### 康达新材料(集团)股份有限公司 2024年第三季度报告

】】170信息披露

本公司及董事会会体

重要内容提示 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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

- 2.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)声明:保证季度报告中财
- 3. 第三季度报告是否经过审计
- □是 ☑否 、主要财务数据
- (一) 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☑台				
	本报告期	本报告期比上年 同期増減	年初至报告期末	年 初至报告期末 比上年同期增减
营业收入(元)	816,474,450.24	15.75%	2,178,859,546.56	9.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-19,966,135.18	-432.07%	-76,477,138.03	-336.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	-20,897,127.11	-263.18%	-80,395,761.10	-337.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	427,698,633.72	642.09%
基本每股收益(元/股)	-0.067	-509.09%	-0.257	-340.19%
稀释每股收益(元/股)	-0.067	-509.09%	-0.257	-340.19%
加权平均净资产收益率	-0.68%	-0.56%	-2.60%	-3.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末增减
总资产(元)	7,546,246,082.81	7,122,936,764.42	5.9	14%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,896,238,242.77	2,976,876,747.22	-2.	71%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期 期末金额	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)	-282,223.02	-447,357.49	
计入当期损益的政府补助(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)	1,640,446.45	5,919,963.04	
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		269,346.81	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	85,000.00	288,330.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-219,020.01	-290,793.08	
减:所得税影响额	252,456.72	881,261.12	
少数股东权益影响额(税后)	310,101.58	939,605.09	
合计	930,991.93	3,918,623.07	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

公司不存在将《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的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑活用 □不活用

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	0.00	121,886,200.00	-100.00%	主要系报告期内上海晶材原股东未完成业绩承诺所 付的业绩补偿已经补偿。
应收票据	172,336,330.36	287,632,845.54	-40.08%	主要系报告期内商业承兑汇票贴现增加所致。
应收款项融资		319,568,561.84	-35.16%	主要系报告期内客户采用银行承兑汇票结算减少所到
预付款项	50,575,953.39	34,440,286.57	46.85%	主要系报告期内预付原材料买购款增加所致。
其他流动资产	95,266,366.16	71,766,860.24	32.74%	主要系报告期内增值税进项税余额增加所致。 主要系报告期内租赁增加所致。
使用权资产	90,814,751.69	26,444,221.40	243.42%	主要系报告期内租赁增加所致。
应付票据 应付账款	548,401,842.84 980,503,911.24	349,570,289.51	56.88% 50.78%	主要系报告期内公司采用票据结算增加所致。 主要系报告期内应付货款增加所致。
预收款项	268,429.72	496,241.08	-45.91%	主要系收到客户预收款减少所致。
合同负债	58,991,455.03	23,323,463.59	152.93%	主要系报告期内合同负债增加所致。
应付职工薪酬	22,438,883.86	47,180,886.58	-52.44%	主要系报告期内发放上年末已计提的职工薪酬所致
其他流动负债	10,912,010.03	7,143,020.76	52.76%	主要系报告期内合同负债增加,对应增值税增加所致
租赁负债	58,245,437.65	12,826,557.74	354.10%	主要系报告期内租赁增加所致。
长期应付款	0.00	125,645,524.29	-100.00%	主要系报告期内售后回租融资重分类至一年内到期 致。
预计负债	300,000.00	5,300,000.00	-94.34%	主要系报告期内预计负债减少所致。
减:库存股	23,668,633.73	100,022,378.00	-76.34%	主要系报告期内员工持股计划过户完成和股份注销 合原因所致。
其他综合收益	232,546.41	506,610.99	-54.10%	主要系报告期内子公司外币财务报表折算差额减少数。
2、利润表现	页目变动分析表	長(単位:元):		200
项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因说明
税金及附加	16,617,466.67	12,758,992.00	30.24%	主要系报告期内房产税和土地使用税增加所致。
财务费用	73,237,056.68	47,752,184.48	53.37%	主要系报告期内银行融资额增加,导致贷款利息增 所致。
其他收益	22,851,236.39	5,216,016.09	338.10%	主要系报告期内进项税加计扣除增加所致。
投资收益	535,637.85	4,946,407.41	-89.17%	主要系报告期内理财产品收益和权益法核算的长期 权投资收益减少所致。
信用减值损失(抗 失以"-"号填列)		-9,178,798.21	-106.80%	主要系报告期末应收款项增减变动,导致计提的信 减值同步变动所致。
资产减值损失(抗 失以"-"号填列)		4,938,706.61	-105.22%	主要系报告期末存货增减变动,导致计提的资产减 同步变动所致。
资产处置收益	111,779.51	1,440,653.10	-92.24%	主要系报告期内处置无法使用的资产减少所致。
营业外收入	148,724.22	45,212,322.06	-99.67%	主要系报告期内上年同期收购赛英科技形成的负商 所致。
所得税费用	3,968,796.66	7,150,239.58	-44.49%	主要系报告期内递延所得税减少所致。
归属于母公司股东 的净利润(净亏损 -76,477,138.03 以"-"号填列)		32,291,281.82	-336.84%	主要系报告期內新建成項目尚未释放規模产能,对 成本影响。电子信息材料,医药中间体业多变业务拓 进度及行业景·促整响。销售收入及利润未及期期, 年间期收购形成的负向。营产生富业外收入等综合原 所致。
归属于母公司所? 者的其他综合收益 的税后净额		662,414.73	-141.37%	主要系报告期内子公司外币财务报表折算差额减少数。
				主要系报告期内新建成项目尚未释放规模产能,对成本影响;电子信息材料,医药中间体业务受业务拓

(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	27,069	报告期末	卡表	决权恢复的	内优先股影	t东总数	(如有)	0
ĺ	前10名股东持	投情况(不含	<b>計通</b>	过转融通出	出借股份)			
		the state of the s	持有有限售条件		质押、标记或冻结情况			
股东名称	股东性质	持股比例	Ť	寺股数量		的股份数量		数量
唐山工业控股集团有限公司	国有法人	27.86%	84	4,538,521	0		质押	32,438,579
康达新材料(集团)股份有限公司-第四期员工持股计划	其他	1.54%	4	,684,400	0		不适用	0
耿殿根	境内自然人	1.51%	4	,578,168	0		不适用	0
张立岗	境内自然人	1.43%	4	,338,450	0		不适用	0
康达新材料(集团)股份有限公司-第五期员工持股计划	其他	1.41%	4	,289,000	0		不适用	0
康达新材料(集团)股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	1.26%	3	3,814,100	0		不适用	0
林浙平	境内自然人	0.55%	1	,669,900	0		不适用	0
陆企亭	境内自然人	0.47%	1	,418,600	0		不适用	0
郭涛	境内自然人	0.47%	1	,414,500	0		不适用	0
侯一斌	境内自然人	0.39%	1	,170,600	0		不适用	0
前10名无限	<b>喜条件股东持服</b>	设情况(不含	通)	过转融通出	借股份、高	5管锁定	股)	
			持有无限售条件股			股份种类及数量		
股东名称		份数				种类	数量	
唐山工业控股集	团有限公司			84,53	8,521	人民币	普通股	84,538,521
康达新材料(集团)股份有限公	司—第四期员	T持股计划		4,684	1,400	人民币	普通股	4,684,400
耿殿柞	-			4,578	3,168	人民币	普通股	4,578,168
张立岗	j			4,338,450 人民市		人民币	普通股	4,338,450
康达新材料(集团)股份有限公	司—第五期员	T.持股计划		4,289	0,000	人民币	普通股	4,289,000
康达新材料(集团)股份有限公	司—第三期员	T.持股计划		3,814	1,100	人民币	普通股	3,814,100
林浙平	2			1,669	9,900	人民币	普通股	1,669,900
陆企亭			1,418,600 人民币		普通股 1,418,6	1,418,600		
郭涛				1,414	,	7 37 41.1	普通股	1,414,500
侯一矩	t			1,170	0,600	人民币	普通股	1,170,600
上述股东关联关系或一致行	前一	十名股东之	们是否存 致行z		关系,也	未知是否属于		
前10名股东参与融资融券业务情	况说明(如有)				7	Ğ		

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

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

(二)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

☑适用 □不适用 (一)控股股东增持事项

1、2024年2月7日,公司收到控股股东唐山工控发来的告知函,自2024年2月8日起6个月内,以 不低于3,000万元人民币且不超过6,000万元人民币,通过深圳证券交易所交易系统允许的方式,包括 但不限于集中竞价和大宗交易等方式增持公司股份。自2024年2月8日至2024年7月5日,唐山工控

币59,992,669元(不含交易费用)。 2、2024年7月8日,公司收到控股股东唐山工控发来的告知函,自2024年7月9日起6个月内,以 不低于3,000万元人民币且不超过6,000万元人民币,通过深圳证券交易所交易系统允许的方式,包括 但不限于集中竞价和大宗交易等方式,继续增持公司股份。截至9月30日,唐山工控持有公司股份

通过集中竞价交易方式累计增持公司股份6,442,100股,占公司总股本的2.12%,增持金额合计为人民

84,538,521股,占总股本的27.86%。 上述具体内容详见公司在指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

公司于2024年3月25日召开了第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十六次会议, 于2024年4月10日召开了2024年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更部分回购股份用 途并注销的议案》,同意公司变更部分回购股份的用途,其中6,239,427股继续"用于实施员工持股计 划或股权激励",2,002,973股由原计划"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销减少注

2024年7月,公司工商变更登记手续已办理完毕,公司注册资本由305,402,973元变更为303,400, 000元。

上述具体内容详见公司在指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件

(三)子公司重大事项

1、2024年1月22日,公司与海南如是创业投资基金管理有限公司、福建景兆达投资合伙企业(有 限合伙)、陈显锋、陈永建签署了《如是创新(武汉)科技创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同 设立如是创新(武汉)科技创业投资合伙企业(有限合伙)。2024年8月,如是科创基金已在中国证券

投资基金业协会完成备案。 2、公司于2024年8月24日和2024年9月11日召开了第五届董事会第三十五次会议和2024年第 三次临时股东大会,审议通过了《关于控股子公司大连齐化新材料有限公司拟签署重大技术许可及服 务合同的议案》,同意控股子公司大连齐化将其拥有的液态环氧树脂、半固态环氧树脂、固体环氧树脂 等相关专利及技术授权给被许可方并开展相应的技术服务,合同总金额预计为人民币6.100万元,共 包含三部分,分别为许可费、工程费及人工服务费。截至目前,双方已签署《技术许可及服务合同》和

《扫俣函》会同已生效、公司及被许可方将根据会同的相关条款约定积极推进顶目执行

上述具体内容详见公司在指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件 四. 季度财务报表

(一) 财务报表 1、合并资产负债表

2024年09月30日

编制单位:康达新材料(集团)股份有限公司

项目	期末余額	期初余额
流动资产: 货币资金	639,332,882.00	522,558,226.31
结算备付金	037,332,002.00	344,330,440.31
拆出资金		
交易性金融资产 衍生金融资产		121,886,200.00
应收票据	172,336,330.36	287,632,845.54
应收账款 应收款项融资	1,897,315,137.32 207,205,713.17	1,461,666,737.74 319,568,561.84
预付款项 预付款项	50,575,953.39	34,440,286.57
应收保费		
应收分保账款 应收分保合同准备金		
其他应收款	49,631,799.54	55,049,243.32
其中:应收利息		
应收股利 买人返售金融资产		
存货	757,586,390.62	792,860,649.81
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 流动资产合计	95,266,366.16 3,869,250,572.56	71,766,860.24 3,667,429,611.37
非流动资产:	5,009,250,572.50	3,007,429,011.37
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	166,581,689.19	166,475,233.90 66,930,278.43
其他权益工具投资 其他非流动金融资产	76,930,278.43 30,000,000.00	66,930,278.43 30,000,000.00
投资性房地产	4,692,382.21	4,951,033.51
固定资产 在建工程	1,260,474,140.53 812,423,079.18	1,048,809,835.47 843,036,382.32
生产性生物资产	012,423,079.18	0+3,030,382.32
油气资产	00.000.000	
使用权资产 无形资产	90,814,751.69 391,642,606.36	26,444,221.40 418,503,945.02
其中:数据资源	331,042,000.30	410,303,943.02
开发支出		
其中:数据资源 商誉	776,599,927.54	776,599,927,54
长期待摊费用	15,389,781.23	18,865,480.38
递延所得税资产 其他非流动资产	34,268,568.54 17,178,305.35	36,627,303.48 18,263,511.60
非流动资产合计	3,676,995,510.25	3,455,507,153.05
资产总计	7,546,246,082.81	7,122,936,764.42
流动负债: 短期借款	1,174,355,991.25	1,017,747,629.74
向中央银行借款	4,417,000,221.40	1,017,777,029.74
拆人资金		
交易性金融负债 衍生金融负债		
应付票据	548,401,842.84	349,570,289.51
应付账款 预收款项	980,503,911.24 268,429.72	650,273,652.63 496,241.08
合同负债	58,991,455.03	23,323,463.59
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,438,883.86	47,180,886.58
应交税费 其他应付款	25,028,543.08 49,368,956.91	24,257,508.77 58,298,426.64
其中:应付利息		
应付股利 应付手续费及佣金	0.00	1,975,684.00
应付分保账款 应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债 其他流动负债	585,945,613.23 10,912,010.03	620,721,942.15 7,143,020.76
流动负债合计	3,456,215,637.19	2,799,013,061.45
非流动负债:		
保险合同准备金 长期借款	804,926,708.45	823,275,169.86
应付债券	00 1,740,700,70	0.00,0109.00
其中:优先股		
永续债 租赁负债	58.245,437.65	12,826,557.74
长期应付款	0.00	125,645,524.29
长期应付职工薪酬	1,860,041.35	1,860,041.35
预计负债 递延收益	300,000.00 9,278,301.27	5,300,000.00 9,994,596.68
递延所得税负债	32,102,482.15	35,819,821.13
其他非流动负债	906 712 970 97	1.014.731.711.05
非流动负债合计 负债合计	906,712,970.87 4,362,928,608.06	1,014,721,711.05 3,813,734,772.50
所有者权益:		
設本	303,400,000.00	305,402,973.00
其他权益工具 其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,894,934,711.44	1,952,114,422.53
滅:库存股 其他综合收益	23,668,633.73 232,546.41	100,022,378.00 506,610.99
专项储备	5,601,080.10	5,557,972.01
盈余公积	92,937,538.24	92,937,538.24
一般风险准备 未分配利润	622,801,000.31	720,379,608.45
属于母公司所有者权益合计	2,896,238,242.77	2,976,876,747.22
少数股东权益 所有者权益合计	287,079,231.98	332,325,244.70 3,309,201,991.92
	3,183,317,474.75	

本期发生額	上期发生额
2,178,859,546.56	1,985,076,547.88
2,178,859,546.56	1,985,076,547.88
	1,998,276,340.30
1,814,311,140.99	1,604,882,058.79
16,617,466.67	12,758,992.00
69,306,193.24	71,597,161.06
	145,587,752.85
	115,698,191.12
	47,752,184.48
	46,226,739.62
	7,434,507.43
	5,216,016.09
555,657.85	4,946,407.41
266,291.04	3,444,868.50
_18 982 105 22	-9,178,798.21
	4,938,706.61
	1,440,653.10
	-5,836,807.42
	45,212,322.06
	653,922.43
-101,936,729.36	38,721,592.21
3,968,796.66	7,150,239.58
-105,905,526.02	31,571,352.63
-105.905.526.02	31,571,352.63
	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
-76,477,138.03	32,291,281.82
	-719,929.19
-274,064.58	662,414.73
-274,064.58	662,414.73
-274,064.58	662,414.73
	1
-274,064.58	662,414.73
-274,064.58	662,414.73
-274,064.58	662,414.73
-274,064.58 -106,179,590.60	662,414.73 32,233,767.36
-106,179,590.60	32,233,767.36
-106,179,590.60 -76,751,202.61	32,233,767.36 32,953,696.55
-106,179,590.60	32,233,767.36
-106,179,590.60 -76,751,202.61	32,233,767.36 32,953,696.55
	2,178,859,546.56  2,284,205,268.19 1,814,311,140.99  1,814,311,140.99  1,814,311,140.99  1,814,311,140.99  1,814,311,140.99  1,814,311,140.99  1,814,311,140.99  1,814,311,140.99  1,814,311,140.99  1,814,311,140.99  1,814,311,311,311,311,311,311,311,311,311,3

法定代表人:王建祥 主管会计工作负责人:宋兆庆 会计机构负责人:张国强

3、百开中初却以口别不见並加里	.4X	
单位:元		
项目	本期发生额	上期发生额
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	2,202,678,206.97	2,639,633,692.41
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	10,541,390.29	3,257,172.75
收到其他与经营活动有关的现金	27,427,376.69	133,005,530.93
经营活动现金流入小计	2,240,646,973.95	2,775,896,396.09
助工商品 接受费多支付的现金	1 158 000 844 14	2 277 282 633 93

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	303,658,054.85	293,513,097.43
支付的各项税费	84,262,357.65	104,575,004.97
支付其他与经营活动有关的现金	267,027,083.59	179,423,639.72
经营活动现金流出小计	1,812,948,340.23	2,854,794,376.05
经营活动产生的现金流量净额	427,698,633.72	-78,897,979.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	269,346.81	1,544,875.20
企置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	6,224.34	182,720.86
企置子公司及其他营业单位收到的现 金净额		4,186.14
收到其他与投资活动有关的现金	57,278.29	127,480.41
投资活动现金流人小计	332,849.44	101,859,262.61
构建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	310,870,989.91	378,658,204.01
投资支付的现金	15,000,000.00	70,272,800.00
质押贷款净增加额		
仅得子公司及其他营业单位支付的现 金净额	111,986,720.00	348,702,375.24
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	437,857,709.91	797,633,379.25
投资活动产生的现金流量净额	-437,524,860.47	-695,774,116.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金		1,200,000.00
取得借款收到的现金	1,173,883,335.35	1,290,437,080.95
收到其他与筹资活动有关的现金	112,546,499.37	29,884,254.30
筹资活动现金流人小计	1,286,429,834.72	1,321,521,335.25
偿还债务支付的现金	1,033,702,347.30	437,513,215.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,945,977.80	50,223,500.87
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	92,341,169.42	117,013,403.69
筹资活动现金流出小计	1,211,989,494.52	604,750,120.33
筹资活动产生的现金流量净额	74,440,340.20	716,771,214.92
9、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	-2,040,036.40	-3,634,678.13
五、现金及现金等价物净增加额	62,574,077.05	-61,535,559.81
加:期初现金及现金等价物余额	446,040,453.94	499,902,430.34
六、期末现金及现金等价物余额	508,614,530.99	438,366,870.53

(三)审计报告 第三季度报告是否经过审计

公司第三季度报告未经审计 康达新材料(集团)股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2024-090

### 康达新材料(集团)股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

重大遗漏。

、董事会会议召开情况 康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十六次会议通知于2024 年10月24日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2024年10月29日上午10:00在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开,应出席董事13人,实际出席董事13人,全体董事以通讯方式参加会 议,参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会

1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

议,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 、董事会会议审议情况

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披

露的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-091)。 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

2、审议通讨《关于延长第二期和第三期员工特股计划存续期的议案》 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》、《第二期员工持股计划》和《第三期员工持股计划》 等有关规定,经第二期员工持股计划2024年第一次持有人会议、第三期员工持股计划2024年第一次 持有人会议与董事会审议通过,同意将公司第二期和第三期员工持股计划的存续期延长12个月,即

存续期分别延长至2025年12月24日和2026年1月5日。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披 露的《关于延长第二期和第三期员工持股计划存续期的公告》(公告编号:2024-092)

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王建祥、姚其胜、刘丙江、宋兆庆、程树新对本 议案回避表决。 3、审议通过《关于调整2024年度公司日常关联交易预计的议案》

的《关于调整2024年度公司日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-093)。 表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆对本议案回避表决。

公司独立董事召开2024年第三次独立董事专门会议审议通过该议案。 1. 公司第五届董事会第三十六次会议决议:

2、第五届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2024-094

## 康达新材料(集团)股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备 及核销资产的公告 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

根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,为更加真实、准确地反映康 达新材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")截至2024年9月30日的资产状况和财务状况,公司 及下属子公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查、分析和评估,对部分可能发生信用、资产减值 的资产计提了减值准备,对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后,确认实际形成损失的资产予 以核销,具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述

根据《企业会计准则》的有关规定,公司在资产负债表日对截至2024年9月30日的公司及下属子 公司应收账款、应收账款融资、其他应收款、存货等资产进行了全面清查,对相关资产价值出现的减值 迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试,公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准 备。2024年前三季度公司计提各项资产减值准备合计92,224,947.10元,转回或转销79,131,666.73 元。公司对部分已全额计提坏账准备且长期难以收回的应收账款进行核销,核销资产共计3.126. 625.89元;存货跌价准备转销3,019,825.14元。明细如下:

	项目	年初金額	前三季度累计 计提金额	转回或转销 金额	第三季度末金額	
	应收账款坏账准 备	120,053,018.27	80,711,687.61	54,413,552.24	146,351,153.64	
	应收票据、应收 款项融资坏账准 备	21,758,419.09	7,402,320.95	17,712,106.31	11,448,633.73	
	其他应收款坏账 准备	10,400,875.68		132,870.68	10,268,005.00	
	存货跌价准备	39,809,470.84	4,110,938.54	6,873,137.50	37,047,271.88	
	商誉减值 准备	157,074,269.53			157,074,269.53	
ı	合计	349,096,053.41	92,224,947.10	79,131,666.73	362,189,333.78	
	本'か汁相	<b> 井同次立計街准久</b>	区 杜纳农 本 批 十 1 6年	坦生期间头2024年1F	日1日至2024年0日2	

二、本次计提资产减值准备及核销资产的说明

(一)计提资产减值准备的说明

根据(企业会计准则)和公司相关会计政策,公司对应收款项的预期信用损失进行评估,本年前三季度对应收账款计提坏账准备29,424,761.26元,应收票据转回环账准备10,309,785.36元,其他应收款 转回坏账准备132,870.68元,信用减值损失18,982,105.22元。 2 左告點价准各

资产负债表日,存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧 过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品及原材 料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的

公司对截至2024年9月30日的存货进行相应减值测试,本年计提存货跌价准备4.110.938.54元, 转回3,853,312.36元,资产减值损失257,626.18元。 二)资产核销的情况说明

截至2024年9月30日,公司及下属子公司核销应收账款坏账3,126,625,89元,已全额计提坏账准 备。本次核销的坏账主要形成原因是该应收账款账龄过长,经多种渠道催收或诉讼后确实无法回收, 因此对上述款项予以核销。公司及下属子公司转销存货跌价准备3,019,825.14元。 三、计提资产减值准备及核销资产合理性的说明及公司的影响

本次需计提的资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合 公司实际情况,体现了会计谨慎性原则,依据充分,真实、公允地反映了公司2024年9月30日合并财 务状况以及2024年前三季度的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会 计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情形 (二)对公司的影响

公司2024年前三季度累计计提资产减值准备合计92,224,947.10元,转回或转销79,131,666.73 元,核销资产减值准备3.126.625.89元,存货跌价准备转销3.019.825.14元,上述事项将减少公司2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润19,239,731.40元。 公司本次核销及计提、转回资产减值准备事项,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。公司

本次计提的资产减值准备及核销资产为财务部门初步测算结果,未经会计师事务所审计,最终实际计 提的各项资产减值准备的金额以经会计师事务所审计的财务数据为准。敬请广大投资者谨慎决策, 注意投资风险。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会

证券代码:002669 证券简称:康达新材 公告编号:2024-092

# 康达新材料(集团)股份有限公司关于 延长第二期和第三期员工持股计划存续期

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 n 真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月29日召开第五届董事会第三 十六次会议审议通过了《关于延长第二期和第三期员工持股计划存续期的议案》,根据中国证监会《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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》及《上海康达化工新材料集团股份有限公司第二期员工持股计划》(以下 简称"《第二期员工持股计划》")和《康达新材料(集团)股份有限公司第三期员工持股计划》(以下简称 "《第三期员工持股计划》")等有关规定,同意公司第二期和第三期员工持股计划的存续期分别延长12 个月. 即第二期员工持股计划的存续期延长至2025年12月24日, 第三期员工持股计划的存续期延长 至2026年1月5日。现将相关情况公告如下:

、员工持股计划基本情况

(一)第二期员工持股计划基本情况 公司分别于2020年11月22日召开的第四届董事会第三十次会议以及2020年12月9日召开的 2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于《上海康达化工新材料集团股份有限公司第二期员工 持股计划(草案)>及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见分别于2020年11月23日和2020年

2020年12月28日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记 确认书》,公司回购专用证券账户所持有的公司股票947,400股已于2020年12月25日以非交易过户 形式过户至公司开立的"上海康达化工新材料集团股份有限公司一第二期员工持股计划"专户(现更 名为"康达新材料(集团)股份有限公司—第二期员工持股计划"),占公司当时总股本的0.3752%。

公司第二期员工持股计划的存续期为36个月,自公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标 的股票过户至第二期员工持股计划名下之日起算,即2020年12月25日至2023年12月24日。 公司于2023年7月19日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于延长第二期员工

持股计划存续期的议案》,同意将公司第二期员工持股计划的存续期延长12个月,即存续期延长至 2024年12月24日。具体内容详见于2023年7月20日披露的相关公告。 截至本公告披露日,公司第二期员工持股计划的股票已全部解锁,累计减持425,600股,剩余股数 521,800股,剩余持有的股份占公司当前总股本的0.1720%。未出现员工持股计划累计持有公司股票 数量超过公司股本总额10%及任一挂有人挂有的吊工挂股计划份额对应的公司股票数量超过公司股

本总额1%的情形。公司员工持股计划所持有公司股票未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情 形:未出现公司员工持股计划之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。 (二)第三期员工持股计划基本情况

公司分别于2021年11月30日召开的第四届董事会第四十六次会议以及2021年12月17日召开 的 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关于(康达新材料(集团)股份有限公司第三期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见分别于2021年12月1日和2021年12月18

2022年1月7日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确 认书》,公司回购专用证券账户所持有的公司股票3,899,100股已于2022年1月6日以非交易过户形式 过户至公司开立的"康达新材料(集团)股份有限公司一第三期员工持股计划"专户,占公司当时总股

本的1.5442%。 公司第三期员工持股计划的存续期为36个月,自公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标

的股票过户至第三期员工持股计划名下之日起算,即2022年1月6日至2025年1月5日。 截至本公告披露日,公司第三期员工持股计划的股票锁定期已全部届满,根据公司层面业绩考核 目标的完成情况,达成条件解锁的股票3,418,550股,未能解锁股票480,550股,第三期员工持股计划 专户累计减持68,000股,剩余股数3,831,100股,剩余持有的股份占公司当前总股本的1,2627%。未出 现员工持股计划累计持有公司股票数量超过公司股本总额10%及任一持有人持有的员工持股计划份 额对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。公司员工持股计划所持有公司股票未出现或 用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形;未出现公司员工持股计划之外的第三人对员工持股计划的股 票和资金提出权利主张的情形

一、吊工持股计划展期情况

(一)第二期员工持股计划展期情况

根据《第二期员工持股计划》规定:"本期员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的,则在存 续期届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持过半数份额同意并提交公司董事会审议通过后, 本期员工持股计划可以展期"

截至本公告披露日,第二期员工持股计划所持有的标的股票尚未全部出售。考虑当前证券市场 情况,基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断,公司于2024年10月29日召开第 二期员工持股计划2024年第一次持有人会议,审议通过了《关于延长第二期员工持股计划存续期的 议案》。同章将公司第二期员工持股计划的存续期延长12个月,即存续期延长至2025年12月24日。 该事项已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过。

(二)第三期员工特股计划展期情况 根据《第三期员工特股计划》规定:"本期员工特股计划存续期届满前未全部出售股票的,则在存 续期届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持过半数份额同意并提交公司董事会审议通过后, 本期员工持股计划可以展期"。

截至本公告披露日,第三期员工持股计划所持有的标的股票尚未全部出售。考虑当前证券市场 情况,基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断,公司于2024年10月29日召开第三期员工持股计划2024年第一次持有人会议,审议通过了《关于延长第三期员工持股计划存续期的 议案》,同意将公司第三期员工持股计划的存续期延长12个月,即存续期延长至2026年1月5日。该 事项已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过。

工持股计划的其他内容均不变更。本次展期后的员工持股计划在存续期内,公司将严格遵守证监会、 交易所的相关规定,结合市场情况择机通过集中竞价、大宗交易等法律法规许可的方式出售所持有的 公司将根据第二期和第三期员工持股计划实施的进展情况,严格按照相关法律法规的规定及时

公司本次仅对第二期和第三期员工持股计划的存续期进行展期。除此之外,第二期和第三期员

履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险

康达新材料(集团)股份有限公司董事会 二〇二四年十月三十日

证券代码:002669 证券简称: 康达新材 公告编号: 2024-093

#### 康达新材料(集团)股份有限公司 关于调整 2024 年度公司日常关联交易预计 的公告

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

一、日常关联交易基本情况

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"康达新材")于2024年1月30日召开第五 届董事会第三十次会议审议通过了《关于2024年度公司日常关联交易预计的议案》,公司对2024年度 日常关联交易的事项进行了预计。其中,公司预计2024年度与唐山控股发展集团股份有限公司(以下简称"唐控发展集团")及其控股子公司发生的关联交易事项金额不超过1,220万元,与东方电气风

电(山东)有限公司(以下简称"东气风电(山东)")发生的关联交易事项金额不超过1,500万元 公司于2024年8月26日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整2024年度公司 日常关联交易预计的议案》,根据公司日常经营与发展的需要,公司对2024年度日常关联交易事项进 行调整并增加与西安晶菱半导体科技有限公司的关联交易预计,调整后预计与唐控发展集团及其子 公司发生的关联交易事项金额不超过3,880万元

以上内容详见公司于2024年1月31日和2024年8月27日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日 报》《上海证券报》《由国证券报》披露的相关公生 根据公司日常经营与发展的需要,公司拟对2024年度日常关联交易事项进行调整,调整后预计

与唐控发展集团及其子公司发生的关联交易事项金额不超过4,280万元,与东方电气风电(山东)发生 的关联交易事项金额不超过2,600万元。

单位:万元

	关联方		关联交易内容	关联交易 定价原则	阿登川 坝 IT 並 額 (不含税)	调整后预计金额 (不含税)	2024年 1-9 月发 生金額(不含税)
J	<b>新控发展集团</b>	向关联方销售商品	销售商品	市场价格	50	不超过400	345.77
		向关联方采购设备		市场价格	500	不超过550	494.91
3	东气风电(山 东)	向关联方销售商品	销售商品	市场价格	1,500	不超过2,600	2,169.12

除上述调整外,原预计事项及金额未做其他调整。 公司于2024年10月29日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调整2024年度公

司日常关联交易预计的议案》关联董事王建祥、刘丙江、朱兆庆对该议案回避表决。 公司关联交易预计调整金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。属于董事会审议权 限范围内,无需提交股东大会审议 4、上一年度上述关联方日常关联交易实际发生情况 上一年度与上述关联方日常关联交易的实际发生情况及实际发生情况与预计存在较大差异的相

关说明详见公司于2024年1月31日披露的《关于2024年度公司日常关联交易预计的公告》。 二、关联方介绍和关联关系

一)唐山控股发展集团股份有限公司

1、基本情况 (1)企业名称:唐山控股发展集团股份有限公司;

(2)法定代表人:王建祥; (3)注册资本:919,568万元人民币;

(4)成立日期:2010年7月2日; (5)住所: 唐山市路北区金融中心1号楼2001, 2002, 2003;

(6)经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;土地整治服务;旅游开发项目策划咨询;咨询 策划服务;市场营销策划;社会经济咨询服务;项目策划与公关服务。(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);

(7)唐控发展集团不属于失信被执行人。 2 最近一期财务数据

截至2024年6月30日,该公司资产总额为5,638,199.37万元,净资产为2,075,147.84万元,2024年 1-6月,该公司实现业务收入343,955.59万元,净利润为46,095.58万元(未经审计)。

唐控发展集团为公司控股股东唐山工业控股集团有限公司之控股股东,唐控发展集团及其子公 司为公司关联方。

4、履约能力分析 上述关联交易系正常的生产经营所需、相关关联方财务经营正常、资信良好、是依法存续且经营 正常的公司,具有良好的履约能力。

(二)东方电气风电(山东)有限公司 1、基本情况

(1)企业名称:东方电气风电(山东)有限公司;

(5)住所:山东省烟台市蓬莱区经济开发区振兴路101号;

(2)法定代表人:赖中义; (3)注册资本:人民币23,000万元; (4)成立日期:2019年9月11日;

2、最近一期财务数据

(6)经营范围:风电场开发、建设与运营;风力发电机叶片及主机的研发、制造、销售、运行与维 。(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); (7)东气风电(山东)不属于失信被执行人。

截至2024年9月30日,该公司资产总额为47.672.57万元,净资产为23.891.83万元,2024年1-9 月,该公司实现业务收入19,085.64万元,净利润为0.07万元(未经审计)。 3. 与公司关联关系

东气风电(山东)为公司持股25%的参股公司,公司董事刘丙江现担任东气风电(山东)董事,东气 风电(山东)为公司关联方。

4、履约能力分析 上述关联交易系正常的生产经营所需,相关关联方财务经营正常,资信良好,是依法存续且经营

正常的公司,具有良好的履约能力。 三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

2024年度日常关联交易将在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行;关联交易的定

方法为:市场价格,在无市场价格的时候根据成本加成作市场化定价。 2. 关联交易协议签署情况,关联交易协议由双方根据实际情况签署

3、2024年度日常关联交易预计额度有效期自2024年1月1日起至2024年12月31日止。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述经常性关联交易系公司生产经营过程中正常发生的,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则, 有关协议所确定的条款是公允、合理的,定价依据和定价方式符合市场规律,交易价格公允、合理,符 合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,也不存在对公司独立性的影响,公 司主要业务未因上述此关联交易而对关联方形成依赖。 五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事召开2024年第三次独立董事专门会议,审议通过《关于调整2024年度公司日常关 联交易预计的议案》,全体独立董事一致认为:公司调整预计的2024年度日常关联交易是基于公司及 子公司日常经营的需要,属于正常的商业交易行为,在公平、公正、互利的基础上进行的,关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害公司及中小股东的利益,也不会对公司及子公司独立性构成影响。 因此,我们同意将《关于调整2024年度公司日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第三十 六次会议进行审议,关联董事需回避表决。

六、备查文件 1、公司第五届董事会第三十六次会议决议;

2、第五届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日