证券代码:300856 证券简称:科思股份 公告编号:2025-009
债券代码:123192 债券简称:科思转债

南京科思化学股份有限公司

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。

天衡会计师事务所(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:未发生变更。

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339,776,037股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3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4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	科思股份	股票代码	300856
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	陈家伟	李翠玲	
办公地址	南京市江宁经济技术开发区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C1栋10楼	南京市江宁经济技术开发区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C1栋10楼	
传真	025-66988766	025-66988766	
电话	025-66699706	025-66699706	
电子信箱	kegf@cosmosobam.com	kegf@cosmosobam.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司的主要产品及用途

公司主要从事个人护理品原料的研发、生产和销售,产品包括防晒剂等化妆品活性成分、合成香料等。防晒剂广泛用于防晒膏、霜、乳液等化妆品中,是防晒化妆品的活性成分,主要产品有阿伏苯宗(AVB)、奥克立林(OCT)、对甲氧基肉桂酸异辛酯(OMC)、原膜散酯(HMS)、水杨酸异辛酯(OS)、双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪(P-S)、辛基三嗪酮(EHT)、二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯(PA)、苯基苯并咪唑磺酸(HS)和二氧化钛等。同时,公司在防晒剂领域的优势基础上扩充了氨基酸表面活性剂、吡罗克酮乙醇胺盐(PO)等洗护类原料。合成香料是通过化学合成方法生产的香料,公司合成香料产品主要包括铃兰醛(LLY)、合成茴脑(AT)、2-萘乙酮(β-UB0)、对甲氧基苯甲醛(PMOB)、对甲基苯乙酮(TAP)、水杨酸苄酯(BS)和水杨酸正己酯(NHS)等,主要在配制成各类香精后用于化妆品、洗涤用品、口腔护理品等日化用品中。

公司是全球最主要的防晒剂制造商之一,也是国内少数通过美国FDA审核和欧盟化妆品原料规范(EFICI)认证的个人护理品原料制造商之一。公司的防晒剂产品已覆盖目前市场上主要防晒剂品类,并持续推出新产品,涵盖了UVA、UVB的所有波段,可为不同需求的下游客户提供其所需的产品。凭借完整的产品线和严格的品质管理,公司已成为国际防晒剂市场的有力竞争者,市场占有率和行业地位较高;公司从事合成香料的研发、生产和销售已有20余年,相关产品在国际市场上也具有较强的竞争力。以氨基酸表面活性剂、吡罗克酮乙醇胺盐(PO)等为代表的洗护类原料也已初具体系,并将持续扩充品类。

公司产品已进入国际主流市场体系,防晒剂等化妆品活性成分主要客户包括帝斯曼-芬美意、拜尔斯道夫、宝洁、欧莱雅、默克、强生等大型跨国化妆品公司和专用化学品公司;合成香料主要客户包括奇华顿、IFF、德之馨、高砂、曼氏、高露洁等全球知名香料香精公司和口腔护理品公司。

(2)行业概况及技术发展趋势

化妆品活性成分、合成香料广泛应用于化妆品、洗涤用品、口腔护理品等消费领域,得益于以我国为代表的广大新兴市场消费升级和生活健康要求的提高,在未来较长时期内,化妆品活性成分、合成香料的消费量将会持续稳定的增长;同时,随着我国国内生产企业技术水平的提高和生产规模的不断扩大,我国化妆品活性成分、合成香料产品的国际竞争力也将进一步提升。

1)化妆品活性成分行业技术发展趋势

a.功效和安全性的要求不断提高

经历较长时间的发展后,化妆品行业的整体规模和消费者数量都有了极大的提升,消费者的选择也在长期的消费过程中变得更趋于理性。相比于早期对于品牌的注重,现在的消费者更看中在安全无害的大前提下实现合理的功能。因此,化妆品活性成分的生产商开始有意识地将研究重点放在安全无刺激的产品上,更加注重对化妆品品质、功能、安全性等相关的技术研发。

b.原料与配方创新是重要发展方向

我国《化妆品安全技术规范(2015年)》中批准使用的防晒剂共有27种,除二氧化钛和氧化锌两种物理防晒剂外,其余25种均为化学防晒剂,其中能够有效实现UVA防护的常用原料仅有6种,可选择性较低。因此,通过原料创新提升UVA防护技术是行业未来重要发展方向。

另一方面,更加丰富的防晒消费人群与场景催生了更为综合的防晒功能需求,室内防晒、广谱防晒、儿童防晒、孕妇防晒、男士防晒等市场需求的增加带动化妆品活性成分在其产品特性方面更加注重多种成分搭配以达到稳定成分、协同增效的效果。例如ISDIN等厂商将阿伏苯宗与二氧化钛、P-S等防晒剂组合,资生堂等日系防晒产品使用氧化锌搭配稳定性较好的PA、P-S等防晒剂,以增强其产品的整体防晒效能。此外,在各类皮肤护理产品配方中增加防晒剂来提升产品综合功效也逐步成为下游市场创新的热门方向。因此,配方的创新也是行业内企业增强自身产品市场竞争力的重要方式。

2)香料香精行业发展趋势

a.注重提高香精香料安全性的技术研发

香料香精主要用于食品、化妆品、日化品等产品中,与消费者接触密切,与消费者的身体健康息息相关。尽管消费者倾向于天然香料,但合成香料具有产量高、香型纯正、成本低廉的优势,仍然是调配香精的主要来源。对于香料香精产品的安全性,监管部门也予以了充分的关注。各国对于食用香精都有明确的种类和用量限制,近年来对于化妆品、日化品所使用的香料香精产品也加强了监管,主要通过列示禁用清单的方式进行管理,并保持对清单的更新。在此背景之下,生产者对于新的香料香精品种研发也会更加谨慎,通过更长的研发周期和更全面的安全性测试以确保研发的产品能够满足市场的需求。

b.生产技术更加注重环保

香料的化学合成是以基础化工原料为基础,经过多步化学反应制备而成的。在化学反应的过程中,除了香料产品外,通常还会产生包含其他物质的废水、废气、废渣等,对环境造成不利影响。近年来,随着全球经济的蓬勃发展,环境问题也越发严重,引起了民众和监管机关的重视。在环保监管趋严的背景之下,企业生产过程中污染物的排放标准越来越严格,合成香料生产企业一方面需要加强环保投入,使用光触媒、RTO型蓄热式热力焚烧炉等更加先进的方式处理污染物,另一方面改善生产方式,探索绿色环保化学工艺取代传统生产工艺,实现高效率、高质量、低能耗和环境保护。

(3)外部因素变化情况

2024年,国际环境依然复杂多变,全球地缘政治格局和走向在经历了“超级选举年”后不确定性进一步增加。世界经济在低速增长中展现出了一定的韧性,但增长动能仍然羸弱,区域失衡、债务高企等结构性问题凸显,全球化也继续面临压力。在地缘政治和通胀压力等外部环境的挑战下,全球个人护理品行业的增长趋于平稳,其中防晒市场在经历了过去几年需求迅速恢复带来的高速增长后渐趋稳定,供需关系更为均衡,市场竞争也有所增加。同时,报告期内受欧洲和北美地区阴雨天气增多等因素影响,防晒产品在传统旺季的终端销售弱于预期,部分客户存在消化前期库存原材料的情况,导致下半年对防晒剂的采购需求有所下降。尽管如此,全球个人护理品市场增长潜力仍然强劲,防晒和洗护等赛道仍然是个人护理品行业景气度较高的品类,消费者护肤意识的不断提升以及多样化的产品需求将与产品应用场景和配方的不断丰富互相促进,共同推动相关产品的市场规模持续稳步增长。在此过程中,具备完善产品体系、国际化产能布局及稳定供应能力、丰富的配方和应用经验的头部原料厂商,其市场优势地位将得到进一步巩固和提升。

(4)公司的应对措施

报告期内,全球经济虽取得一定增长,但各类不确定性和风险因素仍然突出。面对复杂多变的国际环境,公司把握行业发展机遇,采取多种措施增强市场竞争力和抗风险能力,并积极应对外部环境的变化和下游需求的短期波动。在销售端,公司进一步加强市场开拓力度,优化客户结构,提升客户服务水平,与客户积极协调共同应对美国关税等外部风险;在生产端,公司持续优化生产工艺和生产效率,进一步完善质量管理体系,提升信息化、自动化水平,并加快推进马来西亚生产基地建设;在采购端,公司进一步强化供应链管理能力和抗风险能力,提高成本管控水平。同时,公司进一步加大在配方与应用研究方面的投入,持续完善人才梯队建设和运营管理体系的建设,围绕个人护理品原料和解决方案领域持续深耕,为公司长期可持续发展奠定基础。

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	4,258,154,997.78	3,890,408,276.66	9.45%	2,270,949,311.32
归属于上市公司股东的净资产	2,771,283,921.51	2,626,950,500.64	5.49%	1,945,421,013.93
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,275,984,587.88	2,399,929,217.58	-5.16%	1,764,816,556.96
归属于上市公司股东的净利润	562,473,383.41	733,587,263.70	-23.33%	388,108,733.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	530,251,761.85	715,454,749.18	-25.89%	378,319,972.72
经营活动产生的现金流量净额	823,476,897.21	798,883,526.88	3.08%	297,219,044.09
基本每股收益(元/股)	1.6848	2.1663	-22.43%	1.1462
稀释每股收益(元/股)	1.5791	2.0487	-22.92%	1.1462
加权平均净资产收益率	20.75%	32.15%	-11.40%	21.99%

(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	711,843,768.01	692,851,352.81	452,928,368.45	418,361,101.61
归属于上市公司股东的净利润	219,777,234.42	201,712,579.61	92,683,294.07	48,300,298.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	203,942,693.27	196,589,992.48	78,438,160.11	51,280,915.99
经营活动产生的现金流量净额	161,229,326.64	412,064,534.28	196,625,206.16	54,357,830.13

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	23,250	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,972	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
南京科思投资发展有限公司	境内非国有法人	52.00%	176,700,000		质押	5,500,000
周久宗	境内自然人	4.86%	16,500,000		不适用	
周旭明	境内自然人	4.41%	15,000,000	11,250,000	不适用	
南京科投企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.35%	7,980,000	0	不适用	
庄文国	境外自然人	0.91%	3,106,484		不适用	
杨东生	境内自然人	0.89%	3,030,025	2,279,550	不适用	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.82%	2,801,169		不适用	
南京科旭企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.45%	1,519,400		不适用	
招商银行股份有限公司-鹏万中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33%	1,129,768		不适用	
顾思梦璇	境内自然人	0.30%	1,029,500		不适用	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.南京科思投资发展有限公司担任南京科投企业管理中心(有限合伙)的普通合伙人(执行事务合伙人),并为其实际控制人。2.周旭明持有南京科思投资发展有限公司100%股权,并担任南京科投企业管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人委派代表。3.周久宗系周旭明之父,周久宗与周旭明为公司实际控制人。杨东生系周旭明之姐夫,周久宗之女婿;同时系南京科投企业管理中心(有限合伙)、南京科旭企业管理中心(有限合伙)的有限合伙人。					

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

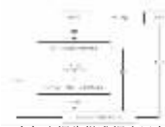
公司是否具有表决权差异安排

□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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	科思转债	123192	2023年04月13日	2029年04月12日	71,867.95	第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。
报告期内公司债券的付息兑付情况		公司于2024年4月16日按面值支付“科思转债”第一年利息,计息期间为2023年4月13日至2024年4月12日,本期债券票面利率为0.30%,本次付息每10张“科思转债”(面值1,000元)债券派发利息人民币3.00元(含税)。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于科思转债2024年付息的公告》(公告编号:2024-016)。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《2023年南京科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券定期跟踪评级报告》(新世纪跟踪(2024)100049),公司主体信用等级为AA-,本次可转债信用等级为AA-,评级展望维持为稳定。评级日期为2024年6月12日,上述评级报告详见公司于2024年6月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年南京科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券定期跟踪评级报告》。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	32.32%	32.48%	-0.16%
扣除非经常性损益后净利润	53,025.18	71,545.47	-25.89%
EBITDA全部债务比	64.63%	78.37%	-13.74%
利息保障倍数	15.41	26.18	-41.14%

三、重要事项

报告期内,南京科思技术发展有限公司通过竞拍取得了出让宗地编号为320115008034GB05453(NO.江宁2023GY36)地块的国有建设用地使用权,并与南京市规划和自然资源局江宁分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。详见公司于2024年1月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资进展暨子公司竞得国有建设用地使用权的公告》(公告编号:2024-004)。

证券代码:300549 证券简称:优德精密 公告编号:2025-004

优德精密工业(昆山)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。

容诚会计师事务所(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:公司本年度会计师事务所由大华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为容诚会计师事务所(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133340000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5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	优德精密	股票代码	300549
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	赵罗成	周娟	
办公地址	江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1125号	江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1125号	
传真	0512-50333518	0512-50333518	
电话	0512-57770626	0512-57770626	
电子信箱	jfcm@youdez.com	jfcm@youdez.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司创立于1998年,是专业从事精密模具零部件及汽车工装夹具研发、生产与销售的国家级高新技术企业。经过二十余年的技术沉淀和本土化服务深耕,公司已在国内中高端模具零部件市场确立领先地位,尤其在汽车模具领域形成显著竞争优势,业务板块覆盖汽车(营收占比超60%)、电子、家电、半导体等多个战略领域,成功构建起以比亚迪、一汽、广汽、特斯拉、小米汽车、格力等头部企业为核心的战略客户体系。

一、核心能力与市场地位

公司构建了完整的精密制造体系,掌握精密加工、热处理等关键核心技术,产品精度达到微米级,实现进口替代突破。通过取得国际知名品牌DAYTON及DADCO在中国区的独家经销权,结合自主建立的全国性销售服务网络,形成了“进口品牌代理+自主产品研发”的双轮驱动模式,在汽车模具零部件细分市场稳居国内前三位,主要竞争对标企业为日本米思米及大连品起工业。

二、战略转型与产业延伸

为应对汽车产业链利润压缩的行业挑战,公司实施不断调整经营布局:

1)纵向深化新能源汽车产业链布局,通过拓展客户覆盖广度和产品应用场景,同步推进海外市场开拓,2024年海外销售占比同比提升0.24%;

2)横向拓展产业边界,2020年战略性收购德系智能装备有限公司,切入自动化组件领域(涵盖齿轮齿条、减速机、直线导轨等),目前已完成产品线整合并建立市场认知度;

3)前瞻布局医疗赛道,2024年成立医疗器械事业部专注一二类器械零部件生产,2024年通过ISO13485质量体系认证,构建起跨行业技术转化能力。

三、竞争策略与经营优化

面对来自自动化器械零部件及医疗器械零部件新业务领域龙头企业的竞争压力,公司采取差异化竞争策略:

生产端:通过智能化产线改造实现降本增效,部分产品制造成本较2023年下降约20%。

产品端:推行“标准件+定制化”组合模式,定制化产品收入占比提升约30%。

服务端:建立“技术解决方案中心”,提供从产品设计到工艺优化的全流程服务。

交付体系:依托华东、华南、西南三大仓储中心,实现72小时紧急订单响应。

通过上述战略举措,公司2024年新能源汽车领域营收同比增长约20%,自动化组件业务实现同比增长72.1%,医疗器械业务同比增长48.2%,初步形成“汽车+自动化+医疗”的三角业务矩阵,有效对冲单一产业波动风险。

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

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	712,613,127.62	685,956,282.11	3.89%	743,066,813.12
归属于上市公司股东的净资产	549,636,486.92	549,271,826.49	0.07%	547,938,447.75
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	347,097,748.54	341,762,415.14	1.56%	396,707,346.51
归属于上市公司股东的净利润	13,686,660.43	17,334,178.74	-20.97%	28,486,285.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,099,933.45	11,839,848.92	-23.14%	22,518,470.66
经营活动产生的现金流量净额	22,512,752.01	58,387,123.04	-61.76%	78,324,713.56
基本每股收益(元/股)	0.1027	0.130	-21.00%	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.1027	0.130	-21.00%	0.21
加权平均净资产收益率	2.49%	3.16%	-0.67%	5.21%

(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	69,426,390.17	85,679,491.44	99,681,077.70	92,300,789.23
归属于上市公司股东的净利润	304,464.43	3,843,691.51	8,372,737.76	1,177,776.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-580,234.56	2,078,943.11	6,953,373.60	647,851.30
经营活动产生的现金流量净额	1,788,469.85	26,618,510.17	10,124,423.10	-16,018,651.11

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	15,713	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,262	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
曾正雄	境外自然人	32.28%	43,047,100.00	32,285,325.00	不适用	0.00
United Creation Management Limited	境外法人	15.49%	20,658,800.00	0.00	不适用	0.00
BEEANT AH INDUSTRIAL (M) SDN.BHD.	境外法人	5.68%	7,574,100.00	0.00	不适用	0.00
东发精密工业有限公司	境外法人	4.71%	6,279,500.00	0.00	不适用	0.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.70%	934,859.00	0.00	不适用	0.00
昆山品宽商务咨询有限公司	境内非国有法人	0.52%	690,000.00	0.00	不适用	0.00
李文豪	境内自然人	0.41%	550,000.00	0.00	不适用	0.00
许一峰	境内自然人	0.36%	484,000.00	0.00	不适用	0.00
岳成	境内自然人	0.35%	465,900.00	0.00	不适用	0.00
高盛国际-自有资金	境外法人	0.34%	445,323.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司控股股东、实际控制人曾正雄先生与其他股东不存在关联关系或一致行动人,除此之外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					

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表

(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

(一)关于控股股东、实际控制人及其一致行动人增持公司股份计划实施完成事项

控股股东、实际控制人王石明先生及其一致行动人焦果珊女士、王秀玲女士基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同,2023年10月31日至2024年4月30日期间,合计增持公司股份15,676,800股,占公司总股本的比例为0.98%。权益变动后,王石明及其一致行动人直接持有或可实际支配表决权的股份数量合计为326,575,283股,占公司总股本的比例为20.36%,本次增持计划已实施完成。具体内容详见公司4月30日披露的相关公告。

(二)关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项

公司于2024年8月9日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》,综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素,公司计划调整融资方式,经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证,同意终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。具体内容详见公司8月10日披露的相关公告。

(三)关于优先股赎回事项

公司于2024年12月11日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于赎回优先股的议案》,公司于2024年12月30日全部赎回“蒙草优01”,具体内容详见公司2024年12月31日披露的相关公告。

(四)关于签订《债务重组协议补充协议》的事项

公司于2024年12月20日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十五次会议,于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于签订〈债务重组协议补充协议〉的议案》,将阿拉善公司对公司的欠款46,539,241.3元还款期限延长至2026年12月31日,并就相关事项签订补充协议。详见公司12月21日披露的相关公告。

(五)关于控股子公司签订《PPP项目建设期内养护费用的补充协议》的事项

公司于2024年12月23日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于控股子公司签订〈PPP 项目建设期内养护费用的补充协议〉的议案》,具体内容详见公司12月24日披露的相关公告。

蒙草生态环境(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十二日

证券代码:301321 证券简称:翰博高新 公告编号:2025-015

翰博高新材料(合肥)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。

容诚会计师事务所(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:公司本年度会计师事务所未变更。

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1,604,242,081为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.04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	翰博高新	股票代码	301321
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	潘大圣	-	
办公地址	合肥市新站区大禹路699号	-	
传真	0551-65751228	-	
电话	0551-64369688	-	
电子信箱	hibzqz@hibzhz.com.cn	-	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务及主要产品

公司以“成为半导体显示行业首选合作伙伴”为愿景,集光学设计、导光板设计、精密模具设计、整体结构设计和产品智能制造于一体,已发展成为半导体显示面板背光显示模组及重要零部件的一站式综合方案提供商。公司的主要产品包括背光显示模组,以及导光板、精密结构件、光学材料等背光显示模组的相关零部件,可以广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、桌面显示、车载显示、医疗显示器及工控显示器、VR等终端产品领域。报告期内,公司主要业务未发生重大变化。

1、背光显示模组

(1)TFT-LCD背光显示模组产品

液晶显示面板主要由背光显示模组与液晶屏幕构成,其中背光显示模组提供亮度适中、均匀分布的面状光源;液晶屏幕将背光显示模组发出的光线经过偏振、明暗调节及颜色混合形成图像。

(2)Mini-LED 背光显示模组产品

背光显示模组因技术原理和结构不同而分为传统背光模组和Mini-LED背光模组两大类型。与传统背光模组相比,Mini-LED背光模组具有高色域、高对比度和高亮度等显示效果的优势。

Mini-LED即次毫米发光二极管,是芯片尺寸介于50-200μm之间的LED器件,不仅体积较小,而且显示性能佳、响应速度快、寿命长、对比度高,并且在像素密度和功耗上较传统LED都有明显的优势。

报告期内,公司重点开发拓展车载背光显示模组市场,公司车载背光显示模组保持了良好的增长态势。基于现有车载市场对显示屏的需求及要求提高,公司成功设计开发完成防窥、曲面、超薄、超窄、异形等各式车载应用背光产品。公司车用Mini-LED背光产品已经成功与众多Tier1供应商及整车厂展开合作,车载类产品覆盖了BOE、航盛电子、Marelli、海微科技、诺博汽车、华星光电等知名企业,蔚来、奇瑞、一汽、广汽、吉利、福特、阿斯顿马丁等汽车生产企业。2024年,公司在车载TLCM及车载Mini-LED领域先后实现了突破,先后开案了奇瑞、东风岚图、开沃、吉利等数家汽车整机厂TLCM项目,相关产品运用在蔚来、长城等车型。目前,公司正全力投入新项目开发中,与各大车企同保持紧密沟通,深度参与方案设计与制定,发挥关键作用。同时,公司也积极与面板厂商及终端生产企业就笔记本电脑和VR等消费电子领域用的Mini-LED背光产品开展合作开发。

2、背光显示模组主要零部件

(1)导光板

导光板为背光显示模组的核心部件,其光学结构设计决定了背光显示模组的均匀度和辉度,从而决定了液晶显示面板的画面质量。因此,导光板的设计能力是背光显示模组厂商的核心竞争力,体现了行业内各厂商的技术水平。

导光板主要功能为引导光线的传播方向,控制光线的整体分布,实现功能性发光。通过疏密不同、大小不同的扩散点图案设计,光源所发出的光以端面照光的方式进入导光板,当光线在底面碰到扩散点时会往各个角度扩散,进而使整个导光板面均匀发光。

(2)精密结构件

精密结构件主要包括精密注塑件及冲压件,为背光显示模组用前框、后壳、框架及背板等零部件,具有遮光、反射、承受载荷、固定零部件、外观装饰及保护产品内部器件不受外力破坏等作用。

(3)其他背光显示模组零部件

其他背光显示模组零部件主要包括反射片、扩散片、棱镜片等光学材料,以及胶粘类产品。

①反射片

反射片为附有镀层材料的光学材料,一般置于背光显示模组的底部,主要用途是将透过导光板漏到下面的光线再反射回去,重新回到面板侧,从而达到减少光损失,增加光亮度的作用。

②扩散片

扩散片主要由三层结构组成,包括最下层的抗刮伤层、中间的透明PET基材层和最上层的扩散层。光线经过导光板传导后,从最下方的抗刮伤层入射,然后穿透高透明的PET基材层,再经分散在扩散层中的扩散粒子散射后,形成均匀的面光源。

③棱镜片

棱镜片主要由三层结构组成,最下层的为具有一定雾度的入光面,中间层为透明PET基材层,最上层的出光面为微棱镜结构,其工作原理为通过折射、全反射、光累积等过程来控制光强分布,使散射的光线向正面集中,并可减少光线的损失,提升整体辉度和均匀度,对背光显示模组起到增加亮度和控制可视角的效果。

④胶粘类产品

胶粘类产品应用于背光显示模组中,起到粘接、固定、密封、防尘、隔音、绝缘、联线外接等各方面作用。胶粘类产品可替代传统的螺丝、卡簧等机械式紧固器件,用以完成其他器件之间的物理连接和固定,可使背光显示模组向更加轻薄化的趋势发展。

3、Mini-LED相关产品及服务

(1)Mini-LED 灯板

通过缩小LED灯珠的尺寸,使面板在保持面积不变的情况下可以容纳更多的灯珠数量,从而实现高亮度的显示效果。Mini-LED背光灯板采用直下式背光设计,加上Local Dimming技术能够有效改善LCD屏幕的对比度。在设计灯板时,公司充分考虑到直下式背光的特点,通过电子电路设计合理布置灯珠和光学膜组,以确保光线的均匀性和亮度的稳定性。

(2)Mini-LED 灯板驱动设计

驱动电路负责为LED灯珠提供稳定的电流和电压,以确保其正常工作。而控制系统则负责对整个灯板进行智能控制,例如实现Local Dimming(局部调光)功能,这项技术是指将整个背光分割成更多的独立控制区域,通过LED芯片控制单个区域灯珠的亮灭程度,以实现更高的对比度。

(3)Micro-LED直显设计

将Micro-LED芯片直接作为显示像素点的设计方式,以此提供成像的基本单位,从而实现图像显示。这种设计具有多种优势,包括高亮度、宽色域、高对比度、高速响应、低功耗和长寿命等。在保证Micro-LED直显良率的情况下完成封装制程,是Micro-LED直显领域的关键。需要在保证产品性能的同时,努力降低生产成本,以推动该技术的普及。

(4)Mini-LED抬头显示HUD设计

HUD背光在Mini LED灯珠上方配置透镜板,该透镜板的双面光学结构能够汇聚灯珠发出的光线,并通过菲涅尔透镜结构件转换为平行光输出。相较于现有的Mini LED抬头显示装置,在相同的灯珠数量条件下,该设计显著提升了亮度并增强了产品的清晰度。此外,该设计还配备了光扩散膜,有效解决了传统菲涅尔透镜结构件使用过程中产生的六边形暗线问题,从而使得HUD亮度更高,显示效果更为清晰。

(二)主要经营模式

报告期内,公司经营模式无重大变化。

1、采购模式

公司设有供应链管理中心,并在各生产子公司设有当地采购部门。

供应链企划中心负责新供应商的调研和开发工作,组织和协调新供应商的初期评审,邀请研发部门、品质部门共同成立评鉴小组,由研发部门对供应商的技术能力进行可行性评估,品质部门负责新供应商品质的评估确认,采取书面审核、样品确认及实地考核等多种手段对供应商进行评鉴。供应商评鉴合格后,将被纳入公司合格供应商资源池,随后公司与其展开合作。供应链企划中心依厂商导入、整合、淘汰的具体情况对供应商资源池进行管理。已进入公司资源池的供应商,在取得公司订单时需按照公司的规定参与招标。

在新产品开发阶段,供应链企划中心主导原材料采购。公司研发部门从客户研发部门议定产品规格后开始进行可行性评估与反馈,出具初步的设计方案、规格、图纸及原材料清单,此