公司代码:688231 公司简称:隆达股份

江苏隆达超合金股份有限公司

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、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析” 之“ 四、风险因素”,敬请广大投资者查阅。

3、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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、中汇会计师事务所(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。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、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

1、公司制定了2024年度利润分配预案,拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本246,857,143股,以扣减回购专用证券账户中股份数6,493,198股后的240,363,945股为基数,以此计算合计拟派发现金红利16,825,476.15元(含税)。本次利润分配不进行资本公积金转增股本,不送红股。该事项已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,尚需公司2024年年度股东大会批准。

2、公司于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》,以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.70元(含税),共计派发现金红利40,861,870.65元(含税),已于2024年12月9日派发完毕。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	隆达股份	688231	不适用	

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈佳海	蔡晓斌
联系地址	江苏省无锡市锡山区安镇街道翔云路18号	江苏省无锡市锡山区安镇街道翔云路18号
电话	0510-88532596	0510-88532596
传真	0510-88722222	0510-88722222
电子信箱	stock@wxlongda.com	stock@wxlongda.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。公司是专注于高温合金、合金材料研发、生产和销售的高新技术企业。公司高温合金业务包括铸造高温合金和变形高温合金,下游领域应用广泛,包括航空航天、能源电力、油气石化、船舶、汽车等行业,专注“两机领域”(特指应用在上述相关行业中的航空发动机和燃气轮机设备),包括民用和军用。公司合金管材业务产品主要有镍镍合金管、高铁地线合金管、高效管、黄铜管、紫铜管,主要用于船舶、石油化工、电力、轨道交通等领域。

2.2主要经营模式

报告期内,公司经营模式未发生重大变化。公司根据客户对产品化学成分、纯净度、微观组织、综合性能以及尺寸形状等方面的要求,采购原材料并熔炼生产为符合客户技术标准的多种牌号、不同结构的合金产品,从而获取合理利润。公司高温合金产品主要服务航空航天和燃气轮机领域。

1、采购模式

公司采购实行计划管理。公司根据生产计划和库存情况编制原辅材料及委外加工采购计划;按照研发需求编制研发采购计划;按照项目投资计划安排项目所需物资的采购。

公司采购的原材料主要包括铜、镍、铬、钴、钛、铌、钼、钽、铼等元素料和再生原料;其他采购还有辅材、外协加工和设备。对于原辅材料和外协加工,公司通常在合格供货商名录中择优合作。

2、生产模式

高温合金产品的原材料价值较高且波动较大,因此公司主要采取“以销定产”的模式生产民用高温合金产品;但为保障军品任务,公司采取“以销定产+合理库存”的模式生产军用高温合金产品。合金管材产品的原材料价值相对不高,因此公司采取“以销定产+合理库存”的模式生产。生产部门根据销售订单、交货期和库存情况,结合各款产品各个牌号的生产工序和主要设备的生产能力,安排生产计划并组织生产。同时,公司根据销售部门回馈的预期订单,适度备货,保持主要牌号的合理库存。

3、销售模式

公司采取直销加贸易商的销售模式。

直销客户普遍会对公司的质量管理体系、研发能力、生产工艺、销售服务能力和报价情况等进行合格供货商认证。其中,高温合金产品的认证标准较为严格,审核周期相对较长。通常在经过初步审核、签署技术协议、样品测试、小批量验证等环节后,公司才能纳入客户的合格供货商名录,对于航空发动机或燃气轮机等高端装备上的应用,如高温合金产品经锻铸后作为关键重要部件如涡轮叶片,则通常需要经过工艺评审、部件评审、试车考核等环节被列入合格供应商并批量供货;如作为非关键重要部件,则合格供应商考核评审流程视情形有所简化。产品进入军品供应链时,设计所、主机厂、直接客户等单位全程参与关键重要部件所用高温合金的合格供应商考核评审过程,确保产品质量符合最终使用的需求;非关键重要部件用高温合金的评审过程则会有所简化。

贸易商模式在有色金属行业内广泛存在,交易的产品一般有成熟的标准,此外行业内有第三方认证的标准实验室。终端客户可提供产品标准,贸易商可借助第三方实验室对产品质量进行管控,进而交付给终端客户。

公司军品科研生产任务的销售流程严格按照客户要求进行。

4、研发模式

公司采取自主研发和项目或课题研发相结合的研发模式。自主研发主要结合下游市场需求和内部自身降本增效开展;项目或课题研发主要是国家、省、市级各类科研申报项目,经费来源于中央或地方财政。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司专注于高温合金、合金材料的研发、生产和销售,所属行业为新材料领域中的先进有色金属材料行业。根据中国证监会颁布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023版),公司所属行业为有色金属冶炼和压延加工业(C32)。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2021),公司属于“有色金属冶炼和压延加工业”(C32)中的“有色金属合金制造”(C3240)。

(1)高温合金

1.1行业发展阶段

高温合金是指以铁、镍、钴为基体元素,与其他金属或非金属元素熔合而成的,能在600℃以上的高温环境下抗氧化或耐腐蚀,并能在一定应力作用下长期工作的一类金属材料。高温合金不仅有优良的高温强度、良好的抗氧化和耐腐蚀性能,而且还有良好的综合性能,如蠕变性能、疲劳性能、断裂韧性、组织稳定性、工艺性能等。基于上述性能特点,目高温合金的合金化程度较高,又被称为“超合金”,是广泛应用于航空航天、燃气轮机、石油化工、汽车涡轮、船舶的一种重要材料,是国防建设、航天航空、燃气轮机、能源、船舶等战略性产业的关键战略材料。

我国高温合金发展阶段划分:

第一阶段	从1956年至20世纪70年代初	创业和起始阶段	本阶段主要是仿制前苏联高温合金为主体的合金系列,如:GH4033,GH4049,GH2036,GH3030,K403和K405等。
第二阶段	从20世纪70年代中期至90年代中期	提高阶段	本阶段主要引进欧美高温合金体系和技术,试制欧美型号的发动机,提高高温合金生产工艺技术和产品质量控制。
第三阶段	从20世纪90年代中期至今	新发展阶段	本阶段的特点是应用和开发出一批新工艺、研制和生产了一系列高性能、高档次的新合金,包括粉末高温合金、氧化物弥散强化高温合金、单晶高温合金、新型定向凝固材料合金、低膨胀系数合金等。

自1956年我国成功试炼出第一炉高温合金GH3030以来,至今已逾60载。在这60多年的征程中,我国高温合金领域实现了从无到有、从仿制到自主创新的跨越。合金的耐温性能不断提升,从最初的较低水平逐步迈向更高层次。先进工艺在该领域得到广泛应用,新型材料也不断涌现并得以开发。生产工艺持续优化改进,产品质量随之稳步提高。在此过程中,我国逐步建立并完善了自身的高温合金体系。这不仅使我国航空、航天工业生产和发展所需的高温合金材料能够立足于国内,还为其他工业部门的发展提供了所需的高温材料,有力地推动了我国工业整体向前迈进。

根据Syresearch调研显示,全球高温合金市场销售额预计2030 年将达到 1,080亿元,年复合增长率(CAGR)为 6.4%(2024-2030),根据恩瀚产业研究院整理,预计到十四五期间我国高温合金市场规模将保持年化 9.4%以上的增速,到2026年达到342亿元左右。

1.2基本特点

高温合金是应用于航空发动机和燃气轮机热端部件的关键基础材料,而航空发动机和燃气轮机是我国亟需进一步提升自主创新能力的战略性高技术产业,是我国航空、能源、电力工业等产业对高性能动力装备的重要支撑。2021年 12 月,国家工业和信息化部、科技部、自然资源部联合印发的《“十四五”原材料工业发展规划》指出,我国应围绕大飞机、航空发动机等重点领域,着重推进高温合金、航空轻合金等材料创新发展。这对以高温合金为核心产品的公司提供了有利的政策支持。同时,我国建设“两机专项”将推动航空发动机和燃气轮机的研制,对高温合金材料的需求起到推动作用。重大装备自主可控推动高端新材料产品进口替代,国产化进程稳步推进。

1.3技术门槛

我国高温合金冶金熔炼面临诸多挑战,主要体现在均匀性和纯净性控制难度大、质量批次稳定性不足等方面。具体问题如下:

1)冶金质量欠佳:高温合金产品中冶金缺陷较为常见,如黑斑、脏白斑、碳化物偏聚等,同时杂质元素(例如硫元素)含量偏高且波动较大,这导致材料的强度和使用寿命受到较大影响。

2)组织均匀性不佳:合金不同部位的晶粒度存在显著差异,混晶、黑晶、亮条等异常组织也时有出现。

3)成本居高不下:国内在高温合金返回料再生利用技术方面尚不成熟,原材料综合利用率较低,且工艺稳定性欠佳,废品率较高,使得生产成本普遍偏高。

然而,近年来在国内市场需求的推动以及技术进步的带动下,隆达股份等企业积极投身于高温合金的研发与生产。通过自主开发新技术、新工艺以及引进国际先进装备,我国在高温合金领域长期存在的质量问题已经得到了明显改善,产品成本也有所降低,为我国高温合金产业的进一步发展奠定了良好的基础。

(2)合金管材

1.1行业发展阶段

随着公司战略转型,合金管材业务中铜镍合金管(按成分属于白铜管)和高铁地线合金管(按成分属于黄铜管)因附加值较高且属于鼓励类行业产品而保持稳定发展。通过研发新技术、开发新产品、优化生产工艺实现了向高性能高附加值产品的迭代。

根据 CNIA 的数据,2024 年我国全年实现铜加工材产量 2,350 万吨,同比增长1.7%,位居世界第一,大规模的铜产品生产有力地支撑了新能源、新一代信息技术等战略性新兴产业发展。其中铜管材 228 万吨,同比增长 1.8%;铜棒材 203 万吨,同比增长 0.9%;铜箔材 92 万吨,同比增长 3.4%。

1.2基本特点

铜是重要金属资源,在国民经济和国防建设中有着广泛用途,也是高技术发展的基本支撑材料。铜加工是指将铜及其合金进行各种加工处理,以满足不同行业对铜制品的需求。铜加工产品具备优良的导电性、导热性、耐腐蚀性、可再生性等特点,目前已广泛应用于海洋工程、船舶、石油化工、电力、轨道交通等领域。

1)海洋工程和船舶行业

在海洋工程、船舶等行业中,各类铜及铜合金管也得到大量使用。据产业信息网测算,在一般军用和商用船上,铜及铜合金的用量可占到舰船目重的 2%-3%。在海洋工程中,由于铜合金冷凝管具有导电性、导热性以及耐腐蚀等优良性能,应用前景广阔。

舰船冷凝器是保证舰船动力装置正常运转所不可缺少的重要组成部件。对于海水淡化设备和大面积浸泡于海水受海水腐蚀的船舶领域,大量使用白铜管作为冷凝管。

2)石油化工行业

铜换热管是换热压力容器(又称热交换器)的组成部分,后者广泛应用于石油化工行业。石油消费量的稳步增长将促进石油化工设备制造业的长期发展,从而带动石油化工行业对铜换热管的需求。

3)轨道交通行业

贯通地线是一种铁路信号设备,通常在铁路信号系统轨道电路区段与电缆同沟敷设,由绞合铜导体和外护套构成。其中,外护套的核心指标主要是机械物理性能(体积电阻率、抗拉强度、断裂伸长率)、环保性能(有害物质含量)和耐腐蚀性能等。铜合金护套具有优良的耐酸碱盐、抗腐蚀性能、稳定可靠的导电性、良好的阻燃特性,因此替代了铅、铝合金、导电塑料等护套用材料。根据中国国家铁路集团有限公司发布的《新时代交通强国铁路先行规划纲要》,2035年我国高铁里程预计达到7万公里,是2019年末的2倍。这意味着,我国在较长一段时间内对信号控制用高铁贯通地线有较大规模的需求。

1.3技术门槛

为保证铜合金管的使用可靠性,铜合金管全流程生产面临诸多挑战,主要体现在产品一致性和稳定性差问题方面。具体问题如下:

1)化学成分调控难题:主添加元素与杂质元素的浓度波动直接影响合金的耐蚀性和力学性能。

2)几何精度挑战:小口径精密铜管生产需实现0.01mm级尺寸控制,其制造过程涉及多道次冷热变形交替作业,各工序间的尺寸传递误差累积问题突出。

3)工艺协同壁垒:铜合金管全流程生产涉及铸造、挤压、轧制、多道次冷加工,热处理等几十道工序,导致整体良品率波动明显,难以稳定供应高性能铜合金管材。

依托多年深耕形成的研发优势,隆达股份通过自主创新突破多项关键性技术瓶颈,建立起了全流程技术矩阵,产品可靠性持续提升,持续巩固其行业技术先行者地位。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司专注于航空航天和燃气轮机等领域用高品质高温合金业务, 产品主要有铸造高温合金母合金和变形高温合金,聚焦两机产业链,面向国内外市场,并参与国产航空发动机和重型燃气轮机热端部件高温合金的研发和试制。公司深耕高性能合金管材、镍基耐蚀合金业务,产品主要用于船舶、核电、石油化工、电力和轨道交通等领域。

(1)关于高温合金业务

公司牵头承担了 2 项与高温合金相关的国家重大科技专项项目,项目类型分别为“航空发动机及燃气轮机重大专项基础研究项目”和“大型飞机材料研制与应用研究项目”;公司承担了2 项与高温合金相关的“工信部工业强基工程”;公司牵头承担了重大技术攻关、重大成果转化和战略性新兴产业发展专项等多项省级重大项目。

公司单晶铸造高温合金、等轴晶铸造高温合金已批量用于“两机”热端部件的制造和研发,部分牌号已用于热端部件(燃烧室、涡轮部件)中要求最高、代表材料先进技术水平的转动件。公司可提供单晶高温合金和热端部件暨转动件用高温材料显示公司在铸造高温合金行业处国内领先水平。公司变形高温合金从项目投产到报告期三年时间内取得了良好业绩,主要采用的三联工艺路线为国际公认的生产航空转动件用大规格变形高温合金棒材的路线,显示公司在变形高温合金行业处国内领先水平。

公司是国内航空发动机关键原材料的同步研制开发的重要参与者之一,与国内主要航空发动机和燃气轮机研制单位紧密合作,承担了多个高性能先进国产发动机以及长江系列发动机原材料的研制任务,同时导入新型号的燃气轮机关键原材料。

公司是我国工业强基工程之航空发动机和燃气轮机耐高温叶片“一条龙”应用计划的示范企业,是国家“两机重大专项”关键材料研制任务的承接单位之一,获评2022年度国家级专精特新“小巨人”企业。

公司进一步加快在全球高温合金材料的市场布局,全面发力导入全球知名的航空、燃机、油气行业客户,国际业务实现快速增长。高温合金产品批量应用于国际主流民用航空发动机,反映公司的产品与服务赢得罗罗等为代表的国际主流发动机厂商的高度认可。

为加快航空航天新材料领域技术的研究、开发与应用,公司与苏州实验室共建苏州实验室-江苏隆达联合实验室,共同打造面向国际科技竞争的创新基础平台,攻克高温合金领域的关键共性技术问题。

(2)关于合金管材业务

公司建立了江苏省级院士工作站,开发了高铁贯通地线用铜合金无缝盘管和大型舰船用高强耐蚀铜合金无缝管新产品,并先后通过省级新产品鉴定。铜镍合金管和高铁地线合金管属特定领域用高性能合金管材,附加值相对行业水平较高,报告期内稳定发展。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

高温合金因性能优越,被作为军、民领域重要材料,应用空间广阔,并具有重要的经济和战略意义。高温合金凭借优异的抗氧化和抗热腐蚀性能在航空发动机、汽车发动机、燃气轮机、核电、石油化工等多个领域广泛应用,其中航空航天占据最重要地位。未来随着政策及行业的发展,将在更多领域应用,未来高温合金在不同领域都将会有更加向好的应用场景。

全球高温合金的主要消费市场活跃,市场出货量高度集中。近年来,全球高温合金的主要消费市场包括汽车、摩托车、空调系统、航空发动机、飞机主机设备等行业。此外,航空业是全球高温合金的重要消费市场,主要用于制造发动机等关键部件。受全球航空市场持续发展的驱动,以及航空空中飞行安全、环境保护等方面的提升要求,航空业对金属材料的需求持续增长,航空发动机高温合金出货量也在同比增长。

随着全球高温合金需求正在不断增长,行业将出现新的发展机遇。预计在未来几年,全球高温合金市场规模将继续增长,各类应用领域也将不断扩大。一方面,随着全球经济的发展,促使相关终端行业对金属材料,特别是高温合金的需求量持续上升,从而推动全球高温合金市场的发展;另一方面,航空、航天业需求的持续增长,将进一步提升全球高温合金市场的需求,这将助推全球高温合金行业发展。

此外,受环境保护和能源效率的考虑,特别是全球温室气体排放控制的推动,随着新能源汽车、替代能源燃料发电等现代化技术的发展,终端行业对高温合金的需求量也将继续增长,从而助推全球高温合金市场发展。

近几年,高温合金行业的新技术研究、工程化应用及产业能力不断提升,经过几年的成长,我国高温合金产业已取得了显著发展,但与国际先进水平相比,在尖端技术、产品应用技术、生产工艺技术、成本控制等方面仍存在一定差距,部分高端品种尚未实现完全自主可控,仍需依赖进口来满足市场需求,从另一个侧面反映出高温合金需求的市场潜力。

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	3,568,349,407.79	3,356,068,163.08	6.33	3,168,319,685.43
归属于上市公司股东的净资产	2,703,609,853.23	2,780,280,734.50	-2.76	2,800,507,431.82
营业收入	1,391,473,375.70	1,207,662,355.60	15.22	951,596,645.17
归属于上市公司股东的净利润	66,114,023.48	55,379,296.23	19.38	94,440,962.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,381,255.23	29,350,930.81	51.21	49,594,465.88
经营活动产生的现金流量净额	-166,367,484.62	-202,230,074.11	不适用	-322,158,090.78
加权平均净资产收益率(%)	2.41	1.99	增加0.42个百分点	6.43
基本每股收益(元/股)	0.27	0.22	22.73	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.22	22.73	0.45
研发投入占营业收入的比例(%)	4.28	6.01	减少1.73个百分点	6.41

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	316,538,860.90	399,754,009.93	330,171,062.14	345,009,442.73
归属于上市公司股东的净利润	27,654,889.22	18,257,512.39	13,876,656.56	6,324,965.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,473,571.76	23,444,102.78	6,395,724.33	-932,143.64
经营活动产生的现金流量净额	-35,768,119.52	-117,018,487.08	-37,129,458.66	23,548,580.64

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)	9,907
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	10,009
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浦益龙	0	88,375,869	35.80	88,375,869	无	0
无锡国联产业升级投资中心(有限合伙)	-500,000	24,024,892	9.73	0	无	0
无锡云上联信投资中心(有限合伙)	-587,131	12,864,656	5.21	0	无	0
无锡云上印象投资中心(有限合伙)	0	12,262,446	4.97	12,262,446	无	0
江苏隆达超合金股份有限公司回购专用证券账户	6,493,198	6,493,198	2.63	0	无	0
虞建芬	0	6,131,223	2.48	6,131,223	无	0
浦迅瑜	0	6,131,223	2.48	6,131,223	无	0
国信证券-兴业银行-国信证券隆达股份员工参与战略配售集合资产管理计划	-90,000	4,692,114	1.90	0	无	0
无锡云上初心投资中心(有限合伙)	0	3,753,810	1.52	3,753,810	无	0
无锡云上逐梦投资中心(有限合伙)	0	3,753,810	1.52	3,753,810	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.关联关系:(1)浦益龙作为普通合伙人持有股东无锡云上联信投资中心(有限合伙)12%的出资份额;(2)股东无锡国联产业升级投资中心(有限合伙)的基金管理人为无锡国联产业投资私募基金管理有限公司,股东无锡云上联信投资中心(有限合伙)的基金管理人无锡国联最创私募基金管理有限公司。上述两者的实际控制人均为无锡市国资委。公司董事张伟民任无锡国联产业投资私募基金管理有限公司董事。 2.一致行动人关系:虞建芬与浦益龙系夫妻关系,浦迅瑜系二人子女。无锡云上印象投资中心(有限合伙)、无锡云上初心投资中心(有限合伙)、无锡云上逐梦投资中心(有限合伙)系浦益龙所控制的企业,前述六个主体构成一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

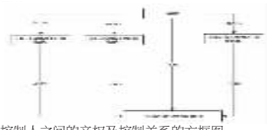
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √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1,391,473,375.70元,同比增加 15.22%;实现归属于上市公司股东的净利润66,114,023.48元,同比增加 19.38%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,381,255.23元,同比增加 51.21%。报告期末,归属于上市公司股东的净资产2,703,609,853.23元,比上年同期下降 2.76%;总资产3,568,349,407.79元,较报告期期初增加 6.33%。

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:688231 证券简称:隆达股份 公告编号:2025-007

江苏隆达超合金股份有限公司 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、董事会会议召开情况

江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议通知已于2025年4月14日以邮件方式发出,会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议由董事长浦益龙先生主持,公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,逐项表决,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于(2024年度总经理工作报告)的议案》

公司总经理对公司2024年经营业绩情况及主要工作进行了总结与回顾,并制定了未来发展战略及2025年经营计划,符合公司实际情况。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于(2024年度董事会工作报告)的议案》

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,忠实诚信、勤勉尽责,有效提升公司治理水平和运营管理,推动公司各项业务发展,较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于(2024年度独立董事述职报告)的议案》

报告期内,公司独立董事本着审慎客观的原则,以勤勉负责的态度,充分发挥各自专业作用。

表决结果:同意9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

公司独立董事将向2024年年度股东大会提交《2024年度独立董事述职报告》,对其履行职责的情况进行说明。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《2024年度独立董事述职报告(陈建忠)》《2024年度独立董事述职报告(宫声凯)》《2024年度独立董事述职报告(刘林)》。

(四)审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

经核查,公司独立董事符合相关法律、法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(五)审议通过了《关于(公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告)的议案》

经审议,董事会认为公司编制的2024年度财务决算报告如实反映了公司2024年度的财务状况、经营成果和现金流;2025年度财务预算报告是在认真分析和总结2024年度全面预算实际执行情况的基础上,并结合公司实际情况需要,充分考虑预算年度的情况变化进行编制的。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过了《关于(2024年度报告及摘要)的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过,并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

(七)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经审议,公司2024年度利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定,符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司2024年度利润分配预案:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元(含税),本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》。

(八)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

为维护公司价值及股东权益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件下全权办理中期利润分配相关事宜,制定公司2025年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年年度利润分配预案及2025年中期分红规划的公告》。

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

经审议,董事会认为公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规要求和公司制度文件的规定;公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过,并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十)审议通过了《关于公司2025年度申请银行授信额度暨提供担保的议案》

为了满足日常经营和业务发展需要,公司及下属公司(包含纳入公司合并报表范围的各级子公司)2025年度预计向银行等金融机构申请不超过等值人民币 15亿元(含15亿元,最终以银行实际审批的授信额度为准)的综合授信额度,在上述综合授信额度内,公司为合并报表内的子公司融资提供不超过10亿元(包含本数)的担保额度。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度申请银行授信额度暨提供担保的公告》。

(十一)审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币15,000万元(包含本数)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用,并授权董事长在规定额度和期限内签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

本议案已经第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过,并同意将本议案提交董事会审议。2024年度,公司根据担任的职务及所作的贡献等向公司高级管理人员发放相关薪酬。综合公司经营规模、业绩等实际情况,参考行业薪酬水平,拟订了2025年度公司高级管理人员薪酬方案。

董事会成员中,浦益龙、浦燕兼任高级管理人员,回避表决该议案。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票2票,表决通过。

(十一)审议通过了《关于(2025年第一季度报告)的议案》

公司《2025年第一季度报告》的编制符合《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求,报告内容真实、准确、完整。本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过,并同意将本议案提交董事会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

(十二)审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

公司拟定于2025年5月16日下午14:00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:688231 证券简称:隆达股份 公告编号:2025-010

江苏隆达超合金股份有限公司 关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会2022年4月27日出具的《关于同意江苏隆达超合金股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)893号),江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称“隆达股份”或“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股(A股)6,171.4286万股,每股发行价格为39.08元,募集资金总额为2,411,794,296.88元,扣除总发行费用210,522,712.43元,实际募集资金净额为2,201,271,584.45元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年7月15日出具了“中汇验字【2022】号第6002号”《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日,本公司累计使用募集资金172,486.58万元,其中支付发行费用21,052.27万元,投入募投项目金额40,965.85万元,超募资金永久补充流动资金100,000万元,超募资金回购股份10,468.46万元。

截至2024年12月31日,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为12,406.80万元。

具体情况如下:

单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	220,127.16
截至期初累计发生额	项目投入	B1	34,982.25
	利息收入净额	B2	940.74
本期发生额	项目投入	C1	5,983.6
	利息收入净额	C2	123.83
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	40,965.85
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,062.57
应结余募集资金		E=A-D1+D2	180,223.88
实际结余募集资金		F	12,406.80
差异		G=E-F	167,817.08

差异说明:

截至2024年12月31日,用超募资金永久补充流动资金100,000万元,用超募资金回购股份10,468.46万元,期末用于现金管理的暂时闲置募集资金60,000万元,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况0元,使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益2,651.38万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏隆达超合金股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司、华英证券有限责任公司于2022年6月30日与中国工商银行股份有限公司无锡安镇支行签订了《募集资金专