公司代码:605488 债券代码:111012 公司简称:福莱新材 债券简称:福新转债

浙江福莱新材股份有限公司

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期利润分配预案或公积金转增股本预案

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。截至本报告批准日,公司总股本201,395,263股,扣减公司回购专用证券账户中的股份2,426,960股后的股本数为198,968,313股,以此为基数计算合计拟派发现金红利29,845,246.95元(含税)。

公司实施2024年前三季度利润分配,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本194,752,534股,扣减公司回购专用证券账户中的股份2,426,960股后的股本数为192,325,574股,以此为基数计算合计拟派发现金红利19,232,557.40元(含税)。综次分配方案后于2025年1月8日实施完毕。

根据《上海证券交易所上市公司日律监管指引第7号——回购股份》之第八条的规定"上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算"。公司在2024年度以集中竞价方式回购股份2,426,960股,支付金额20,196,604.50元(不含交易费用)视同现金分红。

综上,2024年度公司现金分红金额合计78,274,409.85元,占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的56.24%。

2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增股,不派红股。截至本报告批准日,公司总股本201,395,263股,扣减公司回购专用证券账户中的股份2,426,960股后的股本数为198,968,313股,以此为基数计算合计拟转增股本79,587,325股。本次转增后,公司的总股本为280,982,588股(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司届时公司股份登记结果为准)。

如在本报告批准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,公司拟维持每股现金分红、转增比例不变,相应调整现金分红、转增总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案响需提交公司股东大会审议。

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	福莱新材	605488	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毕立林	叶婷婷
联系地址	浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号	浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号
电话	0573-89100971	0573-89100971
传真	0573-89100971	0573-89100971
电子信箱	lilinbk@fulai.com.cn	tingtingye@fulai.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

根据中国上市公司协会颁的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,公司所处行业为"C制造业-C29橡胶和塑料制品业";根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),公司属于"C2929塑料零件及其他塑料制品业"大类中的"C2929塑料薄膜制造"小类,具体所分行业为功能性涂布复合材料行业由国家发改委、工信部主管管理;由于公司产品原材料热熔大部分为石油化工品,公司受石油和化学工业联合会日律监管,功能性涂布复合材料制造行业近年来受到政府的多个政策鼓励,同时,新材料行业属于国家重点扶持和发展的战略性新兴产业,下游印刷、包装、消费电子、汽车电子等行业也同样受到国家的政策鼓励和扶持。

公司为国内领先的胶粘剂印刷复合材料行业首家实现基膜、胶水、涂布一体化的企业,产品主要分为广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料、功能基膜材料、胶粘材料等工业消费品及高端智能装备。

全球广告喷墨打印材料市场规模保持稳定,公司为国内广告喷墨打印材料的龙头企业,在广告喷墨打印材料行业已基本完成进口替代,同类产品的市场参与者包括江苏源源山富数码喷绘科技有限公司、广东艺都科技股份有限公司、纳尔股份(002825.SZ)等。

随着国家产业整合、绿色环保等管控措施的和增出台,标签标识印刷材料行业产能集中度逐步提高,客户更加注重个性化和环保需求,标签标识印刷材料行业的市场空间广阔,调整与机遇并存。目"高端产"相关法律法规的发布,加速了对环保包装材料需求的释放。公司积极响应市场变化,把握环保新材料市场的发展机遇,和现有纸环保包装材料的应用领域。公司研发生产的环保水性预涂包装材料,具有去塑化、可再采、可回收的显著环保性能优势,能够满足较高的环保要求,为了实现环保包装材料领域的突破,在高环保性能产品替代低环保性能产品的过程中,通过持续的技术创新,生产工艺改良和产品开发,不断开辟公司产品应用领域和区域市场,努力推出更多"拳头产品",满足新市场、新领域客户的个性化产品需求,不断提高市场占有率。公司标签标识印刷材料主要客户包括艾利丹尼森、万邦德、江苏金大、冠豪高新等行业龙头企业,良好的客户基础给公司具备较强的竞争优势。

电子级功能材料属于市场化的充分竞争行业,各企业间的整体水平存在一定差异,3M、德莎、日东电工等国际知名企业为行业内的先导者,国内从事电子级功能材料制造的厂商众多,少数起步较早且已经实现大规模生产的厂商,凭借多年的技术经验积累和自主研发已经掌握部分高端材料的生产技术,并将产品应用于消费电子、汽车电子等领域。公司在上述领域积极布局,下游产品的技术升级推动了市场的需求,力争成为该赛道中有竞争力的综合解决方案服务商。

功能基膜材料包括双向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP)和改性聚酯胶膜膜(PET)系列产品,双向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP)系列产品在中国的发展已有近六十年的历史,随着国民经济的快速增长,BOPP行业目前已经进入了一个稳步发展的时期。BOPP薄膜以其质轻、印刷性能好、环保等优势,成为了包装行业的首选材料之一,广泛应用于食品、医药、烟草、电子、光电等多个领域的包装,国内的市场参与者主要有德冠薄材、国风新材等公司。改性聚酯胶膜膜(PET)系列产品作为近年来在中国市场上的新兴应用材料,符合国家的政策导向,具有便于回收利用和无毒无味的特点,随着全球环保和健康政策的提升,PET在中国乃至全球市场都有着广阔的应用前景和增长潜力,主要应用于饮料瓶的收缩膜标签、化妆品等个人护理产品的包装、烟类包装等,特别是在替代不环保的PVC收缩膜方面表现出色,对于环境保护有优异的适应性,提供了高观察面性的营销效果,提升了产品的档次,成为了理想的新型包装材料。目前市场参与者在国际市场上主要有美国伊士曼、韩国SK化学等公司;在国内市场,辽阳石化、华润化学、合复新材等公司也在积极参与PET的生产和市场拓展。总体来看,BOPP和PET材料不仅在包装行业有着重要的地位,而且随着环保意识的提升和技术的进步,应用领域也在不断拓展,为塑料薄膜材料的发展带来了新的机遇和挑战。

随着工业化和现代化的不断推进,"绿色环保可持续发展"的理念已经深入人心,并对各行各业产生了深远的影响。在胶粘材料行业,同样触生了新的机遇和挑战,在一些新兴产业领域,比如数码喷绘打印材料、电子、航空、智能制造、高速铁路、建筑材料等领域,需要胶粘剂具备良好的耐候性、避免传统性能、易特性和抗化学腐蚀性,对于环保型胶粘剂,如水性胶和UV固化胶,因其低挥发性有机化合物(VOC)排放各量广泛应用,胶粘材料的研发和应用,不仅能够满足特殊功能的需求,还能够推动技术与产品的创新,帮助企业实现业务的多元化,可持续和高质量发展,以适应全球绿色发展的大趋势。

我国在基础生产所需的核心高端智能制造设备市场主要有德国和鲁也纳,多后外,法国伊萨雷,以及日本制钢所和东芝等几大公司。布鲁克纳集团作为全球领先的设备和服务供应商,其旗下的布鲁克纳机械公司在塑料薄膜双向拉伸生产线技术方面处于领先地位。为了响应"制造强国"国家战略,联科国产空白,推动行业高端智能制造设备的国产替代,公司利用多年来在涂布材料领域所形成的设备制造技术储备优势,通过技术创新和产业升级,聚焦于"卡脖子"技术的研发和突破,逐军基膜高端智造设备领域。

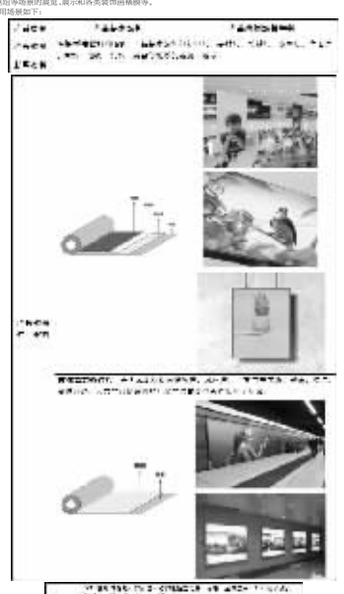
1、公司主要产品用途

公司产品主要为广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料、电子级功能材料、功能基膜材料、胶粘材料等工业消费品及高端智能装备。

日公司成立以来,一直深耕功能性涂布复合材料的研发、生产、销售,利用涂布及复合工艺技术,将吸墨材料、压敏胶、导电材料等与高分子薄膜材料复合而成,使材料具有吸墨、粘结、保护、导热、导电、抱噪等特定功能,产品广泛应用于广告宣传品打印、标签标识及消费电子和汽车电子领域。

广告喷墨打印材料是一种广告喷绘面材,在基材表面进行涂层处理,使材料表面在进行喷墨打印后具备更好的色彩、更多的艺术变化、更多的元素组合、更强的表现力,满足顾客个性化、多样化的需求,同时为了便使用产品,在基材层背面涂胶,撕去离型层即可依靠胶粘层粘贴在玻璃、墙面、地板、车身等多种物体上,公司的核心技术为对基材涂布一层具有吸墨性的多孔性结构材料,形成吸墨涂层,提高承印物或打印介质的光泽度,色彩调晰度以及色彩饱和度等性能。本产品主要用于室内外实体广告宣传品打印及影楼产品装饰等,如商场百货、地铁、机场、展会、超市、餐厅、公共交通系统巡等场景的展览、展示和各类装饰画稿摆等。

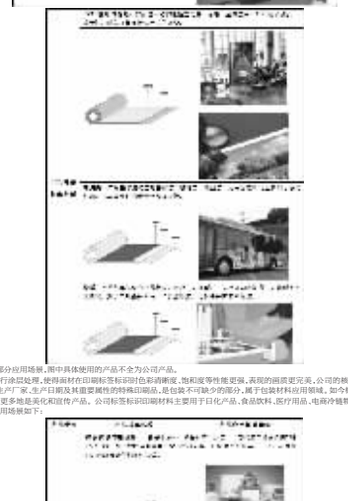
广告喷墨打印材料的基本结构及应用场景如下:



注:上表中图片仅展示公司产品的部分应用场景,图中具体使用的产品不全为公司产品。

标签标识印刷材料是在基材表面进行涂层处理,使得基材在印刷标签标识时色彩清晰度、饱和度等性能更强,表现的画质更完美,公司的核心技术系以上述的广告喷墨打印材料。标签标识基标示商品名称、标志、材质、生产厂家、生产日期及其重要属性的特殊印刷品,是包括不可缺少的部分,属于包装材料应用领域。如今标签标识印刷产业链已经发展壮大,标签标识的功能也从起初的标示产品别如今更多地是美化和宣传产品。公司标签标识印刷材料主要用于日化产品、食品饮料、医疗用品、电商冷链物流、酒水、家电等的标签标识的制作。

标签标识印刷材料的基本结构及应用场景如下:



注:上表中图片仅展示公司产品的部分应用场景,图中具体使用的产品不全为公司产品。

电子级功能材料是指用在消费电子、汽车电子中,以粘结、绝缘、抗静电、保护、导热、导电、隔热、绝缘、抗静电、标识等不同作用,产品极粘结的高分子聚合物结构设计,功能性添加剂的选择与使用,涂布配制工艺与配制环境控制,涂层厚度结构设计与实现,精密涂布工艺等决定了电子级功能材料的性质和功能,是电子级功能材料的核心技术。目前公司的电子级功能材料主要包括胶带系列、保护膜系列和离型膜系列,主要应用于消费电子领域,如平板、华为、三星及国内知名高端品牌手机、电脑、无线充电模组及石墨散热模块等;汽车电子领域,如汽车屏幕保护膜等;同时,产品可用于在消费电子、汽车电子的制造过程中起保护作用。

电子级功能材料的基本结构及应用场景如下:

注:上表中图片仅展示公司产品的部分应用场景,图中具体使用的产品不全为公司产品。

功能基膜材料里面的BOPP材料是相对比较成熟的市场,但太公司的BOPP材料属于细分应用领域,专注于广告耗材和印刷标签类种个成纸及珠光膜系列产品。凭借着深耕细分领域的国内顶级专家团队、专业的进口生产线和成熟的市场,公司目标稳居BOPP这一细分领域国内第头半位置的同时,倒新公司的平台和人才优势大力发展符合国家环保政策要求的可降解、可回收的广告耗材产品和各种印刷标签产品。公司已经响应了PETG热收缩膜这一产品发展前景,倒助公司资金、技术和市场优势,会快速推进产品研发,迅速占领市场开拓新产品基地的其他新兴领域。

功能基膜材料的基本结构及应用场景如下:

注:上表中图片仅展示公司产品的部分应用场景,图中具体使用的产品不全为公司产品。

胶粘材料主要是粘合剂,功能性助剂与涂料制品,是功能性涂布复合材料涂层结构的核心,其产品是下游功能型胶材料应用领域的重要原材料,可有效赋能于数码喷绘打印材料、电子、航空、智能制造、高速铁路、建筑材料等多个产业领域,它具有优异的耐水性、耐候性、耐碱性等特点,被广泛应用于建筑涂料、家装胶腻料、木器涂料、纸加工等领域。上海联欣公司的水性压敏胶具有良好的粘合性能,可根据应用进行粘度调节,从而满足不同材料粘接的要求,同时采用水性材料配方,具有良好的环保特性,是一种绿色环保材料。

胶粘材料的基本结构及应用场景如下:

注:上表中图片仅展示公司产品的部分应用场景,图中具体使用的产品不全为公司产品。

公司新设立的嘉善县姚庄镇利群路86号"嘉善工厂"为本次的"公司章程"的变更地点,公司拟对公司章程的相关条款进行修订,具体修订情况如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币201,395,263元。	第六条 公司注册资本为人民币189,796,575元。
2	第十四条 经依法登记,公司经营范围为:一般项目:新材料技术研发;新型膜材料制造;新型膜材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;纸制品制造;纸制品销售;防火封堵材料生产;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品用胶包装,容器制品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在:嘉善县姚庄镇镇南路86号;嘉善县姚庄镇利群路269号;嘉善县姚庄镇清丰路8号)。	第十四条 经依法登记,公司经营范围为:一般项目:新材料技术研发;新型膜材料制造;新型膜材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;纸制品制造;纸制品销售;防火封堵材料生产;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品用胶包装,容器制品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在:嘉善县姚庄镇镇南路86号;嘉善县姚庄镇利群路269号;嘉善县姚庄镇清丰路8号)。
3	第二十条 公司股份总数为189,796,575股,公司现有的股本结构为:普通股189,796,575股。	第二十条 公司股份总数为201,395,263股,公司现有的股本结构为:普通股201,395,263股。

除以上条款的修改外,《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议,审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案,最终以市场监督管理部门备案的《公司章程》为准。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理上述变更登记等相关后续事宜。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2025年3月29日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2025-043
债券代码:111012 债券简称:福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告

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法律责任。

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日召开了第三届董事会第八次会议,审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》,同日召开第三届监事会第七次会议,审议通过《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》,上述涉及董事、监事薪酬的议案响需提交公司股东大会审议。

一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认情况

公司2024年度董事、监事薪酬方案已经经过了公司2023年度股东大会审议通过,公司2024年度高管薪酬方案于2024年3月28日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过,根据薪酬考核方案的规定,2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬合计发放895.38万元(税前)。

二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素,制定2025年度公司董监高薪酬方案如下:

(一)适用对象:公司董事(含独立董事)、监事、高级管理人员。

(二)适用期限:2025年1月1日至2025年12月31日。

(三)薪酬标准:根据2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬,结合地区薪酬水平,2025年拟确定董事、监事及高级管理人员薪酬如下:

1、公司独立董事实行年度津贴制度,每位独立董事的年度津贴标准为7.2万元(税前)。

2、公司董事(不含独立董事)、高级管理人员不兼职者,按照其所担任的职务,参照同行业类似岗位薪酬水平,按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

3、公司监事薪酬标准,按照其所担任的职务,参照同行业类似岗位薪酬水平,按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

三、其他规定

公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

根据相关法规及《公司章程》的要求,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效,董事及监事薪酬方案响需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2025年3月29日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2025-040
债券代码:111012 债券简称:福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议:否
- 日常关联交易对上市公司的影响:浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要,公司与关联方的交易是在平等、互利基础上进行的,定价原则合理,公允,不会形成公司对关联人的依赖,不会影响公司的独立性,公司将按照相关法律法规规定履行审批程序,不存在损害本公司和股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.审计委员会审议情况

公司召开审计委员会审议通过了公司《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,审计委员会认为:公司对2025年度日常关联交易进行了合理预计,交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况,同意将该议案提交公司董事会审议。

2.独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开专门会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,独立董事认为:公司2025年度日常关联交易的预计属于公司正常经营行为,交易遵循公正、公平、公开原则,符合《上海证券交易所股票上市规则》相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

3.董事会审议情况

公司于2025年3月27日召开第三届董事会第八次会议审议通过了公司《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,公司董事李耀邦先生与上述议案事项有关联关系,回避表决,其他董事以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。因关联交易金额在董事会审批范围内,无需提交股东大会审议。

4.监事会审议情况

公司于2025年3月27日召开第三届监事会第七次会议审议通过了公司《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联方	2024年预计金额(含税)	2024年度实际发生金额(含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方出售商品	浙江欣杭新材料有限公司	1,500.00	1,101.42	/
	东莞市领冠新材料有限公司	-	14.60	/
	小计	1,500.00	1,116.02	/
向关联方租赁房屋	嘉善欣丽精密机械有限公司	55.80	27.90	/
	小计	55.80	27.90	/
合计		1,555.80	1,143.92	/

注:公司与东莞市领冠新材料有限公司发生的偶发关联交易未包含在2024年度日常关联交易预计范围内,公司与东莞市领冠新材料有限公司发生的交易金额在人民币300万元以下,且占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%以下,未达到信息披露的标准。该事项在公司总经理审批权限范围之内,已经公司总经理审批通过。

(三)2025年度日常关联交易预计金额和类别

根据2024年度经营情况及2025年度经营目标,预计2025年度将发生的关联交易情况如下:

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025年预计金额(含税)	2024年与关联人累计已发生的交易金额(含税)	本次预计金额与2024年实际发生金额差异较大的原因
向关联方出售商品	浙江欣杭新材料有限公司	车衣材料	4,000.00	1,101.42	公司基于市场环境和需求预计的金额
合计			4,000.00	1,101.42	

二、关联方介绍和关联关系

(1)基本情况

公司名称:浙江欣杭新材料有限公司

统一社会信用代码:91330421MA1U489E39

成立时间:2022年8月9日

注册地址:浙江省姚庄镇银河路17-2号1幢2层

主要办公地点:浙江省姚庄镇银河路17-2号1幢2层

法定代表人:郑晨静

注册资本:2,000万人民币

经营业务:一般项目:新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;塑料制品销售;橡胶制品销售;包装材料及制品销售;机械电气设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口;汽车装饰用品销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;轮胎销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

根据财务报表数据65.00%,浙江欣杭新材料有限公司持股45.00%。

最近一年又一期的主要财务数据:

单位:万元 币种:人民币

财务指标	2024年12月31日(未经审计)
总资产	2,392.34
总负债	60.08
净资产	2,332.26
资产负债率	2.51%
财务指标	2024年1-12月(未经审计)
营业收入	1,137.72
净利润	100.45

(2)与上市公司的关联关系

为公司全资子公司浙江欣杭新材料有限公司参股公司,同时公司董事李耀邦先生担任浙江欣杭新材料有限公司的董事。

(3)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法持续经营,财经状况良好,不存在履约能力障碍。上述关联方不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础,同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格,关联交易定价遵循公平、公正、公开等市场原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的上述日常关联交易是公司正常生产经营所需要,公司与上述关联方的交易是在平等、互利基础上进行的,定价原则合理,公允,不会形成公司对关联人的依赖,不会影响公司的独立性,公司按照相关法律法规规定履行审批程序,不存在损害本公司和股东利益的情形。

五、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:

公司上述2025年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,关联董事予以回避表决,独立董事一致同意将该议案提交董事会审议,审计委员会审议一致同意将该议案提交董事会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

上述关联交易预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上,保荐人对上述福莱新材2025年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
2025年3月29日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2025-039
债券代码:111012 债券简称:福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.天健会计师事务所(特殊普通合伙)

(1)基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙企业
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年度(经审计)业务收入	业务收入总额		34.83亿元
	审计业务收入		30.99亿元
	证券业务收入		18.40亿元
2024年度上市公司审计情况	客户家数		707家
	审计收费总额		7.2亿元
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等。	
	本公司同行业上市公司审计家数		544家

(2)投资者保护能力

截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健事务所	2024年3月6日	天健事务所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,在华仪电气证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健事务所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健事务所已按期履行判决,不会对其履行能力产生不利影响)。

(3)诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施0次、纪律处分2次,未受到刑事处罚。07名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

(下转B084版)

公司代码:605488 债券代码:111012 公司简称:福莱新材 债券简称:福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

2024年度报告摘要

(2)生产模式

公司以销定产,生产制造中心根据销售订单制定生产计划,负责销售、采购和生产部门之间的整体协调,并根据销售订单的数量和交货时间安排生产量和生产顺序,从而保证生产和出货的有序性。生产车间根据生产计划与生产指令组织生产。生产管理部门负责具体产品的生产流程管理,监督安全生产,组织部门的生产质量规范管理工作。品管部负责产成品的抽检工作,确保实现公司"不制造不良品、不接受不良品、不流出不良品"的质量控制理念。

(3)销售模式

公司销售模式分为直销模式和经销模式,具体情况如下:

经销模式:由于下游行业呈现终端客户分布范围广、单一客户需求量较小等特点,广告喷墨打印材料行业内企业一般采取经销方主的销售模式。

在电子级功能材料行业,随着消费电子、汽车电子行业的快速发展,模切厂等终端加工制造厂商量增加,其中中小型模厂商众多,为了更好地服务下游主要客户,公司销售部门为了能在区域经销商制度采用直销、经销相结合的模式,一方面可以节约销售费用和人力成本,使公司销售资源主要集中于核心客户;另一方面也能将小而散的订单集中,便于公司制定生产计划,提高生产效率。

在经销模式下,公司将产品销售给经销商,再由经销商将产品销售给广告宣传品制作商等下游客户。公司与经销商签订的均为买断式经销协议,经销商自行确定产品销售价格并负责对最终客户的服务和管理。

直销模式:公司标签标识印刷业务主要采用直销模式,其主要客户有艾利丹尼森、苏欣菲泰、江苏金大、冠豪高新等。公司在电子级功能材料领域的直销客户主要为信维通信、常州富晟、深圳金石等。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	3,503,743,764.90	2,890,977,787.02	21.20	1,861,698,061.28
归属于上市公司股东的净资产	1,424,924,162.65	1,271,274,662.38	12.09	1,047,725,157.65
营业收入	2,540,571,700.16	2,130,838,826.23	19.23	1,901,439,358.02
归属于上市公司股东的净利润	139,186,759.48	70,146,179.35	98.42	75,474,665.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,776,164.47	50,236,454.88	-8.88	70,373,682.98
经营活动产生的现金流量净额	-7,039,377.85	88,320,709.71	-107.97	20,020,180.09
加权平均净资产收益率(%)	10.48	6.18	增加4.30个百分点	7.34
基本每股收益(元/股)	0.75	0.40	87.50	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.72	0.39	84.62	0.43

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	558,914,352.30	597,411,069.22	619,184,722.58	765,061,556.06
归属于上市公司股东的净利润	29,532,583.71	33,800,966.53	6,757,079.49	69,096,129.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,904,418.12	31,263,487.92	4,757,505.48	-16,149,247.05
经营活动产生的现金流量净额	-74,129,550.14	-22,270,537.57	5,069,005.49	84,291,704.37

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)	12,925
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,109
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

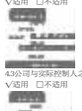
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
夏厚君	-7,450,000	90,033,500	46.23	0	无	0	境内自然人
涂大记	0	11,745,000	6.03	0	无	0	境内自然人
嘉兴市进取企业管理合伙企业(有限合伙)	-2,300,000	10,750,000	5.52	0	无	0	其他
江苏银创资本管理有限公司-银创源清晨3号私募证券投资基金	9,750,000	9,750,000	5.01	0	无	0	其他
江叔福	-2,054,900	6,166,600	3.17	0	无	0	境内自然人
黄志伟	2,040,000	2,040,000	1.05	0	无	0	境内自然人
张建龙	1,664,929	1,664,929	0.85	0	无	0	境内自然人
深圳市格树投资管理有限公司-格树新能源二期私募证券投资基金	1,369,740	1,369,740	0.70	0	无	0	其他
深圳市苹格私募证券投资基金有限公司-苹格丰盈成长私募证券投资基金	1,174,268	1,174,268	0.60	0	无	0	其他
深圳市苹格私募证券投资基金有限公司-苹格稳进成长私募证券投资基金	974,001	974,001	0.50	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,夏厚君直接持有进取管理公司0.001%的股份,通过上海铃纪公司间接持有进取管理公司60.624%的股份,并担任进取管理公司执行事务合伙人。公司5%以上股东涂大记之兄弟涂大伯通过上海铃纪公司间接持有进取管理公司3.75%股份,从而间接持有公司股份。除此以外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
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,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。

2024年,公司实