

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间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133,333,600为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2024-012

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2024-020

广东德冠薄膜新材料股份有限公司关于注销全资子公司的公告

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。
广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

为了进一步优化公司资源配置和管理架构,基于公司整体发展规划,经公司审慎研究,现拟注销公司全资子公司广东德冠贸易有限责任公司(以下简称“德冠贸易”)。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次注销事项在公司董事会的决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

具体情况如下:
一、拟注销全资子公司的基本情况
公司名称:广东德冠贸易有限责任公司
统一社会信用代码:91440606MA52HXDG06
企业类型:有限责任公司(法人独资)
住所:佛山市顺德区大良街道办事处九江居委会广珠路南顺峰山工业一路1号之一
法定代表人:罗耀辉
注册资本:1,000万元人民币
成立时间:2008年11月20日
经营范围:批发、销售:工业用塑料薄膜、塑料薄膜后加工产品、塑胶原料、塑胶母料、高性能膜材料、塑料料;树脂制品、水性涂料、化工产品(以上项目不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、本次注销全资子公司的原因及对公司的影响
考虑公司整体经营的实际运作情况,为了进一步优化公司资源配置和管理架构,基于公司整体发展规划,经公司审慎研究,决定注销德冠贸易。本次注销完成后,德冠贸易将不再纳入公司合并报表范围。本次注销全资子公司事项不会对公司的整体业务发展、持续经营能力和盈利水平产生不利影响,符合公司经营和发展需要,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

三、业务授权
为提高工作效率,保证相关业务办理的及时性,现提请董事会授权公司管理层办理相关注销业务。
四、备查文件
第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。

证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2024-018

广东德冠薄膜新材料股份有限公司关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。
广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬的议案》,审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》,于2024年4月23日召开的第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬的议案》。其中,《关于公司2024年度董事薪酬的议案》《关于公司2024年度监事薪酬的议案》需提交公司股东大会审议。

公司根据经营规模等实际情况,并参照同行业及同地区上市公司标准,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,拟定2024年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下:
一、适用对象
公司董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日
三、2024年度薪酬方案
(一)董事薪酬方案
公司董事薪酬方案:8,000元/月(含税),按月发放。
(二)监事薪酬方案
公司监事薪酬方案:3,000元/月(含税),按月发放。
(三)高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员实行年薪制,年薪总额由月度薪酬(基本年薪)和效益年薪两部分组成。高级管理人员月度薪酬方案如下:

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职位, 薪酬, 变动. Lists compensation for 5 executives.

效益年薪,即效益收入,取决于年度经营结果,随公司经营效益的增减而增减。
四、其他
(一)以上薪酬均为税前薪酬,按月足额发放,其应纳税的个人所得税由公司代扣代缴。
(二)公司董事、监事及高级管理人员因换届,其任期届满等原因离任的,薪酬按实际任期计算并予以发放。

五、备查文件
(一)第五届董事会第三次会议决议;
(二)第五届薪酬与考核委员会第一次会议决议;
(三)第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。

证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2024-017

广东德冠薄膜新材料股份有限公司关于公司2024年度关联交易预计和接受关联方担保的公告

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。
一、关联交易基本情况
(一)关联交易概述
广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常经营情况与业务发展需要,按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,对2023年度日常关联交易进行了审核与确认,并对2024年度日常关联交易进行了合理预计。根据公司2023年度日常关联交易的实际情况,预计2024年度公司与关联方广东冠灯灯饰厂有限公司(以下简称“冠灯厂”)发生日常关联交易总金额不超过人民币2万元,交易类型包括向冠灯厂提供伙食。前述关联交易无需提交股东大会审议。

公司实际控制人谢嘉辉、罗维满及其配偶何燕兰为公司全资子公司德冠新材料(香港)有限公司取得银行融资授信提供担保,提供担保期间不收取担保费用,公司及子公司无需对该担保事项提供反担保,担保额度详见下文《预计关联交易类别和金额》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次接受关联方担保事项无需提交股东大会审议。
以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

(二)预计关联交易类别和金额
(三)2023年度关联交易实际发生情况
1.出售商品/提供劳务情况
2.接受担保

二、关联方及关联关系
(一)广东冠灯灯饰厂有限公司情况
(二)关联自然人
罗维满、谢嘉辉为公司实际控制人。何燕兰为实际控制人罗维满的配偶。
三、关联交易对上市公司的影响
(一)向广东冠灯灯饰厂有限公司员工提供伙食
由于广东冠灯灯饰厂有限公司无食堂,其与公司所处的地理位置较近,公司的食堂向广东冠灯灯饰厂有限公司的员工开放,后者向公司支付费用,具备合理性与公允性,不存在对公司或关联方的利益输送,股份公司不承担成本的情形。
(二)接受担保
公司全资子公司德冠新材料(香港)有限公司作为出口贸易和进口原材料的平台,在资金周转方面具有一定的融资需求,需要取得银行融资授信。公司接受实际控制人等关联方提供的担保主要基于公司业务发展的需要,增加公司融资能力。
遵循自愿的原则,罗维满、何燕兰和谢嘉辉等关联人为德冠新材料(香港)有限公司申请综合授信额度

证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2024-019

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

证券代码:001378 证券简称:德冠新材 公告编号:2024-019

广东德冠薄膜新材料股份有限公司2024年第一季度报告

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。
董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

一、主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
(二)主要财务指标
(三)主要会计数据和财务指标变动情况和原因

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%). Summary of key financial metrics.

经营活动产生的现金流量净额: 2,518,106.00元
归属于上市公司股东的净利润: 1,889,931.77元

经营活动产生的现金流量净额: 2,518,106.00元
归属于上市公司股东的净利润: 1,889,931.77元

经营活动产生的现金流量净额: 2,518,106.00元
归属于上市公司股东的净利润: 1,889,931.77元

经营活动产生的现金流量净额: 2,518,106.00元
归属于上市公司股东的净利润: 1,889,931.77元

经营活动产生的现金流量净额: 2,518,106.00元
归属于上市公司股东的净利润: 1,889,931.77元

经营活动产生的现金流量净额: 2,518,106.00元
归属于上市公司股东的净利润: 1,889,931.77元

经营活动产生的现金流量净额: 2,518,106.00元
归属于上市公司股东的净利润: 1,889,931.77元

经营活动产生的现金流量净额: 2,518,106.00元
归属于上市公司股东的净利润: 1,889,931.77元

经营活动产生的现金流量净额: 2,518,106.00元
归属于上市公司股东的净利润: 1,889,931.77元

经营活动产生的现金流量净额: 2,518,106.00元
归属于上市公司股东的净利润: 1,889,931.77元

经营活动产生的现金流量净额: 2,518,106.00元
归属于上市公司股东的净利润: 1,889,931.77元

经营活动产生的现金流量净额: 2,518,106.00元
归属于上市公司股东的净利润: 1,889,931.77元

经营活动产生的现金流量净额: 2,518,106.00元
归属于上市公司股东的净利润: 1,889,931.77元

经营活动产生的现金流量净额: 2,518,106.00元
归属于上市公司股东的净利润: 1,889,931.77元

经营活动产生的现金流量净额: 2,518,106.00元
归属于上市公司股东的净利润: 1,889,931.77元

经营活动产生的现金流量净额: 2,518,106.00元
归属于上市公司股东的净利润: 1,889,931.77元

经营活动产生的现金流量净额: 2,518,106.00元
归属于上市公司股东的净利润: 1,889,931.77元

经营活动产生的现金流量净额: 2,518,106.00元
归属于上市公司股东的净利润: 1,889,931.77元

经营活动产生的现金流量净额: 2,518,106.00元
归属于上市公司股东的净利润: 1,889,931.77元

经营活动产生的现金流量净额: 2,518,106.00元
归属于上市公司股东的净利润: 1,889,931.77元

经营活动产生的现金流量净额: 2,518,106.00元
归属于上市公司股东的净利润: 1,889,931.77元

经营活动产生的现金流量净额: 2,518,106.00元
归属于上市公司股东的净利润: 1,889,931.77元

经营活动产生的现金流量净额: 2,518,106.00元
归属于上市公司股东的净利润: 1,889,931.77元

经营活动产生的现金流量净额: 2,518,106.00元
归属于上市公司股东的净利润: 1,889,931.77元

经营活动产生的现金流量净额: 2,518,106.00元
归属于上市公司股东的净利润: 1,889,931.77元

经营活动产生的现金流量净额: 2,518,106.00元
归属于上市公司股东的净利润: 1,889,931.77元

经营活动产生的现金流量净额: 2,518,106.00元
归属于上市公司股东的净利润: 1,889,931.77元

受关联方担保的议案》,关联董事罗维满、张锦标、谢嘉辉、王韶峰、凌敏回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事专门会议审议通过《关于公司2024年度关联交易预计和接受关联方担保的议案》。独立董事专门会议认为:公司是基于公开、公平、公正的原则对2024年度日常关联交易情况进行合理预计,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形,不存在通过该等关联交易调节收入利润或成本费用情形,不存在利益输送。上述关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,不会影响公司的财务独立性。

(三)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:
公司2024年度关联交易预计和接受关联方担保事项已经董事会审议通过,关联董事予以回避表决,也经独立董事专门会议审议通过,表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司相关制度规定。综上,保荐机构对公司2024年度关联交易预计和接受关联方担保事项无

异议。
(下转B154)

1、公司简介

Table with 4 columns: 项目, 内容, 关联方, 备注. Company profile details.

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务
公司主要从事功能薄膜和功能母料产品的研发、生产与销售,为客户提供功能性BOPP薄膜、BOPET薄膜、功能母料。公司是目前国内功能性BOPP薄膜产品种类丰富、技术领先的新材料制造企业。公司以“功能化、高端化、环保化”为创新发展方向,为客户提供高性能、环保低碳的新材料。功能薄膜是商品包装的重要基础材料,赋予商品包装防水防潮、抗撕裂、耐腐蚀、防污染、防仿、标识等性能,延长商品包装寿命,增强商品外观美感,提高商品档次。公司产品最终广泛应用于:主要包括白酒、乳制品、化妆品等产品(软包装、书籍、杂志等印刷品封面装饰保护)、日化用品、食品、饮料、药瓶等商品标签和防伪标识、电子产品标签及外包装,以及汽车内饰材料、家居装饰材料等领域。目前公司是国内外知名企业艾利丹尼森、芬欧蓝泰、丝文、福莱新材、紫江企业的供应商。功能母料是生产功能性BOPP薄膜关键的原材料之一,可改变薄膜的光学特性和力学性能。公司积极向上下游拓展业务,公司的功能母料以优异的加工适应性能和稳定的产品质量,在BOPP薄膜制企业中得到广泛使用。

(2)主要产品
公司的主要产品为功能薄膜、功能母料,其中功能薄膜主要包括无胶膜、消光膜、标签膜、镭射膜等;功能母料主要包括消光母料、珠光母料、增艳母料等。

①功能薄膜
公司功能薄膜是以聚烯烃树脂作为主要材料,加入不同类型的添加剂,通过多层共挤出双向拉伸制得的具有特定功能的薄膜。特定功能包括抗静电、抗粘连、遮光、高清晰、高强度、防刮擦、热粘合等,可满足下游客户对包装材料的各类加工需求,包括瓶胚复合、烫金压纹、柔版印刷、精微涂布等。公司功能薄膜均为卷装形式,示例如下:



功能薄膜主要细分市场、功能特性、应用领域和示例如下:

Table with 4 columns: 细分市场, 功能特性, 应用领域, 示例. Functional film market details.



除上述功能薄膜外,公司部分其他功能薄膜及其应用场景如下:



②功能母料
功能母料指功能性BOPP薄膜生产时添加的高分子材料助剂,是薄膜产生特定性能的关键材料。功能母料可改变薄膜的光学性能,使功能薄膜具有哑光、珍珠光泽、高清晰透明等特殊外观;改善力学性能,增强功能薄膜的刚性、拉伸强度和抗冲击性能。公司代表性功能母料产品介绍如下:



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
公司是否否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 5 columns: 项目, 2023年末, 2022年末, 本报告期末比上年同期增减(%), 2023年末. Financial data for 2023.

单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2023年末, 2022年末, 本报告期末比上年同期增减(%), 2023年末. Financial data for 2023.

单位:元

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Quarterly financial data for 2023.

单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2023年末, 2022年末, 本报告期末比上年同期增减(%), 2023年末. Financial data for 2023.

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十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末普通股股东持股数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股数量, 报告期末普通股股东持股数量. Shareholder information.

单位:股

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或司法冻结的股份数量. Shareholder details.

前十名股东参与融资融券业务出借股份情况
□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前十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

3、重要事项

1.报告期内,经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1717号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)33,333,600股,每股发行人民币1元,每股发行价人民币3.68元,于2023年10月30日在深圳证券交易所主板上市。本次发行完成后,公司注册资本由10,000万元变更为13,333.36万元,公司股份总数由10,000万股变更为13,333.36万股。

2.报告期内,公司全资子公司德冠包装与德国供应商签订了两条BOPP膜生产线合同,交易价格分别为1785万欧元、1760万欧元,目前合同正在履行中。

3.报告期内,公司全资子公司德冠包装竞得佛山市顺德区杏坛镇南城区D1-02-06-02-06-02地块国有建设用地使用权(宗地号:1020605-001,版本号2;宗地面积:68,974.58平方米),详情请见公司于2023年12月29日披露的《关于竞拍取得土地使用权的公告》(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

董事会

2024年04月25日