证券代码:001270　证券简称:铖昌科技　公告编号:2025-012

浙江铖昌科技股份有限公司

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	铖昌科技	股票代码	001270
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	赵小婷	朱晚皑	
办公地址	浙江省杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼	浙江省杭州市西湖区智强路428号云创镓谷研发中心3号楼	
传真	0571-81023659	0571-81023659	
电话	0571-81023659	0571-81023659	
电子信箱	ccir@zjcxkj.com	ccir@zjcxkj.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务、主要产品及其用途

公司主营业务为微波毫米波相控阵T/R芯片(以下简称“T/R芯片”)的研发、生产、销售和技术服务,主要向市场提供基于砷化镓以及第三代半导体氮化镓工艺的系列化产品以及相关的技术解决方案。

相控阵天线体制是指通过计算机控制各辐射单元的相位,改变波束的指向进行扫描,具有快速而精确的波束切换及指向能力,使装备能够在极短时间内完成全空域扫描。相控阵天线体制的每个辐射天线单元都配装有一个发射/接收组件,包含独立的功率放大器芯片、低噪声放大器芯片、幅相控制芯片等,使其都能自己发射、接收电磁波,得到精确可预测的辐射方向图和波束指向,在频宽、信号处理和冗余设计上都比传统无源及机械扫描天线体制具有较大的优势,这使得基于相控阵体制的无线电子信息系统逐步成为了当前及未来先进无线系统的主流发展方向,广泛应用于探测、遥感、通信、导航等领域,并逐步应用于航空通信、低空经济领域。

公司作为国内少数能够提供T/R芯片完整解决方案的企业之一,产品涵盖整个固态微波产品链,包括GaAs/GaN功率放大器芯片、GaAs低噪声放大器芯片、GaAs收发前端芯片、收发多功能放大器芯片、幅相多功能芯片、模拟波束赋形芯片、数控移相器芯片、数控衰减器芯片、功分器芯片、限幅器芯片等十余类高性能微波毫米波相控阵芯片,频率可覆盖L波段至W波段。目前公司产品已批量应用于星载、地面、机载相控阵雷达及卫星通信等领域。

随着下游装备小型化、轻量化、高集成、低成本的发展需求,作为相控阵天线系统核心元器件之一的T/R芯片,其性能则直接影响整机的各项关键指标,在集成度、功耗、效率等技术指标也提出了高要求。公司将会继续加大研发投入,满足客户产品高频化、高集成度、轻量化、多功能化的技术需求,并布局行业性前瞻技术研究,保持公司产品先进性水平。

(1)相控阵雷达领域

相控阵雷达的探测能力与阵列单元数量密切相关,一部相控阵体制装备可由几十到数万个阵列单元组成。随着下游装备小型化、轻量化、高集成、低成本的发展需求,对T/R芯片的集成度、功耗、效率等技术指标也提出了高要求。公司经过十几年技术积累与升级,所研制的芯片具有高性能、高集成度、高可靠性、低成本及高易用性等特点,并已形成上千种产品,产品通过严格质量认证,质量够级可达宇航级。

公司早期致力于星载相控阵领域的技术研发和市场开拓,参与多项国家重点项目,推出的星载T/R芯片产品在多系列卫星中实现了大规模应用,公司芯片产品提升了卫星雷达系统的整体性能,得到了客户的高度认可。公司不断拓展在星载领域产品应用的卫星型号数量,参与的多个研制项目陆续进入小批、量产阶段。基于公司的技术积累和行业口碑的建立,与客户合作关系日渐巩固,更有效地推进了产品在其他应用领域的拓展。

在机载领域,公司持续发力,公司前期布局的多个项目中,机载领域配套产品已经用户系统验证,并在多个型号中逐步进入量产阶段。产品主要以机载通信应用的相控阵天线T/R芯片为主,用于支撑系统感知体系的建立。公司与客户形成深度的合作配套关系,有效的推进了项目进度,机载领域T/R芯片产品已成为公司主要营收部分之一。

公司的地面领域产品主要为各类型地面雷达T/R芯片,其中大型地面雷达具有相控阵阵面大、T/R芯片通道数量多、探测距离远的特点,公司产品第三代半导体氮化镓功率放大器芯片具有体积小、宽禁带、耐高压、耐高温、高功率密度等多方面优势,可满足高功率相控阵雷达的应用场景,已规模应用于地面领域;另外小型化相控阵T/R芯片具备良好的目标探测、抗干扰和实时处理性能优势,随着客户需求计划的恢复,项目正在逐步批产阶段。

(2)卫星通信领域

卫星通信技术作为新一代全球网络覆盖的核心手段,通过大规模卫星组网构建空天一体化的通信服务体系,为地面及空中终端提供高效宽带接入,标志着通信基础设施向全域化、智能化升级。在该系统中,天线性能直接决定信号传输质量与用户体验,而相控阵天线凭借其高增益特性与动态波束调控能力,可实时优化信号指向、提升传输效率,成为技术演进的关键方向。随着相控阵天线产品轻量化设计与制造成本持续优化,其将在卫星通信领域具有广阔的市场需求。

公司在卫星通信领域具备先发优势,领先市场推出星载和地面用卫星通信T/R芯片全套解决方案,研制的多通道多波束幅相多功能芯片为代表的T/R芯片,在集成度、功耗、噪声系数等关键性能上具备一定的优势,产品已进入量产阶段并持续交付中,成为公司的营业收入主要组成部分之一。

报告期内,公司与科研院所等企业合作关系紧密,持续进行卫星通信T/R芯片解决方案的迭代研制。公司针对下一代低轨通信卫星以及地面配套设备新研发出多款产品,目前这些产品已在依据客户需求备货,将在2025年按计划批量交付,为进一步扩大市场份额做好相关储备。我国已将卫星通信作为关键核心技术研发和信息产业发展的重点领域,终端厂商多方参与,多个卫星星座计划也相继启动,随着卫星的大规模发射与组网应用快速推进,该领域将成为公司业务新的增长点。

2、经营模式

报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

(1)采购模式

公司主要原材料为晶圆,根据产品的获取渠道不同,公司采购模式分为两种:一是通过经晶圆流片厂认证的第三方代理商向晶圆流片厂进行采购;另一种方式为直接向原厂采购,公司的部分晶圆和生产辅助材料是直接向原厂采购,根据项目的生产计划,确定采购需求量。

(2)生产模式

公司产品生产流程主要包括晶圆流片、电性能测试、外观检验、划片、可靠性验证等多项环节,其中晶圆的流片、划片主要采用代工的模式完成,因公司将自主研发设计的集成电路版图交由晶圆流片厂进行晶圆流片,经公司测试后,再由划片厂进行划片。

(3)销售模式

公司主要采用直销模式,营销中心根据公司的业务发展规划进行市场开拓、产品销售、客户维护,对研发、生产进度进行监督和协调,另外还负责相关销售合同的签订回款及项目管理。

公司的主要销售模式为:①营销中心积极了解和响应下游的项目进展及配套需求,与客户沟通并明确需求;②利用公司的技术和服务优势,参与项目产品型号的研发,为其研发符合需求的解决方案;③方案经公司内部评审通过后,形成产品报价和技术方案,与客户进行技术评审和商务谈判;④与客户达成合作意向后签订相关协议;⑤以客户需求为前提,公司营销、研发、生产部门制定相关计划,合理有效的组织研发设计、采购、生产、交付及项目管理工作。

(4)研发模式

公司的研发项目分为两大类,第一类是来源客户的研发任务,根据与客户签订的明确的产品和技术服务需求,组织研发团队,研发出满足客户需求的解决方案;第二类是公司自行确定的研发任务,根据产品技术发展趋势及未来潜在的市场需求,组织研发团队进行新产品和新技术的研发。

公司的主要研发流程为:①研发中心对项目情况、技术路径、经费预算、研发时间计划等各项指标进行可行性分析,经公司内部充分论证,评审通过后形成立项报告;②围绕客户的技术要求,梳理设计技术方案,包括产品功能、工艺、可靠性等技术参数,形成设计报告;③由研发中心负责组织进行测试,包括功能、性能等测试,形成测试报告;④对于测试检验结果,各项指标性能符合要求即可提交评审验收。项目研发结束后,准备项目验收评审相关工作。

3、公司市场地位

公司市场定位清晰,目成立以来专注于T/R芯片设计开发,经过十余年的研究发展,公司技术积累深厚,产品水平先进,在T/R芯片领域已具有较为突出的实力,是国内从事T/R芯片研制的主要企业之一,目前国内具有T/R芯片研发和量产的单位主要为科研院所以及少数具备三、四级配套能力的民营企业。

公司作为少数能够提供完整、先进T/R芯片解决方案及宇航级芯片研发、测试及生产的企业,一直致力于推进T/R芯片的自主可控,并积极促进T/R芯片在相关领域的低成本、大规模应用,在供应商资质、产品工艺设计、质量管理能力等多方面已经具备先发优势,在行业内形成了较高的知名度和认可度。近年来积继续参与多项国家重点项目并通过严格质量认证,先后参与多家大型集团科研院所及下属企业的产品开发工作,已与下游主力客户形成深度的合作配套关系,相关产品也已广泛应用在国家多个重大项目中,被评定为国家高新技术企业、浙江省科技型中小企业、浙江省“隐形冠军”企业、国家专精特新“小巨人”企业,承建浙江省重点企业研究院、浙江省重点实验室等。

公司将紧跟市场需求和国内政策指引,加快推进业务发展,扎实推进高质量发展,并不断加大研发投入,拓宽各应用领域市场,加强品牌建设,发挥成本管控效率高的优势,进一步深化与客户的粘合度,夯实在优势领域的竞争力,巩固并提升行业地位。

4、业绩驱动因素

虽经历行业增速短期放缓,公司作为国内少数能够提供完整、先进相控阵T/R芯片解决方案及宇航级芯片研发、测试及生产的企业,长期向好的基本面没有发生变化。公司立足相控阵雷达领域,瞄准新质生产力方向,大力发展卫星通信领域。

在相控阵雷达业务方面,一是2025年作为“十四五”收官之年,前期下游受到延迟影响的需求订单,目前各领域项目订单已经在积极释放,项目型号加速生产交付中,公司在手的订单及项目也显著增加;二是随着低成本发展路径的贯彻实施,公司作为T/R芯片研发和量产单位的民营企业代表之一,在技术及成本上具有双优势,下游需求规模化增长及产品应用渗透率的大幅提升对公司长期向好发展创造了良好的机遇。

在卫星通信业务方面,近年来我国出台多项通信卫星产业政策,积极布局低轨卫星领域,卫星通信星座迈入放量组网建设阶段,整个建设进度明显加速,应用场景和商业需求也逐渐出现。随着卫星通信产业快速发展,公司在卫星通信射频T/R芯片产品实现多个业内、行业“首款”,发展启动可期,并凭借在星载领域的相关优势将持续加强与现有重点客户的合作关系,不断拓展新市场、新客户,提高市场占有率。

公司始终重视强化自主研发与关键技术攻关。报告期内,公司以性能突破与产品矩阵扩张为核心,驱动技术升级与市场竞争力提升。在芯片研发中,两百余款新品聚焦模拟电路优化,具备更高集成度、更低功耗、更低成本等特点。公司研制的以多通道多波束模拟波束赋形芯片为代表的T/R芯片在行业竞争中具备领先优势,已经过多家大型科研院所系统验证,并持续进行批量供货;公司深度协同GaN工艺线对标准电压、高压、低压工艺平台进行了能力提升,形成了不同电压、不同功率量级的标准频段和超宽带GaN功放产品矩阵,相关产品已规模应用于大型地面相控阵雷达并持续量产供货,并在机载、星载等应用领域完成用户系统送样和验证;针对多频多模场景,公司地使用多款高竞争力应标产品,部分已进入小批量投产。公司通过持续型谱化开发与新技术预研,将持续构建覆盖全场景的产品矩阵,以技术优势加速市场渗透,巩固行业领先地位。

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

追溯调整或重述原因

其他原因

单位:元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,504,087,689.14	1,480,571,926.51	1,480,571,926.51	1.59%	1,417,792,263.67	1,417,860,306.03
归属于上市公司股东的净资产	1,366,695,580.72	1,408,183,808.65	1,408,183,808.65	-2.95%	1,364,330,294.90	1,364,329,780.09

	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	211,539,009.02	287,353,971.81	287,353,971.81	-26.38%	277,798,399.96	277,798,399.96
归属于上市公司股东的净利润	-31,117,893.52	79,707,857.22	79,707,857.22	-139.04%	132,749,472.43	132,748,957.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43,613,965.50	69,911,116.06	69,911,116.06	-162.38%	112,137,636.68	112,137,121.87
经营活动产生的现金流量净额	-47,571,089.62	-14,482,731.41	-14,482,731.41	-228.47%	-5,056,030.66	-5,056,030.66
基本每股收益(元/股)	-0.1529	0.5092	0.3917	-139.03%	1.3253	0.7282
稀释每股收益(元/股)	-0.1529	0.5092	0.3917	-139.03%	1.3253	0.7282
加权平均净资产收益率	-2.26%	5.76%	5.76%	-8.02%	12.37%	12.37%

(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	19,775,974.58	52,043,126.99	28,613,256.37	111,106,651.08
归属于上市公司股东的净利润	-14,903,337.67	-9,379,362.28	-7,249,577.65	414,384.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,436,403.87	-17,261,294.96	-8,210,607.79	-1,705,658.88
经营活动产生的现金流量净额	-82,334,460.60	5,572,993.15	-29,679,453.24	58,869,831.07

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	25,327	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,112	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
深圳和而泰智能控制股份有限公司	境内非国有法人	46.37%	96,101,270	96,101,270	不适用	0
丁宁	境内自然人	2.90%	6,006,328	6,006,328	质押	6,006,000
海南文昌科祥投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.99%	4,117,729	0	不适用	0
海南文昌科吉投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.91%	3,962,887	0	不适用	0
海南文昌科麦投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.87%	3,884,564	0	不适用	0
丁文桓	境内自然人	1.85%	3,843,887	0	不适用	0
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	其他	1.43%	2,960,069	0	不适用	0
杭州诚银投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.34%	2,776,469	0	不适用	0
葛卫东	境内自然人	0.75%	1,551,300	0	不适用	0
百年保险资管-兴业银行-百年资管耀睿2号资产管理产品	其他	0.74%	1,523,438	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名股东中,股东葛卫东通过信用证券账户持有公司股份1561300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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

公司对在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(3) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

随着行业需求恢复加快,公司持续拓展业务布局,在手订单及项目显著增加,公司积极推进项目订单生产交付,2025年第一季度实现营业收入9,200.89万元,较上年同期增加7,223.29万元,同比增长365.26%,创历史新高;归属于上市公司股东的净利润2,981.59万元,较上年同期扭亏为盈。报告期内,公司营收及利润大幅上升,主要受益于需求大幅增加新增订单大幅增长,产品价格体系稳定及销售规模扩大带来的成本优势。

报告期内,公司在星载领域继续保持领先优势,多系列型号通感卫星项目进入批量交付阶段;机载领域随着公司中标项目的批量供应,近年来营收规模也快速起量,报告期内客户陆续下达了新的需求订单及合同,公司积极安排产能进行生产交付,该领域营收规模保持了阶梯式的高速增长,公司在机载型号装备中的批量供应为后续获取新的项目订单奠定了坚实基础;在低轨通信卫星领域,公司为下一代低轨通信卫星及地面配套设备新研了多款新产品,目前已根据客户需求备货,2025年按计划进行批量交付;在地面领域,前期因需求延期等原因,公司产品规模受到影响,目前下游需求计划在陆续落地,公司已与客户洽谈项目需求生产计划,按照客户要求进行备货及生产交付。

在降本增效的工作上,一方面公司持续提高研发效率,降低研发成本,提高预研的成功率和产品转化率,有利于进一步提高产品竞争力;另一方面,公司持续通过提高自动化测试能力、优化工艺流程等方式实现降本增效,2025年公司第一季度毛利率较上年同期已回升。近年来公司产品生产量及销售量增长较快,且公司自动化程度提高及产能大幅增加带来规模效应,公司成本费用将持续摊薄,有利于进一步提高公司产品成本竞争力。

目前市场需求正处于加速回暖进程中,公司已积极采取一系列应对措施加快推进业务发展,并于2025年第一季度取得显著成效,实现了营业收入高增长及净利润扭亏为盈。基于公司全面部署,提前规划产能布局,通过优化研发流程持续压缩迭代周期,加速自动化升级提高生产测试效率,确保客户需求从承接到交付全流程的高效响应与稳定输出,为提升公司全年经营规模及盈利水平提供可靠保障。

1、资产负债表财务数据变动情况及原因说明

单位:人民币元

主要资产负债表项目	2025年3月31日	2024年12月31日	变动比率	主要原因说明
货币资金	248,331,906.80	367,776,687.54	-32.48%	主要原因是报告期内公司购买理财产品及支付采购款项所致
应收票据	85,124,318.31	63,878,921.52	33.26%	主要原因是报告期内商业承兑汇票增加所致
应收款项融资	249,500.00	439,580.00	-43.24%	主要原因是报告期内银行承兑汇票到期所致
预付账款	25,256,035.10	15,212,820.47	66.02%	主要原因是报告期内材料采购预付款增加所致
其他应收款	524,620.00	122,820.00	327.15%	主要原因是报告期内备用金借款增加所致
其他流动资产	1,832,148.71	3,074,492.35	-40.41%	主要原因是报告期内公司期末留抵税额减少所致
使用权资产	142,827.32	228,523.79	-37.50%	主要原因是报告期内公司使用权资产摊销所致
应付账款	7,062,420.11	20,100,962.52	-64.87%	主要原因是报告期内支付采购款,应付账款减少所致
合同负债	584,683.69	273,000.50	114.17%	主要原因是报告期内预收货款增加所致
应付职工薪酬	3,851,530.36	8,566,199.49	-55.04%	主要原因是报告期内发放上年年终奖所致

2、年初至本报告期利润表财务数据变动情况及原因说明

单位:人民币元

主要利润表项目	2025年1-3月	2024年1-3月	变动比率	主要原因说明
营业收入	92,008,850.60	19,775,974.58	365.26%	主要原因是报告期内客户需求增加,公司交付进度加快所致
营业成本	22,650,468.96	12,159,580.85	86.28%	主要原因是报告期内客户需求增加,公司交付进度加快,营业收入增加所致
税金及附加	456,188.35	79,591.19	473.16%	主要原因是报告期内计提房产税所致
研发费用	23,689,707.94	15,370,341.71	54.13%	主要原因是报告期内研发投入上升所致
财务费用	-583,818.61	-1,733,269.90	66.32%	主要原因是报告期公司利息收入减少所致
其他收益	933,819.50	1,677,406.89	-44.33%	主要原因是报告期内增值税加计抵减金额减少所致
信用减值损失	-5,143,449.11	-2,908,730.77	76.83%	主要原因是报告期内计提信用减值损失增加所致
资产减值损失	-3,447,065.20	-1,534,359.29	124.66%	主要原因是报告期内计提存货跌价准备增加所致
所得税费用	-852,199.21	-3,631,367.72	76.53%	主要原因是报告期内利润总额增加影响本期所得税费用所致
净利润	29,815,883.20	-14,903,337.67	300.06%	主要原因是报告期内客户需求增加,公司交付进度加快,营业收入增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,112	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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
深圳和而泰智能控制股份有限公司	境内非国有法人	46.37%	96,101,270.00	96,101,270.00	不适用	0.00
丁宁	境内自然人	2.90%	6,006,328.00	6,006,328.00	质押	6,006,900.00
海南文昌科祥投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.99%	4,117,729.00	0.00	不适用	0.00
海南文昌科吉投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.91%	3,962,887.00	0.00	不适用	0.00
海南文昌科麦投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.87%	3,884,564.00	0.00	不适用	0.00
丁文桓	境内自然人	1.85%	3,843,887.00	0.00	不适用	0.00
杭州诚银投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.34%	2,776,469.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.81%	1,681,512.00	0.00	不适用	0.00
葛卫东	境内自然人	0.75%	1,561,300.00	0.00	不适用	0.00
易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合	其他	0.58%	1,206,520.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
海南文昌科祥投资企业(有限合伙)	4,117,729.00	人民币普通股	4,117,729.00
海南文昌科吉投资企业(有限合伙)	3,962,887.00	人民币普通股	3,962,887.00
海南文昌科麦投资企业(有限合伙)	3,884,564.00	人民币普通股	3,884,564.00
丁文桓	3,843,887.00	人民币普通股	3,843,887.00
杭州诚银投资合伙企业(有限合伙)	2,776,469.00	人民币普通股	2,776,469.00
香港中央结算有限公司	1,681,512.00	人民币普通股	1,681,512.00
葛卫东	1,561,300.00	人民币普通股	1,561,300.00
易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合	1,206,520.00	人民币普通股	1,206,520.00
诸庆龙	1,189,900.00	人民币普通股	1,189,900.00
基本养老保险基金一二零五组合	1,078,402.00	人民币普通股	1,078,402.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名无限售条件股东中,股东葛卫东通过信用证券账户持有公司股份1561300股,股东诸庆龙通过信用证券账户持有公司股份1189900股。		

证券代码:001270　证券简称:铖昌科技　公告编号:2025-013

浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江铖昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议通知于2025年4月11日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2025年4月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中罗珊珊女士、白清利先生、王文荣先生、蒋国良先生、夏成才先生、马广富先生以通讯表决方式出席会议)。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗珊珊女士主持,经与会人员认真审议,形成如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《浙江铖昌科技股份有限公司2024年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事向公司董事会递交了《浙江铖昌科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上进行述职,《浙江铖昌科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司2024年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于2025年度预计日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构及会计师事务所出具的相关意见及报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司保荐机构及会计师事务所出具的相关意见及报告具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议了《关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

关于2024年度薪酬,公司的独立董事在公司领取独立董事津贴,独立董事津贴标准为每年7万元;对在公司领取薪酬的董事(不包括独立董事)、监事及高级管理人员根据公司的总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务,按公司实际情况结合工资制度、考核办法获得劳动报酬,具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《浙江铖昌科技股份有限公司2024年年度报告》。

公司制定2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案为:公司非独立董事、监事按照各自职务依据公司相关标准和制度领取报酬;独立董事津贴为7万元;公司高级管理人员,依据其所担任的职位,领取相应的岗位薪酬。董事、监事、高级管理人员薪酬包含个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。

全体董事回避表决,该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

北京君合(杭州)律师事务所针对该事项出具了法律意见书,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

北京君合(杭州)律师事务所针对该事项出具了法律意见书,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订(公司章程)的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16、审议通过了《关于未来三年(2025-2027)股东回报规划的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

《浙江铖昌科技股份有限公司未来三年(2025-2027)股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

17、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

18、审议通过了《2025年第一季度报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

《浙江铖昌科技股份有限公司2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

浙江铖昌科技股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码:001270　证券简称:铖昌科技　公告编号:2025-022

浙江铖昌科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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

浙江铖昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》,决定于2025年5月13日召开公司2024年年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司第二届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》,本次会议的召开符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》