公司代码:603991　　公司简称:至正股份

深圳至正高分子材料股份有限公司

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http://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、上会会计师事务所(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

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-3,053.38万元。2024年度母公司实现净利润-1,186.76万元, 加年初未分配利润3,924.15万元,母公司期末可供分配利润为2,737.39万元。

鉴于公司2024年度归属于母公司股东的净利润为负,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,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,更好地维护全体股东的长远利益,拟定2024年度利润分配预案如下:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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	至正股份	603991	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王帅	何思洁
联系地址	上海市闵行区北横沙河路268号	上海市闵行区北横沙河路268号
电话	021-54155612	021-54155612
传真	021-64095577	021-64095577
电子信箱	zzzb@sh-original.com	zzzb@sh-original.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)线缆用高分子行业行业情况

公司线缆用高分子行业的业务,为电线电缆行业的上游行业,线缆用高分子行业与电线电缆行业的发展有着密切的关联性。电线电缆被喻为国民经济的“血管”和“神经”,广泛应用于电力、轨道交通、建筑工程、新能源、冶金化工、通信及海洋工程等领域,在国家发展战略中起着至关重要的作用。随着国家大力推进“双碳”战略、“5G”通信网络建设、轨道交通建设、新能源市场爆发式增长以及新基建投资的兴起,我国电线电缆行业的需求持续增长,线缆用高分子行业发展也将收益。同时新兴应用场景的不断涌现,对产品的技术、性能、质量稳定性提出了更高的要求,进一步促进了线缆用高分子行业的发展。

近年来,虽然随着线缆用高分子材料行业国内市场不断成熟,相关产品在细分品种、性能指标水平、产品质量稳定性方面得到了较大的提升,但同样面临着市场竞争加剧,毛利率普遍偏低,产品议价能力较弱的困境,尤其是低端产品市场混乱,企业生存压缩,优胜劣汰明显,导致行业进一步向头部集中,行业集中度不断上升。

公司子公司至正新材料“以市场为导向,靠创新求发展”的经营理念,积极实践“客户为先、创新驱动、诚信务实、协作担当”的核心价值观,深耕于中高端线缆用绿色环保型特种聚烯烃高分子材料市场,经过二十年发展,公司“至正”、“Original”品牌已经成为环保电缆材料行业的知名品牌,在中高端线缆用高分子材料市场具有一定的竞争力。

(二)半导体专用设备业务行业情况

半导体产业是信息技术发展的核心基础,是支撑社会经济发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。2022年下半年至2023年,受全球宏观经济、各国贸易政策及国际局势等多重影响,半导体行业发生周期性下行。2024年,随着全球经济回暖和人工智能、新能源汽车、物联网等领域的发展,半导体行业呈现复苏态势。根据全球半导体贸易统计协会WSTS的数据,2024年全球半导体销售额达到6,276亿美元,与2023年的5,268亿美元相比增长19.1%,年销售额首次超过6,000亿美元。

半导体设备是半导体产业的基础,是完成晶圆制造、封装测试环节和实现技术进步的关键。半导体设备行业是典型的技术密集、资金密集型行业,具有较高的技术和资金门槛,半导体行业客户对半导体专用设备的质量、技术参数、稳定性等有严苛的要求,尤其是对新设备供应商的选择也较为慎重,一般选取行业内具有一定市场口碑和市占率的供应商,并对其设备开展周期较长的验证流程,通过验证难度大。

公司子公司苏州桔云专注于后道先进封装领域设备的研发,围绕清洗设备、烘箱设备等持续深耕细作,形成自身独特的产品及技术优势,能够生产清洗设备、腐蚀设备、涂胶显影设备、去胶设备、烘箱设备、分片设备等产品,产品线较为丰富,并凭借其较高的性价比优势和定制化、快速响应的客户服务不断扩展市场,与江阴长电、通富微电、浙江禾芯、江苏芯德等厂商建立稳固的合作关系。

公司主营业务为线缆用高分子材料业务及半导体专用设备业务。

(一)线缆用高分子材料业务及产品

公司子公司至正新材料继续专注于中高端线缆用绿色环保型特种聚烯烃高分子材料的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于电线电缆及光缆的生产过程中,在国内外市场享有较高的品牌知名度和客户认可度,

(二)半导体专用设备业务及产品

公司子公司苏州桔云主要从事半导体后道先进封装专用设备的研发、生产和销售,主要产品包括清洗设备、烘箱设备、腐蚀设备、涂胶显影设备、去胶设备、分片设备等。

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	636,018,910.80	600,749,300.01	5.87	403,376,298.20
归属于上市公司股东的净资产	225,808,051.21	256,341,831.83	-11.91	300,765,296.37
营业收入	364,562,710.36	239,419,249.63	52.27	129,523,007.52
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	359,419,558.34	239,341,514.66	50.17	127,754,621.66
归属于上市公司股东的净利润	-30,533,780.62	-44,423,464.54	不适用	-16,820,591.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,598,802.98	-58,423,597.27	不适用	-40,408,064.37
经营活动产生的现金流量净额	-26,772,774.77	-41,860,206.24	不适用	-39,631,238.63
加权平均净资产收益率(%)	-12.67	-15.96	增加3.28个百分点	-5.44
基本每股收益(元/股)	-0.4097	-0.5960	不适用	-0.23
稀释每股收益(元/股)	-0.4097	-0.5960	不适用	-0.23

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	36,916,123.52	61,336,135.36	94,907,887.99	171,372,563.49
归属于上市公司股东的净利润	-5,521,774.96	-664,551.77	-8,888,348.27	-15,459,105.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,048,916.67	-2,175,493.39	-9,486,282.78	-17,876,110.14
经营活动产生的现金流量净额	-33,484,303.86	3,502,836.29	-2,643,872.94	5,852,568.74

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)	18,560
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,208
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)

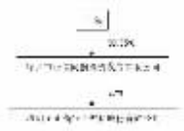
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
深圳市正信同创投资发展有限公司		20,124,450	27.00		质押	15,000,000	境内非国有法人
王全权		2,981,400	4.00		无		境内自然人
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	-348,952	1,123,148	1.51		无		其他
肖俊杰	1,107,400	1,107,400	1.49		无		境内自然人
黄秀珍	-722,900	987,100	1.32		无		境内自然人
北京鹿萌私募基金管理有限公司-鹿萌一期私募证券投资基金	812,000	812,000	1.09		无		其他
谭云	-248,100	654,900	0.88		无		境内自然人
邵巧霞	45,000	491,900	0.66		无		境内自然人
孟世坤	320,500	443,900	0.60		无		境内自然人
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	-95,281	387,219	0.52		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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,公司实现营业收入36,456.27万元,较上年同期增加52.27%;归属于上市公司股东的净利润-3,053.38万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,558.68万元,较上年同期亏损有所减少。

截止2024年12月31日, 公司总资产63,601.89万元,较上年同期增加5.87%;归属于上市公司股东的净资产22,580.81万元,较上年同期减少11.91%。

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:603991　　证券简称:至正股份　　公告编号:2025-023

深圳至正高分子材料股份有限公司 2024年第四季度主要经营数据公告

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。

深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号一一化工》要求,现将公司2024年第四季度化工类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

主要产品	2024年10-12月产量(吨)	2024年10-12月销量(吨)	2024年10-12月营业收入(万元)
光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料	3,216.61	3,304.24	1,915.39
电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料	1,179.23	1,612.06	1,471.56
电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料	6,349.46	6,679.01	6,664.81

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2023年10-12月平均售价(元/吨)	2024年10-12月平均售价(元/吨)	同比变动比例(%)	环比变动比例(%)
光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料	10,879.97	5,796.76	-46.72	-13.41
电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料	26,955.84	9,128.44	-66.14	-49.38
电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料	10,728.14	9,978.76	-6.99	3.78

(二)主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	2023年10-12月平均采购价(元/吨)	2024年10-12月平均采购价(元/吨)	同比变动比例(%)	环比变动比例(%)
EVA树脂	10,900.97	9,048.29	-17.00	1.66
PE树脂	8,613.46	9,502.91	10.33	4.76
POE聚烯烃弹性体	20,597.37	17,663.38	-14.24	0.80
阻燃剂	3,203.01	1,577.69	-50.74	-32.53
色母	15,625.65	14,556.76	-6.84	4.67
长链共聚物	10,377.81	9,782.90	-5.73	-2.28

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

四、其他说明

以上经营数据未经审计,为投资者及时了解公司生产经营情况之用,也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2024年4月16日

证券代码:603991　　证券简称:至正股份　　公告编号:2025-021

深圳至正高分子材料股份有限公司 关于苏州桔云科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩承诺期届满资产减值测试情况的公告

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。

深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”、“甲方”)于2024年4月15日召开了公司第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于苏州桔云科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩承诺期届满资产减值测试情况的议案》,现将有关情况公告如下:

一、基本情况

2022年8月30日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于签署(收购意向协议)的议案》,与SUCCESS FACTORS LIMITED签署了《收购意向协议》。2022年11月8日及2022年12月1日,公司分别召开第三届董事会第二十次会议及2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟以现金方式收购苏州桔云科技有限公司51%股权的议案》,并与SUCCESS FACTORS LIMITED签署了《深圳至正高分子材料股份有限公司购买资产协议》, 拟以现金方式收购SUCCESS FACTORS LIMITED持有的苏州桔云科技有限公司51%股权,交易作价为人民币1.1934亿元。苏州工业园区市场监督管理局于2022年12月21日出具《准予变更通知书》。公司已支付完毕1.1934亿元股权收购款。

二、业绩承诺与补偿

1、业绩承诺

根据《购买资产协议》的约定,乙方的业绩承诺期间为2022年、2023年和2024年三个会计年度。乙方承诺,苏州桔云在为2022年、2023年和2024年经审计的扣非后净利润分别不低于人民币1,350万元、人民币1,890 万元和人民币2,646万元。

2、补偿原则

(1)甲方应当于业绩承诺期内的每个会计年度结束后,聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对本协议约定的各年度业绩承诺的实现情况进行审计并出具专项审核报告,并以经审计的业绩承诺期间内每一个会计年度的扣非后净利润为苏州桔云当年的实际净利润。如果苏州桔云在业绩承诺期内任一年度内,截至当期期末累积实现的实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数的,业绩承诺人应当向甲方进行补偿,补偿金额按照如下公式计算:

业绩承诺人当期应补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现的实际净利润数)÷业绩承诺期内承诺净利润数总和×本次交易乙方取得的交易对价-乙方累积已补偿金额

(2)在逐年补偿的情况下,业绩承诺期内任一年度的补偿金额小于0时,按0取值,已经补偿的金额不予退还。若目标公司当年的实现净利润超过当年承诺净利润,超出部分可累积计入下一年度进行业绩考核。

3、当本协议约定的补偿义务发生时,乙方应在甲方发出补偿通知之日起15日内向甲方进行补偿,乙方可选择以自有现金及/或通过境外资管专户出售担保股票所得款项一次性进行补偿。为避免歧义,各方明确,非经甲方要求或同意,境外资管专户不得出售超出当期可解锁比例的担保股票用以支付补偿金,并且,乙方通过境外资管专户出售股票所需时间以及顺利与否均不影响本条约定的乙方应支付补偿金的期限。

三、减值测试及补偿

1、在业绩承诺期届满时,甲方有权聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《减值测试专项审核报告》。

2、标的资产的期末减值额应以会计师事务所出具的《减值测试专项审核报告》为依据进行计算。如根据前款所述减值测试,标的资产的期末减值额-因实际净利润数不足承诺净利润数已支付的累计补偿金额)>0,则就该等差额部分,甲方有权获得业绩承诺人的另行补偿,补偿金额计算公式如下:

减值补偿金额=标的资产期末减值额-因实际净利润数不足承诺净利润数已支付的累计补偿金额

3、当前款约定的补偿义务发生时,乙方应在甲方发出补偿通知之日起15日内按照本协议约定方式向甲方进行补偿。

四、业绩承诺实现情况

根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于苏州桔云科技有限公司2022年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》(中审亚太审字(2023)001288号)、《深圳至正高分子材料股份有限公司关于苏州桔云科技有限公司2023年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》(中审亚太审字(2024)003232号)、上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于苏州桔云科技有限公司2024年业绩承诺实现情况的专项审核报告》(上会师报字(2025)第5460号),苏州桔云2022年度、2023年度、2024年度业绩完成情况如下:

单位:万元

年度	业绩承诺净利润	实际完成净利润	完成率(%)
2022	1,350	1,447.97	107.26
2023	1,890	1,139.62	60.30
2024	2,646	2,613.46	98.77
累计	5,886	5,201.04	88.36

苏州桔云2024年度实现扣除非经常性损益后净利润为2,613.45万元, 苏州桔云2024年度业绩承诺2,646万元,完成率98.77%。苏州桔云2024年度未完成业绩承诺,根据约定,SUCCESS FACTORS应向公司业绩补偿66.00万元。

五、资产减值测试情况

(一)减值测试过程

中联资产评估咨询(上海)有限公司于2025年4月15日出具《深圳至正高分子材料股份有限公司拟对其持有的长期股权投资苏州桔云科技有限公司进行减值测试资产评估报告》(中联沪评字【2025】第19号)(以下简称“《评估报告》”),上会会计师事务所(特殊普通合伙)依据《评估报告》于2025年4月15日出具《关于深圳至正高分子材料股份有限公司对苏州桔云科技有限公司2024年末减值测试报告的专项审核报告》(上会师报字(2025)第5469号)。

标的资产减值金额计算过程如下:

单位:万元

2024年12月31日苏州桔云公司51%股权评估价值(A)	12,291.00
业绩承诺补偿期内调整项目的影响(B)	
调整后股权评估价值(C=A-B)	12,291.00
购买资产时苏州桔云公司51%股权的交易对价	11,934.00
测试结论	未减值

(二)减值测试结论

截至2024年12月31日,苏州桔云公司51%股权的价值高于公司与SUCCESS FACTORS LIMITED交易时的价值,苏州桔云公司股权未减值。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码:603991　　证券简称:至正股份　　公告编号:2025-019

深圳至正高分子材料股份有限公司 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。

深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月15日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,为客观公允地反映公司2024年度财务状况、资产价值与经营成果,公司及子公司对各类资产进行全面清查和减值测试。基于谨慎性原则,对截至2024年12月31日合并报表范围内的有关资产计提减值准备。根据减值测试结果,公司2024年度计提资产减值准备共计7,615,646.81元,具体如下表:

单位:元

项目	计提金额
信用减值损失	4,934,032.47
其中:应收账款坏账损失	4,079,583.36
其他应收款坏账损失	854,449.12
资产减值损失	2,681,614.34
其中:存货跌价损失	2,131,756.61
固定资产减值损失	549,857.73
合计	7,615,646.81

二、本次计提资产减值准备具体说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》以及公司会计政策,以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款进行了分析和评估并相应计提减值准备。经测试,2024年年度计提信用减值损失金额共计4,934,032.47元。

(二)资产减值损失

根据《企业会计准则第1号一一存货》的规定,公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,按差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。依据存货跌价准备确认及计提方法,2024年年度计提存货跌价准备合计2,131,756.61元。

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》的规定,公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备。经测试, 公司2024年度计提固定资产减值准备金额为549,857.73元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入“信用减值损失”及“资产减值损失”科目,减少公司2024年度合并利润总额7,615,646.81元。上述金额已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

四、董事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此,董事会同意本次计提资产减值准备。

五、监事会意见

监事会认为,公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定,同意公司计提2024年度资产减值准备。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码:603991　　证券简称:至正股份　　公告编号:2025-018

深圳至正高分子材料股份有限公司 关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告

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:

- 深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)2024年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《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、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2024年度合并报表实现归属于上市公司所有者的净利润-3,053.38万元。2024年度母公司实现净利润-1,186.76万元,加年初未分配利润3,924.15万元,母公司期末可供分配利润为2,737.39万元。

经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,公司拟定2024年度利润分配预案为:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

由于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值,因此不触及《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。

二、本年度不进行利润分配的原因

鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负,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,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,更好地维护全体股东的长远利益,公司2024年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、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

公司于2025年4月15日召开第四届董事会第十三次会议, 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策。该预案尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2025年4月15日召开第四届监事会第十次会议, 以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为,公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的要求,充分考虑了公司实际经营和资金需求安排,符合公司持续、稳定的利润分配政策。有利于公司的长期可持续发展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

2024年度利润分配预案尚需经2024年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码:603991　　证券简称:至正股份　　公告编号:2025-017

深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监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法律责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2025年4月15日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年4月3日以书面方式发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

本次会议由监事会主席王靖女士主持,经过充分讨论,会议逐项审议并通过了以下议案:

一、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

公司2024年度财务报表已由公司按照企业会计准则的规定编制,并经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。公司2024年度财务决算情况如下:

单位:元

主要财务指标	2024年	2023年	增减
资产总额	636,018,910.80	600,749,300.01	5.87%
负债总额	362,810,091.20	309,690,196.27	17.15%
资产负债率	57.04%	51.55%	增加5.49个百分点
归属于上市公司股东的净资产	225,808,051.21	256,341,831.83	-11.91%
营业收入	364,562,710.36	239,419,249.63	52.27%
营业利润	-10,953,524.41	-34,800,176.30	不适用
利润总额	-10,941,679.33	-34,834,331.62	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-30,533,780.62	-44,423,464.54	不适用
基本每股收益(元)	-0.41	-0.60	不适用
加权平均净资产收益率	-12.67%	-15.96%	增加3.28个百分点

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2024年年度报告》和《深圳至正高分子材料股份有限公司2024年年度报告摘要》。

公司监事会对公司2024年年度报告全文及摘要进行了认真审核,提出如下审核意见:公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、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2024年度的财务状况和经营结果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2025-018)。

监事会认为:公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的要求,充分考虑了公司实际经营和资金需求安排,符合公司持续、稳定的利润分配政策。有利于公司的长期可持续发展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的议案》

监事会认为:2024年度公司对董事、监事和高级管理人员所发放的津贴和支付的薪酬公平、合理,充分地考虑了公司实际经营情况,符合公司津贴标准、薪酬计划和考核标准,有利于激励公司董事、监事和高级管理人员尽职尽责,促进公司长期积极可持续发展。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-019)。

监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备,符合公司实际情况,计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定,同意公司计提2024年度资产减值准备。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司监事会
2025年4月16日

证券代码:603991　　证券简称:至正股份　　公告编号:2025-016

深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2025年4月15日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年4月3日以书面方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

本次会议由董事长施君先生主持,经过充分讨论,会议逐项审议并通过了以下议案:

一、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

公司2024年度财务报表已由公司按照企业会计准则的规定编制,并经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。公司2024年度财务决算情况如下:

单位:元

主要财务指标	2024年	2023年	增减
资产总额	636,018,910.80	600,749,300.01	5.87%
负债总额	362,810,091.20	309,690,196.27	17.15%
资产负债率	57.04%	51.55%	增加5.49个百分点
归属于上市公司股东的净资产	225,808,051.21	256,341,831.83	-11.91%
营业收入	364,562,710.36	239,419,249.63	52.27%
营业利润	-10,953,524.41	-34,800,176.30	不适用
利润总额	-10,941,679.33	-34,834,331.62	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-30,533,780.62	-44,423,464.54	不适用
基本每股收益(元)	-0.41	-0.60	不适用
加权平均净资产收益率	-12.67%	-15.96%	增加3.28个百分点

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2024年年度报告》和《深圳至正高分子材料股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会听取。

七、《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2025-018)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案涉及董事薪酬,全体董事回避表决,直接提交股东大会审议。

十、《关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信的议案》

根据2024年度公司经营计划及资金使用情况,为有效提高资金的使用效率,公司及子公司2024年度拟向银行及其他金融机构申请合计不超过人民币6亿元的综合授信, 授权公司董事长在上述额度内审批相关借款事宜,包括但不限于借款金融机构、借款金额、借款期限、借款形式、借款利率等,授权公司管理层办理具体借款事宜,上述授信自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果: