证券代码:301283　　证券简称:聚胶股份　　公告编号:2025-015

聚胶新材料股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:报告期内,会计师事务所未变更,仍为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司董事会审议利润分配预案当日的总股本30,000,000股扣除截至当日公司股票回购专用证券账户已回购股份851,300股后的股本79,148,700股(最终以实施2024年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准)为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	聚胶股份	股票代码	301283
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	廖燕妮	邓冰婷	
办公地址	广州市增城区宁西街创强路97号	广州市增城区宁西街创强路97号	
传真	020-82469598	020-82469598	
电话	020-82469190	020-82469190	
电子信箱	secretaryoftheboard@focusihotmail.com	secretaryoftheboard@focusihotmail.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)所处行业发展情况

1、所处行业

公司主要从事吸收性卫生用品专用热熔胶(简称“卫材热熔胶”)的研发、生产和销售,所属行业为化学原料和化学制品制造业。根据《新材料产业发展指南(2016年)》及相关政府规划,新材料产业包括先进基础材料、生物医药及高性能医疗器械材料、纳米材料、高分子材料等,公司产品属于高分子材料。据此,公司广义的行业分类属于新材料产业,热熔胶产业作为高分子材料的细分产业,是受国家政策鼓励支持的行业之一。

报告期内,公司所属行业未发生重大变化。

2、所处行业发展趋势

(1)功能化、个性化、特殊应用,满足多样化需求

科技的进步和人们对卫生用品性能和质量要求的提高持续给卫材热熔胶行业带来新发展机会,各类技术创新层出不穷,新材料的持续开发,消费者需求的持续升级,使得卫材热熔胶市场不断被细分增加。应用领域不断细化,产品品种不断增加,呈现出功能化、个性化、特殊应用等发展趋势,如柔味胶、展望胶、可降解热熔胶、低VOC热熔胶、芯体胶、亲水热熔胶、净味胶、彩色胶、抗菌胶、驱蚊胶等细分胶种不断涌现。产品不断升级换代以及研发新的热熔胶产品种类,适应下游客户的新需求、新设计、新基材、新设备,满足终端消费者多样化需求是卫材热熔胶技术发展的重要方向。

(2)绿色、低碳、安全、环保,实现可持续发展

由于卫生用品是一次性即用即弃的,且大部分材料是石油化工产品,一次性卫生用品行业在可持续发展方面仍面临着挑战,卫材热熔胶是卫生用品的关键原材料之一,同样面临着可持续发展的挑战。目前卫材热熔胶仍主要采用石化类产品为主要原料,在环境中难以降解,这已成为整个行业都在共同研究和克服的一大技术挑战。

随着社会安全环保意识的不断提高,对于一次性卫生用品的配方技术的先进性亦提出了新的要求,生物可降解、生物基在国外正成为一个重要研究方向。同时,这些石化类原料或多或少存在对环境健康不友好的微量杂质,这正成为下游客户与终端消费者重点关注的风险,势必将倒逼一些原料的生产工艺技术不符地升级换代。在卫材热熔胶领域,欧盟制定有全球最严厉的安全环保法规或行业标准,且越来越严格,其他国家也在逐步效仿。不断提升卫材热熔胶产品的绿色、低碳、安全、环保的特性是卫材热熔胶技术实现可持续发展的重要趋势。

(3)中高端发展,满足市场需求变化

从下游市场来看,随着人们生活水平的提高、消费观念的转变、中高收入人群的增加、女性个人健康意识不断增强以及父母对婴儿卫生、健康意识的提高,人们对于产品的品质、舒适度、透气性、使用感受等需求越来越高,因此,纸尿裤及卫生巾中高端市场持续扩容,带动上游卫材热熔胶中中高端共同发展。从卫材热熔胶行业来看,随着中国石化产业的迅速发展,产业链不断完善成熟,热熔胶国产原材料在全球迅速崛起,质量性能优异,产品价格便宜,使得低端热熔胶原先的成本优势丧失,市场逐步萎缩,正被中高端热熔胶逐步替代。

(4)全球市场持续扩容,保持增长趋势

庞大的人口规模、人断进步的卫生意识以及不断提高的生活水平,为一次性卫生用品的蓬勃发展提供了确定性保障。发达国家的老龄化趋势不可阻挡,中国人口的老龄化速度加快,随着老龄化人口的加剧和消费观念的改变,养老产业的发展,老年人的护理需求上升,成人失禁用品的市场发展空间巨大。新兴国家市场的卫生用品渗透率仍然很低,这些国家有着庞大但尚未充分开发的消费者群体,人口增长、经济发展、更高的生活水平和卫生意识将推动卫生产品的普及率得到提高,带动整个卫材热熔胶行业市场规模的进一步扩容。同时,妇女卫生用品市场产品持续升级换代、婴儿卫生用品市场产品持续升级换代及其消费周期正向幼童阶段延伸,也相应带来用胶量的增加。

(5)多元化发展,扩大市场容量

卫材热熔胶在卫生用品行业中有着多种应用,除了应用在婴儿卫生用品、妇女卫生用品、成人失禁用品之外,也应用在医用卫生用品和宠物卫生用品。

卫材热熔胶在医疗行业中的市场规模可能相对较小,但其在医用敷料、医用胶带、医用贴纸等产品中的应用不可忽视。随着医疗保健行业的发展和技术的不断进步,卫材热熔胶在医用卫生用品市场需求可能会持续增加。未来,伴随着单身经济、银发经济的发展,人们对于情感需求日益增强,将有更多人将感情投注于宠物身上,宠物卫生用品市场将具有一定的潜在空间。虽然宠物卫生用品市场规模相对于其他行业可能较小,但随着人们生活水平的提高、生活和消费方式的改变以及对宠物生活质量要求的提高,宠物卫生用品市场规模仍然有望继续增长,从而为卫材热熔胶在该领域的应用提供更多的市场机会。

(二)所处行业市场竞争格局

卫材热熔胶的进入门槛较高,主要表现在下游市场高度集中于少数知名厂商,全球前十大卫生用品厂商占据了大部分市场份额,一般企业很难进入该等知名厂商的供应链体系,导致卫材热熔胶的集中度也很高,形成了公司与汉高、富乐、波士胶三家国际巨头共同控制主要市场份额的竞争格局。由于其他厂商较难进入,现阶段供求相对平衡。

在海外市场,汉高、富乐、波士胶三家国际巨头仍占据主导地位,公司市场占有率仍很低,尤其是北美、日韩及西欧等庞大的市场区域份额仍很小,公司虽然已进入全球前十大卫生用品厂商各格供应商体系,并已与全球前十大卫生用品厂商之间开展了不同程度的合作,但在全球前十大卫生用品厂商的市场份额仍很小,尤其是海外市场份额。

(三)公司所处行业地位

凭借技术、服务、成本的综合竞争优势,公司在生产规模、创新能力、配方选代、技术服务、品牌知名度、生产工艺改进等方面树立起较高的市场地位,已发展成为国内少数进入国际和国内卫生用品龙头企业采购体系的厂商之一,主要客户包括金佰利、Drylock、恒安、日本大王、Rossy、维达、宝洁等一次性卫生用品主流品牌企业。

公司已成为行业内四大主要的卫材热熔胶提供商之一。在国内市场,公司成功实现进口替代,成为国内规模最大的卫材热熔胶生产企业之一;在国外市场,公司突破外资巨头的垄断局面,成为行业内少数有能力将产品销往海外高端客户的国内厂商之一。

公司自成立以来,一直以技术作为立足之本,作为极具市场竞争力的卫材热熔胶生产企业,公司于2015年被评为广州市科技创新小巨人企业,于2016年通过广州市企业研发机构认证,于2017年成功组建广东省工程技术研究中心,并被评为广州市创新标杆企业,于2018年获评广州市“未来独角兽”创新企业,于2019年被评为广东省高成长中小企业,于2021年被广州市工业和信息化局认定为广州市清洁生产企业,于2022年被评为广东省创新型中小企业,于2023年通过工信部广东省专精特新中小企业的审核认定,于2023年被评为广东先锋企业百强榜,于2023年被评中国石油和化工企业500强排行榜(独立生产经营企业),于2024年通过工信部“专精特新‘小巨人’企业”的审核认定。

(四)主要业务、主要产品及其用途

公司是一家以研发生产吸收性卫生用品专用热熔胶为业务核心的专业供应商,专注于卫材热熔胶的研发、生产和销售,产品主要应用于卫生巾、纸尿裤等吸收性卫生用品面层、吸收层、底层等各组成材料的粘合,具有无毒、无味、不含溶剂的环保特点。公司深耕于卫材热熔胶领域,具有专业化、精细化、特色化、新颖化等特点,于2023年通过工信部广东省专精特新中小企业的审核认定,于2024年通过国家工信部“专精特新‘小巨人’企业”的审核认定。

公司的卫材热熔胶产品主要为热熔压敏胶其广泛应用于婴儿纸尿裤、妇女卫生巾及经期裤、成人失禁用品、宠物垫、医疗卫生用品等领域,起到粘结各组成材料的作用。截至报告期末,公司产品已远销俄罗斯、德国、英国、捷克、日本、越南、泰国、土耳其、巴林、南非、尼日利亚、美国、墨西哥、巴西等国家。

卫材热熔胶的主要应用领域图示如下:

截至报告期末,公司的新一代尿显胶、凝强胶、新一代柔味胶、生物可降解热熔胶、生物基热熔胶、生物降解橡筋胶等对新产品公司收入、经营业绩均不构成重大影响。

报告期内,公司主营业务及主要产品未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,928,288,495.97	1,802,100,301.09	7.00%	1,679,355,460.40
归属于上市公司股东的净资产	1,498,818,924.72	1,537,129,290.74	-2.49%	1,413,697,312.26
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,006,411,685.37	1,627,660,331.22	23.27%	1,350,739,815.92
归属于上市公司股东的净利润	78,156,940.56	108,099,109.54	-27.70%	87,292,109.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,868,080.58	92,788,623.54	-23.62%	77,768,604.18
经营活动产生的现金流量净额	-84,263,412.28	-39,975,262.21	-110.79%	-72,893,721.50
基本每股收益(元/股)	0.9853	1.3512	-27.08%	1.3094
稀释每股收益(元/股)	0.9814	1.3432	-26.94%	1.3094
加权平均净资产收益率	5.12%	7.34%	-2.22%	12.05%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	479,977,988.34	461,728,268.29	506,940,473.17	558,764,956.58
归属于上市公司股东的净利润	31,259,833.36	26,122,213.43	9,616,339.97	11,158,553.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,848,349.93	24,563,018.46	6,865,689.32	10,591,022.87
经营活动产生的现金流量净额	-64,971,257.04	1,140,330.36	-62,919,698.08	42,487,213.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,827	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,116	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
广州聚胶企业管理有限公司	境内非国有法人	16.20%	12,956,907.00	12,956,907.00	不适用	0.00			
淄博富丰私募投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.93%	7,941,146.00	0.00	不适用	0.00			
陈曦光	境内自然人	8.41%	6,726,878.00	6,726,878.00	不适用	0.00			
刘青生	境内自然人	7.94%	6,350,357.00	6,350,357.00	不适用	0.00			
范昭军	境内自然人	6.62%	5,298,588.00	5,298,588.00	不适用	0.00			
郑朝阳	境内自然人	5.31%	4,248,422.00	0.00	不适用	0.00			
麦万有	境内自然人	3.42%	2,734,755.00	2,051,066.00	不适用	0.00			
广州科技金融创新投资控股有限公司-广州科金紫创创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.62%	2,093,023.00	0.00	不适用	0.00			
曾支良	境内自然人	2.59%	2,075,251.00	0.00	不适用	0.00			
王文斌	境内自然人	2.53%	2,025,066.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈曦光、刘青生、范昭军是公司控股股东、实际控制人,三人为一致行动人;广州聚胶企业管理有限公司是陈曦光、刘青生共同控制的企业。								

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

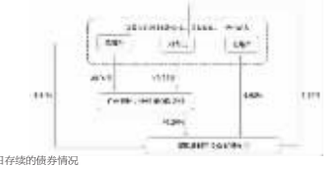
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、广州智慧新工厂及全球研发中心项目达到预定可使用状态

广州智慧新工厂及全球研发中心项目已于2024年第二季度达到预定可使用状态,公司总部亦搬迁至广州智慧新工厂办公,将助力公司在全球不断增长的卫生用品市场中,为客户提供更好的产品和服务。广州智慧新工厂及全球研发中心秉承公司简洁、高效、实用的设计理念。整个园区集合了生产、仓储、研发以及日常办公等各项功能。生产和仓储采用了高效的自动化集成设计,充分应用了智能机器人、智能仓储系统、AGV、RGV、视觉检测系统等先进的技术,旨在提高生产效率、提升产品质量。建筑按照国际绿色建筑评价体系LEED金级的标准进行设计和施工,旨在建造一个节能、环保的建筑系统。广州智慧新工厂及全球研发中心将是公司发展的新里程碑,也将成为我们长期发展的新家园,它将为我们带来更多的创新、更多的创意,也将为客户提供更多的价值。

2、股份回购计划

基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断,为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,完善公司长效激励机制,并结合公司经营情况,公司于2024年2月推出股份回购计划,在回购实施期限内,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份851,300股,占公司股本的1.06%,成交总金额为2,327.45万元。截至2025年2月6日,本次回购股份期限已届满。

3、2024年前三季度利润分配方案

公司在充分考虑投资者合理回报,结合公司实际经营及现金流情况,公司于2024年12月推出2024年前三季度利润分配预案,利润分配方案为以公司董事会审议利润分配方案当日的总股本30,000,000股扣除截至当日公司股票回购专用证券账户已回购股份851,300股后的股本79,148,700股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元(含税),合计派发现金股利金额为3,957.44万元,进一步加大现金分红力度,积极履行社会责任,回馈股东与市场。截至2025年1月10日,本次利润分配方案已实施完成。

4、向激励对象授予预留部分限制性股票

公司于2024年12月6日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据有关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权,报告期内,公司确定以2024年12月6日为2023年限制性股票激励计划的预留授予日,向符合授予条件的6名激励对象授予预留部分的38.37万股第二类限制性股票,授予价格为16.80元/股。

5、会计估计变更情况

近年来公司业务发展较快,公司的自建房屋及建筑物逐步增多,随着房屋建造技术的进步及建筑新材料的使用,公司新增房屋建筑物均采用较高的建筑设计和施工标准,主要为钢筋混凝土或钢结构,预计使用寿命相对较长。为了更加客观、公允地反映公司固定资产折旧对公司经营成果的影响,根据新的信息、经验积累及实际情况发展变化,公司根据实际可使用情况将部分房屋及建筑物折旧年限估计由20年调整为20—40年,依据合理、充分,符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计估计变更事项自2024年5月1日起执行。

公司子公司重大事项

1、若仲校建里商业生产基地

鉴于国际政治经济形势复杂多变、地缘政治动荡加剧、国际贸易摩擦不断升级及贸易壁垒日趋严重等不稳定不确定因素仍然较多,并结合公司的战略发展目标以及出于对公司未来发展稳定性的考虑,原计划为了进一步开拓美洲市场而投建的墨西哥生产基地项目,经公司于2024年8月28日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议及2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过决定暂停投建。

2、筹备马来西亚生产基地

基于公司战略规划以及业务发展,为了进一步开拓海外市场,经公司于2024年8月28日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议及2024年9月9日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过,公司决定筹备马来西亚生产基地。筹备马来西亚生产基地事项有利于进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力,有利于提升公司在海外市场的综合竞争力和海外服务能力,获取更多的业务机会,从而更好地服务客户,进一步增强公司应对国际贸易壁垒的能力,提升公司品牌形象,提高公司在行业中的市场份额和地位,为公司未来业绩增长提供新的动力。公司已派驻项目团队进行实地考察和调研,截至报告期末,马来西亚生产基地项目已完成前期的厂房选址、租赁、改造报批和建筑设计等相关工作,预计将于2025年12月末竣工投产。

证券代码:000016、200016　　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2025-33

债券代码:149987、133306　　债券简称:22康佳01、22康佳03

133333、133759　　22康佳05、24康佳01

133782、133783　　24康佳02、24康佳03

康佳集团股份有限公司

2024 年度报告摘要

(2)2024年的重点工作

①扎实推进公司战略转型

围绕“一轴两轮三驱动”的新发展框架,公司在2024年通过组织召开战略务虚会、业务研讨会,围绕聚焦主业发展、提升经营管理效益等关键问题,深入剖析,系统谋划,明确了“调整布局、聚焦突围”等七大重点工作,形成《康佳集团改革发展实施举措》。2024年,公司聚焦消费电子和半导体两轮主业,优化整合业务结构,坚决清退非主业和对主业赋能不强且持续亏损的业务,明确了“1+4+N”的新管理架构,把资源更好地聚集到彩电、白电、半导体、PCB等核心业务。

②深入开展改革创新

公司以组织牵引推动资产盘活,在2024年成立了“资产盘活”专班,实施周通报机制,全年盘活资产200余项,实现现金回流超过15亿元,优化了公司的资产结构。

公司以法管统一为抓手创新管理模式,在2024年成立“法管统一”专班,系统梳理并明确了首批27家主要实体法人2025年的经营目标,完成了全面预算、监控模型、经营分析从管理主体向法人主体的重塑。

公司以制造提效推动生产基地实现经营正循环,在2024年成立“制造提效”工作专班,制定制造提效工作方案,明确制造基地效率提升目标。2024年,公司制造能力取得阶段性提升,新飞冰箱及冷柜新工厂完成搬迁投产,陕西康佳智能家电有限公司洗碗机项目顺利投产,江苏康佳智能电器有限公司滚筒洗衣机新制造平台取得阶段性成果,成都康佳电子有限公司通过各种举措提升制造效率,32、43、55吋彩电生产效率分别同比提升21%、22%、40%。

公司以营销改革为抓手谋求市场增量,在2024年成立“营销改革”工作专班,完善了差旅、佣金和账期管理三项制度,并逐步统一物流、服务和线上分销平台,积极开展黑白电营销融合,制定融合实施方案及具体目标。

③不断提升管理效能

经营管控方面,公司全面梳理改革决策管理机制,修订了相关管理制度,不断加强现金流预算及执行管控,按照“以收定支、以收定投”总原则,按旬管控现金流出,确保2024年公司经营性现金流为正。

降本控费方面,公司实施全流程费用管理机制和“3+3”降本工作举措,建立月度预算审核及费用科目专业化管控,2024年期间费用24亿元,同比下降4.1亿元,降幅14.44%。

④持续改善产业能力

产品效能稳步提升:2024年,彩电业务推动旗舰A8、大X7系列产品批量上市,打造出天镜Mini AI-LED A8旗舰产品系列,实现了产品体系升级;白电业务推动462升系列和500升系列十字四门平嵌冰箱、全新臻彩系列洗衣机、10kg单洗自动投放洗衣机等产品的上市,拉升了产品形象;PCB业务导入双面铝基板产品,弥补了双面铝批量生产的空缺,为公司产品结构调整奠定基础。

制造效率稳步改进:在彩电业务方面,2024年,安徽康佳电子有限公司、东莞康佳电子有限公司及成都康佳电子有限公司综合UPPH(单位人时产能)值分别同比提升20.6%、13.3%、9.6%,单台制造费用分别同比压降16.6%、3.2%、46%,代工业务规模同比提升47%;在白电业务方面,2024年,制造基地综合UPPH值同比提升7%,制造费用同比显著下降。

海外业务稳步增长:2024年,白电海外业务产品收入规模同比增长47%,产品利润同比增长51%,其中空调规模同比增长85%、洗衣机规模同比增长47%、冷柜规模同比增长130%、冰箱规模同比增长22%,洗碗机外销业务顺利出货;彩电海外业务开拓23个新客户,自主品牌业务落户斯里兰卡。

科研技术稳步突破:2024年,公司获取国家级奖项4项,省部级奖项6项;彩电业务打造出二十三万分区110吋Mini LED A8 PRO电视;重庆康佳光电科技有限公司的高质量专项通过现场验收;新飞首批开发的-25℃/-40℃医用冷冻箱产品获批“医用冷冻箱”医疗器械注册证,同时成功试机基于逆布雷顿制冷技术开发的组合式商用超低温冷库。

康佳集团股份有限公司

董　事　局

二〇二五年四月十五日

证券代码:000016、200016　　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2025-31债券代码:149987、133306　债券简称:22康佳01、22康佳03

133333、133759　　22康佳05、24康佳01

133782、133783　　24康佳02、24康佳03

康佳集团股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

康佳集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月11日(星期五)召开了第十届董事局第四十四次会议,会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。公司共有7名董事,实到董事7名,董事局以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过该项议案。独立董事专门会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议并通过该项议案,并发表了审核意见。

2024年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-3,295,588,668.77元,未分配利润为-1,797,506,898.08元,母公司2024年度经审计的财务报表净利润为-1,774,176,195.89元,未分配利润为-1,199,867,554.61元,根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求,2024年度利润分配预案为:

公司2024年度不派发现金红利,不以资本公积金转增股本,不送红股。

前述利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2024年度不派发现金红利,不触及其他风险警示。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,295,588,668.77	-2,163,790,063.17	-1,470,466,806.68
合并报表本年度未累计未分配利润(元)	-1,797,506,898.08		
母公司报表本年度未累计未分配利润(元)	-1,199,867,554.61		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-2,309,948,509.54		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

(二)2024年度利润分配预案的合理性说明

公司2022年-2024年均未实现盈利,因此未进行现金分红,符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红(2025年修订)》及《公司章程》的有关规定。

鉴于公司2024年度业绩亏损,综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际,结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求,为保障公司现金流的稳定性和长远发展,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,同时为更好地维护全体股东的长远利益,公司董事局拟定2024年度利润分配方案为:2024年度不派发现金红利,不以资本公积金转增股本,不送红股。

四、备查文件

第十届董事局第四十四次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董　事　局

二〇二五年四月十五日

证券代码:000016、200016　　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2025-32债券代码:149987、133306　债券简称:22康佳01、22康佳03

133333、133759　　22康佳05、24康佳01

133782、133783　　24康佳02、24康佳03

康佳集团股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等相关规定,经与康佳集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度财务报表和内部控制审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)确认,为确保客观、公正地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和资产价值,基于谨慎性原则,经过对截至2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,公司2024年度计提减值准备共计人民币134,516.88万元,具体明细如下:

单位:万元

项目	年初余额	本年计提/转回	本年转销/核销	其他减少	年末余额
应收票据坏账准备	32.10	13.00			45.10
应收账款坏账准备	188,157.80	13,848.10	3,907.51	28,524.51	169,573.88
合同资产坏账准备	4.56	19.13			23.69
其他应收款坏账准备	208,153.47	28,010.10	182.68	-62,016.04	297,996.93
存货跌价准备	61,881.49	44,530.53	42,042.01	-246.22	64,615.23
固定资产减值准备	14,019.27	2,083.46	901.78		15,200.94
无形资产减值准备	4,574.36				4,574.36
在建工程减值准备	10,262.41	1,700.00	1,114.89		10,787.52
商誉减值准备	36,207.19				36,207.19
长期股权投资减值准备	41,965.96	44,312.57		-9,180.00	96,458.53
合计	565,198.60	134,516.88	48,148.87	-42,916.75	694,483.36

二、计提资产减值准备的具体说明

(一)计提坏账准备的情况说明

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司以预期信用损失为基础,对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,除了单项评估信用风险的金融资产外,公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。2024年度,公司计提应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款坏账准备分别为13万元、13,848.10万元、19.13万元、28,010.10万元。

(二)计提存货跌价准备的情况说明

根据《企业会计准则第1号—存货》规定,2024年末,公司综合考虑存货状态、库龄、持有目的、市场销售价格、是否已有合同订单等因素,确定存货可变现净值,并与存货成本账面价值进行比较,在资产负债表日按成本与可变现净值孰低对存货进行计量,对可变现净值低于存货成本的差额,计提存货跌价准备并计入当期损益。

2024年度,公司计提各项存货跌价准备合计44,530.53万元,转销存货跌价准备42,042.01万元。

(三)计提固定资产、在建工程、长期股权投资减值准备的情况说明

《企业会计准则第8号—资产减值》要求,企业资产的可收回金额低于其账面价值的,应当计提减值准备,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益。

按照上述标准与方法,2024年公司计提固定资产减值准备2,083.45万元,计提在建工程减值准备1,700万元,计提长期股权投资减值准备44,312.57万元。

三、计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备134,516.88万元,将影响公司2024年度利润总额-134,516.88万元,对当期经营性现金流无影响。本次计提资产减值准备有利于客观、公正地反映公司财务状况和资产价值,依据充分、合理,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

四、董事局关于公司计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备,是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公允反映了公司2024年12月31日的资产状况以及2024年度的经营成果,符合公司实际情况。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董　事　局

二〇二五年四月十五日

证券代码:000016、200016　　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2025-29债券代码:149987、133306　债券简称:22康佳01、22康佳03

133333、133759　　22康佳05、24康佳01

133782、133783　　24康佳02、24康佳03

康佳集团股份有限公司
第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康佳集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十六次会议,于2025年4月11日(星期五)以现场表决的方式召开,本次会议通知于2025年4月1日以电子邮件、书面或传真方式送达全体监事。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事长蔡伟斌先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过充分讨论,会议审议并通过了以下决议:

(一)以3票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2024年年度报告》及其摘要,发表审核意见如下:

经审核,监事会认为董事局编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《2024年年度报告》及其摘要。

(二)以3票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2024年度监事会工作报告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《2024年度监事会工作报告》。

(三)以3票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2024年度内部控制评价报告》,发表审核意见如下:

经审核,监事会认为公司现已建立较为完善的内部控制体系,现行内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司各项业务活动的有序有效开展,保护了公司资产的安全完整,维护了公司及股东的利益。

公司《2024年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求,评价报告真实、完整地反映了公司内部控制体系的实际情况。

具体内容请见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

三、备查文件

第十届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

监　事　会

二〇二五年四月十五日

证券代码:000016、200016　　证券简称:深康佳A、深康佳B　公告编号:2025-35债券代码:149987、133306　债券简称:22康佳01、22康佳03

133333、133759　　22康佳05、24康佳01

133782、133783　　24康佳02、24康佳03

康佳集团股份有限公司第十届董事局第四十四次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事局第四十四次会议,于2025年4月11日(星期五)以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年4月1日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名,实到董事7名。全体监事会成员和部分公司高级管理人员列席了会议,会议由董事局副主席(主持工作)周彬先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论,审议并通过了以下决议:

(一)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2024年年度报告》及其摘要。

此议案已经董事局财务审计委员会审前认可。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《2024年年度报告》及其摘要。

(二)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2024年度董事局工作报告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

具体内容请见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《2024年度董事局工作报告》。

(三)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2024年度监事会工作报告》。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定,此议案还须提交公