公司代码:600114　　公司简称:东睦股份

东睦新材料集团股份有限公司

【2024】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、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、天健会计师事务所(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。

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

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

公司2024年年度不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东睦股份	600114	宁波东睦,G东睦

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冉亚军	唐伯明
联系地址	浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号	浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号
电话	0574-87841061	0574-87841061
传真	0574-87831133	0574-87831133
电子信箱	johnway@pm-china.com	tangym@pm-china.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)行业基本情况

公司所属行业为新材料行业的子行业一—粉末冶金(PM)行业。粉末冶金是一种先进的金属成形技术,通过制取金属或非金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料,经过成形和烧结等工艺过程,制造金属材料、复合材料以及各种几何构造制品的工艺技术,具有近净成形,材料利用率高、适合复杂零件制造等技术特点,在新材料的发展中起着举足轻重的作用。近年来,国外主要发达国家针对新材料重点领域出台了相关专项政策,国内“十四五”新材料规划已将高性能粉末冶金列为重点方向。

近年来,粉末冶金行业呈现“高端化、绿色化、智能化”发展趋势,随着粉末冶金技术的不断提升,以及国内经济运行回升向好,消费电子在中国市场表现亮眼,同时受益于国家汽车、家电以旧换新补贴等政策,公司三大技术平台在报告期内发展效果显著,分别创主营业务收入历史新高。

1,P&J技术平台

公司P&J技术平台产品目前主要供给国内外汽车行业中高端客户,2024年度汽车零件销售占公司P&J主营业务收入的76.40%,达17.09亿元,同比增长11.08%,家电零件营收占公司P&J主营业务收入的19.93%,达4.46亿元,同比增长26.77%。

较中国汽车流通协会《2024中国汽车流通行业年度报告》,2024年中国汽车产销累计完成3,128.2万辆和3,143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%创历史新高,其中新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%,渗透率达到40.9%,首次突破千万辆大关。粉中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会(以下简称“乘联会”)《2025年1月全国乘用车市场分析》初步统计,2024年世界汽车销量达到9,060万辆,新能源汽车达到1,693万辆。2024年中国汽车实现出口5641万辆,出口增速23%,其中常规燃油车出口约440万,增长26%,纯电动车出口约170万,增长66%;新能源插混车出口约522万,增长128%。

随着中国汽车产业的不断强大,电动化转型改变了市场需求结构。公司与国内外汽车行业中高端客户长期战略合作,且由于中外制造业性价比差异,以及国外发商减少投资甚至逐步计划退出市场,使得公司在汽车行业粉末冶金制品的进口替代和全球市场拓展方面仍有较大空间。混合动力新能源汽车增速较快,它具备纯电动驱动和内燃机备用能源两种模式,部分保留了发动机和变速箱,使得P&J技术保留的最大的运用场景,同时又给公司动系MC技术带来机会。

由于机器人的发展,为P&J制造机器人用减速器齿轮、MIM制造减巧手精密小齿轮和液态金属柔轮提供了机遇。因粉末冶金方法制造精密齿轮具有净近成形、节能节材等优势,机器人减速器齿轮为小模数精密齿轮,要求精度高、噪音低和耐磨性好等,理论上适合用粉末冶金解决材料问题。

2,SMC技术平台

报告期内,SMC主营业务收入同比增长9.13%。公司SMC技术平台产品目前主要应用于新能源、电源等行业,报告期内,光伏领域销售收入约占公司SMC主营业务收入的35%,新能源汽车领域SMC技术平台销售约占公司SMC主营业务收入的18.72%。同时公司顺应了AI等算力建设的发展趋势,报告期内SMC实现芯片电感和服务器上电源软磁材料销售收入17.515万元,同比增长155.54%。

根据中国光伏行业协会《2024年光伏行业发展回顾与2025年形势展望》报告,2024年全国光伏新增装机277.57GW,同比增长28.3%,全国光伏累计装机突破880GW。全球主要光伏市场增长出现分化,部分市场如美国、德国等受政策红利消退、市场饱和及供应链挑战等影响,2024年新增光伏装机增速较2023年下降,导致国内光伏产品出口额下降;新兴光伏市场由于其电力需求增长快,可再生能源潜力大等原因,规模小但增长潜力初显,如阿联酋目标为到2050年将清洁能源在总能源结构中的占比提高到50%。

鉴于光伏行业增速放缓,公司积极寻求SMC技术平台新的业务增长点。AI的快速发展和数据中心的高功率计算需求,使芯片电感面临着前所未有的机遇,同时也使芯片电源面临“高效率、微尺寸、高集成”挑战,器件的微型化、耐低电压、大电流、低损耗、多相供电,客观要求电感结构要设计成一体,这对材料选择要求为低损耗、高Bs、性能稳定性好,为公司软磁复合材料提供了巨大的潜在市场需求。根据国际数据公司(IDC)与奥蒙信息联合发布《中国人工智能计算力发展评估报告》显示,2024年公司智能算力规模达226.3亿亿次/秒(EFLOPS),同比增长74.1%,增幅是同期通用算力增幅(20.6%)的3倍以上;市场规模为190亿美元,同比增长86.9%;预计2025年,中国智能算力规模将达到1037.3EFLOPS,较2024年增长43%;中国人工智能算力市场规模将达到259亿美元,较2024年增长36.2%。根据IDC预测,全球AI市场规模将在2025年增至2,218.7亿美元,五年复合增长率约为26.2%。报告期内,公司重点推进了金属软磁新型一体化电感等技术的研发和市场开拓,并取得了里程碑性的进展:报告期内已批量生产的综合式芯片电感,并成功开发出了铜线绕一体式芯片电感,已向客户送样测试。

与此同时,在新能源汽车领域,随着汽车向电动化、智能化、自动驾驶的发展,车载电源和电子控制系统被越来越多的应用于新能源汽车领域。金属磁粉芯作为储能和滤波电感的核心材料,被广泛应用于新能源汽车车载充电机、车载直流变换器、混合动力电机控制系统、车载48V控制系统以及他车载电源领域。随着新能源汽车与混合动力汽车普渗率的进一步提高,以及新能源汽车充电桩的进一步普及,为SMC金属磁粉芯及其器件的市场需求量增长提供了机遇。

3,MIM技术平台

公司MIM技术平台产品目前主要应用于消费电子行业。受益于全球智能手机市场强劲复苏以及大客户新产品上市等,报告期内,MIM主营业务收入同比增长92.19%,其中实现了折叠机有关产品的销售收入9.10亿元。

根据国际数据公司(IDC)发布的最新《全球季度手机跟踪报告》初步数据显示,2024年全年同比增长6.4%。出货量达到12.4亿部,这标志着在经历了两年连续跌幅后的第一个年头,全球智能手机市场出现了强劲复苏。根据Counterpoint Research的《2024年第四季度中国折叠屏智能手机追踪报告》,2024年中国的折叠屏智能手机销量同比增长27%,继续保持快速增长,其中中国是全球最大且竞争最激烈的折叠屏智能手机市场。尽管折叠屏手机市场仍然属于小众领域,仅占中国智能手机市场的的3%,但折叠设备在每一代迭代中不断演进并趋于成熟。展望未来,随着软件和硬件的更好整合以及更具吸引力的应用场景出现,折叠屏手机市场有望实现可持续增长。报告期内,公司紧跟大客户新产品上市的节奏,已配备了折叠屏模组产线,并对折叠机相关核心材料进行了性能再开发。同时在AI这一新技术的加持下,智能手机、可穿戴设备都将进入新一轮的增长。

报告期内,公司战略性布局了钛合金MIM粉末原料技术。钛合金由于其优越的性能,越来越受到消费电子和医疗行业的高度关注,2023年苹果首次将钛合金导入高端手机领域,应用于手机中框等核心零部件,小米、三星等主流手机厂商在落地钛合金材料用于消费电子,近期,海龙、Rokid等厂商都推出了使用钛合金部件的AR设备,诸多信息表明,钛合金将为MIM技术运用提供另一巨大赛道。

随着AI算力建设的快速发展,也为MIM技术在高速连接器外罩、芯片和光模块散热器等场景提供了巨大的潜在市场需求。

(二)公司所处行业地位

东睦股份作为中国粉末冶金行业的龙头企业和本土品牌,在激烈的市场竞争环境中,逐渐确立了其竞争优势,形成了独特的品牌效应,其商业价值和社会价值也得以展现。

根据中国机协粉末冶金协会2024年1-9月的粉末冶金制品销售收入占该协会统计范围内生产厂家销售总额的44.38%,粉末冶金制品销量占该协会统计范围内生产厂家总销售量的37.51%,继续排名在国内粉末冶金行业榜首,公司已连续多年在本行业内处于市场绝对领先地位。

公司在粉末冶金压制成形P&S、软磁复合材料SMC和金属注射成形MIM行业均为全球知名头部生产企业之一。

报告期内,公司紧紧围绕“以粉末压制成形P&S,软磁复合材料SMC和金属注射成形MIM三大新材料技术平台为基石,致力于为新能源和高端制造提供最优新材料解决方案及增值服务”的发展战略,充分发挥三大技术平台在技术、客户和管理等方面的协同优势,制造的产品覆盖广泛为新能源和高端制造领域,如光伏逆变器、新能源汽车及充电设施、电力电子、机械等领域提供储能及能源转换方案,为折叠屏手机、智能穿戴、机器人、民代通信、医疗器械、汽车、高效节能家电、工具、锁具等领域提供高精度、高强度粉末冶金结构零部件和材料工艺综合解决方案。

公司的经营模式主要是粉末冶金与卷机、部件(器件)制造商新产品设计、或者利用提供的设计图纸或提供的性能要求,经过公司产品优化设计及制造商程合理设计后,利用专业的新材料技术、精良的专用设备、复合的制造工艺技术能力和优秀的制程控制水平,进行订单式生产或配套服务,为客户提供个性化材料及制品(元件)技术解决方案。

3,公司主要会计数据和财务指标

1)近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	7,546,622,963.72	6,769,069,473.24	11.49	6,482,435,006.87
归属于上市公司股东的净资产	2,807,020,978.29	2,527,153,837.50	11.07	2,513,783,160.91
营业收入	5,142,986,540.92	3,861,081,882.59	33.20	3,726,341,916.49
归属于上市公司股东的净利润	397,004,238.67	197,916,738.40	100.59	155,737,810.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	378,561,029.19	149,264,965.70	153.62	139,745,017.99
经营活动产生的现金流量净额	351,919,990.10	295,166,360.06	19.23	309,503,243.98
加权平均净资产收益率(%)	14.87	7.76	增加7.11个百分点	6.21
基本每股收益(元/股)	0.64	0.32	100.00	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.32	100.00	0.25

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	1,102,132,227.35	1,250,946,839.15	1,257,558,396.35	1,532,349,078.07
归属于上市公司股东的净利润	81,171,485.47	108,423,897.19	87,065,306.97	120,343,549.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	75,252,950.22	102,501,194.15	84,792,306.20	116,014,578.62
经营活动产生的现金流量净额	81,854,158.96	58,218,127.13	20,937,326.00	190,910,378.01

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报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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)	51,073
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,896
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
睦特殊金属工业株式会社	0	65,467,200	10.62	0	无	0	境外法人
宁波金广投资股份有限公司	0	51,111,016	8.29	0	无	0	境内非国有法人
宁波新金广投资管理有限公司	0	29,968,000	4.86	0	无	0	境内非国有法人
张宗海	2,617,088	10,626,000	1.72	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	2,606,653	8,475,684	1.38	0	无	0	未知
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,059,710	4,059,710	0.66	0	无	0	未知
高尔财	3,284,800	3,284,800	0.53	0	无	0	未知
沈祥龙	3,200,000	3,200,000	0.52	0	无	0	未知
统一证券投资信托股份有限公司-统一强汉基金	2,975,211	2,975,211	0.48	0	无	0	未知
陈真煜	2,208,000	2,888,000	0.47	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,在上述股东中,已知宁波金广投资股份有限公司、宁波新金广投资管理有限公司均由公司部分骨干人员投资成立,两者之间具有关联关系,但依据《上市公司收购管理办法》规定,上述双方并不构成一致行动关系。除此之外,未知其他股东之间是否存在一致行动等关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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,按篇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,公司紧紧围绕“以粉末压制成形(P&S),软磁复合材料(SMC)和金属注射成形(MIM)三大新材料技术平台为基石,致力于为新能源和高端制造提供最优新材料解决方案及增值服务”的发展战略,聚焦新质生产力,积极落实高质量发展理念,对外不断拓展市场,主营业务收入增加,导致生产移动率持续提升,边际改善效果明显;对内持续推动技术创新和管理革新,精益求精,不断突破自我,挖掘了内部潜力,达成了预期的年度经营目标。

报告期内,公司实现主营业务收入5.14亿元,同比增长33.47%,三大新材料技术平台主营业务收入分别创历史新高,P&S、SMC和MIM分别实现主营业务收入22.37亿元、9.02亿元和19.65亿元,同比分别增长13.25%、9.13%和92.19%。

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润为3.97亿元,同比增长100.59%,非经常性损益0.18亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3.79亿元,同比增长153.62%。

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:600114　　证券简称:东睦股份　　公告编号:2025-028

东睦新材料集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年4月28日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 股权登记日:2025年4月21日

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2025年4月28日　14点30分

召开地点:浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年4月28日

至2025年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一)本次股东会将听取公司《2025年度独立董事述职报告》。

(二)本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2024年度财务决算报告	√
2	2025年度财务预算报告	√
3	2024年度董事会工作报告	√
4	2024年度监事会工作报告	√
5	《2024年年度报告》全文及摘要	√
6	关于公司2024年度利润分配的预案	√
7	关于2025年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于2025年度日常关联交易预计的议案	√
8.01	公司与睦特殊金属工业株式会社2025年度日常关联交易预计	√
8.02	公司与宁波新金广投资管理有限公司2025年度日常关联交易预计	√
8.03	睦特殊金属工业株式会社与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易的协议	√
9	关于公司开展外汇套期保值业务的议案	√
10	关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的议案	√
11	关于2025年度董事薪酬方案的议案	√
12	关于2025年度监事薪酬方案的议案	√
13	关于变更公司企业类型的议案	√
14	关于修订公司章程及相关附件的议案	√

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600114　　股票简称:东睦股份　　编号:2025-019

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月12日以书面形式向公司全体监事发出召开第八届董事会第十二次会议的通知。公司第八届董事会第十二次会议于2025年3月28日在公司会议室以现场会议的方式召开,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。监事会主席黄永平先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事审议了本次董事会会议的议案并进行了审议,经表决形成如下决议:

(一)审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(二)审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(三)审议通过《2025年度财务预算报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(四)审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(五)审议通过《2024年度独立董事述职报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

有关独立董事述职报告,汪永斌和楼玉琦的《2024年度独立董事述职报告》的全文,分别详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(六)审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案事前已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,有关《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》,详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(七)审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。公司将在2024年年度股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载2024年度董事会工作报告。

(八)审议通过《2024年年度报告》全文及摘要

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案事前已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过,但尚需提交公司2024年年度股东会审议。有关《2024年年度报告》全文及摘要等内容,详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(九)审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

有关公司利润分配的具体内容,详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(十)审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案事前已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。有关内部控制评价报告等内容,详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(十一)审议通过《关于2025年度担保预计的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。有关担保的具体内容,详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(十二)逐项审议,表决通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

董事会追加确认了2025年1-3月的已发生的日常关联交易金额总计12,922.66万元,其中与睦特殊金属工业株式会社的日常关联交易金额为885.82万元,与宁波新金广投资管理有限公司的日常关联交易金额为12,036.84万元。

1、审议通过《公司与睦特殊金属工业株式会社2025年度日常关联交易预计》

此项议案涉及关联交易,关联董事多田悦弘、羽田毅治、山根裕也回避表决。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2、审议通过《公司与宁波新金广投资管理有限公司2025年度日常关联交易预计》

此项议案涉及关联交易,关联董事朱志荣、严德宝、曹阳回避表决。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

3、审议通过《睦特殊金属工业株式会社与东睦新材料集团股份有限公司关于日常关联交易的协议》

此项议案涉及关联交易,关联董事多田悦弘、羽田毅治、山根裕也回避表决。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案事前已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过且发表了同意的书面审核意见,并经第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过,但尚需提交公司2024年年度股东会审议。有关日常关联交易的具体内容,详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(十三)审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。有关公司开展外汇套期保值业务的具体内容,详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(十四)审议通过《关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案事前已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过并发表了同意的书面审核意见,但尚需提交公司2024年年度股东会审议。有关续聘会计师事务所的具体内容,详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(十五)审议通过《关于公司2025年度拟新增融资额度的议案》

为满足母公司2025年度对资金的需求,董事会同意母公司2025年度新增融资额度不超过人民币5.00亿元,并授权总经理根据公司经营情况安排具体资金筹集事项,包括但不限于金融机构的选择、协议签订等相关事项。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(十六)审议通过《关于公司2025年度拟新增授权投资的议案》

根据公司发展战略及公司2025年度财务预算,同时也为满足精益生产要求,董事会批准公司及其控股子公司2025年度新增技改投资项目并筹集相关的建设资金不超过40,000.00万元,董事会授权总经理在董事会批准的技改投资额度范围内,负责技改投资的具体实施,包括但不限于技改投资设备的选定、协议签订等相关事项。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(十七)审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

公司第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议了该议案,全体委员作为关联方,已全部回避表决并提交公司第八届董事会第十三次会议审议,公司全体董事审议该事项时,由于全体董事作为关联方,基于谨慎性原则已全部回避表决,本议案将直接提交公司2024年年度股东会审议。

有关董事薪酬方案的具体内容,详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(十八)审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

关联董事朱志荣、多田悦弘、曹阳已回避表决该议案。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案事前已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过,在审议该事项时,多田昂弘委员作为关联方已回避表决。有关高级管理人员薪酬方案的具体内容,详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(十九)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

关联董事吴红春、汪永斌、楼玉琦已回避表决该议案。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

公司董事会还出具了关于独立董事独立性情况评估的专项意见,具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(二十)审议通过《关于变更公司企业类型的议案》

根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《市场监管总局关于贯彻落实《外商投资法》做好外商投资企业登记注册工作的通知》(国市监法[2019]247号)的要求,公司董事会同意将企业类型由“股份有限公司(中外合资、上市)”变更为“股份有限公司(外商投资、上市)”,具体以公司登记机关核准的变更登记结果为准。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(二十一)审议通过《关于调整子公司薪酬的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

根据工作需要,董事会同意对部分子公司董事会及董事人选进行调整,具体如下:1、东睦(天津)粉末冶金有限公司、连云港东睦新材料有限公司和南京东睦新材料有限公司不设立董事会,委派同增九担任上述三家子公司董事;2、广东东睦新材料有限公司、山西东睦华晟粉末冶金有限公司和长春东睦嘉奥新材料有限公司继续保留董事会,董事会同意委派同增九、何灵敏和肖亚军担任以上三家子公司董事。具体由各子公司根据章程约定,履行相应的变更程序。

(二十二)审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》

公司董事会决定于2025年4月28日(星期一)下午14时30分,在公司(浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号)会议室召开公司2024年年度股东会,审议公司董事会、监事会审议通过的需提交股东会审议的相关议案。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

三、上网公告附件

公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董　事　会

2025年3月28日

附件1:授权委托书

报备文件:1、公司第八届董事会第十三次会议决议;

2、公司第八届董事会第十二次会议决议;

证券代码:600114　　股票简称:东睦股份　　编号:2025-020

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月12日以书面形式向公司全体监事发出召开第八届监事会第十二次会议的通知。公司第八届监事会第十二次会议于2025年3月28日在公司会议室以现场会议的方式召开,应出席会议监事5人,实际出席会议监事5人。监事会主席黄永平先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事审议了本次监事会会议的议案并进行了审议,经表决形成如下决议:

(一)审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(二)审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(三)审议通过《2025年度财务预算报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(四)审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(五)审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》

监事会认为:公司已具备2024年度利润分配的相关条件,公司2024年度利润分配预案结合了公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素,同时兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要,分红水平具有合理性,符合国家现行会计政策、《东睦新材料集团股份有限公司章程》以及上海证券交易所的相关文件规定,有利于维护股东的长远利益。我们同意公司2024年度利润分配预案。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(六)审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

(七)逐项审议,表决通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会追加确认了2025年1-3月的已发生的日常关联交易金额总计12,922.66万元,其中与睦特殊金属工业株式会社的日常关联交易金额为885.82万元,与宁波新金广投资管理有限公司的日常关联交易金额为12,036.84万元。

1、审议通过《公司与睦特殊金属工业株式会社2025年度日常关联交易预计》

此项议案涉及关联交易,关联监事张小伟回避表决。

表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2、审议通过《公司与宁波新金广投资管理有限公司2025年度日常关联交易预计》

此项议案涉及关联交易,关联监事张小伟回避表决。

表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(八)审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(九)审议了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

由于全体监事作为关联方,基于谨慎性原则已全部回避表决,本议案将直接提交公司2024年年度股东会审议。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

监　事　会

2025年3月28日

报备文件:

1、公司第八届监事会第十二次会议决议;

证券代码:600114　　股票简称:东睦股份　　编号:2025-021

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 2024年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.30元(含税)
- 2024年度不进行资本公积金转增股本
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确
- 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为397,004,238.67元,截至2024年12月31日,公司(母公司)累计可供股东分配的利润为428,445,987.83元。

2025年1月23日,公司单一第大股东睦特殊金属工业株式会社、股东宁波金广投资股份有限公司书面提议:在符合公司章程等有关规定,保证公司正常经营和长远发展不受影响的前提下,提议公司2024年利润分配以实施2024年度权益分派的股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利0.30元人民币(含税)。

公司董事会对上述提议内容进行了认真研究,认为上述提议符合法律法规和公司章程的有关规定,符合公司的实际情况及未来发展的需要,董事会同意公司2024年度以实施权益分派股权登记日总股本为基数,进行如下利润分配方案:

(一)公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本616,383,477股,以此计算合计拟派发现金红利184,915,043.10元(含税),占2024年度归属于上市公司股东的净利润的46.58%。本次利润分配后,结余累计可供分配利润结转至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整每股分配总额,并将另行公告具体调整情况。

(二)公司2024年度不进行资本公积金转增股本。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司2024年1月23日召开第八届董事会第十三次会议,全体董事一致同意并通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策等相关规定。

(二)监事会意见

2025年3月28日,公司召开第八届监事会第十二次会议,全体监事一致同意通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》,监事会认为:公司已具备2024年度利润分配的相关条件,公司2024年度利润分配预案结合了公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素,同时兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要,分红水平具有合理性,符合国家现行会计政策、