证券代码:301141　证券简称:中科磁业　公告编号:2025-004

浙江中科磁业股份有限公司

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。

立信会计师事务所(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变更为立信会计师事务所(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

公经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以124,032,606为基数,向全体股东每10股派发现金红利1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	中科磁业	股票代码	301141
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	范明	陈心雨	
办公地址	浙江省东阳市横店镇工业园区红光三路9号	浙江省东阳市横店镇工业园区红光三路9号	
传真	0579-86099583	0579-86099583	
电话	0579-86099583	0579-86099583	
电子信箱	zkcytmb@dymagnet.com	zkcytmb@dymagnet.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务、主要产品及用途

公司主要从事永磁材料的研发、生产和销售,是目前国内重要的永磁材料生产商之一,公司持续深耕磁性材料产业,实现产业链、创新链、价值链纵向延伸、横向拓展、深度融合,以高端化、数字化、绿色化、国际化为导向,聚力打造磁性材料国家级智能制造工厂,致力于发展成为全球领先的永磁材料应用方案提供商。公司产品的牌号众多、规格齐全,已形成了较为完整的产品集群,可以充分满足下游市场的多元化需求,可广泛应用于消费电子领域、节能家电领域、机器人领域、低空经济领域、汽车工业领域、工业设备领域等众多领域。

公司作为一家高新技术企业,经过多年的自主研发和生产实践,已全面掌握了生产永磁材料的核心技术,在相关领域拥有多项发明专利。公司长期致力于服务国内外中高端客户,高度重视市场开发和品牌建设,经过多年努力,公司品牌已获得市场的广泛认可,终端产品主要应用于三星、哈曼、华为、小米、亚马逊、美的、格力、LG、现代等全球知名品牌。

(二)行业的发展状况

自"十二五"以来,我国磁性材料产业的发展取得了长足进步,有力支撑了国民经济发展和国防科技工业建设,我国目前已成为全球磁性材料主要生产制造国。烧结钕铁硼是我国目前产量最高、应用范围最广泛的稀土永磁材料,稀土永磁材料是永磁材料市场持续增长的主要驱动力,从产能分布情况来看,浙江、山西、安徽、江西、山东、内蒙古是我国稀土永磁材料的主要产地,浙江烧结钕铁硼永磁材料的产量占全国总量比例较高。长三角和珠三角地区制造业发达,是我国各类永磁电机、电声产品主要的生产和消费集散地,浙江由于地理位置优越,可以辐射长三角和珠三角地区,自身拥其产业集中的优势,因此其产能显著领先其他省份。

永磁转换装体工程成产研配套的完整工业体系,形成了以江浙、广东、四川地区为主的生产基地,出现了一批集约化、规模化经营的企业,技术水平、产品质量得到较大提高,特别是以浙江东阳地区为中心的长江三角转氧体永磁生产基地,产量占全国产量的50%以上。

(三)行业地位

公司是一家国内稀土永磁材料生产企业,产品具有多元化的特点,包括烧结钕铁硼永磁材料永磁转氧体两大类产品。在烧结钕铁硼产品领域,公司全面掌握了高性能烧结钕铁硼磁体制备工艺体系,凭借产品优异的磁性能以及小型化、轻薄化、精密化特点,在全球中高端消费电子市场具备较强的竞争力。在永磁转氧体产品领域,公司生产规模较大,是目前国内少数具备万吨级高性能永磁转氧体磁体生产能力的企业之一,生产技术相对领先,通过自主创新获取了多项独特的原料配方和工艺技术,产品性能优异和一致性高,在市场竞争中具有较为显著的竞争优势,生产规模、技术水平及产品质量等方面均属于行业内第一梯队。公司凭借持续开展创新型生产经营活动,为下游众多全球知名企业提供创新产品服务,已快速成长为国内重要的永磁材料生产商之一,逐步获取了消费电子、节能家电等领域的相对竞争优势地位和良好的市场美誉度。

公司目2015年起即被认定为国家级高新技术企业,自设立以来,公司获评国家级绿色工厂、国家级专精特新"小巨人"、浙江省专利示范企业、浙江省创新型示范企业、浙江省省级企业研究院、浙江省工业型企业等荣誉称号,新型钕硼永及高性能钕铁硼永磁体产品被认定为浙江省首批次新材料,年产20,000吨节能电机磁瓦及6,000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目被认定为浙江省重大产业项目,并创建了省级企业技术中心、省级企业研究院、省级高新技术企业研究开发中心等科研平台。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,576,917,915.25	1,466,103,714.73	8.37%	608,026,438.91
归属于上市公司股东的净资产	1,258,268,061.29	1,268,055,236.44	-0.77%	412,867,704.26
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	546,404,129.27	484,597,566.06	12.75%	619,259,359.51
归属于上市公司股东的净利润	16,560,773.82	48,131,964.23	-65.59%	89,382,176.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,787,783.56	38,378,493.98	-64.07%	81,658,114.47
经营活动产生的现金流量净额	-256,226.00	89,024,610.70	-100.25%	151,757,613.00
基本每股收益(元/股)	0.13	0.58	-77.59%	1.36
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.58	-77.59%	1.36
加权平均净资产收益率	1.31%	4.60%	-3.29%	24.28%

(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	114,021,195.92	136,269,932.83	135,374,566.55	160,742,443.97
归属于上市公司股东的净利润	4,044,476.11	1,578,251.40	5,100,354.83	5,837,691.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,637,232.39	2,307,607.90	4,347,897.88	5,495,045.39
经营活动产生的现金流量净额	-10,754,964.13	-37,764,327.32	33,028,173.62	15,266,891.83

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)普通股股本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	14,160	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,449	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
吴中平	境内自然人	33.30%	41,300,000.00	41,300,000.00	不适用	0.00
吴双萍	境内自然人	16.03%	19,880,000.00	19,880,000.00	不适用	0.00
吴伟平	境内自然人	14.79%	18,340,000.00	18,340,000.00	不适用	0.00
东阳市浙宏富投资管理有限合伙(有限合伙)	境内非国有法人	3.32%	4,123,067.00	0.00	不适用	0.00
宁波天海股权投资基金管理有限公司-苏州天海一号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.51%	1,875,580.00	0.00	不适用	0.00
上海天造新股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.48%	1,829,680.00	0.00	不适用	0.00
#邵木潘潘	境内自然人	0.88%	1,086,784.00	0.00	不适用	0.00
#王斌	境内自然人	0.49%	610,940.00	0.00	不适用	0.00
金雅天风(武汉)创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.42%	516,537.00	0.00	不适用	0.00
J. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.40%	498,362.00	0.00	不适用	0.00

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、吴中平、吴双萍、吴伟平三人互为兄弟,姻亲的关系,签署了《共同控制协议》。公司其他股东之间不存在一致行动关系。 2、本次公司股东东阳市浙宏富投资管理有限公司系吴中平、吴伟平合计持有公司股东天海一号股71%的财产份额,天海一号持有公司13.1%的股份; 保荐人吴证券的全资子公司天风证券分别持有公司股东金雅天风1.42%和上海天造新20%的财产份额,金雅天风和上海天造新分别持有公司0.42%和1.48%的股份。

除上述关系外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

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

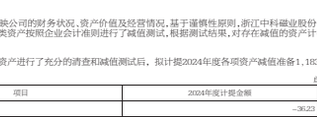
公司是否具有表决权差异安排

□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

二、董事情况

(一)关于公司完成第三届董事会、监事会换届选举

公司于2024年9月30日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,并经2024年10月18日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。公司第三届董事会由吴中平先生、吴伟平先生、吴双萍女士、王斌先生、邵木潘潘先生6位非独立董事,严荣先生、楼建伟先生、杨春燕女士3位独立董事组成,任期为股东大会审议通过之日起3年。

同时,公司于2024年9月30日召开第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》,并经2024年10月18日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过,选举蒋明荣先生、严双双女士为公司第三届监事会股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吕梅萍女士共同组成公司第三届监事会,任期自股东大会审议批准之日起3年。具体内容详见公司2024年10月19日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会完成换届并聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》等公告。

(二)关于公司变更募集资金用途及调整投资总额的事项

为进一步提高募集资金使用效率,满足公司未来战略发展要求,结合公司实际经营情况,公司于2024年12月27日召开第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途及调整投资总额的议案》,对募"年产20,000吨节能电机磁瓦及年产2,000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目"进行分拆调整,将其中的永磁材料产能建设内容(含钕铁硼工厂及相应设备、公用生产配套设施等)分拆为新的"年产20,000吨节能电机磁瓦及年产2,000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目",将其中的研发中心及辅助设施建设内容(含研发大楼及相应设备、宿舍等)分拆为"研发中心及辅助设施建设项目",并调整投资总额及募集资金投入金额。具体内容详见公司于2024年12月12日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于变更募集资金用途及调整投资总额的公告》等公告。

证券代码:301141　证券简称:中科磁业　公告编号:2025-003

浙江中科磁业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议于2025年4月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知于2025年4月11日以电话及电子邮件方式送达各位监事,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中彭明贤先生采用通讯方式参与会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由监事会主席彭明贤先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司(2024年度监事会工作报告)的议案》

经审核,监事会认为:《2024年度监事会工作报告》真实、客观地反映了公司监事会在2024年度的工作情况,公司监事会从维护公司利益和全体股东权益出发,认真负责地审议了公司各项决议事项,对公司规范运作及董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督,报告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果:3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。

(二)审议通过《关于公司(2024年度报告及摘要)的议案》

经审核,监事会认为:公司编制和审核的《2024年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的规定,公司2024年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果,所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》。

表决结果:3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。

(三)审议通过《关于公司(2024年度财务决算报告)的议案》

经审核,监事会认为:公司《2024年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2024年的财务状况、经营成果以及现金流量。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》之"第十节 财务报告"部分相关内容。

表决结果:3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。

(五)审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

经审核,监事会认为:该利润分配方案符合相关规定和《公司章程》的要求及公司实际情况,维护了公司和股东利益,有利于公司的持续稳定健康发展,体现了公司对投资者的回报,具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果:3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。

(六)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

经审核,监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)系公司2024年度财务审计机构,其出具的公司2024年度《审计报告》真实、准确地反映了公司2024年度财务状况和经营成果,为保持审计工作的连续性,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的财务报告及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

表决结果:3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。

(七)审议通过《关于公司(2024年度内部控制自我评价报告)的议案》

经审核,监事会认为:公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》,客观、完整地披露嘉集资金的存放与实际使用情况,未违反公司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制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议了《关于公司需为2025年度董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

经审核,监事会认为:公司为董事、监事、高级管理人员购买责任险,有利于公司董事、监事、高级管理人员履行职责的正常责任风险,有利于公司的持续稳定发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于公司(2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

经审核,监事会认为:公司编制募集资金存放与使用情况的专项报告,并按相关规定真实、准确、完整地披露嘉集资金的存放与实际使用情况,未违反公司有关募集资金投资项目的承诺,决策和审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形,符合公司及全体股东的利益,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,有利于公司的持续稳定发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:公司在确保不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现资金的保值增值,保障公司股东的利益,有利于公司的持续稳定发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江中科磁业股份有限公司监事会
2025年4月22日

证券代码:301141　证券简称:中科磁业　公告编号:2025-008

浙江中科磁业股份有限公司关于2024年度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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产按照企业会计准则进行了减值测试,根据测试结果,对存在减值的资产计提减值准备。

(二)计提资产减值准备的资产范围、总金额

公司对合并报表范围内截至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行了充分的清查和减值测试后,拟计提2024年度各项资产减值准备1,183.31万元,计提资产减值准备的明细如下:

单位:万元

减值类型	项目	2024年度计提金额
信用减值损失	应收票据坏账损失	-36.23
	应收账款坏账损失	316.56
	其他应收款坏账损失	29.67
	应收款项融资减值损失	0.65
资产减值损失	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	872.67
	合计	1,183.31

注:存在尾数差异为四舍五入所致,下同。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定:公司以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备,无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。2024年度对应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资合计计提信用减值损失316.85万元。

(二)资产减值损失

资产负债表日,公司的存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2024年资产负债表日,公司计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失872.67万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司截至2024年12月31日计提各项资产减值损失合计1,183.31万元,减少公司2024年度合并报表利润总额1,183.31万元。本次计提资产减值准备事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司本次计提资产减值准备符合《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的财务状况及经营成果。

特此公告。

浙江中科磁业股份有限公司董事会
2025年4月22日

证券代码:301141　证券简称:中科磁业　公告编号:2025-002

浙江中科磁业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于2025年4月22日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知于2025年4月11日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际到会董事9人,其中严荣先生、楼建伟先生、韩春燕女士采用通讯方式参与会议。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司(2024年年度报告及摘要)的议案》

董事会认为:公司《2024年年度报告及其摘要》所载资料真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。《2024年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司(2024年度董事会工作报告)的议案》

董事会认为:报告期内,公司全体董事勤勉尽责,严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作,高度关注公司规范运作和经营情况,根据公司的实际情况,对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见,经过充分沟通讨论,形成一致意见,并坚决监督和推动决策事项实施,有效地保证了公司的规范运作和经营发展的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的报告的《2024年年度报告全文》"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理"的相关内容。

公司独立董事向公司董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》,将于公司2024年年度股东大会上进行述职。此外,公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》。公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

表决结果: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。

(三)审议通过《关于(2024年度总经理工作报告)的议案》

董事会认为:公司总经理根据2024年度工作情况,编制了《2024年度总经理工作报告》,该报告真实、客观地反映了2024年度公司整体经营情况;公司管理层在2024年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议,保证了公司的健康发展。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于(2024年度财务决算报告)的议案》

董事会认为:该报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》之"第十节 财务报告"部分相关内容。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经2025公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

依据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,为积极回报股东,与股东共享公司发展的经营成果,公司拟定的2024年度利润分配方案为:以公司总股本124,032,606股为基数,向全体股东按每10股派1元人民币现金红利(含税),预计派发现金红利总额为12,403,260.50元。本次分配不进行资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。

在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间,公司股本总额若发生变化,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

公司董事会认为:公司2024年度利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益,符合公司发展战略,对公司业绩稳定不会造成不良影响,分配方案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性,回避此项利润分配方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果: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。

(六)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

董事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)系公司2024年度财务审计机构,其出具的公司2024年度《审计报告》真实、准确地反映了公司2024年度财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性,拟议公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的财务报告及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司(2024年度内部控制自我评价报告)的议案》

董事会认为:2024年,公司内部控制制度体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。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制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,保荐人吴证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于公司需要2025年度银行申请综合授信额度的议案》

董事会认为:公司为满足生产经营的需要,2025年度拟向银行申请总额不超过人民币80,000万元的综合授信额度,包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、质押贷款、贸易融资等(具体业务品种以银行审批意见为准),具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。上述授信额度最终以银行实际批复的额度为准,在授信额度内由公司依据实际资金需求进行银行借款、融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。授信额度有效期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月,在额度期限内可循环滚动使用。公司董事会授权公司法人代表/财务总监在上述额度内负责具体办理相关事宜。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会认为:为提高公司资金使用效率,合理利用闲置募集资金,公司在确保不影响公司正常经营的情况下,拟使用总额度不超过20,000万元(含本金)的闲置自有资金进行现金管理,期限自本次董事会审议通过之日起一个月内有效,在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。同时授权经营管理层在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关文件,公司财务部门负责具体办理相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于(2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

董事会认为:公司编制的《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,客观、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果,符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十一)审议通过《关于修订(会计师事务所选聘制度)的议案》

董事会认为:为规范公司选聘(续聘、改聘)会计师事务所的行为,进一步促进公司规范运作、建立健全内部管理机制,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件,结合公司实际情况,公司对《会计师事务所选聘制度》部分条款进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果: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。

(十六)审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

董事会认为:公司董事会提名委员会对独立董事候选人人选资格审查通过,董事会同意提名金佳莹女士为公司第三届董事会独立董事,并在当选后一并担任公司第三届董事会审计委员会委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核,一旦通过深圳证券交易所备案审核,则提交公司股东大会以累积投票制方式进行选举,届时将发布提示性公告。

特此公告。

浙江中科磁业股份有限公司董事会
2025年4月22日

证券代码:301141　证券简称:中科磁业　公告编号:2025-005

浙江中科磁业股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告

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

特别提示:

1、委托人对受托人的指示,对于非累积投票提案以在"同意""反对""弃权"所对应的方框中打"√"为准,每项均为单选,多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示,受托人可自行投票。

2、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):

委托人身份证号码或法人营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人股份的性质:

委托人持股数:

委托人签名:

受托人身份证号码:　　委托日期:　年　月　日

注:

1、单位委托须加盖单位公章;

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件3:

浙江中科磁业股份有限公司
2024年年度股东大会股东参会登记表

个人股东姓名: 法人股东名称:			
身份证号码 统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号:		持股数量(股):	
出席会议人员姓名/名称:		是否委托:	
代理人姓名:		代理人身份证号码:	
联系电话:		电子邮件:	
联系地址:		邮政编码:	
备注:			
个人股东签字/法人股东盖章: 年 月 日			

注:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)。

2、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。图片列表:

【J:\arm_fire\0423\25报拼版目录\b118(届甲)\中科磁业 66\关于召开2024年度业绩说明会的公告_图片1.jpg】

证券代码:301141　证券简称:中科磁业　公告编号:2025-011

浙江中科磁业股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告

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

浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况,公司定于2025年5月8日(星期四)下午15:00至16:30在价值在线(www.ir-online.cn)举办2024年度网上业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、本次业绩说明会内容

1.会议开时间:2025年5月8日(星期四)下午15:00至16:30;

2.会议开地点:价值在线(www.ir-online.cn);

3.会议开方式:网络互动方式;

4.出席人员:董事长总经理吴中平先生、董事、董事会秘书兼财务总监范明先生,独立董事楼建伟先生,保荐代表许刚先生(具体以当天实际参会人员为准);

二、投资者参加方式

投资者于2025年5月8日(星期四)下午15:00至16:30通过网址https://eseb.cn/1mKhesesAkH6或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司本次业绩说明会召开前夕向投资者公开征集问题,投资者可于业绩说明会召开前通过前述方式进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

浙江中科磁业股份有限公司董事会
2025年4月22日

证券代码:301141　证券简称:中科磁业　公告编号:2025-006

浙江中科磁业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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

重要内容提示:

1.投资种类:安全性高、流动性好的投资产品。

2.投资金额:不超过20,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。

3.特别风险提示:尽管公司拟选择安全性高、流动性好的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但仍存在一定的系统性风险,敬请投资者注意投资风险。

浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月22日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及公司正常经营的情况下,使用不超过人民币20,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,期限自公司本次董事会审议通过之日起一个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。同时授权经营管理层在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关文件,公司财务部门负责具体办理相关事宜。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,本次现金管理事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕364号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,215万股,每股发行价格为人民币41.20元,募集资金总额为人民币91,258.00万元,扣除保荐及承销费用71,704.15万元(不含增值税进项税)及其他发行费用16,048,711.18元(不含增值税进项税),实际募集资金净额为824,827,137.87元,其中超募资金总额为45,924.75万元。

公司首次公开发行股票已于2023年3月29日划至公司开设于广发银行宁波分行的募