证券代码:300429 证券简称:强力新材 公告编号:2025-025
债券代码:123076 债券简称:强力转债

常州强力电子新材料股份有限公司

【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。

天健会计师事务所(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。

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	强力新材	股票代码	300429
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	倪斌鑫	薛林燕	
办公地址	江苏省常州市武进区遥观镇钱家工业园	江苏省常州市武进区遥观镇钱家工业园	
传真	0519-18788911	0519-18788911	
电话	0519-18388908	0519-18388908	
电子信箱	zz@tronly.com	zz@tronly.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务包括电子材料和绿色光固化材料。电子材料主要包括PCB光刻胶专用电子化学品、LCD专用电子化学品、半导体光刻胶专用电子化学品、OLED材料等。下游行业为PCB光刻胶、LCD光刻胶、半导体光刻胶等电子材料行业。终端广泛应用于消费电子、家用电器、信息通讯、汽车电子、航空航天、军工等国民经济和国防建设的诸多领域。绿色光固化材料主要包括环保光引发剂、UV-LED用光引发剂、树脂、单体等。下游行业为UV涂料、油墨、胶黏剂、3D打印材料等材料行业。终端广泛应用于包括木器涂装、塑料制品涂装、装饰建材涂装、包装印刷、3D打印等多种行业。

光刻胶是利用光化学反应经曝光、显影、刻蚀等工艺将所需要的微细图形从掩模板转移到待加工基片上的图形转移介质,其中曝光是通过紫外光、电子束、准分子激光束、X射线、离子束等曝光源的照射或辐射,使光刻胶的溶解度发生变化。光刻胶主要用于微电子领域的精细线路图形加工,是微制造领域最为关键的材料之一,自1959年被发明以来,光刻胶就成为半导体工业的核心工艺材料,随后被改进运用到印制电路板的制造工艺,成为PCB生产的重要材料;二十世纪九十年代,光刻胶又被运用到LCD器件的加工制作,对LCD面板的大尺寸化、高精细化、彩色化起到了重要的推动作用;近年来,光刻胶成为了决定半导体芯片制程水平的关键原材料。

光刻胶专用电子化学品指的是生产光刻胶使用的化学原料,包括光刻胶光引发剂、光刻胶树脂、单体(活性稀释剂)和其他助剂。光刻胶光引发剂(包括光增感剂、光致产酸剂等)和光刻胶树脂等专用电子化学品是影响光刻胶性能的最重要原料。由于光刻胶用于加工制作精细度极高的图形线路,对作为原料的化学品的纯度、杂质、金属离子含量等要求非常严苛。近年来,随着新技术、新工艺不断涌现,电子信息产业的更新换代速度不断加快,对光刻胶的需求不论是品种还是数量都在持续增长。

公司是国内少数从事光刻胶专用电子化学品研发、生产、销售的企业之一。公司2012年开始生产销售PCB光刻胶树脂,目前在PCB光刻胶光引发剂领域已成为全球重要供应商之一。LCD光刻胶光引发剂领域由于技术含量和进入门槛较高,在该领域公司通过多年自主研发、科技创新和积极的市场开拓,成功开发了性能优良的肟酯类系列高感度光引发剂并成为世界多家彩色光刻胶及黑色光刻胶厂商的合格供应商,公司的环保型光引发剂及UV-LED高性能树脂及单体等原料在客户处也反响良好。

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

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	3,422,313,424.81	3,781,580,683.51	-9.50%	3,721,469,995.06
归属于上市公司股东的净资产	1,882,167,201.51	1,874,993,857.19	0.38%	1,921,706,335.69
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	924,087,073.88	797,138,756.25	15.93%	891,048,185.98
归属于上市公司股东的净利润	-181,693,029.56	-45,883,004.08	-295.99%	-92,660,970.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-198,602,746.89	-66,863,506.18	-197.03%	-105,783,005.97
经营活动产生的现金流量净额	22,120,228.32	107,492,224.18	-79.42%	142,808,913.65
基本每股收益(元/股)	-0.3539	-0.0890	-297.64%	-0.1798
稀释每股收益(元/股)	-0.3641	-0.0959	-475.38%	-0.1363
加权平均净资产收益率	-10.32%	-2.42%	-7.90%	-4.69%

(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	214,612,534.59	250,267,634.39	233,420,968.50	225,785,936.40
归属于上市公司股东的净利润	12,661,388.65	-11,614,562.27	-26,667,371.05	-156,072,481.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,792,798.02	-12,711,685.18	-26,920,871.06	-146,177,402.63
经营活动产生的现金流量净额	812,404.06	18,574,284.31	17,182,433.34	-14,448,893.39

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	58,650	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	62,587	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
钱晓春	境内自然人	19.58%	105,001,175	78,750,881	不适用	0
曾军	境内自然人	10.55%	56,572,388	42,429,291	不适用	0
钱彬	境内自然人	2.87%	15,386,650	11,539,987	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.05%	5,651,321	0	不适用	0
瞿斌	境内自然人	0.84%	4,499,173	0	不适用	0
缪克良	境内自然人	0.75%	4,028,173	0	不适用	0
曾国勤	境内自然人	0.49%	2,605,135	1,953,851	不适用	0
沈希洪	境内自然人	0.47%	2,539,187	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司-德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金	其他	0.37%	2,000,000	0	不适用	0
钱瑛	境内自然人	0.35%	1,867,509	1,400,632	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,钱晓春和曾军系夫妻关系;钱彬系钱晓春、曾军之子;曾国勤和曾军系姐妹关系;钱瑛和钱晓春系姐弟关系。除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					

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

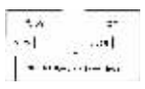
公司是否具有表决权差异安排

□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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
常州强力电子新材料股份有限公司可转换公司债券	强力转债	123076	2020年11月19日	2026年11月18日	58,260.15	2.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内,强力转债进行了第四次付息。计息期间为2023年11月19日至2024年11月18日,票面利率为1.50%,公司于2024年11月18日付息共计6,744,178元。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中证鹏元资信评估股份有限公司为公司发行的“强力转债”出具了2024年跟踪评级报告,跟踪评级结果为:本期主体信用等级维持为AA-,发行主体长期债券信用等级维持为AA-,评级展望维持为稳定。详见公司于2024年6月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年常州强力电子新材料股份有限公司可转换公司债券2024年跟踪评级报告》。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	44.98%	50.16%	-5.18%
扣除非经常性损益后净利润	-19,860.27	-6,686.35	-197.03%
EBITDA全部债务比	2.62%	5.74%	-3.12%
利息保障倍数	-2.02	-0.33	-512.12%

三、重要事项

无

证券代码:301206 证券简称:三元生物 公告编号:2025-033

山东三元生物科技股份有限

【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。

容诚会计师事务所(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。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以200,450,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.00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	三元生物	股票代码	301206
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	高亮	黄玲	
办公地址	山东省滨州市滨北梧桐十路101号	山东省滨州市滨北梧桐十路101号	
传真	0543-3529350	0543-3529350	
电话	0543-3529359	0543-3529359	
电子信箱	sdsyzq@tianianyuan.com	sdsyzq@tianianyuan.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事赤藓糖醇、阿洛酮糖、优质甜菊糖(菜鲍迪苷M)等功能糖及其复配产品的研发、生产和销售。

1、赤藓糖醇

赤藓糖醇是一种天然的糖醇类甜味剂,在自然界中广泛分布,其甜味纯正,口感清凉,无不良口感,具有低热值,耐受高,抗氧化,抗龋齿性,不能被人体酶系统消化分解,不参与糖代谢,不引起血糖变化,对糖尿病人安全等特点的功能性糖醇。

公司赤藓糖醇产品根据目数大小可分为不同规格,复配糖产品根据赤藓糖醇添加复配物的不同有20余种品种,目前公司销售的复配糖主要有以下几类:

产品名称	主要成分	主要规格	工艺
罗汉果复配糖	赤藓糖醇、罗汉果甜苷	甜度倍数、目数均可定制	干混、共晶
甜菊糖复配糖	赤藓糖醇、甜菊糖苷	甜度倍数、目数均可定制	干混、共晶
三氯蔗糖复配糖	赤藓糖醇、三氯蔗糖	甜度倍数、目数均可定制	干混、共晶

根据赤藓糖醇特性,目前已经开发出的主要应用领域情况如下表所示:

应用领域	特性
餐桌糖、调味糖、饮料	1.利用其天然、接近零热量、口味纯正特点,可作为餐桌糖直接食用,也可以代替蔗糖添加到饮料中; 2.利用其甜味协调性好特点,可与高倍甜味剂复配有效解决高倍甜味剂不良口味问题,利用其甜度为蔗糖70%左右的特点,作为填充剂通过配比定制复配糖甜度,提升复配糖使用便捷性。
糖果、巧克力类食品	1.与高倍甜味剂复配,可根据糖果风味,大幅降低热量; 2.利用其抗腐烂特性,减少糖果起霜现象,提升糖果贮存期限; 3.利用其溶解吸热多特性,可赋予糖果清凉口感; 4.利用其稳定性好特性,减少糖果加工过程中传统蔗糖的褐变或分解现象。
烘焙类食品	1.利用其低热量值,甜味纯正等特性,在保留原有风味、口味的基础上,降低热量值更加健康; 2.利用其抗氧化特性,有助于防潮延长食品货架寿命。
保健类食品	1.利用其不参与糖代谢,不导致血糖变化的特点,代替蔗糖制作适合肥胖、高血压、糖尿病人群食用的无糖产品; 2.利用其抗龋齿功能,可制成对口腔健康有益的糖果和口香糖。
医药类用品	1.利用其溶解吸热多特性,用作药片包衣,提高药片适口性; 2.利用其吸湿性弱特性,提升药品的贮存时间。
化妆品类用品	1.利用其低吸湿性特性,代替甘油的部分作用; 2.利用其非营养性特点,可防止化妆品因微生物繁殖变质。
化工类制品	1.可以用作热能存储的相变材料,应用于废热回收利用,太阳灶、吸收式制冷机、汽车冷却液废热回收系统等; 2.可作为有机合成的中间体,以及制造电解液、油漆、炸药等产品的原料。

2、阿洛酮糖

阿洛酮糖是一种在自然界中天然存在但含量极少的稀有单糖,其甜味及口感与蔗糖相近,热量趋近于零,稳定性高,抗氧化能力强,不被人体代谢,不致龋齿,食用安全性高,有抑制血糖,是对肥胖以及糖尿病患者十分友好的一种功能性单糖。

根据阿洛酮糖特性,目前已经开发出的主要应用领域情况如下表所示:

应用领域	特性
糖果、饮料	天然、接近零热量、口感柔和甜味与高纯度蔗糖极为相似,其甜度为蔗糖70%左右,不会随温度变化而变化,在各种温度下,均可表现出纯正的甜味。
烘焙	可以取代蔗糖成份,通过美拉德反应不但形成较好的交联结构,改善食品颜色,而且生成具有较高抗氧化作用的物质,可作食品加工和贮藏中减少氧化损失,在烤气食品中添加阿洛酮糖可以强保面团的起泡功能,并随着酵母时间的增加而提高,在蛋糕中,阿洛酮糖通过美拉德反应会产生大量的抗氧化成分,从而有效改善蛋糕品质,能够在烘焙过程中代替蔗糖。
医药、保健	1.抑制胰岛肝酶和胰淀α-葡萄糖苷酶,降低内源胰岛的积累和抑制血糖浓度的上升,提高血浆胰岛素浓度,增加肝糖原含量,对胰岛相关的活化作用; 2.对5-羟基色胺诱导的胰腺癌它有特异性的作用,同时还能抑制高浓度葡萄糖诱导的单核细胞趋化蛋白MCP-1的表达,医示曾1-异硫氰酸酯具有抗肿瘤活性和抑制肿瘤血管形成的潜在功能。
化妆品	作为化妆品原料,可增强皮肤的抗氧化性和保湿性。

3、优质甜菊糖(菜鲍迪苷M)

公司优质甜菊糖,又称菜鲍迪苷M,是以普通的甜菊糖苷为原料,采用合成生物学方法聚合成菜鲍迪苷M(也称酶转化法),彻底解决了普通甜菊糖苷的后苦味,使甜味更加纯净,甜度达到蔗糖的350倍。甜菊糖苷闪其甜度高、热量低、口味纯正、稳定性好、安全性高等特点,成为性价比最高的天然甜味剂,被广泛应用于饮料、食品、酒类、医药等领域,成为全球甜味剂生产企业争相研发的重点产品。

优质甜菊糖(菜鲍迪苷M)可与赤藓糖醇、阿洛酮糖等复配使用,不仅能够进入人们的餐桌,还可广泛应用于各种食品的调配,以满足消费者对甜味和健康的双重需求。

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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	4,806,261,729.12	4,810,426,436.76	4,807,533,906.12	-0.06%	4,869,919,341.29	4,869,919,341.29
归属于上市公司股东的净资产	4,491,208,199.82	4,538,022,506.51	4,535,129,974.85	-0.97%	4,620,776,046.41	4,620,776,046.41
	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	712,904,207.78	499,500,775.41	499,500,775.41	42.72%	674,906,516.63	674,906,516.63
归属于上市公司股东的净利润	104,951,340.17	58,874,449.10	56,981,918.44	87.47%	163,686,641.34	163,686,641.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,481,790.83	57,682,647.72	54,790,117.06	87.04%	162,331,457.53	162,331,457.53
经营活动产生的现金流量净额	-13,649,510.39	57,310,770.19	57,310,770.19	-123.82%	84,264,654.04	84,264,654.04
基本每股收益(元/股)	0.52	0.29	0.28	85.71%	0.82	0.82
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.29	0.28	85.71%	0.82	0.82
加权平均净资产收益率	2.31%	1.29%	1.23%	1.08%	3.80%	3.80%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计差错更正情况:

2025年2月26日,公司收到中国证券监督管理委员会山东监管局出具的《关于对山东三元生物科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2025)8号)(以下简称“《决定书》”)。《决定书》指出2023年末,公司采用收益法对存货生物资产进行减值测试的相关会计处理不准确等问题。根据《决定书》所认定的情况,公司对相关年度财务报告数据进行了严格自查,并针对《决定书》中涉及的事项进行自查整改工作。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》(以开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求,公司以《决定书》为依据,结合自查情况,并基于审慎性原则,对上述问题产生的前期会计差错采用追溯重述法进行更正调整,于2025年4月28日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,同意公司对前期相关财务报表和相关附注进行会计差错更正及追溯调整。本次前期差错更正及追溯调整不会导致公司已披露年度财务报表出现盈亏性质的改变,也不会导致已披露年度财务报表的期末净资产为负的情形。

具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2025-040)。

(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	191,894,599.16	184,952,098.16	138,076,442.87	197,981,067.59
归属于上市公司股东的净利润	24,247,672.28	27,666,085.42	29,093,416.24	23,944,166.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,818,567.16	27,343,756.88	28,313,365.66	23,006,101.13
经营活动产生的现金流量净额	22,158,704.92	713,813.80	-15,901,604.95	-20,620,424.16

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	13,907	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,930	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
魏在建	境内自然人	46.31%	93,698,720.00	92,946,000.00	不适用	0
山东鲁信资本投资管理有限公司-山东鲁信信资水产品发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	6.80%	13,753,750.00	0	不适用	0
吕晓安	境内自然人	6.35%	12,852,000.00	0	不适用	0
#王中	境外自然人	2.64%	5,332,910.00	0	不适用	0
#深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司-南方鑫泰-私募学院菁英1号基金	其他	1.84%	3,715,445.00	0	不适用	0
#上海通怡投资管理有限公司-通怡新定进10号私募证券投资基金	其他	1.56%	3,155,250.00	0	不适用	0
李晓春	境内自然人	1.42%	2,890,000.00	2,890,000.00	不适用	0
#王美花	境内自然人	1.37%	2,776,856.00	0	不适用	0
#深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司-南方鑫泰深规成长私募证券投资基金	其他	1.28%	2,582,873.00	0	不适用	0
王庆	境内自然人	1.14%	2,302,700.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,王中与王美花是一致行动关系;南方鑫泰-私募学院菁英1号基金和南方鑫泰深规成长私募证券投资基金为同一私募基金管理人深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司。除上述关系外,未知其他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

单位: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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
北京鼓安资本管理有限公司-鼓安地其13号私募证券投资基金	1,669,100	0.82%	175,100	0.09%	1,874,270	0.93%	0	0.00%

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

三、重要事项

序号	重大事项内容	召开公议及议案	披露日期	公告索引
1	同意公司在不影响募集资金投资项目建设和提募集资金安全使用的前提下,拟继续使用不超过200,000万元人民币闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。使用期限自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述投资额度和使用期限内资金可滚动使用。	2024年2月2日召开的第四届董事会十九次会议、第四届监事会第十六次会议及2024年2月20日召开的2024年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》	2024年2月3日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于继续使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告》(公告编号:2024-004)
2	同意公司在不影响正常生产、经营及确保资金安全的前提下,拟继续使用不超过100,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,如单笔交易的存续期超过了上述决议有效期,则有效期自动延续至单笔交易到期终止,在上述投资额度和使用期限内资金可滚动使用。	2024年2月2日召开的第四届董事会十九次会议、第四届监事会第十六次会议及2024年2月20日召开的2024年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	2024年2月3日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-005)
3	公司以2023年12月31日公司总股本202,325,700股为基数,向全体股东每10股派发现金红利25元(含税),共计派发50,581,425.00元,不送红股,不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。	2024年4月22日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议及2024年5月16日召开的2023年年度股东大会,会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》	2024年4月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-022)
4	根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,拟对公司《山东三元生物科技股份有限公司章程》中的部分条款进行修订。	2024年4月22日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议及2024年5月16日召开的2023年年度股东大会,会议审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》	2024年4月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于修订《公司章程》及制定、修改公司管理相关制度的公告》(公告编号:2024-023)
5	本次权益分派方案:以公司现有总股本202,325,700股为基数,向全体股东每10股派250元人民币现金。不送红股,不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为:2024年5月28日,除权除息日为:2024年5月29日。	2024年4月22日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议及2024年5月16日召开的2023年年度股东大会,会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》	2024年5月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-037)
6	鉴于公司第四届董事会、监事会任期届满,为保障董事会、监事会工作的连续性和稳定性,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定根据相关法律程序进行董事会和监事会换届选举。	2024年7月5日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议及2024年7月19日召开的2024年第二次临时股东大会,2024年第一次职工代表大会。第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议,会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会职工代表监事的议案》《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总工程师的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。	2024年7月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于董事会、监事会换届选举暨提名高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-064)
7	公司以2024年6月30日公司总股本202,325,700股扣除公司回购专用证券账户已回购的460,700股的股份数202,185,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利15元(含税),共计派发30,279,750元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。	2024年8月29日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议及2024年9月18日召开的2024年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》	2024年8月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2024年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-065)
8	为满足公司经营发展需要,结合当前实际情况,公司拟加以下经营场所,具体地址为:滨州市滨北梧桐十路101号,同时对《公司章程》相关条款进行修订。	2024年8月29日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议及2024年9月18日召开的2024年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于增加公司经营场所及修订《公司章程》的议案》	2024年8月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于增加公司经营场所及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2024-066)
9	鉴于大华会计师事务所受到中国证券监督管理委员会立案调查的影响,为了更稳健、更专业、更高效地为公司提供审计服务,经公司董事会、监事会、审计委员会充分论证,公司拟不续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构。	2024年8月29日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议及2024年9月18日召开的2024年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》	2024年8月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2024-068)
10	本次权益分派方案:以公司现有总股本剔除已回购股份460,700股后的202,185,000股为基数,向全体股东每10股派150元人民币现金。不送红股,不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为:2024年9月30日,除权除息日为:2024年9月27日。	2024年8月29日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议及2024年9月18日召开的2024年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》	2024年9月20日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2024年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-073)
11	公司以2024年9月30日公司总股本202,325,700股扣除公司回购专用证券账户已回购的460,700股股份的总股本201,865,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利25元(含税),共计派发50,466,250元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。	2024年10月28日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议及2024年11月18日召开的2024年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》	2024年10月30日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-082)
12	同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“年产50,000吨赤藓糖醇及技术中心项目”结项,并将节余募集资金本金22,122万元(含利息收入及理财收益及扣除金额手续费后的差额)及尚未支付的项目款项,最终以资金转出日当日银行结息后的实际金额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,同时注销相关募集资金专用账户。募投项目剩余待支付款项(包括尚未支付的合同尾款、质保金等)将继续以公司自有资金支付。	2024年12月16日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议及2025年1月22日召开的2025年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	2024年12月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-090)
13	公司现有总股本剔除已回购股份606,700股股份203,630,000股为基数,向全体股东每10股派2.5元人民币现金。不送红股,不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为:2025年1月6日,除权除息日为:2025年1月7日。	2024年10月29日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议及2024年11月18日召开的2024年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》	2025年1月3日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2024年前三季度权益分派实施公告》(公告编号:2025-003)

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

(一)变更募投项目

公司于2024年3月26日召开第二届董事会第二次独立董事专门会议、第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》,同意终止原国内募投项目“年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”,变更为“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”,项目实施主体变更为美国博森新材料公司,项目建设地点变更为美国佐治亚州。上述事项已经2024年第一次临时股东大会审议通过,该事项公告及相关决议已按规定于巨潮资讯网披露。

(二)超募资金补充流动资金

2024年10月8日公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司董事会同意使用超募资金人民币12,000.00万元用于永久补充流动资金。保荐机构就该事项发表了同意意见。

(三)推出RPET新产品

报告期内,公司于2024年1月正式发布RPET新产品,以优异的性能得到国际知名地板品牌商的认可,RPET产品于2024年第三季度步入批量化订单生产和交付阶段,取得5,810.03万元营业收入,占公司营业收入比重达到6.52%,有力推动公司业务复苏及业绩增长。

证券代码:300063 证券简称:天龙集团 公告编号:2025-018

广东天龙科技集团股份有限公司

【2024】年度报告摘要