公司代码:688359　　公司简称:三孚新科

广州三孚新材料科技股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析四、风险因素”部分。公司提请投资者特别关注如下风险:

报告期内,公司历次实施股权激励计划产生的股份支付影响较大;公司进一步加强内部组织架构及研发平台的建设,积极引进管理人才及高学历研发人员等,相关期间费用较上年同期增加;公司新增办公大楼投入使用,折旧费用增加;由于对外投资及日常经营需要,公司2023年新增贷款导致财务费用增加。上述主要因素导致公司2023年度净利润出现亏损。若以上不利因素不能较好地扭转,公司新产品、新业务的研发、达产、销售等状况不及预期,公司将面临继续亏损的风险。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

4公司全体董事出席董事会会议。

5华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定,鉴于2023年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为负,综合考虑公司经营情况和未来资金需求,为更好地维护全体股东的长远利益,公司2023年度利润分配方案为:不进行利润分配,不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所科创板	三孚新科	688359	不适用	

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	刘华民	苏瑛琦
办公地址	广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路67号	广州市中新广州知识城九龙工业园凤凰三横路67号
电话	020-34134354	020-34134354
电子信箱	sfdzb@gzsanfu.com.cn	sfdzb@gzsanfu.com.cn

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司是一家表面工程专用化学品及专用设备提供商,主要从事表面工程技术的研究及新型环保表面工程专用化学品与专用设备的研发、生产和销售。公司主要产品有电子化学品、通用电镀化学品以及表面工程专用设备等。

公司自设立以来一直致力于自主创新,依托对PCB制造行业、新能源(锂电、光伏)行业、通讯电子制造行业、汽车零部件行业及五金卫浴等行业表面工程技术的研究,把握客户需求和行业发展趋势,推出无氟、无铬、无铅、无镉、无磷、无氨氮、低COD等一系列具有自主知识产权、自主品牌的新型环保表面工程专用化学品;为进一步提升公司在电子化学品板块的核心竞争力,充分发挥工艺、材料与设备之间的协同效应,增加公司客户粘性,公司积极拓展表面工程专用设备领域,旨在为客户提供“一站式”解决方案。

目前,公司已成为国内少数可为PCB、新能源等领域客户提供专用化学品及专用设备整体解决方案的表面工程技术服务提供商。

2、主要产品及其用途

公司产品分为表面工程专用化学品以及表面工程专用设备两大类别。

(1)表面工程专用化学品

根据应用工艺和领域不同,公司表面工程专用化学品产品分为电子化学品和通用电镀化学品,电子化学品主要是电子工业表面工程处理工艺所使用的专用化学品,通用电镀化学品主要是汽车零部件和五金卫浴等行业通用电镀工艺所使用的专用化学品。公司主要产品及应用情况如下:

①电子化学品

A.公司电子化学品主要产品的应用技术特点介绍

② 通用电镀化学品

(2)表面工程专用设备

公司表面工程专用设备主要产品及应用情况如下:

(二)主要经营模式

1、研发模式

公司始终坚持自主研发的发展策略,拥有独立创新的核心技术和知识产权。在表面工程化学品板块,由于公司为客户提供的是表面工程处理专用化学品及配套工艺技术指导服务,因此,公司需要对产品和工艺技术进行深入研究,以满足客户需要。在表面工程专用设备板块,公司研发部门下设开发测试组和工程技术组。开发测试组负责新设备的开发和客户打样;工程技术组负责新设备的量产化及设备后续优化。

多年来,公司研发部门紧贴市场需求,追踪技术前沿,推出高效环保新产品,持续开发环保新应用方法。研发部门根据客户提出的新技术和新产品的热点需求以及未来行业发展方向进行分析和研究,在市场和技术调研的基础上确定研发目标。同时,研发部门定期会同营销中心持续开展市场研究,以确保公司在行业内的持续竞争力。公司也从环保和安全生产的角度出发,持续研究更环保、更安全的新型产品,以推动行业绿色发展、安全发展。

公司研发流程主要包括项目启动及调研、项目评审立项、实验室小试、中试验证、项目结题及项目、专利奖励申请等几个阶段。

2、采购模式

在表面工程化学品方面,公司根据实际生产中对原材料的消耗及使用情况制定采购计划,同时设定安全库存。采购部根据生产中心的月度生产计划,在保证安全库存的情况下,结合原材料市场价格波动、销售订单及库存情况制定采购计划。表面工程化学品原材料采购流程主要包括制定采购计划、询价、下订单及入库等几个阶段。

在表面工程专用设备方面,公司采取依客户订单申购和合理安全库存备库相结合的采购模式。客户生产订单下达后,生产部门根据实际情况制作请购单交由采购部门进行材料采购。此外,公司会依据过往订单及对未来订单的合理预测,对部分通用的标准化材料进行合理备库。表面工程专用设备原材料采购流程主要包括生产部门请购、询价、下订单及入库等几个阶段。

3、生产模式

公司的表面工程专用化学品的生产主要采取“以销定产”的生产模式,产品属于复配型化学品,生产过程以物理混合和搅拌为主,即将不同原料按照规定的加料顺序、加料速度和加料时间等进行混合搅拌,生产过程和生产设施较为简单,公司的核心技术主要体现为产品配方、客户生产工艺方案和工艺控制。

新型环保表面工程专用化学品在下游客户生产过程中属于耗用稳定的消耗品,客户的订单周期决定了其生产线对于公司各个产品的耗用可以进行稳定的计划预测,因此公司根据客户次月采购订单及通用品产品库存按月度制定生产计划,并根据计划开展生产活动。

公司的表面工程专用设备的生产采取以订单生产为主的生产模式。公司主要采取订单式生产模式,生产计划的制定、原材料的采购、产品制造与安装调试等均以相应的合同订单为基础。

4、销售模式

公司主要采取直销的销售模式。此外,公司存在少量贸易类客户。

在表面工程专用化学品的销售方面,公司根据客户的表面处理需求,提出解决方案,并制定产品组合方案,同时,公司需要委派技术服务工程师到客户生产线进行技术指导等相关售后服务。销售流程为:客户提出需求,公司研发和技术服务团队对客户需求进行分析,提出产品解决方案,同时向客户报送产品报价,经客户确认后,公司根据产品方案到客户生产现场进行生产线测试,测试通过客户检测后,与客户签订销售合同及订单,开始批量供货。

在表面工程专用设备的销售方面,公司产品主要是定制化设备,需要与客户沟通需求,以便最终产品满足客户实际需求。

表面工程专用设备的销售流程为:客户提出需求,公司研发和技术服务团队对客户需求进行分析,提出设备方案,同时向客户提供设备报价,经客户确认后,与客户签订销售合同及订单。对于需要安装调试的商品,在订单签订后,公司依据订单交期进行设备生产在客户端进行设备组装及调试,达到合同及订单要求开始设备验收流程,后续以设备验收单作为结算依据;对于不需要安装调试的商品,公司按照合同及订单要求完成产品生产及交付,后续以送货签收单作为结算依据。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)所属行业

公司主营业务为新型环保表面工程专用化学品以及表面工程专用设备的研发、生产和销售。根据中华人民共和国国家统计局2017年修订的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),本公司所属行业为电子元件及电子专用材料制造(代码C398)下属的电子专用材料制造(C3985)及制造业门类中的专用设备制造业(行业代码为C35)。

(2)表面工程化学品及表面工程专用设备行业简介

①表面工程行业的概况

表面工程产业作为国家战略性新兴产业和高新技术产业,具有应用面广、配套性强、重要性高等特点,直接服务国家科技发展前沿、服务经济社会发展主战场、服务国家战略需求,与人们的生产、生活息息相关。

表面工程技术是20世纪90年代诞生的新兴学科,现已发展成为横跨材料学、摩擦学、物理学、化学、界面力学、材料失效与保护学、金属热处理学、焊接学、腐蚀与防护学等学科的综合性、复合性、边缘性学科。当前表面工程技术的研究和应用已经成为新材料领域和先进制造技术中的发展重点。表面工程技术使基材表面具有不同于基材的某种特殊性能,赋予材料以耐温、耐热、耐磨、抗腐蚀、高强度、低电阻率、特殊色泽等特性,从而满足工业品的特定使用要求。表面工程技术可以提升材料性能,增加材料功能,延长产品寿命,节约社会资源,减少环境污染,在工业和制造业中占有十分重要的位置,对于航空航天、电子工业、集成电路、汽车、家电、五金卫浴等制造业而言都有极为关键的作用。

表面工程技术的应用主要是由表面工程化学品与表面工程专用设备配套使用实现,随着我国表面工程技术水平的不断提高,表面工程技术应用热点的不断增加,以及表面工程技术应用规模的不断扩大,我国表面工程化学品及表面工程专用设备行业的市场规模也在不断增长。

②表面工程行业的产业链

表面工程专用化学品上游为基础化工原料、中间体及助剂等化工企业,表面工程专用设备上游为金属五金、电子元件、机械部件和气动部件等的原材料和元件企业。下游主要是对产品整体或零部件进行表面处理的加工企业。表面工程产业链情况如下:

③表面工程专用化学品及表面工程专用设备在下游行业的应用情况

表面工程化学品根据下游行业应用领域不同,分为电子化学品和通用电镀化学品,各产品的下游应用情况如下:

A.电子化学品在下游行业中的应用

根据不同的下游应用领域,电子化学品可以分为集成电路电子化学品(如硅基材、CMP材料、光刻胶、超净高纯试剂等)、PCB电子化学品(如水平沉铜专用化学品、化学镍金专用化学品、PCB脉冲电镀专用化学品、PCB填孔电镀专用化学品、蚀刻液和油墨等)、平板显示电子化学品(如液晶、取向剂、PI膜等)及其他电子化学品(如被动元器件、动力电池等表面防腐、抗磁等专用化学品)。

B.通用电镀化学品在下游行业中的应用情况

我们生活中所使用的厨具、碗柜、门锁、把手、卫浴龙头、花洒、螺丝螺母等产品均需要进行表面处理。五金卫浴产品经表面处理后可以使产品具备光亮度高、耐腐蚀、抗氧化、易擦洗、寿命长等特点。表面处理对五金卫浴产品至关重要,表面处理效果的优劣是衡量五金卫浴产品质量的重要标准。

五金卫浴产品的表面处理工艺过程一般要经过前处理、碱性镀铜、酸性镀铜、镀镍、镀铬等工序,每道工序都需要使用到通用电镀化学品,因此,五金卫浴产品表面处理过程中对相关通用电镀化学品的需求量巨大。

通用电镀化学品在汽车行业的应用情况:通用电镀化学品主要应用于汽车外饰件(如车门把手、标牌、格栅等)、汽车轮毂、汽车标准件(如螺栓、螺母等)、ABS工程塑料零部件等表面处理,随着汽车逐渐迈向轻量化、智能化的趋势,汽车行业对相关专用化学品的需求量巨大。

C. 表面工程专用设备在下游行业中的应用情况

表面工程专用设备主要配套电子化学品及通用电镀化学品在产品表面处理加工过程中使用,如在PCB行业,VCP电镀设备应用于消费电子、通讯设备、5G基站、服务器、汽车用电路板等的电镀工艺;在通用五金电镀行业,通用五金电镀设备应用于主要用于机械、汽车等大型制造行业五金的表面电镀;在新能源锂电行业,复合铜箔生产设备、铜箔生产设备应用于锂电池负极集流体中复合铜箔、传统电解铜箔的制造。

(3)表面工程专用化学品及表面工程专用设备行业主要技术门槛

①表面工程化学品领域

表面工程技术及其专用化学品具有较高的技术门槛,不同的应用领域的技术门槛和难度有所差异,总体而言,集成电路电子化学品的技术门槛和难度最高,PCB电子化学品与平板显示电子化学品的技术门槛和难度也相对较高,国际巨头在上述电子化学品领域均处于垄断地位,市场占有率非常高。在同一应用领域,实现不同功能的电子化学品的技术方向和难度亦有所差异,如蚀刻液、退锡液等产品的国产化率已处于较高水平,而PCB水平沉铜专用化学品、PCB脉冲电镀专用化学品、PCB填孔电镀专用化学品等产品的技术难度较大,目前国产化率仍然较低,市场仍被国际行业巨头所垄断。

近年来,越来越多的国内知名高科技企业提倡上游供应链将核心原材料逐步“国产化”,以提高“自主可控”能力,保障自身产业链安全。这将促使上游供应链企业增强改革和创新动力,加快进口替代步伐,这也给国内电子化学品企业提供了良好的发展机遇。随着国内电子化学品企业的产品和技术的日趋成熟,未来进口替代的步伐将进一步加快,产品具备进口替代能力的国内优势企业迎来了快速发展机遇。

在五金卫浴等通用电镀领域,通用电镀化学品种类繁多,细分领域众多,中高端市场主要被国际巨头所垄断,低端市场的技术门槛不高,充斥着大量的通用电镀化学品生产商。

②表面工程专用设备领域

表面工程专用设备作为表面工程技术的重要一环,具有较高的技术门槛。以PCB电镀设备为例,为了避免产生电镀不均或漏镀等问题,要求设备的结构、传动系统、镀槽设计等均需要经过精确计算和精细制造;在电镀过程中,电流密度、电镀时间、电镀液温度、搅拌速度等因素对电镀效果具有显著影响,因此设备需要具备精确的控制系统,以实现对这些参数的精确控制;同时,随着技术的发展,PCB电镀设备正逐渐实现自动化和智能化;以上对设备制造商在表面处理工艺和机械制造工程等多方面的专业知识和技术、技能人才储备等有极高要求。在新能源领域,随着新工艺的不断涌现,要求设备制造商既要对工艺、化学品有足够的认知,也要具备应对技术变革的创新研发能力,提高了行业的技术门槛。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

我国表面工程化学品及设备行业的市场参与者主要包括国际跨国公司和国内生产企业。与国际竞争对手相比,公司在技术积累、经营规模、资金实力、市场占有率等方面均处于弱势地位。如在PCB行业,国际竞争对手仍占据着国内大部分市场份额,长期垄断着中高端市场;公司业务起步较晚,但发展迅速,目前已在众多PCB企业中实现了规模化应用。报告期内,公司通过进一步购买股权并控股江西博泉、康迪斯威,补齐了公司在脉冲电镀、填孔电镀等PCB或载板铜面表面处理的其他关键制程以及被动元器件表面处理所需的电子化学品产品,进一步丰富公司电子化学品板块的产品品类。未来,公司将持续拓展表面工程化学品中高端领域业务。

在国内企业中,公司是最早从事表面工程化学品研究的企业之一,公司业务前身一一广州三孚自1997年便开始从事表面工程化学品的研究,经过多年的积累和沉淀,公司的产品已能覆盖PCB制造、手机通讯、通讯设备、五金卫浴等众多业务板块,已成为国内表面工程行业影响力较强的表面工程专用化学品提供商之一。

在表面工程设备方面,公司凭借在表面工程化学品应用领域多年的积累,自研的一步式全湿法复合铜箔电镀设备已经具备了产业化条件并在报告期内实现销售。同时,公司积极拓展专用化学品配套设备相关产业链,增资控股明毅电子、合资设立惠州毅领,在PCB电子化学品、铜箔系列专用化学品的基础上拓展了PCB、PLP半导体电镀设备、铜箔制造设备等的开发与制造业务。

目前,公司已成为国内少数可为PCB、新能源等领域客户提供专用化学品及专用设备整体解决方案的表面工程技术服务提供商。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)报告期内的新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况

①新技术、新产业:

随着新能源汽车行业的快速发展,汽车动力电池减重降本提升安全性能的需求增加,催生一系列表面处理创新技术如集流体领域不同的复合铜箔制备技术路线一一如在材料端,有PP、PET、PI等不同的高分子基膜材料的应用;在设备端,有一步法(干法、湿法)、二步法、三步法等不同的复合铜箔制备工艺等。随着多家上下游企业进入复合铜箔、复合铝箔等复合集流体领域,目前该领域已形成以汽车动力电池为主的锂电行业上游的新产业。

②新业态、新模式

电镀产业园区化的快速发展,为表面工程化学品及设备优势企业提供了集中化、规模化的客户资源和广阔的产业化机遇。报告期内,公司与重庆巨科产业园区签订战略合作协议,共同投资成立重庆慷能,在行业创新引入“电镀超市”概念,与电镀园区共同打造商务洽谈、产品销售、技术服务、检验检测平台,为下游电镀企业提供一站式服务,开创了园区合作新模式。

③表面工程行业未来发展趋势

A.中美贸易摩擦、地缘政治冲突等事件促使国家加强产业创新政策扶持力度,电子化学品等专用材料及高端表面工程专用设备的科技创新及进口替代进程加快;

B.终端行业如汽车行业的电动化、智能化快速发展促进电子元件、高端PCB需求上行;AI领域大模型兴起、算力提升等需求助推服务器电子元件、PCB等产品标准迭代升级,消费电子行业的复苏,将提升上游电子化学品与专用制造设备市场需求;

C.电镀产业园区化快速发展,为表面工程化学品及设备优势企业提供了集中化、规模化的客户资源和广阔的产业化机遇,也将促进行业内优势企业进一步高质量发展。

D.随着国家产业调整规划的制定和实施,产业整合逐渐成为发展重点,产业中的落后产品及产能逐步被淘汰,国内优势企业经营规模逐步壮大,行业集中度将进一步提高;

E.新能源领域高速发展将推动相关光伏、锂电池专用化学品、专用制造设备需求增长、性能升级和工艺变革。如光伏领域“代银”技术的需求,锂电池领域“减重降本提升安全性能”的需求,都激发了表面工程技术的科研创新,催生了一系列如栅线电镀工艺、复合铜箔电镀工艺及配套化学品、制造设备等表面工程领域的新工艺、新产品、新设备。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	1,210,989,900.52	754,443,991.99	60.51	643,472,609.51
归属于上市公司股东的净资产	483,903,736.88	472,909,847.36	2.32	546,279,062.50
营业收入	497,407,408.74	364,624,470.89	36.42	375,651,261.18
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	489,461,009.08	358,056,277.73	36.70	369,326,299.87
归属于上市公司股东的净利润	-36,793,419.13	-32,242,238.17		53,090,281.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-48,604,117.44	-35,946,706.86		38,538,623.37
经营活动产生的现金流量净额	-22,850,417.73	24,835,447.59	-192.01	-27,350,948.00
加权平均净资产收益率(%)	-7.76	-6.22	减少1.54个百分点	12.32
基本每股收益(元/股)	-0.40	-0.35		0.64
稀释每股收益(元/股)	-0.40	-0.35		0.64
研发投入占营业收入的比例(%)			增加2.29个百分点	

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	83,794,318.71	130,120,196.25	118,340,582.83	165,152,310.95
归属于上市公司股东的净利润	-12,257,535.13	-6,484,997.92	-13,546,845.55	-4,504,040.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,693,252.53	-6,068,626.52	-14,019,999.37	-14,822,239.02
经营活动产生的现金流量净额	10,850,627.37	-20,473,973.63	-11,356,404.63	-1,870,666.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	2,855
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,037
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
上官文龙		27,962,000	30.08	27,962,000	27,962,000	无		境内自然人
翟承红		15,000,000	16.14	15,000,000	15,000,000	无		境内自然人
许荣国	-10,000	1,889,437	2.04		1,889,437	无		境内自然人
上海季胜投资管理有限公司-季胜裁光一号私募证券投资基金	-117,300	1,577,101	1.70		1,577,101	无		其他
詹益腾	-524,535	1,574,004	1.69		1,574,004	无		境内自然人
上海季胜投资管理有限公司-季胜裁光二号私募证券投资基金	-103,600	1,538,504	1.66		1,538,504	无		其他
北京京成九阳投资管理有限公司-京成红聚2号私募证券投资基金	1,029,989	1,029,989	1.11		1,029,989	无		其他
北京京成九阳投资管理有限公司-京成红聚1号私募证券投资基金	-129,717	955,533	1.03		955,533	无		其他
广州君银股权投资管理有限公司-广东君银盈泰投权投资合伙企业(有限合伙)	-441,090	899,448	0.97		899,448	无		其他
施海蓉	549,507	852,855	0.92		852,855	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述的前十名股东中: 1、上官文龙先生与翟承红女士互为配偶关系; 2、上海季胜投资管理有限公司-季胜裁光一号私募证券投资基金、上海季胜投资管理有限公司-季胜裁光二号私募证券投资基金、上海季胜投资管理有限公司-季胜裁光三号私募证券投资基金为持有公司5%以上股份的股东上海季胜投资管理有限公司管理的基金。除前述关联关系外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

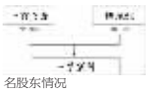
□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入497,407,408.74元,同比增长36.42%;实现归属于上市公司股东净利润-36,793,419.13元,同比下降14.12%。报告期内主要经营情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688359　　证券简称:三孚新科　　公告编号:2024-007

广州三孚新材料科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月9日以电子通讯等方式,向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第九次会议的通知。本次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为定期会议。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长上官文龙先生主持,本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会同意《关于2023年年度报告及其摘要的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司2023年年度报告》及《广州三孚新材料科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定,鉴于2023年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为负,综合考虑公司经营情况和未来资金需求,为更好地维护全体股东的长远利益,公司2023年度利润分配方案为:不进行利润分配,不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。董事会同意《关于2023年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司2023年度利润分配方案公告》(公告编号:2024-012)。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

董事会认为公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《广州三孚新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,公司募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况,切实履行了信息披露义务。董事会同意《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2024-010)。

该议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》以及《广州三孚新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》等的相关规定,结合公司实际情况,公司就截至2023年12月31日前次募集资金使用情况编制了《广州三孚新材料科技股份有限公司截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告》,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于广州三孚新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。董事会同意《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告》(公告编号:2024-011)、《关于广州三孚新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(华兴专字[2024]23011940047号)。

该议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

董事会认为《广州三孚新材料科技股份有限公司2023年度财务决算报告》真实反映了公司2023年度财务状况和整体运营情况,符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。董事会同意《关于2023年度财务决算报告的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

董事会认为公司根据2023年度经营情况和2024年度发展计划,在合理预计2024年宏观经济形势及行业发展趋势的基础上所作的2024年度财务预算符合公司生产经营的实际需要,具有合理性。董事会同意《关于2024年度财务预算报告的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为公司《2023年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准,公司不存在内部控制重大或重要缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会同意《关于2023年度内部控制评价报告的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

该议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

2023年度,公司董事会本着对股东和公司负责的原则,严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度,认真履行股东大会赋予的职责,持续规范公司治理,恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作,维护了公司权益及股东权益。董事会同意《关于2023年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

2023年度,公司独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司独立董事工作细则》的规定和要求,以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨,积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议,认真审议各项议案,充分发挥独立董事的独立作用,忠实、勤勉地履行职责。董事会同意《关于2023年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告的议案》。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于2023年董事独立性自查情况的议案》

经核查公司独立董事雷巧萍、马捷、叶昌松的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。董事会同意《关于独立董事独立性自查情况的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

该议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

2023年度,公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司审计委员会实施细则》等有关规定,本着勤勉尽责的原则,积极开展工作,认真履行职责,为董事会科学决策提供了保障。董事会同意《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

该议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

董事会认为2023年度公司总经理严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,认真贯彻执行董事会决议,组织实施公司发展战略,根据董事会的授权依法依规组织开展经营管理活动,有效地保障了公司和全体股东的利益。董事会同意《关于2023年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案无需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

公司聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构,经评价和审查,公司董事会认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在资质条件等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,在公司2023年年报审计过程中坚持独立、公允、客观原则,表现出良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2023年年报审计相关工作,审计行为规范有序,及时出具公司的审计报告,报告内容客观、完整、清晰,切实履行了会计师事务所应尽的职责;公司董事会审计委员会严格遵守法律法规及《公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。董事会同意《