

信息披露

B166
Disclosure

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计划, 投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2. 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。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 独立董事对本报告所涉事项不存在异议。
5. 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
以实施权益分派股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.50元(税前)。
第二章节 公司基本情况

1. 公司简介

公司股票简称: 凯盛科技
公司代码: 600552
股票上市交易所: 上海证券交易所
股票简称: 凯盛科技
股票代码: 600552
变更前股票简称: 万方科技

联系人和联系方式
姓名: 陈幸
职务: 总经理
联系地址: 安徽省蚌埠市黄山路1600号
电话: 0622-49691015
传真: 0622-4077780
电子邮件: hnting@actecnet.com

2. 报告期公司主要业务简介
本公司主要从事玻璃深加工、玻璃深加工设备和应用材料, 据《中国上市公司协会行业分类》(2024), 公司的主营业务为玻璃深加工、玻璃深加工设备和应用材料, 据《上市公司行业分类指引》(行业代码: C39), 公司的应用材料业务属于制造业-电子元件、通信及电子设备制造行业。
显示材料属于制造业-电子元件、通信及电子设备制造行业, 其他业务属于制造业-其他电子设备制造行业。
显示材料的行业地位: 为行业龙头企业, 在显示材料行业地位显著, 是柔性显示的重要材料。公司联合中科院自主研发的柔性显示新材料及应用材料, 为柔性显示行业提供全方位解决方案, 是国家战略性、基础性产业。
与会董事认真审议了本次会议有关议案, 经过投票表决, 一致同意如下决议:

一、董事工作报告
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

二、总经理工作报告
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

三、独立董事述职报告
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

四、监事会报告
经与监事会投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

五、公司2024年度财务报告及2025年度财务预算报告
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

六、公司2024年度利润分配预案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

七、公司2024年度报告公告披露情况
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

八、公司2024年度内部控制评价报告
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

九、公司2024年度报告全文及摘要
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

十、公司2024年度报告披露方
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

十一、关于提请股东大会授权公司2024年年度股东大会审议的议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

十二、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

十三、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

十四、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

十五、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

十六、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

十七、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

十八、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

十九、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

二十、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

二十一、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

二十二、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

二十三、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

二十四、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

二十五、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

二十六、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

二十七、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

二十八、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

二十九、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

三十、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

三十一、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

三十二、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

三十三、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

三十四、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

三十五、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

三十六、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

三十七、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

三十八、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

三十九、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

四十、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

四十一、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

四十二、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

四十三、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

四十四、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

四十五、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

四十六、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

四十七、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

四十八、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

四十九、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

五十、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

五十一、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

五十二、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

五十三、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

五十四、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

五十五、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

五十六、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

五十七、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

五十八、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

五十九、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

六十、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

六十一、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

六十二、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

六十三、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

六十四、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

六十五、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

六十六、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

六十七、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

六十八、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

六十九、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

七十、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

七十一、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

七十二、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

七十三、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

七十四、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

七十五、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

七十六、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

七十七、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

七十八、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

七十九、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

八十、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

八十一、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

八十二、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

八十三、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

八十四、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

八十五、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

八十六、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。

八十七、关于提请股东大会审议2024年年度股东大会大会议案
经与董事投票表决, 7票通过, 0票反对, 0票弃权, 100%通过。