公司代码:603002　　公司简称:宏昌电子

宏昌电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、天职国际会计师事务所(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

2024年度公司利润分配预案为:

拟以截至2024年12月31日公司总股本1,134,078,509股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元(含税),以此计算合计拟派发现金红利22,681,570.18元(含税),占2024年度归属于上市公司股东的净利润人民币50,606,364.59元的44.82%。

若利润分配方案实施完毕前,公司总股本发生变化,则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数,每股现金股利发放金额不变,依实际情况调整利润分配总金额。

本议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

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	上交所	宏昌电子	603002	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈义华	李俊娟
联系地址	广州市黄埔区开创大道726号3栋101房(部位:3栋212房)	广州市黄埔区开创大道726号3栋101房(部位:3栋212房)
电话	020-82266156--4211/4212	020-82266156--4211/4212
传真	020-82266645	020-82266645
电子信箱	stock@graceepoxy.com	stock@graceepoxy.com

2、报告期公司主要业务简介

1、所属行业及其情况

公司主要从事电子级环氧树脂、覆铜板两大类产品的生产和销售,依证监会相关行业分类,公司所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业(行业代码C39)。

公司按“计算机、通信和其他电子设备制造业”行业相关要求履行信息披露,其中公司环氧树脂业务并参照化工行业相关要求披露。

A 环氧树脂

环氧树脂产品下游主要受宏观经济、行业政策、技术发展以及应用领域供需等因素的影响,例如风电行业带动了风电叶片用环氧树脂需求的大幅提高,进而带动环氧树脂行业整体需求,但是部分风电行业厂家自行生产环氧树脂,且风电行业对使用环氧树脂质量无特别的要求,造成销售更具竞争。

在国内环氧树脂这个细分行业中,行业集中度不断提高,主要以产能集中、规模较大、规范经营的发展为基本态势。受安监、环保等因素影响,不规范企业将被淘汰。公司产品主要应用于电子级和特种用途,属于精细型,其他竞争对手大多应用于涂料级,属于泛用型。

与国内同行业部分竞争对手比较,对手具有上下游完整产业链,该竞争对手的环氧树脂产品主要为“自用”,而公司虽然缺乏上游原料的生产制造,需向外部供应商采购,但公司直接面对客户销售,最贴近市场发展方向和掌握客户资源。

公司的经营策略一直是贴近市场需求,解决客户问题为出发点,及时因应市场需求。公司坚持以顾客需求及市场竞争为导向,坚持高标准环保要求,不断优化产品种类组合,大力开发高端、绿色环保产品,提供周到、完善的客制化解决方案服务,提高公司产品竞争力,推动公司持续、健康发展。

2024年报告期因下游市场有效需求疲软、终端消费偏弱等因素的影响,加之行业新的产能投产,环氧树脂市场需求疲软且利润压缩,甚至个别企业已达亏损状态。

B覆铜板

覆铜板是电子工业的基础材料,主要用于加工制造PCB印制电路板,是一种核心材料。

覆铜板产品相较于下游的印制电路板产品,标准化程度相对更高,且制造工艺成熟,经过充分竞争后格局逐渐稳定。目前,覆铜板行业主要呈现港台地区、大陆地区以及日韩鼎立格局,近几年逐步向东南亚转移。

覆铜板行业的供需状况与下游PCB厂商、终端电子信息产业的发展、宏观经济环境密切相关。覆铜板下游广泛应用于消费电子、通讯设备、智能家居、车载工控、服务器、基站乃至航空航天等领域,物联网、人工智能、数据中心、无人驾驶等新兴产业更离不开上游覆铜板、PCB的支持。

近几年随着5G通讯以及人工智能技术的不断发展进步,作为行业基础材料覆铜板的产能规模及技术性能也得到了较大的提升;产能规模方面,自2019年以来,行业内CCL同业陆续在原有基础上扩充产能以提升市场占有率;材料技术性能方面,主要在高频高速等5G材料方面取得了重要的突破及应用。

PCB行业度过2023年的低谷后,各企业加大企业转型升级,纷纷加大投入以及拓展人工智能和新能源领域的相关业务,快速提升企业竞争力。

回顾2024年,随着AI的需求持续强劲,自第二季末起,PCB市场需求逐步回暖,其中除了AI服务器需求持续畅旺外,AI-PC类需求也逐步发酵;而国家出台的“两新”政策,进一步加速了行业的需求增长。

展望2025年,AI-PC、智能手机、AI眼镜等智能穿戴以及新能源汽车等有望进入加速放量,PCB市场预估较2024年持续成长。

此外,受地缘政治、中美贸易以及特朗普上台后关税政策的影响,PCB行业加速布局转移东南亚,据统计近50家PCB企业在泰国、越南以及马来西亚增设新工厂,预计在2025年将基本完成建厂并实现量产,而CCL同业也纷纷跟进予以配套服务,避免未来无法供应的风险。

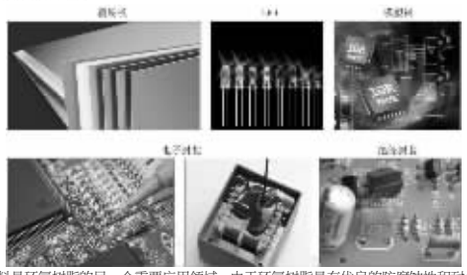
2、主要业务

A公司环氧树脂业务:

环氧树脂具有力学性能高,内聚力强、分子结构致密;粘接性能优异;固化收缩率小(产品尺寸稳定、内应力小、不易开裂);绝缘性好;防腐性好;稳定性好;耐热性好(可达200℃或更高)的特点,因此环氧树脂被广泛应用于电子电气、涂料、复合材料等各个领域,具体应用方面:

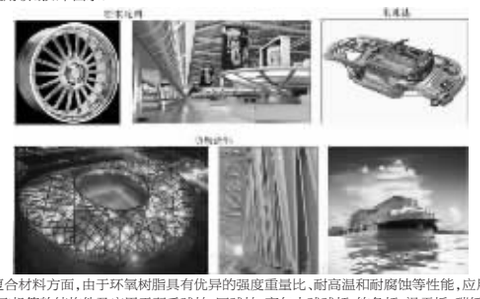
(1)电子电气方面的应用是环氧树脂重要的应用领域。环氧树脂作为覆铜板(CCL)的基材,而覆铜板作为印制电路板(PCB)的基础材料,几乎应用于每一种电子产品当中,为环氧树脂在电子工业耗用量最大的应用领域;其次是用于各种电子零件的封装,包括电容器及LED的封装材料;半导体和集成电路的封装中也大量使用环氧塑封材料。

具体应用领域如下图示:



(2)涂料是环氧树脂的另一个重要应用领域。由于环氧树脂具有优良的防腐蚀性和耐化学性,主要用作涂料的成膜物质,包括船舶和海洋工程用的重防腐涂料、汽车电泳漆涂料、家电、IT产品等金属表面的粉末涂料、罐头涂料以及紫外线光固化涂料和水性环氧树脂涂料。

具体应用领域如下图示:



(3)复合材料方面,由于环氧树脂具有优异的强度重量比、耐高温和耐腐蚀等性能,应用于风力发电机叶片、飞机等的结构件及应用于羽毛球拍、网球拍、高尔夫球球杆、钓鱼杆、滑雪板、碳纤维自行车、赛艇等高级体育及日常用品的基材。

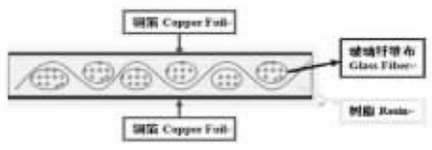
具体应用领域如下图示:

(4)其他应用方面,环氧树脂因为其密闭性能好、粘接范围广,被广泛用于需要无缝、无尘和无菌的环境,如食品工厂和精密电子电气工厂的地面和墙壁,以及用于飞机跑道等耐腐蚀地坪和桥梁结构裂缝等的修补。

B公司覆铜板业务:

公司主营产品为多层板用环氧玻璃布覆铜板、多层板用环氧玻璃布半固化片。

覆铜板,生产过程中主要由铜箔、树脂、玻纤布三大原材料组成。半固化片由玻纤布和树脂组成,再由半固化片和铜箔组成覆铜板。



半固化片通常由玻璃纤维布(又称玻纤布)作为增强材料,在玻纤布表面均匀涂布特别调配的树脂后,经上胶烘干后制成,俗称胶片。半固化片的主要作用电路绝缘,并粘结固定铜箔电路。

在半固化片的双面覆以电解铜箔,后经热压机高温高压,使半固化片粘结铜箔,并完全固化形成覆铜板。

覆铜板是印刷电路板的主要材料,可广泛应用于消费电子、网络通讯设备、智能家居电子设备、汽车电子系统、工业控制、服务器、基站乃至航空航天等领域。

具体应用领域如下图示:

3、经营模式

采购模式:

A环氧树脂业务,主要原材料为双酚A、环氧氯丙烷、四溴双酚A和丙酮。采购以合格供应商进行询比议价作业,根据订单和原物料价格之需要实行国外采购与国内采购,年度长期合约采购与月度采购相结合,严格按公司《采购管理作业办法》等制度执行作业。

B覆铜板业务,主要原材料为铜箔、玻纤布、树脂、化学品等,产销提供月度原材料用量需求计划,由采购部门根据产销订单需求情况以及适量备货原则制定原材料采购计划。采购部门在实施采购活动前多方询价、议价、比价,综合考虑供方的价格、品质、交期、生产需求等因素择优下单。

生产模式:

A环氧树脂业务,以DCS全自动化控制的方式进行生产,生产排程包括计划生产和订单生产,以计划生产为主。计划生产是指生产管理部门依据销售部门提供的销售计划来安排生产的方式,主要适用一般规格产品或有固定客户订制的产品规格;订单生产是指销售部门取得客户订单后,生产管理部门开始安排生产的方式,主要适用于特殊规格或没有固定客户订制产品。

B覆铜板业务,公司订单具有多批次多品种的特点,公司采用“订单生产”为主的生产模式,通过ERP系统管理,对订单进行系统性处理,满足不同客户交期需求。从订单接收到出货结束主要经过销售、技术、生产、物控等部门审核。若为特殊规格订单或新产品,先由技术部门审核及评估生产能力及设计生产工艺,之后由生产部门将订单转化成生产工单,按照不同工序进行生产。生产部门以满足业务订单、客户需求为前提制定生产计划,进行计划生产。通过精细化生产管理,实现对产品品质的严格把控及客户交期满足。

销售模式:

A环氧树脂业务,主要为对客户直接销售,依据采购主原料的市场价格,制订及时灵活的定价机制。通常情况下,可以将原材料成本快速反映至产品价格。销售定价的主要制订依据是产品成本加成,同时参考市场行情、并与客户的需求量、是否长期客户、付款条件、战略合作等因素予以适当调整。

B覆铜板业务,以直销作为产品销售模式。采用分散客户和终端产品应用的市场策略,以应对下游市场的需求波动,保证业绩的稳定性。产品的应用终端客户群体中,笔记本电脑主板、液晶显示器、手机等消费电子类产品占据相对较大份额,同时AI类服务器及新能源车载等产品成长势头较好。客户主要是债信良好的长期稳定客户,且产品定位为中高端,朝轻薄、智能化及5G需求方向发展。销售定价的主要制定依据是产品成本加成,市场报价及参考原料市场波动较大时适当调整。

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	4,606,197,992.72	4,717,091,479.77	-2.37	3,598,223,564.06
归属于上市公司股东的净资产	3,442,731,504.01	3,448,520,237.41	-0.17	2,466,485,795.03
营业收入	2,144,394,497.46	2,240,423,623.58	-4.29	3,022,437,498.74
归属于上市公司股东的净利润	50,606,364.59	86,634,602.19	-41.59	556,783,676.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,492,561.90	80,269,540.79	-47.06	136,572,856.06
经营活动产生的现金流量净额	68,122,150.46	283,002,491.78	-75.93	49,632,738.20
加权平均净资产收益率(%)	1.47	3.59	减少2.12个百分点	24.99
基本每股收益(元/股)	0.04	0.09	-55.56	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.09	-55.56	0.62

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	489,687,906.87	582,484,109.98	560,782,169.78	525,430,310.83
归属于上市公司股东的净利润	11,877,276.32	13,283,467.47	11,585,896.64	13,889,725.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,062,350.45	10,336,696.88	9,857,394.81	12,236,109.76
经营活动产生的现金流量净额	-36,563,149.93	86,404,122.56	68,436,898.66	-50,165,720.89

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)	56,610
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	57,604
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	
广州宏仁电子工业有限公司	0	256,367,485	22.61	31,914,893	无		境内非国有法人
EPOXY BASE INVISTMENT HOLDING LTD.	0	253,702,000	22.37	0	无		境外法人
聚豐投資有限公司	0	59,576,368	5.25	0	无		境外法人
CRESCENT UNION LIMITED	0	32,786,885	2.89	0	无		境外法人
中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新投资型证券投资基金	570,000	9,170,050	0.81	0	未知		其他
珠海格力金融投资管理有限公司	-8,447,200	7,510,246	0.66	0	未知		国有法人
交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金	-1,400,000	4,570,000	0.40	0	未知		其他
苟改俊	3,860,800	3,860,800	0.34	0	未知		境内自然人
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益类托投资2号单一资产管理计划	1,800,000	3,770,000	0.33	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司-金鹰核心资源混合型证券投资基金	-1,200,000	3,370,000	0.30	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州宏仁电子工业有限公司、EPOXY BASE INVISTMENT HOLDING LTD.、聚丰投资有限公司为公司实际控制人王文祥先生及其女儿Grace Tzu Han Wong女士所控制的企业,CRESCENT UNION LIMITED为实际控制人一王文祥先生控制的企业。除此之外,公司未知其他条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						
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。

报告期内,公司实现营业收入21.44亿元,同比去年减少4.29%;实现净利润5,060.64万元,同比去年减少41.59%,其中归属于上市公司股东的净利润5,060.64万元,同比去年减少41.59%,实现每股收益0.04元;实现扣除非经常性损益的净利润4,249.26万元,同比去年减少47.06%,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,249.26万元,同比去年减少47.06%,实现扣除非经常性损益后的每股收益0.04元。

2024年末公司资产总额46.05亿元,同比减少2.37%;归属母公司所有者权益34.43亿元,同比减少0.17%;公司加权平均净资产收益率1.47%,同比减少2.12个百分点;每股净资产3.04元,同比不变;资产负债率25.24%,同比减少1.65个百分点。

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:603002　　证券简称:宏昌电子　　公告编号:2025-011

宏昌电子材料股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2023年12月31日,天职国际合伙人89人,注册会计师1165人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。

天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元,审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额3.19亿元,本公司同行业上市公司审计客户158家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施2次和纪律处分3次,涉及人员37名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及拟签字注册会计师:颜艳飞,2001年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2019年开始在天职国际执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告6家,复核上市公司审计报告2家,签署挂牌公司审计报告2家,复核挂牌公司审计报告1家。

签字注册会计师2:陈廷洪,2019年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2014年开始在本所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4家,近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:张磊,2009年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2009年开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告9家,近三年复核上市公司审计报告3家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张磊	2023-12-26	行政监管措施	中国证监会湖南监管局	2024年,天职国际收到了《中国证监会湖南证监局出具的《关于对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及相关人员采取出具警示函措施的决定》,指出天职国际在执行他央食品股份有限公司2016年度至2021年度财务报表审计及在执行道道全粮股份有限公司、大唐华银电力股份有限公司、深圳市金百泽电子科技股份有限公司、深圳市强瑞精密技术股份有限公司2022年度审计项目时,执业行为不符合《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师执业准则》的有关要求,违反了中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的规定,中国证监会湖南监管局对天职国际、戴代安、郑宇科、唐光安、罗曦、张雅、张磊、张磊、段耀、李晓耀、陈志刚、周芬采取出具警示函的监督管理措施。
		2024-12-24	行政监管措施	中国证监会广东监管局	在执行广东创世纪智能装备集团股份有限公司2022、2023年财务报表审计项目时,执业行为不符合《中国注册会计师执业准则》的有关要求,违反了中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的规定,中国证监会广东证监局对天职国际、张磊、段耀、赵柯采取监督谈话的监督管理措施。

根据相关法律法规的规定,上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度审计费用共计103万元(其中:年报审计费用85万元;内控审计费用18万元)。与上一期审计费用一致。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

2025年4月22日,公司召开第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于聘任2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。审计委员会认为:公司聘请的天职国际严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司委托的各项工作,其审计人员具有较强的专业能力,出具的审计报告公允地反映了公司本年度的财务状况,维护了公司和股东利益。同意续聘天职国际为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

2025年4月22日,公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,该事项赞成票9票,反对票0票,弃权票0票获得通过。同意续聘天职国际为2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准,并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会
2025年4月24日

证券代码:603002　　证券简称:宏昌电子　　公告编号:2025-015

宏昌电子材料股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2025年05月15日(星期四)下午15:00-17:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2025年05月08日(星期四)至05月14日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@graceepoxy.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月24日发布公司2024年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月15日(星期四) 15:00-17:00举行2024年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2025年05月15日(星期四)15:00-17:00

(二) 会议召开地点:上海证券交易所“路演中心”(http://roadshow.sseinfo.com)在线召开。

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:林瑞荣

董事、总经理:江胜宗

董事会秘书:陈义华

财务总监:萧志仁

独立董事:何志儒

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年05月15日(星期四)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年05月08日(星期四) 至05月14日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱stock@graceepoxy.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:020-82266156

邮箱:stock@graceepoxy.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司
2025年4月24日

证券代码:603002　　证券简称:宏昌电子　　公告编号:2025-017

宏昌电子材料股份有限公司关于 补选公司独立董事并调整专门委员会委员的公告

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个别及连带责任。

一、独立董事辞职情况

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司独立董事何贤波先生递交的辞职报告,何贤波先生因个人原因,申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会各专门委员会职务,何贤波先生辞职生效后将不再担任公司任何职务。

何贤波先生的辞职将导致公司独立董事占董事会人数比例低于三分之一,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的相关规定,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,何贤波先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相应职责。

何贤波先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责、恪尽职守、独立公正,在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用,公司及董事会对何贤波先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

二、独立董事补选情况

鉴于何贤波先生辞去公司独立董事职务,为保障公司董事会的正常运行,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定,公司董事会提名杨胜刚先生为第六届董事会独立董事候选人,公司董事会对杨胜刚先生的任职资格和履职能力进行了审查,认为其符合独立董事的任职条件和任职资格。

公司于2025年4月22日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》,同意补选杨胜刚先生(简历附后)为公司第六届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。杨胜刚先生已取得独立董事资格证书,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议,尚需提交公司股东大会审议通过。

三、关于调整董事会专门委员会的情况

鉴于公司董事会成员调整,为保证董事会专门委员会正常有序开展工作。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司于2025年4月22日召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》,待公司股东大会选举通过杨胜刚先生为公司第六届董事会独立董事之日起,同步担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。调整后成员情况如下:

委员会名称	调整前委员会成员	调整后委员会成员
薪酬与考核委员会	何贤波(主任委员)、何志儒、刘焕章	何志儒(主任委员)、杨胜刚、刘焕章

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会
2025年4月24日

附件:杨胜刚先生简历

杨胜刚,男,1965年4月出生,中国国籍,厦门大学金融学博士后,曾任湖南大学金融与统计学院院长、教授、博士生导师,湖南大学副校长、教授、博士生导师,湖南大学金融与统计学院教授、博士生导师,现任湖南大学工商管理学院教授、博士生导师。

截至本公告日,杨胜刚先生未持有公司股份,与公司、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,中国证券监督管理委员会广东监管局出具的人员诚信信息报告显示其无证券期货违法违规记录,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》以及《公司章程》等规定中不得担任公司独立董事的情形。

证券代码:603002　　证券简称:宏昌电子　　公告编号:2025-013

宏昌电子材料股份有限公司 2024年度日常/偶发关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计情况的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 该事项尚需提交股东大会审议

● 2024年度实际发生的日常/偶发关联交易和2025年度拟进行的日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,不会对关联方形成较大的依赖,不会影响上市公司的独立性,没有损害公司及中小股东的利益

一、关联交易基本情况

1、关联交易履行的审议程序

1.1审计委员会议审议情况

2025年4月22日,公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《公司2024年度日常/偶发关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》,关联委员蔡瑞珍先生回避表决。表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

1.2独立董事专门会议审议情况

公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《公司2024年度日常/偶发关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。同意提交公司第六届董事会第十四次会议审议。

1.3董事会审议情况

公司第六届董事会第十四次会议,审议通过了《公司2024年度日常/偶发关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事刘焕章、方业纬、蔡瑞珍回避表决,该事项以赞成票6票,反对票0票,弃权票0票获得通过。

该事项尚需提交股东大会批准,关联股东Epoxy Base Investment Holding Limited、广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司(NEWFAME INVESTMENT LIMITED)、CRESCENT UNION LIMITED将在股东大会上对该事项回避表决。

2、2024年度日常关联交易预计、执行情况

单位:人民币元

关联交易类别	关联方名称	品名	2024年预计交易金额(A)	2024年实际交易金额(B)	实际交易与预计差异百分比(B-A)/A*100%	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	宏和电子材料科技股份有限公司	玻纤布	35,172,720.00	11,949,307.00	-66.02	控股母授权,便于灵活采购;报告期内,受市场因素影响,需求下滑,采购量减少
	无锡宏义高分子材料科技有限公司	包装材料	60,177.00	30,088.00	-50.00	客户指定的包装材料用量减少

3、2024年度偶发关联交易执行情况

单位:人民币元

关联交易类别	关联方名称	品名	2024年预计交易金额(A)	2024年实际交易金额(B)	实际交易与预计差异百分比(B-A)/A*100%	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	四川宏泉酒类经营有限公司	招待用酒	/	220,800.00	/	此为偶发性关联交易,珠海宏昌、无锡宏仁向四川宏泉以市场价格购买招待用酒。

4、2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币元

关联交易类别	关联方名称	品名	2025预计交易金额	2025年预计占同类交易百分比%	年初至第一季度末累计发生交易额	2024年实际交易金额	2024年实际占同类交易百分比%	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	宏和电子材料科技股份有限公司	玻纤布	49,308,319.00	23.70	3,780,292.00	11,949,307	11.46	无锡宏仁等采购原材料;取得交易授权,便于灵活交易
	无锡宏义高分子材料科技有限公司	包装材料	90,265.00	0.65	0.00	30,088	0.24	

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本情况

1.1无锡宏义高分子材料科技有限公司(以下简称“无锡宏义”)

企业类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

法定代表人:张振明

注册资本:7,500万美元

住址:无锡市新吴区鸿山街道金马路58号

经营范围:研发、生产及加工建筑材料、轻质高强多功能墙体材料、环保装饰材料、防水密封材料、保温材料、药品级包装材料、食品级包装材料及卡片材料。(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)。

截至2024年12月31日的主要财务数据:总资产人民币836,131,728.42元、净资产人民币452,120,495.28元、营业收入人民币823,565,309.92元、净利润人民币12,715,166.35元(未经审计)。

截至2023年12月31日的主要财务数据:总资产人民币902,277,620.41元、净资产人民币439,527,637.11元、营业收入人民币741,132,983.53元、净利润人民币-20,406,953.45元(未经审计)。

1.2宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“宏和科技”)

企业类型:股份有限公司(境内上市公司)

法定代表人:毛嘉明

注册资本:人民币87,972.75万元

住址:上海浦东康桥工业区秀沿路123号

经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:生产电子级玻璃纤维布,生产电子级玻璃纤维超细纱(限分支机构经营),销售自产产品,电子材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术交流、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2024年9月30日的主要财务数据:总资产人民币2,567,134,234.81元、净资产人民币1,436,051,241.41元、营业收入人民币618,796,195.45元、净利润人民