

证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2023-041

山东赫达集团股份有限公司 独立董事提名声明

本人(山东赫达集团股份有限公司)董事会议提名人(下称“提名”)为山东赫达集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,现就提名事宜声明如下:

一、提名人的基本情况

提名,姓名为:王敬涛,男,汉族,1966年12月出生,本科学历,高级工程师,曾任山东赫达集团股份有限公司总工程师、副总经理、财务总监等职务,现任山东赫达集团股份有限公司总工程师、副总经理、财务总监等职务。提名人在最近十二个月内未受过中国证监会行政处罚,也未受过证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

二、提名人的任职资格

提名符合《中华人民共和国公司法》第一百六十九条等规定,符合《上市公司独立董事管理办法》等规定,符合《上海证券交易所上市公司独立董事任职资格审查管理办法》等规定,符合《深圳证券交易所上市公司独立董事任职资格审查管理办法》等规定,符合《深圳证券交易所上市公司独立董事任职资格审查管理办法》等规定。

三、提名人的提名程序

提名符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定。

四、提名人的提名理由

提名符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定。

五、提名人的提名承诺

提名符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定。

六、提名人的提名声明

提名符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定。

七、提名人的提名声明

提名符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定。

八、提名人的提名声明

提名符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定。

九、提名人的提名声明

提名符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定。

十、提名人的提名声明

提名符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定。

十一、提名人的提名声明

提名符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定。

十二、提名人的提名声明

提名符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定。

十三、提名人的提名声明

提名符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定。

十四、提名人的提名声明

提名符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定。

十五、提名人的提名声明

提名符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定。

十六、提名人的提名声明

提名符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定。

十七、提名人的提名声明

提名符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定。

十八、提名人的提名声明

提名符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定。

十九、提名人的提名声明

提名符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定。

二十、提名人的提名声明

提名符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定。

证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2023-042

山东赫达集团股份有限公司 独立董事提名声明

本人(山东赫达集团股份有限公司)董事会议提名人(下称“提名”)为山东赫达集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,现就提名事宜声明如下:

一、提名人的基本情况

提名,姓名为:王敬涛,男,汉族,1966年12月出生,本科学历,高级工程师,曾任山东赫达集团股份有限公司总工程师、副总经理、财务总监等职务,现任山东赫达集团股份有限公司总工程师、副总经理、财务总监等职务。提名人在最近十二个月内未受过中国证监会行政处罚,也未受过证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

二、提名人的任职资格

提名符合《中华人民共和国公司法》第一百六十九条等规定,符合《上市公司独立董事管理办法》等规定,符合《上海证券交易所上市公司独立董事任职资格审查管理办法》等规定,符合《深圳证券交易所上市公司独立董事任职资格审查管理办法》等规定,符合《深圳证券交易所上市公司独立董事任职资格审查管理办法》等规定。

三、提名人的提名程序

提名符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定。

四、提名人的提名理由

提名符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定。

五、提名人的提名承诺

提名符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定。

六、提名人的提名声明

提名符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定。

七、提名人的提名声明

提名符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定。

八、提名人的提名声明

提名符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定。

九、提名人的提名声明

提名符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定。

十、提名人的提名声明

提名符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定。

十一、提名人的提名声明

提名符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定。

十二、提名人的提名声明

提名符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定。

十三、提名人的提名声明

提名符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定。

十四、提名人的提名声明

提名符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定。

十五、提名人的提名声明

提名符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定。

十六、提名人的提名声明

提名符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定。

十七、提名人的提名声明

提名符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定。

十八、提名人的提名声明

提名符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定。

十九、提名人的提名声明

提名符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定。

二十、提名人的提名声明

提名符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定。

证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2023-043

山东赫达集团股份有限公司 关于延长期向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

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

山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议,于2023年4月25日召开,审议通过了《关于延长期向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定,现将本次发行可转换公司债券的决议有效期及相关授权有效期公告如下:

一、决议有效期

本次发行可转换公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。如本次发行可转换公司债券的决议有效期届满,且公司未在本次发行可转换公司债券决议有效期届满前召开股东大会,则本次发行可转换公司债券的决议有效期自动延长十二个月。

二、授权有效期

本次发行可转换公司债券的授权有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。如本次发行可转换公司债券的授权有效期届满,且公司未在本次发行可转换公司债券授权有效期届满前召开股东大会,则本次发行可转换公司债券的授权有效期自动延长十二个月。

证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2023-020

山东赫达集团股份有限公司 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,投资者应当到上海证券交易所网站等途径仔细阅读年度报告全文,并以此作为作出投资决策的依据。

二、主要财务数据和指标

2022年营业收入:146,888.06万元,同比增长12.7%;归属于上市公司股东的净利润:14,688.06万元,同比增长12.7%。

三、主要业务板块

1. 纤维增强塑料:主要产品为玻璃纤维增强塑料(GFRP),广泛应用于建筑、汽车、船舶等领域。

2. 纤维增强复合材料:主要产品为碳纤维增强塑料(CFRP),广泛应用于航空航天、汽车、船舶等领域。

3. 纤维增强塑料:主要产品为玻璃纤维增强塑料(GFRP),广泛应用于建筑、汽车、船舶等领域。

证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2023-044

山东赫达集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定,现将公司前次募集资金使用情况专项报告公告如下:

一、募集资金的基本情况

前次募集资金总额为146,888.06万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为146,888.06万元。

二、募集资金的存放与使用

前次募集资金存放于募集资金专户,截至2022年12月31日,募集资金专户余额为146,888.06万元。

三、募集资金的使用情况

前次募集资金主要用于偿还银行贷款、补充流动资金、偿还公司债券等用途。

证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2023-045

山东赫达集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会已于2023年5月10日届满,根据《上市公司章程》等有关规定,现进行第九届监事会换届选举。

一、换届选举的基本情况

第九届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事2名,非职工代表监事1名。第九届监事会将于2023年5月10日召开第一次会议。

二、换届选举的提名程序

第九届监事会的提名程序符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定,符合《上市公司章程》等规定。

证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2023-048

山东赫达集团股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告

本公司及监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。

山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年4月26日(星期三)下午15:00-17:00,在“上证路演中心”举行2022年度业绩说明会。

一、会议时间

2023年4月26日(星期三)下午15:00-17:00。

二、会议地点

上证路演中心(网址:www.sse.com.cn)。

三、参会人员

公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。

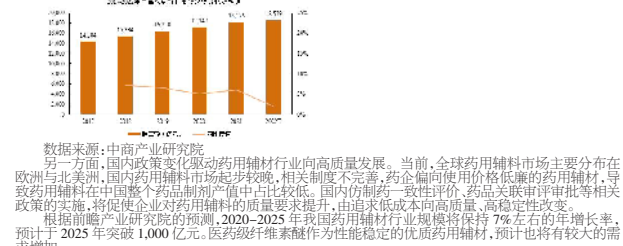
四、会议内容

2022年度经营业绩、财务状况、发展战略、投资者关系管理等。

纤维增强塑料:轻量化趋势下的新宠

随着全球对轻量化材料的追求,纤维增强塑料(FRP)在建筑、汽车、船舶等领域的应用日益广泛。FRP具有强度高、重量轻、耐腐蚀等优点,是替代传统金属材料的重要选择。

在建筑领域,FRP可用于加固桥梁、隧道、涵洞等结构,提高结构的承载能力和耐久性。在汽车领域,FRP可用于制造轻量化车身,降低油耗,提高燃油经济性。在船舶领域,FRP可用于制造船体、甲板等部件,减轻重量,提高航速。



纤维增强塑料:轻量化趋势下的新宠

随着全球对轻量化材料的追求,纤维增强塑料(FRP)在建筑、汽车、船舶等领域的应用日益广泛。FRP具有强度高、重量轻、耐腐蚀等优点,是替代传统金属材料的重要选择。

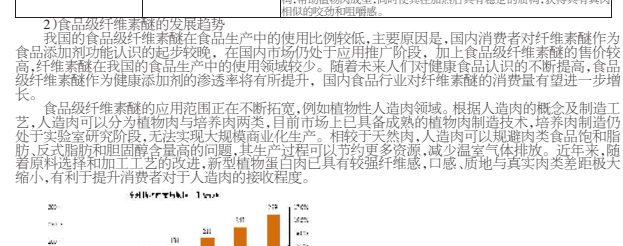
在建筑领域,FRP可用于加固桥梁、隧道、涵洞等结构,提高结构的承载能力和耐久性。在汽车领域,FRP可用于制造轻量化车身,降低油耗,提高燃油经济性。在船舶领域,FRP可用于制造船体、甲板等部件,减轻重量,提高航速。



纤维增强塑料:轻量化趋势下的新宠

随着全球对轻量化材料的追求,纤维增强塑料(FRP)在建筑、汽车、船舶等领域的应用日益广泛。FRP具有强度高、重量轻、耐腐蚀等优点,是替代传统金属材料的重要选择。

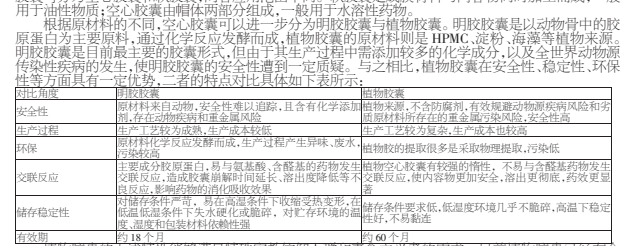
在建筑领域,FRP可用于加固桥梁、隧道、涵洞等结构,提高结构的承载能力和耐久性。在汽车领域,FRP可用于制造轻量化车身,降低油耗,提高燃油经济性。在船舶领域,FRP可用于制造船体、甲板等部件,减轻重量,提高航速。



纤维增强塑料:轻量化趋势下的新宠

随着全球对轻量化材料的追求,纤维增强塑料(FRP)在建筑、汽车、船舶等领域的应用日益广泛。FRP具有强度高、重量轻、耐腐蚀等优点,是替代传统金属材料的重要选择。

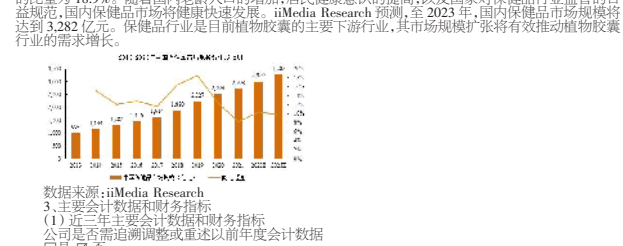
在建筑领域,FRP可用于加固桥梁、隧道、涵洞等结构,提高结构的承载能力和耐久性。在汽车领域,FRP可用于制造轻量化车身,降低油耗,提高燃油经济性。在船舶领域,FRP可用于制造船体、甲板等部件,减轻重量,提高航速。



纤维增强塑料:轻量化趋势下的新宠

随着全球对轻量化材料的追求,纤维增强塑料(FRP)在建筑、汽车、船舶等领域的应用日益广泛。FRP具有强度高、重量轻、耐腐蚀等优点,是替代传统金属材料的重要选择。

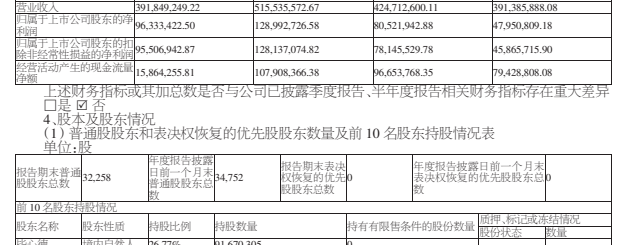
在建筑领域,FRP可用于加固桥梁、隧道、涵洞等结构,提高结构的承载能力和耐久性。在汽车领域,FRP可用于制造轻量化车身,降低油耗,提高燃油经济性。在船舶领域,FRP可用于制造船体、甲板等部件,减轻重量,提高航速。



纤维增强塑料:轻量化趋势下的新宠

随着全球对轻量化材料的追求,纤维增强塑料(FRP)在建筑、汽车、船舶等领域的应用日益广泛。FRP具有强度高、重量轻、耐腐蚀等优点,是替代传统金属材料的重要选择。

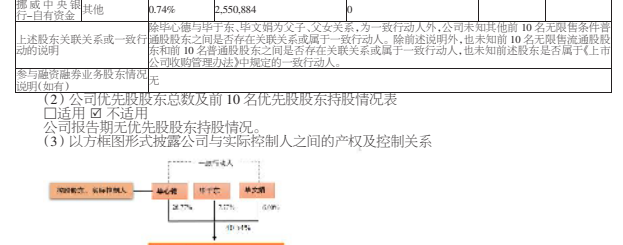
在建筑领域,FRP可用于加固桥梁、隧道、涵洞等结构,提高结构的承载能力和耐久性。在汽车领域,FRP可用于制造轻量化车身,降低油耗,提高燃油经济性。在船舶领域,FRP可用于制造船体、甲板等部件,减轻重量,提高航速。



纤维增强塑料:轻量化趋势下的新宠

随着全球对轻量化材料的追求,纤维增强塑料(FRP)在建筑、汽车、船舶等领域的应用日益广泛。FRP具有强度高、重量轻、耐腐蚀等优点,是替代传统金属材料的重要选择。

在建筑领域,FRP可用于加固桥梁、隧道、涵洞等结构,提高结构的承载能力和耐久性。在汽车领域,FRP可用于制造轻量化车身,降低油耗,提高燃油经济性。在船舶领域,FRP可用于制造船体、甲板等部件,减轻重量,提高航速。



纤维增强塑料:轻量化趋势下的新宠

随着全球对轻量化材料的追求,纤维增强塑料(FRP)在建筑、汽车、船舶等领域的应用日益广泛。FRP具有强度高、重量轻、耐腐蚀等优点,是替代传统金属材料的重要选择。

在建筑领域,FRP可用于加固桥梁、隧道、涵洞等结构,提高结构的承载能力和耐久性。在汽车领域,FRP可用于制造轻量化车身,降低油耗,提高燃油经济性。在船舶领域,FRP可用于制造船体、甲板等部件,减轻重量,提高航速。