证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2025-025

广东光华科技股份有限公司

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	光华科技	股票代码	002741
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和职务	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨荣波	陈锋
办公地址	汕头市大学路205号	汕头市大学路205号
传真	0754-88110068	0754-88110068
电话	0754-88211322	0754-88211322
电子信箱	stock@ghtechcom	stock@ghtechcom

2.报告期主要业务或产品简介

一、公司的主要产品简介

1.PCB化学品为高端化学品及氢氟化学品

PCB高纯化学品是以金属或含金属的化合物为主要原料,经分离提纯、化学合成等工艺制造而成的高纯电子级化合物,应用于PCB生产过程,为PCB生产的各个工序提供金属离子和溶剂。高纯化学品包括:化金镀化镍系列、镀锡系列、镀银系列等;PCB氢氟化学品是以多种不同功能的化学原料,通过使用复配技术,按特定的配方调配而成的配方型产品,主要应用于PCB生产各个工序,起到对产品特性要求精细处理,是科技创新和高附加值的产品。

PCB化学品的功能主要应用于集成电路互连技术、BGA封装的封装工艺、精细工艺、化金镀化镍镀工艺、镀镍工艺、沉铜工艺和PCB表面处理工艺等专用化学品。

2.化学试剂产品是随着现代科学的不断进步,是现代经济和社会建设科学技术研究不可缺少的基础物质材料,公司在化学试剂的分离、提纯及合成技术工艺等方面积累了丰富的经验,产品包括分析与专用试剂,产品功能主要应用于分析测试、教学、科研开发以及新兴技术领域的专用化学品。

3.锂电池材料是公司在多年积累的在原辅提纯技术和结晶控制等核心技术的基础上,结合国际国内的电池材料生产工艺制造出来的系列产品,具有品质稳定、高压实密度、循环稳定等特点。锂电池材料主要产品有三元前驱体及三元正极材料系列产品,镍酸钴、镍酸钴锂及镍酸锰锂等系列产品,钴盐、镍盐、锰盐系列产品等。

4.动力电池梯次利用产品是基于新能源汽车退役动力电池进行必要的检验检测、分类、拆分、电池修复或重组为梯次产品,使其可应用至其他领域产品的过程。

5.超纯材料是随着半导体等高端产业的发展,新型电子元器件、光电子元器件、集成电路、显示面板、太阳能光伏等领域用量为114.44万吨。

6.其他业务:

(1)普通投资和高决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	48,171	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	54,138	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
邓创发	境内自然人	22.08%	102,671,700	0	不适用	102,671,700
邓彬	境内自然人	5.36%	24,912,880	18,684,660	不适用	24,912,880
陈汉明	境内自然人	5.36%	24,912,880	18,684,660	不适用	24,912,880
邓侠	境内自然人	5.06%	23,490,000	0	质押	9,280,000
珠海格金八号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.83%	17,790,262	17,790,262	不适用	17,790,262
方惠琪	境外自然人	2.01%	9,363,296	9,363,296	不适用	9,363,296
香港中央结算有限公司	境外法人	1.59%	7,396,988	0	不适用	7,396,988
诺德基金—国泰君安证券投资有限公司—诺德基金浦江109号单一资产管理计划	其他	0.56%	2,568,989	2,568,989	不适用	2,568,989
施展峰	境内自然人	0.50%	2,340,823	2,340,823	不适用	2,340,823
陈顺	境内自然人	0.46%	2,120,000	0	不适用	2,120,000

上述股东关联关系或一致行动的说明 邓创发、邓彬、邓侠为公司实际控制人与一致行动人,邓彬、邓侠系邓创发之子。实际控制人与其他前10名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 股东陈顺通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,498000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

公司报告期末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

6.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

本报告期内,根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2502号),公司向特定对象发行的股票数量为96,543,067股,发行对象总数为14名。公司完成发行工作后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新股登记工作。附片列表:

【2:3atm_fin/04251/5页附板目录1b153/1是外1b华科技1b/2025-024 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告_附片1.jpg】

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2025-024

广东光华科技股份有限公司关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司《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年度的经营情况,公司定于2025年04月28日(星期一)15:00-17:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办广东光华科技股份有限公司2024年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

参与方式一:网页打开武侦眼睛(https://wsdw.cn/Ima/YWnHPb

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

出席本次网上业绩说明会的人员有:董事长陈汉明先生、独立董事彭朝辉先生、财务总监蔡爱女士、董事会秘书杨荣波先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2025-023

广东光华科技股份有限公司关于开展外汇衍生品业务的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日分别召开了公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》,根据业务发展需要,本年度公司及子公司拟开展总额不超过1,000万美元或等值外币(含本数)的外汇衍生品业务,目股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,本次议案审议权限属董事会决策权,无需提交股东大会审议。

一、开展外汇衍生品业务概述

1.投资目的:随着公司外汇业务规模的增长,公司海外业务市场规模不断扩大,外汇结算业务需求逐步增加。为有效规避外汇市场风险,降低汇率对公司经营业绩的影响,开展外汇衍生品业务。

2.投资方式:公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司实际业务密切相关的外汇衍生品,主要包括远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。该等外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限、币种等方面相互匹配。

3.投资期限:自本次股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

4.资金来源:使用公司自有资金,不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品业务。

5.业务办理授权:在上述额度范围内授权董事长或其授权人员负责办理具体业务,签署相关协议等文件。

二、审议程序

公司于2025年4月23日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》,本事项需提交股东大会审议。

三、外汇衍生品业务存在的风险分析及风险控制措施

(一)业务风险分析

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品业务操作仍存在一定的风险。

1.市场风险:当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响,从而造成潜在损失。

2.流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3.履约风险:在合约期限内合作金融机构出现倒闭,市场失灵等重大不可抗风险情形或其他情形,导致合约到期无法履约而带来的风险。

4.操作风险:公司在开展衍生品交易业务时,如发生操作人员未按规定程序操作或操作失误,或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息,将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。

5.法律风险:公司开展衍生品交易业务时,存在交易合同条款不明确或交易人员未能充分理解交易合同条款及产品信息,导致签署合同不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。

(二)公司采取的风险控制措施

1.公司对进行外汇衍生品交易业务的风险控制,坚决杜绝、后续管理等进行同确规定,以有效规范衍生品交易行为,控制衍生品交易风险。

2.董事会授权公司管理层组织实施本决议内容并开展具体工作,由公司财务部办理外汇衍生品交易的具体事宜,严格按照相关法律法规进行业务操作,有效保证合规执行。

3.公司内部审计部门定期对外汇衍生品交易业务进行监督检查,每半年度对外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查,并将审查情况向董事会审计委员会报告。

四、外汇衍生品交易业务的会计政策及核算原则

公司依照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关会计准则及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

五、对公司的影响

公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了有分运用外汇衍生品工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇总损失,控制经营风险,具有实分必要性。

公司将加强内部控制,确实风险的防范措施。公司开展外汇衍生品交易业务是以具体经营业务为依托,在保证正常生产经营的前提下开展的,具有必要性和可行性。

六、独立意见

公司董事会认为:公司及子公司本次开展外汇衍生品业务是以正常生产经营为基础,以降低汇率波动对公司经营利润的影响为目的,不以投机、盈利为目的的外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程,有关决策程序合法有效,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司及子公司开展外汇衍生品业务。

监事会认为:公司开展外汇衍生品业务是以正常生产经营为基础,以降低汇率波动对公司经营利润的影响为目的,不以投机、盈利为目的的外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程,有关决策程序合法有效,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司及子公司开展外汇衍生品业务。

特别提示:

1.公司开展外汇衍生品业务的资金来源均为公司实际自有资金,不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品业务。

2.公司开展外汇衍生品业务,在公司内部有关部门做好可行性分析的前提下,公司将根据实际情况,适时调整外汇衍生品业务的规模。

3.公司开展外汇衍生品业务,在公司内部有关部门做好可行性分析的前提下,公司将根据实际情况,适时调整外汇衍生品业务的规模。

4.公司开展外汇衍生品业务,在公司内部有关部门做好可行性分析的前提下,公司将根据实际情况,适时调整外汇衍生品业务的规模。

5.公司开展外汇衍生品业务,在公司内部有关部门做好可行性分析的前提下,公司将根据实际情况,适时调整外汇衍生品业务的规模。

6.公司开展外汇衍生品业务,在公司内部有关部门做好可行性分析的前提下,公司将根据实际情况,适时调整外汇衍生品业务的规模。

7.公司开展外汇衍生品业务,在公司内部有关部门做好可行性分析的前提下,公司将根据实际情况,适时调整外汇衍生品业务的规模。

8.公司开展外汇衍生品业务,在公司内部有关部门做好可行性分析的前提下,公司将根据实际情况,适时调整外汇衍生品业务的规模。

9.公司开展外汇衍生品业务,在公司内部有关部门做好可行性分析的前提下,公司将根据实际情况,适时调整外汇衍生品业务的规模。

10.公司开展外汇衍生品业务,在公司内部有关部门做好可行性分析的前提下,公司将根据实际情况,适时调整外汇衍生品业务的规模。

广东光华科技股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2025-020

广东光华科技股份有限公司关于2024年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内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

3.公司2024年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

一、审议程序

广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议,审议通过了《2024年度利润分配预案》,公司董事会根据《公司章程》的规定,鉴于公司2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润-204,947,173.80元,年初未分配利润人民币189,303,806.33元,截至2024年12月31日止,其主要财务数据为:资产总额393,307万元,负债总额100万元,净资产393,307万元,营业收入0.00万元,净利润-106.70万元。

二、预案内容

1.公司为子公司提供总额不超过人民币45亿元的担保额度,具体如下:

单位:人民币万元

序号	担保人名称	被担保人名称	股权结构及与公司的关联关系	最高担保额度
1	广东光华科技股份有限公司	广州市金华大化学试剂有限公司	公司持有其100%股权	10,000
2		广东东丽科技有限公司	公司持有其100%股权	10,000
3		广东光华科技股份(香港)有限公司	公司持有其100%股权	10,000
4		光华科学技术研究院(广东)有限公司	公司持有其100%股权	5,000
5		海南中力换能新能源科技有限公司	公司持有其100%股权	5,000
6		广州三电科技有限公司	全资子公司持有其100%股权	5,000
		合计		45,000

2.为满足经营发展需要,提高决策效率,在保证公司规范运作、风控有效的前提下,公司对其控股子公司在授信、融资、担保、外汇衍生品业务等方面的授权额度进行调整,并在授权期内可以循环使用,授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止有效。

本次对外担保额度调整的具体情况如下:

序号	担保人名称	被担保人名称	调整前担保额度(万元)	调整后担保额度(万元)
1	广东光华科技股份有限公司	广州市金华大化学试剂有限公司	10,000	10,000
2		广东东丽科技有限公司	10,000	10,000
3		广东光华科技股份(香港)有限公司	10,000	10,000
4		光华科学技术研究院(广东)有限公司	5,000	5,000
5		海南中力换能新能源科技有限公司	5,000	5,000
6		广州三电科技有限公司	5,000	5,000
		合计	45,000	45,000

2.为满足经营发展需要,提高决策效率,在保证公司规范运作、风控有效的前提下,公司对其控股子公司在授信、融资、担保、外汇衍生品业务等方面的授权额度进行调整,并在授权期内可以循环使用,授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止有效。

本次对外担保额度调整的具体情况如下:

序号	担保人名称	被担保人名称	调整前担保额度(万元)	调整后担保额度(万元)
1	广东光华科技股份有限公司	广州市金华大化学试剂有限公司	10,000	10,000
2		广东东丽科技有限公司	10,000	10,000
3		广东光华科技股份(香港)有限公司	10,000	10,000
4		光华科学技术研究院(广东)有限公司	5,000	5,000
5		海南中力换能新能源科技有限公司	5,000	5,000
6		广州三电科技有限公司	5,000	5,000
		合计