

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2024-024

## 西陇科学股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会会议召集情况  
西陇科学股份有限公司(以下简称“西陇科学”或“公司”)第六届董事会第二次会议于2024年4月15日(星期五)上午10:00在深圳市福田区分公司会议室召开,会议由董事长黄少群先生主持,全体董事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《西陇科学股份有限公司章程》的规定。

2. 现场会议时间:2024年5月14日上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

3. 会议地点:公司董事办公室

4. 会议召集人:公司董事长

5. 会议主持人:公司董事长

6. 会议记录人:公司董事会秘书

7. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

8. 会议日期:2024年4月15日

9. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

10. 会议日期:2024年4月15日

11. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

12. 会议日期:2024年4月15日

13. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

14. 会议日期:2024年4月15日

15. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

16. 会议日期:2024年4月15日

17. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

18. 会议日期:2024年4月15日

19. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

20. 会议日期:2024年4月15日

21. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

22. 会议日期:2024年4月15日

23. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

24. 会议日期:2024年4月15日

25. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

26. 会议日期:2024年4月15日

27. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

28. 会议日期:2024年4月15日

29. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

30. 会议日期:2024年4月15日

31. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

32. 会议日期:2024年4月15日

33. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

34. 会议日期:2024年4月15日

35. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

36. 会议日期:2024年4月15日

37. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

38. 会议日期:2024年4月15日

39. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

40. 会议日期:2024年4月15日

41. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

42. 会议日期:2024年4月15日

43. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

44. 会议日期:2024年4月15日

45. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

46. 会议日期:2024年4月15日

47. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

48. 会议日期:2024年4月15日

49. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

50. 会议日期:2024年4月15日

51. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

52. 会议日期:2024年4月15日

53. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

54. 会议日期:2024年4月15日

55. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

56. 会议日期:2024年4月15日

57. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

58. 会议日期:2024年4月15日

59. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

60. 会议日期:2024年4月15日

61. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

62. 会议日期:2024年4月15日

63. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

64. 会议日期:2024年4月15日

65. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

66. 会议日期:2024年4月15日

67. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

68. 会议日期:2024年4月15日

69. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

70. 会议日期:2024年4月15日

71. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

72. 会议日期:2024年4月15日

73. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

74. 会议日期:2024年4月15日

75. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

76. 会议日期:2024年4月15日

77. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

78. 会议日期:2024年4月15日

79. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

80. 会议日期:2024年4月15日

81. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

82. 会议日期:2024年4月15日

83. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

84. 会议日期:2024年4月15日

85. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

86. 会议日期:2024年4月15日

87. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

88. 会议日期:2024年4月15日

89. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

90. 会议日期:2024年4月15日

91. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

92. 会议日期:2024年4月15日

93. 会议地点:深圳市福田区分公司会议室

94. 会议日期:2024年4月15日

□适用 不适用

公司不存在非公开发行股票的信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列示的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(二) 主要会计数据和财务指标发生变动情况及原因

□适用 不适用

1. 资产负债表项目变动的情况说明

资产负债表项目	期末	期初	变动幅度	变动原因说明
应收票据	311,016,758.77	229,750,520.18	35.37%	主要系本期收到的商业承兑票据增多
长期股权投资	235,805,220.42	174,455,811.74	35.17%	主要系本期新增对深圳市隆鑫新材料有限公司的投资
其他权益工具投资	119,795,915.09	195,395,915.09	-38.69%	主要系本期新增对深圳市隆鑫新材料有限公司9%股权投资
合同负债	41,340,067.45	30,142,923.22	35.93%	主要系本期新收到的合同预收账款
应付职工薪酬	10,351,083.73	16,587,158.07	-37.60%	主要系本期发放上期计提的年终奖

2. 利润表项目变动的情况说明

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
营业费用	27,256,625.41	13,057,237.98	108.75%	主要系报告期内投入的研发费用增多
其他收益	13,171,394.05	4,443,719.33	196.40%	主要系报告期内政府补助增加所致
投资收益	-2,750,591.31	-951,681.56	189.02%	主要系报告期内权益法确认对参股企业的投资收益
信用减值损失	-11,111,088.56	-3,324,724.41	234.20%	主要系报告期内应收账款坏账准备增加所致
资产减值损失	10,255,047.60	-5,262,109.86	-294.88%	主要系报告期内计提存货跌价准备增加所致
所得税费用	1,657,989.98	513,405.05	219.87%	主要系报告期内计提当期所得税费用增加所致

3. 现金流量表项目变动的情况说明

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	5,042,775.40	-13,769,371.14	136.62%	主要系本期收到的合同预收账款增加
投资活动产生的现金流量净额	-67,167,888.32	23,118,136.33	390.54%	主要系本期新增对深圳市隆鑫新材料有限公司的投资
筹资活动产生的现金流量净额	36,759,763.89	-181,091,623.31	120.30%	主要系报告期内偿还银行贷款

二、股东信息

1. 前10名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

报告期末普通股股东总数	102,133	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
黄少群	12.73%	74,500,000.00	55,875,000.00
黄俊杰	8.52%	51,639,016.00	38,729,937.00
黄少群	8.82%	49,934,658.00	37,450,992.00
黄俊杰	8.25%	49,934,658.00	37,450,992.00
黄俊杰	2.61%	15,247,500.00	11,435,625.00
徐逸	1.43%	8,343,250.00	0.00
黄俊杰	1.10%	6,432,625.00	4,824,469.00
前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量
黄少群	18,625,000.00	18.62500000%	0.00
黄俊杰	12,909,979.00	12.90997900%	0.00
黄俊杰	12,483,664.00	12.48366400%	0.00
黄俊杰	8,343,250.00	8.34325000%	0.00
黄俊杰	5,811,875.00	5.81187500%	0.00
MOHAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL P.L.C.	2,727,808.00	2.72780800%	0.00
王惠南	2,175,900.00	2.17590000%	0.00
黄少群	2,000,000.00	2.00000000%	0.00
BARCLAYS BANK PLC.	1,976,650.00	1.97665000%	0.00
黄少群	1,608,156.00	1.60815600%	0.00

2. 表决权恢复的优先股股东数量及表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
报告期末表决权恢复的优先股股东数量 <td>0</td>	0

三、其他事项

1. 表决权恢复的优先股股东数量及表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------------	---