

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

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%). 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

√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 说明. Lists non-recurring gains/losses like 非流动性资产处置损益, etc.

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

1. 资产负债表项目

Table with 4 columns: 项目, 2024年3月31日, 2024年1月1日, 变动比例, 变动原因.

2. 利润表项目

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 变动比例, 变动原因.

3. 现金流量表项目

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 变动比例, 变动原因.

(二) 股东情况

1. 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

Table with 4 columns: 项目, 2024年3月31日, 2024年1月1日, 变动比例, 变动原因. Includes 普通股股东, 表决权恢复的优先股股东, etc.

海南瑞泽新型建材股份有限公司

2024 第一季度 报告

证券代码:002596

证券简称:海南瑞泽

公告编号:2024-027

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

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融资融券业务情况

□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

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1. 合并资产负债表

编制单位:海南瑞泽新型建材股份有限公司

2024年03月31日

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Balance sheet items like 流动资产, 非流动资产, etc.

单位:元

资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Income statement items like 营业收入, 营业成本, etc.

法定代表人:张海林

主管会计工作负责人:吴悦良

会计机构负责人:张贵阳

2. 合并利润表

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Profit and loss items like 营业收入, 营业成本, etc.

单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Cash flow items like 经营活动产生的现金流量, etc.

单位:元

(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。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2024-028

海南瑞泽新型建材股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十次会议于2024年4月24日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员,并于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议由董事长张海林先生召集并主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,其中陈健富先生采用通讯表决,其他董事均现场出席会议,公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:审议通过《关于公司(2024年第一季度报告)的议案》

《公司2024年第一季度报告》的编制符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等有关规定。

公司2024年第一季度报告编制过程中不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报,能够公允地反映公司2024年第一季度实际经营成果和财务状况。

《公司2024年第一季度报告》的具体内容于同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会全票同意审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十九日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2024-029

海南瑞泽新型建材股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十三次会议于2024年4月24日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员,并于2024年4月29日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议由监事会主席陈健富先生召集并主持,会议应参加监事5名,实际出席监事5名,全体监事均现场出席会议并表决,会议内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2024年第一季度报告》的具体内容于同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会全票同意审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十九日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2024-029

海南瑞泽新型建材股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十三次会议于2024年4月24日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员,并于2024年4月29日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议由监事会主席陈健富先生召集并主持,会议应参加监事5名,实际出席监事5名,全体监事均现场出席会议并表决,会议内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2024年第一季度报告》的具体内容于同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会全票同意审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十九日

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2024-042

棕榈生态城镇发展股份有限公司

关于公司提起诉讼的公告

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. 案件所处的诉讼阶段:案件已被法院立案受理
2. 公司所处的当事人地位:原告
3. 涉案金额:26,489.47万元。涉案金额占公司最近一期(2023年度)经审计净资产的8.06%。
4. 对公司损益产生的影响:本案件尚未开庭审理,对公司本期及期后利润影响尚存在不确定性。

一、本次诉讼事项受理的基本情况

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“棕榈股份”或“公司”)与遂宁市天泰旅游投资开发有限公司(以下简称“天泰公司”)因建设工程施工合同纠纷事宜,公司于近日向遂宁市中级人民法院(以下简称“遂宁市中院”)提起诉讼,并已收到遂宁市中院送达的《受理案件通知书》(案号为(2024)川09民初7号),遂宁市中院已决定受理案件,现将诉讼事项公告如下:

二、有关本案的基本情况

(一)诉讼各方当事人

1. 原告

名称:棕榈生态城镇发展股份有限公司

住所:郑州市郑东新区俊贤路38号森大郑东1号项目1期3号楼5层11号铺

法定代表人:张其亚

统一社会信用代码:9144200061808674XE

2. 被告

名称:遂宁市天泰旅游投资开发有限公司

住所地:四川省遂宁市船山区圣莲岛圣莲小区Q区1楼

法定代表人:田朝铭

统一社会信用代码:91510903699173094M

(二)本次诉讼背景

2014年6月30日,棕榈股份中标遂宁市天泰旅游投资开发有限公司(以下简称“天泰公司”)招标的遂宁世界荷花博览园核心区(圣莲岛)建设项目(绿化、景观、道路及铺装、附属管网工程及配套设施)施工投融资项目(以下简称“圣莲岛项目”)。项目于2014年7月7日,双方签订《遂宁世界荷花博览园核心区(圣莲岛)建设项目(绿化、景观、道路及铺装、附属管网工程及配套设施)施工投融资合同》(以下简称“圣莲岛一期施工投融资合同”)。后双方签订了《圣莲岛一期施工投融资合同的补充协议》(补充协议(二))。

2015年8月20日,棕榈股份中标天泰公司招标的遂宁世界荷花博览园核心区(圣莲岛)建设项目(二期)施工投融资(以下简称“圣莲岛项目二期”)。2015年8月27日,签订《遂宁世界荷花博览园核心区(圣莲岛)建设项目(绿化、景观、道路及铺装、附属管网工程及配套设施)二期)施工投融资建设合同》(以下简称“圣莲岛二期施工投融资合同”)。后双方签订了《圣莲岛二期施工投融资合同的补充协议》。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:688722 证券简称:同益中 公告编号:2024-012

北京同益中新材料科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开的日期、地点

(一)股东大会召开的时间:2024年4月29日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区马驹桥镇景盛南二街17号

(三)出席本次会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份的数量

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席9人;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书苏敏女士出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了本次股东大会。

(六)议案审议情况

(一)议案审议情况

1. 议案名称:《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

审议情况:通过

2. 议案名称:《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

审议情况:通过

3. 议案名称:《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

审议情况:通过

4. 议案名称:《关于公司2023年度利润分配的议案》

审议情况:通过

5. 议案名称:《关于公司2023年度利润分配的议案》

审议情况:通过

6. 议案名称:《关于公司2023年度利润分配的议案》

审议情况:通过

7. 议案名称:《关于公司2023年度利润分配的议案》

审议情况:通过

8. 议案名称:《关于公司2023年度利润分配的议案》

审议情况:通过

9. 议案名称:《关于公司2023年度利润分配的议案》

审议情况:通过

10. 议案名称:《关于公司2023年度利润分配的议案》

审议情况:通过

11. 议案名称:《关于公司2023年度利润分配的议案》

审议情况:通过

12. 议案名称:《关于公司2023年度利润分配的议案》

审议情况:通过

13. 议案名称:《关于公司2023年度利润分配的议案》

审议情况:通过

14. 议案名称:《关于公司2023年度利润分配的议案》

审议情况:通过

15. 议案名称:《关于公司2023年度利润分配的议案》

审议情况:通过

16. 议案名称:《关于公司2023年度利润分配的议案》

审议情况:通过

17. 议案名称:《关于公司2023年度利润分配的议案》

审议情况:通过

18. 议案名称:《关于公司2023年度利润分配的议案》

审议情况:通过

19. 议案名称:《关于公司2023年度利润分配的议案》

审议情况:通过

20. 议案名称:《关于公司2023年度利润分配的议案》

审议情况:通过

21. 议案名称:《关于公司2023年度利润分配的议案》

审议情况:通过

22. 议案名称:《关于公司2023年度利润分配的议案》

审议情况:通过

23. 议案名称:《关于公司2023年度利润分配的议案》

审议情况:通过

24. 议案名称:《关于公司2023年度利润分配的议案》

审议情况:通过

25. 议案名称:《关于公司2023年度利润分配的议案》

审议情况:通过

26. 议案名称:《关于公司2023年度利润分配的议案》

审议情况:通过

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2024-042

棕榈生态城镇发展股份有限公司

关于公司提起诉讼的公告

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. 案件所处的诉讼阶段:案件已被法院立案受理
2. 公司所处的当事人地位:原告
3. 涉案金额:26,489.47万元。涉案金额占公司最近一期(2023年度)经审计净资产的8.06%。
4. 对公司损益产生的影响:本案件尚未开庭审理,对公司本期及期后利润影响尚存在不确定性。

一、本次诉讼事项受理的基本情况

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“棕榈股份”或“公司”)与遂宁市天泰旅游投资开发有限公司(以下简称“天泰公司”)因建设工程施工合同纠纷事宜,公司于近日向遂宁市中级人民法院(以下简称“遂宁市中院”)提起诉讼,并已收到遂宁市中院送达的《受理案件通知书》(案号为(2024)川09民初7号),遂宁市中院已决定受理案件,现将诉讼事项公告如下:

二、有关本案的基本情况

(一)诉讼各方当事人

1. 原告

名称:棕榈生态城镇发展股份有限公司

住所:郑州市郑东新区俊贤路38号森大郑东1号项目1期3号楼5层11号铺

法定代表人:张其亚

统一社会信用代码:9144200061808674XE

2. 被告

名称:遂宁市天泰旅游投资开发有限公司

住所地:四川省遂宁市船山区圣莲岛圣莲小区Q区1楼

法定代表人:田朝铭

统一社会信用代码:91510903699173094M

(二)本次诉讼背景

2014年6月30日,棕榈股份中标遂宁市天泰旅游投资开发有限公司(以下简称“天泰公司”)招标的遂宁世界荷花博览园核心区(圣莲岛)建设项目(绿化、景观、道路及铺装、附属管网工程及配套设施)施工投融资项目(以下简称“圣莲岛项目”)。项目于2014年7月7日,双方签订《遂宁世界荷花博览园核心区(圣莲岛)建设项目(绿化、景观、道路及铺装、附属管网工程及配套设施)施工投融资合同》(以下简称“圣莲岛一期施工投融资合同”)。后双方签订了《圣莲岛一期施工投融资合同的补充协议》(补充协议(二))。

2015年8月20日,棕榈股份中标天泰公司招标的遂宁世界荷花博览园核心区(圣莲岛)建设项目(二期)施工投融资(以下简称“圣莲岛项目二期”)。2015年8月27日,签订《遂宁世界荷花博览园核心区(圣莲岛)建设项目(绿化、景观、道路及铺装、附属管网工程及配套设施)二期)施工投融资建设合同》(以下简称“圣莲岛二期施工投融资合同”)。后双方签订了《圣莲岛二期施工投融资合同的补充协议》。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:688722 证券简称:同益中 公告编号:2024-012

北京同益中新材料科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开的日期、地点

(一)股东大会召开的时间:2024年4月29日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区马驹桥镇景盛南二街17号

(三)出席本次会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份的数量

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。