证券代码:600281 证券简称:华阳新材

山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告

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:

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。

公司负责人梁昌春、主管会计工作负责人甄小玲及会计机构负责人(会计主管人员)甄小玲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	82,206,834.74	52.61	248,339,454.23	0.62
归属于上市公司股东的净利润	-38,228,038.52	不适用	-87,658,325.62	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,167,837.92	不适用	-87,692,821.88	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-19,787,894.40	不适用	-3,945,925.47	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0743	不适用	-0.1704	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0743	不适用	-0.1704	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-16.87%	减少9.17个百分点	-43.43%	减少10.85个百分点
	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	1,018,196,559.93	977,234,567.61		4.19
归属于上市公司股东的所有者权益	159,226,348.93	245,689,989.86		-35.19

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			
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	256,739.56	377,850.68	
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
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,应行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者事项产生的损益			
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	-252,755.27	-246,637.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	64,184.89	96,717.01	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-60,200.60	34,496.26	

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
货币资金	102.50	主要是银行借款增加所致
应收票据	56.18	主要是贵金属业务通过票据结算增加所致
应收账款	49.38	主要是应收省网款、生物降解材料及制品款增加所致
应收款项融资	-64.09	主要是部分银行汇票尚未到期但已背书所致
预付款项	40.99	主要是预付贵金属材料款增加所致
预收款项	84.69	主要是预收省网款增加所致
合同负债	4,720.79	主要是预收PBAT及改性料货款所致
一年内到期的非流动负债	53.79	主要是部分长期借款在一年内到期所致
其他流动负债	4,352.39	主要是待转销项税额增加所致
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	-35.19	主要是归属于上市公司股东的净利润亏损增加所致
营业收入_本报告期	52.61	主要是贵金属业务增加所致
其他收益	96.15	主要是稳岗补贴增加所致
信用减值损失	-385.44	主要是计提坏账准备增加所致
营业外收入	-99.87	主要是无需支付款项较上年同期减少所致

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	28667	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
太原化学工业集团有限公司	国有法人	223,653,339	43.48	0	质押	91,000,000
卢连丰	境内自然人	23,000,000	4.47	0	无	0
焦鹏	境内自然人	2,591,200	0.50	0	无	0
王顺东	境内自然人	2,558,700	0.50	0	无	0
吕秋白	境内自然人	2,540,000	0.49	0	无	0
吴大忠	境内自然人	2,319,693	0.45	0	无	0
唐燕	境内自然人	2,285,400	0.44	0	无	0
曹阳	境内自然人	1,602,600	0.31	0	无	0
顾惠慧	境内自然人	1,569,000	0.31	0	无	0
俞兴根	境内自然人	1,563,700	0.30	0	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
太原化学工业集团有限公司	223,653,339	人民币普通股	223,653,339
卢连丰	23,000,000	人民币普通股	23,000,000
焦鹏	2,591,200	人民币普通股	2,591,200
王顺东	2,558,700	人民币普通股	2,558,700
吕秋白	2,540,000	人民币普通股	2,540,000
吴大忠	2,319,693	人民币普通股	2,319,693
唐燕	2,285,400	人民币普通股	2,285,400
曹阳	1,602,600	人民币普通股	1,602,600
顾惠慧	1,569,000	人民币普通股	1,569,000
俞兴根	1,563,700	人民币普通股	1,563,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,太化集团与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人均未知。		
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)	不涉及		

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

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:山西华阳新材料股份有限公司

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	80,049,884.55	39,530,568.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,129,060.68	10,327,193.00
应收账款	82,967,063.25	55,541,341.46
应收款项融资	2,252,893.23	6,274,287.67
预付款项	6,049,703.14	4,290,996.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,244,122.57	3,601,684.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	137,185,797.12	128,414,090.70
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	23,276,346.36	24,559,729.48
流动资产合计	351,154,870.90	272,539,891.59
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,201,198.48	2,201,198.48
投资性房地产		
固定资产	480,670,009.08	502,303,462.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,475,021.78	16,193,346.50
无形资产	20,736,737.36	21,167,100.36
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,853,416.38	11,158,676.08
递延所得税资产	71,683,855.52	82,946,853.08
其他非流动资产	68,422,450.43	68,724,039.36
非流动资产合计	667,041,689.03	704,694,676.02
资产总计	1,018,196,559.93	977,234,567.61
流动负债:		
短期借款	20,000,000.00	20,025,072.48
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		
应付账款	155,592,464.70	139,040,304.27
预收款项	787,398.36	426,342.73
合同负债	27,797,774.01	574,755.40
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	3,973,512.69	4,161,112.40
应交税费	25,540,566.59	26,120,568.52
其他应付款	55,751,600.97	53,979,620.85
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	123,984,401.79	80,620,170.91
其他流动负债	3,326,747.04	74,718.20
流动负债合计	416,664,466.15	325,022,665.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	420,470,000.00	379,770,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,297,430.09	14,264,692.38
长期应付款	1,200,000.00	1,200,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,112,222.17	5,293,888.85
递延所得税负债	5,226,092.59	5,993,330.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	442,305,744.85	406,521,911.99
负债合计	858,970,211.00	731,544,577.75
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	514,402,025.00	514,402,025.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	582,258,660.03	582,258,660.03
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,194,684.69	
盈余公积	54,640,910.00	54,640,910.00
一般风险准备		
未分配利润	-993,269,930.79	-906,611,605.17
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	159,226,348.93	245,689,989.86
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	159,226,348.93	245,689,989.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,018,196,559.93	977,234,567.61

公司负责人:梁昌春 主管会计工作负责人:甄小玲 会计机构负责人:甄小玲

合并利润表

2024 年 1 — 9 月

编制单位:山西华阳新材料股份有限公司

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	248,339,454.23	246,798,723.64
其中:营业收入	248,339,454.23	246,798,723.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	327,667,466.93	322,303,822.02
其中:营业成本	256,420,958.86	262,612,278.01
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	908,773.98	751,648.20
销售费用	3,581,364.77	4,901,151.78
管理费用	47,363,612.34	39,391,591.21
研发费用	2,039,650.98	
财务费用	17,353,106.00	14,647,152.82
其中:利息费用	17,404,838.78	14,841,294.15
利息收入	73,301.07	208,066.32
加:其他收益	386,868.04	197,233.96
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,439,203.50	504,198.79
资产减值损失(损失以“-”号填列)	3,473,436.70	-53,363,099.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-76,906,911.46	-128,166,765.60
加:营业外收入	200.50	153,344.41
减:营业外支出	255,855.27	336,553.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-77,162,566.23	-128,349,974.78
减:所得税费用	10,495,759.39	-3,609,376.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-87,658,325.62	-124,740,598.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-87,658,325.62	-124,740,598.27
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)	-87,658,325.62	-124,740,598.27
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
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		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-87,658,325.62	-124,740,598.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益元/股)	-0.1704	-0.2425
(二)稀释每股收益元/股)	-0.1704	-0.2425

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:梁昌春 主管会计工作负责人:甄小玲 会计机构负责人:甄小玲

合并现金流量表

2024 年 1 — 9 月

编制单位:山西华阳新材料股份有限公司

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	146,096,156.16	87,237,212.03
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		5,236,919.69
收到其他与经营活动有关的现金	151,199,895.65	99,167,350.91
经营活动现金流入小计	297,296,051.81	191,641,482.63
购买商品、接受劳务支付的现金	134,303,982.75	211,711,985.57
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	40,049,689.96	41,575,450.57
支付的各项税费	1,085,416.12	2,409,994.80
支付其他与经营活动有关的现金	125,802,888.45	104,709,604.52
经营活动现金流出小计	301,241,977.28	360,407,035.46
经营活动产生的现金流量净额	-3,945,925.47	-168,765,552.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,626,493.74	40,248,871.00
投资支付的现金		
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	22,626,493.74	40,248,871.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,626,493.74	-40,248,871.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	138,500,000.00	266,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	49,500,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	188,000,000.00	366,300,000.00
偿还债务支付的现金	54,200,000.00	79,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,100,444.59	14,306,633.30
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	49,607,820.00	101,557,700.00
筹资活动现金流出小计	120,908,264.59	194,864,333.30
筹资活动产生的现金流量净额	67,091,735.41	171,435,666.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	40,519,316.20	-37,578,757.13
加:期初现金及现金等价物余额	39,530,568.35	84,047,572.48
六、期末现金及现金等价物余额	80,049,884.55	46,468,815.35

公司负责人:梁昌春 主管会计工作负责人:甄小玲 会计机构负责人:甄小玲

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。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日

证券代码:600281 证券简称:华阳新材 公告编号:临 2024-061

山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会 2024 年第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司(以下简称:“公司”)第八届监事会 2024 年第七次会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式召开。本次会议应到会监事 4 人,实际到会监事 4 人。会议由公司监事会商正先生主持,本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)《关于对公司部分土地使用权进行处置的议案》

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

同意对公司部分土地使用权进行处置。

此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2024-058 号公告。

(二)《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司控股股东太原化学工业集团有限公司提名景红升先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。

此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2024-062 号公告。

此议案尚需提交股东大会审议。

(三)《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

监事会同意聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2024-059 号公告。

此议案尚需提交股东大会审议。

(四)《关于公司 2024 年三季度报告的议案》

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定和相关要求,对董事会编制的公司 2024 年三季度报告进行了认真的审核,现提出如下审核意见:

1.公司 2024 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司 2024 年三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,所披露的信息真实地反映了公司当期经营管理和财务状况等事项。

3.在公司监事会提出本意见前,没有发现参与 2024 年三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》披露的公司 2024 年三季度报告全文。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日

证券代码:600281 证券简称:华阳新材 公告编号:临 2024-062

山西华阳新材料股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事辞职情况

山西华阳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席石玉川先生、公司监事连刚先生提交的书面辞职报告,石玉川先生因退休原因申请辞去公司第八届监事会主席职务,连刚先生因工作变动辞去公司第八届监事会职工监事职务,辞职后其将不再担任公司任何职务,辞职报告自送达监事会之日起生效。

石玉川先生、连刚先生在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及监事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、监事补选情况

为保证公司监事会的正常运转,公司控股股东太原化学工业集团有限公司提名景红升先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人,公司于 2024 年 10 月 28 日以现场方式召开第八届监事会第七次会议,审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》,同意补选景红升先生(简历附后)为公司第八届监事会非职工代表监事候选人,该事项尚需提交公司股东大会审议,其任期自公司股东大会选举之日起至第八届监事会届满之日止。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司于 2024 年 10 月 28 日召开了职工代表大会,经与会职工代表认真审议,会议同意选举孟晋斌先生(简历附后)为公司第八届监事会职工代表监事,任期自公司职工代表大会选举之日起至第八届监事会届满之日止。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日

景红升先生简历:

景红升,1984 年 4 月出生,汉族,山西稷山人,中共党员,大学本科学历。2006 年 8 月参加工作,曾任新元煤炭有限责任公司机电部见习、财务部销售会计及税务会计;阳煤国贸煤炭业务部业务员;阳煤国贸北京公司财务经理;阳煤国贸上海投资公司副经理;和顺化工计划财务部部长;阳煤集团财务部资本运营科科长;华阳新材股份公司董事、董事会秘书。现任太化集团法务总监、法律事务部部长。

孟晋斌先生简历:

孟晋斌,1973 年 3 月出生,汉族,山西晋城人,中共党员,大学本科学历。1996 年 8 月参加工作,曾任太化焦化厂第二炼焦车间技术员、车间副主任、车间主任、党支部书记;太化焦化厂生产技术处处长;太化焦化厂供应处处长;阳煤化工设计院科员;太原华贵金属有限公司项目部办公室主任;太原华贵金属材料有限公司党总支副书记、华贵公司副经理;太原华盛丰贵金属材料有限公司党总支副书记、华贵公司副经理;太原华盛丰贵金属材料有限公司党总支委员、常务副总经理、华贵公司副经理;太原华盛丰贵金属材料有限公司党总支委员、常务副总经理;新元分公司副经理、华贵董事、董事长;太原华盛丰贵金属材料有限公司党总支委员、常务副总经理。现任太原华盛丰公司党总支委员、书记、常务副总经理。

证券代码:600281 证券简称:华阳新材 公告编号:临 2024-057

山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2024 年第九次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司(以下简称:“公司”)第八届董事会 2024 年第九次会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议应到会董事 7 人,实际到会董事 7 人。会议由公司董事长梁昌春先生主持,本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)《关于对公司部分土地使用权进行处置的议案》

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2024-058 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

此议案已经公司人力资源提名委员会审议通过。

董事会同意徐炜先生、路伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,提请公司股东大会选举。

此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2024-060 号公告。

(三)《关于制定(独立董事专门会议工作制度)的议案》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司独立董事专门会议工作制度》全文。

(四)《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司董事会财务审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2024-059 号公告。

(五)《关于 2024 年三季度报告的议案》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(六)《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2024-063 号公告。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日

证券代码:600281 证券简称:华阳新材 公告编号:临 2024-060

山西华阳新材料股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

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。

山西华阳新材料股份有限公司(以下简称:“公司”)第八届董事会 2024 年第九次会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》,公司控股股东太原化学工业集团有限公司提名徐炜先生、路伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历附后),公司董事会人力资源提名委员会对提名的董事候选人进行了任职资格审查,认为符合董事任职条件。

公司将根据相关规定提交公司临时股东大会补选公司董事,任期自公司临时股东大会当选之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

本次补选董事尚需提交公司股东大会选举。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日

徐炜先生简历:

徐炜,1973 年 9 月出生,汉族,山西阳泉人,中共党员,大学本科学历。1995 年 7 月参加工作,曾任华阳集团工程处矿建工区会计;华阳集团工程处财务科出纳;宏厦—建财务部会计、副部长、部长;地产集团产权管理处处长;宏厦—建董事、总会计师,矿建安装工程中心总会计师;齐鲁一化公司董事、财务总监;恒通化工公司董事、财务总监;潞安化工集团恒通化工公司董事、财务总监;太化集团总会计师。现任太化集团总会计师、阳煤集团太原化工新材料有限公司董事、山西华阳碳材料科技有限公司董事。

路伟先生简历:

路伟,1985 年 9 月出生,汉族,山西阳泉人,中共党员,大学本科学历。2009 年 8 月参加工作,曾任阳煤新大地公司通风部技术员;阳煤运裕公司团委书记、办公室秘书;坪上公司董事会秘书、综合部部长;石墨烯事业部山西碳烯科技有限公司安环质量部部长;华阳新材股份公司综合管理部部长。现任太化集团产权管理部部长。

证券代码:600281 证券简称:华阳新材 公告编号:2024-063

山西华阳新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

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 11 月 14 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 年第三次临时股东大会

(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

召开的日期时间:2024 年 11 月 14 日 14 点 30 分

召开地点:公司会议室

(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 14 日

至 2024 年 11 月 14 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

不涉及

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	关于对公司部分土地使用权进行处置的议案	√
2	关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案	应选董事(2)人
3.01	徐炜	√
3.02	路伟	√
4.00	关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(1)人
4.01	景红升	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司第八届董事会 2024 年第九次会议及第八届监事会 2024 年第七次会议审议通过,并于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com)及《中国证券报》、《上海证券报》披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:太原化学工业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股