证券代码:002625　证券简称:光启技术　公告编号:2025-028

光启技术股份有限公司

【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	光启技术	股票代码	002625
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	胥建林	柳晓艳	
办公地址	深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层	深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层	
传真	0755-86329077	0755-86329077	
电话	0755-86581658	0755-86581658	
电子信箱	ir@kc-tcn	ir@kc-tcn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司作为领先的新一代尖端装备的核心供应商,深耕超材料尖端装备行业,落实本年度的各项计划,不断强化生产过程管理,保证各项生产交付任务稳步有序推进。

报告期内,公司实现营业收入156,776.39万元,同比增长4.25%;实现归属于上市公司股东的净利润65,196.78万元,同比增长11.7%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润64,288.40万元,同比增长18.47%。

(一)行业情况

超材料作为新一代装备结构功能一体化的主流技术,对我国在前沿技术领域尤其是新材料、尖端装备领域抢占科技制高点具有重要意义。党的二十大提出支持专精特新企业发展,构建新一代新材料、高端装备等一批新的增长引擎;加快装备现代化,提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力。随着我国“十四五”规划对新一代尖端装备需求量的大幅增加,装备升级换代频率加快,公司各类超材料产品的战略地位不断提升,市场需求持续增加,超材料尖端装备行业步入高速成长期。

(二)主营业务及主要产品

报告期内,公司主营业务为:新一代超材料尖端装备产品的研发、生产及销售,未发生变化。

公司以装备发展需求为牵引,坚持科技创新驱动战略。公司超材料业务板块按照适用场景分为航空结构产品与海洋结构产品,按照业务性质又分为超材料研制业务和超材料批产业务,报告期内未发生变化。

(三)经营模式及业绩驱动因素

报告期内,公司经营模式以及业绩驱动因素未发生变化。

公司根据战略客户的批产需求,直接客户批产需求和间接客户批产需求相结合的,采用直销模式,以销定产;通过自建超算中心、生产基地以及检验检测中心的方式,实现超材料产品从设计、制造、检测的全产业链条。

公司利用超材料技术对客户已立项的装备逐步实现升级替换,并深度参与新型装备的研制,在新立项的装备中超材料结构件产品应用范围将进一步扩大,大幅提升装备性能。现有装备需求量的不断提升及新型装备研制转批产的提速,驱动公司业绩持续增长;公司通过自主创新对超材料技术进行迭代升级,提升技术壁垒,并持续探索超材料技术在其他领域的应用。

(四)行业地位

报告期内,公司作为协办单位受邀参与了第三届全国超材料大会,并在会上分享了公司基于超材料七大平台能力赋能先进制造业的最新进展。作为我国新一代尖端装备的核心供应商,公司在我国超材料产业应用领域处于领先地位。报告期内,公司作为超材料尖端装备领域行业引领者的地位未发生变化。

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	2023年	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	9,919,567,934.64	9,778,783,862.03	1.44%	9,204,906,660.52
归属于上市公司股东的净资产	8,934,250,212.96	8,820,460,066.85	1.29%	8,236,679,685.30
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,567,763,940.50	1,494,308,086.33	4.25%	1,167,643,546.15
归属于上市公司股东的净利润	651,967,766.93	583,302,406.68	11.77%	376,677,120.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	642,883,973.81	542,634,962.94	18.47%	373,707,728.37
经营活动产生的现金流量净额	-86,015,722.46	-15,879,964.35	-441.66%	140,901,683.74
基本每股收益(元/股)	0.30	0.27	11.11%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.27	11.11%	0.17
加权平均净资产收益率	7.17%	6.84%	0.33%	4.53%

(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	321,102,103.66	530,925,018.58	417,191,578.27	288,546,239.99
归属于上市公司股东的净利润	135,830,457.33	225,538,253.56	175,681,396.82	114,917,659.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131,125,714.47	225,354,999.56	174,034,326.00	112,368,953.79
经营活动产生的现金流量净额	-66,560,720.69	385,141,590.31	-221,099,688.94	-184,586,903.13

上述财务指标或其加总数据各与公司已披露季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	129,907	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	121,310	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
西藏腾英实业发展有限公司	境内非国有法人	35.98%	775,661,652.00	0	质押	667,932,254.00
石庭波	境内自然人	3.21%	71,335,461.00	-8,306,025	不适用	0
深圳光启空间技术有限公司	境内非国有法人	2.07%	44,693,660.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.71%	36,863,148.00	-691,034	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.98%	21,204,901.00	13,064,001	不适用	0
石丽云	境内自然人	0.96%	20,689,611.00	2,098,600	不适用	0
深圳市鲲鹏新产业投资有限公司	国有法人	0.93%	20,000,000.00	0	不适用	0
俞昊贝	境内自然人	0.76%	16,400,000.00	-2,467,830	不适用	0
刘凯莉	境内自然人	0.68%	14,715,000.00	2,269,529	不适用	0
郑玉英	境内自然人	0.63%	13,600,000.00	-3,700,000	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10大股东中,深圳光启空间技术有限公司董事会主要成员李春霞先生,张泽洋先生同时在西藏腾英担任董事;俞昊贝为郑玉英之女。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

石庭波通过国投证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有公司股票51,180,666股,石丽云通过东方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19,216,419股,刘凯莉通过国投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14,715,000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

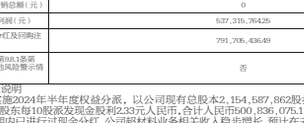
□适用 √不适用

(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

三、重要事项

1、报告期内,公司全资子公司光启尖端与某客户签署了《采购商务合同》,将向该客户提供超材料结构件产品,合同含税金额为66,029.5万元人民币,除此项合同外,光启尖端近期还与相关客户签订了合计5,979.63万元的超材料产品批产合同。光启尖端近期累计与相关客户签订了合计72,009.13万元的超材料产品批产合同。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于签订超材料新空结构产品批产合同的公告》(公告编号:2024-040)。

2、报告期内,公司全资子公司光启超材料与中汽研汽车检验中心(天津)有限公司自主研发了全球首套汽车氢燃料测试系统,相关测试系统于2024年5月24日正式安装上线,全球首创将紧燃料测试技术应用到汽车检测领域,填补了汽车天线性能远场测试的空白。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司与中汽研汽车检验中心(天津)有限公司成立汽车氢燃料测试合创新实验室战略合作协议的公告》(公告编号:2024-045)。

3、报告期内,公司全资子公司深圳光启超材料技术有限公司测试中心顺利通过国家CNAS扩项资质认定。认可检测能力范围从最初的“超材料电磁特性远场”能力,进一步覆盖到力学性能试验、环境试验、几何检测、无损检测、热学检测能力。同时,超材料检测中心还获得了CNAS实验室所认可的计量检测能力,包括力学测量设备、温度测量设备两大类检测对象共计12项标准。这一系列CNAS检测能力的扩项与资质认定,标志着公司在超材料全产业链各工艺环节的检验检测能力全覆盖。

4、报告期内,公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议和第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途的议案》,同意公司调整募投项目顺德产业基地项目的投入金额,在原计划投入金额175,182.33万元的基础上追加1,305.01万元,调整后投入金额达176,487.34万元。本次用超募资金追加投入金额为1,305.01万元,追加后超募资金使用金额为141,531.52万元,超募资金使用比例为80.16%。公司将继续积极把握符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目,严格按照法律法规规定,履行相应审议和披露程序,并尽快实施新的投资项目,以提高募集资金使用效率。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途的公告》(公告编号:2024-046)。

5、报告期内,公司全资子公司光启尖端与某客户签订了合计78,864.68万元的超材料产品批产合同,签订了合计3,785.40万元的超材料产品研制合同,两者合计82,650.08万元。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于签订超材料产品批产合同以及研制合同的日愿性信息披露公告》(公告编号:2024-042)。

6、报告期内,公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过了《2024年半年度利润分配预案》,同意公司以资本公积向全体股东每10股派发现金红利233元人民币(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。公司2024年半年度权益分派方案股权登记日为:2024年10月16日,除权除息日为:2024年10月17日。公司2024年半年度权益分派方案为:以总股本2,154,587,862股扣除公司回购股份专用证券账户上已回购股份5,076,810股后的股本总额2,149,511,052股为基数,向全体股东每10股派发现金红利233元人民币(含税),不送红股,不以公积金转增股本,按照分配总额不变的实施原则,合计派发现金红利为500,836,075.12元(含税)。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-047)、《2024年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-061)。

7、报告期内,公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途、对全资子公司增资、减资及设立募集资金专项账户的议案》,同意公司调整募投项目研发中心项目的投入金额,同意公司调整募投项目700基地项目、300基地1期项目、项目总投资金额分别为:110,137.00万元、110,100.51万元。上述调整后,公司在超材料技术研发、生产、测试及工艺制造方面的核心竞争力将得到进一步增强,募集资金使用效率将大幅提升,符合公司实际发展需要,符合公司和全体股东的利益。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途、对全资子公司增资、减资及设立募集资金专项账户的公告》(公告编号:2024-079)。

8、报告期内,公司与乐山市人民政府等签署《战略合作协议》,先进低空无人机产业链总部基地项目产业投资协议》,拟在四川省乐山市设立光启技术国际总部,建设先进低空无人机产业链总部项目,打造低空经济产业集聚区。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与乐山市人民政府等签署相关战略合作协议暨产业投资协议的自愿性信息披露公告》(公告编号:2024-091)。

证券代码:002625　证券简称:光启技术　公告编号:2025-031

光启技术股份有限公司
关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

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

光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》,具体情况如下:

为保证公司及全资或控股子公司(以下简称“子公司”)日常生产经营和流动资金周转需要,拓宽融资渠道,公司及子公司在风险可控的前提下,拟向银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度,具体融资金额按授信以银行最终核定为准,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。

公司董事会就本次申请金融机构综合授信额度拟提请股东大会授权董事长在不超过总融资额度的前提下,可根据与各金融机构协商情况适时调整在各金融机构的实际融资金额,并签署相关业务合同、协议、凭证等各项法律文件。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。

上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度以内金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

本事项尚需经公司2024年度股东大会审议。

特此公告。

光启技术股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十五日

证券代码:002625　证券简称:光启技术　公告编号:2025-037

光启技术股份有限公司关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告

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

依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度计提信用减值损失和资产减值损失合计人民币66,280,712.47元,现将具体情况公告如下:

一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述

基于谨慎性原则,按照《企业会计准则》的规定,公司及公司子公司对2024年末存货、应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、无形资产、固定资产、在建工程、商誉等各项资产进行了全面清查,对存在减值迹象的资产计提减值准备,计提信用减值损失和资产减值损失的情况如下:

单位:元

类别	减值项目	本期发生额
信用减值损失(损失以“-”填列)	应收账款	-63,327,318.27
	其他应收款	-811,791.29
资产减值损失(损失以“-”填列)	存货	-2,120,277.91
	合同资产	-21,325.00
合计		-66,280,712.47

本次计提信用减值损失和资产减值损失的相关确认标准及计提方法详见公司《2024年年度报告》全文。

二、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响

本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经减值测试后基于谨慎性原则而作出的,依据充分。计提减值准备能够更加公允地反映公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。2024年度计提信用减值损失和资产减值损失合计6,628.07万元,相应减少公司2024年度利润总额6,628.07万元。

特此公告。

光启技术股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十五日

证券代码:002625　证券简称:光启技术　公告编号:2025-035

光启技术股份有限公司
关于设立募集资金专项账户的公告

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

一、非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕2587号)核准,光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)向特定投资者发行人民币普通股966,900,415股,募集资金总额人民币6,894,000,000.00元,扣除发行费用总额6,236,690.04元后,募集资金净额为人民币6,837,763,309.96元。该等募集资金已于2017年1月23日全部到位,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具天健验字(2017)8号《验资报告》。

公司于2024年9月5日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途的议案》,公司调整了顺德产业基地项目(以下简称“700基地”)的投资,700基地的总投入增加61,386.01万元,达到236,577.34万元。

公司于2024年12月2日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途、对全资子公司增资、减资及设立募集资金专项账户的议案》,公司调整了超材料智能结构及装备研发中心建设项目(以下简称“研发中心项目”)的投资,研发中心项目的投入金额为64,000.00万元。

2025年4月24日,公司召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。为规范公司非公开发行股份募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定,公司全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司(以下简称“光启尖端”)在平安银行深圳高新北支行开立了709基地和研发中心项目的募集资金专项账户,用于本次募集资金的存储与使用。公司将在募集资金到账后一个月内,签订相关监管协议,并及时履行信息披露义务。

二、项目

1、709基地

(1)项目概况

在公司新版新解的董事(含独立董事)、监事、高级管理人员薪酬方案的议案)

为进一步支持公司合并报表范围内子公司对经营资金的需求,促进公司业务发展,公司拟为合并报表范围内8家子公司向相关银行或其他金融机构申请金额最高不超过人民币20亿元的综合授信或融资额度提供担保,相关子公司的资产负债率均低于70%。以上授权期限自2024年度股东大会审议通过担保事项相关议案之日起至2025年度股东大会召开之日止。

公司董事会认为:本次担保事项,符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规的规定;符合公司实程及相关制度的规定,符合发展规划及实际需要;公司本次担保是根据公司及子公司为合并报表范围内子公司,经营业务活动管纳入公司统一管理,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,此次担保有利于子公司筹措资金,开展业务,符合公司的整体利益。因此,经审慎研究,董事会同意该担保额度,并授权公司董事长签署担保协议及相关文件。

《关于2025年度公司为子公司提供担保的公告》详见刊登于2025年4月25日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

10、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为保证公司及全资或控股子公司日常生产经营和流动资金周转需要,拓宽融资渠道,公司及子公司在风险可控的前提下,拟向银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度,具体融资金额按授信以银行最终核定为准,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。

《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》详见刊登于2025年4月25日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

11、审议《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

全体参会董事回避表决,无法形成决议,该议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见刊登于2025年4月25日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

12、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

《关于修订《公司章程》的公告》详见刊登于2025年4月25日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

13、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2021年股票期权激励计划注销剩余股票期权的议案》

根据公司于2024年5月14日发布的《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期的提示性公告》,拟定,2021年股票期权激励计划中第三个行权期实际可行权期限为:2024年5月16日至2025年2月28日,在约定期间内未申请行权的当期股票期权,不得行权,公司将予以注销。

鉴于本次激励计划第三个行权期已于2025年2月28日届满,截至行权期届满之日,根据证券公司提供的公司本次激励计划第三个行权期自主行权明细汇总表,尚有110,691.00份股票期权未行权,该部分股票期权将由公司予以注销。

《关于召开2024年度股东大会的通知》详见刊登于2025年4月25日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

15、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

《关于召开2024年度股东大会的通知》详见刊登于2025年4月25日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十五日

证券代码:002625　证券简称:光启技术　公告编号:2025-032

光启技术股份有限公司
关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,结合光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,参考行业及地区的收入水平,特制订公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十八次会议,第五届监事会第十三次会议,审议了《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案,具体如下:

一、目的

为进一步提高公司管理水平,建立和完善经营者的激励约束机制,充分调动董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性,促进公司健康、持续、稳定发展,依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定,拟定本方案。

二、适用对象

在公司新版新解的董事(含独立董事)、监事、高级管理人员。

三、适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日。

四、薪酬标准

1、公司董事的薪酬

(1)公司独立董事根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬;未担任具体管理职务的,不领取薪酬;

(2)公司独立董事津贴标准为税前18万元/年。

2、公司董事的薪酬

公司董事根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬;未担任具体管理职务的,不领取薪酬。

3、公司高级管理人员的薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

五、其他规定

1、公司董事(不含独立董事)、监事的管理职务的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分,公司高级管理人员的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分,公司将根据每年生产经营实际情况进行考核发放。

2、公司独立董事岗位津贴为税前18万元/年,其津贴每年按月发放。独立董事为出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

3、薪酬/津贴均为税前,其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

4、董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离职的,公司高级管理人员因解聘、辞职等原因离职的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

5、本方案自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

光启技术股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十五日

证券代码:002625　证券简称:光启技术　公告编号:2025-030

光启技术股份有限公司
关于2025年度公司为子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

为进一步支持公司合并报表范围内子公司对经营资金的需求,促进公司业务发展,光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2025年度公司为子公司提供担保的议案》,公司拟为合并报表范围内8家子公司向相关银行或其他金融机构申请金额最高不超过人民币20亿元的综合授信或融资额度提供担保,相关子公司的资产负债率均低于70%。

上述担保事项需提交公司2024年度股东大会审议通过担保事项相关议案之日起至2025年度股东大会召开之日。在此额度内发生的具体担保事项,目股东大会通过担保事项相关议案之日起,授权董事会具体组织实施,并授权董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议。

本次担保的预计分配情况如下表所示,各子公司的获配担保额度由管理层根据经营需要最终确定,公司管理层可根据实际经营情况对子公司及其下属子公司之间的担保金额进行调剂。

单位:元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	深圳光启超材料技术有限公司	100%	13.94%	0	3	3.36%	否
公司	深圳光启尖端技术有限责任公司	100%	55.44%	0	3	3.36%	否
公司	佛山顺德光启尖端装备有限公司	间接持股100%	23.78%	0	3	3.36%	否
公司	天津光启超材料技术有限公司	100%	0.68%	0	2.5	2.80%	否
公司	株洲光启超材料技术有限公司	100%	21.11%	0	2.5	2.80%	否
公司	洛阳尖端装备技术有限公司	间接持股100%	33.56%	0	2	2.24%	否
公司	深圳光启超材料微电子技术有限公司	间接持股100%	28.74%	0	2	2.24%	否
公司	乐山光启超材料技术有限公司	100%	0%	0	2	2.24%	否

二、被担保人基本情况

拟被担保的8家子公司均不是失信被执行人,其工商信息及最近年度的财务指标如下:

单位:万元人民币

序号	公司名称	成立时间	注册资本(万元)	注册地点	法定代表人	主营业务	公司持股比例	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	深圳光启超材料技术有限公司	2015年3月23日	60,000	深圳市南山区	金曦	一般经营项目是:高端功能装备综合解决方案的技术开发、技术服务、咨询及销售;国内贸易和进出口业务。,许可经营项目是:汽车工业、轨道交通产品、设备的研发、技术咨询;智能化相关产品的技术开发、技术咨询、技术服务;电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、头盔、新材料、复合材料部件类产品及其零配件的技术开发、技术咨询、技术服务、检验检测服务。	100.0%	534,918.17	74,572.68	460,344.50	36,860.45	38,990.49
2	深圳光启尖端技术有限责任公司	2011年11月21日	10,000	深圳市南山区	刘烈鹏	一般经营项目是:航空工业产品、设备的研发、技术咨询及销售;机箱工业产品、设备的研发、技术咨询及销售;新型材料的研发、技术咨询及销售;卫星通信系统、微波通信设备、电子产品的研发、技术服务及销售;国内贸易、工程和技术研究和试验发展。,许可经营项目是:特殊医疗器械(不含危险化学品);高性能材料及复合材料制造;金属结构制造;船用配套设备制造;通信设备制造;其他特种设备制造;建筑幕墙制造;其他电子设备制造;其他电子元器件制造;电子气(粒)子束设备及其他电子设备制造;电子元器件制造;电子元器件零部件设计和生产;非金属新材料的生产。	10.0%	515,130.56	285,612.71	229,517.85	155,915.23	14.35
3	佛山顺德光启尖端装备有限公司	2019年3月20日	5,500	广东省佛山市顺德区	金曦	一般经营项目:电子产品研究;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;工程和技术研究和试验发展;特种设备出租;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;非居住房地产租赁;高性能纤维及复合材料制造;玻璃纤维及制品制造;船用配套设备制造;雷达及配套设备制造;通信设备制造;移动终端设备制造;电子元器件制造;电子专用材料制造;电子气(粒)子束设备及其他电子设备制造;电子产品销售;模具制造;模具销售;高性能纤维及复合材料销售;金属制品研发。,许可项目:民用航空器零部件设计和生产;非金属船舶制造。	10.0%	253,386.81	60,265.80	193,121.00	71,445.92	21,680.10
4	天津光启超材料技术有限公司	2024年11月1日	10,000	天津市南区	金曦	一般经营项目:新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;软件开发;工程和技术研究和试验发展;仓储设备租赁服务;非居住房地产租赁;高性能纤维及复合材料制造;玻璃纤维及制品制造;船用配套设备制造;雷达及配套设备制造;通信设备制造;移动终端设备制造;电子元器件制造;电子专用材料制造;电子气(粒)子束设备及其他电子设备制造;电子产品销售;模具制造;模具销售;高性能纤维及复合材料销售;金属制品研发。,许可项目:民用航空器零部件设计和生产;非金属船舶制造。	100%	10,060.23	59.41	10,000.81	7.00	0.81
5	株洲光启超材料技术有限公司	2024年9月30日	100	湖南省株洲市天元区	黄毅成	一般经营项目:电子产品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;工程和技术研究和试验发展;特种设备出租;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;非居住房地产租赁;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;新材料技术研发;金属结构制造;船用配套设备制造;通信设备制造;移动终端设备制造;电子元器件制造;电子专用材料制造;电子气(粒)子束设备及其他电子设备制造;电子产品销售;模具制造;模具销售;高性能纤维及复合材料销售;金属制品研发;电子元器件零部件设计和生产。	100%	25,459.04	5,373.51	20,085.52	220.00	85.52
6	洛阳尖端装备技术有限公司	2016年2月3日	1,000	洛阳市新西区	陶尔京	从事职资、机器产品及其它产品的研发、生产制造、技术咨询、技术服务及转让;新型材料和电子产品的研发、生产(制造);技术咨询及销售;交通设备、电子设备以及其他材料的研发、设计、生产、技术咨询、技术服务及销售;科研机生产所需及所生产的技术、新材料、设备、仪器仪表、著作权的项目转让和出口业务。	100%	25,436.48	8,533.59	16,901.89	11,272.48	4,211.19
7	深圳光启超材料微电子技术有限公司	2011年12月30日	100	深圳市南山区	金曦	电子产品的技术开发、技术咨询、测试及购销,超材料的生产(凭环保批文经营);经营进出口业务。	100%	15,891.99	4,567.24	11,324.75	19,701.78	4,771.10
8	乐山光启超材料技术有限公司	2024年12月31日	10,000	四川省乐山市高新区	四川省乐山高新区	一般经营项目:新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;软件开发;工程和技术研究和试验发展;仓储设备租赁服务;非居住房地产租赁;高性能纤维及复合材料制造;玻璃纤维及制品制造;船用配套设备制造;雷达及配套设备制造;通信设备制造;移动终端设备制造;电子元器件制造;电子专用材料制造;电子气(粒)子束设备及其他电子设备制造;电子产品销售。,许可项目:民用航空器零部件设计和生产。	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、担保协议的主要内容

截至本次董事会召开日,担保协议尚未签署,担保事项相关议案经董事会、股东大会审议通过后,公司及子公司将视资金使用情况与金融机构办理相关手续,有效期自2024年度股东大会审议通过后起至2025年度股东大会召开之日止,在上述期间及额度内发生的具体担保事项,授权董事长负责与金融机构签订相关担保协议,公司最终担保额度不超过本次预计的总担保额度。

四、董事会意见

公司董事会认为:本次担保事项,符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规的规定;符合公司实程及相关制度的规定,符合发展规划及实际需要;公司本次担保是根据公司及子公司为合并报表范围内子公司,经营业务活动管纳入公司统一管理,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,此次担保有利于子公司筹措资金,开展业务,符合公司的整体利益。因此,经审慎研究,董事会同意该担保额度,并授权公司董事长签署担保协议及相关文件。

《关于2025年度公司为子公司提供担保的公告》详见刊登于2025年4月25日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

10、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为保证公司及全资或控股子公司日常生产经营和流动资金周转需要,拓宽融资渠道,公司及子公司在风险可控的前提下,拟向银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度,具体融资金额按授信以银行最终核定为准,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。

《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》详见刊登于2025年4月25日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资