公司代码:688190　　公司简称:云路股份

青岛云路先进材料技术股份有限公司

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、重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险,敬请查阅本报告第三节经营情况讨论与分析四、风险因素相关内容,请投资者予以关注。

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、中兴华会计师事务所(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

本公司于2025年3月28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现净利润为人民币360,979,739.31元。截至2024年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币854,320,381.00元。本次利润分配方案如下:

1.公司已于2024年10月实施2024年度中期分红,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),分派金额合计为3,600.00万元,2024年中期现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润比例为9.97%。

2.截至2025年3月28日,公司总股本12,000万股,公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.3元(含税),以此计算合计拟派发现金红利7,560.00万元(含税)。2024年度,公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额11,160.00万元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例约30.92%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议通过。

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

1.1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	上海证券交易所创板	云路股份	688190	无

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	石岩	荆丕凯
联系地址	青岛市即墨区鑫源东路7号	青岛市即墨区鑫源东路7号
电话	0532-82599992	0532-82599992
传真	0532-82599996	0532-82599996
电子信箱	yiansh@yunlu.com.cn	yiansh@yunlu.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

(一)公司所处的行业及主营产品

公司自设立以来一直专注于先进磁性金属材料的设计、研发、生产和销售,包括非晶合金、纳米晶合金、磁性粉末及其制品的研发、生产和销售,产品主要应用于电力配送领域,同时向新能源汽车、5G新基建、轨道交通、数码中心、消费电子、家电、重离子科学研究领域等下游行业领域延伸。

1.非晶合金概块

公司非晶合金概块主要产品包括非晶合金薄带及其制品非晶铁心,非晶铁心是非晶变压器的核心部件,主要应用于电力配送领域,作为非晶合金材料行业的龙头企业,报告期内,公司始终保持国内市场份额的领先地位,同时着力布局印度、韩国、越南等电力需求旺盛的海外国家和地区,非晶合金产品良好的节能环保特性,得到下游客户的充分认可。

(1)非晶合金薄带

非晶合金又称“液态金属或金属玻璃”,其主要制品非晶合金薄带是采用急速冷却技术将合金熔液以每秒百万度的速度快速冷却,得到厚度约0.03mm的非晶合金薄带,其物理状态表现为金属原子呈长程无序的非晶体排列。得益于上述极端生产工艺形成的特殊原子结构,使得非晶合金具有低矫顽力、高磁导率、高电阻率等良好的性能。

非晶合金薄带20世纪60年代在美国、日本首次产业化,国内产业化始于20世纪80年代。非晶合金材料的全球产业化历程只有60年左右,因此非晶合金薄带未来在技术和应用方面拥有广阔的空间,相较于传统材料硅钢,非晶合金的低矫顽力、高磁导率、高电阻率等特性使得材料更易于磁化和退磁,可显著降低电磁转换损耗,是中、低频领域电能传输优选材料。目前非晶合金薄带主要应用于全球配电变压器领域。

除非晶合金之外,配电变压器使用的另一种主要材料是硅钢材料。与硅钢材料相比,非晶合金材料具有突出的节能环保特性,是“制造节能、使用节能、回收节能”的全生命周期可循环绿色材料。

依托于公司自主研发并掌握的“小直径薄带体精密连续技术”、“极端冷凝控制技术”等极端制造核心技术,公司所生产的非晶合金薄带厚度可达25±2μm,宽度规格均在100mm以上,主要包括142mm、170mm、213mm等,可满足下游客户的产品需求;公司单条生产线可实现连续生产20吨以上非晶合金薄带产品,在极端制造条件下仍能保持生产全流程及产成品的稳定性、一致性。

(2)非晶铁心

非晶铁心是非晶合金薄带经过剪切、成型、热处理等工艺而制作的产品,是非晶变压器的核心部件。非晶变压器按照冷却方式分为干式变压器和油浸变压器,按照卷绕结构分为平面卷铁心变压器、立体卷铁心变压器。

为助推非晶合金薄带能有更广阔、更优质的下游应用,公司从非晶合金薄带的材料生产供应商逐渐向下游制品及全产业链综合方案提供商延伸。报告期内,公司非晶铁心产品主要为曲线式配电变压器和干式配电变压器用于配电变压器制造的高效节能铁心产品,可满足下游客户对产品性能、质量、交期等方面的要求,在国内市场份额的领先地位,同时着力布局印度、韩国、越南等电力需求旺盛的海外国家和地区,非晶合金产品良好的节能环保特性,得到下游客户的充分认可。

为解决非晶合金变压器噪音较大、抗突短能力较差、易碎片化的行业痛点问题,公司成功研发非晶立体卷铁心产业化技术,让非晶材料更安全、更安静地应用在配电变压器中;目前,公司与上海置信合作的产线已量产非晶立体卷铁心,非晶立体卷变压器已在全国多地实现挂网运行,非晶立体卷变压器凭借优异性能、低损耗优势,得到终端用户广泛认可,尤其在一级、二级能效的配电变压器领域中,市场份额持续提升。

2.纳米晶合金板块

纳米晶合金是铁合铁、硅、硼、铌、铜等元素的合金熔液,通过急速、高精度冷却技术,在非晶基础上形成弥散、均匀纳米岛屿结构的材料,具有较高的饱和磁密、高初始磁导率和较低的高频损耗等特性,广泛应用于中、高频领域的能量传输与滤波。

纳米晶超薄带产品是制造电感、电子变压器、互感器、传感器、无线充电模块等磁性器件的优良材料,主要应用于消费电子、新能源发电、新能源汽车、家电、粒子加速器等领域,满足电力电子技术向大电流、高频化、小型轻量、节能等发展趋势的要求,目前已在智能手机无线充电模块、新能源汽车等产品端实现规模化应用。

与铁氧体软磁材料相比,纳米晶超薄带因其高饱和磁度、低矫顽力、高初始磁导率等材料特性可以缩小磁性器件体积、降低磁性器件损耗。目前,公司生产的纳米晶超薄带宽度可达142mm,能够满足大功率的中高频磁性器件的性能和尺寸要求;公司生产的纳米晶超薄带厚度达到14-18μm,拥有较高的技术门槛和壁垒,自2019年量产以来普及在新兴行业领域进行市场拓展,逐步替代传统磁性材料例如铁氧体等的市场空间,未来市场应用前景广阔。

公司与中国科学院近代物理研究所开始合作研发基于纳米晶材料制成的高性能大尺寸液冷磁合金环,该类型磁环可以用于生产强流重离子加速器的高频系统,打破了国外企业在该领域的垄断和封锁,解决了加速器领域长期以来的“卡脖子”问题,未来在“加速器联盟”应用前景广阔。

3.磁性粉末板块

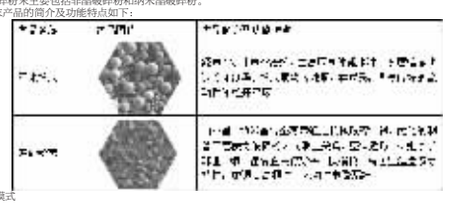
纳米晶粉末是通过机械破碎、雾化喷射等工艺制作的类球形、球形等形貌的颗粒状磁性材料。将磁性粉末颗粒经绝缘包覆、压制、退火、浸润、喷涂等工艺制作的磁粉芯是电能转换设备的核心元件之一,主要应用于新能源发电、新能源汽车、消费电子、家电等领域。

目前,公司磁性粉末板块主要包括雾化粉末和破碎粉末产品,以及使用磁性粉末所加工生产而成的磁粉芯。

雾化粉末是用高压气雾化、水雾化等方式将金属熔液进行雾化得到的球形、类球形等形貌的颗粒状磁性材料。公司目前生产的雾化粉末主要包括铁硅铝粉末、铁硅粉末、铁镍粉末等。

破碎粉末是将非晶或纳米晶合金薄带在一定的温度下进行脆化处理,利用机械破碎将脆化后的薄带加工成符合技术要求的粉末。目前,公司生产的破碎粉末主要包括非晶破碎粉末和纳米晶破碎粉。

公司磁性粉末产品的简介及功能特点如下:



2.2主要经营模式

1.研发模式

公司自成立以来,一直将产品、技术研发与储备放在提升公司核心竞争力的重要地位。公司建立了完善的研发及研发项目管理体系,制定了适应公司创新的研究与开发管理制度。公司实施以自主研发为主、合作研发为辅的研发模式,搭建了以市场为导向、以创新为驱动的研发体系,辅以质量效率成本为核心的科学的项目管理体系,集中科研资源,推动关键技术在材料端、工艺端和应用端的创新突破,促进具有商业化价值的科技成果转化生产,提升公司的核心技术水平。公司研发基本流程包括提出开发需求、立项评审、样品制作、小批试制、工艺验证等流程,具体如下:

公司在自主研发以外,从项目研发所需资源、成本等方面综合考虑,在部分项目研发过程中,采取与大学和科研院所(如清华大学、中国科学院、山东大学、北京科技大学等)展开合作研发的方式,提高公司的综合研发实力。此外,公司取得了国家级企业技术中心、山东省发展和改革委员会批复的山东省铁基非晶材料及装备工程研究中心、山东省工业和信息化厅批复的山东省“一企一技术”研发中心。累计承担国家重点研发计划等国家级各类项目4项;获得国家和省部级科技成果奖2项。

2.采购模式

(1)采购原则及流程

公司采购的物料主要包括工业纯铁、硼铁、硅铁、铌铁等生产用原材料以及耐火材料、喷嘴等生产辅助材料。

公司采取“以产订采”模式,综合考虑客户订单需求、生产计划、公司库存量、在途数量以及供应商的送货周期等因素与供应商确定交货数量和周期。目前公司与主要供应商签署了年度采购框架协议,建立了长期稳定的合作关系,拥有稳定的原材料供货渠道。

(2)供应商管理

公司采购部门建立了完整的供应商管理体系,对供应商的引进、考核、淘汰作出了明确规定。

当公司进行新产品研发、工艺改善、质量提高、降成本或产能扩大时,采购部门根据需求搜索满足需求的供应商,通过初步沟通了解及审查,将满足需求的供方概况进行概述,与工艺、品质和生产等相关部门进行沟通评审,评审通过后进行样品确认、小批试制、结果评定、审厂、添加合格供方、转批量采购。

公司每年对供应商所供物资的质量、价格、交期、诚信以及服务进行综合评定和考核,根据考核结果区分供应商等级进行分级管理,建立供应商名录。公司根据生产计划、物料需求、库存情况等因素,在名录内选择合适的供应商,并将采购计划、采购订单、质量协议等文件发送给供应商,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议通过。

二、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	3,141,392,073.85	2,791,579,232.66	12.53	2,529,545,903.23
归属于上市公司股东的净资产	2,505,097,478.54	2,282,117,739.23	9.77	2,018,510,284.10
营业收入	1,900,247,030.91	1,772,035,200.93	7.24	1,447,382,421.30
归属于上市公司股东的净利润	360,979,739.31	332,007,465.13	8.73	226,442,234.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	343,969,587.24	306,494,071.33	12.59	198,850,525.03
经营活动产生的现金流量净额	144,076,412.78	219,345,246.67	-34.32	-77,114,821.22
加权平均净资产收益率(%)	15.20	15.56	减少0.36个百分点	11.80
基本每股收益(元/股)	3.0062	2.767	8.66	1.89
稀释每股收益(元/股)	3.0062	2.767	8.66	1.89
研发投入占营业收入的比例(%)	5.39	5.39	增加0.00个百分点	5.19

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	442,629,562.96	467,816,148.00	477,689,207.18	512,133,122.11
归属于上市公司股东的净利润	75,627,498.03	91,339,406.53	95,189,071.51	98,123,764.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,509,630.24	88,669,022.02	94,889,645.84	91,901,289.14
经营活动产生的现金流量净额	13,448,975.41	150,199,743.71	39,183,409.23	-58,756,715.57

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的公告》。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司监事会

2025年3月29日

证券代码:688190　证券简称:云路股份　公告编号:2025-016

青岛云路先进材料技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2025年3月28日上午10点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事11名,实到董事11名。会议由董事长李晓雨主持。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》”)及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

一、审议通过《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,公允地反映了公司2024年财务状况和经营成果等事项,董事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2024年年度报告》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。

二、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

报告期内,公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,认真履行董事会赋予的职责,规范运作,科学决策,切实维护公司和全体股东的合法权益,积极推动公司各项业务发展。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定,切实履行董事会各项职责,勤勉尽责地开展董事会各项工作,持续完善公司治理,严格执行股东大会各项决议,切实维护公司和全体股东的合法权益,推动公司持续健康稳定发展。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于2024年度董事会战略与ESG委员会工作报告的议案》

公司董事会战略与ESG委员会在2024年度认真履行《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等战略与ESG委员会工作规则,诚信、勤勉、独立地履行职责,切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于2024年度董事会审计委员会工作报告的议案》

公司董事会审计委员会在2024年度认真履行《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等赋予审计委员会的职责,诚信、勤勉、独立地履行职责,切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于2024年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会在2024年度认真履行《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等赋予薪酬与考核委员会的职责,诚信、勤勉、独立地履行职责,切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于2024年度董事会提名委员会工作报告的议案》

公司董事会提名委员会在2024年度认真履行《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等赋予提名委员会的职责,诚信、勤勉、独立地履行职责,切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

2024年度,公司独立董事本着勤勉尽责的工作态度,认真履行独立董事职责,为公司的发展出谋划策,按时出席公司召开的相关会议,对有关重大事项发表了独立、客观的意见,切实维护了公司和全体股东的合法权益。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

九、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

公司2024年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制,公允的反映了公司2024年12月31日的财务状况。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求,兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报,保护了公司股东充其是中小股东的权益,不会对公司正常经营造成不利影响。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

十一、审议通过《关于公司2024年募集资金存放与使用情况的议案》

公司编制的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

十二、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

根据《公司法》《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规则适用指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的相关规定,公司编制了《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

十三、审议通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定和制度,结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司拟订了2025年度董事的薪酬方案。

公司全体董事回避表决。

本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的公告》。

十四、审议通过《关于调整公司2025年度高级管理人员基准年薪的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定和制度,结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司制定了2025年度高级管理人员的基准年薪方案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事兼高级管理人员李晓雨回避表决。

十五、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员年终奖金分配方案的议案》

依据《青岛云路先进材料技术股份有限公司高级管理人员年终奖金管理办法》,结合公司经营成果,董事会审议通过了公司2024年度高级管理人员奖金分配方案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事兼高级管理人员李晓雨、庞涛回避表决。

十六、审议通过《关于公司经理层成员2024年度和2022-2024年度任期经营业绩考核结果的议案》

公司依据实际经营情况开展高级管理人员2024年度经营业绩考核和2022-2024年度任期经营业绩考核,形成公司高级管理人员的经营业绩考核结果。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事兼高级管理人员李晓雨、庞涛回避表决。

十七、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

公司根据《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》《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》等要求,就公司2024年度在任独立董事韩跃、司鹏超、王春芳、董雪梅的独立性情况进行评估并出具专项报告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

全体独立董事回避表决。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

十八、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的议案》

公司董事会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的规定,对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2024年度审计工作中的履职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况进行了评估,并出具了相关报告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于会计师事务所2024年度审计履职情况的评估报告》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司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》。

十九、审议通过《关于董事会决议执行情况报告的议案》

公司《董事会决议执行情况报告》系统性分析各项决议的执行情况,确保所有决策均得到有效实施。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于(2025年度“提质增效重回报”行动方案)的议案》

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念,推护公司全体股东利益,公司提出2025年度“提质增效重回报”行动方案。该方案提供稳健回报,不会对公司和全体股东、利益相关方的合法权益产生不利影响。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

二十三、审议通过《关于2024年度内控体系工作报告的议案》

为加强内部控制体系建设,切实提升公司治理水平和风险防控能力,公司结合2024年度工作实际,编制了《2024年度内控体系工作报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过《关于2024年度法治合规工作报告的议案》

公司以“依法合理、合规经营”为核心,着力构建现代化经营合规体系,现依据2024年度公司法治与合规建设工作情况编制《2024年度法治合规工作报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过《关于2024年度审计工作总结及2025年度工作计划的议案》

公司内控建设完善聚焦于健全法人治理结构,加强合规文化建设、深化风险管理与业务融合,夯实公司高质量发展基础,保障经营活动合法合规,并编制了《2024年度审计工作总结及2025年度工作计划》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过《关于公司2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》

根据相关法律法规的要求,结合公司实际情况,就环境、社会及公司治理等方面,公司编制了《2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

二十七、审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

公司拟于2025年4月18日召开 2024年年度股东大会,本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码:688190　证券简称:云路股份　公告编号:2025-022

青岛云路先进材料技术股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证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。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称“公司”或“云路股份”)全体股东利益,基于对公司未来发展前景的信心,对公司价值的认可以及切实履行社会责任,公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站披露了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》(以下简称“行动方案”),自行动方案发布以来,公司在提升公司经营效率,强化市场竞争力,保障投资者权益,稳定股价,规范公司治理等方面取得了成效。为进一步提升公司经营效率,强化市场竞争力,保障投资者权益,公司于2025年3月28日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于(2025年度“提质增效重回报”行动方案)的议案》,现将2024年详估情况及2025年主要措施报告如下:

一、聚焦主业,领航先进软磁材料新质生产力能级跃升

公司作为国内软磁材料领域的领军企业,构建了覆盖“材料开发-装备制造-应用拓展”的完整技术生态体系,公司依托自主研发的“小直径薄体精密连续技术”等核心工艺,形成了具有国际竞争力的核心技术体系。公司研发生产的高性能磁性金属材料,凭借卓越的电磁转换效率和功率密度优势,广泛应用于电力输配、新能源汽车、轨道交通、消费电子等战略领域,为节能配电设备、高端电子器件等产品提供核心材料支撑。多项技术成果经权威机构认证达到国际领先水平,奠定了公司在全球软磁材料行业的地位。

1.聚焦主业提升,夯实龙头地位

公司2024年业绩稳中有升,营业收入较2023年同比增长7.24%,归母净利润同比增长8.73%。非晶产业全球市场与场景化应用国际化战略成效显著,“绿色材料+绿色成套工业方案”双轨并行,向全球用户共享中国绿色智造成果。报告期内,公司非晶产品已远销超 30 余个国家,成为全球配电变压器领域主流的节能高效软磁材料方案。在工业、建筑、轨道交通、数码中心等领域实现非晶材料规模化应用突破,非晶干式变压器市场销售量同比增长50%以上,为新型基础设施建设提供创新减碳范式。新产品有序推进市场开拓,公司持续提升纳米晶产品、软磁粉末产品的稳定性和可靠性,持续增加在新产品领域的产能布局,在全球家电市场份额稳定提升的同时,新产品在充储、新能源汽车等领域的客户认证、市场开拓有序推进。

2025年,公司将继续“技术引领、场景驱动、全球协同”的发展思路,深化“材料+装备+应用”三位一体模式,以材料技术创新支撑产业发展,推动产能扩张项目落地,加速先进软磁材料在新能源汽车、新能源发电等战略新兴领域的应用,向全球绿色新材料产业链价值高地攀升。

2、坚持创新驱动,引领行业发展

公司高度重视科技创新,自科创板上市以来4年研发投入复合增长率近30%。为强化战略新兴领域布局,本年度在深圳设立全资子公司,致力于超快速响应客户需求,前沿应用技术深度垂直拓展。报告期内研发投入11,379.21万元,同比增长19.17%,创历史新高,重视全球化专利布局,截至2024年12月31日,公司维持国内有效专利191项,其中发明专利137项,实用新型专利54项,并已布局PCT专利超30项。

2025年度,公司已获评“国家企业技术中心”“国家级创新平台,将持续夯实公司的科创硬实力,加速在全球范围内的专利布局,以创新引领材料革新,驱动新质生产力跃升。

3、加速信息化融合与运营效能提升,提升经营质量

公司2025年度将继续推进信息化建设,深度融合信息技术与企业运营管理流程。通过引入先进的信息化系统实现企业运营数据的实时共享与高效分析,优化业务流程,提升决策的科学性与及时性。持续优化企业运营管理体系,加强成本控制、质量管理以及风险管理,全面提升企业的运营效率与综合竞争力,为企业的可持续发展注入强大的动力。

二、不断完善法人治理架构,形成权责明确、运转高效的体制机制

公司持续推进法人治理现代化建设,通过优化“三会一层”权责配置体系,形成决策科学、执行高效、监督制衡的治理机制。2024年度,公司修订了《公司章程》在内的6项公司制度,建立涵盖战略规划、投资决策等领域的权责清单,明确董事会、监事会、管理层各项职责;同时,构建“三维立体”培训体系,组织专题培训15场次,覆盖董事、监事及高管团队,重点强化《上市公司治理准则》等法规学习,提升专业履职能力;此外,公司将合规经营指标纳入高管绩效考核体系,权重占比提升,并通过制度创新与管理优化,为企业高质量发展筑牢制度根基。

2025年,公司紧密关注监管政策变化,积极贯彻落实新《公司法》等相关法律法规和监管要求;持续完善法人治理结构和内部控制制度,梳理更新原有管理制度;强化“关键少数”责任:对内幕信息管理、关联交易、股份变动等高风险领域实施全程跟踪,确保流程合规、信息披露及时。 定期组织“关键少数”专项合规培训,以典型案例警示风险。

三、践行社会责任,助力绿色发展

与传统软磁材料相比,公司的三大系列新型软磁产品在节能、提效方面的优势明显。尤其非晶材料是“制造节能、使用节能、回收节能”的全生命周期绿色可循环材料,以高性能高可靠非晶立体变压器为代表的节能绿色高端电力装备,对电力能源的高效绿色应用具有重要作用,其推广应用将合国家产业政策和节能减排的要求,鉴于其显著的节能减排效果和优异的经济性,公司始终秉承绿色发展理念,致力于提供优质可靠的绿色节能产品和技术解决方案,并围绕“设计、工艺、产品、应用和回收”等全生命周期绿色产业化技术体系,以实际行动推动资源节约、环境友好的低碳社会建设。

2024年度,公司实现销量(2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告),2024年度ESG目标均已达成,并且在助力全球降碳方面,公司累计供应非晶产品57万吨,通过替代传统硅钢材料,显著降低电力设备空载损耗,已累计节约用电约44.5亿度,相当于减少燃煤178万吨、减排二氧化碳443万吨及二氧化硫13万吨,为全球能源转型作出贡献。

展望2025年,公司将构建“技术革新-绿色价值-责任共生”三位一体的ESG战略,以2025年ESG工作目标为基点,将持续通过创新产品和技术进步推动可持续发展,以绿色产品助力环境责任,并多渠道践行社会责任及人文关怀,探索保持商业价值与社会价值的创新模式。

四、持续提升信息披露质量,多渠道开展投资者关系管理

公司严格遵循《上市公司信息披露管理办法》等监管规则,持续提升信息披露质量。2024年完成修订《信息披露事务管理制度》《舆情管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等信披相关制度。在投资者关系管理方面,全年回复投资者线上提问30余条,平均响应时间24小时内;全年举办业绩说明会3场,公司信息披露24年荣获上交所信披A级、中国上市公司协会投资者关系管理最佳实践、中国证券报新质企业“金牛奖”等殊荣。

2025年,公司将强化信息披露的协同及投资者关系管理的协同,构建全景式股东画像体系,通过穿透式股东行为分析模型,动态跟踪机构投资者战略配置调整、产业资本价值诉求变迁等关键维度,形成“持股轨迹-资本偏好-价值共振点”三维数据图谱。在合规的前提下持续丰富信披口径和内容,保持披露的持续性和一致性,在恪守信息披露合规底线的同时,倾听市场声音,构建双向赋能的良性互动生态。

五、稳健回报,持续回馈投资者

公司严格遵循《公司法》及证监会关于上市公司现金分红的监管要求,通过构建“持续增长、科学决策、透明执行”的分红机制,实现股东回报与公司发展的有机统一。自公司上市以来已连续四年实现现金分红比例超当年净利润的30%。2024年度拟首次实施中期分红,构建起“高频次、高比例”的常态化分红体系,未来将继续以稳健的利润分配政策回馈股东信任。

2025 年,公司将深入贯彻“提质增效重回报”行动纲领,聚焦产业升级与技术创新,强化内控管理与风险防控,完善投资者回报机制,通过深化数字化转型、拓展绿色能源布局、优化治理结构,持续提升核心竞争力,以稳健经营和价值创造回馈股东信任,为推动社会经济高质量发展贡献力量。

青岛云路先进材料技术股份有限公司

2025年3月29日

证券代码:688190　证券简称:云路股份　公告编号:2025-019

青岛云路先进材料技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年10月19日出具的《关于同意青岛云路先进材料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3302号),青岛云路先进材料技术股份有限公司(以下简称“公司”、“云路股份”)首次公开发行人民币普通股(A)股3,000.00万股,每股发行价格为46.63元,募集资金总额为人民币139,890.00万元;扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币129,158.46万元。上述募集资金已于2021年11月22日全部到账,并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2021年11月22日出具了《验资报告》(致同验字(2021)第110C000791号)。

(二)募集资金使用情况

1.截至2024年12月31日止,公司募集资金具体使用情况为:

项目	金额(人民币万元)
2021年11月26日实际到账的募集资金	130,615.98
减:支付的其他发行费用	797.00
2021年11月26日实际到账的募集资金	129,818.98
减:支付的其他发行费用	209.69
减:置换自有资金支付的发行费	488.92
减:募投项目支出金额	56,802.04
减:超募资金永久补充流动资金	18,500.00
减:期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	58,000.00
加:累计利息收入	114.48
加:累计理财收益	5,673.61
减:手续费	621
截至2024年12月31日募集资金余额	1,644.30

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《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(2022年修订)》和《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》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《青岛云路先进材料技术股份有限公司募集资金管理