证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-29

山东高速路桥集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：广发证券股份有限公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：兴业证券股份有限公司

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。

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕8 号文核准。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）为本次发行的保荐机构（联席主承销商），国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“联席主承销商”）、兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“联席主承销商”）为本次发行的联席主承销商。本次发行的可转债简称为“山路转债”，债券代码为“127083”。

本次向不特定对象发行的可转债规模为 483,600.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 48,360,000 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 3 月 23 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 483,600.00 万元的部分由联席主承销商组建承销团包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 3 月 24 日（T 日）结束，本次发行向原股东优先配售山路转债总计为 39,177,187 张，即 3,917,718,700.00 元，占本次发行总量的 81.01%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2023 年 3 月 28 日（T+2 日）结束。根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的联席主承销商做出如下统计：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：9,033,917

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：903,391,700.00

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：148,893

4、网上投资者放弃认购金额（元）：14,889,300.00

三、承销团包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由联席主承销商组建承销团包销。此外，《山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 3 张由联席主承销商组建承销团包销。本次发行承销团包销可转债的数量合计为 148,896 张，包销金额为 14,889,600.00 元，包销比例为 0.31%。

2023 年 3 月 30 日（T+4 日），保荐机构（联席主承销商）将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至承销团成员指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

1、保荐机构（联席主承销商）：广发证券股份有限公司
法定代表人：林传辉
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
联系人：资本市场部
电话：020-66336594、66336595

2、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：贺青
住所：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 层
联系人：资本市场部
电话：021-38676888

3、联席主承销商：兴业证券股份有限公司
法定代表人：杨华辉
住所：福建省福州市湖东路 268 号
联系人：销售交易业务总部
电话：021-20370806

发行人：山东高速路桥集团股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：广发证券股份有限公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：兴业证券股份有限公司
2023 年 3 月 30 日

证券代码：002759 证券简称：天际股份 公告编号：2023-013

天际新能源科技股份有限公司
2022 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 408,552,567 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.7 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天际股份	股票代码	002759
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑文龙	周桂生	
办公地址	广东省汕头市潮汕路金园工业城 12-12 片区	广东省汕头市潮汕路金园工业城 12-12 片区	
传真	0754-88116816	0754-88116816	
电话	0754-88118888	0754-88118888	
电子信箱	zwl@tonze.com	zgs@tonze.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、公司锂电材料业务

（一）业务范围

公司主要研发、生产六氟磷酸锂及新型锂盐、添加剂产品，包括双氟代磺酰亚胺锂、二氟磷酸锂、草酸二氟硼酸锂、双草酸硼酸锂等及氟化盐系列产品。公司主要产品六氟磷酸锂是锂电池的重要原材料。锂离子电池的原材料可分为正极、负极、隔膜和电解液四大类。锂离子电池主要依靠锂离子在正极和负极之间往返的嵌入和脱嵌来完成充放电的过程。作为四大材料之一的电解液，在电池正负极之间起到传导输送能量的作用。电解质是电解液的核心组成部分，六氟磷酸锂是主要电解质材料，目前从对电解质的性能要求来看，六氟磷酸锂综合性能最好。六氟磷酸锂主要应用于储能电池、动力电池及数码、照明系列锂电池等产品中。

（二）所在行业现状及发展前景

1.电解质介绍

锂离子电池的原材料可分为正极、负极、隔膜和电解液四大类。锂离子电池的反应原理决定了一个电极在组装前处于嵌锂状态，一般选择相对锂而言电位大于 3V 且在空气中稳定的嵌锂过渡金属氧化物做正极，如 $LiCoO_2$、$LiNiO_2$、$LiMn_2O_4$；做为负极的材料则选择电位尽可能接近锂电位的可嵌入锂化合物，如各种碳材料包括天然石墨、合成石墨等；电解液采用 $LiPF_6$ 的乙烯碳酸脂（EC）、丙烯碳酸脂（PC）和低粘度二乙基碳酸脂（DEC）等烷基碳酸脂搭配的混合溶剂体系；隔膜采用聚烯微多孔膜如 PE、PP 或它们复合膜。

作为四大原材料之一的电解液在电池正负极之间起到传导输送能量的作用，直接影响锂离子电池的比容量、工作温度范围、循环效率和安全性能，一般由高纯度有机溶剂、电解质、添加剂等材料在一定条件下，按一定比例配制而成。由于锂离子电池负极的电位与锂接近，比较活泼，在水溶液体系中不稳定，必须使用非水、非质子性有机溶剂作为锂离子的载体；电解质锂盐是提供锂离子的源泉，保证电池在充放电循环过程中有足够的锂离子在正负极来回往返，从而实现可逆循环，因此必须保证电极与电解液之间没有副反应发生；为了满足以上要求就需要在电解液生产过程中控制有机溶剂和锂盐的纯度和水分等指标，以确保电解液在电池工作时充分、有效的发挥作用。电解液其核心竞争力在于配方和高品质的电解质，供需瓶颈最终落脚点在电解质上。

电解质作为电解液的核心组成部分，该原材料成本占电解液生产成本的 50%，并且直接影响锂离子电池的容量、内阻、倍率充放电性能、循环寿命、自放电特性等各种关键性能。

从电解液的构成来看，六氟磷酸锂、溶剂、添加剂等核心原材料占比约 90%，其中六氟磷酸锂占比达 35%-40%。

2、行业发展概况

锂电池主要应用于新能源汽车、储能及消费电子领域，下游应用领域的快速成长形成了对上游关键材料六氟磷酸锂的巨大需求。近些年，随着全球能源危机和环境污染问题日益突出，节能环保有关行业的发展被高度重视，发展新能源汽车成为行业趋势，在其推动下，产业链各环节快速发展，市场规模日益扩大。全球新能源汽车市场的快速发展，使得动力锂离子电池出货量增长迅速。根据伊维经济研究院（EV Tank）、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书（2023 年）》，2022 年，全球锂离子电池总体出货量 957.7GWh，同比大幅增长 70.3%。其中，全球汽车动力电池出货量为 684.2GWh，同比增长 84.4%；中国的动力锂离子电池出货量由 2016 年的 30.5GWh 增长到 2021 年的 220.0GWh，同比增长 160.4%，占全球动力电池出货比例已近 60%。此外，GGII 数据显示，2022 年中国动力电池市场出货量 480GWh，同比增长超 1 倍。

基于动力锂电池、储能锂电池出货量的快速增长，上游关键原材料电解液及其主要原材料六氟磷酸锂市场需求不断提升。根据伊维经济研究院数据显示，2022 年，全球锂离子电池电解液出货量达到 104.3 万吨，同比增长 70.4%。中国电解液出货量同比增长 75.7%，达到 89.1 万吨，在全球电解液中的占比增长至 85.4%。同时，预计 2025 年全球锂离子电池电解液需求量将达到 272.6 万吨，2030 年电解液需求量或将超过 800 万吨。按照六氟磷酸锂添加比例 12.5%测算，预计到 2025 年全球六氟磷酸锂的需求量约为 34.08 万吨。

公司的主要产品六氟磷酸锂是锂离子电池主要原材料电解液的主要电解质之一。由于上下游供需的联动，市场拉动了六氟磷酸锂需求。公司与国泰华荣、比亚迪、新宙邦等锂离子电解液行业领先企业深度合作，为下游企业提供源源不断的优质产品。

（三）公司在行业中地位

截至报告期末，公司全资子公司新泰材料六氟磷酸锂现有年产能 8160 吨，控股子公司泰际材料六氟磷酸锂现有年产能 10000 吨，公司六氟磷酸锂总年产能达 18160 吨，位居行业前列。

二、公司家电业务

本公司以满足消费者健康、营养、美味、便利的烹饪饮食需求为宗旨，主要致力于将现代科学技术与传统陶瓷烹饪相结合的陶瓷烹饪家电、电热水壶的研发、生产和销售。

本公司的主要产品陶瓷烹饪电器，包括：陶瓷隔水炖、陶瓷电炖盅、陶瓷电炖锅、陶瓷电饭煲、陶瓷煮粥锅、陶瓷养生煲等。

陶瓷器皿用于食物炖煮，在中国有着悠久的历史。本公司研发的陶瓷内胆烹饪电器与金属内胆烹饪电器相比，不但在功能方面具有替代性，还因陶瓷炖煮的食物具有营养好、口感佳、不串味、不失水以及陶瓷器皿易清洗、不吸附异味等优点而越来越受到广大消费者的喜爱。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	6,218,093,397.23	4,551,111,837.47	36.63%	3,238,307,886.66
归属于上市公司股东的净资产	3,810,657,869.76	3,412,971,683.26	11.65%	2,667,938,138.35
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	3,274,624,049.68	2,252,564,970.63	45.37%	742,829,810.73
归属于上市公司股东的净利润	526,296,903.17	745,033,544.91	-29.36%	-10,779,865.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	528,169,046.49	740,537,745.70	-28.68%	-17,210,562.77
经营活动产生的现金流量净额	919,385,850.98	685,345,084.42	34.15%	38,737,079.27
基本每股收益（元/股）	1.31	1.85	-29.19%	-0.03
稀释每股收益（元/股）	1.31	1.85	-29.19%	-0.03
加权平均净资产收益率	14.73%	24.50%	-9.77%	-0.40%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,002,178,825.13	623,078,904.82	774,826,628.92	874,539,690.81
归属于上市公司股东的净利润	410,600,549.44	91,829,552.84	40,253,828.71	-16,387,027.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	410,875,450.86	91,806,836.57	40,676,742.65	-15,189,983.59
经营活动产生的现金流量净额	377,200,303.76	484,816,270.25	171,045,147.84	-113,675,870.87

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	71,316	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	80,256	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

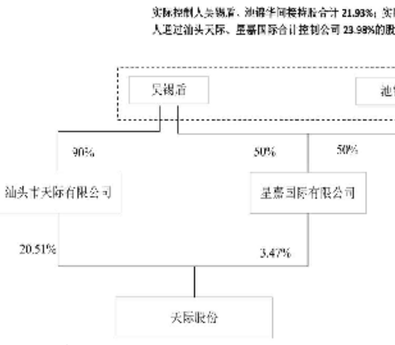
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
汕头市天际有限公司	境内非国有法人	20.51%	83,779,180	0	质押	50,547,000
常熟市新华化工有限公司	境内非国有法人	11.01%	44,989,710	0		
星嘉国际有限公司	境外法人	3.47%	14,161,540	0		
黄锐富	境内自然人	1.88%	7,700,000	0		
深圳市兴创源投资有限公司	境内非国有法人	1.35%	5,500,904	0		
吴锭平	境内自然人	0.53%	2,150,000	0		
# 史连明	境内自然人	0.39%	1,595,600	0		
陶义锋	境内自然人	0.33%	1,350,000	0		
朱桂华	境内自然人	0.32%	1,290,000	0		
汕头市信达彩印包装材料有限公司	境内非国有法人	0.31%	1,255,200	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东汕头天际及股东星嘉国际实际控制人为吴锡盾先生、池锦华女士，上述两股东为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东史连明通过信用担保账户持有公司股份数量 1530000 股。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系


实际控制人吴锡盾、池锦华间接持股合计 21.93%；实际控制人通过汕头天际、星嘉国际合计控制公司 23.98%的股份。
吴锡盾
池锦华
90%
50%
50%
汕头市天际有限公司
星嘉国际有限公司
20.51%
3.47%
天际股份

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

1、报告期内，公司全资子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司投资建设的项目已取得《广东省企业投资项目备案证》《建设工程规划许可证》《建设用地规划许可证》《建筑工程施工许可证》并具备开工条件。该项目主体工程自 2022 年 3 月份开工建设以来，进展顺利，截至报告期末，项目一期主体工程已完成封顶。

2、新泰材料凭借多年六氟磷酸锂生产研发经验及技术沉淀，公司对原年产能 8160 吨的六氟磷酸锂生产进行工艺优化，利用六氟磷酸锂车间（综合车间和综合车间二）、氟化盐和氯化钙、氯化纳车间（综合车间三）、辅助车间、仓库、罐区等进行技改。报告期内，该技改项目获得了苏州市生态环境局苏环评审[2022]9 号环境影响报告书的批复。项目技改仍在进行中，技改完成后，公司该六氟磷酸锂生产装置年产能增加至 12000 吨。

3、由于新能源汽车行业蓬勃发展，对动力电池的需求大幅度增长，从而拉动了六氟磷酸锂的市场需求，公司电锂材料业务收入比重大幅提升，公司将经营重心向锂电材料业务倾斜。经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过，公司名称变更为“天际新能源科技股份有限公司”，同时，公司将现有的小家电业务存货、固定资产及土地、债务及人员等划转至全资子公司天际电器实业、天际健康。

4、根据中国证监会《关于全面实行股票发行注册制前后相关行政许可事项过渡期安排的通知》、深圳证券交易所《关于全面实行股票发行注册制相关审核工作衔接安排的通知》（深证上[2023]52 号）的要求，公司向深圳证券交易所报送向特定对象发行股票项目申请，并已获受理。公司本次向特定对象发行股票事项尚需经深交所审核，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册文件及其时间尚存在不确定性。公司将根据本次向特定对象发行股票事项的审核注册进展情况，及时履行信息披露义务。

其它重大事项已作临时公告披露。

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-014

天际新能源科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2023 年 3 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 10 日前以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过了《关于＜天际新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要＞的议案》；

公司董事、监事及高级管理人员出具书面确认意见，保证公司 2022 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

《天际新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，《天际新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》与《证券日报》。

2、审议通过了《关于＜天际新能源科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告＞的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

公司独立董事同时向公司董事会递交了 2022 年度述职报告，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职，《独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

3、审议通过了《关于＜天际新能源科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告＞的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

4、审议通过了《关于＜天际新能源科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告＞的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于＜天际新能源科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告＞的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

公司独立董事发表了独立意见，《天际新能源科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网。

7、审议通过了《关于核定公司董事 2022 年度薪酬的议案》；

公司董事薪酬的表决情况如下（董事对自己的薪酬回避表决）：

（1）董事长兼总经理吴锡盾先生薪酬情况详见《2022 年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事吴锡盾先生回避表决。

（2）董事兼副总经理陶惠平先生薪酬情况详见《2022 年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事陶惠平先生回避表决。

（3）董事、副总经理兼董事会秘书郑文龙先生薪酬情况详见《2022 年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事郑文龙先生回避表决。

（4）董事陈俊明先生薪酬情况详见《2022 年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事陈俊明先生回避表决。

（5）独立董事俞俊雄先生薪酬情况详见《2022 年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事俞俊雄先生回避表决。

（6）独立董事余超生先生薪酬情况详见《2022 年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事余超生先生回避表决。

（7）独立董事陈名芹先生薪酬情况详见《2022 年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事陈名芹先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于核定公司监事 2022 年度薪酬的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

关于公司监事 2022 年度薪酬情况详见《2022 年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

9、审议通过了《关于核定公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

除兼任董事外其它高级管理人员 2022 年度薪酬情况详见《2022 年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

《关于会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网。

11、审议通过了《关于对 2022 年年末存货计提减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，财务数据能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

独立董事对该事项发表了独立意见。《关于对 2022 年年末六氟磷酸锂业务相关存货计提减值准备的公告》详见内容详见巨潮资讯网。

12、审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

《关于 2023 年度向银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网。

13、审议通过了《关于召开天际新能源科技股份有限公司 2022 年度股东大会的议案》；

董事会定于 2023 年 4 月 24 日召开天际新能源科技股份有限公司 2022 年度股东大会。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-021

天际新能源科技股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知

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。

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第四届董事会第二十二次会议决议，决定于 2023 年 4 月 24 日召开公司 2022 年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：公司 2022 年年度股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。根据 2023 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第二十二次会议决议，公司将召开 2022 年年度股东大会。

3. 本次年度股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023 年 4 月 24 日下午 15:00；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 4 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

6. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2023 年 4 月 19 日（星期三）。

7. 出席对象：

（1）于 2023 年 4 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点：汕头市潮汕路金园工业城 12-12 片区天际新能源科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1. 本次提交股东大会表决的提案名称：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<天际新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要>的议案》	√
2.00	《关于<天际新能源科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<天际新能源科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于核定公司董事 2022 年度薪酬的议案》	√
6.00	《关于核定公司监事 2022 年度薪酬的议案》	√
7.00	《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》	√
8.00	《关于<天际新能源科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》	√

2. 上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，并同意提交至公司 2022 年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

3. 根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。公司独立董事将在 2022 年度股东大会上进行述职。

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，办理登记手续。

（2）自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，办理登记手续。

（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，并及时电告确认。

2、登记时间：2023 年 4 月 21 日（上午 10:00—11:30，下午 14:00—16:00）。

3、登记地点：汕头市潮汕路金园工业城 12-12 片区，公司董事会办公室。

4、联系人：郑文龙 联系电话：0754-88118888-2116，传真：0754-88116816。

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前 20 分钟签到进场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、第四届监事会第十九次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

天际新能源科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362759”；投票简称为“天际投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023 年 4 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 24 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 4 月 24 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

天际新能源科技股份有限公司

2022 年度股东大会表决投票授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人／单位出席天际新能源科技股份有限公司 2022 年度股东大会。本人／单位授权 （先生／女士）对以下表决事项进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

□对本次股东大会提案的明确投票意见指示（按下表格式列示）；

□没有明确投票指示：由受托人按自己的意见投票。

本次股东大会议案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<天际新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要>的议案》	√			
2.00	《关于<天际新能源科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<天际新能源科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于核定公司董事 2022 年度薪酬的议案》	√			
6.00	《关于核定公司监事 2022 年度薪酬的议案》	√			
7.00	《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》	√			
8.00	《关于<天际新能源科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》	√			

委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号： 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人联系电话： 年 月 日

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-015

天际新能源科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2023 年 3 月 29 日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 10 日前以书面方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议议案情况

（一）审议通过了《关于＜天际新能源科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告＞的议案》；

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于＜天际新能源科技股份有限公司 2022 年财务决算报告＞的议案》；

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

监事会认为：利润分配预案符合公司生产经营的实际情况，没有损害全体股东，符合公司远期规划布局的需要，同意将本预案提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于＜天际新能源科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告＞的议案》；

监事会认为：2022 年度，公司完善了内部控制制度，公司内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策等各个方面规范、严格、有效，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《2022 年度内部控制评价报告》无异议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

（五）审议通过了《关于＜天际新能源科技股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要＞的议案》；

监事会认为：董事会编制和审核天际新能源科技股份有限公司《2022 年年度报告》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。

全体监事签署书面确认意见，保证公司及时、公平地披露 2022 年年度报告，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为，公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求和公司 实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

（七）审议通过了《关于对 2022 年年末存货计提减值准备的议案》；

监事会认为，董事会审议本次计提资产减值准备事项程序符合《公司章程》《企业会计准则》等相关规定，公司本次计提资产减值准备能够如实地反映公司的资产状况和价值，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告

天际新能源科技股份有限公司监事会
2023 年 3 月 30 日

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-016

天际新能源科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，现将该分配预案的基本情况公告如下：

一、公司 2022 年度利润分配预案的基本情况

根据大华会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 526,296,903.17 元，加上以前年度累积未分配利润，可供股东分配的利润 1,400,475,482.59 元。

以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 408,552,567 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.7 元人民币（含税），共计分配现金红利为 110,309,193.09 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、公司《章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2022 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。独立董事对该预案发表了同意的独立意见，该利润分配预案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议。

二、独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》及相关法律法规的相关规定，有利于分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的利益，且与公司经营业绩及未来发展相匹配。因此，同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为，利润分配预案符合公司生产经营的实际情况，没有损害全体股东，符合公司远期规划布局的需要，同意将本预案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事发表的独立意见。

特此公告

天际新能源科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-020

天际新能源科技股份有限公司
关于 2023 年度向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2023 年 3 月 29 日第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》，相关情况如下：

根据公司及控股子公司 2023 年度经营计划对资金的需求，公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币 40 亿元的综合授信额度。以上授信额度为公司及控股子公司可使用的综合授信最高限额，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。最终额度以各家银行实际审批的授信额度为准。

授信业务包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款等业务品种。

公司董事会授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据公司及控股子公司的实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：办理综合业务授信额度银行、授信品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的确定；办理综合业务授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；与办理综合业务授信额度相关的其他事项。

本事项尚需提交股东大会审议。本次申请综合业务授信额度有效期：自股东大会审议通过该议案之日起 12 个月内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。

特此公告

天际新能源科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-019

天际新能源科技股份有限公司
关于举办 2022 年度业绩说明会的通知

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。

天际新能源科技股份有限公司（以下简称 “公司”）将于 2023 年 4 月 14 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 在全景网举行 2022 年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

一、公司出席人员

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴锡盾先生，董事兼董事会秘书郑文龙先生，独立董事俞俊雄先生，财务总监杨志轩先生。

二、投资者问题征集方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 14 日 12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-018

天际新能源科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，对公司会计政策进行相应变更，具体情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

根据上述文件的要求，公司对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一）变更日期

公司根据上文件的规定执行。

（二）变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行财政部颁布的《准则解释第 15 号》和《准 则解释第 16 号》。除上述变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》等相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更，按要求执行《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号、执行《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号均对公司可比期间财务报表无重大影响。

四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

独立董事认为：公司根据财政部修订发布的企业会计准则的要求，对公司会计政策进行的相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为，公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求和公司 实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、第四届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-017

天际新能源科技股份有限公司
关于对 2022 年年末六氟磷酸锂业务相关存货计提减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于对 2022 年年末存货计提减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的概述

1、本次计提资产减值准备主要原因

由于六氟磷酸锂的上游主要原材料碳酸锂价格快速大幅下跌，在价格传导作用影响下，六氟磷酸锂市场价格出现大幅下跌，导致公司六氟磷酸锂业务相关的存货（包括原材料、产成品、在产品等）出现减值迹象，按会计准则相关规定，需要计提相应减值准备。

2、计提资产减值的方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

3、本次计提资产减值金额

经公司财务部门测算和会计师事务所审计，本次计提六氟磷酸锂业务相关存货减值准备总金额为 8175.74 万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提存货减值准备，将导致公司 2022 年度利润总额减少 8175.74 万元。

上述数据已经公司大华会计师事务（特殊普通合伙）审计。

三、董事会关于公司计提资产减值准备合理性说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，财务数据能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

四、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，计提依据充分，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备事项。

五、监事会意见

董事会审议本次计提资产减值准备事项程序符合《公司章程》《企业会计准则》等相关规定，公司本次计提资产减值准备能够如实地反映公司的资产状况和价值，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、第四届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日