证券代码:600756 证券简称:浪潮软件

浪潮软件股份有限公司 2023 年第一季度报告

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、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。

第一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(%)
营业收入	439,533,946.89	24.66
归属于上市公司股东的净利润	4,399,073.39	590.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,927,447.29	1,196.63
经营活动产生的现金流量净额	−216,529,364.47	不适用
基本每股收益(元/股)	0.01	590.19
稀释每股收益(元/股)	0.01	590.19
加权平均净资产收益率(%)	0.20	增加 0.17 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	4,494,086,651.44	4,586,240,155.08	−2.01
归属于上市公司股东的所有者权益	2,234,114,264.61	2,229,715,191.22	0.20

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	879.58	
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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	553,731.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−8.16	
减:所得税影响额	82,966.92	
少数股东权益影响额(税后)	9.42	
合计	471,626.10	

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项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额	原因
增值税加计抵减	1,742,425.29	与公司正常经营业务密切相关且持续享受
软件增值税退税	1,092,364.76	与公司正常经营业务密切相关且持续享受

(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	590.19	主要系公司电子商务领域收入增长,毛利增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,196.63	同上
基本每股收益(元/股)	590.19	同上
稀释每股收益(元/股)	590.19	同上
经营活动产生的现金流量净额	−3,857.12	主要系当期销售回款减少所致

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	60,826	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

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
浪潮软件科技有限公司	国有法人	61,881,000	19.09	0	无	0
武汉睿福德投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3,229,394	1.00	0	未知	
闫维平	境内自然人	2,910,005	0.90	0	未知	
刘宗辉	境内自然人	2,846,103	0.88	0	未知	
赵功锋	境内自然人	2,517,776	0.78	0	未知	
交通银行股份有限公司-信澧核心科技混合型证券投资基金	其他	1,805,298	0.56	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,685,382	0.52	0	未知	
沿犇浩	境内自然人	1,660,000	0.51	0	未知	
国通信托有限责任公司-国通金 2 号集合资金信托计划	其他	1,600,000	0.49	0	未知	
瞿均皓	境内自然人	1,551,900	0.48	0	未知	

前 10 名无限售条件股东持股情况

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
浪潮软件科技有限公司	61,881,000	人民币普通股	61,881,000
武汉睿福德投资管理中心(有限合伙)	3,229,394	人民币普通股	3,229,394
闫维平	2,910,005	人民币普通股	2,910,005
刘宗辉	2,846,103	人民币普通股	2,846,103
赵功锋	2,517,776	人民币普通股	2,517,776
交通银行股份有限公司-信澧核心科技混合型证券投资基金	1,805,298	人民币普通股	1,805,298
中国工商银行股份有限公司-诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	1,685,382	人民币普通股	1,685,382
沿犇浩	1,660,000	人民币普通股	1,660,000
国通信托有限责任公司-国通金 2 号集合资金信托计划	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
瞿均皓	1,551,900	人民币普通股	1,551,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东之间未知是否存在关联关系或一致行动		
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

2023 年 3 月 31 日

编制单位:浪潮软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,011,942,080.12	1,244,026,602.86
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	4,404,125.44	4,208,223.45
应收账款	712,148,347.32	620,967,755.71
应收款项融资	50,000.00	870,000.00
预付款项	40,531,292.53	33,324,997.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	99,549,932.67	96,209,431.82
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	761,048,247.07	714,614,462.75
合同资产	59,508,275.70	62,346,893.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,634,261.86	1,607,375.20
其他流动资产	51,051,291.12	51,124,276.36
流动资产合计	2,741,867,853.82	2,829,300,019.25
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	12,119,517.22	11,875,240.79
长期股权投资	484,687,376.48	481,214,184.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	172,298,666.32	173,634,848.81
固定资产	74,055,054.03	75,689,077.12
在建工程	831,559,426.05	830,416,232.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	104,887,047.38	115,130,334.89
开发支出	28,312,481.28	20,676,676.68
商誉		
长期待摊费用	673,172.63	916,960.72
递延所得税资产	42,947,158.45	46,707,681.66
其他非流动资产	678,897.79	678,897.79
非流动资产合计	1,752,218,797.62	1,756,940,135.83
资产总计	4,494,086,651.44	4,586,240,155.08
流动负债:		
短期借款		
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		4,956,000.00
应付账款	1,000,106,818.87	1,035,794,774.71
预收款项		
合同负债	973,481,479.37	1,049,225,068.68
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	145,281,628.96	122,065,708.09
应交税费	7,380,608.32	8,235,437.89
其他应付款	87,479,303.61	83,020,024.47
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		5,018,999.98
其他流动负债	42,829,514.76	45,589,579.47
流动负债合计	2,256,559,353.89	2,353,905,593.29
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,252,452.77	2,252,452.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,252,452.77	2,252,452.77
负债合计	2,258,811,806.66	2,356,158,046.06
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	324,098,753.00	324,098,753.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,055,548,374.87	1,055,548,374.87
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,150,663.25	97,150,663.25
一般风险准备		
未分配利润	757,316,473.49	752,917,400.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,234,114,264.61	2,229,715,191.22
少数股东权益	1,160,580.17	366,917.80
所有者权益(或股东权益)合计	2,235,274,844.78	2,230,082,109.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,494,086,651.44	4,586,240,155.08

公司负责人:赵绍祥 主管会计工作负责人:纪磊 会计机构负责人:张玉新

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:浪潮软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	439,533,946.89	352,585,552.99
其中:营业收入	439,533,946.89	352,585,552.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	441,250,783.66	357,337,104.72
其中:营业成本	290,136,980.67	227,865,938.48
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	1,000,537.37	888,153.16
销售费用	28,305,052.20	27,932,523.04
管理费用	71,810,306.94	64,328,352.16
研发费用	57,479,341.49	49,516,705.68
财务费用	−7,481,435.02	−13,194,567.80
其中:利息费用	73,001.02	103,416.65
利息收入	7,639,066.77	13,393,634.53
加:其他收益	3,338,521.07	4,564,035.10
投资收益(损失以"−"号填列)	3,473,192.05	356,838.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,473,192.05	356,838.02
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)	2,949,522.59	1,552,574.04
资产减值损失(损失以"−"号填列)	206,180.46	−37,840.26
资产处置收益(损失以"−"号填列)	879.58	12,739.15
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	8,251,458.98	1,696,794.32
加:营业外收入	50,000.00	
减:营业外支出	8.16	
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	8,301,450.82	1,696,794.32
减:所得税费用	4,108,715.05	1,040,602.04
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	4,192,735.76	656,192.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	4,192,735.76	656,192.28
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)	4,399,073.39	637,371.83
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	−206,337.63	18,820.45
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	4,192,735.76	656,192.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,399,073.39	637,371.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−206,337.63	18,820.45
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	0.002
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	0.002

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:赵绍祥 主管会计工作负责人:纪磊 会计机构负责人:张玉新

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:浪潮软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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	314,764,630.73	580,891,551.98
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	1,092,364.76	775,181.40
收到其他与经营活动有关的现金	5,478,198.24	15,277,893.66
经营活动现金流入小计	321,335,193.73	596,944,627.04
购买商品、接受劳务支付的现金	398,055,781.14	469,533,992.13
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	87,710,602.70	83,206,936.87
支付的各项税费	6,204,326.49	6,471,067.48
支付其他与经营活动有关的现金	45,893,847.87	43,204,523.81
经营活动现金流出小计	537,864,558.20	602,416,520.29
经营活动产生的现金流量净额	−216,529,364.47	−5,471,893.25
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	101,028.45	90,292.80
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	101,028.45	90,292.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,596,672.71	8,765,310.59
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	11,596,672.71	8,765,310.59
投资活动产生的现金流量净额	−11,495,644.26	−8,675,017.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	5,091,999.48	2,413,666.67
筹资活动现金流出小计	5,091,999.48	2,413,666.67
筹资活动产生的现金流量净额	−4,091,999.48	−2,413,666.67
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	−232,117,008.21	−16,560,577.71
加:期初现金及现金等价物余额	688,295,086.55	1,383,341,496.65
六、期末现金及现金等价物余额	456,178,078.34	1,366,780,918.94

公司负责人:赵绍祥 主管会计工作负责人:纪磊 会计机构负责人:张玉新

(三) 2023 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

浪潮软件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2023-042

债券代码:113534 债券简称:鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第三十四次会议。会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,其中 3 名独立董事均出席本次董事会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意 8 票,占全体董事人数的 100%;反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会全体董事讨论并总结了 2022 年度全年的工作情况,形成了 2022

年度董事会工作报告。同意公司董事长王诚先生报告的《公司 2022 年度董事会工作报告》。公司独立董事岳修峰、王建明、徐文学分别就 2022 年度工作情况做了总结,并将在公司 2022 年年度股东大会上做述职报告。(具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2022 年度独立董事述职报告》)

表决结果:同意 8 票,占全体董事人数的 100%;反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果:8 票同意,占全体董事人数的 100%;0 票反对,0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果:8 票同意,占全体董事人数的 100%;0 票反对,0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果:8 票同意,占全体董事人数的 100%;0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2022 年 12 月 31 日,江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润为人民币 1,827,951,479.58 元。公司 2022 年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、转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下:

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.86 元(含税),因股权激励事项回购但未注销的股份不参与利润分配,剩余未分配利润结转下一年度。截至 2023 年 4 月 4 日(最近一次披露总股本的时间),公司总股本 490,460,796 股,以此计算合计拟派发现金红利人民币 421,796,284.56 元(含税)。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.53%。

2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本,每 10 股转增 8 股,不送红股。截至 2023 年 4 月 4 日(最近一次披露总股本的时间),公司总股本 490,460,796 股,转增后公司总股本为 882,829,432.80 股。

如在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,并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

表决结果:8 票同意,占全体董事人数的 100%;0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构中信证券股份有限公司就此出具的《关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

表决结果:8 票同意,占全体董事人数的 100%;0 票反对,0 票弃权。

8、审议通过了《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》等相关法律规范的规定,同意公司编制的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。同时,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》,对有关事项进行审核并发表了内部控制审计意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果:8 票同意,占全体董事人数的 100%;0 票反对,0 票弃权。

9、审议通过了《关于对公司 2023 年度对外担保授权的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司 2023 年度对外担保授权的公告》。

表决结果:8 票同意,占全体董事人数的 100%;0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2023 年度公司融资业务授权的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于 2023 年度公司融资业务授权的公告》。

表决结果:8 票同意,占全体董事人数的 100%;0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

关联董事王诚回避本议案的表决。

表决结果:7 票同意,占全体非关联董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司海外业务的逐年增长以及外债业务需求的增加,为规避和防范汇率波动对公司利润的影响,公司及下属子公司计划开展外汇套期保值业务,以降低汇率波动对公司经营业绩所带来潜在风险。同意公司及合并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务,预计 2023 年度进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过 27 亿美元(或其他等值外币),其中,与公司海外业务相关的外汇套期保值业务的交易金额累计不超过 12 亿美元,且不超过公司国际业务的收付外币金额;与公司开展跨境资金集中运营业务相关的外汇套期保值业务的交易金额累计不超过 15 亿美元,且不超过公司实际使用外债额度。上述额度授权有效期内可滚动使用。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果:8 票同意,占全体董事人数的 100%;0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司 2023 年度开展铝锭套期保值业务的议案》

公司在铝锭期货套期保值业务中投入的资金(保证金)全部为自有资金,业务期间为本议案通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日。公司主要通过海通期货股份有限公司和南华期货股份有限公司来进行期货交易。根据公司现有生产规模及未来一年新建项目投产后铝加工业务的产销量计划结合风险分析,本次公司进行铝锭期货套期保值业务保证金余额不超过人民币 7000 万元或铝锭套期保值数量 50 万吨以内。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于 2023 年度开展铝锭套期保值业务的公告》。

表决结果:8 票同意,占全体董事人数的 100%;0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司 2023 年度使用自有资金购买理财产品的议案》

公司及合并报表范围内的子公司在确保不影响公司日常经营的情况下,使用最高额度不超过人民币 15 亿元的自有资金进行投资理财。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司 2023 年度使用自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果:8 票同意,占全体董事人数的 100%;0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

2022 年,公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")担任审计机构。天健在为公司提供审计服务过程中,执行了独立、客观、公正的执业准则,为保证审计工作的持续性和完整性,维护公司和股东利益,拟继续聘请天健为公司 2023 年度的审计机构、内控审计机构,聘期一年。相关审计费用以 2022 年审计费用为基础,授权董事长谈判。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:8 票同意,占全体董事人数的 100%;0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬拟维持 2022 年度的政策执行,公司非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬,不领取董事津贴。未在公司担任其他职务的非独立董事,不领取董事津贴。公司可根据公司未来发展的实际情况,对上述方案进行调整,并提交公司董事会、股东大会审议。

表决结果:8 票同意,占全体董事人数的 100%;0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

公司于 2019 年 4 月 9 日公开发行可转换公司债券 12,540,000 张,每张面值 100 元,共计 125,400.00 万元,期限 6 年。自 2022 年 7 月 16 日至 2023 年 3 月 31 日期间,累计有人民币 10,339,00.00 元鼎胜转债已转换为公司股票,因转股形成的股份数量为 690,131 股。根据本次"鼎胜转债"转股结果,公司注册资本增加人民币 690,131 元,注册资本由人民币 489,770,665 元变更为人民币 490,460,796 元;公司股份增加 690,131 股,公司股份总数由 489,770,665 股变更为 490,460,796 股。并对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于变更注册资本及修改公司章程的公告》及修订后的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》。

表决结果:8 票同意,占全体董事人数的 100%;0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过了关于修订《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司信息披露暂缓、豁免业务管理制度》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为,保证公司依法合规履行信息披露义务,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"股票上市规则")和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件以及《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》、《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司信息披露管理制度》等规定,修订本制度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司信息披露暂缓、豁免事务管理制度》。

表决结果:8 票同意,占全体董事人数的 100%;0 票反对,0 票弃权。

19、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票回购价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票回购价格进行调整,首次授予部分限制性股票的回购价格由 18.47 元/股调整为 18.27 元/股,预留授予部分限制性股票的回购价格由 18.13 元/股调整为 17.93 元/股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分回购价格的公告》。

关联董事王诚、陈魏新、樊玉庆、段云芳回避本议案的表决。

表决结果:4 票同意,占全体非关联董事人数的 100%;0 票反对,0 票弃权。

20、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权,鉴于 2022 年限制性股票激励计划中因 14 名激励对象已离职,公司董事会拟对上述激励对象全部或部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 15.4 万股进行回购注销。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果:8 票同意,占全体董事人数的 100%;0 票反对,0 票弃权。

21、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权,鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《2022 年限制性股票激励计划(草案)》规定的首次授予部分第一个限售期解除限售条件,董事会认为,公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除条件已经成就且已经届满,本次符合解除限售条件成就的激励对象共 302 人,可解除限售的限制性股票数量为 123.768 万股。其中,激励对象叶红能因其身故,根据《激励计划》第十三章第二节第六点,其获授的 4.00 万股限制性股票由其指定的财产继承人或法定继承人代为持有,并按照身故前本计划规定的程序进行,且其个人绩效考核条件不再纳入解除限售条件。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告》。

关联董事王诚、樊玉庆、段云芳回避本议案的表决。

表决结果:5 票同意,占全体非关联董事人数的 100%;0 票反对,0 票弃权。

22、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定,符合公司实际情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:8 票同意,占全体董事人数的 100%;0 票反对,0 票弃权。

23、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规对公司 2022 年年度报告披露的要求及公司实际情况,公司起草了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年年度报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果:8 票同意,占全体董事人数的 100%;0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

24、审议通过了《关于<公