

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2024-011

# 山东丰元化学股份有限公司 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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	丰元股份	股票代码	002805
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	倪雯琴	王成武	
办公地址	山东省枣庄市台儿庄经济开发区 玉山路	山东省枣庄市台儿庄经济开发区 区玉山路	
传真	0632-6611219	0632-6611219	
电话	0632-6611106	0632-6611106	
电子信箱	fengyuan@fengyuanhuaxue.com	fengyuan@fengyuanhuaxue.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### (1) 报告期内公司所处行业情况

报告期内，公司主要从事锂电池正极材料业务及草酸业务，上述两项业务各自的行业情况分别如下：

#### A) 锂电池正极材料行业

为应对全球气候变化挑战，各国对绿色低碳和可持续发展的关注度持续提升。根据净零倡议组织 Net Zero Tracker 统计，目前已有超 150 个国家宣布了碳中和目标。大力发展新能源产业是全球各国实

现“碳达峰”“碳中和”的重要手段，各国政府已围绕可持续性发展目标提出一系列有力措施，受新能源汽车产业的快速扩张以及储能市场旺盛需求的带动，近年来锂离子电池市场实现了快速增长，市场规模持续扩大。

新能源汽车行业领域，根据中国汽车工业协会数据，2023 年我国新能源汽车销量为 949.5 万辆，同比增长 37.9%，新能源汽车渗透率达到 31.6%，同比提升 5.9 个百分点；储能行业领域，近年来中国储能政策环境持续优化，共享储能示范省份不断增加，在政府强制配储政策的引导下，中国储能行业发展驶入快车道，装机量快速上升。据中关村储能产业技术联盟数据显示，截至 2023 年 12 月底，国内新型储能累计装机达到 34.5GW，其中 2023 年国内新型储能新增装机 21.5GW，约为 2022 年的 3 倍。

2023 年全球锂离子电池需求增速放缓。根据研究机构 EVTank 联合伊维经济研究院共同发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书（2024 年）》显示，2023 年全球锂离子电池总体出货量 1202.6GWh，同比增长 25.6%，增幅相对于 2022 年呈现下滑。2023 年中国锂离子电池出货量达到 887.4GWh，同比增长 34.3%，在全球锂离子电池总体出货量的占比达到 73.8%，出货量占比继续提升。EVTank 预计，到 2025 年和 2030 年，全球锂离子电池的出货量将分别达到 1926GWh 和 5004.3GWh，相对于该机构发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书（2023 年）》而言，EVTank 调低了对于锂离子电池出货量的预测。

2023 年，在全球经济下行、终端需求增速放缓情况下，锂电产业进入增速回落期。锂离子电池正极材料行业竞争明显加剧，叠加上游原材料价格波动、结构性产能过剩等风险，行业整体的盈利水平承压，部分落后产能可能面临出清。同时，在“双碳”战略及“十四五”发展规划的背景下，我国推出了一系列产业政策支持新能源行业发展，新能源行业发展前景依旧广阔。

## B) 草酸行业

草酸行业属于化工行业细分领域，草酸又称乙二酸、脩酸，是一种二元酸，因其由两个羧基相连，酸性强于其他二元酸并具有较强的还原性。草酸外观为无色透明晶体，相对于多数强酸，其固体形态便于运输与储存，是一种重要的有机化工原料和容量分析试剂。

主要应用于制药、稀土、精细化工等行业，近年来行业发展呈现出如下趋势：

### ①传统行业需求稳定

制药行业：制药行业中，草酸及其衍生品一方面作为很多药品的中间体，如用于生产磺胺甲基异恶唑、维生素 B6、周效磺胺、苯巴比妥等；另一方面用于生产过程中的酸化，如金霉素、土霉素、四环素、维生素 B2 等。2018 年出现制药行业的部分产能因环保限产的情况，化学原料药产量有所下滑。随着环保治理的不断完善，2019 年以来相关企业陆续进驻化工园区，行业发展后续有望向好，草酸需求量有望增加。

稀土行业：稀土金属是重要的战略资源，我国严格实行开采、冶炼分离总量控制管理。近年来，国

内稀土行业经历着一段漫长的整合阶段，随着中国铝业股份有限公司、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、厦门钨业股份有限公司、中国五矿集团公司、广东稀土产业集团、中国南方稀土集团有限公司等六大集团整合接近尾声，未来稀土产能得到释放，对草酸的需求也会逐步回升。此外，海外重启稀土矿开采，拉动我国草酸出口量的扩大。

②新兴行业空间广阔

新兴电子行业：草酸深加工的草酸衍生品是生产电子陶瓷基体和超级电容器的重要原材料，电子陶瓷将受益 5G、消费电子、汽车电子发展。超级电容器可以广泛应用于辅助峰值功率、备用电源、存储再生能量、替代电源等不同的应用场景，在交通运输、工业控制、风光发电、智能三表、电动工具、军工等领域具有非常广阔的发展前景。因此，电子陶瓷、超级电容器等新兴电子行业的发展给草酸的潜在需求带来广阔的发展空间。

非稀土矿山领域：近年来，随着全球范围内对环境保护的重视、环保监管力度的提升、对产品质量的更高要求，除稀土矿山领域外，其他矿山（铜矿、铁矿等）开采中草酸也正在逐渐替代原有的硫酸铵等高污染类材料。国内的铜矿开采领域目前正在试用草酸，如果草酸在该领域的应用得到推广，行业总体需求量亦有望扩大。

草酸行业经过多年的市场竞争和优胜劣汰，已形成了以丰元股份、通辽金煤、华鲁恒升等企业比较集中的市场格局。公司在近二十年的竞争中通过不断积累和研发，形成了工业草酸、精制草酸、草酸衍生品合计 10 万吨/年的产能规模，奠定了公司在草酸行业的优势地位。

(2) 报告期内公司从事的业务情况

A) 锂电池正极材料业务

a) 主要产品情况

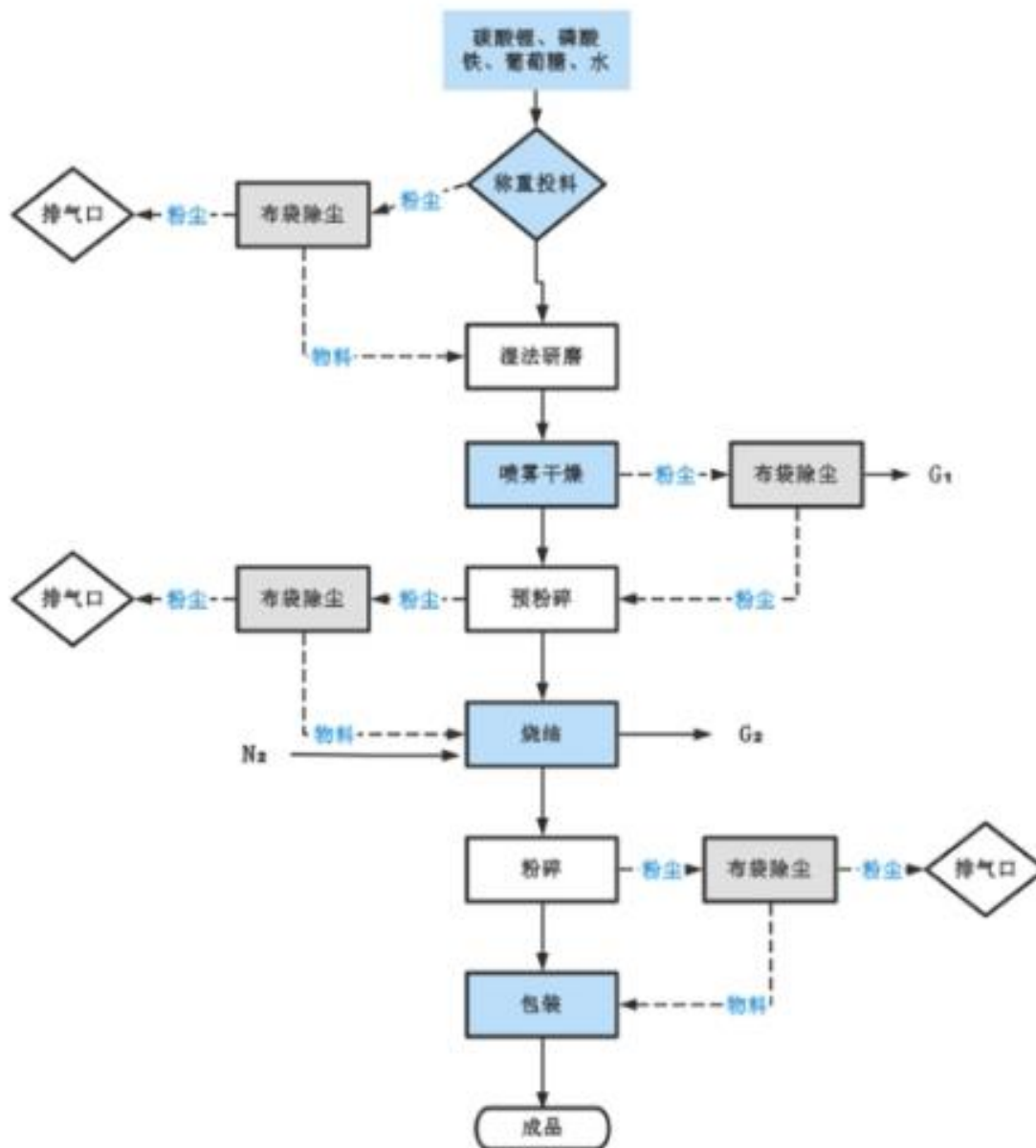
公司现有锂电池正极材料产品包括磷酸铁锂和三元两大主流系列，多种主要产品型号。其中磷酸铁锂产品主要用于储能锂电池和动力锂电池等领域，三元材料主要应用于动力锂电池和数码领域（含电动工具）锂电池等领域。公司锂电池正极材料主要产品如下：

产品类别	主要产品	下游领域
磷酸铁锂	磷酸铁锂 FY-600 型	主要用于动力锂电池领域。
	磷酸铁锂 FY-601 型	主要用于动力锂电池领域。
	磷酸铁锂 FY-700 型	主要用于高端动力锂电池领域。
	磷酸铁锂 FY-701 型	主要用于高端动力锂电池领域。
	磷酸铁锂 FY-900 型	主要用于高端动力锂电池领域。
	磷酸铁锂 FY-600B 型	主要用于储能领域。
	磷酸铁锂 FY-700B 型	主要用于储能领域。
	磷酸铁锂 FY-900B 型	主要用于工商业长循环储能领域。
	磷酸铁锂 FY-S100 型	主要用于汽车启停及混合动力（高倍率）领域。

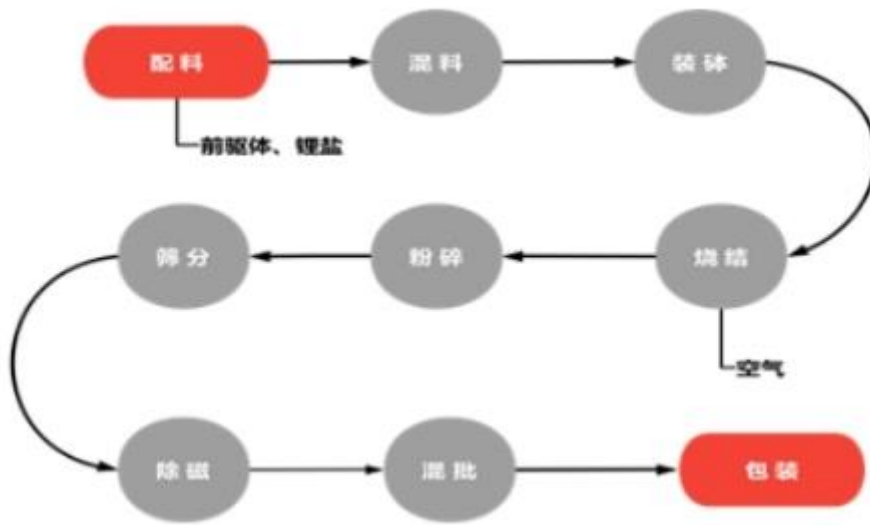
常规三元	三元 FYN-502E 型	主要用于动力锂电池领域。
	三元 FYN-502 型	主要用于动力和数码领域（含电动工具）锂电池领域。
高镍三元	高镍三元 FYN-601 型	主要用于动力和数码领域（含电动工具）锂电池领域。
	高镍三元 FYN-602 型	主要用于动力和数码领域（含电动工具）锂电池领域。
	高镍三元 FYN-801 型	主要用于动力和数码领域（含电动工具）锂电池领域。
	高镍三元 FYN-802 型	主要用于动力和数码领域（含电动工具）锂电池领域。

b) 主要产品工艺流程

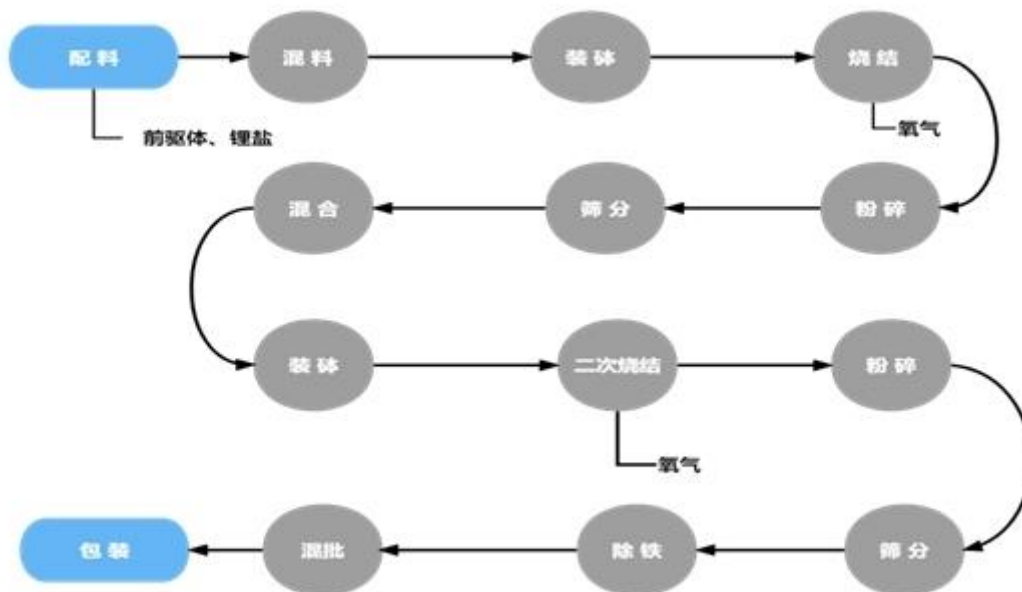
①磷酸铁锂工艺流程:



②常规三元材料工艺流程：

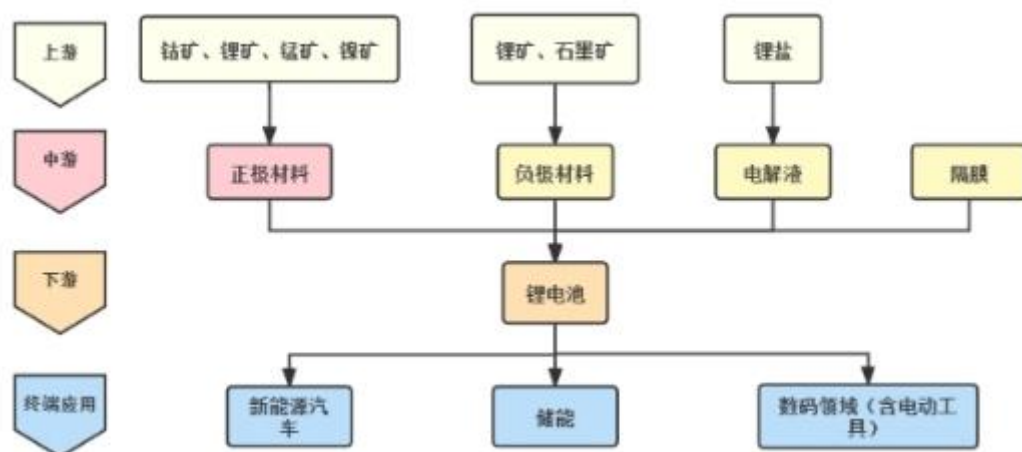


③高镍三元材料工艺流程：



c) 主要产品的上下游产业链

锂电池正极材料产业链关系图



#### d) 主要经营模式

##### ①采购模式

对于主要原材料，公司与供应商一般采取签署长期供货协议并会根据产品价格波动采取及时、灵活的采购机制，以保证主要原材料的及时供应、品质稳定和有利的采购成本。通过建立供应商评价管理体系，选择具有相对稳定、适当竞争、动态调整的合格供应商进入采购名录，确保了原辅料供应的持续稳定、质量优良及价格合理。

##### ②生产模式

运行管理中心根据订单情况、运营情况和预计需求制定生产计划，协调产能资源，下达生产计划，各生产基地负责产品的生产制造。在品质管理方面，品管部门根据产品性能要求和相关工艺设立关键控制点，并制定控制项目及目标值。

##### ③销售模式

公司锂电池正极材料业务采取直销模式。经过客户的调查评估、验厂考察、样品测试等认证程序，进入客户的合格供应商体系或目录，并根据客户订单和产品需要，调整产品参数指标，实现稳定供货和货款回笼、售后跟踪服务及技术交流等活动。

#### B) 草酸业务

##### a) 主要产品情况

草酸行业主要产品包括工业草酸、精制草酸及草酸衍生品。精制草酸是由工业草酸精制后生成的高纯草酸，产品质量高于工业草酸国家标准。随着下游客户对草酸纯度和品质的要求不断提高，精制草酸需求快速增长。精细化工行业的发展促进了以工业草酸和精制草酸为基础原料的衍生产品相继被开发出来，如草酸盐等。

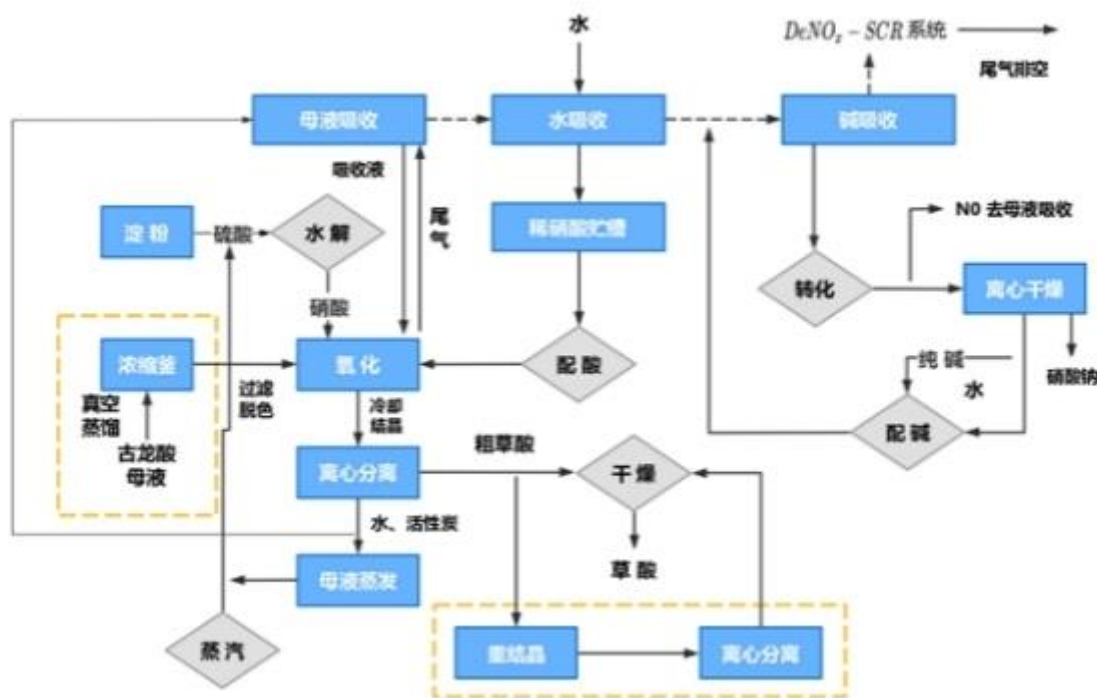
公司草酸业务系列产品主要包括工业草酸、精制草酸、草酸衍生品等。经过多年发展，具备总产能 10 万吨/年，其中工业草酸产能 8.5 万吨/年，精制草酸产能 1 万吨/年，草酸衍生品 0.5 万吨/年。公

公司产品畅销国内及国外多个国家和地区，“丰元”商标被评为“山东省著名商标”，“丰元牌草酸(II型)”、“丰元牌工业用草酸”被评为“山东名牌”产品。公司主要产品及其用途如下：

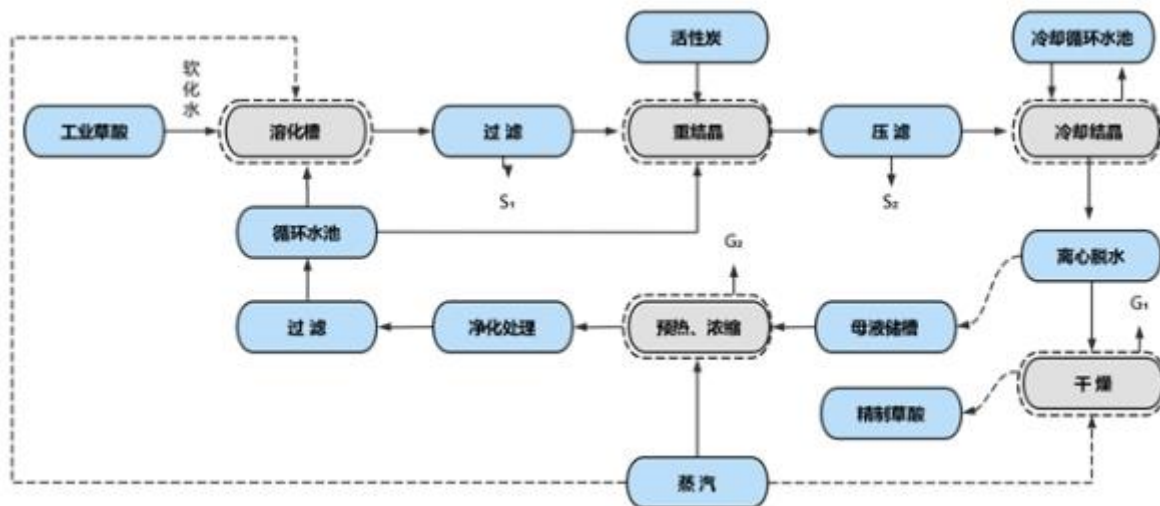
主要产品	用途
工业草酸	制药行业中主要用作维生素 B6、土霉素、金霉素、四环素等原料药的原料；在稀土行业中草酸是离子型稀土矿采选、稀土元素分离和提纯的重要沉淀材料，特别是提纯镧、铈等高端稀土元素的不可替代的重要原材料；此外还可用于制造棉毛媒染剂、洗涤剂，棉织物耐火定型防燃剂；用于金属清洗及形成保护膜等。
精制草酸	在 MLCC（片式多层陶瓷电容器）、电子陶瓷、钴盐、磁性材料等新型高端材料的生产以及在非稀土类矿山（铜矿、铁矿等）开采新工艺中都是重要的原材料。此外还可用于制造电路板清洗剂、锂电池正极材料、酸洗石英砂，用于制备各种化学试剂等。
草酸衍生品	主要应用于制作各种化学试剂；用于制革、织物清理剂、墨水剂、抛光金属制件、大理石抛光；用于清除墨迹，清洗金属、木材、硬脂酸漂白；此外还可用于玻璃、炸药、烟火、染料、冶金、机械、搪瓷等工业，也可用于肉类防腐剂。草酸亚铁可用于制作锂电池正极材料前驱体。

b) 主要产品工艺流程

①工业草酸和硝酸钠的工艺流程



②精制草酸的工艺流程



c) 主要产品的上下游产业链

产业链关系图



d) 主要经营模式

①采购模式

本公司生产草酸所需的原辅料均由公司采购中心下属草酸采购部直接面向市场独立公开采购。采购部门为提高资金运用效率，降低采购成本，根据整体生产计划和市场信息，确定每月原辅料最佳采购和储存批量，制定采购计划，并依据采购计划与主要供应商签署采购合同。

②生产模式

公司草酸事业部下辖工业草酸制造部和精细草酸制造部，制造部门根据市场需求订单和自身实际情况，定期制定整体生产计划，并将计划下达至各制造单元、采购部门等其他部门。各制造部分别组织实施生产计划，监督并控制生产进度；采购部门负责采购生产所需的各种原材料；品质管理部负责对各类



产品进行质量检验。

### ③销售模式

公司草酸事业部下设独立销售部门，销售渠道分为内销和外销，销售模式为直销。销售部门根据片区市场划分多个子级销售单位组，分别负责不同区域的市场开拓、客户维护和售后服务，国外客户根据不同情况也会由青岛丰元贸易公司对接业务。需求量相对较小、分布较为分散的最终用户，公司也会借助贸易类客户进行渠道开拓。

## 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 调整后	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	5,927,361,09 4.86	4,959,699,00 0.46	4,959,769,57 1.45	19.51%	1,816,825,15 8.45	1,816,825,15 8.45
归属于上市公司股东的净资产	2,070,124,56 7.49	2,466,960,34 8.64	2,466,938,36 3.65	-16.09%	1,043,001,83 2.65	1,043,001,83 2.65
	2023 年	2022 年		本年比上年增减 调整后	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	2,776,789,80 8.60	1,735,732,49 2.74	1,735,732,49 2.74	59.98%	803,047,710. 89	803,047,710. 89
归属于上市公司股东的净利润	- 389,317,853. 95	150,904,006. 62	150,882,021. 63	-358.03%	53,090,239.1 0	53,090,239.1 0
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	- 392,473,961. 28	154,542,211. 87	154,520,226. 88	-354.00%	51,377,073.6 3	51,377,073.6 3
经营活动产生的现金流量净额	- 1,488,109,82 5.91	- 1,478,717,22 9.64	- 1,478,717,22 9.64	-0.64%	- 51,625,669.0 2	- 51,625,669.0 2
基本每股收益 (元/股)	-1.39	0.82	0.59	-335.59%	0.33	0.33
稀释每股收益 (元/股)	-1.39	0.82	0.59	-335.59%	0.33	0.33
加权平均净资产收益率	-17.21%	10.52%	10.52%	-27.73%	6.68%	6.68%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，公司按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释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，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照本解释和《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 2023 年 1 月 1 日起首次执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定。

## (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	864,416,576.59	580,820,011.14	875,442,630.92	456,110,589.95
归属于上市公司股东的净利润	-133,415,692.70	26,548,309.47	-42,990,113.03	-239,460,357.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-133,694,186.00	26,049,578.59	-43,415,162.30	-241,414,191.57
经营活动产生的现金流量净额	-496,219,499.04	-517,503,255.22	-258,094,353.08	-216,292,718.57

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	38,610	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,228	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	
赵光辉	境内自然人	30.21%	84,616,627	84,616,627	不适用	0	
安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.43%	15,195,369	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.91%	2,562,106	0	不适用	0	
江阴新扬船综合经营中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.80%	2,239,472	0	不适用	0	
青岛市科技风险投资有	其他	0.59%	1,646,670	0	不适用	0	

限公司—青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）						
魏中传	境内自然人	0.57%	1,604,566	0	不适用	0
山东新业股权投资管理有限公司—枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业（有限合伙）	其他	0.40%	1,131,051	0	不适用	0
冯红卫	境内自然人	0.40%	1,111,582	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.34%	951,966	0	不适用	0
王旭煌	境内自然人	0.34%	938,300	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东赵光辉先生与上述其他股东不存在关联关系。 2、除上述情形外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王旭煌通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 938,300 股，合计持有 938,300 股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
山东新业股权投资管理有限公司—枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业（有限合伙）	1,238,108	0.62%	0	0.00%	1,131,051	0.40%	602,300	0.22%
中国建设银行股份有限公司—嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	623,800	0.31%	63,700	0.03%	797,280	0.28%	181,200	0.06%

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

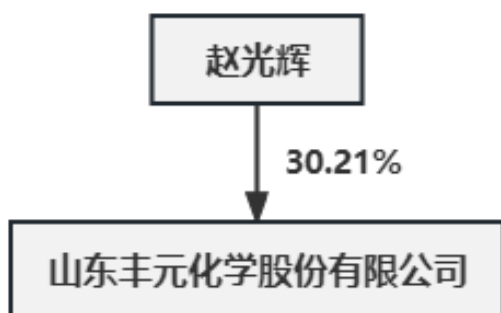
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
山东新业股权投资管理有限公司—枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业（有限合伙）	新增	602,300	0.22%	2,562,106	0.62%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	2,562,106	0.91%
青岛市科技风险投资有限公司—青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	新增	0	0.00%	1,646,670	0.59%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	951,966	0.34%
中国建设银行股份有限公司—嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	新增	181,200	0.06%	978,480	0.35%
招商证券股份有限公司	退出	0	0.00%	304,840	0.11%
光大证券股份有限公司	退出	0	0.00%	242,520	0.09%

(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

(一) 关于公司签署《投资协议》的事项

公司与云南省玉溪市华宁县人民政府签署《投资协议》，总投资约 25 亿元人民币，在华宁县产业园区盘溪化工园区投资建设 20 万吨磷酸铁一体化项目及 10 万吨草酸暨黄磷尾气综合利用项目。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
关于公司签署《投资协议》的事项	2023 年 3 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《第五届董事会第二十四次会议决议公告》	2023-015
		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于拟签署〈投资协议〉的公告》	2023-026
	2023 年 4 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2022 年年度股东大会决议公告》	2023-032

## (二) 关于公司终止对外投资青海聚之源新材料有限公司的事项

公司于 2022 年 11 月 28 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签订〈股权投资框架协议〉的议案》，同意公司与刘炳生、蔡显威、天域生态环境股份有限公司及青海聚之源新材料有限公司（以下简称“青海聚之源”）签订《股权投资框架协议》，公司拟通过增资方式对青海聚之源进行投资。2023 年 6 月 29 日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟终止对外投资青海聚之源新材料有限公司相关事项的议案》，终止该投资项目。鉴于青海聚之源未根据《股权投资框架协议》的相关约定，在接到公司《书面通知书》后 10 个工作日内并未无息退回公司已支付的订金共计人民币 71,602,222 元。为维护公司及全体股东的合法权益，根据欠款的督促与沟通情况，公司启动对刘炳生、青海聚之源新材料有限公司、天域生态环境股份有限公司的诉讼程序。截至本公告披露日，在本次诉讼案件一审判决中，公司大部分诉讼请求获得法院支持。目前案件正在二审中，公司将根据事情进展情况及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
关于公司终止对外投资青海聚之源新材料有限公司的事项	2022 年 11 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于签订〈股权投资框架协议〉的公告》	2022-111
		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《第五届董事会第二十一次会议决议公告》	2022-108
	2023 年 6 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于终止对外投资青海聚之源新材料有限公司相关事项的公告》	2023-045
		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《第五届董事会第二十七次会议决议公告》	2023-044
	2023 年 8 月 1 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《公司提起诉讼暨终止对外投资事项的进展公告》	2023-065

	2023 年 12 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于收到〈民事判决书〉暨诉讼事项的进展公告》	2023-105
	2024 年 1 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于诉讼事项的进展公告》	2024-003

### (三) 关于公司签署《投资合作协议》的事项

报告期内，公司与台儿庄区人民政府签署了《台儿庄区人民政府与山东丰元化学股份有限公司关于“年产 5 万吨锂离子电池高能正极材料项目”投资合作协议》，总投资不超过 10 亿元人民币，在山东台儿庄经济开发区锂电产业园投资建设年产 5 万吨锂离子电池高能正极材料项目，本项目由公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司作为项目公司负责具体实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
关于公司签署《投资合作协议》的事项	2023 年 7 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《第五届董事会第二十八次会议决议公告》	2023-048
		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于签署〈投资合作协议〉的公告》	2023-050

### (四) 关于公司计划 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的事项

公司于 2023 年 7 月 14 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十九次会议、于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《山东丰元化学股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称“《预案》”）及相关文件。

该《预案》所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
关于公司计划 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的事项	2023 年 7 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》	
		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《第五届董事会第二十八次会议决议公告》	2023-048
		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《第五届监事会第十九次会议决议公告》	2023-049
	2023 年 8 月 1 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2023 年第四次临时股东大会决议公告》	2023-064

### (五) 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的事项

报告期内，公司董事会和监事会分别完成换届选举，公司第六届董事会由非独立董事赵晓萌、邓燕、陈令国、赵程、万福信、赵凤芹，独立董事周世勇、金永成、李健九位董事组成，第六届监事会由李桂臣、张明春、朱涛三位监事组成。

公司第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任邓燕女士担任公司总经理，陈令国先生、赵程先生担任公司副总经理，庞林先生担任公司财务总监，倪雯琴女士担任公司董事会秘书。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
关于公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的事项	2023年8月31日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《第五届董事会第二十九次会议》	2023-066
		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《第五届监事会第二十次会议决议公告》	2023-067
		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于董事会换届选举的公告》	2023-071
		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于监事会换届选举的公告》	2023-072
	2023年9月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》	2023-080
		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2023年第五次临时股东大会决议公告》	2023-081
		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《第六届董事会第一次会议决议公告》	2023-082
		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《第六届监事会第一次会议决议公告》	2023-083
		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》	2023-084

#### (六) 关于公司再次通过高新技术企业认定的事项

报告期内，公司根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对山东省认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》文件获悉，公司被列入山东省认定机构2023年认定报备的第一批高新技术企业备案名单，公司再次顺利通过高新技术企业认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，公司自通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度（2023年度至2025年度）可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
关于公司再次通过高新技术企业认定的事项	2023 年 12 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于公司再次通过高新技术企业认定的公告》	2023-101

#### (七) 关于公司部分非公开发行股票募投项目延期的事项

报告期内，公司募投项目“年产 5 万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目”在实际建设过程中受到外部宏观环境、行业变化等因素影响，导致整体建设进度有所放缓。公司综合考虑外部宏观环境及行业变化等客观原因和项目实施的实际情况，在募投项目实施主体、实施方式、项目用途及投资规模均不发生变更的情况下，将该募投项目达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 9 月。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
关于公司部分非公开发行股票募投项目延期的事项	2023 年 12 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《第六届董事会第五次会议决议公告》	2023-102
		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《第六届监事会第五次会议决议公告》	2023-103
		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告》	2023-104

#### (八) 关于全资子公司通过高新技术企业认定的事项

报告期内，公司根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于对山东省认定机构 2022 年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》文件获悉，公司全资子公司丰元锂能被列入山东省认定机构 2022 年认定的第一批高新技术企业备案名单。根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，丰元锂能自通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度（2022 年度至 2024 年度）可享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
关于全资子公司通过高新技术企业认定的事项	2023 年 1 月 5 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告》	2023-001

#### (九) 关于公司全资子公司投资建设 10 万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目的事项



公司全资子公司丰元锂能在玉溪市投资建设 20 万吨锂电池高能正极材料及配套相关项目的二期项目：年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料，该二期项目选址位于玉溪市红塔工业园区，占地面积不超过 247 亩，投资金额不超过人民币 20 亿元，由丰元锂能全资子公司丰元（云南）锂能科技有限公司负责具体实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
关于公司全资子公司投资建设 10 万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目的事项	2022 年 1 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于公司全资子公司拟签署〈投资协议〉的公告》	2022-013
		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《第五届董事会第十三次会议决议公告》	2022-011
	2022 年 2 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2022 年第二次临时股东大会决议公告》	2022-019
	2023 年 2 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于投资建设 10 万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目暨投资进展的公告》	2023-009
		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《第五届董事会第二十三次会议决议公告》	2023-008
	2023 年 3 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2023 年第二次临时股东大会决议公告》	2023-029

#### (十) 关于公司全资子公司签署《投资协议》的事项

公司全资子公司丰元锂能与个旧市人民政府签署《投资协议》，总投资约 12.5 亿元人民币，在个旧市冲坡哨新材料产业园投资建设 5 万吨锂电池高能正极材料一体化项目。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
关于公司全资子公司签署《投资协议》的事项	2023 年 6 月 9 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于全资子公司拟签署〈投资协议〉的公告》	2023-038
		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《第五届董事会第二十六次会议决议公告》	2023-037
	2023 年 6 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2023 年第三次临时股东大会决议公告》	2023-042

#### (十一) 关于公司控股孙公司增资扩股暨关联交易的事项

报告期内，为促进公司控股孙公司安徽丰元的发展，增强其自身运营能力，安徽丰元拟以增资扩股的形式引入新的投资者。安徽丰元原股东丰元锂能、安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）

（以下简称“安徽金通”）与新投资者安庆皖江高科技投资发展有限公司（以下简称“安庆皖江”）签署《安徽丰元锂能科技有限公司增资协议》，安庆皖江出资人民币 15,000.00 万元对安徽丰元进行增资，丰元锂能及安徽金通均放弃本次同比例增资权。公司与安庆皖江签署《安徽丰元锂能科技有限公司增资事项回购协议》，公司将按照回购协议的约定承担回购义务。

本次增资扩股完成后，安徽丰元注册资本将由 86,400.00 万元增加至 99,950.14 万元，丰元锂能持有安徽丰元的股权比例将由 82.64% 变更为 71.44%，安徽丰元仍为公司控股孙公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
关于公司控股孙公司增资扩股暨关联交易的事项	2023 年 8 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《第五届董事会第二十九次会议决议公告》	2023-066
		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《第五届监事会第二十次会议决议公告》	2023-067
		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的公告》	2023-074
	2023 年 9 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2023 年第五次临时股东大会决议公告》	2023-081
	2023 年 11 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于控股孙公司完成工商变更登记的公告》	2023-094