



第一节 重要提示  
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。  
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。  
3 公司全体董事出席董事会会议。  
4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。  
5 董事会决议通过的报告期利润分配预案为:以本报告期末总股本为基数向全体股东每股派发现金红利0.13元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本为180,537,032股,以此为基础计算合计拟派发现金红利23,446,414.16元(含税),占2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为20.21%。  
6 公司基本情况的变更  
第一节 重要提示

## 浙江三星新材股份有限公司

公司代码:603578 公司简称:三星新材

## 2023年度报告摘要

| 项目                     | 2023年          | 2022年          | 2021年          |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的净利润          | 1,096,361.01   | 90,818,479.62  | 90,822,485.46  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 119,541,762.27 | -49,577,865.25 | -49,577,865.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 119,541,762.27 | -49,577,865.25 | -49,577,865.25 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 11,991,390.81  | 11,991,390.81  | 11,991,390.81  |
| 归属于上市公司股东的总资产          | 11,991,390.81  | 11,991,390.81  | 11,991,390.81  |

2 报告期公司主要业务简介  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
1. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
2. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
3. 低温储电设备用玻璃TFT行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业  
1. 光伏行业的技术发展  
(三)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

| 项目                     | 2023年          | 2022年          | 2021年          |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的净利润          | 1,096,361.01   | 90,818,479.62  | 90,822,485.46  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 119,541,762.27 | -49,577,865.25 | -49,577,865.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 119,541,762.27 | -49,577,865.25 | -49,577,865.25 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 11,991,390.81  | 11,991,390.81  | 11,991,390.81  |
| 归属于上市公司股东的总资产          | 11,991,390.81  | 11,991,390.81  | 11,991,390.81  |

2 报告期分季度的主要会计数据  
单位:元,币种:人民币  
第一季度(1-3月份) 第二季度(4-6月份) 第三季度(7-9月份) 第四季度(10-12月份)

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

| 项目                     | 2023年          | 2022年          | 2021年          |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的净利润          | 1,096,361.01   | 90,818,479.62  | 90,822,485.46  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 119,541,762.27 | -49,577,865.25 | -49,577,865.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 119,541,762.27 | -49,577,865.25 | -49,577,865.25 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 11,991,390.81  | 11,991,390.81  | 11,991,390.81  |
| 归属于上市公司股东的总资产          | 11,991,390.81  | 11,991,390.81  | 11,991,390.81  |

2 报告期分季度的主要会计数据  
单位:元,币种:人民币  
第一季度(1-3月份) 第二季度(4-6月份) 第三季度(7-9月份) 第四季度(10-12月份)

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

3. 低温储电设备用玻璃TFT行业  
(一)低温储电设备用玻璃TFT行业  
(二)光伏玻璃行业

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三星新材2023年度内部控制评价报告》。  
(六)审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》  
监事会认为:公司与关联方发生的日常关联交易均为公司正常生产经营所必需,均遵循了公允的市场价格条件,体现了公平、公正、公开的原则,决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不影响公司的独立、自主经营,不存在损害中小股东的利益,符合公司和全体股东的长远利益。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三星新材关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2024-016)。  
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。  
(七)审议通过了《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》  
根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,并参考行业及地区的薪酬水平,拟不再行编制薪酬方案;薪酬方案:按照其担任的岗位职务所对应的公司薪酬制度执行、发放和领取薪酬,不再另行编制薪酬方案;  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三星新材关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》(公告编号:临2024-017)。  
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。  
(八)审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》(公司董事薪酬与考核委员会工作细则)等有关规定,结合公司实际情况,并参考行业及地区的薪酬水平,拟制定公司2024年度高级管理人员薪酬方案下:  
公司高级管理人员薪酬在其在公司(包括控股子公司)担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司经营业绩等因素综合评价,经公司薪酬与考核管理委员会审议确定。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三星新材关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》(公告编号:临2024-017)。  
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。  
(九)审议通过了《关于会计师事务所聘任的议案》  
同意公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三星新材关于会计师事务所聘任的公告》(公告编号:临2024-018)。  
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。  
(十)审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
监事会认为:公司2024年第一季度报告的编制和审计程序符合法律、法规、《三星新材公司章程》的相关规定。公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实、准确地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项,披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三星新材2024年第一季度报告》。  
特此公告。  
浙江三星新材股份有限公司董事会  
2024年4月30日

浙江三星新材股份有限公司  
关于公司2023年度利润分配方案的公告

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。  
重要提示:  
●每股分配比例:每股派发现金红利0.13元(含税)。  
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”)总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中披露。  
●在实施权益分派的股权登记日前,若公司总股本发生变更,拟相应调整每股分配比例,分配总额维持不变,并另行公告具体调整情况。  
●本次利润分配比例以低于30%的简易程序说明,综合考虑公司实际经营情况及产品开发、项目建设资金需求等因素,保障公司稳健、可持续发展。留存未分配利润将用于日常生产经营支出、研发投入及项目建设投资等。  
一、利润分配方案内容  
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于上市公司股东净利润116,019,233.29元,截至2023年12月31日,公司母公司期末可供分配利润为人民币467,727,974.17元。经公司第四届董事会第二十次临时会议审议通过,公司于2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:  
公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利0.13元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本为180,537,032股,以此为基础计算合计拟派发现金红利23,446,414.16元(含税),占2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为20.21%。  
如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟相应调整每股分配比例,分配总额维持不变,并另行公告具体调整情况。  
本次利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议。  
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明  
报告期内,公司实现营业收入归属于上市公司股东的净利润116,019,233.29元,母公司年末未分配利润为467,727,974.17元,公司拟分配的现金红利总额为23,446,414.16元,占2023年度归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30%。具体原因如下:  
(一)上市公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求  
报告期内,公司各主要低温储电设备(含储电、冷油柜和吸箱等)及深加工玻璃产品,从最初的低端制造,发展到目前具备自主研发、功能、环保等作用的,并能够满足最终用户的消费需求,不断提升。公司通过不断加大研发投入,研制符合客户需求的订单,同时,提高对下游知名企业的服务能力,采用定制化服务,提高客户满意度。  
2、公司发展阶段和自身经营模式  
(下转B204版)

浙江三星新材股份有限公司  
关于公司2023年度利润分配方案的公告

浙江三星新材股份有限公司  
关于公司2023年度利润分配方案的公告

浙江三星新材股份有限公司  
关于公司2023年度利润分配方案的公告

浙江三星新材股份有限公司  
关于公司2023年度利润分配方案的公告

浙江三星新材股份有限公司  
关于公司2023年度利润分配方案的公告

浙江三星新材股份有限公司  
关于公司2023年度利润分配方案的公告

浙江三星新材股份有限公司  
关于公司2023年度利润分配方案的公告

浙江三星新材股份有限公司  
关于公司2023年度利润分配方案的公告

浙江三星新材股份有限公司  
关于公司2023年度利润分配方案的公告

浙江三星新材股份有限公司  
关于公司2023年度利润分配方案的公告

浙江三星新材股份有限公司  
关于公司2023年度利润分配方案的公告

浙江三星新材股份有限公司  
关于公司2023年度利润分配方案的公告

浙江三星新材股份有限公司  
关于公司2023年度利润分配方案的公告

浙江三星新材股份有限公司  
关于公司2023年度利润分配方案的公告

浙江三星新材股份有限公司  
关于公司2023年度利润分配方案的公告

浙江三星新材股份有限公司  
关于公司2023年度利润分配方案的公告

浙江三星新材股份有限公司  
关于公司2023年度利润分配方案的公告

浙江三星新材股份有限公司  
关于公司2023年度利润分配方案的公告

浙江三星新材股份有限公司  
关于公司2023年度利润分配方案的公告

浙江三星新材股份有限公司  
关于公司2023年度利润分配方案的公告

浙江三星新材股份有限公司  
关于公司2023年度利润分配方案的公告

浙江三星新材股份有限公司  
关于公司2023年度利润分配方案的公告

浙江三星新材股份有限公司  
关于公司2023年度利润分配方案的公告

浙江三星新材股份有限公司  
关于公司2023年度利润分配方案的公告

浙江三星新材股份有限公司  
关于公司2023年度利润分配方案的公告

浙江三星新材股份有限公司  
关于公司2023年度利润分配方案的公告

浙江三星新材股份有限公司  
关于公司2023年度利润分配方案的公告

浙江三星新材股份有限公司  
关于公司2023年度利润分配方案的公告

浙江三星新材股份有限公司  
关于公司2023年度利润分配方案的公告