

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：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计：是

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: Item, This Period, and Change from Last Period. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, Amount, and Explanation. Rows include Non-recurring gains/losses, Government subsidies, etc.

公司对《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》中列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio, and Main Reason. Rows include Prepaid expenses, Other receivables, etc.

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 3 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, and Share Type. Rows include 潍坊亚星集团有限公司, etc.

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, and Share Type. Rows include 潍坊亚星集团有限公司, etc.

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

持股5%以上股东、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

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

2024年一季度，CPE和烧碱产品受到市场竞价激烈以及传统淡季的双重影响，市场价格

同比仍处于低位运行，该产品合计销售收入同比下降13.66%；报告期内新增双氧水产品，

增加销售收入1000万元；主要受到上述因素影响，2024年一季度公司整体销售收入同比下降

7.83%。截至本报告披露日，公司1.2万吨/年水合肼(纯度100%)项目主装置、罐区开始基础施工，

将根据双氧水法生产水合肼技术开发进程同步实施项目建设，现场施工方面，已完成机间、

配电室、灌装站以及以下基础施工并回填土方，水合肼储罐罐体组装、焊接完毕，主装置钢结构

框架吊装完成85%。

2023年6月19日，公司股东大会审议通过了《关于受让韩国SK致新株式会社PVDC工业

技术的议案》，9月14日，公司召开十届董事会会议审议通过了《关于投资新厂区4.5万吨/年高

端新材料项目的议案》(详见2023-045号公告)。2024年4月29日，公司股东大会表决通过了该

项议案，公司将积极推进后续项目建设等工作。

公司控股子公司山东液流储能科技有限公司液流储能业务模式已臻完善，3月31日，

公司控股子公司山东液流储能科技有限公司技术团队自主研发、自主开发、自主调试的

32KW液流储能电池系统一次充放电试验顺利完成。近期拟承接户用电网侧储能项目二期

1MW/2MWh全钒液流储能系统集成项目，现处于技术对接、设备询价阶段。

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表

Table with 3 columns: Item, This Period, and Last Period. Rows include Balance Sheet, Income Statement, Cash Flow Statement, etc.

Table with 3 columns: Item, This Period, and Last Period. Rows include Non-recurring Gains/Losses, etc.

Table with 3 columns: Item, This Period, and Last Period. Rows include Financial Ratios, etc.

潍坊亚星化学股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:600319 证券简称:亚星化学

Main financial statement table with 3 columns: Item, This Period, and Last Period. Rows include Balance Sheet, Income Statement, Cash Flow Statement, etc.

公司负责人:韩海滨 主管会计工作负责人:伦秀华 会计机构负责人:王钦志

合并资产负债表 2024年1—3月

编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2024年第一期, and 2023年第一期. Rows include Balance Sheet, Income Statement, Cash Flow Statement, etc.

公司负责人:韩海滨 主管会计工作负责人:伦秀华 会计机构负责人:王钦志

合并现金流量表 2024年1—3月

编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2024年第一期, and 2023年第一期. Rows include Cash Flow Statement, etc.

公司负责人:韩海滨 主管会计工作负责人:伦秀华 会计机构负责人:王钦志

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用 特此公告

潍坊亚星化学股份有限公司 2024年4月29日

证券代码:600319 证券简称:亚星化学 公告编号:2024-015

涵,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: ●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的地点:2024年4月29日

(二)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数: 2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股):

3.出席会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%):

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事召集,现场会议由公司董事长韩海滨先生主持。会议采用现场投票

和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券

交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定的。

(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、董事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1、议案名称:2023年年度报告及年报摘要 审议结果:通过

表决情况: 表決情况: 表決情况: 表決情况:

2、议案名称:2023年度董事会工作报告 审议结果:通过

表决情况: 表決情况: 表決情况: 表決情况:

3、议案名称:2023年度监事会工作报告 审议结果:通过

表决情况: 表決情况: 表決情况: 表決情况:

4、议案名称:2023年度独立董事述职报告 审议结果:通过

表决情况: 表決情况: 表決情况: 表決情况:

5、议案名称:2023年度财务决算报告 审议结果:通过

表决情况: 表決情况: 表決情况: 表決情况:

6、议案名称:2023年度利润分配预案 审议结果:通过

表决情况: 表決情况: 表決情况: 表決情况:

7、议案名称:关于续聘2024年度会计师事务所的议案 审议结果:通过

表决情况: 表決情况: 表決情况: 表決情况:

8、议案名称:关于投资新厂区4.5万吨/年高端新材料项目的议案 审议结果:通过

表决情况: 表決情况: 表決情况: 表決情况:

9、议案名称:关于预计2024年向关联方日常存贷款额度的议案 审议结果:通过

表决情况: 表決情况: 表決情况: 表決情况:

10、议案名称:关于投资新厂区“500吨/年六氯三磷腈和500吨/年季氯胺工业化项目

的议案》 审议结果:通过 表决情况: 表決情况: 表決情况: 表決情况:

(二)累积投票议案表决情况

10.1 议案名称:选举非独立董事的议案

10.2 议案名称:选举非独立董事的议案

10.3 议案名称:选举非独立董事的议案

10.4 议案名称:选举非独立董事的议案

10.5 议案名称:选举非独立董事的议案

10.6 议案名称:选举非独立董事的议案

10.7 议案名称:选举非独立董事的议案

10.8 议案名称:选举非独立董事的议案

10.9 议案名称:选举非独立董事的议案

10.10 议案名称:选举非独立董事的议案

10.11 议案名称:选举非独立董事的议案

10.12 议案名称:选举非独立董事的议案

10.13 议案名称:选举非独立董事的议案

10.14 议案名称:选举非独立董事的议案

10.15 议案名称:选举非独立董事的议案

10.16 议案名称:选举非独立董事的议案

10.17 议案名称:选举非独立董事的议案

10.18 议案名称:选举非独立董事的议案

10.19 议案名称:选举非独立董事的议案

10.20 议案名称:选举非独立董事的议案

10.21 议案名称:选举非独立董事的议案

10.22 议案名称:选举非独立董事的议案

10.23 议案名称:选举非独立董事的议案

10.24 议案名称:选举非独立董事的议案

10.25 议案名称:选举非独立董事的议案

10.26 议案名称:选举非独立董事的议案

10.27 议案名称:选举非独立董事的议案

10.28 议案名称:选举非独立董事的议案

10.29 议案名称:选举非独立董事的议案

10.30 议案名称:选举非独立董事的议案

10.31 议案名称:选举非独立董事的议案

10.32 议案名称:选举非独立董事的议案

10.33 议案名称:选举非独立董事的议案

10.34 议案名称:选举非独立董事的议案

10.35 议案名称:选举非独立董事的议案

10.36 议案名称:选举非独立董事的议案

10.37 议案名称:选举非独立董事的议案

10.38 议案名称:选举非独立董事的议案

10.39 议案名称:选举非独立董事的议案

10.40 议案名称:选举非独立董事的议案

10.41 议案名称:选举非独立董事的议案

10.42 议案名称:选举非独立董事的议案

10.43 议案名称:选举非独立董事的议案

10.44 议案名称:选举非独立董事的议案

10.45 议案名称:选举非独立董事的议案

10.46 议案名称:选举非独立董事的议案

10.47 议案名称:选举非独立董事的议案

股票代码:600319 股票简称:亚星化学 编号:临2024-018

潍坊亚星化学股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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: ●获得补助金额:预计将获得人民币960万元,公司已累计收到人民币250万元。

●对当期损益的影响:根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定,上述收到

的政府补助将对潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)的损益产生一定积极影响,最

终将以会计师事务所审计后的年度报告为准。

一、获得补助的基本情况

依据《省化工专项行动办公室关于印发《山东省化工人口密集区危险化学品生产

企业搬迁改造奖补实施细则》的通知》(鲁化安转办[2019]20号),经公司测试预计收到搬

迁奖励款约960万元,约占公司最近一期经审计净利润的150.84%。近日,经公司财务部确

认,公司已累计收到上述政府搬迁奖励款约人民币960万元中的人民币250万元,占公司最近一

期经审计净利润的39.28%,该补助款与公司收益相关。

2024年1月1日至本公告披露日,公司暂未收到与资产相关的政府补助。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》等相关规定确定上述事项并划分补助类型,2024

年1月1日至本公告披露日,公司获得的政府搬迁奖励人民币250万元均为与收益相关的政府

补助。上述收到的政府补助将对公司的损益产生一定积极影响,最终将以会计师事务所审

计后的年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十九日

股票代码:600319 股票简称:亚星化学 编号:临2024-016

潍坊亚星化学股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日发出关于召开第九届董

事会第一次会议通知,于2024年4月29日以现场会议方式在公司本部召开第九届董事会第

一次会议。本次会议应出席的董事9名,实际出席的董事9名,3名监事列席了会议。会议

由半数以上董事推荐的韩海滨先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定,经与会董事投票表决,共同推选

韩海滨先生担任公司第九届董事会董事长(简历附后)。根据《公司章程》的规定,董事长为公

司的法定代表人,韩海滨先生为韩海滨先生。韩海滨先生当选董事长后,任期自本次董事

会选举之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等相关法律法规的规定,

组建公司第九届专门委员会委员及主任委员,具体情况如下:

选举董事韩海滨先生、董事曹海波先生、董事闫志坤先生、董事谭鹏飞先生、独立董事方

晨先生为第九届董事会战略委员会委员,董事韩海滨先生任主任委员。

选举独立董事孙宗彬先生、独立董事付兴刚先生、董事韩海滨先生为第九届董事会薪酬与

考核委员会委员,独立董事付兴刚先生任主任委员。

选举独立董事孙宗彬先生、独立董事付兴刚先生、董事谭鹏飞先生为第九届董事会审计

委员会委员,独立董事孙宗彬先生任主任委员。

选举独立董事方晨先生、独立董事孙宗彬先生、董事闫志坤先生为第九届董事会提名

委员会委员,独立董事方晨先生任主任委员。

各专门委员会委员及主任委员的任期与第九届董事会任期一致。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定,经公司董事长提名,董事会提名

委员会审核,公司董事会会议、同意聘任陆卫东先生(简历附后)为公司总经理,聘任李文青先

生(简历附后)为公司董事会秘书,任期与第九届董事会任期一致。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定,经公司总经理提名,董事会提名

委员会审核,公司董事会会议、同意聘任孙鑫先生(简历附后)、付悦先生(简历附后)、杨雷

先生(简历附后)、孙若先生(简历附后)为副总经理;经董事会审计委员会审议通过,聘任

伦秀华先生(简历附后)为公司财务总监,任期与第九届董事会任期一致。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表议案》

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定,经董事会秘书提名,董事会提名

委员会审核,公司董事会会议、同意聘任苏鑫先生(简历附后)为公司证券事务代表,任期与

第九届董事会任期一致。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过《关于投资新厂区“500吨/年六氯三磷腈和500吨/年季氯胺工业化项目

的议案》

公司拟通过全资子公司潍坊亚星新材料有限公司在新厂区建设“500吨/年六氯三磷腈

和500吨/年季氯胺工业化项目”,以提升企业生产经营效率,加快企业在新材料领域的产业

布局,项目投资总金额约为4,285万元。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十九日

附件1:董事长、总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监简历;

韩海滨(董事长):男,汉族,1972年5月出生,研究生学历。现任潍坊亚星化学股份有限公司

第九届董事会董事长、党委书记,历任齐鲁乙炔联产联产厂设备科科长,潍坊天鸿生物有限

公司董事兼董事长,山东成泰化工有限公司总经理,潍坊亚星化学股份有限公司第八届董事

会董事长兼党委书记。

李文青(董事会秘书):男,汉族,1975年5月出生,中共党员,研究生学历,经济师。现任

潍坊亚星化学股份有限公司董事会秘书,历任陕西宝光真空电器股份有限公司证券事务代

表、董事会办公室副主任,现任,代行审计部部长职务。

陆卫东(男,汉族,1962年10月出生,中共党员,大学学历,高级工程师。现任潍坊亚星化

学股份有限公司总经理兼潍坊亚星新材料有限公司总经理,历任金陵石化公司南京炼油厂

重整车间主任,机动处副处长、处长,金陵石化公司生产部副部长,机动处副处长,项目

管理部部长,公司油品质量升级项目经理部副部长。

崔文义(男,汉族,1967年9月出生,中共党员,高级工程师,大学学历。现任潍坊亚星化

学股份有限公司副总经理,历任潍坊亚星化学股份有限公司PVC车间主任、生产技术处副

主任、总经理。

星兴联合化工有限公司总经理。

付悦(男,汉族,1972年10月出生,大学本科,中共党员。现任潍坊亚星化学股份有限

公司副总经理兼潍坊亚星新材料有限公司常务副总经理,历任潍坊亚星化学股份有限公司

烧碱车间主任,氯碱厂副经理,企管处处长。

杨雷(男,汉族,1968年10月出生,中共党员,高级工程师,大学学历。现任潍坊亚星化

学股份有限公司副总经理,历任潍坊亚星化学股份有限公司CPE分厂厂长、生产制造部副

主任、副总经理。

孙若(男,汉族,1971年11月出生,中共党员,工程师,硕士。现任潍坊亚星化学股份

有限公司副总经理,历任潍坊亚星化学股份有限公司总工程师、发展部部长、副经理;潍

坊亚星化学股份有限公司第五届董事会董事,董事会秘书,第六届董事会董事会秘书。

伦秀华(男,汉族,1972年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权。大专学历,会计师、

中国注册会计师。现任潍坊亚星化学股份有限公司财务总监,曾任山东新华有限责任会

计师事务所副经理,山东汉华医药科技股份有限公司财务总监,山东亚太中集集团专员、