,645.42	−128,198,270.67	46.44%
基本每股收益(元/股)	0.0861	0.1419	−39.32%
稀释每股收益(元/股)	0.0861	0.1419	−39.32%
加权平均净资产收益率	1.55%	2.60%	−1.05%
	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)	2,038,610,333.84	2,011,110,355.74	1.37%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,200,937,246.46	1,182,187,570.94	1.59%

(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
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)	303,020.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,050.50	
减:所得税影响额	52,434.41	
少数股东权益影响额(税后)	92,012.00	
合计	204,624.54	--

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

一、资产负债项目

资产负债项目	2024年3月31日	2023年12月31日	同比增减	备注
应收账款	263,281,263.97	139,459,564.07	88.79%	主要系销售应收款项增加影响所致。
应收款项融资	46,802,220.43	94,391,181.57	−50.42%	主要系本期未收到货款银行承兑票据减少影响所致。
预付款项	47,155,654.82	11,626,008.79	305.60%	主要系期末公司预付材料款增加影响所致。
其他应收款	827,031.68	548,299.46	50.84%	主要系本期末其他应收款增加影响所致。
在建工程	8,823,167.02	5,073,246.69	73.92%	主要系本期期末工程项目增加影响所致
使用权资产	528,531.07	1,328,357.68	−60.21%	主要系本期使用权资产累计折旧增加影响所致
其他非流动资产	10,504,851.02	1,486,000.09	606.92%	主要系本期预付工程款增加影响所致
应付职工薪酬	12,947,413.97	21,957,504.68	−41.03%	主要系期初已计提工资本期实际支付影响所致
应交税费	8,048,437.79	3,194,102.30	151.98%	主要系期末所得税增加影响所致
一年内到期的非流动负债	338,278.35	709,761.22	−52.34%	主要系本期一年内租赁负债实际支付影响所致
租赁负债	476,741.51	821,776.28	−41.99%	主要系本期一年以上期末租赁负债变动影响所致

二、利润表项目

利润表项目	本年累计数	上年同期数	同比增减	备注
税金及附加	1,149,825.75	2,936,038.32	−60.84%	主要系本期增值税减少影响税金及附加所致
管理费用	7,278,651.38	5,303,807.80	37.23%	主要系同比公司人员增加影响薪酬变动等因素影响所致
研发费用	11,913,086.91	26,147,611.42	−54.44%	主要系本期研发支出减少影响所致
财务费用	−3,087,090.72	−1,552,864.86	98.80%	主要系本期汇兑收益增加影响所致
其他收益	10,259,647.68	280,561.95	3556.82%	主要系本期先进制造业增值税加计5%扣除税收优惠影响所致
投资收益		94,800.00	−100.00%	本期无远期外汇锁汇收益
公允价值变动收益		50,693.24	−100.00%	本期无公允价值变动收益
资产减值损失	−16,398,760.27		−100.00%	主要系本期磷酸铁计提存货跌价准备影响所致
资产处置收益		32,617.52	−100.00%	本期无资产处置损失
营业利润	14,233,539.16	42,690,921.83	−66.66%	主要系本期磷酸铁价格下降,毛利大幅减少影响所致
营业外收入	46,050.50	66,782.00	−31.04%	主要系本期罚款收入减少影响所致
营业外支出	0.00	11,193.76	−100.00%	本期无营业外支出
利润总额	14,279,589.66	42,746,510.07	−66.59%	主要系本期营业利润下降影响所致
所得税费用	3,324,716.22	2,301,905.53	44.43%	主要系本期母公司利润总额同比增加148.05%,所得税费用增加283.20万元,子公司利润总额下降158.01%,所得税费用下降181.15万元共同影响所致
净利润	10,954,873.44	40,444,604.54	−72.91%	主要系本期利润总额减少影响所致
归属于母公司股东的净利润	18,517,192.71	30,509,080.15	−39.31%	主要系本期净利润减少影响所致
少数股东损益	−7,562,319.27	9,935,524.39	−176.11%	主要系本期子公司净利润下降亏损影响所致

三、现金流量项目

现金流量表项目	本期金额	上期金额	同比增减	备注
经营活动现金流入	235,015,199.11	144,399,339.64	62.75%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增长64.85%所致
经营活动现金流出	303,678,844.53	272,597,610.31	11.40%	主要系本期购买商品、接收劳务支付的现金增长31.07%影响所致
经营活动产生的现金流量净额	−68,663,645.42	−128,198,270.67	−46.44%	主要系本期经营活动现金流入增长62.75%,经营活动现金流出增长11.40%共同影响所致
投资活动现金流入	2,384,130.67	4,477,860.07	−46.76%	主要系本期收到的其他与投资活动收到的现金下降44.88%影响所致
投资活动现金流出	18,675,426.91	2,920,372.99	539.49%	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增长539.49%
投资活动产生的现金流量净额	−16,291,296.24	1,557,487.08	−1146.00%	主要系本期投资活动现金流入下降46.76%,投资活动现金流出539.49%共同影响所致
筹资活动现金流入	10,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	主要系本期银行借款减少影响所致
筹资活动现金流出	15,110,686.10	10,179,291.69	48.45%	主要系本期偿还债务所支付的现金增长50%影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	−5,110,686.10	−5,179,291.69	−1.32%	
汇率变动对现金及现金等价物的影响	906,053.54	−355,546.46	−354.83%	主要系本期外币汇兑收益增加影响所致
现金及现金等价物净增加额	−89,159,574.22	−132,175,621.74	−32.54%	主要系本期经营活动流量净额下降46.76%影响所致

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	24,970	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
铜陵化学工业集团有限公司	境内非国有法人	30.00%	64,505,784.00	0.00	不适用	0.00
铜陵市国有资本运营控股集团有限公司	国有法人	1.36%	2,926,900.00	0.00	不适用	0.00
拉萨市星晴网络科技有限公司	境内非国有法人	1.34%	2,880,000.00	0.00	不适用	0.00
银川经济技术开发区投资控股有限公司	境内非国有法人	1.24%	2,659,765.00	0.00	不适用	0.00
新余瑞达投资有限公司	境内非国有法人	1.14%	2,453,100.00	0.00	不适用	0.00
方正和生投资有限责任公司—铜陵和生产业发展基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.93%	2,000,000.00	0.00	不适用	0.00
陈爱芬	境内自然人	0.58%	1,251,100.00	0.00	不适用	0.00
张逸秋	境内自然人	0.57%	1,236,200.00	0.00	不适用	0.00
何群华	境内自然人	0.54%	1,161,500.00	0.00	不适用	0.00
陈晓云	境内自然人	0.42%	913,600.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
铜陵化学工业集团有限公司	64,505,784.00	人民币普通股	64,505,784.00
铜陵市国有资本运营控股集团有限公司	2,926,900.00	人民币普通股	2,926,900.00
拉萨市星晴网络科技有限公司	2,880,000.00	人民币普通股	2,880,000.00
银川经济技术开发区投资控股有限公司	2,659,765.00	人民币普通股	2,659,765.00
新余瑞达投资有限公司	2,453,100.00	人民币普通股	2,453,100.00
方正和生投资有限责任公司—铜陵和生产业发展基金合伙企业(有限合伙)	2,000,000.00	人民币普通股	2,000,000.00
陈爱芬	1,251,100.00	人民币普通股	1,251,100.00
张逸秋	1,236,200.00	人民币普通股	1,236,200.00
何群华	1,161,500.00	人民币普通股	1,161,500.00
陈晓云	913,600.00	人民币普通股	913,600.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中铜陵化学工业集团有公司持有银川经济技术开发区投资控股有限公司4.92%的股权,铜陵市国有资本运营控股集团有限公司持有铜陵化学工业集团有限公司37.26%的股权,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

1.2024年2月26日,安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"安纳达")控股股东铜陵化学工业集团有限公司(以下简称"铜化集团")与万华化学集团电池科技有限公司(以下简称"万华电池")签署了《股份转让协议》和《一致行动人协议书》,铜化集团拟通过协议转让方式将其持有的32,683,040股股份(占安纳达股份总数的15.20%)转让给万华电池;铜化集团向万华电池转让安纳达15.20%股权完成后,铜化集团仍持有安纳达的31,822,744股股份,占安纳达全部股份总数的14.799%。铜化集团、万华电池均为安纳达的股东,合计持有安纳达64,505,784股股份,占安纳达全部股份总数的29.9999%。经双方协商一致,转让方在上市公司股东大会表决事项中与受让方保持一致行动,转让方提名的董事在上市公司董事会表决事项中与受让方提名的董事保持一致行动。本次权益变动及一致行动人达成后,公司控股股东将变更为万华电池,实际控制人将变更为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会。

2.2024年4月22日,公司接到万华电池转发的中国证券登记结算有限责任公司2024年4月22日出具的《证券过户登记确认书》(业务单号:443000010658),铜化集团持有的公司32,683,040股股份已过户给万华电池,过户日期为2024年4月19日,股份性质为无限售流通股,万华电池持有公司32,683,040股股份,持股比例15.20%,成为公司第一大股东。公司控股股东变更为万华电池,铜化集团为万华电池一致行动人、公司实际控制人变更为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会。详见公司于 2024年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司控股股东、实际控制人已发生变更的提示性公告》。

除以上披露其他重要事项外,本公司无需要披露的其他重要事项。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽安纳达钛业股份有限公司

2024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	506,577,926.17	570,737,500.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	77,627,299.55	108,343,816.07
应收账款	263,281,263.97	139,459,564.07
应收款项融资	46,802,220.43	94,391,181.57
预付款项	47,155,654.82	11,626,008.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	827,031.68	548,299.46
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	174,192,916.10	166,134,587.72
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	31,953,883.72	30,760,673.31
流动资产合计	1,148,418,196.44	1,122,001,631.38
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	818,554,440.14	831,280,710.45
在建工程	8,823,167.02	5,073,246.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	528,531.07	1,328,357.68
无形资产	35,735,726.12	35,990,408.84
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,045,422.03	13,950,000.61
其他非流动资产	10,504,851.02	1,486,000.09
非流动资产合计	890,192,137.40	889,108,724.36
资产总计	2,038,610,333.84	2,011,110,355.74
流动负债:		
短期借款	45,011,683.28	50,006,947.17
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	252,000,000.00	223,000,000.00
应付账款	253,141,465.45	253,121,674.82
预收款项		
合同负债	21,653,134.10	24,251,867.77
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	12,947,413.97	21,957,504.68
应交税费	8,048,437.79	3,194,102.30
其他应付款	10,238,687.76	10,389,825.65
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	338,278.35	709,761.22
其他流动负债	2,814,907.43	3,152,742.81
流动负债合计	606,194,008.13	589,784,426.42
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	476,741.51	821,776.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,900,038.42	9,090,266.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,376,779.93	9,912,043.18
负债合计	615,570,788.06	599,696,469.60
所有者权益:		
股本	215,020,000.00	215,020,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	352,973,247.60	352,561,629.53
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	831,244.93	1,010,380.19
盈余公积	66,299,589.15	66,299,589.15
一般风险准备		
未分配利润	565,813,164.78	547,295,972.07
归属于母公司所有者权益合计	1,200,937,246.46	1,182,187,570.94
少数股东权益	222,102,299.32	229,226,315.20
所有者权益合计	1,423,039,545.78	1,411,413,886.14
负债和所有者权益总计	2,038,610,333.84	2,011,110,355.74

法定代表人:刘军昌　主管会计工作负责人:查贤斌　会计机构负责人:宋群杰

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	466,778,128.84	534,884,965.65
其中:营业收入	466,778,128.84	534,884,965.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	440,232,812.60	487,112,855.14
其中:营业成本	420,032,971.77	451,824,186.09
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	1,149,825.75	2,936,038.32
销售费用	2,945,367.51	2,454,076.37
管理费用	7,278,651.38	5,303,807.80
研发费用	11,913,086.91	26,147,611.42
财务费用	−3,087,090.72	−1,552,864.86
其中:利息费用	585,690.91	226,635.13
利息收入	2,384,130.67	2,245,380.07
加:其他收益	10,259,647.68	280,561.95
投资收益(损失以"—"号填列)		94,800.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		50,693.24
信用减值损失(损失以"—"号填列)	−6,172,664.49	−5,539,861.39
资产减值损失(损失以"—"号填列)	−16,398,760.27	
资产处置收益(损失以"—"号填列)		32,617.52
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	14,233,539.16	42,690,921.83
加:营业外收入	46,050.50	66,782.00
减:营业外支出	0.00	11,193.76
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	14,279,589.66	42,746,510.07
减:所得税费用	3,324,716.22	2,301,905.53
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	10,954,873.44	40,444,604.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	10,954,873.44	40,444,604.54
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	18,517,192.71	30,509,080.15
2.少数股东损益	−7,562,319.27	9,935,524.39
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	10,954,873.44	40,444,604.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,517,192.71	30,509,080.15
归属于少数股东的综合收益总额	−7,562,319.27	9,935,524.39
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0861	0.1419
(二)稀释每股收益	0.0861	0.1419

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:刘军昌　主管会计工作负责人:查贤斌　会计机构负责人:宋群杰

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	234,295,468.64	142,125,409.29
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	719,730.47	2,273,930.35
经营活动现金流入小计	235,015,199.11	144,399,339.64
购买商品、接受劳务支付的现金	259,951,944.92	198,327,825.64
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	35,998,673.43	36,024,736.78
支付的各项税费	2,147,019.24	34,122,664.16
支付其他与经营活动有关的现金	5,581,206.94	4,122,383.73
经营活动现金流出小计	303,678,844.53	272,597,610.31
经营活动产生的现金流量净额	−68,663,645.42	−128,198,270.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		94,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		57,680.00
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	2,384,130.67	4,325,380.07
投资活动现金流入小计	2,384,130.67	4,477,860.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,675,426.91	2,920,372.99
投资支付的现金		
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	18,675,426.91	2,920,372.99
投资活动产生的现金流量净额	−16,291,296.24	1,557,487.08
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	10,000,000.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,686.10	179,291.69
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		
筹资活动现金流出小计	15,110,686.10	10,179,291.69
筹资活动产生的现金流量净额	−5,110,686.10	−5,179,291.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	906,053.54	−355,546.46
五、现金及现金等价物净增加额	−89,159,574.22	−132,175,621.74
加:期初现金及现金等价物余额	529,737,500.39	501,640,388.34
六、期末现金及现金等价物余额	440,577,926.17	369,464,766.60

(二) 2024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。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

2024年04月30日

证券代码:002136　证券简称:安纳达　公告编号:2024-30

安徽安纳达钛业股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年4月24日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第九次会议通知,2024年4月29日公司第七届董事会第九次会议在公司三楼会议室召开,应出席会议参与表决的董事5名,实际出席会议参与表决的董事5名。公司监事、部分高管人员列席了会议,会议由公司董事刘军昌先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

会议选举通过刘军昌先生(简历见后附件)为公司第七届董事会董事长,任期自董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

2.会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会成员变动,为了确保董事会各专门委员会正常运作,并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,董事会对各专门委员会的组成作如下调整:

(1)董事会战略委员会

主任委员:陈毅峰　委员:刘军昌　吕斌(独立董事)

(2)董事会提名委员会

主任委员:吕斌(独立董事)　委员:刘军昌　胡刘芬(独立董事)

(3)董事会薪酬与考核委员会

主任委员:胡刘芬(独立董事)　委员:刘军昌　吕斌(独立董事)

第七届董事会审计委员会成员保持不变,委员为胡刘芬女士、王刚先生、吕斌先生。

3.会议以5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2024年第一季度报告》。

公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第九次会议决议

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日

证券代码:002136　证券简称:安纳达　公告编号:2024-31

安徽安纳达钛业股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2024年4月24日以邮件及送达的方式发出召开第七届监事会第九次会议通知,2024年4月29日公司第七届监事会第九次会议在公司三楼会议室召开。应出席会议参与表决的监事3名,实际出席会议参与表决的监事3名,会议由公司监事周永金先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以3票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举周永金先生(简历详见附件)为公司第七届监事会主席,任期自监事会会议审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

2.会议以3票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2024年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳交易所的相关规定,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、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第九次会议决议

特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:002136　证券简称:安纳达　公告编号:2024-29

安徽安纳达钛业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年4月29日下午14:00。

2.会议召开地点:公司三楼会议室。

3.会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长吴亚先生。

6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共计6人,代表有表决权的股份数66,883,304股,占公司股本总额的31.1056%。

(1)现场出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东代表3人,代表股份64,865,704股,占公司股份总数的30.1673%。

(2)网络投票情况

参加网络投票的股东人数3人,代表股份2,017,600股,占公司有表决权股份总数的0.9383%。

(3)参加投票的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况

通过现场和网络投票的中小股东3人,代表股份2,017,600股,占上市公司总股份的0.9383%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东3人,代表股份2,017,600股,占上市公司总股份的0.9383%。

本次会议股东无委托独立董事投票的情况。

公司部分董事、监事、高级管理人员和安徽天禾律师事务所见证律师出席了会议。

二、提案审议情况

(一)本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

(二)本次股东大会审议通过了如下决议:

1.审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》

本次股东大会分别以累积投票方式选举刘军昌先生、陈毅峰先生为公司第七届董事会非独立董事。具体表决结果如下:

1.00　关于选举公司非独立董事的议案

1.01　选举刘军昌先生为公司第七届董事会非独立董事;

表决结果为:同意66,865,704股,占出席会议有表决权股份总数的99.9737%;反对0股;弃权17,600股。

中小投资者表决情况为:同意2,000,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.1277%;反对0股;弃权17,600股。

表决结果:通过。刘军昌先生当选为公司非独立董事

1.02　选举陈毅峰先生为公司第七届董事会非独立董事;

表决结果为:同意66,865,704股,占出席会议有表决权股份总数的99.9737%;反对0股;弃权17,600股。

中小投资者表决情况为:同意2,000,000股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.1277%;反对0股;弃权17,600股。

表决结果:通过。陈毅峰先生当选为公司非独立董事

2.审议通过了《关于选举公司监事的议案》

该议案的表决结果为:同意66,883,304股,占出席会议所有股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况:同意2,017,600股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。周永金先生当选为公司监事。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:安徽天禾律师事务所

2.律师姓名:叶慧慧、陈策

3.结论性意见:基于上述事实,律师认为,公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,合法有效。

五、备查文件

1.2024年第一次临时股东大会决议;

2.《法律意见书》

特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:002638　证券简称:勤上股份　公告编号:2024-030

东莞勤上光电股份有限公司关于部分业绩承诺补偿股份注销完成的公告

本公司及董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。

特别提示:

1.东莞勤上光电股份有限公司(以下简称"公司")本次注销业绩承诺补偿股份涉及4名股东,为北京龙舞九霄股权投资中心(有限合伙)(以下简称"北京龙舞九霄")、北京龙啸天下教育咨询中心(有限合伙)(以下简称"北京龙啸天下")、北京信中利股权投资中心(有限合伙)(以下简称"信中利")及张晶,本次注销的股份数量合计9,456,516股(限售股),占本次注销前公司总股本的0.65%。

2.截至本公告日,上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续,公司总股本由1,446,050,865股减少至1,436,594,349股。

一、业绩承诺及业绩补偿概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞勤上光电股份有限公司向杨勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1678号)核准,公司通过发行股份及支付现金的方式购买广州龙文教育科技有限公司(以下简称"广州龙文"或"标