

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。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

☐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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以198,857,048股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2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4股。

董事会议决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	铂科新材	股票代码	300811
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书 证券事务代表		
姓名	李正平		
办公地址	深圳市南山区西丽街道留仙光社区留仙研发楼B栋1301	深圳市南山区西丽街道留仙光社区留仙研发楼B栋1301	
传真	0755-28674277	0755-28674277	
电话	0755-28654881	0755-28654881	
电子邮箱	poco@pocomagnetic.com	poco@pocomagnetic.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司主要从事金属软磁粉、金属软磁粉芯及芯片电感等磁元件的研发、生产和销售,为电能变换各环节电力电子设备或系统实现高效稳定、节能环保运行提供高性能磁材料、电感以及整体解决方案。公司通过提供解决方案服务促进产品预研与销售,满足客户在金属软磁粉、金属软磁粉芯和电感元件上的产品需求。多年来,公司通过持续不断的材料技术创新、电感元件设计制造技术创新以及应用解决方案创新等,不断创造和引领新型应用市场,持续扩大产品市场空间,巩固公司在金属软磁材料行业内的领先地位。

(二)主要产品及用途

公司主要产品包括金属软磁粉、金属软磁粉芯及芯片电感等磁元件。公司产品及解决方案被广泛应用于光伏发电、新能源汽车及充电桩、数据中心(UPS、服务器电源、GPU芯片电源)、AI、智能驾驶、储能、通讯电源、变频空调、消费电子、电能质量整治(有源电力滤波器APF)、轨道交通等领域,属于碳中和和AI产业链中的重要一环。

公司主要产品具体情况如下:

1.金属软磁粉芯

产品升级、性能领先

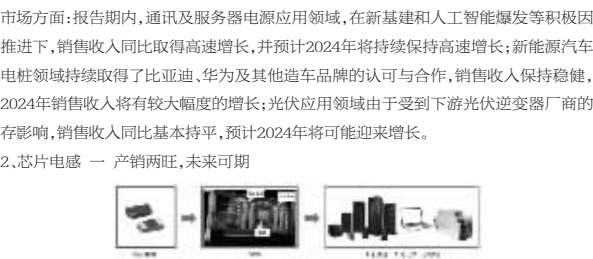
金属软磁粉芯是指符合性能指标的金属软磁粉采用绝缘包裹、压制、退火、浸润、喷涂等工艺技术所制成的磁芯,是电感元件的核心部件之一。电感元件是用绝缘导线绕制成一定圈数的线圈,线圈内插入磁性材料所构成的电子元件。电感在电路中主要起到储能、滤波、振源、延迟、限流等作用,此外还有过流保护、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用。



公司始终以终端应用需求为产品开发导向,以精密制造工艺为支撑,从“铁硅1代”金属软磁粉芯开始,不断迭代升级至“铁硅4代”,建立了一套覆盖5kHz~2MHz频率段应用的金属软磁粉芯体系,可满足众多应用领域的性能需求,牢牢扎根终端用户。

研发方面:报告期内,公司推出的全新铁硅系列磁粉芯(NPV、NPC系列)、铁镍系列磁粉芯(NPN-LH)市场反馈良好,市场占比逐步提升。同时,公司对NPV、NPC两大系列继续优化升级,成功研发了GPV、GPC系列,将于2024年推向市场,极大丰富了公司的金属软磁粉芯产品线。更可喜的是,公司拟开发的铁硅代磁粉芯在实验室已取得了突破性进展,其损耗特性在铁硅代的基础上进一步降低了约50%,可满足市场对更高频趋势的需求,将进一步夯实公司在金属软磁粉芯行业中的性能领先地位。

市场方面:报告期内,通讯及服务器电源应用领域,在新基建和人工智能爆发等积极因素的推进下,销售收入同比取得高速增长,并预计2024年将持续保持高速增长;新能源汽车及充电桩领域持续取得了比亚迪、华为及其他造车品牌的认可与合作,销售收入保持稳健,预计2024年销售收入将有较大幅度的增长;光伏应用领域由于受到下游光伏逆变器厂商的去库存影响,销售收入同比基本持平,预计2024年将可能迎来增长。



基于公司在金属软磁材料产品的持续迭代和性能领先,公司针对芯片电感开发出适用开关频率可达kHz~10MHz的金属软磁复合材料,为金属软磁材料进入更高频率段的半导体应用领域提供了可能性。在此基础上,公司经过多年的潜心研发,结合独创的高压成型结合铜线共烧工艺,制造出了具有更高效率、小体积、高可靠性和大功率的芯片电感产品,从而为芯片供电模块向小型化、高功率化方向的快速发展提供必要条件,公司也开启了一条更加广阔的业务发展空间,为电感领域的创新道路,并最终完成了公司从发电端到负载端电能变换(包括DC/AC、AC/AC、AC/DC、DC/DC)全覆盖的产品线布局,现已发展为公司的第二条增长曲线,为公司发展具有里程碑的意义。

芯片电感电路为GPU、CPU、ASIC、FPGA等芯片前端供电的作用,而金属软磁材料制成的芯片电感由于具有小型化、耐大电流的特性,更加适用于GPU、人工智能、自动驾驶、AI服务器、AI笔记本、通讯电源、矿机等大算力应用场景,市场前景非常广阔,主要体现在以下两个方面:

(1)随着芯片制程的不断微细化并开始向3纳米迈进,芯片电压越来越低,对芯片供电模块的核心元件芯片电感提出了更高的要求。前期主流的芯片电感主要采用铁氧体材质,但随着电源模块的小型化、低电压、大电流的发展趋势,铁氧体材料受限于其饱和磁通密度低等条件制约,已经很难满足后续发展需求,而基于金属软磁材料开发的芯片电感具有低电压、大电流、小体积的优势,更加符合未来大算力的应用需求。

(2)随着AI、5G和IoT时代的到来,仅靠云计算中心集中存储、统一计算或集中式的模式已经无法满足终端设备对于时效、容量、算力的需求。云边端协同方案的出现,即将AI算力下沉到边缘,在靠近终端用户的边缘集群进行数据本地处理,减少数据传输成本和存储成本,提高本地算力和边缘智能,处理实时性要求高的场景需求,同时边缘侧和云端数据保持同步,云端集群提供更强的大算力支撑。在这样的算力发展趋势下,越来越多的算力需求下沉到边缘和终端,意味着需要更多的大算力芯片,以及更多的芯片电感等元件提供算力支撑。

市场方面:报告期内,公司紧抓市场需求,成功开发了一系列专为AI芯片定制的电感芯片,其中配合700W级别GPU的电感料号已实现大规模量产,并展现出强劲的产品竞争力,通过取得与MPS(美国芯源系统股份有限公司,简称MPS)、英飞凌半导体与系统解决方案提供商的认可和作,产品已获得批量订单,并应用于多家全球领先的GPU芯片厂商,销售收入季度环比实现高速增长。根据目前订单和下游市场信息的预测,除了已量产项目的需求将继续攀升,多个在研项目也将陆续实现量产,因此芯片电感有望在2024年持续保持高速增长,为公司发展带来强劲动力。

研发方面:得益于性能突出且全面的材料系列,报告期内有多个研发项目取得突破。首先,公司针对高性能处理器中的垂直供电模块(VPD)推出了一种集成式电感。垂直供电模块是区别于传统的水平供电,通过将电流倍增器模块直接部署在处理器下方的供电技术,以满足高性能处理器对大电流的低电压的需求,可有效节省PCB面积板面积、提高功率密度、降低能耗;其次,公司还拟采用合金粉末制作工艺适用于AI服务器电源电路的TLVR电感,并已展开了实验和测评。由于半导体处理器的微细化趋势导致了电源电压的降低,但消耗的电

流不降反升,使得功耗持续增加,而低电压和大电流的趋势带来的问题之一是对快速负载波动的响应,合金粉末制作的TLVR电感能使半导体处理器获得较高的瞬态响应性能,满足负载要求,同时降低电源损耗,而且可保持较小的输出电容值,从而减少电感安装面积和电源系统成本;另外,公司还将在手机、AI笔记本、平板、可穿戴设备、汽车等领域进行技术布局和市场探索,为市场的爆发做好准备。

产能方面:公司报告期内已顺利实现500万片/月的产能目标,2024年将根据市场需求继续扩充到1,000~1,500万片/月。同时,为了保证高品质的交付,公司将大力推动新工艺技术的研发,组建自动化设备开发团队,搭建全自动化生产线。

组织建设方面:公司报告期内与核心员工持股平台共同投资设立了控股子公司“新感技术”,通过打造独立法人平台,推进芯片电感业务的企业化和专业化运作,充分发挥核心骨干团队的创业精神,实现芯片电感业务的规模化高质量发展。通过近一年的独立运作,新感团队战斗力旺盛取得了累累硕果,事实证明组织变革是卓有成效的。2024年,为迎合业务快速发展对高素质人才队伍的迫切需求,公司还将大力引入更多高素质、经验丰富的专业人才,提升公司在该领域的持续领先地位。

3.金属软磁粉

性能突破、加速量产

金属软磁粉是指含有铁、硅及其他多种金属或非金属元素的粉末,其成分、纯度、形貌等关键指标决定了软磁材料的性能,并最终决定功率电感元件的性能。经过十余年的技术积累,公司已成功打造了以合金精炼、物理破碎(气雾化、水雾化和高能球磨)为核心的金属粉末制备技术平台,并掌握了直径2μm~50μm的金属粉末的制备工艺。目前,公司生产的金属软磁粉主要有铁硅粉、铁钴铝粉、铁钴铬粉和片状铁钴铝粉末等,其中铁钴粉、铁钴铝粉主要用于生产公司的金属软磁粉芯产品,铁钴铬粉主要供给下游客户生产一体成型电感。

近年来随着AI技术的发展,带来消费类电子、汽车电子、移动通信等产品的升级换代需求,对新型元器件相应提出了小型化、片式化、高频化、高功率密度等更高的需求,为电子器件的发展提供了新的机遇。其中,一体成型电感因其感值量高、耐大电流、漏磁少、尺寸多样化等特点得到了广泛的应用,而其核心原材料金属软磁粉末的材料性能是决定其上述特性能否实现的关键因素。目前,公司已成功开发了球形形超细铁钴铬粉末,该粉末具有良好的球形度和高饱和度并兼具耐腐蚀特性,整体性能指标与日本进口粉相当,得到用户的一致好评,已经开始量产并逐步实现进口替代。此外,公司的非晶纳米晶粉末也已经得到了客户的验证,并开始导入量产。

报告期内,金属软磁粉粉末销售收入同比增长34.29%,取得了较大的增长。为了进一步满足市场的需求,公司在报告期内开始筹建年产能达6,000吨/年的粉体工厂,将根据市场需求分批投入,预计2024年下半年可释放部分产能,2025年建设完成,将有效解决目前对外销售产能不足的问题,有望为公司提供新的增长动能。

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

其他原因:公司于2023年6月实施了2022年度资本公积转增股本方案,因此对2年前2年同期每股收益指标进行重新计算。

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入(元)	1,158,519,582.05	1,065,677,399.27	8.71%	725,389,060.03
归属于上市公司股东的净利润(元)	255,702,907.63	103,062,126.05	32.6%	120,269,901.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	239,254,790.61	184,432,098.88	29.6%	114,815,626.62
经营活动产生的现金流量净额(元)	161,346,972.44	-5,167,644.29	3,222.29%	-34,468,798.38
基本每股收益(元/股)	1.29	1.05	1.00	29.0%
稀释每股收益(元/股)	1.29	1.05	1.00	29.0%
加权平均净资产收益率	14.69%	17.2%	-2.6%	13.6%
	2023年末	2022年末	本年比上年末增减	2021年末
资产总额(元)	2,511,712,032.38	2,248,586,872.34	11.7%	1,214,752,229.71
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,901,336,260.88	1,629,094,232.30	16.71%	990,748,693.13

单位:元

(2)分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	280,652,767.88	280,964,660.08	272,508,779.28	304,382,377.83
归属于上市公司股东的净利润	65,626,580.15	68,419,563.78	54,816,900.61	66,907,872.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,609,927.84	62,094,002.16	53,846,335.67	58,704,124.94
经营活动产生的现金流量净额	10,430,603.28	14,254,686.29	2,338,798.29	134,321,926.60

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

报告期末普通股股东总数	16,661	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,600	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	持有特别表决权股份的股东人数(如有)	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、标记及冻结情况	数量	股份状态	数量	
深圳市摩科新材料股份有限公司	境内非国有法人	23.42%	46,561,971.00	0.00	不适用			0.00	
郭德志	境内自然人	11.25%	22,364,089.00	18,798,060.00	不适用			0.00	
罗志敏	境内自然人	5.67%	11,677,846.00	10,108,385.00	不适用			0.00	
阮桂林	境内自然人	5.69%	11,317,846.00	10,108,384.00	质押			810,000.00	
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德领先成长混合型证券投资基金	其他		2,009	4,152,671.00	0.00	不适用		0.00	
招商银行股份有限公司-交银施罗德领先成长混合型证券投资基金	其他		1,52%	3,816,406.00	0.00	不适用		0.00	
陈崇波	境内自然人	1.74%	3,463,063.00	0.00	不适用			0.00	

上述股东关联关系及一致行动人说明:上述前十名股东中,上述持有有限股股东陈崇波持有4.00%的股权,除此之外,公司各股东之间不存在其他关联关系。

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

前十名股东较上期未发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末未出借股份且未归还融券数量合计		期末未出借股份且未归还融券数量合计	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德领先成长混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	7,434,027.00	3.74%
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	4,152,671.00	2.09%
招商银行股份有限公司-交银施罗德领先成长混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	3,816,406.00	1.92%
广发乾和投资有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
深圳市铂科新材料股份有限公司-广发制造业精选混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	2,063,338.00	1.0%
中国工商银行股份有限公司-广发制造业精选混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	2,004,000.00	1.01%

公司是否具有表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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年是公司第四个五年发展规划(简称“四五规划”)的开局之年,在世界经济复苏乏力、地缘政治冲突加剧、国内经济多重困难挑战交织叠加的背景下,管理团队始终秉承“让电更稳、静”的初心,坚持以技术驱动和产品创新为核心驱动,持续着力打造金属软磁粉芯、芯片电感、金属软磁粉末三条增长曲线,经营工作稳步推进。报告期内,公司实现营业收入11.59亿元,同比增长8.71%,实现归属于上市公司股东的净利润2.56亿元,同比增长32.48%。经营业绩持续稳健增长,且涵盖了诸多亮点,为达成四五规划的整体增长目标提供了新动能。具体如下:

1.报告期内,金属软磁粉芯收入整体保持稳定。其中,新能源汽车及充电桩领域收入保持稳步增长;通讯及服务器电源领域基于人工智能爆发式发展带来的收入呈现高速增长;光伏发电领域由于下游光伏逆变器厂商去库存导致增长有所放缓。目前已经有所改善,并且随着全球光伏装机规模持续增长以及各地原有光伏逆变器设备的老化,全球存量装机逆变器替换需求有望迈入高速增长阶段。

2.报告期内,磁性电感元件(以芯片电感为主)实现高速增长。芯片电感产品取得了多全球知名半导体厂商的高度认可,并于第三季度开始大规模交付,产销量呈高速增长态势,截至报告期末已顺利实现了500万片/月的产能目标,预计2024年对公司的收入和利润贡献度将持续快速提升。另外,随着芯片电感产品的快速迭代和销量增长,公司的产品体系和收入结构将得到进一步完善,可有效平缓下游部分行业周期性波动对公司整体经营业绩和发展速度的影响。同时,由于芯片电感的销售回款以现金结算为主,公司的经营现金流得到了显著的改善并将持续。因此,芯片电感的快速增长将进一步巩固公司在金属软磁材料行业的市场领先地位,为四五规划战略目标的实现提供强劲助力。

3.报告期内,公司持续加大自动化的改造力度,同时提升管理能力,加大成本和费用管控力度,盈利能力得到显著提升。

未来,随着公司金属软磁粉芯的稳步发展,芯片电感进入高速发展的快车道,金属软磁粉末产能释放及市场认可度的提升,公司的三条增长曲线模型构建日趋成熟,我们有信心和能力实现更大的增长目标。

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2024-010

## 深圳市铂科新材料股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》,定于2024年5月10日14:00召开2023年年度股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的的基本情况

1、股东大会届次:2023年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的时间、合规性:本次会议的召集程序符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2024年5月10日下午14:00

(2)网络投票时间:2024年5月10日,其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日09:15-09:25、09:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月10日9:15-15:00期间的任意时间。

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召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2024年5月6日

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;

于股权登记日2024年5月6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已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托他人出席并参加会议表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座13F会议室

二、会议审议事项

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:摘要和提案概要外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案		
1.00	关于2023年年度报告及其摘要的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	关于2023年度董事会工作报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	关于2023年度财务决算报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	关于2023年度监事会工作报告的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	关于续聘会计师事务所的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	关于2024年度董事薪酬方案的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	关于2024年度监事薪酬方案的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	关于修订《公司章程》及《独立董事工作制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	关于公司未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
说明	请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。	

注:

1、每项议案只能有一个表决意见,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;

2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对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,以具体提案投票为准;

3、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章): 受托人持股数量:

委托人证券账户号码: 受托人持股性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: (本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件3:

深圳市铂科新材料股份有限公司

2023年年度股东大会股东参会登记表

姓名/名称	持股数量
大股东姓名/名称	
大股东证券账户开户证件号码	
大股东证券账户号码	
股权登记日收市时持股数量	
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系地址	
备注:	

注:1、本人(单位)承诺函上述内容真实、准确,如确属内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致造成委托人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任,特此承诺。

2、股东均须用网络或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写姓名。

大股东签名(或大股东盖章): \_\_\_\_\_

年 月 日

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2024-015

## 深圳市铂科新材料股份有限公司

### 关于2023年年度报告披露的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

2024年4月18日,深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2023年年度报告》及其摘要将于2024年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2024-011

## 深圳市铂科新材料股份有限公司

### 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议,分别审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,现将具体情况公告如下:

一、2023年度利润分配及资本公积金转增股本情况

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现合并净利润255,595,868.38元,归属于上市公司股东的净利润255,770,907.53元,母公司实现净利润为162,499,564.65元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积16,249,956.47元,截至2023年12月31日,公司合并报表累计可供分配利润为828,995,248.34元,母公司累计未分配的利润为574,316,407.60元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,同时考虑公司资本公积金较为充足,结合公司的发展战略、发展阶段和股本规模相对较小的情况,为优化公司股本结构、增强股票流动性,并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求,兼顾股东回报与公司发展综合考虑,公司董事会拟定2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:

以截至2024年3月31日公司总股本198,857,048股为基数测算,拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),合计派发现金股利人民币39,771,409.6元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增79,542,819股,转增后公司总股本将增加至278,399,867股(转增后公司总股本数与中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整数所致)。本次股利分配后剩余利润将结转至以后年度分配。在利润分配及资本公积金转增股本预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,公司股本若因股权激励行权、新增股份上市等事项发生变化,公司将按照“分红比例不变”的原则进行调整,实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

二、履行的决策程序

(一)董事会审议情况

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司于2024年4月18日召开第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,监事会认为:公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的有关规定,符合公司股利分配政策,体现了公司对投资者的积极回报,公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案具备合法性、合规性及合理性。因此,我们同意本次利润分配及资本公积转增股本预案,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)独立董事意见

经审核,我们认为:董事会拟定的《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合公司目前的经营状况、盈利水平,并充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求,有利于优化公司股本结构,有利于全体股东共享公司的经营成果,与公司经营业绩及未来发展的成长性相匹配,符合公司的实际情况及《公司章程》中规定的现金分红政策,有利于公司长远发展,不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此,我们对该议案无异议,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司财务状况、发展阶段、战略规划以及未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议;

2、第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司

董事会

2024年4月20日

附件1:

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“350811”

2.投票简称:“铂科投票”

3.填报表决意见

本次股东大会会议均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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10日09:15-09:25、09:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过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10日上午9:15,结束时间为2024年5月10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》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2:授权委托书

授权委托书

本人(本单位)作为深圳市铂科新材料股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席深圳市铂科新材料股份有限公司2023年年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下:

高性能处理器对大电流的供电能力的需求,可有效节省PCB面积和铜厚,提高功率密度和效率;其次,公司还可采用含铜粉末浆料制作适用于AI服务器电源电路的TLTVR电路,并已进行了实验和测评。由于半导体处理器的微型化趋势导致了电源电压的降低,但消耗的电能反而,使得功耗持续增加,而低电压和大电流的趋势带来的问题之一是对快速电压变化的响应,含铜粉末制作的TLTVR电路能使半导体处理器获得较高的瞬态电压能力,满足要求,同时降低电源损耗,而且可保持较小的输出电容值,从而减少电感安装面积和电路成本;另外,公司还将在AI手机、AI笔记本、平板、可穿戴设备、汽车等领域进行技术和市场探索,为市场的爆发做准备。