证券代码：002709　　证券简称：天赐材料　　公告编号：2024-020
转债代码：127073　　转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司关于 2024 年度向相关金融机构申请融资额度的公告

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。

2024 年 3 月 22 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》，为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，于 2024 年度向相关金融机构申请总额度不超过人民币 80 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行保函、进出口贸易融资、商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票及国内信用证融资、应收账款融资、应付账款融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会表决。

上述授权有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起，至 2024 年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署综合授信相关合同及其它相关法律文件。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

证券代码：002709　　证券简称：天赐材料　　公告编号：2024-018

广州天赐高新材料股份有限公司 2023 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 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。预案披露后至权益分派实施股权登记日期间可分配股份总数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

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	天赐材料	股票代码	002709
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	韩恒	卢小翠	
办公地址	广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号	广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号	
传真	020-82058669	020-82058669	
电话	020-66608666	020-66608666	
电子信箱	ir@tinci.com	ir@tinci.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务、主要产品及其用途

公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，属于精细化工行业，主要产品为锂离子电池材料、日化材料及特种化学品。

1、锂离子电池材料业务

公司生产的锂离子电池材料主要为锂离子电池电解液和正极材料磷酸铁锂，均为锂离子电池关键原材料。同时，围绕主要产品，公司还配套布局电解液和磷酸铁锂关键原料的生产能力，包括六氟磷酸锂、新型电解质、添加剂、磷酸铁、碳酸锂加工以及锂辉石精矿等。电解液和正极材料磷酸铁锂用于生产锂离子电池，锂离子电池在新能源汽车、消费电子产品和储能领域均有广泛应用。

此外，公司战略布局了锂离子电池材料循环再生业务，旨在通过开展电池回收、电池材料循环业务，增加低碳、低能耗、低成本原材料的供给，同时培育新的利润增长点，增强公司的盈利能力和市场竞争力。2023 年公司重点围绕电解液上游原材料碳酸锂进行布局，包括工业级碳酸锂提纯能力提升以及冶炼、电池回收工艺的研发。同时，公司于 2022 年下半年正式切入正负极粘结剂及锂电池用胶类产品业务，截至报告期末，已有部分粘结剂产品顺利通过客户验证并批量销售，电池用胶类产品已形成一定市场规模。

2、日化材料及特种化学品业务

公司生产的日化材料及特种化学品主要有表面活性剂、硅油、水溶性聚合物、阳离子调理剂、有机硅及橡胶助剂材料等系列产品，其中，日化材料下游产品应用为个人护理品，包括洗发水、护发素、沐浴露、洗手液、消毒杀菌产品、护肤品等；同时，日化材料还广泛应用于日常家居、衣物的清洁及护理上，下游产品应用包括卫浴、厨房等硬表面用清洁剂、皮革护理蜡和洗衣液等；特种化学品主要应用于工业领域，公司的产品及应用技术为造纸、建筑、农药、油田、有机硅制品、橡塑和印染等领域提供创新的解决方案。

报告期内，公司的主要业务和产品未发生重大变化。

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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	23,976,869,911.88	25,530,928,935.72	-6.09%	13,899,180,424.37
归属于上市公司股东的净资产	13,354,543,856.49	12,545,968,968.49	6.44%	7,156,592,959.36
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	15,404,639,485.24	22,316,935,603.86	-30.97%	11,090,801,692.82
归属于上市公司股东的净利润	1,890,621,314.16	5,714,438,026.64	-66.92%	2,208,337,176.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,823,789,997.59	5,539,411,998.04	-67.08%	2,169,059,410.65
经营活动产生的现金流量净额	2,274,216,054.11	4,163,859,812.88	-45.38%	2,046,599,671.85
基本每股收益（元/股）	0.99	2.99	-66.89%	1.18
稀释每股收益（元/股）	0.98	2.95	-66.78%	1.17
加权平均净资产收益率	14.78%	59.42%	减少 44.64 个百分点	40.92%

（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	4,313,996,360.31	3,672,604,892.95	4,137,506,994.77	3,280,531,237.21
归属于上市公司股东的净利润	694,765,271.75	593,586,086.38	463,365,239.14	138,904,716.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	685,904,003.22	585,042,406.05	438,528,863.99	114,314,724.33
经营活动产生的现金流量净额	-489,551,652.75	1,150,740,676.32	756,127,898.83	856,899,131.71

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	174,062	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	1,924,156,907	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（不含通过转融通出借股份）

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
徐金富	境内自然人	36.31%	698,668,092	524,001,069		0
香港中央结算有限公司	境外法人	5.66%	108,898,396	0		0
林飞	境内自然人	1.69%	32,534,072	0		0
李兴华	境内自然人	1.61%	31,065,820	0		0
中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	1.54%	29,683,821	0		0
徐金林	境内自然人	1.28%	24,678,532	0	质押	1,530,000
中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.83%	15,917,897	0		0
中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金	其他	0.73%	13,958,491	0		0
招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.69%	13,298,588	0		0
吴镇南	境内自然人	0.68%	13,161,840	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、徐金林为徐金富的弟弟；2、林飞为徐金富配偶之妹的配偶。此外，未知其他股东之前是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	吴镇南通过信用证券账户持有 7,534,920 股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期未发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	13,298,588	0.69%
田志伟	退出	0	0.00%	9,177,616	0.48%

（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

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑ 适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券	天赐转债	127073	2022 年 09 月 23 日	2027 年 09 月 22 日	341,014.31	第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、第四年 1.5%、第五年 1.8%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司可转换公司债券“天赐转债”于 2023 年 9 月 25 日按面值支付第一年利息，每 10 张“天赐转债”（面值 1,000 元）利息为 3.00 元（含税），共计支付利息 10,230,538.2 元。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023 年 6 月 9 日，中证鹏元资信评估有限公司对公司主体及公司发行的可转换公司债券进行了分析和评估，审定公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，债券信用等级为 AA。具体内容详见 2023 年 6 月 10 日于巨潮资讯网披露的《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	43.36%	49.72%	-6.36%
扣除非经常性损益后净利润	177,480.75	566,285.7	-68.66%
EBITDA 全部债务比	55.34%	147.68%	-92.34%
利息保障倍数	12.95	91.74	-85.88%

三、重要事项

无

证券代码：002709　　证券简称：天赐材料　　公告编号：2024-015
转债代码：127073　　转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议的公告

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。

2024 年 3 月 22 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅以现场与通讯相结合的形式召开。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于审议 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司第六届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事 2023 年度工作报告》并将在公司 2023 年度股东大会上述职。

《独立董事 2023 年度工作报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的自查报告》作出了专项意见，《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

《2023 年度董事会工作报告》详见公司《2023 年度报告全文》之“第四节 公司治理”，《2023 年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、审议通过了《关于审议 2023 年度报告及摘要的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年度报告签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《2023 年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2023 年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

四、审议通过了《关于审议公司 2023 年度审计报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《2023 年度审计报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

五、审议通过了《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 23,976,869,911.88 元，归属于上市公司股东的净资产为 13,354,543,856.49 元，营业收入为 15,404,639,485.24 元，归属于上市公司股东的净利润为 1,890,621,314.16 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及 2022 年度股东大会通过的《关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》的规定，董事会提出以下分红预案：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为 1,890,621,314.16 元，母公司报表实现的净利润为 632,345,051.47 元，扣除提取的法定盈余公积 63,234,505.15 元，加上年初未分配利润 3,815,829,783.76 元，扣除实施 2022 年度利润分配方案 1,152,625,311.30 元，2023 年末母公司未分配利润为 3,232,315,018.78 元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日（剔除回购专用账户 2,475,800 股）的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见《2023 年度利润分配预案的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

七、审议通过了《关于审议公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度内部控制评价报告》《广州天赐高新材料股份有限公司内部控制审计报告》（致同审字（2024）第 110A004089 号）、《中国国际金融股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

八、审议通过了《关于审议<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（致同专字（2024）第 110A003500 号）、《中国国际金融股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

九、审议通过了《关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

董事会对会计师事务所 2023 年履职情况进行了评估，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年工作勤勉尽责，履职能够保持独立性，出具的审计报告、审核报告准确、真实、公允，资质等方面合规有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

十、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

董事会审计委员会对年审会计师完成 2023 年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

根据《公司章程》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度公司及纳入合并报表范围的子公司的审计机构，聘期一年，授权公司经营层与致同会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

《第六届董事会审计委员会关于续聘公司 2024 年度审计机构的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

十一、审议通过了《关于 2024 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》

为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司根据实际运营和融资需求，于 2024 年度向相关金融机构申请总额不超过人民币 80 亿元的综合授信额度。

上述授权有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起，至 2024 年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署综合授信相关合同及其它相关法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于 2024 年度向子公司提供担保额度的议案》

根据子公司的生产经营和资金需求情况，2024 年度，公司拟为纳入合并报表范围的子公司向金融机构申请融资授信、向供应商申请信用账期等业务提供担保，通过该等形式提供担保的总额不超过人民币 60 亿元（其中对资产负债率小于等于 70% 的子公司总担保额额度不超过人民币 40 亿元，对资产负债率超 70% 的子公司担保额度为不超过人民币 20 亿元），授权公司财务部在本次担保总额度、担保授权期限内，对担保子公司及担保金额进行适当调整。

上述担保额度的有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起，至 2024 年度股东大会召开前一日止。授权公司及子公司法定代表人相应签署担保合同及其它相关法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见《关于 2024 年度向子公司提供担保额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

十三、审议通过了《关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的议案》

同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司开展 2024 年度外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过等值 3 亿美元（含 3 亿美元），有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效，本额度在有效期内可循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署相关法律文件，授权公司财务部具体办理相关业务手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

十四、审议通过了《关于公司注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》

根据《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相应实施考核管理办法，同意公司对 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予的 95,430 份股票期权进行注销，首次授予的 2,705,550 股限制性股票进行回购注销；预留授予的 971,125 股限制性股票进行回购注销。

根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及相应实施考核管理办法，同意公司对 2022 年限制性股票激励计划中共计 1,656,702 股限制性股票进行回购注销。

关联董事顾斌、徐三善、韩恒、赵经纬回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见《关于公司注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

十五、审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《委托理财管理制度》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

十六、审议通过了《关于公司 2023 年度可持续发展报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度可持续发展报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

十七、审议通过了《关于浙江天硕 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 3 月 22 日出具的《广州天赐高新材料股份有限公司关于交易对手方对浙江天硕氟硅新材料科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2024）第 110A003498 号），浙江天硕氟硅新材料科技有限公司（以下简称“浙江天硕”）经审计的 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为 7,934.39 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 7,543.58 万元，高于 2023 年度承诺的净利润 7,027.32 万元。浙江天硕完成 2023 年度业绩承诺，业绩承诺方江苏中润氟化学科技有限公司 2023 年度无需对公司进行业绩补偿。

关联董事徐金富先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于浙江天硕 2023 年度业绩承诺实现情况的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州天赐高新材料股份有限公司关于交易对手方对浙江天硕氟硅新材料科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

十八、审议通过了《关于东莞腾威 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 3 月 22 日出具的《广州天赐高新材料股份有限公司关于交易对手方对东莞市腾威电子材料技术有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2024）第 110A003497 号），东莞市腾威电子材料技术有限公司（以下简称“东莞腾威”）经审计的 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为 6,480.29 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 6,362.30 万元，高于 2023 年度承诺的净利润 4,900 万元。东莞腾威完成 2023 年度业绩承诺，业绩承诺方邹全生、徐金富、王中胜、潘国忠、上海合银投资管理有限公司 2023 年度无需对公司进行业绩补偿。

关联董事徐金富先生回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于东莞腾威 2023 年度业绩承诺实现情况的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州天赐高新材料股份有限公司关于交易对手方对东莞市腾威电子材料技术有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

十九、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《会计师事务所选聘制度》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

二十、审议通过了《关于修订<独立董事议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《独立董事议事规则》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

二十一、审议通过了《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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《独立董事专门会议工作制度》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

二十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，不会对公司产生重大影响，同意变更公司会计政策。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

二十三、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目（一期）目前处于厂房、仓库以及厂内道路施工阶段，由于行业竞争激烈，为在行业中保持优势，提高产品核心竞争力，公司拟对该项目的工艺进行创新升级，项目需重新办理建设、环保、安全等方面的备案以及审批手续，经公司及项目组的审慎评估，同意将年产 4.1 万吨锂离子电池材料项目（一期）的完工时间延长至 2025 年 12 月 31 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于部分募投项目延期的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

二十四、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。经测试，对确实发生减值的资产计提了资产减值准备，本年度公司计提信用减值损失 2,523.99 万元，资产减值损失 18,191.08 万元，合计计提减值金额为 20,715.07 万元。

董事会审计委员会对该议案发表了合理性的说明。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

二十五、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《关于召开 2023 年度股东大会通知的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

备查文件：

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；

2、《第六届董事会审计委员会关于续聘公司 2024 年度审计机构的核查意见》；

3、《广州天赐高新材料股份有限公司内部控制审计报告》（致同审字（2024）第 110A004089 号）；

4、《关于广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（致同专字（2024）第 110A003500 号）；

5、《中金金融国际股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见》；

6、《中金金融国际股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；

7、《广州天赐高新材料股份有限公司关于交易对手方对浙江天硕氟硅新材料科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2024）第 110A003498 号）；

8、《广州天赐高新材料股份有限公司关于交易对手方对东莞市腾威电子材料技术有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2024）第 110A003497 号）。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

证券代码：002709　　证券简称：天赐材料　　公告编号：2024-030
转债代码：127073　　转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会通知的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 3 月 22 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 16 日（星期二）召开 2023 年度股东大会，现将召开本次股东大会的有关安排提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十五次会议于 2024 年 3 月 22 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 16 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 16 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 10 日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2024 年 4 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，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）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号公司办公楼二楼培训厅

二、会议审议事项

（一）会议审议的提案

议案编码	议案名称	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	《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于审议 2023 年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于审议公司 2023 年度审计报告的议案》	√
5.00	《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于 2024 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》	√
9.00	《关于 2024 年度向子公司提供担保额度的议案》	√
10.00	《关于公司注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》	√
11.00	《关于修订<独立董事议事规则>的议案》	√

（二）提案审议及披露情况

上述议案中，议案 1、议案 3 至议案 11 已经公司第六届董事会第十五会议审议通过，议案 2 至议案 7、议案 10 已经公司第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

议案 9 至议案 10 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上