江苏华盛锂电材料股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:688353　　证券简称:华盛锂电

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	128,466,274.60	-20.22	331,847,093.12	-16.44
归属于上市公司股东的净利润	-59,173,388.41	-1,088.20	-131,696,649.35	-613.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-67,720,594.80	不适用	-157,386,488.35	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-92,289,820.80	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.37	-1,025.00	-0.83	-618.75
稀释每股收益(元/股)	-0.37	-1,025.00	-0.83	-618.75
加权平均净资产收益率(%)	-1.64	-1.80	-3.61	-4.27
研发投入合计	11,373,737.50	-4.00	30,433,081.56	-11.10
研发投入占营业收入的比例(%)	8.85	1.49	9.17	0.55
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,216,696,836.02		4,421,768,939.12	-4.64
归属于上市公司股东的所有者权益	3,576,321,843.30		3,728,877,571.74	-4.09

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		-1,809,683.49	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	479,614.00	1,412,564.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	9,400,014.30	27,144,910.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		2,341,587.15	
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	238,000.00	707,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,696.82	-374,347.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,505,121.06	4,525,780.59	
少数股东权益影响额(税后)	15,604.03	-793,588.84	
合计	8,547,206.39	25,689,839.00	

对公司将《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》未列举的项目认定为的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。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-1,088.20	由于市场竞争激烈,销售价格出现较明显的下降,募投项目相继投产,产能利用率不足,部分产线进行技术改造,产能受到影响,固定成本上升,以及计提存货跌价所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-1,025.00	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-1,025.00	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-613.54	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-618.75	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-618.75	

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

单位:股

报告期末普通股股东总数			10,522	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
张家港金农联实业有限公司	境内非国有法人	23,539,518	14.76	23,539,518	23,539,518	无	0
沈锦良	境内自然人	17,395,726	10.91	17,395,726	17,395,726	无	0
苏州敦行投资管理有限公司—苏州敦行价值二号创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	11,724,039	7.35	11,724,039	11,724,039	无	0
苏州敦行投资管理有限公司—苏州敦行价值三号创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	11,652,172	7.31	11,652,172	11,652,172	无	0
苏州汇璋创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	6,838,635	4.29	0	0	无	0
沈鸣	境内自然人	5,871,228	3.68	5,871,228	5,871,228	无	0
张家港保税区华赢二号管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	5,597,000	3.51	5,597,000	5,597,000	无	0
苏州敦行价值创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,171,715	3.24	5,171,715	5,171,715	无	0
常州中鼎天盛创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,849,926	2.41	0	0	无	0
张家港东金实业有限公司	境内非国有法人	3,567,000	2.24	3,567,000	3,567,000	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类		数量			
苏州汇璋创业投资合伙企业(有限合伙)	6,838,635	人民币普通股		6,838,635			
常州中鼎天盛创业投资合伙企业(有限合伙)	3,849,926	人民币普通股		3,849,926			
比亚迪股份有限公司	2,354,220	人民币普通股		2,354,220			
徐美兰	1,860,000	人民币普通股		1,860,000			
华泰创新投资有限公司	1,218,000	人民币普通股		1,218,000			
华泰证券资管—兴业银行—华泰华盛锂电家园1号科创板员工持股集合资产管理计划	987,761	人民币普通股		987,761			
泰州市转型升级产业投资基金(有限合伙)	770,059	人民币普通股		770,059			
江阴毅达高新创业投资合伙企业(有限合伙)	770,052	人民币普通股		770,052			
许金来	725,000	人民币普通股		725,000			
胡帅	556,479	人民币普通股		556,479			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述前十大股东中,沈鸣为沈锦良儿子,沈鸣为华赢二号的普通合伙人,执行事务合伙人,并持有华赢二号62.1762%的份额。沈锦良、沈鸣、华赢二号为一致行动关系;2.金农联实业和东金实业的控股股东均为张家港市杨舍镇农联村股份经济合作社,二者系一致行动关系;3.敦行二号、敦行三号和敦行创投的执行事务合伙人均为苏州敦行投资管理有限公司,马阳光为苏州敦行投资管理有限公司的执行董事,并通过苏州敦行企业管理咨询有限公司持股85%,二者系一致行动关系;4.金农联相关企业与敦行相关企业构成《上市公司收购管理办法》第83条规定的一致行动人;5.除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。							
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	胡帅通过信用证券账户持有公司股份556,479股。						

注:公司回购专用账户持股情况未在"前10名无限售条件股东持股情况"中列示,截止本报告期末,江苏华盛锂电材料股份有限公司回购专用证券账户持股数为1,148,232股,占公司总股本的比例为0.72%。

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

√适用 □不适用

单位:股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
华泰创新投资有限公司	791,700	0.50	426,300	0.27	1,218,000	0.76	0	0

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

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

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:江苏华盛锂电材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	379,263,865.16	2,043,917,404.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,525,762,794.99	80,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	92,419,473.05	15,692,627.80
应收账款	141,527,956.95	152,126,657.33
应收款项融资	32,745,773.93	187,477,799.64
预付款项	4,862,808.93	7,942,916.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,554,181.71	1,462,525.08
其中:应收利息	2,291,452.25	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	79,238,232.39	107,542,386.02
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,702,727.08	42,635,791.71
流动资产合计	2,316,077,814.19	2,638,798,108.40
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	61,302,865.75	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	1,200,496,481.67	1,090,116,780.36
在建工程	354,580,372.54	420,685,595.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	839,746.48	1,387,987.15
无形资产	207,285,996.84	179,559,407.88
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	646,074.91	680,724.56
递延所得税资产	40,820,105.19	16,485,070.92
其他非流动资产	29,647,378.45	74,055,264.03
非流动资产合计	1,900,619,021.83	1,782,970,830.72
资产总计	4,216,696,836.02	4,421,768,939.12
流动负债:		
短期借款	3,442,962.30	3,463,258.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	159,229,034.21	154,863,146.67
应付账款	146,584,528.01	221,128,379.84
预收款项		
合同负债	212,650.49	37,699.12
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,287,938.10	21,970,211.68
应交税费	2,795,045.39	3,662,799.21
其他应付款	47,535.07	195,822.00
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,333,990.81	1,566,683.34
其他流动负债	11,277,755.20	40,128,486.82
流动负债合计	343,211,439.58	447,016,487.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	158,100,000.00	123,100,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		467,673.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,933,563.20	27,928,237.90
递延所得税负债		
其他非流动负债	30,200,000.00	30,200,000.00
非流动负债合计	213,233,563.20	181,695,911.57
负债合计	556,445,002.78	628,712,398.69
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	159,500,000.00	159,500,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,905,470,951.21	2,904,553,229.27
减:库存股	30,002,092.11	9,996,957.92
其他综合收益		
专项储备	19,326,296.03	21,097,962.87
盈余公积	63,058,316.99	63,058,316.99
一般风险准备		
未分配利润	458,968,371.18	590,665,020.53
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,576,321,843.30	3,728,877,571.74
少数股东权益	83,929,989.94	64,178,968.69
所有者权益(或股东权益)合计	3,660,251,833.24	3,793,056,540.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,216,696,836.02	4,421,768,939.12

公司负责人:沈锦良　　主管会计工作负责人:任国平　　会计机构负责人:杨敏

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:江苏华盛锂电材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	331,847,093.12	397,153,239.02
其中:营业收入	331,847,093.12	397,153,239.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	503,854,616.06	410,872,798.91
其中:营业成本	400,507,743.79	327,864,272.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,236,582.49	4,386,014.28
销售费用	3,535,885.77	3,766,589.44
管理费用	65,628,691.85	59,725,220.90
研发费用	30,433,051.56	34,231,343.05
财务费用	-2,487,339.40	-19,100,641.10
其中:利息费用	106,310.24	61,164.18
利息收入	6,692,884.23	16,051,829.60
加:其他收益	5,962,991.50	5,237,316.90
投资收益(损失以"-"号填列)	17,754,980.77	25,465,880.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-697,134.25	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	8,692,794.99	5,701,027.79
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,300,971.67	-1,865,232.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-20,076,961.82	-312,698.18
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-162,974,689.17	20,506,733.97
加:营业外收入	0.81	2,302,001.22
减:营业外支出	2,184,031.92	784,162.30
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-165,158,720.28	22,024,572.89
减:所得税费用	-24,353,092.18	3,190,284.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-140,805,628.10	18,834,288.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-140,805,628.10	18,834,288.37
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-131,696,649.35	25,644,629.97
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-9,108,978.75	-6,810,341.60
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-140,805,628.10	18,834,288.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-131,696,649.35	25,644,629.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-9,108,978.75	-6,810,341.60
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.83	0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.83	0.16

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:沈锦良　　主管会计工作负责人:任国平　　会计机构负责人:杨敏

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:江苏华盛锂电材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	338,887,238.91	320,318,169.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	23,998,740.59	45,040,423.40
收到其他与经营活动有关的现金	7,956,489.64	22,168,601.61
经营活动现金流入小计	370,842,469.14	387,527,194.74
购买商品、接受劳务支付的现金	304,747,127.79	327,228,002.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	114,044,914.39	107,854,136.31
支付的各项税费	12,225,911.85	36,549,998.60
支付其他与经营活动有关的现金	32,114,335.91	29,922,007.79
经营活动现金流出小计	463,132,289.94	501,554,145.03
经营活动产生的现金流量净额	-92,289,820.80	-114,026,950.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,618,200,000.00	4,928,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,526,385.85	24,795,195.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,768.57	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,636,764,154.42	4,952,795,195.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,327,597.76	255,007,504.98
投资支付的现金	4,060,270,000.00	6,376,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,270,597,597.76	6,631,007,504.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,633,833,443.34	-1,678,212,309.66
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	28,860,000.00	15,855,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	28,860,000.00	15,855,000.00
取得借款收到的现金	35,000,000.00	41,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		27,100,000.00
筹资活动现金流入小计	63,860,000.00	84,355,000.00
偿还债务支付的现金	300,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,294,510.07	112,827,477.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	20,460,149.87	8,439,595.71
筹资活动现金流出小计	24,054,659.94	121,267,073.62
筹资活动产生的现金流量净额	39,805,340.06	-36,912,073.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,851,547.64	3,082,048.01
五、现金及现金等价物净增加额	-1,688,169,471.72	-1,826,069,285.56
加:期初现金及现金等价物余额	1,984,795,085.86	2,611,839,256.11
六、期末现金及现金等价物余额	296,625,614.14	785,769,970.55

公司负责人:沈锦良　　主管会计工作负责人:任国平　　会计机构负责人:杨敏

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。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:688353　　证券简称:华盛锂电　　公告编号:2024-063

江苏华盛锂电材料股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年11月11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年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年11月11日　14 点30 分

召开地点:江苏扬子江国际化学工业园德盛路1号公司一楼会议室

(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11月11日

至2024年11月11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段,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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过,相关公告已于2024年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报上予以披露,公司将在2024年第四次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年第四次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688353	华盛锂电	2024/11/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和有效股权凭证办理登记手续;委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书(格式见附件1)、股东本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证办理登记手续;委托代理人持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人授权委托书(格式见附件1)和出席人身份证办理登记手续。

(二)登记时间:2024年11月7日,上午8:00-11:30,下午14:00至17:00.股东可以用信函或电子邮件、现场的方式进行登记。信函登记以当地邮戳为准,信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

(三)登记地点:江苏华盛锂电材料股份有限公司证券部

六、其他事项

(一) 公司联系人:黄振东、陆海媛

联系电话:0512-58782831

邮编:215600

电子邮件:bod@sinohsc.com

(二) 会期半天,参加会议的股东食宿及交通费自理。

(三) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会

2024年10月25日

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏华盛锂电材料股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月11日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688353　　证券简称:华盛锂电　　公告编号:2024-061

江苏华盛锂电材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏华盛锂电材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议于2024年10月24日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于2024年10月14日以邮件等方式向全体监事发出召开本次会议的通知,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席周超先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,作出的决议合法、有效。会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》;

监事会认为:公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2024年第三季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项;在2024年第三季度报告的编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》;

监事会认为:公司2024年前三季度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定,履行了相应的决策程序,充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上所述,监事会一致同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

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2024年10月25日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于2024年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号2024-062)。

特此公告。

江苏华盛锂电材料股份有限公司监事会

2024年10月25日

证券代码:688353　　证券简称:华盛锂电　　公告编号:2024-062

江苏华盛锂电材料股份有限公司关于2024年前三季度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利3.0元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的江苏华盛锂电材料股份有限公司(以下简称"公司")总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十七次会议以及第二届监事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议,审议通过之后方可实施。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

根据公司2024年前三季度财务报告(未经审计),公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-131,696,649.35元,截至2024年9月30日,公司母公司期末未分配利润为人民币480,948,488.93元,。经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》,同意公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每 10股派发现金红利人民币3.0元(含税)。截至2024年9月30日,公司总股本159,500,000股,扣除已回购股份(不享有分红权)1,148,232股后公司总股本为158,351,768股,以此计算合计拟派发现金红利47,505,530.40元(含税)。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。

如在上述利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序