

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。

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: Item, This Period, Last Period, Change (%)

(二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

Table with 4 columns: Item, Amount, Change, Explanation

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。

(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

Table with 4 columns: Item, 2024 Q1, 2023 Q4, Change, Analysis

2、合并利润表 单位:元

Table with 4 columns: Item, 2024 Q1-3, 2023 Q4, Change, Analysis

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

Table with 4 columns: Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Status

Table with 4 columns: Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Status

注:公司前十大股东含“广东德美精细化工集团股份有限公司回购专用证券账户”,截至报告期末,该回购账户持股数量为6,913,488股,占公司目前总股本的1.43%。

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2024-020

湖北济川药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: 1.股东大会召开日期:2024年5月8日 2.本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

Table with 4 columns: No., Document Name, Document Type

广东德美精细化工集团股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:002054 证券简称:德美化工 公告编号:2024-048

□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/还原导致上期发生变化

(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

1.2023年7月10日,公司召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购部分社会公众股份的公告》(2023-040)、《关于股份回购进展情况的公告》(2023-050)、《关于股份回购进展情况的公告》(2024-009)

2.公司于2024年1月26日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购子公司股权及子公司出售资产的议案》,公司向瓦克化学(中国)有限公司(以下简称“瓦克化学”)购买其持有的子公司佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司(以下简称“德美瓦克”)50%的股权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购子公司股权及子公司出售资产的公告》(2024-006)

四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:广东德美精细化工集团股份有限公司 2024年03月31日

Table with 4 columns: Item, Balance, Change, Note

2、合并利润表 单位:元

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Note

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:黄冠雄 主管会计工作负责人:何国英 会计机构负责人:徐伟

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period

法定代表人:黄冠雄 主管会计工作负责人:何国英 会计机构负责人:徐伟

2、合并利润表 单位:元

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period

(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。

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会 2024年04月30日

证券代码:002054 证券简称:德美化工 公告编号:2024-046

广东德美精细化工集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

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 广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议通知于2024年04月26日以通讯和电子方式发出,会议于2024年04月29日(星期一)以通讯表决的方式召开。

二、董事会会议决议情况 (一)会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

三、备查文件 1.广东德美精细化工集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。 广东德美精细化工集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月三十日

证券代码:002054 证券简称:德美化工 公告编号:2024-047

广东德美精细化工集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

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 广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议通知于2024年4月26日以通讯和电子方式发出,会议于2024年4月29日(星期一)以通讯表决的方式召开。

二、监事会会议决议情况 (一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

三、备查文件 1.广东德美精细化工集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。 广东德美精细化工集团股份有限公司监事会 二〇二四年四月三十日

证券代码:002054 证券简称:德美化工 公告编号:2024-048

广东德美精细化工集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

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 广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议通知于2024年4月26日以通讯和电子方式发出,会议于2024年4月29日(星期一)以通讯表决的方式召开。

二、监事会会议决议情况 (一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

三、备查文件 1.广东德美精细化工集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。 广东德美精细化工集团股份有限公司监事会 二〇二四年四月三十日

证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2024-020

湖北济川药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: 1.股东大会召开日期:2024年5月8日 2.本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

Table with 4 columns: No., Document Name, Document Type

特此公告。 湖北济川药业股份有限公司董事会 2024年4月30日

附件1:授权委托书 报备文件 第十届董事会第八次会议决议 附件2:授权委托书

湖北济川药业股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月8日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数: 委托人身份证号码: 受托人持优先股数: 受托人身份证号码: 委托人股东帐户号:

Table with 4 columns: No., Document Name, Document Type