证券代码:002992 证券简称:宝明科技 公告编号:2025-013

深圳市宝明科技股份有限公司

【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。

非标准审计意见提示

□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	宝明科技	股票代码	002992
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	张国宏	蒋林	
办公地址	惠州市大亚湾石化大道西宝明科技园	惠州市大亚湾石化大道西宝明科技园	
传真	0755-28941777	0755-28941777	
电话	0755-28941816	0755-28941816	
电子信箱	bm@bmseiko.com	bm@bmseiko.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司的主营业务情况

公司主要从事LED背光源及锂电复合铜箔的研发、生产和销售;液晶面板深加工。LED背光源和触控显示屏是平板显示器件的重要组成部分,平板显示器件可广泛应用于智能手机、平板电脑、车载显示器、医用显示仪、工控显示器等领域。锂电复合铜箔可应用于动力电池、储能电池和消费类电池。

经过多年不断的创新与积累,公司在产品研发、生产工艺、质量管理、供货能力等方面稳步提升至行业先进水平,获得下游客户的广泛认可,已进入京东方、天马、信利、华星光电、同兴达、东山精密、长信、联创、延锋伟世通、航盛电子、创维、台冠等知名企业的供应链体系;公司产品被广泛应用于比亚迪、小米、蔚来、长城、吉利、红旗、上汽集团、奇瑞、长安、本田、丰田、铃木、现代、大众、沃尔沃、标致、雷诺、宾利等汽车品牌智能座舱上以及华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、传音、三星等知名品牌的终端智能手机和平板、笔电上。

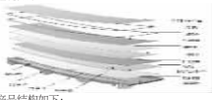
2006年,公司设立时主要从事LED背光源业务,2007年公司开始介入触摸屏业务,2021年公司设立控股子公司深圳新材料和赣州新材料,主要从事新能源锂电池材料的研发、生产和销售。公司主营业务、主要产品及经营模式在报告期内未发生重大变化。

（二）公司主要产品情况

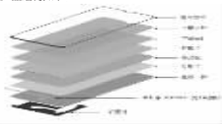
1、LED背光源

报告期内,公司主要生产应用于车载、平板、笔电和智能手机的中小尺寸LED背光源及Mini LED背光源。

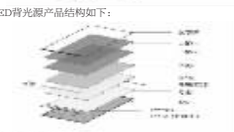
（1）公司车载背光源产品结构如下:



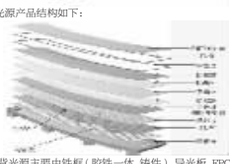
（2）公司手机LED背光源产品结构如下:



（3）公司平板/笔电LED背光源产品结构如下:



（4）公司Mini LED背光源产品结构如下:



公司生产的侧入式LED背光源主要由铁框（胶铁一体、铸件）、导光板、FPC、LED、石墨片、扩散片、上下增光、遮光胶带等组成;生产的Mini LED背光源主要由铝板（铸件）、灯板（POB灯板、COB灯板）、反射片、扩散板（扩散膜）、分光膜、增光膜、上铁框、泡棉等材料组成。

2、液晶面板深加工

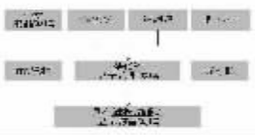
报告期内,公司液晶面板深加工业务是对客户提供的液晶面板玻璃进行薄化、镀膜等深加工。

（1）薄化工序

薄化工序系在显示面板完成后,用化学蚀刻方法对玻璃基板进行薄化处理,以达到产品轻薄化的效果。玻璃基板的薄化工序不仅可以使得显示面板更加适应终端消费者对于产品轻薄化的需求,还可以改善显示效果,提升用户体验。

（2）ITO镀膜

ITO（Indium Tin Oxides,氧化铟锡）是一种具有良好透明导电性能的金属化合物,具有禁带宽、可见光谱区光透射率高和电阻率低等特性,广泛应用于平板显示器件的生产制造中。



（3）高阻膜

公司对客户提供的Full In-Cell触控面板进行高阻膜工序加工,采用相关化合物来形成高阻膜涂层。高阻膜一方面起导走电荷、消除静电的功能,另一方面由于其材料的高电阻特性而不会屏蔽内侧的触控电路。

（4）低阻膜

公司对客户提供的外挂式触控面板进行低阻膜工序加工,采用相关化合物来形成低阻膜涂层。低阻膜由于其低电阻特性,具有良好导电性能（消除静电）,同时屏蔽触屏线路与显示屏之间的电流干扰。

（5）PEDOT镀膜

公司对客户提供的In-Cell触控面板进行高阻PEDOT工序涂布,采用有机导电聚合物来形成高阻膜涂层。高阻膜一方面起导走电荷、消除静电的功能,另一方面由于其材料的高电阻特性而不会屏蔽内侧的触控电路。

3、锂电复合铜箔

锂电复合铜箔是指在高分子材料PET、PP、PI等材料表面上先采用真空蒸镀的方式,制作一层金属导电层,然后采用离子镀换成其它的方式,将铜层加厚到1微米或以上厚度制作而成的一种新型材料。

（三）公司的主要业务分析

2024年,平板显示器件行业整体稳步上升,LCD在中大尺寸、车载显示等领域占重要地位,OLED凭借高对比度及性价比在手机领域快速渗透,手机背光源市场总量进一步下滑,中尺寸和车载背光源持续增长,行业间竞争仍然非常激烈。公司管理层在董事会的领导下,加强内部管理,实行降本增效,积极开拓市场,全年中尺寸及车载背光源实现较快增长,液晶面板深加工业务也稳步增长,手机背光源业务虽然有所下滑,但通过降本增效,手机背光源毛利持续上升。此外,公司在锂电池材料复合铜箔技术方面取得较大突破,创新性的推出新一代锂电复合铜箔,并已具备批量交付能力。公司整体经营状况得到进一步改善,发展战略稳步推进。

2024年度,公司实现营业收入152,323.65万元,较上年同期增加15.34%;期间费用合计22,765.57万元,较上年同期增加12.32%,其中:销售费用3,726.95万元,较上年同期增加23.64%,管理费用5,928.32万元,较上年同期减少10.71%,研发费用10,179.05万元,较上年同期增加21.22%,财务费用2,931.25万元,较上年同期增加32.16%。实现营业利润-8,874.35万元,较上年同期减亏30.88%;实现利润总额-8,462.97万元,较上年同期减亏34.54%;实现净利润-8,349.74万元,较上年同期减亏33.58%;实现归属于上市公司股东的净利润-7,635.02万元,较上年同期减亏38.35%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,474.55万元,较上年同期减亏32.64%。

报告期末,公司总资产220,071.73万元,归属于上市公司股东的所有者权益72,725.32万元,股本18,204.31万元,归属于上市公司股东的每股净资产3.99元。经营活动产生的现金流量净额10,161.41万元。

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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,200,717,300.62	2,611,188,797.00	-12.36%	2,071,689,929.19
归属于上市公司股东的净资产	727,253,232.03	802,144,746.69	-9.34%	918,389,543.25
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,523,236,467.18	1,320,636,750.51	15.34%	939,823,483.63
归属于上市公司股东的净利润	-76,350,191.15	-123,852,308.86	38.35%	-223,327,446.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-84,745,507.74	-125,816,067.38	32.64%	-237,814,312.86
经营活动产生的现金流量净额	101,614,129.71	-82,366,800.02	223.37%	66,283,203.80
基本每股收益（元/股）	-0.43	-0.69	37.68%	-1.25
稀释每股收益（元/股）	-0.43	-0.69	37.68%	-1.25
加权平均净资产收益率	-9.98%	-14.46%	4.48%	-21.91%

（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	362,716,626.90	396,431,540.20	361,969,680.52	442,118,699.56
归属于上市公司股东的净利润	-9,792,070.04	-36,608,544.84	-27,053,721.85	-2,896,854.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,466,020.28	-41,368,497.21	-28,948,435.07	-1,973,566.18
经营活动产生的现金流量净额	-18,699,177.84	24,587,167.77	11,509,954.26	84,216,185.52

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、股东及股东情况

（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	12,083	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,017	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

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
深圳市宝明投资有限公司	境内非国有法人	30.25%	55,068,000.00	0.00	冻结	6,525,973.00
李军	境内自然人	11.76%	21,415,100.00	16,061,325.00	不适用	0.00
李云龙	境内自然人	3.74%	6,812,000.00	5,109,000.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司-中欧阿尔法混合型证券投资基金	其他	3.64%	6,627,129.00	0.00	不适用	0.00
深圳市汇利投资有限公司	境内非国有法人	3.40%	6,196,204.00	0.00	不适用	0.00
刘刚	境内自然人	3.14%	5,719,791.00	0.00	不适用	0.00
钟翠	境内自然人	1.71%	3,120,000.00	0.00	冻结	3,120,000.00
张济民	境内自然人	1.71%	3,120,000.00	0.00	冻结	3,120,000.00
上海悦溪私募基金管理合伙企业（有限合伙）-悦溪泉水灯塔私募证券投资基金	其他	1.51%	2,752,400.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	其他	1.15%	2,096,613.00	0.00	不适用	0.00

上述股东关联关系或一致行动的说明

（1）李军系公司实际控制人;

（2）深圳市宝明投资有限公司、深圳市汇利投资有限公司系公司实际控制人李军控制的企业;

（3）李云龙系公司实际控制人李军的兄弟;

（4）张济民系公司实际控制人李军的兄弟;

（5）除前述内容外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

参与融资融券业务股东情况说明（如有）

无

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

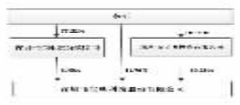
□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

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

1、2024年1月18日公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议和2024年2月5日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于对全资子公司减资并转让全部股权的议案》。具体内容详见公司于2024年1月19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司减资并转让全部股权的公告》（公告编号:2024-005）。

2024年3月27日,公司收到肥东县市场监督管理局下发的《营业执照》,合肥市宝明光电科技有限公司（以下简称“合肥宝明”）按照有关程序完成了减资登记手续。具体内容详见公司于2024年3月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司减资完成的公告》（公告编号:2024-010）。

2024年9月29日,公司与合肥东城产业投资有限公司签署了《股权转让协议书》。具体内容详见公司于2024年9月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署股权转让协议的公告》（公告编号:2024-047）。

2024年10月10日,合肥宝明已完成上述股权转让的工商变更登记备案手续,并取得了肥东县市场监督管理局下发的《登记通知书》,本次转让完成后,公司不再持有合肥宝明股权,合肥宝明不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2024年10月12日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司股权转让完成工商变更登记的进展公告》（公告编号:2024-048）。

2、2024年4月26日公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议和2024年5月20日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司于2024年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号:2024-022）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次限制性股票回购注销事宜已于2024年7月26日办理完成。具体内容详见公司于2024年7月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号:2024-033）。

3、2024年4月26日公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议和2024年5月20日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于终止合肥“新型显示器件智能制造基地”项目的议案》。具体内容详见公司于2024年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止合肥“新型显示器件智能制造基地”项目的公告》（公告编号:2024-024）。

2024年11月13日,公司与肥东县人民政府签署了《（肥东县人民政府与深圳市宝明科技股份有限公司新型显示器件智能制造基地项目投资合作协议）之终止协议》。具体内容详见公司于2024年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署终止合肥“新型显示器件智能制造基地”项目相关协议的公告》（公告编号:2024-053）。

4、2024年4月26日公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议和2024年5月20日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于终止马鞍山“宝明科技复合铜箔生产基地”项目的议案》。具体内容详见公司于2024年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止马鞍山“宝明科技复合铜箔生产基地”项目的公告》（公告编号:2024-025）。

2024年5月21日,公司与马鞍山市宁马省际毗邻地区新型功能区管委会签署了《（宝明科技复合铜箔生产基地项目投资建设合同）及（补充协议）之终止协议》,安徽宝明新材料科技有限公司与马鞍山市横望产业园运营管理有限公司签署了《（宝明科技复合铜箔生产基地建设项目代建合同）之终止协议》。具体内容详见公司于2024年5月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署终止马鞍山“宝明科技复合铜箔生产基地”项目相关协议的公告》（公告编号:2024-030）。

5、2024年8月9日,公司召开2024年第三次总经理办公会议,因公司规划布局发生变化,合理进行资源整合,压缩公司管理层级,降低管理成本,经审慎研究决定将全资子公司上海宝明予以清算注销。

2024年12月9日,公司收到上海市奉贤区市场监督管理局下发的《登记通知书》,上海宝明按照有关程序已经完成了注销登记手续。本次注销完成后,上海宝明不再纳入公司合并财务报表范围,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。深圳市宝明科技股份有限公司财务决算报告

2024年度财务决算报告

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,并出具标准无保留意见的审计报告,现将公司2024年度财务决算情况汇报如下:

一、2024年度主要财务数据和指标

2024年,公司实现营业收入152,323.65万元,较上年同期上升15.34%;归属于上市公司股东的净利润为-7,635.02万元,较上年同期减亏38.35%。2024年末,公司总资产为220,071.73万元,较上年末减少12.36%;归属于上市公司股东的净资产为72,725.32万元,较上年末减少9.34%。具体情况如下（以下合计数可能存在微小差异,因计算过程中的四舍五入所形成）:

单位:人民币万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
营业收入	152,323.65	132,063.68	15.34%
归属于上市公司股东的净利润	-7,635.02	-12,385.24	38.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,474.55	-12,581.61	32.64%
经营活动产生的现金流量净额	10,161.41	-8,236.68	223.37%
基本每股收益（元/股）	-0.43	-0.69	37.68%
稀释每股收益（元/股）	-0.43	-0.69	37.68%
加权平均净资产收益率	-9.98%	-14.46%	4.48%
总资产	220,071.73	251,118.88	-12.36%
归属于上市公司股东的净资产	72,725.32	80,214.47	-9.34%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）主要资产情况分析

单位:人民币万元

项目	2024年末	2023年末	同比增减	重大变动原因
流动资产合计	103,438.09	127,751.50	-19.03%	无重大变化
其中:				
货币资金	23,678.03	29,547.97	-20.20%	无重大变化
应收票据	9,538.29	12,541.26	-23.94%	无重大变化
应收账款	50,196.88	56,710.98	-11.49%	无重大变化
应收款项融资	7,155.85	8,499.91	-15.81%	无重大变化
预付款项	205.60	702.10	-70.72%	主要系本期预付的材料款减少所致
其他应收款	277.50	525.75	-47.22%	主要系本期收回押金保证金影响
存货	7,712.46	12,006.47	-35.76%	主要系存货周转加快所致
其他流动资产	4,774.47	7,218.06	-33.88%	主要由于材料代采订单减少所致
非流动资产合计	116,633.64	123,367.38	-5.46%	无重大变化
其中:				
长期应收款	157.02	156.57	0.29%	无重大变化
固定资产	90,054.36	70,387.49	27.94%	主要系锂电复合铜箔赣州一期项目部分资产转固影响所致
在建工程	11,269.68	26,177.71	-56.95%	主要系锂电复合铜箔赣州一期项目部分资产转固影响所致
使用权资产	128.42	518.18	-75.22%	主要系公司终止部分租赁合同影响所致
无形资产	9,234.04	12,926.56	-28.57%	无重大变化
其他非流动金融资产	4,360.00	4,360.00	0.00%	无重大变化
长期待摊费用	259.64	683.20	-62.00%	主要系公司终止部分租赁,与终止合同相关的长期待摊费用冲销一次性摊销影响所致
递延所得税资产	871.96	594.06	46.78%	主要系期末可抵扣亏损增加所致
其他非流动资产	286.52	7,563.61	-96.06%	主要系预付设备款减少所致
资产总计	220,071.73	251,118.88	-12.36%	无重大变化

（二）主要负债情况分析

单位:人民币万元

项目	2024年末	2023年末	同比增减	重大变动原因
流动负债合计	124,272.40	140,317.06	-11.43%	无重大变化
其中:				
短期借款	30,242.35	27,195.06	11.21%	无重大变化
应付票据	20,257.76	22,804.99	-11.17%	无重大变化
应付账款	44,927.61	57,592.10	-21.99%	无重大变化
应付职工薪酬	1,876.63	2,357.33	-20.39%	无重大变化
预收款项	32.20	19.70	63.46%	主要系预收租赁款增加所致
应交税费	1,591.56	379.83	319.02%	主要系报告期末应交增值税增加影响所致
其他应付款	5,674.07	6,929.49	-18.12%	无重大变化
一年内到期的非流动负债	12,294.73	14,712.68	-16.43%	无重大变化
合同负债	612.27	1,970.21	-68.92%	主要系履约合同预收的款项减少所致
其他流动负债	6,763.21	6,356.67	6.41%	无重大变化
非流动负债合计	21,410.68	28,209.19	-24.10%	无重大变化
其中:				
长期借款	18,788.25	20,068.65	-6.38%	无重大变化
租赁负债		263.98	-100.00%	主要系报告期内公司租赁负债一年内到期影响所致
长期应付款	2,138.72	7,270.42	-70.58%	主要系本期偿还到期的融资租赁款影响所致
预计负债	270.64	265.81	1.82%	无重大变化
递延收益	212.96	340.32	-37.42%	主要系政府补助摊销影响所致
负债合计	145,682.97	168,526.25	-13.56%	无重大变化

（三）股东权益情况

单位:人民币万元

项目	2024年末	2023年末	增减变动幅度	重大变动原因
归属于母公司所有者权益合计	72,725.32	80,214.47	-9.34%	无重大变化
其中:				
股本	18,204.31	18,426.61	-1.21%	无重大变化
资本公积	87,594.60	88,669.14	-1.21%	无重大变化
减:库存股	1,748.32	3,191.02	-46.21%	主要系本期回购注销部分限制性股票影响所致
盈余公积	6,365.54	6,365.54	0.00%	无重大变化
未分配利润	-37,690.80	-30,055.79	25.40%	无重大变化

（四）盈利情况分析

单位:人民币万元

项目	2024年	2023年	变动幅度	重大变动原因
营业收入	152,323.65	132,063.68	15.34%	无重大变化
营业成本	136,690.03	120,462.98	13.48%	无重大变化
毛利率	10.26%	8.79%	1.47%	无重大变化
营业税金及附加	1,031.60	806.51	27.91%	无重大变化
销售费用	3,726.95	3,014.26	23.64%	无重大变化
管理费用	5,928.32	6,639.28	-10.71%	无重大变化
研发费用	10,179.05	8,397.31	21.22%	无重大变化
财务费用	2,931.25	2,217.97	32.16%	主要系本期利息支出增加所致
其他收益	1,284.11	1,151.82	8.53%	无重大变化
信用减值损失	243.02	-1,392.28	117.45%	主要系本期末应收账款余额减少,计提的信用减值转回所致
资产减值损失	-2,068.98	-2,368.80	13.08%	无重大变化
利润总额	-8,462.97	-12,929.34	34.54%	主要系公司产品综合毛利率提高所致
所得税费用	-113.23	-284.04	68.38%	
净利润	-8,349.74	-12,571.30	33.58%	主要系公司产品综合毛利率提高所致
归属于母公司所有者的净利润	-7,635.02	-12,385.24	38.35%	主要系公司产品综合毛利率提高所致

（五）现金流量分析

单位:人民币万元

项目	2024年	2023年	同比增减	重大变动原因
经营活动现金流入小计	209,772.58	148,820.54	40.96%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
经营活动现金流出小计	199,611.17	157,057.22	27.09%	无重大变化
经营活动产生的现金流量净额	10,161.41	-8,236.68	223.37%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动现金流入小计	4,568.03	39.55	11450.02%	主要系本期处置子公司收到的现金影响所致。
投资活动现金流出小计	12,161.73	11,732.31	3.66%	无重大变化
投资活动产生的现金流量净额	-7,593.70	-11,692.76	35.06%	主要系本期处置子公司收到的现金影响所致。
筹资活动现金流入小计	56,811.38	57,616.47	-1.40%	无重大变化
筹资活动现金流出小计	65,900.82	37,996.45	73.44%	主要系本期偿还到期借款支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-9,089.44	19,620.03	-146.33%	主要系本期偿还到期借款支付的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-6,521.61	-308.02	-2011.77%	主要系本期偿还到期借款支付的现金增加所致。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码:002992 证券简称:宝明科技 公告编号:2025-014

深圳市宝明科技股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、截至2024年12月31日,公司合并报表可供分配利润为-37,690.80万元,母公司可供分配利润为-19,939.43万元。公司2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

2、公司2024年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-7,635.02万元,母公司实现净利润-6,535.41万元;截至2024年12月31日,合并报表中可供分配利润为-37,690.80万元,母公司可供分配利润为-19,939.43万元。鉴于公司本年度业绩亏损且合并报表可供分配利润为负值,为保障公司持续、稳定、健康发展,公司2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

三、公司2024年度不派发现金红利的具体情况

1、公司2024年度不派发现金红利不触及其他风险警示

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,635.02	-12,385.24	-22,332.74
合并报表本年度未累计未分配利润（元）	-37,690.80	-30,055.79	-17,670.56
母公司本年度未累计未分配利润（元）	-19,939.43	-13,404.62	-3,101.23
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0		
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）	-14,117.67		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否。公司最近一个会计年度净利润为负值,因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。		

2、公司2024年度不派发现金红利的合理性说明

根据《股票上市规则》第5.3.2条规定:“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据,合理考虑当期利润情况,并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例,避免出现超分配的情况。”

《公司章程》第一百五十六条规定:“公司实施利润分配,应当遵循以下规定:（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;（二）报告期内盈利但公司董事会未做出现金利润分配预案的,应说明原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见;（三）股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。（四）公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红;（五）公司原则上每年进行一次年度利润分配。若公司当年实现盈利,并依照《公司法》等法律法规、规范性文件、公司章程的规定依法弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金之后有可分配利润的,且公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。但在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下,公司可以采用股票股利方式进行利润分配。”

公司2024年度合并报表中未分配利润均为负值,不满足现金分红条件。公司2024年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,符合公司实际经营发展情况,有利于公司的长远发展。

四、备查文件

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2025〕7-616号）;

2、第五届董事会第九次会议决议;

3、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码:002992 证券简称:宝明科技 公告编号:2025-015

深圳市宝明科技股份有限公司关于确认公司2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝明科技”）于2025年4月28日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案》。关联董事李军先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

（一）日常关联交易概述

1、公司2024年度不存在与客户、供应商的日常经营性关联交易。

2、关联方为公司提供担保。2024年度公司存在关联交易主要是控股股东深圳市宝明投资有限公司（以下简称“宝明投资”）无偿为公司子公司授信或借款提供担保,具体情况如下:

序号	债权人	担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
1	赣州发展融资租赁有限责任公司	深圳市宝明投资有限公司	赣州市宝明显示科技有限公司	4,000.00	2022-10-25	2025-10-24	否
2	赣州银行股份有限公司开发区支行	深圳市宝明投资有限公司	赣州市宝明新材料技术有限公司	162.00	2022-11-24	2027-11-24	否
3	赣州银行股份有限公司开发区支行	深圳市宝明投资有限公司	赣州市宝明新材料技术有限公司	2,000.00	2022-11-25	2027-11-24	否
4	赣州银行股份有限公司开发区支行	深圳市宝明投资有限公司	赣州市宝明新材料技术有限公司	3,000.00	2022-12-26	2027-11-24	否
5	赣州银行股份有限公司开发区支行	深圳市宝明投资有限公司	赣州市宝明新材料技术有限公司	2,000.00	2023-02-13	2027-11-24	否
6	赣州银行股份有限公司开发区支行	深圳市宝明投资有限公司	赣州市宝明新材料技术有限公司	3,000.00	2023-02-15	2027-11-24	否
7	赣州银行股份有限公司开发区支行	深圳市宝明投资有限公司	赣州市宝明新材料技术有限公司	5,000.00	2023-05-04	2027-11-24	否
8	赣州银行股份有限公司开发区支行	深圳市宝明投资有限公司	赣州市宝明新材料技术有限公司	1,327.26	2024-05-27	2027-11-24	否
9	赣州银行股份有限公司开发区支行	深圳市宝明投资有限公司	赣州市宝明新材料技术有限公司	1,461.90	2024-06-29	2027-11-24	否

2024年度,除上述公司控股股东为公司子公司无偿提供担保外,公司不存在其他的关联交易,也不存在为第三方提供担保的情形。

（二）2025年度日常关联交易预计情况

根据公司2024年度关联交易的实际情况,结合2025年度生产经营计划,预计公司2025年度不存在与客户、供应商之间的日常经营性关联交易。

根据公司业务发展需要,公司及子公司拟向多家银行等金融机构申请综合授信额度（综合授信/贷款包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、供应链融资、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、票据池质押融资业务等综合授信业务）,办理多笔贷款,公司及各子公司（主要包括:惠州市宝明精工有限公司、惠州市宝明显示技术有限公司、赣州市宝明显示科技有限公司、深圳市宝明新材料技术有限公司、赣州市宝明新材料技术有限公司、安徽宝明新材料技术有限公司、安徽宝明新材料科技有限公司）将根据融资授信的实际需要,相互之间提供担保。同时,对于上述公司及子公司的综合授信额度申请或贷款申请,公司控股股东宝明投资将根据需要无偿提供相应的保证担保。

综上所述,2025年度,预计除公司控股股东宝明投资为公司及其子公司无偿提供担保的情形外,公司仍不存在与客户、供应商之间的日常经营性关联交易,也不存在日常性为第三方提供担保的情形。

二、关联方介绍和关联关系

名称:深圳市宝明投资有限公司

住所:深圳市南山区西丽大勘工业区工业二路1号301

法定代表人:李军

企业类型:有限责任公司

注册资本:6000万人民币

成立日期:2010-11-26

经营范围:股权投资（不含限制项目）。

关联关系说明:宝明投资为公司控股股东,直接持有公司股份55,068,000股,占公司总股本的30.25%。

三、关联交易目的和交易对公司的影响

上述控股股东为公司及子公司提供信贷担保款提供担保,是为了支持公司的发展,未收取任何费用,体现了控股股东对上市公司的支持,有利于公司经营发展的需要,符合公司和全体股