证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2025-11

广东甘化科工股份有限公司

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。

非标准审计意见提示

□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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	甘化科工	股票代码	000576
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈波	龚鲤鹏	
办公地址	广东省江门市甘化路62号	广东省江门市甘化路62号	
传真	(0750)3277666	(0750)3277666	
电话	(0750)3277650,3277651	(0750)3277651,3277650	
电子信箱	cb@gdganhua.com	gjp@gdganhua.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为电源及相关产品、高性能特种合金材料制品等军工产品的研发、生产、销售。

(1)电源及相关产品业务

公司电源及相关产品业务由全资子公司升华电源和四川甘华承担。

①升华电源专业从事高效率、高可靠性、高功率密度电源产品的开发设计、生产、销售与服务,已经建成了可靠性高、质量稳定、技术先进、应用范围广泛、规格品种齐全的电源产品线,致力于为客户提供可靠优质的电源全面解决方案。升华电源生产的电源属于“电源变换器”,不同于物理或化学电源(如干电池等),其本身并不产生电能,而是完成不同制式电能间的转换。当电子设备对于电压及电流提出各种各样的特殊要求而供电环境不能满足其多样化需求时,需要通过电源变换器把可获取的电能制式转换为电子设备需要的制式。升华电源以模块电源系统和定制电源系统这两大类产品,服务于机载、舰载、弹载等多种武器平台,主要客户涵盖国内知名军工企业、军工科研院所、军工厂等。

升华电源的主要产品包括模块电源和定制电源系统两大类:

模块电源采用先进的电路和结构设计,利用先进的工艺和封装技术制造,形成一个结构紧凑、效率高、体积小、高可靠性的电子稳压电源,是可以直接安装(主要为焊接)在印刷电路板上的电源变换器。模块电源是一个高度集成化的电源产品,强调封装标准化,产品具有小、薄、轻的特点。

定制电源是指按照特定客户需求的性能规格要求、结构要求等专门设计和制造的电源。与模块电源相比,定制电源的设计和制作工艺多样,是根据客户所处应用领域的特殊要求而设计制造的定制产品,具有符合客户要求的非标准外观,可以通过模块电源组合、模块电源与其他元器件搭配、或者用分立元器件全新设计来实现客户的定制要求。

②四川甘华目前致力于民用航空电源相关产品及前瞻电源技术的研发、推广及应用。

(2)高性能特种合金材料制品业务

公司高性能特种合金材料制品业务由控股子公司沈阳含能和沈阳非晶承担。

①沈阳含能主要通过承接军工总体单位及军工科研院所科研项目,加工各类军品零部件及生产民品。主要产品中:钨球、钨环、钨柱类预制破片的特性为高密度、抗拉强度大、弹性模量高、热膨胀系数低等,主要用于弹用毁伤部件,为海、陆、空、火箭、战略支援等多部队装备的炮弹、火箭弹及导弹产品进行配套,产品性能良好,获得军方认可,已与多家兵工厂建立了良好的合作关系,是部分常规炮弹及新型火箭弹预制破片的主要供应商。公司民品主要应用于体育行业。

②沈阳非晶主要从事非晶合金材料研发、制造、销售等业务,核心产品为非晶合金复合体。非晶合金材料是一类先进活性材料,具有高强度、高硬度的特点,在国防领域,对装备设计、打击能力具有颠覆性作用,产品主要应用于国防、航空航天、石油化工等领域。公司与国内重点装备配套企业、科研院所及高等院校深化战略合作,部分型号产品已突破原理验证和实现小批量制备技术,完成了装备的试验考核,并在多个研制任务中获得应用。

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	1,844,340,893.78	1,841,724,750.08	0.14%	2,015,974,465.89
归属于上市公司股东的净资产	1,612,340,099.58	1,609,597,227.59	0.17%	1,755,221,750.70
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	396,288,612.52	323,277,259.89	22.58%	445,381,991.65
归属于上市公司股东的净利润	20,514,596.04	-233,068,813.79	108.80%	119,160,090.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,211,289.83	-252,643,824.01	101.67%	98,834,903.21
经营活动产生的现金流量净额	-55,830,185.38	42,624,132.37	-230.98%	-53,066,348.50
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.53	109.43%	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.53	109.43%	0.27
加权平均净资产收益率	1.28%	-13.64%	14.92%	6.99%

(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	77,848,729.29	121,244,981.43	79,286,932.25	117,907,969.55
归属于上市公司股东的净利润	13,820,019.32	12,531,628.38	-6,323,269.61	486,217.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,571,162.32	8,965,735.23	-7,709,945.43	-4,615,662.29
经营活动产生的现金流量净额	-6,116,427.18	-11,651,299.42	-30,147,407.76	-7,915,051.02

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	30,591	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,149	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
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	
德力西集团有限公司	境内非国有法人	42.64%	186,087,400	0	质押	70,000,000	
					冻结	30,000,000	
谢慧明	境内自然人	3.55%	15,480,600	0	不适用	0	
胡成中	境内自然人	1.46%	6,350,000	0	不适用	0	
泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深	其他	0.46%	1,993,800	0	不适用	0	
冯骏	境内自然人	0.43%	1,889,696	0	不适用	0	
陈旭东	境内自然人	0.41%	1,800,000	0	不适用	0	
陶昌梅	境内自然人	0.34%	1,500,000	0	不适用	0	
周丽	境内自然人	0.34%	1,500,000	0	不适用	0	
北京艾莱宏达商贸有限公司	境内非国有法人	0.29%	1,250,000	0	不适用	0	
虞建华	境内自然人	0.28%	1,216,496	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,胡成中为公司控股股东德力西集团有限公司实际控制人,与德力西集团有限公司为一致行动人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名公司股东中,德力西集团有限公司通过普通证券账户持有151,087,400股,通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有35,000,000股,实际合计持有186,087,400股;谢慧明通过普通证券账户持有0股,通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,480,600股,实际合计持有15,480,600股。						

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

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

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

详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)刊登的《2024年度报告全文》“第六节重要事项”之“十六、其他重大事项的说明”。

法定代表人:李 忠

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日

证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2025-09

广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第九次会议通知于2025年4月7日以书面及通讯方式发出,会议于2025年4月17日在上海市普陀区中山北路1777号5楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜??先生主持,应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名,其中杨定轶先生、廖义刚先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议,公司监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真审议并通过了如下议案:

1、以7票同意,0票弃权,0票反对通过了2024年度董事会工作报告

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2024年度董事会工作报告》。

2、以7票同意,0票弃权,0票反对通过了2024年度报告及年度报告摘要

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》。

3、以7票同意,0票弃权,0票反对通过了2024年度财务报告

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2024年度报告》之“第十节 财务报告”。

4、以7票同意,0票弃权,0票反对通过了2024年度利润分配预案

由于目前公司正处于发展壮大的重要阶段,为顺利实施公司发展战略,需保持必要资金来满足平稳运营及产业拓展的资金需求,促进公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益。公司董事会拟定2024年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

5、以7票同意,0票弃权,0票反对通过了2024年度内部控制评价报告

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2024年度内部控制评价报告》。

6、以7票同意,0票弃权,0票反对通过了2024年度企业社会责任报告

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2024年度企业社会责任报告》。

7、以5票同意,0票弃权,0票反对通过了关于考核公司高管人员2024年度薪酬的议案

按照公司《高级管理人员薪酬管理制度》,同意公司高管人员薪酬按薪酬与考核委员会审议通过的《2024年度薪酬绩效奖方案》发放。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事李忠先生、杨定轶先生回避表决。

8、以7票同意,0票弃权,0票反对通过了2025年度经营计划

9、以7票同意,0票弃权,0票反对通过了关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案

在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下,同意公司(含全资及控股子公司)使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行投资理财,投资范围包括但不限于银行理财产品、固收型和货币型基金等中低风险产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过投资额度。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。同时,授权公司经营层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

10、以7票同意,0票弃权,0票反对通过了关于授权处置交易性金融资产的议案

为提高资产运营效率,支持主营业务发展,同意公司择机出售持有的苏州锴威特半导体股份有限公司股票,并授权公司经营层根据市场行情及公司实际情况办理相关股票出售事宜,包括但不限于根据法律法规的相关规定制定和实施具体的交易方案以及确定交易价格、交易数量、交易方式等事项,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于授权处置交易性金融资产的公告》。

11、以7票同意,0票弃权,0票反对通过了关于制定《公司舆情管理制度》的议案

为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定并结合公司实际情况,同意公司制定《公司舆情管理制度》。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《公司舆情管理制度》。

12、以7票同意,0票弃权,0票反对通过了关于计提资产减值准备的议案

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,计提减值准备依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,公允客观地反映了公司截至2024年12月31日的资产状况及经营成果,同意本次计提资产减值准备事项。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第九次会议决议;

2、公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议决议;

3、公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日

证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2025-10

广东甘化科工股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告

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

广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第八次会议通知于2025年4月7日以书面及通讯方式发出,会议于2025年4月17日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,其中邵林芳先生以通讯表决方式出席会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

二、监事会会议审议情况

会议认真审议并通过了如下议案:

1、以3票同意、0票弃权、0票反对通过了2024年度监事会工作报告

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《2024年度监事会工作报告》。

2、以3票同意、0票弃权、0票反对通过了2024年度报告及年度报告摘要

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2024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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、以3票同意、0票弃权、0票反对通过了2024年度利润分配预案

经审核,监事会认为:公司 2024年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》中有关利润分配的相关规定,充分考虑了公司 2024年度业绩状况及未来发展资金需求等综合因素,不存在故意损害投资者利益的情况。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、以3票同意、0票弃权、0票反对通过了2024年度内部控制评价报告

经审核,监事会认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系并得到有效执行,符合国家相关法律法规要求及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。《公司2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

5、以3票同意、0票弃权、0票反对通过了关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案

经审议,监事会认为:公司(含全资及控股子公司)使用自有闲置资金进行投资理财,履行了必要的审批程序。公司在保障正常运营的前提下,运用自有闲置资金进行投资理财,有利于提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益,符合公司和全体股东的利益。因此,监事会同意公司(含全资及控股子公司)使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行投资理财。

6、以3票同意、0票弃权、0票反对通过了关于计提资产减值准备的议案

经审议,监事会认为:公司本着谨慎性原则,按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司截至2024年12月31日的资产状况,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会就该项议案的审议决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司监事会

二〇二五年四月十九日

证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2025-15

广东甘化科工股份有限公司关于 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。

广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第十一届董事会第九次会议与第十一届监事会第八次会议, 审议通过了 《关于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情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为真实、准确反映公司截至 2024年12月31日的资产价值和财务状况,公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试。根据测试结果,基于谨慎性原则,公司对截至2024年12月31日可能发生减值损失的资产计提资产减值准备合计1,287.90万元,具体明细如下:

项目	本期计提减值准备金额(万元)
一、信用减值损失	1,162.56
其中:应收账款坏账	793.62
其他应收款坏账	1.55
应收票据坏账	370.49
二、资产减值损失	125.34
其中:存货跌价准备	125.34
固定资产减值准备	-
合 计	1,287.90

二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

1、信用减值损失

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司基于应收账款、应收票据、其他应收款、发放贷款和垫款的信用风险特征,如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

根据上述标准,公司2024年度计提应收账款信用减值损失 793.62万元,计提应收票据信用减值损失370.49万元,计提其他应收账款信用减值损失1.55万元。

2、资产减值损失

(1)存货跌价准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,于2024 年度对公司的存货进行清查和分析,确定存货可变现净值,按照存货成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货跌价准备,对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备,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。

根据上述标准,公司2024年度计提存货跌价损失125.34万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计1,287.90万元,考虑所得税影响后,将减少2024年度归属于上市公司股东的净利润1,062.03万元, 相应减少归属于上市公司股东的所有者权益1,062.03万元,上述数据已经会计师事务所审计。

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,计提减值准备依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,公允客观地反映了公司截至2024年12月31日的资产状况及经营成果。

四、董事会审计委员会关于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遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,是根据公司实际情况基于谨慎性原则而做出的,依据充分,有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营情况,使公司的会计信息更具有合理性。我们同意公司2024年度计提资产减值准备,并同意将该事项提交公司第十一届董事会第九次会议审议。

五、监事会意见

公司本着谨慎性原则,按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司截至2024年12月31日的资产状况,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会就该项议案的审议决策程序符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

六、备查文件

1、第十一届董事会第九次会议决议;

2、第十一届监事会第八次会议决议;

3、第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日

证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2025-12

广东甘化科工股份有限公司 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、审议程序

广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第十一届董事会第九次会议及第十一届监事会第八次会议,审议通过了《2024年度利润分配预案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

二、利润分配方案的基本情况

1、经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润20,514,596.04元,根据《公司法》及《公司章程》的规定,本年度可供股东分配利润20,514,596.04元,加上年初未分配利润339,678,471.67元,提取盈余公积1,391,084.05元,其他综合收益转未分配利润4,207,477.35元后,可供股东分配的利润363,009,461.01元。

公司2024年度母公司实现净利润13,910,840.51元,根据《公司法》及《公司章程》规定,本年度可供股东分配利润13,910,840.51元,加年初未分配利润100,955,257.65元,提取盈余公积1,391,084.05元,其他综合收益转未分配利润4,207,477.35元后,可供股东分配的利润117,682,491.46元。

由于目前公司正处于发展壮大的重要阶段,为顺利实施公司发展战略,需保持必要资金来满足平稳运营及产业拓展的资金需求,促进公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益。公司董事会拟定2024年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

2、2024年度公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计4,370,000股,回购股份使用资金总额为26,618,988元(不含交易费用)。详情请查阅公司于2025年1月3日在指定媒体披露的《关于股份回购进展情况的公告》(公告编号:2025-02)。

综上所述,公司2024年度累计现金分红为0元;以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额26,618,988元;现金分红和回购金额合计26,618,988元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例129.76%。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司不存在触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0.00	0.00	0.00
回购注销总额(元)	47,962,343.40	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,514,596.04	-233,068,813.79	119,160,090.71
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	363,009,461.01		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	117,682,491.46		
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)	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	47,962,343.40		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-31,131,375.68		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	47,962,343.40		
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		

备注:2020年9月至2021年3月期间, 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,871,075股,成交总金额为94,925,877.19元(不含交易费用),均价10.70元/股。详情请参阅公司于2021年3月13日在指定媒体披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》(公告编号:2020-34)。

前述回购股份中的4,388,613股被用于实施了公司2021年限制性股票激励计划, 剩余的4,482,462股于2024年3月6日被公司全部予以注销,合计注销金额为47,962,343.40元。详情请参阅公司于2024年3月8日在指定媒体披露的《关于回购专用证券账户剩余回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2024-19)

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红和股份回购注销总额为47,962,343.40元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%。因此公司不触及 《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

3、现金分红方案合理性说明

(1)不进行现金分红的原因

近年来,公司坚持内生式增长与外延式并购并举的发展战略。内生式增长方面,公司通过持续研发投入、加大市场开拓力度等措施不断提升产品技术竞争力及品牌影响力,为公司长远发展奠定基础;外延式并购方面,公司积极开展相关行业的研究,并持续寻找合适的整合机会,完善军工产业布局。产品研发和市场开拓需要较大的流动资金投入;同时,留存未分配利润也可以为公司未来的外延式并购提供更多可能。因此,综合考虑公司经营情况、战略规划、资金供给及需求状况等因素,公司董事会拟定2024年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司2024年度利润分配预案符合公司实际发展需要,也更有利于实现对股东的长期投资回报,符合《公司章程》等相关规定。

(2)留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司留存未分配利润累积结转至下一年度,将用于满足公司日常经营发展、对外投资及流动资金需要等方面,保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力,进一步提升公司核心竞争力。

(3)为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议,股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决, 为中小股东参与现金分红决策提供便利。同时,投资者也可通过投资者热线、互动易平台、业绩说明会等渠道与公司进行沟通并对公司经营、现金分红等相关事项提出意见或建议。

4、增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将不断提高在行业内的竞争力,推动盈利水平的提升,为投资者创造更大的价值;同时公司将继续秉承为投资者带来长期、持续回报的经营理念,回馈广大投资者。

5、公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币2.33亿元、人民币2.71亿元, 其分别占总资产的比例为12.67%、14.71%,均低于50%。

四、备查文件

1、公司第十一届董事会第九次会议决议;

2、公司第十一届监事会第八次会议决议;

3、广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2024年度审计报告》;

4、回购注销金额的相关证明。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日

证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2025-16

广东甘化科工股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董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。

特别提示:

本次会计政策变更,系广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)(以下简称 “《准则解释第17号》”) 以及 《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)(以下简称“《准则解释第18号》”)对公司会计政策进行的变更和调整。

本次会计政策变更后,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

根据相关法律法规的规定,本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

2023年10月25日,财政部颁布《准则解释第17号》,对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容进一步规范及明确,该解释规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月6日,财政部颁布《准则解释第18号》,对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时, 应当按确定的预计负债金额计入 “主营业务成本”和“其他业务成本”等科目,该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

由于上述会计准则解释文件发布,公司需对原采用的会计政策进行相应变更。

2、变更日期

公司根据财政部上述相关解释及通知规定,对会计政策进行相应变更,并按文件规定的生效日期开始执行。

3、变更前采取的会计政策

依据财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

4、变更后采取的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部颁布的《准则解释第17号》《准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更,符合监管的相关规定和公司的实际情况。执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日

证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2025-14

广东甘化科工股份有限公司 关于授权处置交易性金融资产的公告

本公司及董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。

广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第十一届董事会第九次会议,审议通过了《关于授权处置交易性金融资产的议案》,现将主要内容公告如下:

一、交易概述

为提高资产运营效率,支持主营业务发展,公司拟择机出售持有的苏州锴威特半导体股份有限公司(证券代码:688693,以下简称“锴威特”)股票,并授权公司经营层根据市场行情及公司实际情况办理相关股票出售事宜,包括但不限于根据法律法规的相关规定制定和实施具体的交易方案以及确定交易价格、交易数量、交易方式等事项,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。

本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,目前也尚无确定的交易对象,预计不构成关联交易,未来如涉及关联交易,公司将及时履行相应程序。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次授权事项需提交股东大会审议。

二、交易标的基本情况

1、锴威特的基本情况如下:

公司名称	苏州锴威特半导体股份有限公司
公司类型	股份有限公司(上市)
住所	张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢01室
法定代表人	罗 寅
注册资本	7368.4211万人民币
统一社会信用代码	9132058232277032X6
成立时间	2015年1月22日
经营范围	半导体分立器件、集成电路和系统模块的生产、设计、测试、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;软件设计、开发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

经核查,锴威特不是失信被执行人。

2、锴威特的主要财务数据(经审计)

单位:元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
资产总额	964,768,023.51	1,066,314,809.40
负债总额	59,561,475.83	43,996,727.23
归属于上市公司股东的净资产	905,234,059.39	1,022,318,082.17
项目	2024年度	2023年度
营业收入	130,134,420.61	213,743,273.35
营业利润	-105,109,673.85	16,933,466.60
归属于上市公司股东的净利润	-97,189,285.81	17,794,984.01

3、公司现持有锴威特股票1,055.5216万股,占其总股本的14.32%,全部为非限售流通股。公司持有的锴威特股票不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施情形。

三、交易的目的及对公司的影响

本次授权公司经营层处置上述资产有利于优化公司资产结构, 提高资产运营效率,满足公司未来发展的资金需求,维护全体股东利益。

四、风险提示

基于证券市场股票价格波动较大且无法准确预测,公司处置上述资产的数量及收益存在较大不确定性,暂无法准确预测对公司业绩的具体影响。公司将根据进展情况,及时履行信息披露义务,敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

五、备查文件

第十一届董事会第九次会议决议

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日

证券代码:000576 证券简称:甘化科工 公告编号:2025-13

广东甘化科工股份有限公司 关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司及董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。

广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 4月 17日召开第十一届董事会第九次会议与第十一届监事会第八次会议,审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。为了提高公司自有闲置资金的使用效率,合理利用闲置资金,增加公司投资收益,在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下,公司(含全资及控股子公司)将使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行投资理财,投资范围包括但不限于银行理财产品、固收型和货币型基金等中低风险产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过投资额度。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。同时,公司董事会授权公司经营层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。详细情况如下:

一、投资概况

1、投资目的

提高公司自有闲置资金的使用效率,合理利用闲置资金,增加公司投资收益。

2、投资额度

公司(含全资及控股子公司)拟使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行投资理财,在上述额度内