公司代码:601233

桐昆集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

2023 午 午 度 1板 古 1個 安

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.ssc.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、董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在確假記载。读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 天健会计师事务所(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诉请分危到张或公权金封编版本预案
经天健会计师事务所(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诉请分危到张或公权金封编版本预案
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)首计、福度集团股份有限公司(以下简称"公司")母公司
2023 年度实现净利润 28,299.32 万元。根据代中华人民共和国公司法)和(公司章程规定、母公司罢计程取的法定盈余公积已经过注册资本的 50%。故本年度不再计提其余的法定盈余公积。母公司 2023 年可假分配开销总计为 898,630.75 万元。
2023 年前附分配方案外,公司划向全体股东每股派发现金红利 0.043 元(会税)。截至本公告日,公司总股本 2.411,119.493 股、其中回购账户中的库存股为 21,225,873 股。剔除库存股后公司参与此次分红的股本数为 2.389,893,620 股,以此计算合计划派发现金红利 10.2765,425.66 元(合税)。本年度不送红股、此不实施资本公积金转储版本。此预集前需是公司 2023 年年度股东大会审议。第二节公司基本情况

1 公司简介						
公司股票简况						
股票种类	股系	票上市交易所	股票简称	股票代码		变更前股票简称
A IQ	上	每证券交易所	桐尾股份	601233		/
联系人和联系方式 董事会秘书			证券事务代表		表	
姓名 费妙奇		宋海荣				
办公地址 浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道 518 号			浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道 518号			
电话 0573-88180909				0573-88182269		
电子信箱 fmq@zjtkgf.com				freedomshr@	126.com	

2 报告期公司主要业务简介 聚酯綠纶长丝行业在国内经过四十多年的迅猛发展,已进人技术、工艺成熟、运用领域广泛的稳定阶段,我国也已经成为世界上涤纶长丝产量最大的国家,并随着上下游产业链配蛋的完善、聚酯涤纶长丝行业成为具备全球竞争力的产业之一。 2023年、化纤产量增速较 2022 年有所提高。一方面,行业原本计划在 2022 年投产的装置由于市场行情的原因,部分延后至 2023年,使博 2023年产能再次集中投放,另一方面,行业总体开工负荷高于去年同期,以直纺涤纶长丝为例,一季度受春节因素影响较大。平均开工负荷约 67%;二季度平均开工负荷约 84%;三四季度平均开工负荷约 90%。全年平均开工负荷约 2022 年提升约 10个目分点。根据中国化作协会统计,2023年化行产量为 6872 万吨,同比增长 8.5%。其中,莱赛尔纤维产量 33.6 万吨,同比大幅增加 188.3%;氨纶产量 96 万吨,同比增加 11.6%;涤纶产量 5702 万吨,同比增加 8.7%。

(2)区域性特征 涤纶长经及PTA 行业作为纺织产业链的中游行业,在欧美发达国家产业转移的过程中,中国,印度和东南亚国家凭借市场和劳动力成本优势,承接了大部分的化纤产能。在国内,随着产业链一体化优势愈发明显,涤纶长丝行业的区域分布向浙江省,江苏省,福建省集中,同时也呈现出产业梯度转移的特征。

的特征。
(3)产业链一体化特征
(4)产业链一体化特征
化生产业在激烈的市场竞争中逐步意识到,单纯依靠单一产业的竞争,企业的抗风险能力比较
弱、企业盈利的波动性比较大。近年来,添论长丝行业和 PTA 行业的扩产、随着技术的进步和行业中龙
头企业综合实力的进一步增强,主要体现在行业龙头企业间的扩产和增生,且各企业纷纷向其现有产
业的上游产业进行延伸,做大做强产业链,以抵抗行业波动的风险。打造一体化产业链的趋势愈发明
思

业。
(一)主要业务情况概述
报告期内、公司主要从事各类民用涤纶长丝的生产、销售,以及涤纶长丝主要原料之一的 PTA(精 对苯二甲酸的 的生产。公司的主要产品为各类民用涤纶长丝,包括涤纶 POY、涤纶 POY、涤纶 DTY、涤纶 复合丝、ITY、中强丝大大系列一千多个品种、覆盖了涤纶长丝产品的全系列,在行业中有"涤纶长丝企业中的沃尔塔"之称。
公司产品土壤田干服社市科(全公本区) 企业中的沃尔玛"之称。 公司产品主要用于服装面料、家纺产品的制造,以及小部分用于产业用(如缆绳、汽车用篷布、箱包布等)。截至报告期末,公司已具备 1000 万吨原油加工权益量、1020 万吨 PTA、1300 万吨聚合、1350 万吨涤纶长丝年生产加工能力。



(二)公司经营模式 公司主要的经营模式为:通过购买 PX(对二甲苯)生产 PTA(精对苯二甲酸),并将自产和部分外 购的 PTA 与 MG(乙二醇)等作为主要生产原料,经过一系列的化工、化学反应,生产出各类合格的涤 纶长丝产品进行市场销售,从而实现赚取加工费的过程。

纶长丝产品进行市场销售,从而实现赚取加工费的过程。 1、采购模式。 公司根据生产开工负荷安排采购计划,采用长约采购保障和临时现货采购调剂相结合的方式进行主要原料的采购。公司的主要原料为 PX、PTA、MEC、储额和切片、其价格变化与原油价格的相关性比较大、公司建立健全了采购业务器提,并走于对宏观经济及市场行情的判断,根据使应商的银价、结算交割模式等因素。凭借自身的规模优势,与供应商开展业务合作,保障原料的供应和原材料采购成本的控制,规避价格波动的风险。 2、生产模式

公土丁傳內, 涤纶长丝一公司主要采用大容量熔体直纺技术和切片熔融纺技术生产功能性差别化涤纶长丝产品。大容量熔体直纺技术以PTA、EG 为原料、经过聚合、纺丝工艺生产涤纶长丝、具有"大容量高配复、高品质、采性化、功能差别化、低能能、保肤的、滚烧量、低成本"等特点"均片熔破纺技术以切片为原料、经过干燥和再熔融生产高品质、高性能、高附加值纤维、具有"生产品种丰富、灵活性大、混炼均料、经过干燥和再熔融生产高品质、高性能、高附加值纤维、具有"生产品种丰富、灵活性大、混炼均

3、销售模式 公司生产的 PTA 基本目用,缺口部分向市场采购。公司的涤纶长丝在国内市场销售基本采用库存 書的模式,根据市场行情以每日报价进行结算,实行款到发货的原则;外销方面,采用接受订单,并 言用证或 TT 结算方式,以收到部分或全部预定款项后发货。 (二) 14-11/41/41/41/41

以及市场占有均呈现稳步提升趋势。 截至报告期末、公司拥有 1020 万吨 PTA 的年生产能力,聚合产能约为 1300 万吨/年、涤纶长丝产 能约为 1300 万吨年, 据作期内、公司涤纶长丝产量在全行业总体产量下降的背景下逆势增长、继续领 胞行业。 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

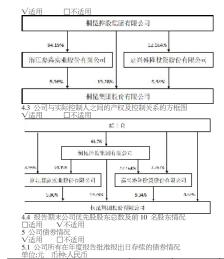
	的主委会计数据和现 5种:人民币	120,1840			
	2023 年	2022 年		本年比上 年 増減(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	102,446,113,224.00	90,439,418,604.16	90,140,027,522.54	13.28	69,826,113,321.20
归属于上市公司股 东的净资产	35,470,401,672.62	34,891,080,477.67	34,698,022,970.04	1.66	35,968,544,998.50
营业收入	82,639,848,536.91	61,993,349,371.81	61,993,349,371.81	33.30	59,157,202,368.45
归属于上市公司股 东的净利润	797,038,985.03	124,712,417.77	130,209,410.96	539.10	7,464,486,120.27
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	454,864,600.69	8,568,891.49	8,511,848.09	5,208.32	7,423,774,149.84
经营活动产生的现 金流量净额	3,121,347,781.17	1,068,827,785.52	1,072,585,797.15	192.03	2,793,938,316.07
加权平均净资产收 益率(%)	2.27	0.35	0.37	增加 1.92 个百分点	24.22
基本每股收益(元/ 股)	0.34	0.05	0.05	580.00	3.23
稀释每股收益(元/ 股)	0.34	0.05	0.05	580.00	3.23
3.2 报告期代	分季度的主要会计数	左握			

单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份 学业收入 0,983,695,931.21 20,898,099,299.79 5,913,454,482.67 24,844,598,823.24 归属于上市公司股东的 490,158,350.61 595,488,384.43 98,254,649.34 106,545,698.13 一 妇属于上市公司股东的打 除非经常性损益后的净和 -521,472,434.47 540,830,166.98 702,238,303.16 266,731,434.98 经营活动产生的现金流量 -2,293,260,872.07 ,039,873,775.00 -2,423,634,908.19 2,798,369,786.43

□适用 4 股东情况

截至报告期末普通股股东总数(户)							58,118		
年度报告披露日前上一月末	的普通股股东总	数(户)			57,244				
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	表决权恢复的优生				0				
前 10 名股东持股情况									
股东名称	极告期内增減 期末特股数量 比例(%) 持有有限售条件		持有有限售条件	质押、 结情况	标记或冻	股东			
(全称)	1区日州1八石吨	利水付股奴匪	比例(%)	的股份数量	股份 状态	数量	性质		
桐昆控股集团有限公司	0	464,908,884	19.28	0	无		境内非国 有法人		
嘉兴盛隆投资股份有限公 司	0	225,207,402	9.34	0	无		境内非国 有法人		
浙江磊鑫实业股份有限公 司	20,035,017	143,623,473	5.96	123,588,456	无		境内非国 有法人		
陈士良	0	106,647,464	4.42	0	无		境内自然 人		
香港中央结算有限公司	22,912,510	84,385,127	3.50	0	无		其他		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品- 005L-CT001沪	29,678,808	38,564,296	1.60	0	无		其他		
中信证券股份有限公司	26,683,806	29,063,369	1.21	0	无		国有法人		
杭州博海汇金资产管理有 限公司-博海汇金增盈 36 号证券私募投资基金	8,241,484	22,452,732	0.93	0	无		其他		
桐昆集团股份有限公司回 购专用证券账户	-14,250,800	21,225,873	0.88	0	无		其他		
杭州金投私募基金管理有 限公司-金投扶摇私募证券 投资基金	19,152,593	19,152,593	0.79	0	无		其他		
上述股东关联关系或一致行	动的说明	份有限公司 94.1 桐昆控股集团有 3.96%的股份,厚	9%的股份。 限公司 66 家士良先生 份有限公司	、司的控股股东,桐 陈士良先生为本夕 .7%的股份,持有 同时担任浙江磊鑫 同的董事。上述股对 的一致行动人	司的实 浙江磊; 实业股	际控制人 整实业股份 份有限公司	,同时持有 分有限公司 司董事长和		

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



债券名称	简称	代码	到期日	债券余額	利率(%)
2022 年度第五期超短 期融资券	22 桐昆 SCP005	012281470	2023-01-10	0.00	2.35
2022 年度第六期超短 期融资券	22 桐昆 SCP006	012281615	2023-01-20	0.00	2.33
2022 年度第七期超短 期融资券	22 桐昆 SCP007	012282184	2023-03-18	0.00	2.27
2022 年度第九期超短 期融资券	22 桐昆 SCP009	012282591	2023-02-07	0.00	2.25
2023 年度第一期超短 期融资券	23 桐昆 SCP001	012381659	2024-01-18	510,102,021.83	2.93
2023 年度第二期超短 期融资券	23 桐昆 SCP002	012381802	2023-10-25	0.00	2.65
2023 年度第三期超短 期融资券	23 桐昆 SCP003	012381910	2024-02-06	507,916,771.33	2.60
2023 年度第四期超短 期融资券	23 桐昆 SCP004	012382232	2024-03-09	506,622,758.12	2.44
2023 年度第五期超短 期融资券	23 桐尾 SCP005	012382279	2023-12-13	0.00	2.37
2023 年度第六期超短期融资券	23 桐昆 SCP006	012383268	2024-05-24	504,454,099.49	2.66

5.2 报告期内债券的付息兑付情况	
债券名称	付息兑付情况的说明
2022年度第五期超短期融资券	到期正常付息兑付
2022年度第六期超短期融资券	到期正常付息兑付
2022年度第七期超短期融资券	到期正常付息兑付
2022年度第九期超短期融资券	到期正常付息兑付
2023年度第二期超短期融资券	到期正常付息兑付
2023 年度第五期超短期融资券	到期正常付息兑付

用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情

3.3 ならずパーカー スプレータ 10 15日 V 不适用 V 不适用 V 不适用 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 V 适用 ロ不适用 単位:元 币种:人民币

主要指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	65.07	60.97	6.72
扣除非经常性损益后净利润	454,864,600.69	8,568,891.49	5,208.32
EBITDA 全部债务比	0.09	0.06	50.00
利息保障倍数	1.43	0.66	116.67

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。
报告期内、公司实现营业收入、826.40亿元,同比 2022年上升 33.3%,实现利润总额 62.427.23万元,同比 2022年上升 286.59%。实现归属于总公司股东的净利润 79.703.9万元,同比 2022年上升 286.5%。实现归属于分司股东的净利润 79.703.9万元,同比 2022年上升 580%。截止到 2023年底,公司总资产 1024.46亿元,同比增长 13.28%;归属于上市公司股东的净资产 254.71万元 间比增加 166%。

截止到 2023 中版:公司总页 1024-90 [27] 103-104 [27]
 354.7亿元, 同比增加 1.66%。
 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

桐昆集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告

独立重事 2023 年度述职报告
作为楊昆集团股份有限公司以下简称"公司"的独立董事 2023 年度本人严格控照(公司法)(上市公司治理推测)(上市公司独立董事管理办法)以及(公司章程)等相关法律法规和规章制度的规定和要求、在2023年的工作中、谨慎、勤勉、忠实履行职务、积极出席相关会议、认真审议董事会各项议案、对公司相关事项发表独立意见、切实发释独立董事的作用、维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。2023年 5月 引 日、公司完成董事会条通选举、本人继续担任公司独立董事。现将本人2023年度履职情论报台加下。

— 独立董事的基本情况、
刘可筹,男,1963 年 3 月出生、上海交通大学管理学院博士后,民建会员、副教授。1986 年参加工作,历任上海交大产业投资管理集团有限公司董事长特别助理、上海市里投资发展有限公司董事和常务副总经理、上海世贸汽车贸易有限公司董事长特别助理、上海制电集团(如聚)有限公司总经理、浙江福息经理、上海世贸汽车贸易有限公司董事长特别助理、上海制电集团(如聚)有限公司总经理、浙江任杨昆集团股份有限公司第九届董事全独立董事。3月,任上海应用技术大学副教授、现已退休。现任杨昆集团股份有限公司第九届董事全独立董事。
《纪认自音、任职则机、本人符合(上市公司独立董事管理办法)等法律法规规定的独立性的要求、不存在影响独立规则的情况。
— 2023 年度限职情况。
(一)出席会议情况
1 出席会议情况
1 出席会议情况
1 出席会议省等公司公司,本人积极出席公司的历次股东大会、董事会、独立董事专门会议、各专门委员会会议、认真审议各项议案,并根据相关规定发表独立意见、诚信勤勉、忠实尽责。本人对本人参加的各次董事会、独立董事专门会议、各专门委员会会议相关议案均找了赞成票。

应出席董事会			青况			出席股东大会
会议	现场出席次数	以通讯方式参加会议 次数	委托出席次数	缺席次数	次数	次数
11	2	9	0	0	3	3

(2)出席独立董事专门会议及各委员会会议情况 本人在任期内严格控照相关规定行使职权。积极有效地履行了独立董事职责。2023 年度参加独立董事专门会议 1 次、对公司收购广西福尼石化有限公司剩余。35%股权医安联交易的进行审议并发表了同意的意见。本人还担任战略与安展决策会委员、为公司战略决策相关问题出联划策。 (二)发表独立意见的情况 本人严格控照的情况 在人工的工作中,勤勉、尽责、忠实履行职务、积极出席相关会议、认真审议董事会各项议案、对公司相关事项发表独立意见如下:1,2023 年2 月15 日、本人就公司相关事项发表独立意见如下:1,2023 年2 月15 日、本人或公司利届二十四次董事会会义上审议的《关于公司收购桐昆(香港)投资有限公司股权暨关联交易的访议案》事项进行了认真核查并发表了同意的独立意见。 2,2023 年 月 月2 日,本人成公司八届二十五次董事会会义上收请公司能约股关联交易的的议案》,即进行了认真核查并发表了同意的独立意见。 3,2023 年 月 月2 日,本人成公司一八届二十五次董事会会义上收请更,高级管理人员帮解关联交易,内控自我评价报告、聘请会计师事务所、从事外汇衍生品交易业务、公司利润分配、对外担保等事项进行了认真核查并发表了同意的独立意见。 4,2023 年 4 月 27 日、本人在八届一十大、董事会会议上收益事,高级管理人员帮解关联交易,内控自我评价报告、聘请会计师事务所、从事外汇衍生品交易业务、公司利润分配、对外担保等事项进行了认真核查并发表了同意的独立意见。 4,2023 年 4 月 27 日,本人在八届一十七次董事会会议上战场司董事会、监事会换届选举的事项等事项及表了同意的独立意见。

项发表了同意的独立意见。 5、2023年5月31日,本人在九届一次董事会会议上就聘任高级管理人员进行了认真审议并发表

5、2023 年 5 月 31 日、本人在九届一次重争会会议上駅內出向級目理人见证11 」以來中从77 來 7 同意的独立意见。
6、2023 年 8 月 28 日、本人在九届三次董事会会议上就公司自有资金购买理财产品。2023 年半年 度募集资金产放与使用情况。继续使用部分闲置募集资金产订现金管理。募集资金产流到期后继续补 7、2023 年 9 月 25 日、本人在九届四次董事会会议上就调整回购股份用途《2023 年限制性股票 %励計划资金》的逐渐变之公司(2023 年限制性股票 %励计划实施考核管理办法》等事项进行了认真审议并发表了同意的独立意见。
8、2023 年 10 月 26 日、本人在九届五次董事会会议上就公司使用闲置自有资金进行国债回购交易事项进行了认真核查并发表了同意的独立意见。
9、2023 年 11 月 7 日、本人在九届六次董事会会议上就向激励对象授予限制性股票事项进行了认真核查并发表了同意的独立意见。
10、2023 年 12 月 1日、本人在九届七次董事会会议上就的激励对象授予限制性股票事项进行了认真核查并发表了同意的独立意见。
(二)行使独立董事职权的情况。

(三)行使独立董事职权的情况 2023 年度无提议召开董事会会议、无提议聘用或解聘会计师事务所、无独立聘请外部审计机构和

2023年度无捷议召升董事会会议、无捷议粤用政解聘会计师事务所、先独立聘请外部审计机构和各简和机构等情况。
(四)与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作
2023年度,本人修切关注公司的内部审计工作、审查了内部审计计划、程序及其执行结果、确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计工作、审查了内部审计计划、程序及其执行结果、确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所《转珠普通合伙》保持紧密联系、通过参加审计的海通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点、有效监督了外部审计的质量和公正性。
(五)保护投资者权益方面所做的其他工作
(方)保护投资者权益方面所做的其他工作
(有)独立董事、亳入能够根据公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求、公平对待投资者。在日常信息披露工作中产格为成了重查。本人制能等是市规则公司信息按查管理办法的相关规定、保证了公司 2023 年信息披露的真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂。
2023年度本人制规定为,按时录音》和公司董事会会议及担任委员的董事会专门委员会会议,认真审议各项议条、忠实履行独立董事职务,在公司聘任管理员、变更会计政策等事项详实所取了管理是证报;走到重查,未被知道。据以常任管理员、变更会计政策等事项详实所取了管理是证报;走到通查、表取做出决策所需要的情况和该科,及时了能公司的日常参考状态和可能产生的经营风险。在各次会议上充分发表了独立意见为实保护中小股东的利益。目时,对公司信息披露和依法实施于创造。是证据:近过产行监督和被查、继允批理任何违规事项,有效履行了独立董事的职责,维护了公司和中小股东的合法权益。另外,通过学习国家有关法律法规允其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众投资未经验的意识。

公众股水权益等相关法规的允识和理解。加强了对公司和投资者利益的保护能力,形成了自觉保护性 会公众股东权益的意识。 (六)现场考察及公司配合情况 2023年度,本人密切关注公司经营情况,利用参加公司会议的机会、到公司现场实地考察、和公司 高管及相关人员进行各分交流。平常也会通过电话、邮件等方式和公司管理层、董事会秘书、董事会办 公室相关人员进行海场进力公司重大事项通过现场与通讯的方式进行了详细问询,并利用自己专业所 经期共全部化营业

2023 年度,本人密切实注公司总管情况,利用参加公司会议的机会,到公司现场实地考察,和公司高管及相关人员进行各分交流。平常也会通过电话,邮件等方式和公司管理层,董事会秘书,董事会办公园大学人员进行会动,对公司重大事项通过现场与通讯的方式地行了详细问的,并利用目已专业所长提出合理化建议。公司管理层商度重视与本人的沟通交流,为本人履职提供了必要的工作条件和积极的支持,及时交流公司生产经营和重大事项进展情况,认真听取并采纳本人的合理意见和建议,使本人有效地履行了独立董事的职务。充分发挥了指导和监督的作用。本人年度工作时长满足相关法律法规的要求。二、独立董事年度履职重点关注事项的情况。一、大班交易、一个大班交易、本人外公司2022 年度日常关联交易表决了2023 年度明计的关联交易情况进行了事先。不入公司2022 年度日常关联交易实际执行情况和2023 年度明计的关联交易情况进行了事先的了解核实、与相关人员进行了沟通。认为公司2022 年度实际发生的日常关联交易及对2023 年度日常关联交易的预计符合公开、公平公正的原则、定价公允、公司与关联方的采购。销售交易均属公司日常生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于降低公司的企产成本、保障公司生产经营的稳定。可用等实发展、公司联系使为自身企业的企业,有利于公司日常生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于降低公司的企产成本、保障公司生产经营的稳定,有利于公司计经发展。公司关联交易决策程序符合(公司法、公司章准》(全和证券交易所上市公司自律监管指引等5号——交易与关联交易》等法律法规则有关规定、符合公司股东、特别是中小级东和途的情影。此外、关于公司收购相昆、香港 投资有限公司股水 转射是中小级东和途的情况。此外、关于公司收购相昆、香港投资有限公司股农,使取足产产会会为一个人和企业企业,从外省企业企业,从外省企业企业企业,从市场中国企业企业的企业,从市场中国企业企业企业,从市场中国企业企业的企业,从市场中国企业企业企业企业,从市场中国会计准则处策,会然是有关企业的企业,从市场中国会计准则处策。然后,在全部发现的的企业公主发现,是一个企业,是一个企

股东均回避表决。 (五)募集资金的使用情况

本人认真审议公司募集资金存放、使用情况、认为募集资金的存放和使用均符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金在放和使用的相关规定、符合公司(募集资金管理办法)的有关规定、不存在进规存放和使用募集资金的情况、不存在债害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整、认真履行了信息披露义务。四、总体评价和建议任务。10年以上,1

年的工作中,谨慎、勤勉、忠实履行职务,切实发挥独立董事的作用,维护了公司和腹文件,在 2023 年 2024年,本 24条金。 24条金。 25年6月,继续履行独立董事职责,利用自己的专业知识和经验办公司按康提供更多建设性的建议,从而提高公司决策水平和经营绩效,维护公司和中小投资者合法权益。希望在新的一年里、公司更加稳健经营,规范运作,更好的树立自律,规范、诚信的上市公司形象,让公司持续、稳定。健康的发展,以更加优异的业绩回报广大投资者。 同时,对公司董事会经营班子和相关人员,在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持,在此表示衷心感谢。如过董事(签名): 刘可新

2024年4月27日

股票简称:桐昆股份 公告編号:2024-018 桐昆集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

里安內谷症小: ●每股分配利润:每股派发现金红利 0.043 元(含税),本年度不送红股也不实施资本公积金转增

●本年度與金分紅上例低于 30%主要是因为公司负债大平较高且业务规模持续扩大、对资金需求较高。后续公司将持续完善产业布局、拟进行多项聚船长丝项目、印尼炼化项目投资、对于资金需求较高。一2023年度和销分程预案内容
经天健会计师事务所、特殊普通合伙)审计、桐尾集团股份有限公司("以下简称公司") 号公司 2023年度实现每种间 28,299.32 万元。根据(中华人民共和国公司达)和《公司章程》规定、母公司累计措取的法定盈余公积已经对土于极大的一次,因为一个大型,是公司工作,是不可能力能力,是公司工作,是不可能力能力,是公司工作,是不可能力能力,是公司工作,是不可能力能力,是公司工作,是不可能力能力,是公司工作,是不可能力能力的,是公司工作,是不可能力能力的,是公司工作,是不可能力能力的,是公司工作,是不可能力能力的。1203年年月,是2034年4月,25日召开新九届董事会第八次会议、第九届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年度对前分能分额条约》。2023年前时分能力家家为。公司现金全处不会议可说通过了《关于2023年度和前分能分额条约》。2023年前时分能力家家为。
《美中国购帐户中的库存股为 21,225,873 股。剔除在存股后公司参与此次分红的股本数为股,其中国购帐户中的库存股为。21,225,873 股。剔除在存股后公司参与此次分红的股本数为上,是中国属于上市公司股东海市间计划分,289%。根据性法律法规上,上市公司股东海市间计划分,29,256,425,66 元(合税)。本年度公司现金分红。为上市公司股东海市间计划分,是102,765,425,66 元(合税)。本于计算后 2023年度为13,2023年度和分生的现金分和介入。102,765,425,66 元(合税)。并计算后 2023年度 2023年度 14,2023年度 15,2023年度 1

元、后续公司将持续完善产业布局、拟进行多项聚酯长丝项目、印尼炼化项目投资、对于资金需求较高。
(三)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司程存投配和国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利
公司建立健全了多望道投资者为通机制,中小股东参与现金分红决策提供了便利
公司建立健全了多望道投资者为通机制,中小股东参与现金分红决策提供了便利
公司建立健全了多望道投资者为通机制,中小股东参与现金为红决策提供了便利
公司建立健全了多望道投资者为通机制,中小股东等与现金者独线、公司财务公时水式召开,并
提供网络投票的方式为联介参与股东大会决策提供便利。同时,近年来公司还积极通过业绩说明会等
形式,及时解答中小股东关心的问题。
(五)公司为增强投资者间报水平収采取的措施
未来公司分销根据逐和情况。资金需求,规金施状况以及未来发展规划等因素,在符合相关法律法规及(公司章程)、保证公司正常经营的前提下、制定合理的利润分配方案,兼则股东的即期利益和长
远利益、提升广大投资省的获得感。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的时识和表决情况
公司已于2024年4月25日召开第九届董事会第八次会议审议通过了(关于2023年度润分配预案的议案),并同意将上述议案提定公司 2023年年度预庆大会审议。
(二)监事会意见
经代例的要求。公司严格按照《公司章程》关于现金分红控例的要求。公司严格按照《公司章程》关于现金分组定的专项等等情况,未来业务发展等因素,兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求,不存在指索公司及股东利益的情况。

任彻曹公司风取坏州编即明ル。 四、相关风险提示 (一)本次利润分值]预索结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产 生重大影响、不会影响公司正常经营和长期发展。 (二)其他风险说明 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。 每44400年

特此公告。 桐昆集团股份有限公司董事会 2024年4月27日

桐昆集团股份有限公司 关于《募集资金年度存放 与使用情况专项报告》的公告

项 目		序号	金 額
募集资金净额		A	1,961,770,200.52
alternative and a top of the	项目投入	B1	994,379,060.41
截至期初累计发生额	利息收入净额	B2	12,397,871.03
本期发生額	项目投入	C1	227,858,431.49
平别及生额	利息收入净额	C2	3,683,165.17
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	1,222,237,491.90
做王别木系订友生额	利息收入净额	D2=B2+C2	16,081,036.20
应结余募集资金		E=A-D1+D2	755,613,744.82
实际结余募集资金		F	65,701,088.87
差异[注]		G=E-F	689,912,655.95
(2)20 日 (00 010 (55.05 二	o Dao DA JAYA	ローチャー・ケー・ケー・ハー・ハンス

[CE-F] [88912,655.95 元,其中(1)根据 2023 年 8 月 30 日公司第九届董事会第三次会议审议通过、公司可使用最高额度不超过 20,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资安全性、流动性良好的银行理财产品。截至 2023 年 12 月 31 日,公司以暂时闲置资金 9,000.00 万元购买结构住存款(3)万 7提高募集资金的使用政本。降低公司财务成本、2023 年 8 月 30 日公司第九届董事会第三次会议、审议通过了《关于募集资金补流到期后继续补流的议案》,同意公司继续使用闲置募集资金60,000 万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月;(3)未支付的发行权益性证券直接相关的外部费用 87,344.05 元。

□ → 房果页面 写厂好面目CC 截至 2023 年 12 月 31 日 , 本公司及募集资金投资项目的实施子公司恒翔新材料、佳兴热电本次 募集资金有 3 个募集资金在户 募集资金左与标告区加工。

金额单	位:人民币元	来贝亚什以旧见如下:		
户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
本公司	中国工商银行股份有限公 司桐乡支行	1204075029000059948	28,380,794.68	活期
恒翔新材料	中国农业银行股份有限公 司桐乡支行	19370201040059806	37,231,650.02	活期
佳兴热电	招商银行股份有限公司嘉 兴桐乡支行	573901409810805	88,644.17	活期
合 计			65.701.088.87	

□ 本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目无比单纯核算效益的情况说明 本公司不存尽募集资金投资项目无比单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。 本公司不存在要募集资金投资项目的资金使用情况。 本公司不存在变勇集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、其他 闲置募集资金情况说明 根据 2022年 9 月 30 日公司第八届董事会第二十二次会议审

闲置募集资金情况说明 根据 2022 年 9 月 30 日公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,公司可使用最高额度不超过 35,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资安全性、流动性良好的银行理财产品,期限不超过 12 个月,在赖度克围内可资动使用,根据 2023 年 8 月 30 日公司第九届董事会第三次会议审议通过、公司可使用最高额度不超过 20,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,额度有效明直董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 12 月 31 日公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款情况如下:单位:人民币万元

平田:八い川カル					
产品名称	金額	预期年化收 益率(%)	起始日	到期日	是否收回
光大银行 2022 年挂钩汇率对公结 构性存款定制第十一期	15,000.00	2.80	2022/12/28	2023/1/28	문
光大银行 2023 年挂钩汇率对公存 款定制第三期产品	5,000.00	2.75	2023/3/3	2023/4/3	문
交通银行蕴通财富定期型结构性 存款	8,000.00	2.91	2023/3/8	2023/4/6	是
交通银行蕴通财富定期型结构性 存款	8,000.00	2.91	2023/4/12	2023/5/18	是
交通银行蕴通财富定期型结构性 存款	10,000.00	2.91	2023/5/23	2023/5/31	是
交通银行蕴通财富定期型结构性 存款	10,000.00	2.91	2023/6/1	2023/6/20	是
交通银行蕴通财富定期型结构性 存款	5,000.00	2.91	2023/6/21	2023/7/27	是
交通银行蕴通财富定期型结构性 存款	5,000.00	2.90	2023/7/28	2023/9/4	是
交通银行蕴通财富定期型结构性 存款	12,000.00	2.90	2023/9/6	2023/10/13	是
交通银行蕴通财富定期型结构性 存款	12,000.00	2.80	2023/10/17	2023/11/22	是
交通银行蕴通财富定期型结构性 存款	12,000.00	2.70	2023/11/23	2023/12/28	是
交通银行蕴通财富定期型结构性 存款	9,000.00	2.60	2023/12/29	2024/2/5	否

七、监事会发表的意见 监事会认真审议了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》,一致认为;公司 2023 年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形、公司董事会编制的 2023 年度《募集资金年度存放与 使用情况的专项报告符合《仁海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及相关格 式指引的规定,如实反映了相昆股份公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况、内容真实、准确、 完整、不存在定假记载、退导性陈述或重大遗漏。监事会一致同意公司《关于募集资金年度存放与使用 情况专项报告的议案》。

情况专项结告的议案》。 八、保养人核查意见 小、保养人核查意见 经核查、保养人国信证券认为;公司 2023 年度募集资金使用与存放情况符合中国证券监督管理 委员会和「海证券交易所有关法规和文件的规定、对募集资金进行了专户存储和专项使用、不存在变 相改变募集资金用途中期害股东利益的情况。不存在违规使用募集资金的情形;公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况。如文履行了信息披露义务。 九、会计师对 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

会计师认为:桐昆股份公司管理层编制的 2023 年度(关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告)价合(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年龄订)(证监会公告(2022)15 9 为机(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2023年12月緣订))(上证发(2023)193号的规定,如实反映了桐昆股份公司募集资金 2023 年度实际存放与

排况。 特此公告。 桐昆集团股份有限公司董事会 何的年代的原仍有限公司里季云 2024年4月27日 附件1:募集资金使用情况对照表 附件1 募集资金使用情况对照表 2022年度

编制单位:桐昆集团股份有限公司金额单位:人民币万元

募集资金总额 496,177.02 本年度投入募集资金总额					22,78	5.84						
] 蔡集资金总] 蔡集资金总			已聚计投入募集资金总额		- 已累计投入募集资金总额			122,223.		23.7
承诺资目	是已更目(部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入 金額 (1)	本年度投入金額	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期末 聚计人金额 与人金额 (3)=(2)-(1)	截期投进(%) (4)=(2)/ (1)	项达预可用态期 目到定使状日	本年度实 现的效益 [注1]	是达预效益	项可性否生大化 1
江省口经开区电产建目 苏洋港济发热联扩项	否	140,000.00	140,000.00	140,000.00	19,512.38	98,923.40	- 41,076.60	70.66	[注 2]	1,770.10[注 3]	是	否
年15万表活剂20万纺专助建项产 吨面性 、吨织用剂设目	否	57,000.00	57,000.00	57,000.00	3,273.46	23,300.35	33,699.65	40.88	[注 4]	5,018.42[注 5]	是	否
合计	-	197,000.00	197,000.00	197,000.00	22,785.84	122,223.75	- 74,776.25	-	-	-	-	-
未达	到计划	进度原因(3	分具体项目)		无							
项目	可行性	发生重大变	化的情况说	明	无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告一(二)之说明								
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况				详见本报告第六点其他之说明								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷 款情况												
募集资金结余的金额及形成原因 募集					募集资金结余 75,561.37 万元,尚未使用完毕							
募集资金其他使用情况 无												
以及 人使 用状	实注2 注用态注3	生产时间记 该项目总 期总共4 设备采购和	†算 计 7 台锅/ 台锅炉投 工程建设	炉生产线, 入使用,其 进度款尚	2021 年 1 中 6 月和 未支付完	12 月其中 110 月各 毕	1 台锅炉 2 台锅炉	及入使月 及入使月	月,202 月,本	预算投资总 2 年 8 月 2 期末已全部 目标效益:	台報 『达到	炉

万元 [注 4] 年产 15 万吨表面活性剂,20 万吨纺织专用助剂建设项目于 2021 年 9 月共計 6 套纺丝油 剂活性剂建产线达到可使用状态并投入使用,剩余 6 套纺丝油剂活性剂建产线达到可使用状态并投入使用,剩余 6 套纺丝油剂活性剂生产线达到可使用状态并投入使用,剩余 6 套纺丝油剂活性剂生产线上 7 2022 年 2 月投产 5 套于 2022 年 12 月投产,设备采购和工程建设建设款间未支付汽毕且剩余 13 套油剂生产线成的未买购交量 12 5 年 12 20 至 12 月投产 15 万吨表面活性剂,20 万吨纺织专用助剂建设项目于 2022 年 2 月共计 12 套活性剂 生产线已密配达到可使用状态并投入使用,2 套纺丝油和生产线于 2022 年 2 月发可使用状态并投入使用 5 套于 2022 年 12 月达到可使用状态并投入使用,5 套于 2022 年 12 月达到可使用状态并投入使用,该项目效益为正常生产年 24,297.93 万元,投资工产种达到 100.00%,折合效金应 24,297.93 万元,投资项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为 4,201.43 万元

³ 股票简称:桐昆股份 公告编号:2024-020 相昆集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

不 J 经 坪 云 N 卯 事 穷 川 印 公 百 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实,准确和完整承担选律责任。 重要内容提示: 组织购会计师事务所名称;天健会计师事务所(特殊普通合伙) 相思集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开了第九届董事会第八次会议,审议通过了(关于公司聘请2024年度财务审计机构的议案》。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性。公司级装购天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")担任公司2024年度审计机构和内部控制审计机构。具体内容如下: - 视期任会计师事务所的基本情况(一)机构信息

成立日期	2011年7月18日		组织形式	特殊普诵合伙		
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道:	西澤路 12		14 mm m ma tot to		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量		238 人		
1 /2 14 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	注册会计师			2,272 人		
上年末执业人员数量	签署过证券服务业务审计报告的	的注册会i	十师	836 人		
	业务收入总额	34.83 亿	76	•		
2023 年(经审计)业务收入	审计业务收入	30.99 亿元				
^	证券业务收入	18.40 亿元				
	客户家数	675 ×				
	审计收费总额	6.63 亿元				
2023 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	沙及主要行业	力、热力 业,租赁 业,交通	、燃气及水生产和供应业 和商务服务业,科学研究 运输、仓储和邮政业,采矿	及木服务业,批发和零售业,自 之,水利、环境和公共设施管理 和技术服务业,金融业,房地产 "业,文化、体育和娱乐业,建筑 之,卫生和社会工作,综合等		
	本公司同行业上市公司审计客	中安新		513 家		

上年末、天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担原

签字注册会计 项目质量复核人员 其本信息 面目会伙人及签字注册会计师

严燕鸿 陈夏连 2012年 9008年 2014年

公顷目6次,签字注册会计师,项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证项目合伙人,签字注册会计师,项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到征券交易所,行业协会等自律组织的目律监查措施,受到证券交易所,行业协会等自律组织的目律监查措施,必使处分的情况。

组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
3. 独立性
4. 我此处性
3. 独立性
4. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
(三)审计收费
2023 年度天健会计师事务所的财务审计报酬为 265 万元,内部控制审计报酬为 35 万元,合计审计费用转上一期增加 20 万元。2024 年度天健会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格。届时由双方协商确定具体报酬。
审计收费它价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投人专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
4. 实现会计师事务所履行的租序
(一)公司董事会审计与风险的竞系员会认真审阅了天健会计师事务所提供的相关材料,并对以往年度天健会计师事务所在公司年度审计工作中的表现进行评估,认为天健会计师事务所在公司生产工作工作,投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。同意实聘天健会计师事务所担任公司2024 年度审计机构和内部控制审计机构。
(三)公司第八届董事会第八次会议审议通过了(关于公司聘请 2024 年度财务审计机构的议案)。同意实聘天健会计师事务所担任公司2024 年度审计机构和内部控制审计机构。
(三)本介实得会计师事务所担任公司2024 年度审计机构和内部控制审计机构。
(三)在次续聘会计师事务所担任公司2024 年度审计机构和内部控制审计机构。

(三)本次與時景以师事务所事項 议通过之日起生效。 特此公告。 桐昆集团股份有限公司董事会 2024年4月27日

桐昆集团股份有限公司关于开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证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,准确和完整承担法律责任。 桐尾集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第八次会议和 第九届董事会第七次会议、审议通过了《关于开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的议案》、现将相关 情况必告加了。

第九届能事会第七次会议,审议通过了(关于开展 2024年4月25日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议,审议通过了(关于开展 2024年度外汇衍生品交易业务的议案),现将相关情况公告加广。

一开展外汇衍生品交易业务的目的
公司进出口业务的结算货币主要是美元、欧元、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。为防范和峰低进出口业务和相应衍生的外币借款价面临的汇率和利率风险。结合资金管理要求和日常经营需要、公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

一规开展外汇衍生品交易业务的品种公司拟开展外汇衍生品交易业务。
一规开展外汇衍生品交易业务的品种公司及下属子公司以开展外汇衍生品交易业务。
一规开展外汇衍生品交易业务的品种公司及下属子公司以开度外汇衍生品交易业务的额。
上规开度外汇衍生品交易业务的额及,利率互换、利率排填、利率期较等。

一规开度外汇衍生品交易业务的额段、到率互换、利率排填、利率期较等。

基于公司 2024年进口业务、外币贷款等外汇业金金额相关业务经营周期等情况。本着谨慎预测原则,预计公司 2024年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过 8 亿美元(其他币种按当期间平析资资表汇定)。需据是公司股东大会审议批准后,方可实施。同时提请股东大会授收到董事会及相关部门开展此项业务,有效期自公司 2023年度股东大会审议通过之目起至公司 2024年度股东大会每班义出日。公司及下国开入公司从事外汇衍生品交易业务的资金来源均为自有资金,不涉及募集资金。

宏大学公司, 东大会召开之日止。公司及卜属于公司外开口。 集资金。 四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析 1、市场风险:因外汇行情变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品 价格变动市遗成亏损的市场风险。 2、内部控制风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不 一个工作。 2.5%中还的。 2.5%中选成风险。 3.法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而

完善加造成风险。
3. 法准风险: 因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司采取的风险控制措施
1.公司制定的(外汇行生品交易业务管理制度) 中规定不得进行以投机为目的的外汇衍生品交易所有外汇价生品交易业务均是工常生产经营为基础。以具体经营业务为依托。以规难和功范汇率或利率风险为目的,就公司业务操作原则。审批权限、内部审核流程。责任部门及责任人(信息隔离措施及风险处理起序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。
2.公司财务部、结算中心作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责,并且责任客实到人,通过分级管理、从根本上社绝了单人或单独部门操作的风险。在有效地控制风险的前提下也接入到险的应对速度。
3.公司以与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务、密切跟踪相关领域的法律法规,规能可能产生的法律风险。
六会计算策及破损则
公司根据财政部(企业会计准则第22号——金融工具确认和计量)等相关规定及其指南,对拟开限外汇衍生品交易进行相应的核算和玻璃。
七、监事会意见、公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用金融工具锁定利润,规避和防范汇率,利率风险、增强公司财务稳健性,具有一定的必要性。公司开展外汇衍生品交易业务,不存在损害公司及全线股东、尤其是中小股东利益的特形。监事会同意公司在保证正常生产经营的前提下,开展外汇衍生品交易业务,不存在损害公司及全线股东、尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司在保证正常生产经营的前提下,开展外汇衍生品交易业务。

2024年4月27日