证券代码:600183　　证券简称:生益科技

广东生益科技股份有限公司

【2025】第一季度报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,611,370,948.47	4,423,260,330.56	26.86
归属于上市公司股东的净利润	563,647,263.06	392,086,387.33	43.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	559,554,750.56	385,974,905.34	44.97
经营活动产生的现金流量净额	271,196,334.88	133,187,435.48	103.62
基本每股收益(元/股)	0.24	0.17	41.18
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.17	41.18
加权平均净资产收益率(%)	3.70	2.76	增加0.94个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	28,423,385,433.62	27,643,247,046.83	2.82
归属于上市公司股东的所有者权益	15,604,035,416.80	14,904,781,423.60	4.69

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-252,442.62	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	10,296,139.23	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-8,568,007.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-93,544.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	162,272.43	
减:所得税影响额	324,686.10	
少数股东权益影响额(税后)	-2,872,781.20	
合计	4,092,512.50	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	43.76	主要系: (1)在报告期内,公司履铜板产销量同比上升,优化销售结构,使得履铜板产品营收与毛利率同比上升,推动盈利增加。 (2)锂陶板板块,公司持续优化产品结构,积极完善产品业务区域布局,随着市场对高附数、高精度、高密度和高可靠的多层印制电路板需求增长,公司营业收入与上年同期相比实现较大增长,叠加公司持续推行降本增效等措施,公司净利润与上年同期相比实现较大增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44.97	
基本每股收益(元/股)	43.76	
稀释每股收益(元/股)	43.76	
经营活动产生的现金流量净额	103.62	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	87,615	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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	持股数量	持股比例(%)	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
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	592,270,690	24.38	0	无	
东莞市国弘投资有限公司	国有法人	322,740,539	13.28	0	无	
佛莱电子有限公司	境外法人	296,010,353	12.14	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	183,058,036	7.54	0	未知	
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	19,909,749	0.82	0	未知	
佛莱电子有限公司－自有资金(R)	境外法人	19,001,400	0.78	0	无	
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	未知	13,937,800	0.57	0	未知	
阿布达比投资局	未知	12,756,800	0.53	0	未知	
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	未知	9,426,294	0.39	0	未知	
华润民国投信托有限公司－华润信托·庆水泉平衡6期集合资金信托计划	未知	9,033,300	0.37	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
广东省广新控股集团有限公司	592,270,690	人民币普通股	592,270,690
东莞市国弘投资有限公司	322,740,539	人民币普通股	322,740,539
佛莱电子有限公司	296,010,353	人民币普通股	296,010,353
香港中央结算有限公司	183,058,036	人民币普通股	183,058,036
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	19,909,749	人民币普通股	19,909,749
佛莱电子有限公司－自有资金(R)	19,001,400	人民币普通股	19,001,400
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	13,937,800	人民币普通股	13,937,800
阿布达比投资局	12,756,800	人民币普通股	12,756,800
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	9,426,294	人民币普通股	9,426,294
华润民国投信托有限公司－华润信托·庆水泉平衡6期集合资金信托计划	9,033,300	人民币普通股	9,033,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省广新控股集团有限公司、东莞市国弘投资有限公司及佛华电子有限公司均独立行使表决权,彼此间不存在一致行动的情形。公司未知其余股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前10名股东及前10名无限售股东持股数均为普通账户持股,未参与转融通业务。		

注:截至2025年3月31日,佛华电子有限公司通过其QFII账户持有公司股份19,001,400股,持股比例为0.78%,佛华电子有限公司合计持有公司股份314,011,753股,持股比例为12.92%。

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司投告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:广东生益科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,664,625,724.06	2,015,811,750.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	131,462,110.00	130,421,012.74
衍生金融资产		
应收票据	6,969,216.02	8,030,196.73
应收账款	7,643,282,625.80	7,306,467,518.90
应收款项融资	1,916,384,920.42	1,632,566,066.17
预付款项	53,432,989.16	132,460,588.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同资产		
其他应收款	88,977,384.94	94,642,600.06
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,596,130,265.85	5,119,462,463.54
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	134,364,743.73	172,800,523.60
流动资产合计	17,226,630,067.98	16,612,661,756.64
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	707,006,167.06	688,881,293.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	11,385,281.00	11,385,281.00
投资性房地产	146,174,624.61	146,292,383.32
固定资产	8,489,351,149.01	8,636,421,149.17
在建工程	681,400,254.96	469,600,113.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,818,179.11	34,540,286.96
无形资产	619,469,669.48	626,792,323.18
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	301,791,469.46	315,419,018.22
其他非流动资产	200,468,610.24	102,992,828.85
非流动资产合计	11,197,866,305.06	11,030,586,206.19
资产总计	28,423,385,433.62	27,643,247,046.83
流动负债:		
短期借款	1,080,043,891.28	1,026,873,681.10
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,566,351,660.16	1,689,847,007.99
应付账款	3,700,883,410.85	3,422,619,286.70
预收款项		
合同负债	308,336,386.29	231,764,144.74
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	399,131,439.28	528,317,468.42
应交税费	146,584,890.92	112,670,306.05
其他应付款	936,919,065.01	966,230,226.73
其中:应付利息		
应付股利	62,466.68	62,466.68
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	626,729,626.84	1,117,056,660.30
其他流动负债	17,263,626.56	14,066,106.36
流动负债合计	9,059,217,977.21	9,849,352,882.16
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	746,362,896.16	557,693,097.64
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	30,300,446.01	31,910,004.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,136,028.98	5,136,028.98
递延收益	579,779,798.99	581,142,368.20
递延所得税负债	111,369,596.67	113,063,848.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,470,949,766.71	1,288,985,338.10
负债合计	11,129,977,534.82	11,138,288,220.06
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,429,360,536.00	2,429,397,736.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,612,464,368.22	5,373,612,378.20
减:库存股	582,537,348.02	582,910,833.02
其他综合收益	26,726,864.20	29,506,246.79
专项储备	5,112,424.17	4,627,574.61
盈余公积	1,782,915,559.64	1,782,915,559.64
一般风险准备		
未分配利润	6,430,990,660.44	5,867,243,397.38
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	16,604,035,416.80	14,904,781,423.60
少数股东权益	1,689,372,482.50	1,600,177,403.17
所有者权益(或股东权益)合计	18,293,407,899.30	16,504,958,826.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计	28,423,385,433.62	27,643,247,046.83

公司负责人:陈仁喜主管会计工作负责人:林道焕会计机构负责人:黄捷

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:广东生益科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,156,849,527.06	3,215,734,236.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	88,750,783.27	62,796,885.94
收到其他与经营活动有关的现金	35,129,406.90	36,985,124.11
经营活动现金流入小计	4,280,729,728.23	3,315,496,246.90
购买商品、接受劳务支付的现金	3,012,167,473.19	2,346,944,678.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	727,332,165.33	635,227,353.47
支付的各项税费	118,529,339.63	95,524,447.41
支付其他与经营活动有关的现金	151,454,413.20	104,612,332.46
经营活动现金流出小计	4,009,533,391.35	3,182,308,811.42
经营活动产生的现金流量净额	271,196,334.88	133,187,435.48
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	50,624,240.00	2,118,047.50
取得投资收益收到的现金	95,616.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,975,333.60	8,600,843.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	53,695,190.04	10,719,790.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	366,682,685.67	382,327,847.52
投资支付的现金	60,336,675.00	2,023,700.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	12,285.75	3,540.13
投资活动现金流出小计	456,031,644.42	384,356,087.65
投资活动产生的现金流量净额	-402,336,454.38	-373,636,297.07
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		34,847,932.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	761,282,789.41	392,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		16,000,000.00
筹资活动现金流入小计	761,282,789.41	443,547,932.50
偿还债务支付的现金	949,333,761.29	890,732,300.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,527,841.97	43,535,400.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,737,792.86	25,603,204.49
筹资活动现金流出小计	993,599,396.12	949,870,914.57
筹资活动产生的现金流量净额	-232,316,606.71	-506,322,982.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,849,483.97	636,276.58
五、现金及现金等价物净增加额	-361,607,242.24	-746,144,567.08
加:期初现金及现金等价物余额	2,003,976,485.05	2,756,647,968.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,642,369,250.81	2,009,503,399.14

公司负责人:陈仁喜主管会计工作负责人:林道焕会计机构负责人:黄捷

母公司资产负债表

2025年3月31日

编制单位:广东生益科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	487,690,762.38	498,068,648.97
交易性金融资产	50,000,000.00	50,074,223.74
衍生金融资产		
应收票据	792,679.79	1,033,604.00
应收账款	3,829,726,972.77	3,752,832,796.71
应收款项融资	1,372,332,964.06	1,188,300,541.61
预付款项	8,706,277.48	6,552,639.69
其他应收款	23,719,586.50	4,296,530.33
其中:应收利息		
应收股利		
存货	1,363,688,947.83	1,164,590,926.34
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		712,788.88
流动资产合计	7,134,644,590.80	6,664,463,656.27
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,779,799,367.08	8,759,358,379.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	148,174,634.61	146,292,383.32
固定资产	1,409,500,381.28	1,444,834,456.90
在建工程	14,013,322.37	13,073,191.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,292,342.30	66,793,089.25
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	113,429,095.40	98,340,583.90
其他非流动资产	3,162,981.78	1,472,377.41
非流动资产合计	10,500,272,012.89	10,500,628,063.37
资产总计	17,685,016,603.69	17,145,078,713.64
流动负债:		
短期借款	149,047,487.52	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	487,628,370.03	600,959,369.41
应付账款	2,293,918,685.49	2,040,263,375.28
预收款项		
合同负债	2,868,334.12	2,288,099.56
应付职工薪酬	173,546,434.11	270,688,859.01
应交税费	77,106,625.25	52,698,668.40
其他应付款	1,032,530,001.35	640,046,423.41
其中:应付利息		
应付股利	62,466.68	62,466.68
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	280,480,591.66	594,720,204.66
其他流动负债	269,183.44	237,060.24
流动负债合计	4,506,593,013.58	4,402,089,259.49
非流动负债:		
长期借款	69,600,000.00	69,700,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	314,218,003.89	313,277,694.76
递延所得税负债	47,795,285.02	48,233,061.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	431,613,290.42	431,211,756.57
负债合计	4,938,206,304.01	4,833,300,936.06
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,429,360,536.00	2,429,397,736.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,583,936,328.66	4,480,273,281.66
减:库存股	582,537,348.02	582,910,833.02
其他综合收益	-5,653,514.32	-5,147,227.77
专项储备		
盈余公积	1,782,915,559.64	1,782,915,559.64
未分配利润	4,538,798,239.62	4,207,288,856.53
所有者权益(或股东权益)合计	12,746,810,269.68	12,311,777,275.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,685,016,603.69	17,145,078,711.64

公司负责人:陈仁喜主管会计工作负责人:林道焕会计机构负责人:黄捷

母公司利润表

2025年1—3月

编制单位:广东生益科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	2,725,638,119.77	2,379,346,703.42
减:营业成本	2,179,642,062.89	1,902,356,288.08
税金及附加	10,291,529.29	8,092,675.08
销售费用	26,592,527.10	21,380,242.46
管理费用	71,096,063.13	50,577,627.84
研发费用	118,610,133.36	94,927,502.27
财务费用	5,674,866.27	8,041,303.96
其中:利息费用	6,819,112.68	12,360,279.27
利息收入	1,812,390.04	4,229,523.76
加:其他收益	18,858,472.00	16,413,656.46
投资收益(损失以"-"号填列)	14,632,406.18	12,170,800.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	14,760,214.40	12,170,800.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-74,227.74	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	6,472,224.36	5,522,662.81
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	364,819,438.13	327,077,182.00
加:营业外收入	7,000.00	55,149.32
减:营业外支出	76,106.99	31,321.97
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	364,750,331.02	327,101,009.35
减:所得税费用	43,230,646.24	40,016,327.28
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	311,519,475.59	286,284,072.07
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	311,519,475.59	286,284,072.07
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-496,286.55	-3,096,174.86
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-496,286.55	-3,096,174.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-10,282.85	-91,305.06
2.其他债权投资公允价值变动	-476,003.70	-3,004,869.80
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	311,023,189.04	283,187,898.02
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:陈仁喜主管会计工作负责人:林道焕会计机构负责人:黄捷

母公司现金流量表

2025年1—3月

编制单位:广东生益科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,867,377,896.37	1,639,287,096.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,299,236.36	11,806,539.93
经营活动现金流入小计	1,875,677,132.73	1,651,094,536.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,522,275,509.90	1,141,586,849.10
支付给职工及为职工支付的现金	254,836,730.94	213,524,847.09
支付的各项税费	70,671,908.07	46,793,894.25
支付其他与经营活动有关的现金	27,425,501.10	31,157,415.87
经营活动现金流出小计	1,875,209,650.01	1,433,063,006.31
经营活动产生的现金流量净额	467,480.72	218,031,530.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	82,191.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,082,191.78	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,026,984.56	24,249,970.65
投资支付的现金	56,824,232.16	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	67,851,216.72	24,249,970.65
投资活动产生的现金流量净额	-17,769,024.94	-24,249,970.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		34,847,932.50
取得借款收到的现金	149,314,845.64	
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	549,314,845.64	34,847,932.50
偿还债务支付的现金	500,100,000.00	590,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,103,496.58	22,702,161.13
支付其他与筹资活动有关的现金	89,289.53	201,081.75
筹资活动现金流出小计	520,292,786.11	612,903,242.88
筹资活动产生的现金流量净额	29,022,060.53	-578,055,310.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-80,399.90	137,960.26
五、现金及现金等价物净增加额	11,640,116.41	-384,135,790.26
加:期初现金及现金等价物余额	476,050,646.97	1,097,894,740.09
六、期末现金及现金等价物余额	487,690,762.38	713,558,950.73

公司负责人:陈仁喜主管会计工作负责人:林道焕会计机构负责人:黄捷

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

广东生益科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

股票简称:生益科技　　股票代码:600183　　公告编号:2025—024

广东生益科技股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第七次会议于2025年4月28日以通讯表决方式召开。2025年4月23日,公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事11人,实际参加董事11人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。

内容详见公司于2025年4月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

(二)审议通过《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》

根据《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定,董事会对照上市公司非公开发行可交换公司债券的资格和条件,对公司实际经营情况及相关事项进行了自查,认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件与要求,具备非公开发行可交换公司债券的条件。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

上述议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于非公开发行可交换公司债券方案的议案》

与会董事逐项审议并同意公司非公开发行可交换公司债券方案,具体如下:

1、发行债券的种类

本次发行债券的种类系可交换为公司所持有的生益电子股份有限公司(以下简称"生益电子")A股股票(688183.SH)的可交换公司债券。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2、债券发行规模

本次非公开发行可交换公司债券拟募集资金不超过人民币20亿元(含20亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3、债券面值及发行价格

本次非公开发行可交换公司债券面值人民币100元,按面值平价发行。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

4、债券期限

本次非公开发行可交换公司债券为固定利率债券,期限拟不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多期限的混合品种。本次发行的公司债券具体品种及期限提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

5、发行对象及发行方式

本次公司债券发行方式为面向专业投资者非公开发行。本次可交换公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》以及其他有关投资者适当性规定的合格投资者,上述发行对象合计不得超过200名。

本次债券在取得交易所无异议函后,既可采取一次性发行,也可以采用分期发行的方式在中国境内发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

6、担保安排

本次非公开发行可交换公司债券设定股票质押担保,由公司提供生益电子A股股票办理股票质押登记作为本次债券本息兑付的担保财产。具体股票数额、初始担保比例、维持担保比例等条款提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层和主承销商在本次债券发行前根据市场状况与监管要求协商确定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

7、票面利率、初始换股价格、到期赎回价格及确定方式

本次非公开发行可交换公司债券的票面利率为固定利率。

本次非公开发行可交换公司债券的初始换股价格不低于以下孰高者(1)债券募集说明书公告日前一个交易日生益电子A股股票收盘价以及前20个交易日收盘价的均价(若在前述交易日内生益电子发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算,下同);(2)生益电子最近一年末和最近一期末经审计的每股净资产和(3)债券募集说明书公告日生益电子A股股票前1个交易日、前20个交易日、前30个交易日交易均价。

本次非公开发行可交换公司债券的利息按年支付,最后一期利息连同到期赎回价格一并偿还,其中到期赎回价格不低于面值100元。

具体的票面利率、初始换股价格、到期赎回价格及确定方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据发行当时市场利率水平情况与主承销商协商确定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

8、赎回条款、回售条款和换股价格修正条款

本次非公开发行可交换公司债券是否设有赎回条款、回售条款、换股价格修正条款以及上述相关条款的具体内容,提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

9、发行时间

提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据实际资金需求情况,在上海证券交易所债券市场一次性或分期择机发行本次非公开发行可交换公司债券。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

10、募集资金用途

本次非公开发行可交换公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还公司债务、项目建设、股权投资及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

11、公司股东配售的安排

本次非公开发行可交换公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

12、公司偿债保障措施

提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据相关规定及公司实际情况,确定相关偿债保障措施来控制和降低本次债券的还本付息风险。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

13、债券承销方式、挂牌转让安排

本次非公开发行可交换公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。公司在本次非公开发行可交换公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出本次发行的公司债券挂牌转让申请。

具体承销方式及挂牌转让安排,提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据相关规定,结合公司和市场的情况决定并办理。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

14、决议有效期

本次非公开发行可交换公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至本次非公开发行可交换公司债券取得交易所无异议函及债券存续有效期内持续有效。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,回避0票。

内容详见公司于2025年4月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于非公开发行可交换公司债券的公告》(公告编号:2025-026)。

上述议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权办理有关本次非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案》

董事会同意提