公司代码:603968　　公司简称:醋化股份

南通醋酸化工股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2023 年度利润分配预案是:以股权登记日的总股数为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元(含税,其中公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中,第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票中 1,934,000 股不参与利润分配)。该议案已经公司董事会、监事会审议通过,并将提交公司年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	醋化股份	603968	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐霞	唐霞
办公地址	南通经济技术开发区江山路 968 号	南通经济技术开发区江山路 968 号
电话	0513-68091213	0513-68091213
电子信箱	aac@ntacf.com	aac@ntacf.com

2 报告期公司主要业务简介

近年来公司被评为中国精细化工百强企业,国家高新技术企业,国家火炬计划重点高新技术企业,国家知识产权示范企业,江苏省科技创新型企业,江苏省民营科技企业,江苏省专精特新企业,南通市产学研示范企业,南通市科技十强民营企业。本公司凭借产品品牌、产品质量、技术水平、客户资源方面的优势和稳定的供货能力,始终占据着行业领先的竞争地位。公司多个产品被认定为国家重点新产品和江苏省高新技术产品。终占据着行业领先的竞争地位。多个产品被认定为国家重点新产品和江苏省高新技术产品。

随着二十大的召开,习总书记在报告中进一步强调"加快构建新发展格局,着力推动高质量发展"的战略部署;当前全球形势开始好转,经济将逐渐回暖,尤其是涉及国计民生的行业将迎来新发展。2022 年初,国家进一步修改了《产业结构调整目录》,更加明确了石化化工鼓励类的项目、技术,对于行业发展是利好消息。公司将紧抓机遇,加快落实"食品科学、生命科学、材料科学、高端专用化学品"四大基地建设,打造"绿色国际"化企业,实现高质量发展。

2023 年,国家新发布了《产业结构调整目录 2024 年版本》,更加细化、指明了石化化工的发展方向、技术、环保、能源等要求,对于整个行业发展、技术进步是利好消息。公司紧抓机遇,落实"食品科学、生命科学、材料科学、高端专用化学品"四大基地建设,打造"绿色国际"化企业,实现高质量发展。

报告期,全球经济处于萎靡状态,受俄乌冲突、贸易保护主义、去中国化、逆全球化等多重因素影响,制造业受到明显冲击,包括涉及国计民生的行业。加之下游应用厂家部分 2022 年大量囤货,进一步加剧了 2023 年行情下滑。

公司主要从事以醋酸衍生物、吡啶衍生物为主体的高端专用精细化学品的研发、生产和销售。公司业务内容涵盖产品研发、工艺优化开发、工业化生产、配套经营及定制加工等完整的精细化工业务体系。公司产品主要应用于食品和饲料的防腐、医药及农药的生产、颜(染)料的生产三个领域,因此本公司的产品分为:(1)食品、饲料添加剂:山梨酸(钾)、脱氢乙酸(钠)、乙酰磺胺酸钾;(2)医药、农药中间体:乙酰乙酸甲(乙)酯;(3)颜(染)料中间体:乙酰乙酰苯胺类产品;此外,公司应客户需求还经营部分其他有机化学产品销售(包括部分贸易业务)。合并报表范围内控股子公司宝灵化工主要从事化学农药原药及其制剂、化工中间体研发、生产和销售的精细化工企业,主要产品包括甲霜灵、精甲霜灵、丙溴磷、2,6-二甲基苯胺等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	3,546,027,043.35	3,171,964,421.83	11.79	2,783,809,980.24
归属于上市公司股东的净资产	1,993,946,639.94	2,092,272,799.15	-4.70	1,789,744,226.00
营业收入	3,008,336,562.47	3,590,476,407.86	-16.21	2,999,288,487.18
归属于上市公司股东的净利润	32,703,718.67	401,491,394.88	-91.85	174,056,985.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,354,846.37	397,799,376.56	-96.64	128,313,516.34
经营活动产生的现金流量净额	198,113,689.89	326,233,604.27	-39.27	164,786,304.67
加权平均净资产收益率(%)	1.60	20.68	减少 19.08 个百分点	10.10
基本每股收益(元/股)	0.1545	1.9635	-92.13	0.8512
稀释每股收益(元/股)	0.1541	1.9635	-92.15	0.8512

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	794,029,079.57	820,386,723.62	810,877,246.87	583,043,512.41
归属于上市公司股东的净利润	48,978,723.04	40,446,162.65	-23,637,771.98	-33,083,395.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,530,582.02	34,248,104.07	-32,814,513.34	-35,609,326.38
经营活动产生的现金流量净额	-143,645,148.05	223,967,675.92	-61,504,571.53	179,295,733.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	13,583
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,597
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

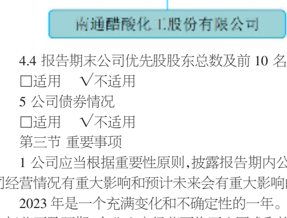
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
顾清泉	-1,639,900	18,459,700	8.82	0	无	0	境内自然人
南通新源投资发展有限公司	0	17,777,392	8.49	0	无	0	国有法人
南通产业控股集团有限公司	0	15,893,729	7.59	0	无	0	国有法人
庆九	-1,101,400	12,397,900	5.92	0	无	0	境内自然人
丁彩峰	-1,101,200	12,395,598	5.92	0	无	0	境内自然人
帅建新	-568,900	6,403,400	3.06	0	无	0	境内自然人
钱进	-520,700	5,860,400	2.80	0	无	0	境内自然人
薛金全	-517,700	5,826,987	2.78	0	无	0	境内自然人
南通国泰创业投资有限公司	0	3,842,000	1.84	0	无	0	国有法人
罗金海	2,411,400	2,511,400	1.20	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、顾清泉、庆九、丁彩峰、帅建新、钱进和薛金全为一致行动人;2、南通国泰创业投资有限公司系南通产业控股集团有限公司控股子公司。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023 年是一个充满变化和不确定性的一年。世界局势复杂加剧,全球经济发展承受巨大挑战,经济复苏不及预期,企业生产经营面临不少困难和挑战。面对这些困难和挑战,公司积极应对,全体员工齐心协力、迎难而上,在董事会的指导下,扎实做好各项工作,深入贯彻落实"创新创造引领高质量发展,共担共赢构建新成长格局"。

随着这些举措的一一落实,公司在困难重重叠加的 2023 年度虽经营业绩不甚理想,与上年同期相比有较大降幅,但公司上下一起攻坚克难、群策群力、齐心奋斗的经历让我们看到了员工的凝聚力和企业的韧性。

报告期内,全年共实现营业收入 30.08 亿元,同比下降 16.21%;实现归属于上市公司股东的净利润 0.33 亿元,同比下降 91.85%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603968　　证券简称:醋化股份　　公告编号:临 2024-006

南通醋酸化工股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出,应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人(董事丁彩峰以通讯表决方式参加本次会议)。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长庆九先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一) 审议并通过《关于总裁 2023 年度工作报告的议案》

经表决:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二) 审议并通过《关于董事会 2023 年度工作报告的议案》

经表决:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三) 审议并通过《关于独立董事述职报告的议案》

《独立董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经表决:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四) 审议并通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经表决:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该事项已经第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过,并提交董事会审议。

(五) 审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经表决:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六) 审议并通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

同意公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经表决:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该事项已经第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过,并提交董事会审议。

(七)审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2024 年总体经营战略需要,同意公司(含全资子公司)2024 年拟向

银行申请不超过人民币 42 亿元的综合授信额度,综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内,以银行与公司实际发生的融资金额为准。其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、应收账款保理、信用证、保函、金融衍生品等有关业务。授信期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日内有效。

上述有关申请授信事项,同意公司董事会授权公司董事长择机实施并签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

经表决:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议并通过《关于公司 2024 年度对下属子公司担保计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临 2024-008)。

经表决:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年的财务审计

和内控审计机构,聘期一年。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临 2024-009)。

经表决:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该事项已经第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过,并提交董事会审议。

(十)审议并通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临 2024-010)。

经表决:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十一)审议并通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司《2023 年年度报告》全文。

经表决:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该事项已经第八届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过,并提交董事会审议。

(十二)审议并通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

为有效减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险,同意公司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过 2 亿美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总)的金融衍生品交易业务。业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品,以及上述产品组成的复合结构产品。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临 2024-011)。

经表决:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十三)审议并通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

根据公司现金流的状况,为进一步提高资金使用效率,增加现金资产收益,在有效控制风险、确保资金安全、保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下,同意公司及控股子公司在单日最高额度不超过人民币 14 亿元的范围内,以自有资金进行现金管理。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临 2024-012)。

经表决:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十四)审议并通过《关于开展票据池业务的议案》

为加强公司票据使用管理、提高资金结算效率、盘活存量票据、降低资金业务成本,同意公司及全资子公司在合作银行申请开展最高额不超过人民币 5 亿元的票据池业务,用于办理银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金贷款等融资业务。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临 2024-013)。

经表决:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十五)审议并通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经表决:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十六)审议并通过《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临 2024-014)。

经表决:赞成 0 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司全体董事对本事项回避表决,本次购买董监高责任险事宜将直接提交公司

股东大会审议。

(十七)审议并通过《未来三年(2024-2026 年)股东回报规划》

《未来三年(2024-2026 年)股东回报规划》具体内容详见上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)。

经表决:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十八)审议并通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临 2024-015)。

经表决:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十九)审议并通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性

股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临 2024-016)。

经表决:赞成 8 票(关联董事俞新南回避表决),反对 0 票,弃权 0 票。

(二十)审议并通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期

权行权价格并注销部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临 2024-016)。

经表决:赞成 8 票(关联董事俞新南回避表决),反对 0 票,弃权 0 票。

(二十一) 审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

同意公司 2023 年度利润分配方案,拟以股权登记日的总股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元(含税,其中公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中,第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票中 1,934,000 股不参与利润分配),预计共派发现金红利 5,806.668 万元,剩余未分配利润结转下一年度。

上述方案符合《公司章程》及审议程序的规定,充分保护了中小投资者的合法权益。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临 2024-018)。

经表决:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十二)审议并通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 5 月 16 日以现场结合网络的方式召开 2023 年年度股东大会,详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《南通醋酸化工股份有限公司关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》(公告临 2024-019)

经表决:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述议案二、五、六、七、八、九、十二、十六、十七、二十一还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码:603968　　证券简称:醋化股份　　公告编号:临 2024-007

南通醋酸化工股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

南通醋酸化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出,会议应参与表决监事 5 名,实际参与表决监事 5 名。本次监事会会议经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一) 审议并通过《关于监事会 2023 年度工作报告的议案》

经表决:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经表决:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三) 审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经表决:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四) 审议并通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

同意公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经表决:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年的财务审计和

内控审计机构,聘期一年。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临 2024-009)。

经表决:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议并通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临 2024-010)。

经表决:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议并通过《关于开展金融衍生品业务的议案》;

为有效减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险,同意公司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过 2 亿美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总)的金融衍生品交易业务。业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品,以及上述产品组成的复合结构产品。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临 2024-011)。

经表决:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议并通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》;

根据公司现金流的状况,为进一步提高资金使用效率,增加现金资产收益,在有效控制风险、确保资金安全、保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下,同意公司及控股子公司在单日最高额度不超过人民币 14 亿元的范围内,以自有资金进行现金管理。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临 2024-012)。

经表决:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)审议并通过《关于开展票据池业务的议案》

为加强公司票据使用管理、提高资金结算效率、盘活存量票据、降低资金业务成本,同意公司及全资子公司在合作银行申请开展最高额不超过人民币 5 亿元的票据池业务,用于办理银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金贷款等融资业务。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临 2024-013)。

经表决:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十)审议并通过《未来三年(2024-2026 年)股东回报规划》

《未来三年(2024-2026 年)股东回报规划》具体内容详见上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)。

经表决:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十一)审议并通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性

股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临 2024-016)。

经表决:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十二)审议并通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期

权行权价格并注销部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临 2024-016)。

经表决:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十三)审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

同意公司 2023 年度利润分配方案,拟以股权登记日的总股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元(含税,其中公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划中,第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票中 1,934,000 股不参与利润分配),预计共派发现金红利 5,806.668 万元,剩余未分配利润结转下一年度。

上述方案符合《公司章程》及审议程序的规定,充分保护了中小投资者的合法权益。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临 2024-018)。

经表决:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码:603968　　证券简称:醋化股份　　公告编号:临 2024-008

南通醋酸化工股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:南通立洋化学有限公司(以下简称"立洋化学")、南通

宏信化工有限公司(以下简称"宏信化工")、南通天泓国际贸易有限公司(以下简称"天泓国贸")、中国三奥集团有限公司(以下简称"三奥集团")、三奥(上海)生命科技有限公司(以下简称"上海三奥")

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

本次为控股子公司提供合计最高额担保 12 亿元人民币;截止 2023 年 12

月 31 日,公司为子公司担保余额为 13,495 万元人民币。

● 本次担保没有反担保。

● 截止 2023 年 12 月 31 日,公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

南通醋酸化工股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度对下属子公司担保计划的议案》,同意公司 2024 年度对全资子公司提供总额不超过人民币 12 亿元的担保(包含正在履行中的担保,其他币种可按当期汇率折算成人民币合并计算),担保期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日内有效,以上担保额度可以在子公司之间进行调剂。在此额度范围内,具体授权董事长择机实施并签署相关合同文件。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、全资子公司基本情况

(1)南通立洋化学有限公司:成立于 2007 年 10 月 10 日,注册资本 8,000 万元,法定代表人庆九,注册地和经营地为如东县洋口化学工业园区,公司经营范围为:乙腈、2-丁烯醛[抑制了的]、氨溶液[10%<含氨≤35%]、吡啶、丙酮、亚硫酸氢铵生产;三氯吡啶醇(99%)、吡啶硫酮钠(40%)、吡啶硫酮铜(96%)、吡啶硫酮锌(48%)、吡啶硫酮锌(98%)、氰基吡啶、烟酰胺、硫酸铵、吡唑酮生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制公司经营可禁止进出口的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(2)南通宏信化工有限公司:成立于 2013 年 12 月 13 日,注册资本 12,800 万元,法定代表人庆九,注册地为南通经济技术开发区江山路 978 号,公司经营范围为:工产品及化工原料的销售(危化品除外);危险化学品经营(按危化品经营许可证核定的许可范围);食品(饮料)添加剂、饲料添加剂、医药中间体的销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(3)南通天泓国际贸易有限公司:成立于 2000 年 6 月 5 日,注册资本 100 万元,法定代表人庆九,注册地为南通经济技术开发区江山路 968 号,公司经营范围为:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外(不另附进出口商品目录);经营进料加工和"三来一补"业务;经营对销贸易和转让贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:化肥销售;肥料销售;金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(4)中国三奥集团有限公司:成立于 2015 年 12 月 23 日,注册资本 100 万美元,董事庆九,注册地:香港,公司经营范围:基本有机化学原料、医药中间体、染料及染料中间体、食品添加剂销售,国际贸易,对外投资,技术进出口及咨询等。

(5)三奥(上海)生命科技有限公司:成立于 2021 年 01 月 18 日,注册资本 10,000 万元,法定代表人庆九,注册地:上海黄浦区斜土东路 128 号一层 008 室,公司经营范围:许可项目:危险化学品经营(不带储存设施);货物进出口;技术进出口;进出口代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品添加剂销售;饲料添加剂销售;日用化学产品销售;染料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);颜料销售;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);生物化工产品技术研发;新材料技术推广服务;仪器仪表销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,子公司财务数据如下:

单位:万元　币种:人民币

全资子公司	资产总额	负债总额	银行贷款	流动负债	净资产	营业收入	净利润
立洋化学	39,412.57	5,346.97	0	5,102.94	34,065.60	5,7411.98	4,558.75
天泓国贸	14,871.43	11,443.48	0	11,443.48	3,427.95	13,382.55	636.42
三奥集团	21,523.95	16,349.00	0	16,349.00	5,174.95	54,694.52	1,203.04
宏信化工	54,048.65	52,217.29	10,000	42,717.29	1,831.36	9,888.27	-9,758.33
上海三奥	2,529.32	641.25	0	634.76	1,888.07	5,552.87	25.19

三、担保的主要内容

1、担保方式:连带责任保证。

2、提供担保的期限:自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日内有效。

3、待该担保事项经公司股东大会审议批准后与相关债权人签署担保合同。

四、董事会意见

为全资子公司提供担保额度,是基于其日常经营的实际需要。担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于子公司开展日常经营业务,可以保障公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止 2023 年 12 月 31 日,公司及控股子公司无对外担保。

截止 2023 年 12 月 31 日,公司为控股子公司担保余额为人民币 13,495 万元,占最近一期经审计净资产的 6.77%,公司无逾期担保。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码:603968　　证券简称:醋化股份　　公告编号:临 2024-011

南通醋酸化工股份有限公司关于开展金融衍生品业务的公告

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。

2024 年 4 月 23 日,南通醋酸化工股份有限公司(以下简称"公司")召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》,具体内容如下:

一、概述

公司产品出口结算货币主要是美元,当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险,公司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过 2 亿美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总)的金融衍生品交易业务。

金融衍生品交易业务投资期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日内有效,期限内可循环使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

二、业务品种

结合资金管理要求和日常经营需要,公司及控股子公司拟开展的金融衍生品业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品,以及上述产品组成的复合结构产品。合理操作金融衍生品业务,可以减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险。

三、业务规模

1、交易币种:美元发起(可掉成无风险的其他币种)。

2、交易规模:开展金融衍生品业务的最高额度不超过 2 亿美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总)。

四、可能面临的风险

1、汇率波动带来的市场风险:公司开展金融衍生品业务时,主要为与主营业务相关的套期保值类业务,存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。在汇率波动较大的情况下,公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动;若市场价格优于公司锁定价格,将造成汇兑损失。

2、操作性风险:在具体开展业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致金融衍生品业务损失或丧失交易机会。同时,如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息,将面临因此带来的法律风险及交易损失。

3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会影响公司现金流量情况,从而可能使实际发生的现金流与已操作的金融衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

五、公司计划采取的措施

1、公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》,规定公司不进行以投机为目的的金融衍生品交易,所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率或利率风险为目的。

2、按照《金融衍生品交易业务管理制度》的要求,严格履行审批程序。为防止远期结售汇延期交割,公司加强应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

3、鉴于公司开展以上业务的目的,只允许与具有合法经营资质的金融机构进行交易,从事金融衍生品业务时,慎重选择公司交易人员。

4、加强对公司银行账户和资金的管理,严格遵守资金划拨和使用的审批程

序。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码:603968　　股票简称:醋化股份　　公告编号:临 2024-012

南通醋酸化工股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告

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。

南通醋酸化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 23 日召开了第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。根据公司现金流的状况,为进一步提高资金使用效率,增加现金资产收益,在有效控制风险、确保资金安全、保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下,同意公司及控股子公司在单日最高额度不超过人民币 14 亿元(含)的范围内,以自有资金进行现金管理,适时投资于安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的低风险、稳健型理财产品,期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司董事长行使决策权并签署相关合同文件。

一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

1、目的

为进一步提高资金使用效率,增加现金资产收益,在有效控制风险、确保资金安全、保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下,同意公司及控股子公司以自有资金适时进行现金管理,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多回报。

2、品种

为控制风险,公司使用闲置自有资金进行现金管理仅限于购买资质较好的银行、券商等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的低风险、稳健型理财产品,包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回购等。协议主体与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。

3、额度及期限

公司及控股子公司在单日最高额度不超过人民币 14 亿元的范围内,以自有资金进行现金管理,期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

4、实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内行使决策权并签署相关合同文件;具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、资金来源

资金来源仅限于公司及控股子公司暂时性闲置的自有资金。

三、风险分析和控制措施

1、尽管公司拟选择的投资理财品种为低风险、稳健型的现金管理产品,但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化,适时、适量的介入,但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

2、公司开展的现金管理业务,通过选取短周期、流动性好的相关产品,可避免因政策性、操作性变化等带来的风险;此外,公司购买投资理财产品均为取得相应资质的合法合规的金融机构发行的,对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格,公司通过与合作机构的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的净值动态变化,从而降低投资风险。

3、公司财务部安排专人负责现金管理业务的日常操作管理。内审部负责审计监督,独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不影响公司日常经营运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分自有资金适度、适时地进行现金管理,有助于提高资金使用效率,使公司获得收益,符合公司和全体股东的利益。

五、监事会意见

公司监事会召开了第八届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为:以部分自有资金进行现金管理是在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下实施,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益,同意公司本次对最高额度不超过人民币 14 亿元的自有资金进行现金管理。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码:603968　　证券简称:醋化股份　　公告编号:临 2024-019

南通醋酸化工股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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 5 月 16 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

2023 年年度股东大会

(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 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点:南通中心诺富特酒店(工农路 208 号)

(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 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 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 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

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	《关于董事会 2023 年度工作报告的议案》	√
2	《关于监事会 2023 年度工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√
4	《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》	√
5	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
6	《关于公司 2024 年度对下属子公司担保计划的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于开展金融衍生品业务的议案》	√
9	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	√
10	《关于购买董监高责任险的议案》	√
11	《未来三年(2024-2026 年)股东回报规划》	√
12	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	√

注:本次股东大会将听取《独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2024 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603968	醋化股份	2024/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记;

2.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;

由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。

3.异地股东可通过信函或传真方式进行登记,登记时间以公司证券部收到信函或传真为准(信函或传真到达时间应不迟于 2024 年 5 月 15 日下午 16:00),并附上 1、2 款所列的证明材料复印件。但在出席会议时应提供证明材料原件供核对。

4.登记时间:2024 年 5 月 15 日 上午 9:30-11:30　下午:13:00-16:00

5.登记地点:公司证券部

六、其他事项

1. 现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理;

2. 会议联系方式:

联系地址:南通市经济技术开发区江山路 968 号

联系人:唐霞　　联系电话:0513-68091213

传真:0513-68091213　　邮箱: aac@ntacf.com

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

南通醋酸化工股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 16 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于董事会 2023 年度工作报告的议案》			
2	《关于监事会 2023 年度工作报告的议案》			
3	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》			
4	《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》			
5	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》			
6	《关于公司 2024 年度对下属子公司担保计划的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于开展金融衍生品业务的议案》			
9	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》			
10	《关于购买董监高责任险的议案》			
11	《未来三年(2024-2026 年)股东回报规划》			
12	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　月　日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。