公司代码:600768　　公司简称:宁波富邦

宁波富邦精业集团股份有限公司

【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、浙江科信会计师事务所(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

经公司十届董事会第十三次会议审议通过,公司2024年度利润分配预案为:拟以公司现有总股本133,747,200股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含税),拟派发现金红利合计6,687,360.00元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持分配比例不变,相应调整分配总额。此预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

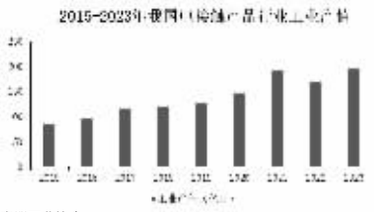
公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	宁波富邦	600768	宁波华通	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	魏会兵		邵峰		
联系地址	宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼		宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼		
电话	0574-87410500		0574-87410501		
传真	0574-87410510		0574-87410510		
电子信箱	ftzy@600768.com.cn		ynzf@600768.163.com		

2、报告期公司主要业务简介

宁波富邦主要从事以铝为基础材料的铝型材加工业务以及铝铸棒等产品的贸易业务,根据《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017),属于国民经济行业类别中有色金属压延加工行业(C325)。2024年度收购电工合金后,公司在原有业务的基础进一步将业务拓展至“输配电及控制设备制造”行业(C382)。

(一)电接触产品加工行业

宁波富邦子公司电工合金主要从事电触点、电接触元件和电接触材料的研发、生产和销售,是公司开展电接触产品业务的主要平台。电接触产品作为电气设备必备的基础元器件,近年来随着我国电气化程度逐步加深,市场对电接触产品的需求量也逐年增大。特别是传统家用电器产品的稳定市场需求叠加智能家居市场的快速发展,为电接触产品提供了稳定的市场空间;同时工业控制、新能源汽车、光伏、5G等行业的发展也推动了相关电接触产品市场需求增长,带来了新的增长空间和市场容量。根据中国电器工业协会电工合金分会的统计数据,2023年我国电接触产品行业(含银基电接触产品、铜基电接触产品)工业总产值达到195.60亿元人民币,2015-2023年期间年复合增长率为10.98%。



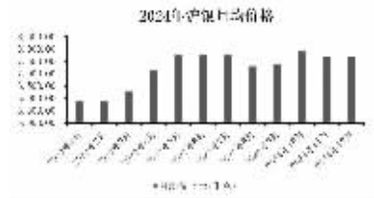
数据来源:中国电器工业协会

1、销售端:公司下游客户主要为低压电器行业内生产企业,电接触产品性能是影响电气及电子工程可靠性的关键,是低压电器中的核心部件。根据电器工业协会《2024年中国电器行业系列白皮书》显示,在经历了2021至2023年多重因素影响导致的需求小幅下滑后,2024年低压电器市场规模预计企稳回升,同时2025至2028年市场规模将有望保持年均约2%的稳定增长。低压电器市场的稳步回升将持续拉动对电接触产品的需求,为电接触行业发展提供外部增长动能。

在国内电接触产品市场上,内资电接触产品生产商已占据大部分市场,产品线已经从中低端向高端延伸。在国际市场上,近年来我国的电接触产品也凭借较好的性价比和稳定的质量,获得了大型跨国电器制造商的认可,出口量逐年增长,在国际市场上的份额正迅速提升。

2、采购端:公司上游行业主要为有色金属贸易类企业或资源型企业,银及银合金是电接触产品最重要且用量最大的基础原材料。在白银价格上涨周期内,虽然电接触产品成本将存在上升压力,但基于生产周期的时间差,其产品存货在销售时会出现较大增值。

白银是一种特殊的贵金属,具有商品和金融双重属性。2024年白银受金融避险情绪及工业需求提升双重因素驱动,价格大幅提升,截至12月底,沪银年内累计涨幅超过25%。



数据来源:Wind

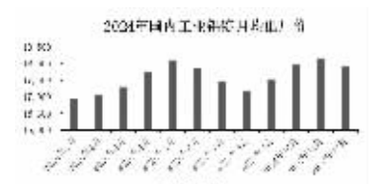
根据万正中期期货预测,宏观经济和货币政策将继续主导白银行情。受美国对世界各国增加关税的影响,美国通胀预期可能再度走高,白银抗通胀属性激活;另一方面美国经济陷入“滞涨”状态,经济增速放缓,美联储降息预期提升,全球主要央行货币政策也将进一步转向宽松,利多金银价格。工业方面,随着全球制造业的回暖,白银的工业需求预计进一步增加,虽然光伏用银增速可能一定程度回落,但总量依旧可观。

(二)铝型材加工行业

铝作为一种性能优、轻量化的“绿色金属”,具有质量轻、高导电性、高导热性、可塑性(易拉伸、易延展)、耐腐蚀性等优良特性,是全球产量和用量仅次于钢铁的金属。当前随着科学技术的不断发展和智能制造的方兴未艾,铝加工产业发展迅猛,其中高端产品已广泛用于航空航天、汽车轻量化、交通运输、自动化设备、消费电子、电信通讯等下游领域。

1、需求端:根据中商产业研究院相关数据,我国铝型材市场建筑铝型材需求占比约56%,工业铝型材需求占比约44%。虽然近年来下游房地产市场的低迷对铝型材行业造成了一定的负面影响,但随着新能源汽车、光伏等产业的发展,铝型材市场需求仍保持着持续增长。

2、采购端:铝作为大宗原材料,其市场价格波动相对温和,具备较强的稳定性。同时铝资源供应渠道多元,国内外产能布局较为分散,保障了原材料采购的连续性和可得性,因此原材料铝的供应链韧性较强。



数据来源:Wind

(一)公司的主要业务

公司目前主要从事有色金属材料的加工及销售业务,业务板块涵盖电接触产品深加工、铝型材加工及铝铸棒等产品的贸易业务。

电工合金是中国专业生产银合金材料系列产品的知名企业,是电工行业标准制定者之一,拥有多项先进技术。该公司专注于低压电器领域使用的接触材料及元件的研发、设计、制造、销售、应用,是公司开展电接触产品深加工业务的主要平台,其主要产品包括电触点、电接触元件和丝材等,目前具备年产30亿粒电触点及5亿粒电接触元件的产能。电工合金产品被广泛应用于继电器、交流接触器、温控器、开闭器、定时器等各种低压电器行业,并远销欧洲、美洲、亚洲等地区。同时电工合金下游行业覆盖面较广,产品广泛应用于家用电器、工业控制、汽车、光伏、5G等行业领域,是公司未来重点培育和发展的新业务板块。

就公司电接触业务板块而言,电工合金虽在收入规模上不及部分同行业公司,但毛利率达到12.92%,在可比公司中处于较高水平。电工合金在细分领域内具备较强的专业化和精细化运作能力,具备差异化竞争优势,未来其将在稳定盈利能力的基础上,进一步拓展市场份额。

2024年度公司及同行业可比公司电接触板块业务情况

单位:万元

公司简称	电接触业务营业收入	电接触业务营业成本	毛利率
宁波富邦	64,223.32	55,923.94	12.92%
福达合金	371,104.49	340,058.59	8.37%
温州宏丰	237,693.36	207,945.36	12.52%
聚星科技	95,889.40	74,491.69	22.32%

数据来源:Wind

铝型材公司是一家专业生产铝型材的企业,年生产能力1万吨以上,拥有全套熔炼、挤压、氧化生产线,包括2,000吨、1,630吨、800吨、500吨共四条挤压生产线。公司的产品规格品种超过4,000种,主要包括汽车配件型材、手电筒系列型材、幕墙型材、电动工具系列型材等。贸易公司则是一家专业销售工业铝铸棒等金属原材料的内贸企业。受限于经济结构和技术实力的困扰,公司铝型材加工及铝铸棒贸易的发展瓶颈和规模一时难以实现质的突破。

(二)公司业务主要经营模式

电接触业务经营模式:采用直销模式,下游客户主要为低压电器行业生产企业。公司主要采取“原材料价格+加工费”的定价模式,产品销售价格主要由原材料价格及加工费两部分构成,其中原材料价格主要参考银及银合金等原材料的市场价格调整,加工费则根据具体产品的规格、型号和工艺复杂程度等协商确定。

铝加工业务经营模式:采用“铝锭价格+加工费”的方式进行商品定价,采取“直销+经销”的销售模式拓展市场,其中铝锭价格主要根据上海长江有色金属网铝价确定。经营过程中贯彻“以销定产”原则,由生产部门根据订单需求组织后续生产。公司通常在生产经营过程中保持合理数量的库存备货,以备连续生产和周转需要。

贸易业务经营模式:根据本土市场需求,向长期业务合作单位洛阳万基铝加工有限公司等供应商批量采购铝铸棒,再转向本地中小企业销售。销售定价原则为:以交货区间内上海长江有色网公布的现货市场国产铝锭最高价和最低价的算术平均价作为铝锭基价,再按物流成本加上相应的加工费予以定价。

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

项目	2024年	2023年		本年比上年增减(%)	2022年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	1,067,262,943.43	923,911,990.69	679,318,296.41	15.52	872,730,017.78	569,788,818.64
归属于上市公司股东的净资产	377,792,849.34	446,949,362.62	408,240,131.53	-15.28	427,490,858.69	392,500,998.13
营业收入	1,044,271,724.33	762,341,444.14	329,144,362.56	36.98	725,913,240.77	303,117,756.91
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	401,407,356.30	329,144,362.56	329,144,362.56	21.95	303,068,422.20	303,068,422.20
归属于上市公司股东的净利润	1,562,706.21	21,598,503.93	15,739,133.40	-92.76	175,215,368.93	171,534,925.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,127,610.27	-7,196,807.81	-7,196,807.81	不适用	-5,695,106.64	-5,695,106.64
经营活动产生的现金流量净额	20,382,313.10	-3,999,798.70	-17,837,940.14	不适用	34,763,531.15	-3,128,941.29
加权平均净资产收益率(%)	0.36	4.95	3.93	减少4.60个百分点	51.56	56.92
基本每股收益(元/股)	0.01	0.16	0.12	-93.75	1.31	1.28
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.16	0.12	-93.75	1.31	1.28

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

项目	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	181,684,044.30	287,463,260.48	299,682,608.07	275,461,811.48
归属于上市公司股东的净利润	704,081.12	428,752.83	2,914,039.05	-2,484,148.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,471,856.24	-25,704.26	-1,887,656.49	-9,742,394.28
经营活动产生的现金流量净额	1,832,698.90	-41,947,323.43	15,912,276.30	44,984,661.43

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

电工合金自2024年12月31日起纳入本公司合并报表范围,公司按照同一控制下企业合并的相关准则,对财务报表进行了追溯调整。因此,季度数据与已披露定期报告数据存在差异。

注:如无特别说明,本报告中电工合金的财务数据皆为合并口径(包含其子公司日中材料)的数据。

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)	10,965
年报报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,517
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年报报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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		股东性质
					股份状态	数量	
宁波富邦控股集团有限公司	0	49,820,082	37.25	0	无		境内非国有法人
张水刚	880,000	1,600,000	1.20	0	无		境内自然人
龚建强	1,463,800	1,463,800	1.09	0	无		境内自然人
上海喜世润投资管理有限公司-喜世润北岳2号私募证券投资基金	1,250,000	1,250,000	0.93	0	无		其他
孙展云	5,100	1,234,100	0.92	0	无		境内自然人
卢冬芳	-213,800	1,009,568	0.75	0	无		境内自然人
陈荣	0	1,008,479	0.75	0	无		境内自然人
谢锦和	-30,000	982,620	0.73	0	无		境内自然人
章安	-131,275	965,162	0.72	0	无		境内自然人
陈伟光	880,800	880,800	0.66	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中陈伟光为宁波富邦控股集团有限公司控股子公司新东控股的股东、副董事长、总经理,电工合金董事。除此以外宁波富邦控股集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系,公司亦未知其他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							

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。

截至2024年12月31日,公司总资产为10.67亿元,归属于母公司的所有者权益为3.78亿元,公司总资产规模大幅提高。报告期内公司实现营业收入10.44亿元,实现归属于母公司股东净利润156.27万元。其中,电工合金实现营业收入6.43亿元,同比增长48.40%,实现归属于电工合金母公司的净利润3,775.52万元,同比增长99.75%;贸易板块实现营业收入2.69亿元,较上年同期增长35.98%,实现净利润29.49万元;铝加工业务实现营业收入1.32亿元,与上年同期基本持平,铝加工业务整体实现净利润-117.84万元。

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:600768　　证券简称:宁波富邦　　公告编号:临2025-010

宁波富邦精业集团股份有限公司 十届董事会第十三次会议决议公告

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。

宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称“宁波富邦”或“公司”)十届董事会第十三次会议于2025年4月17日以电子邮件等通讯方式发出会议通知,于4月27日上午在宁波市宁东路188号富邦中心D座22楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长宋凌杰先生主持,应参加董事9名,实际参加9名,公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。经各位董事认真审议,会议一致通过如下议案:

一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

三、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见公司同日披露的《公司2024年年度报告及摘要》,此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

公司代码:600768　　公司简称:宁波富邦

宁波富邦精业集团股份有限公司

【2024】年度报告摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2024年度利润分配预案》

表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于2024年度利润分配预案的公告》,此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

六、审议通过《关于确认公司2024年度其他非流动金融资产公允价值变动损益的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于确认公司2024年度其他非流动金融资产公允价值变动损益的公告》。

七、审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

董事会听取了《公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》和《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。具体内容详见公司同日披露的相关报告。

表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

八、审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于续聘会计师事务所的公告》,此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

九、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:赞成9名,弃权0名,反对0名。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦2024年度内部控制评价报告》。

十、审议通过《公司独立董事述职报告》

独立董事华秀萍女士、杨光先生、魏杰女士分别向董事会提交了2024年度独立董事述职报告和2024年度独立性自查报告,已离任独立董事宋振纶先生亦向董事会提交了2024年度独立董事述职报告。董事会对独立董事2024年度独立性情况进行了评估,并出具了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露的独立董事述职报告及《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

十一、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

其中宋凌杰先生、魏会兵先生在审议其本人薪酬事项时回避表决。表决结果:赞成8名,反对0名,弃权0名(但涉及岳培青先生薪酬事项表决结果为赞成9名,反对0名,弃权0名)。此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的的公告》,此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》,此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司及子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于公司及子公司使用临时闲置资金进行委托理财的公告》。

十五、审议通过《关于公司子公司日常关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

关联董事宋凌杰先生、魏会兵先生、宋令吉先生、陈炜先生、宋令波先生、王海涛先生回避了表决。

表决结果:赞成3名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于子公司日常关联交易的公告》。

十六、审议通过《关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的公告》,此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于公司会计估计变更的的公告》。

十八、审议通过《关于取消监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案》

为进一步规范公司运作,完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定,公司董事会同意不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,并进一步修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告》,此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十九、审议通过《公司2025年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:赞成9名,反对0名,弃权0名。

具体内容详见公司同日披露的《公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:600768　　证券简称:宁波富邦　　公告编号:临2025-011

宁波富邦精业集团股份有限公司 十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称“宁波富邦”或“公司”)十届监事会第八次会议于2025年4月17日以电子邮件等通讯方式发出会议通知,于4月27日上午在宁波市宁东路188号富邦中心D座22楼公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席屠敏女士主持,会议应到监事3名,现场实到3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。

一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果:赞成3名,弃权0名,反对0名。此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》

公司监事会对董事会编制的公司2024年年度报告进行了审核,并提出了如下书面审核意见:

1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前,监事会没有发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成3名,弃权0名,反对0名。此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果:赞成3名,弃权0名,反对0名。此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2024年度利润分配预案》

监事会认为:公司2024年年度利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况和未来资金需求等各项因素,相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的相关规定,有利于公司的持续稳定发展,同时兼顾全体股东利益,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果:赞成3名,弃权0名,反对0名。此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

五、审议通过《关于确认公司2024年度其他非流动金融资产公允价值变动收益的议案》

监事会认为:公司董事会审议通过的公司2024年度确认其他非流动金融资产公允价值收益事项,其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,本次确认公允价值收益符合会计准则以及公司会计制度的有关规定,依据充分,程序合法,有助于更加真实公允地反映公司财务状况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果:赞成3名,弃权0名,反对0名。

六、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

表决结果:赞成3名,弃权0名,反对0名。

七、审议通过《关于公司子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案》

监事会认为:公司及子公司在不影响正常经营需要的情况下,在授权额度内使用临时闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于最大限度地提高资金效用,符合公司及全体股东的利益。

表决结果:赞成3名,弃权0名,反对0名。

八、审议通过《关于公司子公司日常关联交易的议案》

监事会认为:本次日常关联交易在市场经济的原则下以平等互利、公允合理的原则来指导定价,有利于相关子公司开展正常、连续、稳定的经营,交易对公司业务的独立性无影响,不存在损害公司利益的情况,也没有损害公司股东特别是广大中小股东的利益。公司董事会在审议此交易事项时,关联董事履行了回避表决义务,表决程序合法、有效,本次关联交易的决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

表决结果:赞成3名,弃权0名,反对0名。

九、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

监事会认为:本次会计估计变更是适应公司发展需要,客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,提高公司财务信息质量,并为投资者提供可靠、准确的会计信息,有助于更加真实公允地反映公司财务状况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果:赞成3名,弃权0名,反对0名。

十、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

为进一步规范公司运作,完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定,同意不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

表决结果:赞成3名,弃权0名,反对0名。此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司2025年第一季度报告》

公司监事会对董事会编制的公司2025年第一季度报告进行了审核,并提出了如下书面审核意见:

1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前,监事会没有发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司监事会
2025年4月29日

证券代码:600768　　证券简称:宁波富邦　　公告编号:临2025-012

宁波富邦精业集团股份有限公司 2024年度利润分预案的公告

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:

- 每股分配比例:每10股派发现金红利0.50元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数,向全体股东每10股派送现金红利0.50元(含税),具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、公司2024年年度利润分配预案

根据公司2024年度财务报告,公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为1,562,706.21元。截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为174,367,479.50元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》中利润分配的相关规定,公司在综合考虑自身实际经营发展状况和可分配利润等情况,并对后续资金需求做出相应评估的基础上,为了更好地回报股东,现提出如下利润分配方案:

拟以公司现有总股本133,747,200股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含税),拟派发现金红利合计6,687,360.00元(含税),不送红股,也不进行资本公积转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持分配比例不变,相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	20,062,080.00	-	-
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,562,706.21	15,739,133.40	171,534,925.69
本年度末母公司报表末分配利润(元)	174,367,479.50		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	20,062,080.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	62,945,588.43		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	20,062,080.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	是		
现金分红比例(%)	31.87		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

备注:公司2024年中期每10股派息数1.00元(含税),现金分红13,374,720.00元。

三、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开情况

公司于2025年4月27日召开十届董事会第十三次会议,会议审议通过了本次利润分配预案。

2、监事会会议的召开情况

公司于2025年4月27日召开十届监事会第八次会议,会议审议通过了本次利润分配预案。监事会认为:公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况和未来资金需求等各项因素,相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的相关规定,有利于公司的持续稳定发展,同时兼顾全体股东利益,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况,同意将该预案提交公司股东大会进行审议。

四、相关风险提示

1、公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司十届董事会第十三次会议决议;

2、公司十届监事会第八次会议决议。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:600768　　证券简称:宁波富邦　　公告编号:临2025-013

宁波富邦精业集团股份有限公司 关于确认公司2024年度其他非流动金融资产公允价值变动收益的公告

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。

宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月27日召开十届董事会第十三次会议及十届监事会第八次会议,审议通过了《关于确认公司2024年度其他非流动金融资产公允价值变动收益的议案》,现将相关情况公告如下:

一、确认公允价值收益的情况说明

公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,聘请了浙江银信资产评估有限公司对公司持有的宁波中华纸业有限公司(以下简称“中华纸业”)2.5%的股权的该项其他非流动金融资产进行了公允价值估值。基于估值结果,2024年度拟确认其他非流动金融资产公允价值变动收益300.00万元。

(一)基于谨慎性原则,公司本期确认上述其他非流动金融资产公允价值收益项目的情况如下:

单位:万元

类别	项目	成本	年初余额	本期变动金额				期末余额
				成本增加	成本减少	公允价值变动	其他变动	
其他非流动金融资产	宁波中华纸业有限公司	4,731.06	30,500.00			300.00		30,800.00
合计		4,731.06	30,500.00			300.00		30,800.00

(二)确认其他非流动金融资产公允价值收益对公司财务状况和经营成果的影响

公司本年度拟确认其他非流动金融资产公允价值变动收益300.00万元,并相应增加了公司2024年度的净利润和归属于母公司股东的净资产。

二、相关审议程序与审核意见

(一)董事会审议情况

在公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会的基础上,公司于2025年4月27日召开的十届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认公司2024年度其他非流动金融资产公允价值变动收益的议案》,董事会认为:公司本次确认其他非流动金融资产公允价值收益的事项符合公司的实际情况和《企业会计准则》的相关规定。公司本次确认其他非流动金融资产公允价值收益是基于会计谨慎性原则,依据充分,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和资产价值,使公司的会计信息更加真实可靠。

(二)监事会审议情况

公司于2025年4月27日召开的十届监事会第八次会议审议通过了《关于确认公司2024年度其他非流动金融资产公允价值变动收益的议案》,监事会认为:公司董事会审议通过的公司2024年度确认其他非流动金融资产公允价值收益事项,其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,本次确认其他非流动金融资产公允价值收益符合会计准则以及公司会计制度的有关规定,依据充分,程序合法,有助于更加真实公允地反映公司财务状况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

四、备查文件

1、公司十届董事会第十三次会议决议;

2、公司十届监事会第八次会议决议;

3、《宁波富邦精业集团股份有限公司以财务报告为目的所涉及的宁波中华纸业有限公司 2.50%股权权益价值估值报告》。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2025年4月29日

证券代码:600768　　证券简称:宁波富邦　　公告编号:临2024-015

宁波富邦精业集团股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月27日召开十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司在授权期限内向金融机构申请不超过人民币10.00亿元的综合授信额度。具体内容如下:

为满足公司发展需要及日常经营资金需求,提高资金营运能力,根据公司经营目标及总体发展计划,拟确定公司及子公司2025年拟向银行申请综合授信总额不超过人民币10亿元(包含承兑汇票等方式,最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件(公司董事会亦可视需向相关银行出具申请授信所需的董事会决议),授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。