

(上接 A11)

相關市場的預測供需情況，測算了本項目的收入及成本。結合生產特點，逐步提高生產負荷。項目 15 年運行期內年平均收入為 316,674 萬元（不含稅），年平均成本為 301,693 萬元。

二、利潤預測
根據上述收入、成本預測及各項運營費用預測，項目年均可利潤預測具體情況如下：

Table with 3 columns: 項目, 金額, 預測依據. Rows include 收入(不含稅), 稅金附加, 總成本費用, 利潤總額, 所得稅, 淨利潤.

五、風險提示
本項目主要產品環氧樹脂等，存在產能過剩，基礎樹脂同質化競爭激烈，有一定市場銷售風險。

六、本項投資完成後，可能因為日常生產經營的需要與公司控股股東上海華誼產生新增關聯交易。

七、本次交易應履行的審議程序
本次交易已經公司十屆二十二次董事會及 2018 年度股東大會審議通過。關聯董事顧立立先生、錢志剛先生回避了表決。本次交易已經獨立董事專門會議審議通過。

八、其他
1. 公司九屆二十二次董事會及 2018 年度股東大會審議通過《關於廣西華誼新材料有限公司“75 萬噸/年丙稀及下游深加工項目”及投資主體增資的議案》。

2. 公司九屆二十四次董事會審議通過《關於廣西華誼新材料有限公司“20 萬噸/年雙酚 A 項目”及投資主體增資的議案》。

3. 公司十屆十七次董事會審議通過《關於廣西華誼新材料有限公司阻聚劑項目及投資主體增資暨關聯交易的議案》。

4. 公司十屆二十五次董事會審議通過《關於廣西華誼新材料有限公司 32 萬噸/年丁辛醇及丙稀酸酐項目的議案》。

5. 截止本公告發出日，廣西新材料“75 萬噸/年丙稀及下游深加工項目”和“20 萬噸/年雙酚 A 項目”已投產運營。

特此公告。
上海華誼集團股份有限公司
董事會
二〇二四年四月三十日

證券代碼：600623 900909 股票簡稱：華誼集團 華誼 B 股 編號：2024-013

上海華誼集團股份有限公司 第十屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海華誼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十八次會議於 2024 年 4 月 26 日以通訊表決方式召開，應到監事 4 名，實到 4 名，符合《公司法》、公司《章程》的規定。

一、審議通過了《公司 2023 年度監事會工作報告》
該議案同意票數為 4 票，反對票數為 0 票，棄權票數為 0 票。

二、審議通過了《公司 2023 年年度報告》全文及其摘要
該議案同意票數為 4 票，反對票數為 0 票，棄權票數為 0 票。

三、審議通過了《關於計提 2023 年資產減值準備的議案》
內容詳見公司關於計提資產減值準備的公告（臨時公告編號：2024-008）。

四、審議通過了《關於 2023 年資產減值準備財務核銷的議案》
2023 年度需核銷的資產為：上海制包（集團）有限公司核銷其他應收款 34,822,000.00 元。

五、審議通過了《關於公司募資資金存放與實際使用情況的專項報告》
內容詳見上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn

六、審議通過了《公司 2023 年度內部控制評價報告》
內容詳見上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn

七、審議通過了《關於會計政策變更的議案》
內容詳見公司關於會計政策變更的公告（臨時公告編號：2024-010）。

八、審議通過了《公司 2024 年第一季度報告》
該議案同意票數為 4 票，反對票數為 0 票，棄權票數為 0 票。

特此公告。
上海華誼集團股份有限公司
董事會
二〇二四年四月三十日

證券代碼：600623 900909 股票簡稱：華誼集團 華誼 B 股 編號：2024-014

上海華誼集團股份有限公司 2023 年度主要經營數據公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、主要產品的產量、銷量及收入實現情況
2023 年 1-12 月 2023 年 1-12 月 2023 年 1-12 月
生產量 銷售量 銷售金額

Table with 4 columns: 主要產品, 2023 年 1-12 月生產量, 2023 年 1-12 月銷售量, 2023 年 1-12 月銷售金額.

二、主要產品的價格情況
2023 年 1-12 月 2023 年 1-12 月
單位 平均售價

Table with 4 columns: 主要產品, 單位, 2023 年 1-12 月單位, 2023 年 1-12 月平均售價.

三、主要原材料的價格變動情況
2023 年 1-12 月 2023 年 1-12 月
單位 價格變動情況

Table with 4 columns: 主要原料, 單位, 2023 年 1-12 月單位, 2023 年 1-12 月價格變動情況.

四、報告期內無其他對公司生產經營具有重大影響的事項。
特此公告。
上海華誼集團股份有限公司董事會
二〇二四年四月三十日

證券代碼：600623 900909 股票簡稱：華誼集團 華誼 B 股 編號：2024-015

上海華誼集團股份有限公司 2023 年一季度主要經營數據公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、主要產品的產量、銷量及收入實現情況
2024 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 2024 年 1-3 月
生產量 銷售量 銷售金額

Table with 4 columns: 主要產品, 2024 年 1-3 月生產量, 2024 年 1-3 月銷售量, 2024 年 1-3 月銷售金額.

二、主要產品的價格情況
2024 年 1-3 月 2024 年 1-3 月
單位 平均售價

Table with 4 columns: 主要產品, 單位, 2024 年 1-3 月單位, 2024 年 1-3 月平均售價.

三、主要原材料的價格變動情況
2024 年 1-3 月 2024 年 1-3 月
單位 價格變動情況

Table with 4 columns: 主要原料, 單位, 2024 年 1-3 月單位, 2024 年 1-3 月價格變動情況.

四、報告期內無其他對公司生產經營具有重大影響的事項。
特此公告。
上海華誼集團股份有限公司董事會
二〇二四年四月三十日

證券代碼：600623 900909 股票簡稱：華誼集團 華誼 B 股 編號：2024-016

上海華誼集團股份有限公司 2024 年第一季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示
一、重要提示
1. 重要提示
2. 重要提示
3. 重要提示

二、主要會計數據和財務指標
（一）主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣

Table with 4 columns: 項目, 本報告期, 本報告期比上年同期增減變動幅度(%), 上期期末.

（二）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣

Table with 4 columns: 項目, 本期金額, 說明, 金額.

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
單位：元 幣種：人民幣

Table with 4 columns: 項目, 變動比例(%), 主要原因, 金額.

（四）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣

Table with 4 columns: 項目, 本期金額, 說明, 金額.

（五）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣

Table with 4 columns: 項目, 變動比例(%), 主要原因, 金額.

（六）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣

Table with 4 columns: 項目, 變動比例(%), 主要原因, 金額.

（七）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣

Table with 4 columns: 項目, 變動比例(%), 主要原因, 金額.

（八）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣

Table with 4 columns: 項目, 變動比例(%), 主要原因, 金額.

（九）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣

Table with 4 columns: 項目, 變動比例(%), 主要原因, 金額.

（十）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣

Table with 4 columns: 項目, 變動比例(%), 主要原因, 金額.

（十一）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣

Table with 4 columns: 項目, 變動比例(%), 主要原因, 金額.

（十二）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣

Table with 4 columns: 項目, 變動比例(%), 主要原因, 金額.

（十三）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣

Table with 4 columns: 項目, 變動比例(%), 主要原因, 金額.

（十四）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣

Table with 4 columns: 項目, 變動比例(%), 主要原因, 金額.

（十五）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣

Table with 4 columns: 項目, 本報告期, 本報告期比上年同期增減變動幅度(%), 上期期末.

（一）主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣

Table with 4 columns: 項目, 本報告期, 本報告期比上年同期增減變動幅度(%), 上期期末.

（二）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣

Table with 4 columns: 項目, 本期金額, 說明, 金額.

（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
單位：元 幣種：人民幣

Table with 4 columns: 項目, 變動比例(%), 主要原因, 金額.

（四）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣

Table with 4 columns: 項目, 變動比例(%), 主要原因, 金額.

（五）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣

Table with 4 columns: 項目, 變動比例(%), 主要原因, 金額.

（六）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣

Table with 4 columns: 項目, 變動比例(%), 主要原因, 金額.

（七）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣

Table with 4 columns: 項目, 變動比例(%), 主要原因, 金額.

（八）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣

Table with 4 columns: 項目, 變動比例(%), 主要原因, 金額.

（九）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣

Table with 4 columns: 項目, 變動比例(%), 主要原因, 金額.

（十）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣

Table with 4 columns: 項目, 變動比例(%), 主要原因, 金額.

（十一）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣

Table with 4 columns: 項目, 變動比例(%), 主要原因, 金額.

（十二）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣

Table with 4 columns: 項目, 變動比例(%), 主要原因, 金額.

（十三）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣

Table with 4 columns: 項目, 變動比例(%), 主要原因, 金額.

（十四）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣

Table with 4 columns: 項目, 變動比例(%), 主要原因, 金額.

（十五）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣

Table with 4 columns: 項目, 變動比例(%), 主要原因, 金額.

Table with 4 columns: 項目, 2024 年 3 月 31 日, 2023 年 12 月 31 日, 2023 年 3 月 31 日.

（一）主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

Table with 4 columns: 項目, 2024 年 3 月 31 日, 2023 年 12 月 31 日, 2023 年 3 月 31 日.

（二）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

Table with 4 columns: 項目, 2024 年 3 月 31 日, 2023 年 12 月 31 日, 2023 年 3 月 31 日.

（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

Table with 4 columns: 項目, 變動比例(%), 主要原因, 金額.

（四）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

Table with 4 columns: 項目, 變動比例(%), 主要原因, 金額.

（五）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

Table with 4 columns: 項目, 變動比例(%), 主要原因, 金額.

（六）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

Table with 4 columns: 項目, 變動比例(%), 主要原因, 金額.

（七）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

Table with 4 columns: 項目, 變動比例(%), 主要原因, 金額.

（八）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

Table with 4 columns: 項目, 變動比例(%), 主要原因, 金額.

（九）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

Table with 4 columns: 項目, 變動比例(%), 主要原因, 金額.

（十）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

Table with 4 columns: 項目, 變動比例(%), 主要原因, 金額.

（十一）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

Table with 4 columns: 項目, 變動比例(%), 主要原因, 金額.

（十二）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

Table with 4 columns: 項目, 變動比例(%), 主要原因, 金額.

（十三）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

Table with 4 columns: 項目, 變動比例(%), 主要原因, 金額.

（十四）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

Table with 4 columns: 項目, 變動比例(%), 主要原因, 金額.

（十五）非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

Table with 4 columns: 項目, 變動比例(%), 主要原因, 金額.

上海華誼集團股份有限公司董事會 2024 年 4 月 26 日