证券代码：603026　　证券简称：胜华新材

胜华新材料集团股份有限公司 2024 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	1,220,807,037.27	-16.43
归属于上市公司股东的净利润	27,689,999.38	246.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,613,883.79	211.14
经营活动产生的现金流量净额	-257,958,417.26	2.55
基本每股收益（元/股）	0.14	250.00
稀释每股收益（元/股）	0.14	250.00
加权平均净资产收益率（%）	0.71	增加 0.51 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	8,355,184,148.91	7,276,162,382.70	14.83
归属于上市公司股东的所有者权益	3,923,432,263.88	3,890,544,142.70	0.85

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,828,528.57	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	462,950.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-77,368.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	470,495.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	189,138.87	
减：所得税影响额	738,411.24	
少数股东权益影响额（税后）	59,217.89	
合计	4,076,115.59	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（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	246.44	产品价格小幅提升
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	211.14	产品价格小幅提升
基本每股收益（元/股）	250.00	利润增加导致
稀释每股收益（元/股）	250.00	利润增加导致

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	41,216	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			
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
北京哲罗新能源科技开发有限公司	境内非国有法人	27,202,569	13.42	0	无	
青岛中石大控股有限公司	国有法人	16,851,146	8.31	0	质押	7,500,000
青岛军民融合发展集团有限公司	国有法人	15,201,000	7.5	0	质押	7,600,500
青岛开发区投资建设集团有限公司	国有法人	15,201,000	7.5	0	质押	7,600,500
东营齐源石油化工有限公司	境内非国有法人	4,108,064	2.03	0	无	
北京托普瑞思能源贸易有限公司	境内非国有法人	3,261,437	1.61	0	无	
北京昕惟商贸有限公司	境内非国有法人	2,680,623	1.32	0	无	
北京铭智恒达科技有限公司	境内非国有法人	2,634,891	1.3	0	无	
山东惟普控股有限公司	境内非国有法人	1,999,922	0.99	0	无	
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1,960,131	0.97	0	无	
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		
北京哲罗新能源科技开发有限公司	27,202,569	人民币普通股	27,202,569		
青岛中石大控股有限公司	16,851,146	人民币普通股	16,851,146		
青岛军民融合发展集团有限公司	15,201,000	人民币普通股	15,201,000		
青岛开发区投资建设集团有限公司	15,201,000	人民币普通股	15,201,000		
东营齐源石油化工有限公司	4,108,064	人民币普通股	4,108,064		
北京托普瑞思能源贸易有限公司	3,261,437	人民币普通股	3,261,437		
北京昕惟商贸有限公司	2,680,623	人民币普通股	2,680,623		
北京铭智恒达科技有限公司	2,634,891	人民币普通股	2,634,891		
山东惟普控股有限公司	1,999,922	人民币普通股	1,999,922		
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,960,131	人民币普通股	1,960,131		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、石大控股、融发集团和开投集团受同一实际控制人（青岛西海岸新区国有资产管理局）控制，属于一致行动人。 2、惟普控股实际控制人为郭天明先生。				
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	3、郭天明先生与石大控股、开投集团、融发集团签署《一致行动协议》，郭天明先生与石大控股拟在需由股东大会和董事会作出决议的事项保持一致行动；如果双方最终意见不一致，在不违反法律法规、监管规定、公司章程以及不违反该协议的前提下，郭天明先生将以石大控股的意见为准。				
	无				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√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

2024 年 3 月 31 日

编制单位：胜华新材料集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,369,404,537.50	646,023,097.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,669,768.43	747,136.77
衍生金融资产		1,603,410.00
应收票据		
应收账款	742,578,795.43	612,596,155.32
应收款项融资	197,307,842.01	143,843,970.40
预付款项	74,660,008.40	77,919,703.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,115,127.79	30,687,638.40
其中：应收利息		591,272.34
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	448,082,375.26	425,262,757.08
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	185,589,756.25	150,025,246.73
流动资产合计	3,059,408,211.07	2,088,709,115.01
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		
长期股权投资	33,856,528.54	33,927,670.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,374,753.32	20,726,653.98
固定资产	2,345,360,874.30	2,389,422,865.59
在建工程	2,483,153,874.27	2,319,077,279.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,216,561.17	7,630,622.97
无形资产	317,264,346.40	318,990,499.56
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	241,314.72	271,479.06
递延所得税资产	13,959,487.15	15,079,601.60
其他非流动资产	74,348,197.97	82,326,594.70
非流动资产合计	5,295,775,937.84	5,187,453,267.69
资产总计	8,355,184,148.91	7,276,162,382.70
流动负债：		
短期借款	307,432,288.38	367,891,063.73
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	335,370,933.90	221,689,970.02
应付账款	1,124,757,657.63	1,272,235,142.46
预收款项		
合同负债	59,787,322.87	55,564,888.58
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理交易证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	118,607,288.09	164,734,283.52
应交税费	6,288,453.65	6,452,973.18
其他应付款	71,586,679.40	65,381,154.98
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	128,182,047.60	98,783,753.74
其他流动负债	7,785,916.98	7,223,435.52
流动负债合计	2,159,798,588.50	2,259,956,665.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,735,346,672.20	568,005,251.20
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,928,268.38	6,860,011.27
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,406,229.28	4,406,229.28
递延收益	5,962,913.51	6,109,641.98
递延所得税负债	44,898,543.79	45,305,642.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,797,542,627.16	630,686,775.86
负债合计	3,957,341,215.66	2,890,643,441.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	202,680,000.00	202,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	427,752,045.18	426,696,851.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	30,592,005.29	26,449,077.42
盈余公积	143,663,673.09	143,663,673.09
一般风险准备		
未分配利润	3,118,744,540.32	3,091,054,540.94
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,923,432,263.88	3,890,544,142.70
少数股东权益	474,410,669.37	494,974,798.41
所有者权益（或股东权益）合计	4,397,842,933.25	4,385,518,941.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,355,184,148.91	7,276,162,382.70

公司负责人：郭天明　主管会计工作负责人：宋会宝　会计机构负责人：贾少山

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：胜华新材料集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	1,220,807,037.27	1,460,760,178.24
其中：营业收入	1,220,807,037.27	1,460,760,178.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,234,804,700.20	1,494,441,477.72
其中：营业成本	1,135,288,851.81	1,379,700,165.02
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	4,181,434.35	6,349,135.18
销售费用	10,650,224.79	25,195,144.73
管理费用	32,984,110.17	19,908,966.83
研发费用	49,395,400.72	50,501,276.40
财务费用	2,304,678.36	12,786,789.56
其中：利息费用	7,917,548.72	3,793,259.44
利息收入	4,399,715.42	6,440,286.47
加：其他收益	19,863,667.13	2,417,923.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,585,471.20	5,455,904.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-71,142.28	
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）	-77,368.34	-3,070,787.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）		255,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-859,847.65	27,851,689.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,343,317.01	-771,570.76
加：营业外收入	4,585,525.90	1,398,572.42
减：营业外支出	295,502.08	2,860,210.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,633,340.83	-2,233,209.33
减：所得税费用	1,284,351.82	8,376,109.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,348,989.01	-10,609,318.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,348,989.01	-10,609,318.60
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）	27,689,999.38	7,992,633.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-21,341,010.37	-18,601,952.25
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	6,348,989.01	-10,609,318.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	27,689,999.38	7,992,633.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-21,341,010.37	-18,601,952.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.14	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）	0.14	0.04

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：郭天明　主管会计工作负责人：宋会宝　会计机构负责人：贾少山

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：胜华新材料集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 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	939,519,447.23	1,543,656,840.91
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	80,661,297.24	55,785,825.39
收到与经营活动有关的现金	8,880,217.11	9,819,074.32
经营活动现金流入小计	1,029,060,961.58	1,609,261,740.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,115,291,534.67	1,665,499,386.85
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	119,541,344.95	137,723,547.25
支付的各项税费	27,022,065.24	36,186,052.30
支付其他与经营活动有关的现金	25,164,433.98	34,552,560.26
经营活动现金流出小计	1,287,019,378.84	1,873,961,546.66
经营活动产生的现金流量净额	-257,958,417.26	-264,699,806.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,770,000.00
取得投资收益收到的现金		40,660.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,174.64	1,337,506.60
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	1,653,000.00	
投资活动现金流入小计	1,818,174.64	52,148,167.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,227,984.14	304,095,670.36
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	151,227,984.14	304,095,670.36
投资活动产生的现金流量净额	-149,409,809.50	-251,947,503.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,000,000.00
取得借款收到的现金	1,393,304,732.40	407,716,204.79
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,393,304,732.40	416,716,204.79
偿还债务支付的现金	257,179,616.25	22,783,579.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,844,830.37	3,793,259.46
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		
筹资活动现金流出小计	267,024,446.62	26,576,838.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,126,280,285.78	390,139,366.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	67,059.20	-14,537,129.47
五、现金及现金等价物净增加额	718,979,118.22	-141,045,072.42
加：期初现金及现金等价物余额	595,287,885.48	1,137,280,190.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,314,267,003.70	996,235,117.88

公司负责人：郭天明　主管会计工作负责人：宋会宝　会计机构负责人：贾少山

（二）2024 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

胜华新材料集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603026　　证券简称：胜华新材　　公告编号：临 2024-026

胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第八届董事会第二次会议通知和材料。

（三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A325 室召开。

（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况

一、通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 202,680,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.40 元（含税），共计派发现金股利 8,107,200.00 元。本年度公司现金分红比例为 43.29%。

公司 2023 年度不进行资本公积金转增股本。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材关于 2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2024-028）。

二、通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

三、通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

四、通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材独立董事 2023 年度述职报告》。

五、通过《关于公司 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材 2023 年度审计委员会履职情况报告》。

六、通过《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票反对，0 票回避。

七、通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

八、通过《关于公司 2024 年度借款及授信额度预计情况的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

同意 2024 年集团公司借款最高额度为 448,970.00 万元，最高授信额度（含项目贷款授信额度）为 750,000.00 万元。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

九、通过《关于确认公司 2023 年度与关联方之间关联交易及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

确认公司 2023 年度与关联方之间的关联交易及 2024 年度日常关联交易预计情况遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定；交易符合商业惯例，定价公允合理，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

公司独立董事召开 2024 年第一次专门会议，一致同意《关于确认公司 2023 年度与关联方之间关联交易及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》并提交公司董事会审议。

由于本议案涉及关联交易，关联董事郭天明、于相金、于海明、姜伟波、陈伟、李蓉蓉回避表决。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，6 票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材关于确认公司 2023 年度与关联方之间关联交易及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临 2024-029）。

十、通过《关于公司 2024 年度集团公司内部借款及担保情况的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

同意 2024 年各子公司对集团公司借款需求为 480,000.00 万元。借款利率；根据同时期集团公司融资利率确认。借款期限；借款有效期 1 年，额度内循环使用。集团公司可根据公司资金情况统筹、调配集团内各公司资金。

同意 2024 年公司对各子公司担保额度预计共为 665,000.00 万元。担保事项：担保有效期 1 年，额度内循环使用，各企业之间额度可调剂使用。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材关于公司 2024 年度集团公司内部借款及担保情况的公告》（公告编号：临 2024-030）。

十一、通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

董事会对 2023 年年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，认为：

（1）公司 2023 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况和财务状况等事项。

（2）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（3）公司董事会成员没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）公司董事会成员保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

公司第八届董事会审计委员会发表如下意见：公司 2023 年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，一致同意《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》并提交公司董事会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材 2023 年年度报告》《胜华新材 2023 年年度报告摘要》。

十二、通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

公司第八届董事会审计委员会发表如下意见：一致同意《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》并提交公司董事会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材 2023 年度内部控制评价报告》。

十三、通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，该议案需提交公司股东大会审议

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司的财务审计和内部控制审计工作，具体审计费用为：财务审计费用 55 万元，内部控制审计费用 30 万元。

公司第八届董事会审计委员会发表如下意见：同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，一致同意《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》并提交公司董事会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2024-031）。

十四、通过《关于公司 2024 年度委托理财额度的议案》，该议案需提交公司股东大会审议

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材关于 2024 年度委托理财额度的公告》（公告编号：临 2024-032）。

十五、通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

公司第八届董事会审计委员会发表如下意见：公司 2024 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，一致同意《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》并提交公司董事会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材 2024 年第一季度报告》。

十六、通过《关于董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》。

十七、通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

十八、通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十九、通过《关于审议<胜华新材董事会授权管理制度>的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材董事会授权管理制度》。

二十、通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《胜华新材关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-033）。

特此公告。

胜华新材料集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：603026　　证券简称：胜华新材　　公告编号：临 2024-027

胜华新材料集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话方式向公司监事会全体监事发出第八届监事会第二次会议通知和材料。

（三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A326 室召开。

（四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。

二、监事会会议审议情况

一、通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司本次利润分配，符合中国证监会和上海证券交易所等规章制度对现金分红的相关要求，符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，不存在损害投资者利益的情形。政策修订履行了相应决策程序，程序合法、有效。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、通过《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、通过《关于公司 2024 年度借款及授信额度预计情况的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

同意 2024 年集团公司借款最高额度为 448,970.00 万元，最高授信额度（含项目贷款授信额度）为 750,000.00 万元。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、通过《关于确认公司 2023 年度与关联方之间关联交易及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

确认公司 2023 年度与关联方之间的关联交易及 2024 年度日常关联交易预计情况遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定