

B102 Disclosure 信息披露

(上接B101版)

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2025年4月1日

证券代码:605589

证券简称:圣泉集团

公告编号:2025-040

济南圣泉集团股份有限公司 2025年第一季度业绩预增的 自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、本期业绩预告情况

(一) 2025年1月1日至2025年3月31日

（二）业绩预告情况

(1) 经财务部门初步测算，预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润20,000万元至21,500万元，与上年同期相比，将增加6,261.53万元至7,761.53万元，同比增加45.58%至56.49%。

(2) 预计2025年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润18,300万元至19,800万元，与上年同期相比，将增加6,681.37万元至7,181.37万元，同比增加45.02%至56.91%。

(3) 本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

公司上年同期净利润总额17,208.76万元。公司上年同期归属于母公司所有者的净利润为13,738.47万元，归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为12,618.63万元。公司上年同期每股收益为0.17元。

三、本期业绩预增的主要原因

(1) A1算力、高通量及半导体封装等快速发展推动高端材料需求激增。公司聚焦先进电子材料领域，产品涵盖半导体封装、PCB及铜板全产业链，凭借技术研发、产品制造和品质性能优势，公司高价值量产品订单大幅增加，现有产能季度末实现满产满销。

(2) 300吨/年多孔碳生产线2024年3季度建成投产并实现满产满销，1000吨/年多孔碳生产线于2025年2月建成并陆续完成调试生产，报告期内已实现批量供货，有效满足消费电子与动力电池领域对高能量密度电池的需求。

(3) 大生产基地“100万吨/年生物质精炼一体化（一期工程）项目”持续平稳运行，产能利用率不断提升，报告期内实现满产。

(4) 非经常性损益的影响，报告期内公司预计归属于上市公司股东的非经常性损益为1,700万元左右，较上年同期有所增加，对公司业绩没有重大影响。

四、风险提示

公司本次预计业绩数据未经注册会计师审计，系公司内部财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他事项说明

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会

2025年4月1日

证券代码:605589

证券简称:圣泉集团

公告编号:2025-028

济南圣泉集团股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体监事保证本公司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。

一、监事会会议召开情况

(一) 审议通过《关于2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会会对公司编制的《2024年度报告》及其摘要将发表如下审核意见：

(1) 公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司2024年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司2024年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度财务决算及2025年度预算报告》

经与会监事表决，审议并通过该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年度利润分配的预案》

经审议，监事会认为：董事会拟定的2024年度利润分配预案内容符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展，我们同意将此预案提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

经与会监事表决，审议并通过该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》

按照相关法律法规、规范性文件，《公司章程》以及董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度的规定，结合公司的经营情况并参考行业及地区水平，根据公司薪酬体系、2024年度业绩完成情况，确认公司2024年度监事的薪酬。

经审议，监事会同意将此议案提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经与会监事表决，审议并通过该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案》

经审议，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期届满且相应解除限售的条件已经成就，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）与《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核办法》”）的相关规定。公司监事会对本次可解除限售的激励对象名单进行了核查，认为本次回购注销不会对财务状况和经营业绩产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。经核查，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

监事会

2025年4月1日

证券代码:605589

证券简称:圣泉集团

公告编号:2025-029

济南圣泉集团股份有限公司 关于公司2024年度主要 经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司年度报告披露业务指引》第三十一号——“化工”的要求，现将公司2024年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

(一) 2024年度公司主要产品价格变动情况

主要产品 2024年度平均采购单价(元/吨) 2023年度平均采购单价(元/吨) 变动比例(%)

主要产品	2024年度平均采购单价(元/吨)	2023年度平均采购单价(元/吨)	变动比例(%)
合成树脂类	72,851.99	69,623.59	5.24
先进电子材料及电池材料	70,299.24	68,997.24	1.24
生物医药品	254,261.93	217,042.70	18.62

以上经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或暗示的预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（二）2024年度主要原材料价格变动情况

主要原料 2024年度平均采购单价(元/吨) 2023年度平均采购单价(元/吨) 变动比例(%)

主要原料	2024年度平均采购单价(元/吨)	2023年度平均采购单价(元/吨)	变动比例(%)
苯酚	7,028.93	6,962.23	0.95
糠醛	6,177.47	6,882.31	-10.24
甲醇	2,126.58	2,098.21	1.89
聚合丙酮	14,530.00	13,245.72	9.76
生物基产品	4,465.79	4,923.31	-10.62

以上经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或暗示的预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2025年4月1日

证券代码:605589

证券简称:圣泉集团

公告编号:2025-030

济南圣泉集团股份有限公司 2024年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 每股派发现金红利0.55元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“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。

● 本次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、开展金融衍生品业务的投资情况概述

(一) 投资目的

鉴于公司及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及部分外币收支（或借款）业务，为规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响，公司及合并报表范围内子公司拟在真实的经济业务基础上，开展以远期结售汇为主的境内外金融衍生品业务。

(二) 投资金额

不超过10亿元人民币（含）或等值外币，在上述额度内，资金可滚动使用，任一时点开展金融衍生品业务的资金余额不超过10亿元人民币。

(三) 资金来源

资金来源为自有资金。公司及合并报表范围内子公司现有的自有资金规模能够支持公司从事衍生品交易业务的所需资金。

(四) 投资方式

公司及合并报表范围内子公司拟开展的衍生品交易业务主要为以远期结售汇为主的境内外金融衍生品交易业务，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

(五) 投资期限

公司及合并报表范围内子公司拟开展的衍生品交易业务主要为以远期结售汇为主的境内外金融衍生品交易业务，上述期限的使用期限由自董事会审议通过之日起12个月内，同时，授权公司经营管理层在额度内审批上述相关业务事项，并具体办理相关手续。

该事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

三、风险提示

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于母公司所有者的净利润13,738.47万元，归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为12,618.63万元。公司上年同期每股收益为0.17元。

三、本期业绩预增的主要原因

(1) A1算力、高通量及半导体封装等快速发展推动高端材料需求激增。公司聚焦先进电子材料领域，产品涵盖半导体封装、PCB及铜板全产业链，凭借技术研发、产品制造和品质性能优势，公司高价值量产品订单大幅增加，现有产能季度末实现满产满销。

(2) 300吨/年多孔碳生产线2024年3季度建成投产并实现满产满销，1000吨/年多孔碳生产线于2025年2月建成并陆续完成调试生产，报告期内已实现批量供货，有效满足消费电子与动力电池领域对高能量密度电池的需求。

(3) 大生产基地“100万吨/年生物质精炼一体化（一期工程）项目”持续平稳运行，产能利用率不断提升，报告期内实现满产。

(4) 非经常性损益的影响，报告期内公司预计归属于上市公司股东的非经常性损益为1,700万元左右，较上年同期有所增加，对公司业绩没有重大影响。

(5) 四风风险提示

公司本次预计业绩数据未经注册会计师审计，系公司内部财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

(6) 其他事项说明

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

二、上年同期业绩情况