公司代码:688519 公司简称:南亚新材

南亚新材料科技股份有限公司

【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.重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

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.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。

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

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，不送红股、不以资本公积金转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本238,483,650股，扣除回购专用证券账户中股份总数15,174,303股后的股本223,309,347股为基数,以此计算合计拟派发现金红利22,330,934.70元(含税)。

本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额44,661,869.40元;本年度以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额149,987,436.85元，现金分红和回购金额合计194,649,306.85元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例386.82%。以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额99,984,675.87元,现金分红和回购并注销金额合计144,646,545.27元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例287.45%。

如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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	上海证券交易所科创板	南亚新材	688519	不适用

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	张柳	郑小芳
联系地址	上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号	上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号
电话	021-69178431	021-69178431
传真	021-69177733	021-69177733
电子信箱	nanya@ccl-china.com	nanya@ccl-china.com

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

1.主要业务

公司主营业务系覆铜板和粘结片等复合材料及其制品的设计、研发、生产及销售。覆铜板是制作印制电路板的核心材料,印制电路板是电子元器件电气连接的载体。覆铜板及印制电路板是现代电子信息产品中不可或缺的重要部件,被广泛应用于消费电子、计算机、通讯、数据中心、汽车电子、航空航天和工业控制等终端领域。

2.主要产品及服务情况

公司主要产品为覆铜板及粘结片,具体如下:

(1)覆铜板

覆铜板(Copper Clad Laminate,简称CCL)全称为覆铜箔层压板,是将增强材料浸以树脂胶液,一面或两面覆以铜箔,经热压而成的一种板状材料,是制作印制电路板的核心材料。覆铜板担负着印制电路板导电、绝缘、支撑三大功能,对电路中信号的传输速度、能量损失和特性阻抗等有很大的影响。

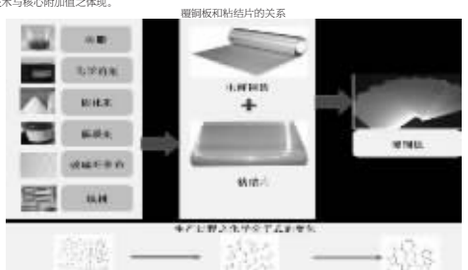
由于下游应用领域众多且性能需求各有差异,公司的产品明细规格繁多,按照胶系(树脂配方体系)大致可以分类为普通FR-4、无铅兼容型FR-4(以下简称“无铅板”)、无卤无铅兼容型FR-4(以下简称“无卤板”)、高频高速、车用板、能源板、HDI及IC封装基材等。具体情况如下所示:

类别	代表型号/品牌系列	终端应用领域
普通板系列	NY1140、NY1600	家电、电视、电脑、游戏机等
无铅板系列	NY2140、NY2150、NY2150H、NY2170、NY2170H、NY2600	手机、电脑、仪表仪器、汽车电子等
无卤板系列	NY3150HF、NY3150HC、NY3170HF、NY3170HC、NY3150HF FR-15、NY3170HF FR-15	智能终端、笔记本电脑、硬盘、内存、服务器、汽车电子等
高速板系列	NOUYA2G+、NOUYA4G、NOUYA4G+、NOUYA6G、NOUYA6G+、NOUYA6GIN+、NOUYA4、NOUYA6、NOUYA7、NOUYA7N、NOUYA7N+、NOUYA8U、NOUYA8N、NOUYA9、NOUYA2L、NOUYA3、NOUYA4L、NOUYA4GL、NOUYA7GL、NOUYA7G+、NOUYA7GNL、NOUYA8GNL、NOUYA8GUL、NOUYA4L+、NOUYA8GOL	A1服务器UBB、A1服务器加速卡、核心网、承载网、核心路由、交换机、服务器、光模块、TRx、数据中心等
高频板系列	RF-FA220、RF-FA255、RF-FA265、RF-FA300、RF-HCA300、RF-HCA300H、RF-HCA330、RF-LA366、RF-LA438、RF-PA06、RF-PA08、RF-PA12、RF-MW-P、RF-MW	天线、功放、雷达、射频模组等
车用板系列	NY2150、NY-A1、NY3150HF、NY3150HC、NY2170、NY-A2、NY3170HC、NY3170M、NY-A3HF、NY-A5HF、NY-A5HC、NY-A6HF	智能电动（OBC、DCDC，高压电驱）充电桩、智能座舱、智能网联等
能源板系列	NY2150H、NY2170H、NY3150HC	光伏逆变器、储能、二次电源等
HDI板系列	NY3150HF、NY3170HF、NY3170M、NY6180LL、NY3170LK、NY6180、NY3188HF、NY3198HF、NY3198HF(N)	手机、平板电脑、SSD、Ultra book、ETC 等
IC封装基材系列	NY8320 ED、NY6600、NY8720、NY8720 LD、NY8320 LD、NY8320 NSA、NY8320 NSB、NY8320 NS、NY8320 NSC、NY8320 NSF、NY8320 NSF(LC)、NY8320、NSF(LCA)、NY8320 HD6、NY8320 HD6(LD)、NY8320 HD8、NY8320 HD8(LD)	射频模组、手机、硬盘、内存、CPU、GPU 等

(2)粘结片

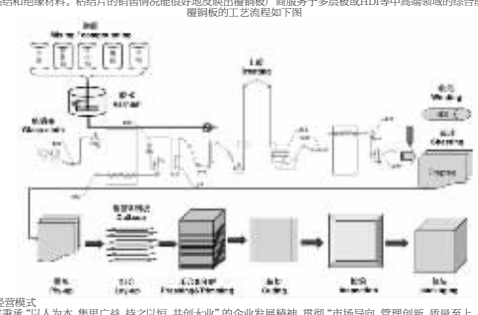
粘结片(Prepreg,简称PP)又称半固化片,系覆铜板生产过程中的前道产品,粘结片在较大程度上决定了覆铜板的整体性能,系覆铜板产品的配方技术与核心附加值之体现。

覆铜板和粘结片的关系



下游多层板或HDI客户向覆铜板厂商采购覆铜板的同时,往往需要配套采购同厂商同规格的粘结片产品,用其作为多层板或HDI层与层之间的粘结和绝缘材料。粘结片的销售情况能很好地反映出覆铜板厂商服务于多层板或HDI等中高端领域的综合能力。

覆铜板的工艺流程如下图



2.2主要经营模式

公司一贯秉承“以人为本、集思广益、持之以恒、共创未来”的企业发展精神,贯彻“市场导向、管理创新、质量至上、技术领先”的经营方针,科学管理、不断创新、稳健发展。公司紧跟行业及市场的发展趋势与需求,始终致力于“成为全球领先的CCL行业制造与方案解决公司”,通过执行严格的质量标准,采取系统的质量控制体系和落实有效管理措施,为全球客户提供绿色、安全、环保的产品以及优质的售前、售中和售后服务。

公司产品通过了CQC产品认证、德国VDE产品认证、日本JET产品认证、美国UL安全认证。公司采取系统的质量控制体系,先后通过了IATF16949质量管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系认证、QC080000危害物质过程管理体系。

公司凭借多年的技术积累和品牌建设,已建立了集研发、生产、销售、服务等方面的综合性优势,在市场中形成了较高的知名度和良好的美誉度。公司已与奥士康、方正科技、广东骏亚、护电股份、瀚宇博德、健鼎科技、景旺电子、胜宏科技、深南电路、生益电子等知名PCB厂商建立了长期良好的合作关系。

1.研发模式

公司根据行业技术发展动态并结合市场调研结果,制定研发项目计划并向研发中心下达研发任务,评审立项后进入新产品的配方开发、内部测试、打样测试、量化转产、配方持续优化等阶段。产品研发主要以产品配方优化升级和新产品开发为主。

(1)产品配方优化升级主要考虑成本优化和性能升级。公司根据市场变化及客户需求,对成熟产品原有配方技术进行更新升级达到成本优化或性能升级或两者兼具,以满足客户需求,增强市场竞争力。

(2)新产品开发主要为公司战略研发产品的开发或头部终端技术合作的新品开发。由公司根据中长期战略目标或头部终端新品技术合作需求明确研发方向后,由研发中心组织成立专门项目组,对新项目研发可行性、研发周期及成本、调研分析后提交公司审批立项。其中,项目组由研发人员、销售人员、生产人员和财务人员等共同组成,采用并行工作的方式,有效地提高研发的成功率、缩短开发周期,并降低开发成本。

2.采购模式

公司生产所需的原材料主要为电子铜箔、玻璃纤维布和树脂等,公司高度重视原材料供应体系建设,已建立合格的供应商评价体系,通过与上游知名供应商建立稳定的战略合作关系,保证原材料供应的稳定。公司采购部门负责定期询价,根据原材料需求计划,综合考虑交期因素,在询价、议价、比价的基础上选择合格供应商下单并签订采购合同。

3.生产模式

公司实行“以销定产及需求预测相结合”的生产模式。公司以市场需求为导向,根据已接订单、销售预测、经营目标的情况制定生产计划,生产部门根据生产计划严格按照工艺标准组织生产,按时、保质、保量的提供满足客户需求的产品。在质量控制体系上,公司实行全面质量管理,全员共同参与并贯穿于设计到制造的全过程。

4.销售模式

公司坚持以客户为中心,“持续为客户创造更大的价值”，实现客户与公司可持续性共赢发展。产品销售以直销为主，以终端(OEM/ODM)及PCB客户需求为方向,持续扩大市场品牌影响及市场份额为目标,积极主动开发各领域内客户及新项目,采取“重要策略客户为先”、“重大优质项目为先”销售策略。

2.3所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业发展阶段及其基本特点

根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“C3985 电子专用材料制造”。电子专用材料是支撑信息技术产业发展的基石,是保障产业链、供应链安全稳定的关键。电子专用材料行业发展不充分,将导致其下游产业如高性能高精密线路板、芯片封装、半导体等密切相关的5G通讯、人工智能、大数据中心、汽车电子等战略领域须依赖进口原材料,形成“卡脖子”困境。近年来,国家陆续有了一系列政策法规,将信息技术和电子专用材料制造确定为战略性新兴产业之一,大力支持其发展。随着5G、AI、新能源汽车、智能驾驶和智能家居为代表的产业蓬勃发展,给覆铜板材料带来了全新的发展机遇。

报告期内,行业呈现出以下几个特点:

1.在全球经济增长的大背景下,电子行业受益于AI、算力等新技术的爆发和应用推广,实现了良好的增长,但行业仍面临着供过于求的趋势;行业分化进一步加剧,高端市场产能不足,新兴增量市场带来行业新动能,中低端市场需求下滑,对存量市场的基本盘产生较大影响;

2.行业头部企业在研发持续投入、技术革新、高端客户拓展方面明显优于行业平均水平,产品朝着高频高速、高导热、高可靠性、IC封装等方向升级;

3.高端产品迭代周期越来越短,基本处于“量产一代、研发两代、预研多代”的模式,且与产业链高度战略协同成为新的商务合作模式,要求CCL材料厂商向方案解决商的方向演进;终端客户在高端应用领域的认证门槛越来越高,认证周期也越来越长,要求企业有更长远的研发战略定力。

(2)主要技术门槛

覆铜板在终端应用广泛而复杂,且下游技术更新换代不断加快,故对覆铜板企业的综合技术创新能力要求较高,而其研发及制造技术又是一项多学科相互交叉、相互渗透、相互促进的高新技术,是一个复杂的系统工程。随着行业技术的不断升级换代、覆铜板企业不仅需要全面掌握并提升生产工艺,把控好品质的同时降低成本,确保生产出价优质好的产品,更需要应对终端不断提升的技术新需求研发创新出适用于市场的新品。

覆铜板的配方技术、生产工艺、品质控制均极其复杂。其中,配方技术是覆铜板企业最主要的技术,基本体现覆铜板的核心性能,是本行业最大的技术门槛。其难点在于如何从数以千计的高分子化合物中筛选适配原材料构建最佳应配比组合,以实现产品在物理性能、化学性能、介电性能、环境性能等方面的最佳表现,另外还需考虑成本、性价比因素以满足量产和大规模应用需求。随着科技的进步及终端市场的需求变化,不具备一定技术实力、缺乏技术储备及行业经验的企业将无法适应技术与市场的快速发展。

不同应用领域对覆铜板性能的需求

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

电子信息产业发展为覆铜板行业提供了广阔的市场空间。随着产业链往中国本土的转移,公司凭借较强研发设计能力、本土化服务优势、快速的服务响应能力和优质的性价比等方面优势,已发展成为具有较强规模、技术和市场优势的覆铜板行业领先企业之一。

自2000年设立以来,公司始终专注覆铜板及粘结片业务,历经20余年的辛勤深耕和自主创新,已逐步追上外资领先厂商的技术水准。公司是国内率先在各介质损耗等级高速产品全系列通过华为认证的内资覆铜板企业,产品性能与国际先进同行同类产品相比,水平相当或更为优异,已实现进口替代,特别是高端高速产品已在全球知名终端AI服务器大量应用。

公司在长期经营过程中形成了自身差异化的经营特色,坚定走“重要策略客户为先”、“重大优质项目为先”市场营销策略,积累了方正、护电、深南、奥士康、景旺、胜宏、世运、健鼎等众多优质直接客户,并与华为、浪潮、三星、中兴、曙光、新华三等一大批知名终端客户保持密切的技术交流与合作。随着M6/7、M6广的投产,公司产能充足,具备各类产品尤其是高端覆铜板的批量稳定交付能力。随着5G通讯、AI、汽车电子等领域的快速推进,公司将原有市场的“被动配套”转向“主动创新”,研究高端IC载板新技术需求,细化需求,持续加大研发投入,解决客户的技术痛点,发展前景十分广阔。据Prismark统计,公司2023年度全球覆铜板行业排名前十,市场份额占比为3.2%。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)据Prismark统计及预测,2024年全球电子系统市场规模达到25,490亿美元,同比增幅4.9%。受AI、算力等驱动,服务器及存储实现了超预期的历史性增长,达到2,910亿美元,增幅同比达45.5%,成为电子市场增幅最快的应用领域,且一跃成为全球第二大电子市场领域。2025年全球电子系统市场将达27,380亿美元，其中服务器及数据存储将持续快速增长，将达3,960亿美元，到2029年将达4,950亿美元,2024至2029年年均复合增长率达到11.2%,成为电子市场复合增长最快的应用领域。服务器及存储市场的火爆也带来了PCB市场中服务器及存储应用基板的强劲,2024年达到109.16亿美元,增幅同比达33.1%。到2025年将达140.07亿美元,到2029年将达189.21亿美元,2024至2029年年均复合增长率达到11.6%,快速带动上游高速覆铜板等材料的应用。

(2)CCL行业呈现“应用多元化、技术高端化、供应链区域化”的显著特征。应用场景的多元化对材料技术持续提出新挑战,高速高频、HDI、封装基板等需求增速迅猛,将成为未来5年内复合增长率最快的材料市场方向。未来,高端市场集中化逾趋明显,高端市场的行业壁垒将进一步升高,同时,受地缘政治、关税政策等影响,具备技术领先及储备和全球化布局的厂商的市场主导地位将进一步加强。

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	4,571,590,456.20	4,494,749,084.66	1.71	4,889,164,712.59
归属于上市公司股东的净资产	2,429,218,071.86	2,447,255,553.93	-0.74	2,677,036,978.37
营业收入	3,361,541,042.55	2,982,830,513.76	12.70	3,778,211,331.21
归属于上市公司股东的净利润	50,320,174.62	-129,490,006.32	不适用	44,969,972.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,042,389.50	-150,566,431.59	不适用	-11,955,751.83
经营活动产生的现金流量净额	325,310,349.60	25,929,989.29	1,154.57	285,355,029.35
加权平均净资产收益率(%)	2.06	-5.06	增加7.12个百分点	1.62
基本每股收益(元/股)	0.22	-0.57	不适用	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.22	-0.57	不适用	0.20
研发投入占营业收入的比例(%)	5.09	6.13	减少1.04个百分点	6.74

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	656,687,317.43	954,603,840.87	833,115,367.75	917,134,516.50
归属于上市公司股东的净利润	10,103,512.15	45,187,798.93	1,012,923.33	-5,984,059.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,292,200.26	31,347,361.78	-1,954,985.10	-9,642,187.44
经营活动产生的现金流量净额	5,883,006.87	110,902,644.55	105,967,610.66	102,557,087.52

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)	7,275
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,092
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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海南亚科技集团有限公司		126,048,600	52.85		无	0	境内非国有法人
包秀银	6,190,000	14,945,543	6.27	6,190,000	无	0	境内自然人
深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司-恒邦企成1号私募证券投资基金	-789,077	11,006,231	4.62		无	0	其他
包秀春		2,597,621	1.09		无	0	境内自然人
郑晓远		2,413,910	1.01		无	0	境内自然人
郑元超	32,000	1,921,918	0.81		无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	1,601,855	1,890,386	0.79		无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	149,621	1,881,001	0.79		无	0	其他
张东		1,675,665	0.70		无	0	境内自然人
郑广乐		1,549,853	0.65		无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海南亚科技集团有限公司为公司控股股东;包秀银、包秀春为一致行动人;张东为公司副董事长、核心技术人员;郑晓远为公司董事。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √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。

详见本报告“一、经营情况讨论与分析”。

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:688519 证券简称:南亚新材 公告编号:2025-006

南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南亚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议(以下简称“会议”)于2025年4月16日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由包秀银先生主持,监事、高级管理人员列席,会议应到董事9名,实到董事9名,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以现场及通讯方式表决以下议案:

(一)审议通过《关于公司(2024年度总经理工作报告)的议案》

公司《2024年度总经理工作报告》符合公司实际运营情况。

投票结果:同意9名,反对0名,弃权0名。

(二)审议通过《关于公司(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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《董事会议事规则》等公司制度的规定,切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责,勤勉尽责地开展各项工作,持续推动公司持续健康稳定发展。

投票结果:同意9名,反对0名,弃权0名。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司(2024年年度报告)及其摘要的议案》

公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果:同意9名,反对0名,弃权0名。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

(四)审议通过《关于公司(2024年度财务决算报告)的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2024年度财务决算报告》,真实反映了公司2024年度财务状况和整体运营情况。

投票结果:同意9名,反对0名,弃权0名。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司(2025年度财务预算报告)的议案》

根据2024年的经营状况,结合公司未来发展战略以及国际国内政治经济等环境因素、行业发展趋势、公司自身的资源配置等因素,公司编制了《2025年度财务预算报告》。

投票结果:同意9名,反对0名,弃权0名。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司(2024年度内部控制评价报告)的议案》

董事会同意《关于公司(2024年度内部控制评价报告)的议案》。

投票结果:同意9名,反对0名,弃权0名。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过《关于(独立董事2024年度述职报告)的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定,公司独立董事编制了《2024年度独立董事述职报告》

投票结果:同意9名,反对0名,弃权0名。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事2024年度述职报告》。

(八)审议通过《关于(董事会计委员会2024年度履职情况报告)的议案》

报告期内,董事会计委员会按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定,勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的工作职责和义务。

投票结果:同意9名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

(九)审议通过《关于公司(2024年度利润分配方案)的议案》

公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司利润情况及资金需求等因素,不存在损害公司及股东整体利益的情形。公司董事会同意2024年度利润分配预案。

投票结果:同意9名,反对0名,弃权0名。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红授权安排的公告》。

(十)审议通过《关于预计2025年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》

2025年度日常关联交易预计属于正常经营往来,符合公司日常生产经营需求,公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的市场化原则,不会损害公司的利益和中小股东利益。

投票结果:同意3名,反对0名,弃权0名。关联董事包秀银、张东、郑晓远、包秀春、耿洪斌、崔荣华回避本议案表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2025年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的公告》。

(十一)审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司及全资子公司计划以土地及房地产抵押、应收款质押、票据质押、信用等方式向金融机构申请综合授信,额度不超过人民币40亿元的综合授信。授权期限自2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开之日止。在授权期限内,授信额度可循环使用。

投票结果:同意9名,反对0名,弃权0名。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

(十二)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》

公司2024年度募集资金实际存放与使用符合相关法律法规和规范性文件的规定。

投票结果:同意9名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》及天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

(十三)审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

本次担保为满足全资子公司日常经营的需要,解决其融资问题,有利于支持其良性发展。

投票结果:同意9名,反对0名,弃权0名。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

(十四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会在2024年年度股东大会审议通过后至2025年年度股东大会召开日前,以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

(十五)审议通过《关于(会计师事务所履职情况评估报告)的议案》

公司认为天健具备执行审计工作的独立性,具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。在公司年报审计过程中,天健坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2024年年报审计相关工作,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会计师事务所履职情况评估报告》。

(十六)审议通过《关于(审计委员会对会计事务所履职监督职责情况报告)的议案》

公司审计委员会认为天健在公司2024年度财务报告审计和内部控制鉴证过程中遵循独立审计原则,客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价,勤勉尽责,出具的报告真实、准确、及时,切实履行了审计机构应尽的职责。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》。

(十七)审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

经核查独立董事康艳玲、吴凡、王甜的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司董事会认为,公司独立董事符合相关法律法规、规范性文件等规定中对独立董事独立性的相关要求。

投票结果:同意9名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十八)审议通过《关于公司(2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案)的议案》

董事会同意《关于公司(2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案)的议案》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

投票结果:同意9名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

(十九)审议通过《关于2024年度(环境、社会与公司治理(ESG)报告)的议案》

董事会同意《关于2024年度(环境、社会与公司治理(ESG)报告)的议案》。

投票结果:同意9名,反对0名,弃权0名。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《环境、社会与公司治理(ESG)报告》。

(二十)审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》

为简化分红程序,董事会提请股东大会授权董事会处理2025年中期利润分配的一切相关事宜,包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间。

投票结果:同意9名,反对0名,弃权0名。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红授权安排的公告》。

(二十一)审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司2024年年度股东大会的议案,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

投票结果:同意9名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度股东大会的通知》。

(二十二)审议通过《关于公司(2025年第一季度报告)的议案》

公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果:同意9名,反对0名,弃权0名。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年第一季度报告》。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2025年4月17日

(下转B054版)

证券代码:688519 证券简称:南亚新材

南亚新材料科技股份有限公司

【2025】第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	952,450,782.15	656,687,317.43	45.04
归属于上市公司股东的净利润	21,120,712.02	10,103,512.15	109.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,036,583.99	8,292,200.26	93.39
经营活动产生的现金流量净额	-137,046,502.84	5,883,006.87	-2,429.53
基本每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00
加权平均净资产收益率(%)	0.87	0.40	增加0.47个百分点
研发投入合计	48,130,041.29	27,927,731.24	72.34
研发投入占营业收入的比例(%)	5.05	4.25	增加0.8个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,958,709,450.32	4,571,590,456.20	8.47
归属于上市公司股东的所有者权益	2,454,036,475.22	2,429,218,071.86	1.02

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-50,403.34	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,967,610.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生