公司代码:688383 公司简称:新益昌

深圳新益昌科技股份有限公司

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描述了可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分,请投资者注意投资风险。

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、天健会计师事务所(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

公司2024年年度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股份余额为基数向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),截至2025年4月25日,公司总股本102,133,600股,扣减回购专用证券账户中股份总数1,054,085股,以此计算合计拟派发现金红利20,215,903.00元(含税)。本年度公司现金分红总额20,215,903.00元;本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额16,988,702.43元,现金分红和回购金额合计37,204,605.43元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例91.96%。其中,以现金为对价,采用要约方式,集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称“回购并注销”)金额0.00元,现金分红和回购并注销金额合计20,215,903.00元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例49.97%。

如在实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

公司上述利润分配预案已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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
A股	上海证券交易所科创板	新益昌	688383	无

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	刘小环	黄采莉
联系地址	深圳市宝安区福永街道和平路锐明工业园C3栋3楼	深圳市宝安区福永街道和平路锐明工业园C3栋3楼
电话	0755-27085880	0755-27085880
传真	0755-27080679	0755-27080679
电子信箱	hosonl@szhechi.com	hosonl@szhechi.com

2、报告期公司主要业务简介

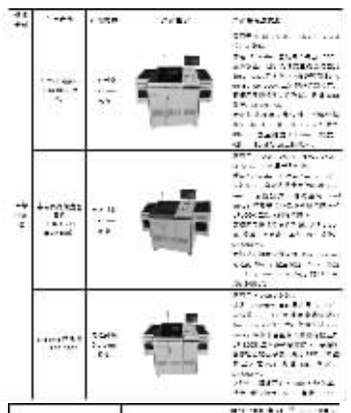
2.1主要业务、主要产品或服务情况

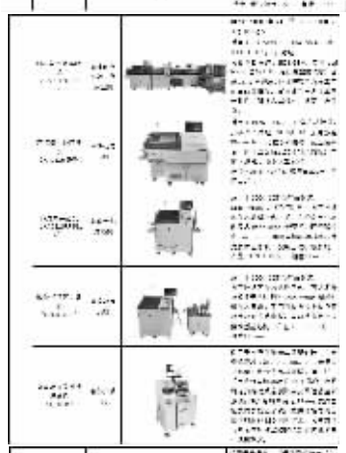
1.主要业务

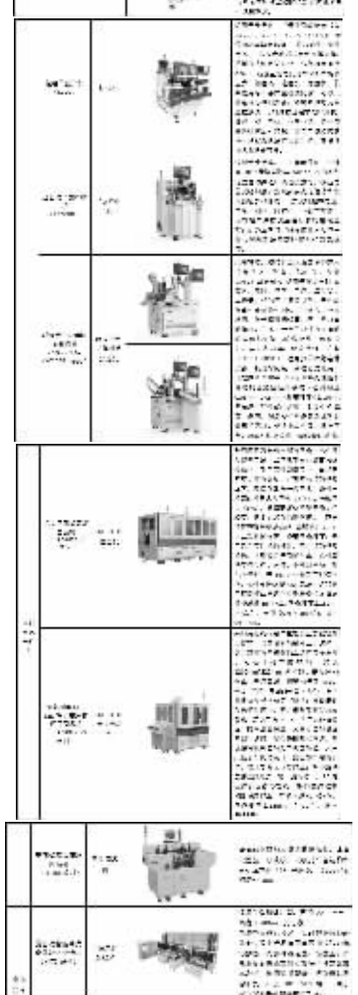
公司主要从事半导体、LED及新型显示、电容器、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售,为客户实现智能制造提供先进、稳定的装备及解决方案。经过多年的发展和积累,公司已经成为国内半导体、新型显示封装和电容器老化测试智能制造装备领域的领先企业,积累了丰富的优质客户资源并打造了良好的品牌形象,成为国内外众多知名企业的合作伙伴,同时凭借深厚的研发实力和持续的技术创新能力,在半导体、LED及新型显示、电容器老化测试领域进一步开拓市场,在锂电池设备领域紧跟市场趋势,持续深化在固态电池关键设备的布局。此外,公司部分智能制造装备产品核心零部件如驱动器、高精度DDR电机、直线电机、音圈电机、大推力比直线电机、运动控制卡及高性能一体式控制器等已经实现自研自产,是国内少有的具备核心零部件自主研发与生产能力的智能制造装备企业。

公司未来将继续聚焦国产智能制造装备的研发生产,顺应我国以智能制造装备产业为国家级战略性新兴产业发展的历史机遇,不断填补国内高端智能制造装备领域空白,提高我国高科技产业的国产化水平。

2.主要产品







2.2主要经营模式

公司的盈利模式、研发模式、采购模式、生产模式、销售模式如下:

(1)盈利模式

公司主要从事半导体、LED及新型显示、电容器、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售,从上游供应商采购原材料,针对客户相对个性化的需求,通过公司专业化研发和生产,向下游半导体、LED及新型显示、电容器、锂电池等领域企业销售智能制造装备产品获得收入和利润。

(2)研发模式

公司自成立以来,为打破国外垄断、填补国内空白,始终坚持自主研发、自主创新的研发模式。一方面,公司通过深入了解下游行业发展趋势,积极响应客户的实际应用场景需求,及时进行针对性的新项目研发,保证公司持续创新能力和行业先进性;另一方面,公司和众多知名企业客户展开深度合作,从长期客户服务中多角度收集客户关于产品的反馈信息,不断进行实际应用技术更新迭代。此外,公司一直在投入大量人力物力从生产技术突破、制造工艺升级及核心零部件自研自产等多维度提升智能制造装备产品性能,为客户提供高附加值的智能制造装备。

(3)采购模式

公司主要采取“以产定购”的采购模式,根据生产计划安排采购,具体采购流程及供应商管理如下:

1)采购流程

公司生产需要的零部件分为标准件和非标准件。标准件由采购部向供应商直接采购,如电子元件、传动部件和气动元件等;非标准件为生产所需的专用定制件,供应商依据公司提供的技术图纸和其他要求进行生产,如钣金件、机加件、齿轮等。

公司PMC部根据BOM清单制定物料采购计划,向采购部发出物料申请单;采购部根据产品性价比、产能及交货周期等要素,在ERP系统里对供应商进行择优选择,并生成采购订单经审批后发送至供应商;供应商根据采购订单约定的交货时间、数量及质量标准交货,物料经仓管人员对物料数量、型号等进行初步清点检验无误,品质部进行质量检验合格后正式入库;若任一环节检验不合格则进行退换货处理,供应商需按订单要求重新供应合格物料。

2)供应商管理

公司建立了完善的供应商管理体系以及供应商协同平台系统,管理供应商及采购过程,确保采购材料品质优良、价格公允,并足量、及时地供应生产所需物料。

供应商的开发与选择:采购部通过收集公开资料、资质审核、样品检验确认、现场考察和小批量试产等流程,对供应商的产品质量、供货能力、交货及时性、服务能力和价格等因素进行多角度综合考察,建立公司的合格供应商名录。

供应商的动态管理:每年采购部和品质部通过定期与不定期相结合的方式对供应商进行考核,考核不合格的供应商需根据考核结果进行限期整改,限期内不予整改或整改后再次考核为不合格的供应商则取消供货资格。

(4)生产模式

公司主要采用“以销定产”的生产模式,根据客户需求情况进行生产调度、管理和控制,在客户购货数量的基础上增加适度比例的通用机型库存进行生产,既可将设备成品存货保持在较低水平,提高资产的周转率,又可灵活应对临时性订单需求,在生产过程中,公司采用ERP系统对流程进行统一管理。

公司的产品生产由营销中心、研发中心、PMC部、采购部、制造中心及品质部等多部门协同完成,营销中心负责与客户沟通并确定产品需求;研发中心进行产品设计并提供设计图纸及物料清单等;PMC部负责编制生产计划;采购部负责根据物料清单采购物料;制造中心负责生产加工、装配和调试;品质部负责生产过程中和产品制成后的质量检查。

(5)销售模式

公司以直销模式为主,即公司直接与客户签署合同,直接将货物交付至客户指定的地点,客户直接与公司进行结算。公司境外销售中存在代理销售模式,即公司与代理商达成协议,代理商自行购进产品,由代理商通过自有渠道向下游客户销售产品。

公司经过多年的发展与沉淀,逐步建立了较高的市场地位和良好的品牌形象,并通过存量客户推荐、公司通过收集渠道信息主动发掘以及基于口碑传播下客户主动联系等多种方式开发客户,同时,公司也通过积极参加国内外行业会议、展会等方式,加强客户开发力度,在深入了解客户内在需求的基础上,营销中心和研发中心为客户协同制定个性化的整套解决方案,进而与客户建立长期良好合作关系。

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

公司是一家从事半导体、LED及新型显示、电容器、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售,为客户实现智能制造提供稳定、先进的装备及解决方案的企业。公司作为国内领先的半导体和新型显示封装设备综合解决方案提供商,在电容器老化测试设备方面亦具有领先优势。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“专用设备制造业(C35)”。根据国家统计局2018年11月颁布的《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所处行业为新型电子元器件及设备制造,属于新一代信息技术产业的二级子产业,具体为:“1.新一代信息技术产业”中的“1.2.电子核心产业”中的“1.2.1.新型电子元器件及设备制造”中的“3562.半导体器件专用设备制造”,属于战略性新兴产业。

1.半导体行业

半导体行业是现代信息产业的基础和核心产业之一,是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业。近年来,随着以云计算、人工智能、大数据、物联网、新能源及可穿戴设备等为主的新兴应用领域强劲需求的带动,全球半导体产业预期将迎来新一轮成长浪潮。中国已成为全球最大的电子产品生产及消费市场,衍生出了巨大的半导体器件需求。根据世界半导体贸易统计协会(WSTS)预测,2025年全球半导体市场销售额预计达到6,972亿美元,增幅为11.2%。

根据《中国制造2025》对于半导体设备国产化提出了明确要求:在2020年之前,90-32nm工艺设备国产化率达到50%,实现90nm光刻机国产化,封装关键设备国产化率达到50%。在2025年之前,20-14nm工艺设备国产化率达到30%,实现浸没式光刻机国产化。未来十年国产化替代浪潮给国内封装设备企业带来巨大的发展空间。

根据SEMI研究统计,在半导体前道与后道工序的全生命周期制程中,封装设备约占半导体设备市场规模的6%,其中焊线机占封装设备市场规模的32%。

半导体封装环节重点是固晶、焊线及测试包装环节,固晶环节对设备的超高精度、三维定位等提出了极高的要求;焊线中的引线键合作为封装环节最关键的步骤之一,具有极高的技术壁垒,使用的焊线设备对速度、精度、稳定性有严格要求,核心难点在于控制引线在焊盘的键合质量以及引线在三维空间的线弧轨迹;测试包装的技术难点在于定位控制能力、测压精度、运行稳定性、柔性化生产能力,测试环境检定等方面均有较高的要求。

2.LED及新型显示行业

Mini/Micro LED显示具有无限拼接、无拼缝、显示效果好、使用寿命长等优势,市场需求稳定,且近年来成本下降较快,形成对LCD拼接商显与DLP替代的趋势,其应用范围已从政府的公共信息显示扩展到商业显示。Mini/Micro LED渗透提速,推动新型显示市场迎来结构性改革。根据行家说Research预测,COB(Chip on Board)LED显示屏技术2025年产值将接近60亿元,未来3年(即2027年)将突破100亿元,未来5年年化增长率为32%。

Mini/Micro LED被看作未来LED显示技术的主流和发展趋势,是继LED户内外显示屏、LED小间距之后LED显示技术升级的新产品,具有“薄膜化,微小化,阵列化,面板化,专业化”的优势,将逐步导入产业应用。从终端应用场景来分,Mini LED的应用领域可以分为直显和背光两大场景。Mini LED直显多应用在大尺寸显示如演艺舞台、监控调度、竞技赛事、展览展示、商业广告等领域,在高画质超高清显示方面优势明显;Mini LED背光显示是在背光模组中使用LED实现分区控光,实现高动态对比度的同时可以避免OLED的烧屏问题,具有高分辨率、高色彩对比度、更快反应速度、寿命长和省电等优势,广泛应用于VR穿戴、平板笔电、车载显示、电竞显示等领域。

公司LED及新型显示固晶设备主要用在封装与模组工艺流程中的固晶环节,固晶环节主要技术难点在于对固晶设备超高精度和超高良率的要求,随着Mini/Micro LED显示产品的研发升级,对芯片固晶精度、速度及稳定性等指标产生了更高要求,进而对固晶设备的技术指标产生了更严格的要求。

3.电容器智能制造装备行业

电容器是三大被动电子元件之一,是电子设备中被广泛应用的基础电子元件,根据介质不同,可分为铝电解电容器、超级电容器、钽电解电容器、陶瓷电容器和薄膜电容器等。近年来,随着信息技术和电子设备的快速发展及全球制造业向国内转移,电容器需求呈现出整体上升态势,我国已成为世界电容器生产大国和出口大国。

据QYResearch数据,全球超级电容器市场将从2020年的197亿元增长到2026年的583亿元,CAGR为16.5%,未来渗透率有望提升。根据中国电子元件行业协会发布的数据,预计到2027年全球铝电解电容器需求量将达1,630亿只,市场规模将达到908.1亿元,未来五年全球铝电解电容器行业复合增长率约为4.6%。

公司电容器设备主要用在铝电解电容器和超级电容器的老化和测试环节,主要技术难点是对电容器设备性能一致性和稳定性方面有严格的要求,对电容器设备的相关参数如容量、漏电、阻抗、测试精度等都有较高的技术要求。

4.锂电池行业

锂电池主要应用于手机、笔记本电脑等数码产品以及电动汽车、储能等领域。受益于消费电子产品的广泛使用、新能源汽车的政策支持与推广,将带动锂电池设备市场规模不断扩大,我国已成为全球锂电池最主要的生产国之一。根据高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,2024年中国锂电池出货量1,175GWh,同比增长32.6%。中国及全球能源逐渐边峰、碳中和、绿色循环经济的发展基调一以贯之,新能源及储能行业发展长期向好。

公司锂电池设备主要涉及制片及叠绕工序,同时也是锂电池制造工艺核心环节。主要技术难点在于材料纠偏、张力控制和线速度控制等方面有严格的精度要求,对生产效率和软件与结构优化的更新需求频繁。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内半导体、新型显示封装和电容器老化测试智能制造装备领域的领先企业,凭借过硬的产品质量、技术创新能力和高效优质的配套服务能力,持续积极开拓各主营业务领域的合作客户。历经多年技术积累和业务发展,公司积累了一大批以国内知名公司及国际知名厂商为核心的优质客户群体,与其建立了长期稳固、携手并进的合作关系,并以此作为枢纽,进一步寻求更多合作伙伴,向世界提供中国方案。

公司在半导体封装设备领域已具有较强的市场竞争力及较高的品牌知名度,增长潜力巨大,封测业务涵盖汽车电子、通信领域、存储、MEMS、模拟、数模混合、分立器件等领域,为包括华为、长电、华天科技、通富微电、颀中电子、振华世纪微、佛山蓝箭、无锡力特、扬杰科技、新华科技等知名公司在内的庞大优质客户群体提供定制化服务,公司半导体封装设备近年来与大批业内优秀企业达成深度合作,已成为公司业务收入的有力支撑点。公司通过收购环庆自动化和设立新益昌飞鸿科技,积极研发半导体焊线设备和测试包装设备,实现覆盖半导体封测领域主要节点设备市场,形成协同销售效益,助力公司未来多元化成长。

在LED及新型显示设备领域,公司的客户包括京东方、辰显光电、洲明科技、利晶微、兆驰晶显、高科视像、高科华兴、中航光电、三安光电、国星光电、鸿利智汇、瑞丰光电、雷曼光电等优秀企业,并与国际知名厂商SAMSUNG、亿光电子等长期保持良好合作。

公司自设立以来一直深耕电容器老化测试设备领域,凭借领先的技术优势和良好的服务质量,已成为国内知名电容器厂商首选的设备品牌之一,并与艾华集团、江海股份、丰宾电子等业内头部公司建立深入合作。

在锂电池设备领域,公司紧跟市场趋势,已成功实现大圆柱卷绕机的批量交付,并推出新一代方型卷绕机,其核心性能(如张力控制精度、对齐度等)达到行业领先水平,满足客户对高效率、高一致性生产的需求。未来,公司将持续深化在固态电池关键设备的布局,助力客户抢占技术制高点。

(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

(1)半导体行业

近年来,新能源、AI人工智能、自动驾驶、VR显示等新兴领域的发展和需求为半导体行业带来新的发展机遇,在经济发展与行业发展的双驱动下,产生巨大的半导体设备市场空间。在国产替代加速、行业技术升级和国家产业政策扶持等多重利好加持下,国内半导体企业有望迎来黄金发展期,我国半导体产业发展前景明朗。

在后摩尔时代,封装工序的重要性持续增加,半导体封装设备市场规模有望逐步增长,固晶作为半导体封装的重要工序环节,需求将同步增长。依据SEMI预测,受益于先进逻辑和内存应用的需求增长,2025年全球半导体设备市场规模将增长17%,达到1,280亿美元。

(2)LED及新型显示行业

得益于国家政策的扶持和政府对市场的进一步规范,近年来,新型显示市场持续增长,产业链布局日益完善,行业应用基础成熟。我国新型显示产业已进入快速发展期,并持续推动着我国新型显示产业向价值链的中高端迈进。据洛图科技(RUNTO)预计,2025年Mini LED的全球市场规模将超过30亿美元,达到33亿美元。从2024年到2028年的复合增长率约为40%。据高工产研LED研究所(GGII)预计,Micro LED市场规模将超过3亿美元,2027年全球Micro LED市场规模有望突破100亿美元大关。

Mini/Micro LED芯片技术路线逐渐成熟,其凭借更优良的亮度、色彩色域、对比度、显示寿命等优势已然成为下一代显示技术的重要选项。近年来,各大厂商纷纷在Mini/Micro LED方面布局,未来固晶机设备将向着超高精度化、软件智能化、设备集成化方向发展,以此降低生产成本,提高生产效率与精度。同时随着技术的发展,应用领域也将逐渐拓宽,由专业市场(如指挥调度、信息发布)往商用市场(如影院、会议室)再到消费级市场(如高端电视、AR/VR)等方向渗透,应用边界持续拓宽。

(3)电容器行业

超级电容器以其循环寿命长、高功率密度及能量密度、工作温度范围宽等优良特性,得以广泛应用于国防军工、轨道交通、城市公交、发电与智能电网、消费电子等重要领域,能够有效解决大负荷电路运行的难题,保证电力电子设备使用性能的正常发挥。目前国内超级电容器市场渗透率较低,发展潜力巨大。同时,随着我国电子信息产业发展及国家新能源政策的牵引,铝电解电容器的应用领域不断拓宽,如光伏逆变、AI智能数据中心、消费电子、电脑、工业电源和照明、新能源以及汽车等均是其主要市场,预计行业将逐步向中高端市场转移,未来我国铝电解电容器市场规模将保持稳步增长态势。前瞻研究院保守估计,到2029年中国铝电解电容器行业市场规模将达到530亿元,年均复合增速约5.5%。

(4)锂电池行业

随着电动汽车及储能领域的蓬勃发展,国内锂电池的市场规模持续增长。2024年我国锂离子电池产业延续增长态势,根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会调算,全国锂电池总产量1,170GWh,同比增长24%,行业总产值超过1.2万亿元。随着行业技术快速迭代,半固态/固态电池产业化加速,同时,6680大圆柱、短刀电池等新形态对动力电池装备提出更高要求,推动高精度、智能化设备需求激增,进一步提高行业制造智能化,自动化程度。

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	2,828,300,304.29	2,613,456,825.77	8.22	2,444,887,224.32
归属于上市公司股东的净资产	1,391,534,986.86	1,387,645,069.08	0.28	1,370,876,146.77
营业收入	933,870,383.07	1,040,169,545.35	-10.22	1,183,666,880.89
归属于上市公司股东的净利润	40,457,956.02	60,303,822.22	-32.91	204,744,966.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,682,697.23	47,960,849.74	-36.03	185,620,379.78
经营活动产生的现金流量净额	139,436,115.86	-960,009.45	不适用	-273,063,868.96
加权平均净资产收益率(%)	2.91	4.38	减少1.47个百分点	15.56
基本每股收益(元/股)	0.40	0.59	-32.20	2.01
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.59	-32.20	2.01
研发投入占营业收入的比例(%)	10.45	9.28	增加1.17个百分点	7.57

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	262,899,154.42	297,324,729.45	209,291,554.31	164,354,945.89
归属于上市公司股东的净利润	28,937,664.29	37,353,496.20	3,177,142.11	-29,010,345.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,785,875.80	34,063,197.63	1,343,091.59	-32,509,467.81
经营活动产生的现金流量净额	-17,808,956.28	172,539,601.11	-806,983.83	-14,487,545.14

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)	4,742
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,433
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		股东性质
					股份状态	数量	
胡新荣	0	37,631,757	36.85	0	无	0	境内自然人
宋昌宁	0	30,789,619	30.15	0	无	0	境内自然人
深圳市春江投资合伙企业(有限合伙)	0	2,249,989	2.20	0	无	0	其他
李家权	2,040,000	2,040,000	2.00	0	无	0	境内自然人
深圳润明时代伯乐投资管理合伙企业(有限合伙)	0	1,852,734	1.81	0	无	0	其他
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	1,243,928	1,243,928	1.22	0	无	0	其他
李玲	1,079,967	1,227,967	1.21	0	无	0	境内自然人
李国军	-53,200	1,170,000	1.15	0	无	0	境内自然人
王艳秋	635,386	1,068,438	1.05	0	无	0	境内自然人
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	516,000	787,277	0.77	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.股东胡新荣、宋昌宁为一致行动人; 2.春江投资为公司员工持股平台,其中胡新荣持有其16.82%的出资份额并担任普通合伙人,宋昌宁持有其13.76%的出资份额为其有限合伙人; 3.其他股东未知是否属于关联关系或属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

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93,387.04万元,较上年同期减少10.22%;归属于上市公司所有者的净利润4,045.80万元,较上年同期减少32.91%;归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,068.27万元,较上年同期减少36.03%。

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:688383 证券简称:新益昌 公告编号:2025-027

深圳新益昌科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年5月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年5月19日14点00分

召开地点:深圳市宝安区新安街道高新社区兴业路瑞湾大厦15楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月19日

至2025年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2024年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于2024年度利润分配预案的议案	√
6	关于第二届董事会董事薪酬方案的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于2025年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供担保的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
10	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
11	关于修订公司部分治理制度的议案	√
12	关于2024年年度报告及其摘要的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人
13.01	选举胡新荣为公司第三届董事会非独立董事	√
13.02	选举宋昌宁为公司第三届董事会非独立董事	√
13.03	选举刘小环为公司第三届董事会非独立董事	√
14.00	关于董事会换届选举第四届第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
14.01	选举卢北京为公司第三届董事会独立董事	√
14.02	选举高源为公司第三届董事会独立董事	√
14.03	选举贺辉璐为公司第三届董事会独立董事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的相关议案已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过,相关公告已于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露,公司将在2024年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《深圳新益昌科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8、议案13、议案14

4、涉及联股东回避表决的议案:议案6

应回避表决的关联股东名称:与其存在关联关系的股东,应回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688383	新益昌	2025/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年5月16日09:00-11:30,14:00-17:00。

(二)登记地点:深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路瑞湾大厦15楼。

(三)登记方式:股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件。拟出席本次会议的股东和股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间2025年5月16日17:00前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样。

1、自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(下转B951版)

证券代码:688383 证券简称:新益昌

深圳新益昌科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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	226,666,707.93	262,899,154.42	-13.78
归属于上市公司股东的净利润	11,696,271.76	28,937,664.29	-59.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,466,243.03	27,785,875.80	-58.72
经营活动产生的现金流量净额	-55,894,620.35	-17,808,956.28	不适用
基本每股收益(元/股)	0.12	0.28	-57.14
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.28	-57.14
加权平均净资产收益率(%)	0.84	2.06	减少1.22个百分点
研发投入合计	20,610,907.03	21,665,682.53	-4.87
研发投入占营业收入的比例(%)	9.09	8.24	增加0.85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	2,850,398,704.52	2,828,300,304.29	0.78
归属于上市公司股东的所有者权益	1,389,802,582.96	1,391,534,986.86	-0.12

(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	-236.12	
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	258,928.00	
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,918.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	7,744.32	
少数股东权益影响额(税后)	0.03	
合计	241,028.72	

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