

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。

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: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 说明

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: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日, 变动率, 变动分析

2、合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月, 变动率, 变动分析

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: 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(如有), 前十名普通股股东持股情况

Table with 4 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况

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%。

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

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 参与投票情况

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

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 上年同期

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》...

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》...

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方案的公告》(2023-040)...

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

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 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末

2024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：
● 股东大会召开日期:2024年5月8日
● 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

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、日期和地点
召开日期:2024年5月8日 14:00分

召开地点:江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月8日
采用2024年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票情况

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末

(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。

本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》(公司章程)等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式投票，逐项审议通过了本次董事会的全部议案。

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》。

公司董事会认为:《公司2024年第一季度报告》所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》(公司章程)等的有关规定，合法有效。经全体监事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式投票，逐项审议通过了本次监事会的全部议案。

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》。

公司监事会认为:董事会编制和审议《公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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：
● 股东大会召开日期:2024年5月8日
● 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

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、日期和地点
召开日期:2024年5月8日 14:00分

召开地点:江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月8日
采用2024年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票情况

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：
● 股东大会召开日期:2024年5月8日
● 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

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、日期和地点
召开日期:2024年5月8日 14:00分

召开地点:江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月8日
采用2024年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票情况