证券代码：002986　　证券简称：宇新股份　　公告编号：2024-046

广东宇新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 384,210,652.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

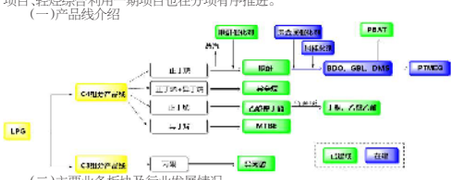
股票简称	宇新股份	股票代码	002986
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谭良谋		
办公地址	广东省惠州市大亚湾区石化大道 426 号中海油大厦 9 层		
传真	0752-5765948		
电话	0752-5765925		
电子信箱	tanlm@yussen.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务未发生变化，主要从事以 LPG（液化气）为原料的有机化工产品的工艺研发、生产和销售。目前公司主要产品为顺酐、异辛烷、MTBE、乙酸仲丁酯和异丙醇。

2023 年，公司 10 万吨/年丁酮联产 13 万吨/年乙酸乙酯项目和 500 吨/年顺酐催化剂项目建设完成并进行试生产；6 万吨/年 PBAT 项目产出优等品、乙酸仲丁酯装置成功复产；12 万吨/年 1,4-丁二醇项目、轻烃综合利用一期项目也在分项有序推进。

（一）产品线介绍



（二）主要业务板块及行业发展情况

1.能源业务板块

能源板块业务主要包括异辛烷产品、副产 LPG 和副产蒸汽产品。

工业异辛烷又称烷基化油，其辛烷值介于 93 至 97 之间，具有不含芳烃和烯烃、硫含量低、辛烷值高、敏感度好、蒸汽压低等优良特性，是清洁环保汽油的优质组分。随着全球汽油标准的逐渐提高，对汽油中烯烃及硫含量要求越来越严格，异辛烷的优势日益突出，在世界范围内越来越广泛地应用于高标号、高标准的清洁汽油中。近几年，我国车用汽油国六 A 标准、国六 B 标准逐渐实施，限制了汽油组分中硫、烯烃、芳烃的含量，由此造成了汽油辛烷值降低的问题。异辛烷作为汽油组分在提高汽油辛烷值的同时，还具有清洁环保的特性，对环境的污染性较小，是十分理想的汽油添加剂，具有广阔的市场空间。2023 年 6 月 30 日，国税总局和财政部联合发文，将异辛烷产品纳归为成品油管理，明确异辛烷按照汽油税率征收消费税，这对异辛烷产品的市场流向带来了较大影响。

公司所在的华南市场近两年没有新建的异辛烷装置投产，且公司异辛烷的生产工艺较为先进，生产成本相比其他竞争对手有优势。公司 30 万吨/年异辛烷生产装置是华南地区规模最大的异辛烷生产装置。

公司 15 万吨/年顺酐装置副产的蒸汽除去内部消耗降低能耗成本之外，富余的蒸汽均销售至大亚湾石化园区蒸汽管网，实现资源的有效利用。

公司 30 万吨/年异辛烷装置气分单元和 15 万吨/年顺酐装置的气分单元均有部分 LPG 的副产。

2.化工及新材料业务板块

化工及新材料业务主要包含 MTBE、异丙醇、乙酸仲丁酯、顺酐、PBAT、丁酮、乙酸乙酯及其他化工副产品。

公司持续在化工及新材料业务方面发力，通过碳四产业链延伸和持续不断的技术创新和工艺优化，致力于成为碳四领域方面具有独特竞争优势的企业。

该业务板块主要包含化工类产品和新材料类产品。其中化工类产品包含 MTBE、乙酸仲丁酯、异丙醇、丁酮、乙酸乙酯及其他化工副产品。

MTBE 即甲基叔丁基醚，常温下为无色透明液体，易燃、易爆、易挥发，与醇、醚、脂肪烃、芳烃、卤化溶剂等完全互溶，微溶于水。MTBE 最主要的用途是作为成品汽油生产原料，占 MTBE 总需求量的 90%以上；此外，MTBE 还可应用于精细化工领域和医药领域。由于乙醇汽油政策的落实有一定程度的条件欠缺，因此其对 MTBE 使用影响不及预期，全国范围内近两年 MTBE 的消费量未见明显下降。目前，公司的 MTBE 产能在华南地区居于首位，华南的市场占有率较高，超过 20%。

异丙醇即 2-丙醇，常温下为无色透明液体，具有一定毒性，易燃、易爆、易挥发，与醇、醚、脂肪烃、芳烃、卤化溶剂等完全互溶，微溶于水。主要用于制药、化妆品、塑料、香料、涂料等。受市场行情变化影响，异丙醇溶液作为消毒液的使用量大幅增加。公司拥有 5 万吨/年的丙酮加氢制异丙醇生产装置，目前是华南地区产能最大的异丙醇生产企业。

乙酸仲丁酯，又称醋酸仲丁酯，简称 SBAC，常温下为无色、易燃、带有水果香味的液体，与其他同分异构体的性能相似，对多种合成树脂及天然树脂具有优良的溶解能力。工业上常被用于涂料溶剂、香精香料等。SBAC 用途非常广泛，可作为涂料溶剂，用于制造硝基纤维素漆、丙烯酸漆、聚氨酯漆等溶剂。还可用作香精香料、药物吸收香料香精组分、萃取剂组分、金属洗涤剂组分、汽油添加剂等。公司的乙酸仲丁酯装置为配合丁酮装置的开工，于 2023 年 4 月成功复产，且持续保持较高负荷运行。

丁酮，又称甲乙酮，简称 MEK，主要用于油漆和涂料、水泥和黏合剂、印刷油墨、化工中间体、润滑油脱蜡以及能源等领域。目前，我国丁酮消费主要集中在涂料和黏合剂方面，除此之外在润滑油脱蜡、油墨、磁带、合成革、医药、电子和化工中间体方面也有一定的消费量。目前，华南地区没有丁酮的生产企业，公司产能 10 万吨丁酮联产 13 万吨乙酸乙酯生产装置建成后将成为华南地区唯一的丁酮生产企业。

乙酸乙酯是一种重要的有机化工原料，应用领域广泛，主要应用于油墨包装、胶黏剂、医药、油漆等行业，少量应用于食品、电子及其他领域。公司在建项目联产的乙酸乙酯，工艺先进，生产成本低，更具竞争优势。

新材料类产品主要包括顺酐、PBAT 及顺酐下游衍生品。包括公司投产的 15 万吨/年顺酐装置和 6 万吨/年聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯（PBAT）装置，12 万吨/年 1,4-丁二醇装置，同时公司正加快建设轻烃综合利用一期项目扩大延伸顺酐产业链，生产 1,4-丁二醇，（BDO）和聚四氢呋喃（PTMEG）等新材料产品，扩展新材料业务领域。

顺酐是重要的有机化工和新材料的原料，主要用于生产不饱和聚酯树脂、γ-丁内酯、1,4-丁二醇、富马酸等下游有机中间体和材料产品。顺酐下游新材料产品种类多，应用范围广，市场空间大。其中以顺酐为原料，生产的 1,4-丁二醇还可用于生产工程塑料、聚酯纤维、可降解塑料、聚四氢呋喃（PTMEG）、N-甲基吡咯烷酮（NMP）等。公司 15 万吨/年顺酐装置，采用正丁烷氧化工艺，是综合运行水平处于全球前列的装置。

1,4-丁二醇，简称 BDO，产品可延伸至工程塑料、聚酯纤维、可降解材料、氨纶、锂电池等多个方向，是化工新材料领域的重要组成部分。可用于生产聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯酯（PBAT）、聚丁二酸丁二酯酯（PBS）等生物可降解塑料；同时可用于生产聚四氢呋喃（PTMEG），并进一步反应生产氨纶（PU）。在化工及医药领域，亦可衍生出一系列产品：γ-丁内酯（GBL）、N-甲基吡咯烷酮（NMP）、维生素 B6、聚对苯二甲酸丁二酯酯（PBT）等，还可用于锂电池、溶剂油回收、农药、杀菌剂、颜料、清洗剂、绝缘材料、增塑剂、交联剂等。

PBAT 是热塑性生物可降解塑料，既有较好的延展性和断裂伸长率，也有较好的耐热性和冲击性能；此外，还具有优良的生物降解性，是生物降解塑料研究中非常活跃和市场应用较好的降解材料之一。主要应用于：全降解包装用薄膜；全降解包装袋，包括购物袋，连卷垃圾袋，宠物美便袋，电子产品包装袋，食品包装袋，地膜等等。

丁二酸二甲酯（DMS）可用于电子产业溶剂，随着电子产业的发展，需求量也在不断增加。也被广泛应用于光稳定剂、高档涂料、杀菌剂、医药中间体、有机溶剂中，市场需求和发展空间较大。

聚四氢呋喃（PTMEG）主要用于生产聚氨酯弹性体、聚氨酯弹性纤维（氨纶）和聚醚共聚弹性体。随着人们生活水平的提高，大家对生活用品的要求越来越高，高弹性、不易变形且透气性较好的纤维需求量大幅增加，相应的对聚四氢呋喃（PTMEG）的需求维持快速增长。

（三）主要经营模式

1、采购模式

公司生产经营过程中需要采购的物资主要为 LPG、甲醇、醋酸、丙酮、氢气等原材料，公司依据《采购管理制度》等制度文件，对采购的管理职责、业务流程、审批权限等进行规范。公司的生产部门根据生产计划制定原材料及辅料的采购计划；经营部向合格供应商进行询价、比价，签订采购合同，进行采购；质检部进行到货原材料的化验；储运部完成原材料的入库。公司已经建立了主要原材料的合格供应商名录，对供应商经营资质、服务质量等进行跟踪管理。对于新供应商，需要在 OA 系统中提交《供应商信息调查表》《供应商申报表》等文件，审批通过后，方可进行交易。供应商管理制度的建立，提高了公司原材料采购的效率和质量，保证了公司采购业务的科学、高效运行。

2、生产模式

公司属于高技术的 LPG 深加工企业，主要产品生产均采用连续化、自动化生产技术。公司按照生产计划组织生产，每月计划发展部、经营部、生产部根据市场销售情况，共同制定下月生产计划，经主管领导审核后下发生产部进行具体生产。生产过程中，结合原料供应、产品销售等变化情况，对生产计划进行调整，以实现经营效益最大化。在生产管理方面，公司制定了各项生产管理制度，确保生产班组及生产管理各职能部门能够各自履行其责，保证生产计划任务的完成，包括：《生产考核细则》《生产现场管理制度》《装置开、停工方案管理制度》《工艺管理制度》《操作室管理办法》《能源管理制度》《巡检挂牌实施细则》等。

3、销售模式

报告期内，公司销售的产品主要为异辛烷、MTBE、异丙醇和顺酐，同时对外销售 LPG 加工余气。公司制定了统一的《销售管理制度》，构建了完善的销售管理与内控体系。公司主要采用直销方式面向客户开展产品销售。报告期内，公司产品内销外贸兼顾，其中内销方面主要市场在华南，部分产品面向华东和华中等地区客户进行销售；外贸方面，MTBE 出口保持在较高数量，报告期内，还持续出口乙酸仲丁酯产品、异丙醇产品和顺酐产品到东南亚、南亚和欧洲等国家和地区。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	6,431,768,266.11	3,838,765,478.12	3,838,952,208.53	67.54%	2,730,625,669.42	2,730,904,288.11
归属于上市公司股东的净资产	3,759,008,078.05	2,450,348,028.20	2,450,534,758.61	53.40%	2,035,505,185.07	2,035,783,803.76

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	6,609,227,314.16	6,263,418,188.26	6,263,418,188.26	5.52%	3,201,879,059.63	3,201,879,059.63
归属于上市公司股东的净利润	453,795,109.71	430,368,541.18	430,276,652.90	5.47%	140,992,854.81	141,271,473.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	430,561,392.40	433,815,387.98	433,723,499.70	-0.73%	134,053,714.87	134,332,333.56
经营活动产生的现金流量净额	675,084,462.41	712,052,106.23	712,052,106.23	-5.19%	144,714,734.64	144,714,734.64
基本每股收益（元/股）	1.4495	1.3844	1.3835	4.77%	0.4533	0.4542
稀释每股收益（元/股）	1.4495	1.3782	1.3773	5.24%	0.4533	0.4542
加权平均净资产收益率	17.21%	19.19%	19.20%	-1.99%	7.15%	7.17%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据 2022 年 11 月 30 日财政部会计司发布的《企业会计准则解释第 16 号》有关规定：“对于在首次施行的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目”，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行，并按规定将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初相关财务报表项目。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,479,179,856.68	1,476,847,803.28	1,709,911,235.68	1,943,288,418.52
归属于上市公司股东的净利润	107,112,702.91	110,270,262.34	164,807,654.48	71,604,489.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,556,651.51	109,772,769.29	160,181,590.31	57,050,381.29
经营活动产生的现金流量净额	10,026,258.86	139,980,726.25	85,045,441.08	440,032,036.22

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☒ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,444	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,411	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
胡先念	境内自然人	29.13%	93,296,000	69,972,000	不适用	0
曾政賓	境内自然人	6.29%	20,142,546	0	不适用	0
倪毓蓉	境内自然人	4.26%	13,634,250	0	不适用	0
陈海波	境内自然人	3.21%	10,290,000	7,717,500	质押	2,793,000
张林峰	境内自然人	2.03%	6,505,240	0	不适用	0
王欢欢	境内自然人	1.91%	6,105,400	0	不适用	0
嘉实基金-大家人寿保险股份有限公司-传统险-嘉实基金-大家人寿长期价值型股票组合单一资产管理计划	其他	1.89%	6,069,924	0	不适用	0
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马悦享红利 58 号私募证券投资基金	其他	1.82%	5,842,760	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-嘉实价值优势混合型证券投资基金	其他	1.79%	5,745,659	0	不适用	0
郑文聪	境内自然人	1.78%	5,688,060	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张林峰先生与倪毓蓉女士为夫妻关系；张林峰先生因家庭资产规划需要，与阿巴马悦享红利 58 号私募证券投资基金签署《一致行动人协议》及《表决权委托协议》，构成一致行动人关系。除此之外，其他股东不存在关联关系或一致行动安排。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
嘉实基金-大家人寿保险股份有限公司-传统险-嘉实基金-大家人寿长期价值型股票组合单一资产管理计划	新增	0	0.00%	0	0.00%
中国银行股份有限公司-嘉实价值优势混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
深圳鹏甬汇智投资管理有限公司-珠海鹏甬汇富股权投资合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
#胡凤华	退出	0	0.00%	0	0.00%

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☒ 不适用

三、重要事项

2023 年，公司实现营业收入 660,922.73 万元，归属于上市公司股东的净利润为 45,379.51 万元。公司积极应对宏观政策及外部市场环境的变化，不断加强技术创新，多项技术改造相继投入使用，持续挖潜降本增效；装置大修期间，通过强化现场管理，优化检修流程，大幅度提高检修效率，多套装置高效完成检修任务并实现安稳常满优运行，创造较好经济效益；不断壮大销售队伍，及时调整销售策略，报告期内产销量、营收规模及利润均实现稳步增长；新装置投产、旧装置复产带来了新的利润增长点；公司将继续推进技术革新以进一步抵消异辛烷加征消费税的影响。

法定代表人：胡先念

广东宇新能源科技股份有限公司

2024 年 4 月 22 日

证券代码：002986　　证券简称：宇新股份　　公告编号：2024-043

广东宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2024 年 4 月 18 日在惠州康帝国际酒店四楼会议厅以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中湛明以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《2023 年度董事会工作报告》

相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会分别递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

3、《2023 年度财务决算报告》

本议案已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

4、《2024 年度财务预算报告》

本议案已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务预算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

5、《2023 年年度报告》及其摘要

本议案已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

本议案已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2024]2-174 号）。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

7、《2023 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（天健审[2024]2-173 号）。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、《2023 年度社会责任报告》

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度社会责任报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

本议案已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

10、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

本议案已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

11、《关于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的议案》

本议案已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

12、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

本议案已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事胡先君、湛明回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

13、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

本议案已经 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

14、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十次会议决议

2、公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议

特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日

证券代码：002986　　证券简称：宇新股份　　公告编号：2024-056

广东宇新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2024 年 5 月 16 日下午 14:30 点开始（参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 10 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中 426 号中海油大厦 9 楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023 年度财务决算报告》	√
3.00	《2024 年度财务预算报告》	√
4.00	《2023 年年度报告》及其摘要	√
5.00	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	√
6.00	《2023 年度内部控制自我评价报告》	√
7.00	关于 2023 年度利润分配方案的议案	√
8.00	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	√
9.00	关于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的议案	√
10.00	关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案	√
11.00	《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》	√
12.00	《2023 年度监事会工作报告》	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、议案 9.00 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

4、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

5、公司独立董事将在本次股东大会提交的议案上做 2023 年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：2024 年 5 月 15 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00

3、登记地点：广东省惠州市大亚湾区石化大道中 426 号中海油大厦 9 楼。

4、登记手续：

（1）现场登记

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：法定代表人身份证复印件；法人股东营业执照复印件；法定代表人身份证明；持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件；法人股东营业执照复印件；法定代表人身份证明；法定代表人身份证复印件；持股凭证复印件；法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）

自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件；持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件；委托人身份证复印件；授权委托书（详见附件二）；持股凭证复印件。

（2）电子邮件、传真方式登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（stock@yussen.com.cn），邮件主题请注明“登记参加 2023 年年度股东大会”；采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

5、会议联系方式

联系人：谭良谋

电话：0752-5830309　　传真：0752-5765948

电子邮箱：stock@yussen.com.cn

6、其他事项

会议预计半天，与会股东的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第三十次会议决议

2、公司第三届监事会第二十五次会议决议

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

广东宇新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362986

2、投票简称：宇新投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 16 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

广东宇新能源科技股份有限公司：

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本公司）出席广东宇新能源科技股份有限公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票）。 本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023 年度财务决算报告》	√			
3.00	《2024 年度财务预算报告》	√			
4.00	《2023 年年度报告》及其摘要	√			
5.00	《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	√			
6.00	《2023 年度内部控制自我评价报告》	√			
7.00	关于 2023 年度利润分配方案的议案	√			
8.00	关于续聘 2024 年度审计机构的议案	√			
9.00	关于公司及控股子公司预计对外担保额度事项的议案	√			
10.00	关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案	√			
11.00	《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》	√			
12.00	《2023 年度监事会工作报告》	√			

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

签署日期：　　年　　月　　日

附件三：参会股东登记表

广东宇新能源科技股份有限公司

2023 年年度股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注：

1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002986　　证券简称：