证券代码:002741　证券简称:光华科技　公告编号:2026-014

广东光华科技股份有限公司

2025 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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以465022310为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),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	光华科技	股票代码	002741
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	杨荣政	陈锋	
办公地址	汕头市大学路295号	汕头市大学路295号	
传真	0754-88110058	0754-88110058	
电话	0754-88211322	0754-88211322	
电子信箱	stock@ghtech.com	stock@ghtech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、公司的主要产品简介

1、PCB化学品分为高纯化学品及复配化学品

PCB高纯化学品是以金属或含金属的化合物为主要原料,经分离提纯、化学合成等工艺制造而成的高纯电子级化合物,应用于PCB生产过程,为PCB生产的各个工序提供金属离子源。高纯化学品包括:孔金属化镀铜系列、镀镍金系列、镀锡系列等。

PCB复配化学品是以多种不同功能的化学原料,通过使用复配技术、按特定的配方调配而成的配方型产品,主要应用于PCB生产各个工序,起到特定功能作用。复配化学品包括:完成表面处理系列、褪膜系列、化学沉铜系列等。

PCB化学品的功能主要应用于集成电路互连技术,如PCB制作的棕化工艺、褪膜工艺、孔金属化镀铜工艺、镀镍工艺、镀锡工艺、新型无铅PCB表面处理工艺等专用化学品。

2、化学试剂产品是最典型的专用化学品,是现代经济建设和科学技术研究不可缺少的基础物质材料,公司在化学试剂的分离、提纯及合成技术工艺等方面积累了丰富的经验,产品包括分析与专用试剂,产品功能主要应用于分析测试、教学、科研开发以及新兴技术领域的专用化学品。

3、锂电池材料是公司在多级串联络合萃取提纯技术和结晶控制等核心技术的基础上,结合国际领先的电池材料生产工艺制造出来的系列产品,具有品质稳定、高压实密度、循环稳定等特点。锂电池材料主要产品有三元前驱体及三元材料系列产品,磷酸铁、磷酸铁锂及磷酸锰铁锂系列产品,钴盐、镍盐、锰盐系列产品等。

二、行业发展变化和市场竞争格局

1、电子化学品

电子化学品是电子信息与化工行业交叉的领域,专业性强,是典型的技术密集行业,其质量的好坏,直接影响到电子产品的成品率、电性能及可靠性,也对微电子制造技术的产业化有重大影响。因此,电子工业的发展要求电子化学品与之同步发展,不断地更新换代,以适应其在技术方面不断推陈出新的需要。从某种意义上说,电子化学品支撑着新能源、现代通信、计算机、信息网络技术、微机机械智能系统、工业自动化和家电等现代技术产业。所以,电子化学材料产业的发展规模和技术水平,已经成为衡量一个国家经济发展、科技进步和国防实力的重要标志,在国民经济中具有重要战略地位,是科技创新和国际竞争最为激烈的材料领域之一。

随着人工智能、物联网等新兴技术快速发展,电子产品的精密性和复杂性增加,对电子化学品性能提出更高要求,推动行业向更高技术层次发展。同时,在国家政策支持和产业升级需求的双重驱动下,电子化学品国产替代进程显著加快。特别是在当前全球供应链格局调整的背景下,下游客户对供应链安全的重视程度日益提高,为国内优质电子化学品企业提供了良好的发展机遇,进口替代进程加快,行业整体呈现出良好的发展态势。随着我国电子信息产业的持续升级和自主可控战略的深入推进,电子化学品行业有望迎来更广阔的发展空间。

根据中国电子材料行业协会预测数据,2025年全球混电子化学品市场规模达到827.85亿元,其中集成电路领域市场规模为544.60亿元、显示面板领域市场规模为159.0亿元、太阳能光伏领域市场规模为124.25亿元。

2、化学试剂

化工行业属于我国支柱性行业之一,化学试剂作为其中的重要分支,是生物医药、新材料、微电子、石油、钢铁等先进制造业及传统工业领域的基石,在现代经济建设和科学技术研究中扮演着不可或缺的角色。目前,国家正不断加大自主创新产业的投入,随着基础性学科研究的不断深入,行业技术规范和标准的持续更新,市场对于化学试剂的需求量与日俱增,对产品质量要求亦不断增高,整体推动了化学试剂行业的发展。

现阶段,国家正不断加大自主创新产业的投入。根据国家统计局数据,2025年全年研究与试验发展(R&D)经费支出39,262亿元,比上年增长8.7%,与国内生产总值之比为2.8%,该数值首次超过OECD(经济合作与发展组织)国家平均水平。其中基础研究经费2781亿元,比上年增长11.4%,占R&D经费支出比重为7.08%。伴随各行业研发投入持续加码,尖端科学领域不断拓宽,相关试剂产品类别需求不断增多,为化学试剂行业的蓬勃发展提供了广袤的市场空间。

国外化学试剂行业有着近百年的发展历程,为快速壮大公司业务部门及吸收技术专长,各公司之间的并购和重组活动频繁进行,最终形成由默克、赛默飞、丹纳赫等大型跨国企业所垄断的行业格局。这些国际巨头凭借先进的研发技术、严格的质量控制体系和广泛的全球销售网络,长期占据国内高端市场的主要份额,产品质量和品牌认可度高,在国内科研机构、大型制药企业等高端客户群体中具有很强的竞争力。

随着近年来国内科学研究水平飞速上升,市场需求放大且进口替代不断推进,随之亦涌现出一批优秀的高端水平的化学试剂企业,像国药集团化学试剂有限公司等国有企业,在国内市场具有较高的知名度和市场覆盖率,在保障国内基础化学试剂供应方面发挥着重要作用。麦克林、阿拉丁等民营企业发展迅速,通过不断创新和优化服务,在国内化学试剂市场中占据了一席之地,对传统的国有和外资企业形成了有力的竞争。

3、锂电池材料

近两年来,受新能源汽车与储能产业的蓬勃发展带动,我国动力电池与储能电池产量持续攀升,锂电产业高速发展,推动锂电池材料的市场需求稳步增长。

在政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因素共同作用下,2025年我国新能源汽车产业顶住外部压力、克服行业挑战,持续保持快速增长态势,连续11年位居全球第一。根据中国汽车工业协会统计,2025年国内新能源汽车全年产销量分别完成1662.6万辆和1649万辆,分别同比增长29%和28.2%,市场占有率达到47.9%,相较2023年高出7%。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟统计,2025年,我国动力和其他电池合计产量1755.6GWh,同比增长60.1%。我国动力电池装车量769.7GWh,同比增长40.4%。其中三元电池装车量144.1GWh,占总装车量18.7%,同比增长3.7%;磷酸铁锂电池装车量625.3GWh,占总装车量81.2%,同比增长52.9%。

根据高工产业研究院(GGII)统计,2025年,中国储能锂电池出货超640GWh,同比增长85%。

根据EVTank统计,2025年我国锂离子电池正极材料产量如下:三元正极材料出货量78.6万吨,同比增长约22.2%;磷酸铁锂出货量394.4万吨,同比增长约62.4%。

根据ICC鑫椤锂电统计,截至2025年底,磷酸铁锂行业已经建成的磷酸铁锂名义产能达到653万吨,较2024年底的558万吨增加95万吨,增长17%,具备量产能力企业的名义产能达到572.35万吨,较2024年的498.1万吨增加74.25万吨,增长15%。磷酸铁锂产能存在技术代差,部分老旧产能成本较高,设备落后,长期处于闲置状态。产能利用率方面,2025年全年,磷酸铁锂产能为68%。

三、公司行业地位

在专化品领域,公司荣登“2025年度中国精细化工百强”“2025年度中国精细化工绿色低碳发展企业十强”两大榜单。日化关键原料单氟磷酸钠产品仅用6个月时间实现从自研开发到稳定量产,获得国际头部日化客户验证,品质达国际领先。建成十万级全自动化洁净生产车间,并顺利通过ISO 13485医疗器械质量管理体系认证,成为体外诊断(IVD)行业龙头企业的唯一全项合规OEM厂商,建立深度合作关系。

在PCB领域,连续15年获得中国电子电路行业协会专用化学品主要企业营收榜第一位,荣获其颁发“最具影响力品牌奖”。电子级氧化铜产线实现全智能化生产,年产能提升至近2万吨,关键指标如金属杂质和酸不溶物等均实现行业领先;Uni-DPP水平沉铜方案在化铜结晶质量与可靠性,多阶盲孔可靠性测试方面取得显著突破,并已成功导入多家国内高阶PCB领域的头部厂商产线。

在化学试剂领域,凭借在化学试剂领域的深厚产业实践,以及在推动产业链协同创新与高质量发展方面突出贡献获认可,获《化学试剂》编辑部特别颁发“金诚合作奖”。推进数字化运营系统建设,并建成多套高品质化学试剂智能化包装产线,实现生产环节提质增效。

在新能源材料领域,固态电池材料硫化锂、氯化锂、溴化锂与碘化锂等新产品开发完成并推向市场,产品矩阵进一步丰富。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	3,769,651,964.03	3,511,244,173.09	7.36%	3,242,061,487.06
归属于上市公司股东的净资产	1,936,420,566.48	1,832,390,811.01	5.68%	1,347,431,418.82
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,964,315,807.65	2,589,007,825.65	14.50%	2,699,461,878.86
归属于上市公司股东的净利润	103,905,719.18	-204,947,173.80	150.70%	-430,712,868.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,999,656.04	-164,155,004.60	162.75%	-432,218,323.80
经营活动产生的现金流量净额	18,808,083.22	-31,385,354.06	159.93%	126,651,480.39
基本每股收益(元/股)	0.22	-0.51	143.14%	-1.08
稀释每股收益(元/股)	0.22	-0.51	143.14%	-1.08
加权平均净资产收益率	5.51%	-15.73%	21.24%	-27.62%

(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	588,046,436.78	693,963,051.79	762,326,265.13	919,980,063.95
归属于上市公司股东的净利润	25,213,223.30	31,054,502.18	34,125,658.50	13,512,335.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,230,280.30	34,534,782.42	33,302,846.72	14,931,746.60
经营活动产生的现金流量净额	-2,730,238.76	23,860,225.84	14,108,929.63	-16,430,833.49

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	49,549	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,968	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	
邓创发	境内自然人	22.08%	102,671,700	0	不适用	102,671,700	
邓朝	境内自然人	5.57%	25,912,880	19,434,660	不适用	25,912,880	
邓侠	境内自然人	5.05%	23,490,000	0	质押	5,700,000	
陈汉昭	境内自然人	4.36%	20,281,015	18,684,660	不适用	20,281,015	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.61%	7,496,650	0	不适用	7,496,650	
珠海格金八号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.50%	6,972,662	0	不适用	6,972,662	
成永建	境内自然人	0.43%	2,001,300	0	不适用	2,001,300	
秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司	境内非国有法人	0.31%	1,418,500	0	不适用	1,418,500	
丁星	境内自然人	0.29%	1,329,100	0	不适用	1,329,100	
赵菲菲	境内自然人	0.28%	1,281,801	0	不适用	1,281,801	
上述股东关联关系或一致行动的说明	邓创发、邓朝、邓侠为公司实际控制人与一致行动人。邓朝、邓侠系邓创发之子。实际控制人与其他前10名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东赵菲菲通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,281,800股;股东丁星通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,238,900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

□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

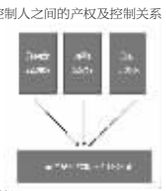
□适用 √不适用

(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

公司于2025年4月10日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于优化新能源产业布局的议案》。

1、公司根据募投项目实际实施的情况,从审慎投资和合理利用资金的角度出发,将“高性能锂电池材料项目”变更实施为“专用化学材料智能制造项目”,并按照相关规定做好募集资金的管理。相关内容详见刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、受新能源材料行业周期性波动影响,基于当前宏观经济形势、锂电池材料行业现状,为了更好提升公司新能源产品在市场的综合竞争力,公司对新能源业务板块战略布局做出优化调整,积极应对新能源材料行业周期性波动对公司经营产生的不利影响。相关内容详见刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

证券代码:002741　证券简称:光华科技　公告编号:2026-005

广东光华科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2026年3月30日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2026年3月20日通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人,实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定,会议合法有效。

经出席会议的董事讨论及表决,审议通过如下决议:

一、审议并通过《2025年年度报告及摘要》。

公司《2025年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议并通过《2025年年度董事会工作报告》。

《2025年年度董事会工作报告》的具体内容,参见公司《2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”部分相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《2025年年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、审议并通过《2025年年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过《2025年年度财务决算报告》。

公司《2025年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

证券代码:002741　证券简称:光华科技　公告编号:2026-006

广东光华科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东会届次:2025年年度股东会

2. 股东会的召集人:广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会。公司2026年3月30日召开的第六届董事会第五次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》,决定于2026年4月23日召开公司2025年年度股东会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4. 会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2026年4月23日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:2026年4月23日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026年4月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn、下同)投票的具体时间为2026年4月23日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2026年4月20日

7. 出席对象:

(1)截至2026年4月20日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室(汕头市大学路295号)。

二、会议审议事项

1.审议事项如下:

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《2025年年度报告及摘要》	√	
2.00	《2025年年度董事会工作报告》	√	
3.00	《2025年年度财务决算报告》	√	
4.00	《2025年度利润分配预案》	√	
5.00	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》	√	
6.00	《关于公司2026年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》	√	
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√	
8.00	《关于开展外汇衍生品业务的议案》	√	
9.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√	

2.上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,详见2026年3月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.重要提示:上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在公司2025年年度股东会决议公告中单独列示(中小投资者,是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

此外,公司独立董事将在本次股东会就2025年工作情况进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会;

(2)个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会;

2.登记时间:2026年4月20日(星期一)9:00-17:00

3.登记地点:广东光华科技股份有限公司办公楼五楼证券部

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:授权委托代理人 持身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

5.会议联系方式

(1)联系人:杨荣政、陈锋

(2)电 话:0754-88211322

(3)传 真:0754-88110058

(4)邮箱:stock@ghtech.com

6.会议费用:与会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第五次会议决议;

特此通知。

广东光华科技股份有限公司董事会
2026年3月31日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为:362741,投票简称为“光华投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的分提案的表决意见为准,其他未表决的 提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对分提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年4月23日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月23日9:15-15:00期间的任意时间

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

广东光华科技股份有限公司:

本人(委托人)　　现持有广东光华科技股份有限公司(以下简称“光华科技”)股份股。兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席光华科技召开的2025年年度股东会,并按以下权限代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025年年度报告及摘要》	√			
2.00	《2025年年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2025年年度财务决算报告》	√			
4.00	《2025年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于公司2026年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于开展外汇衍生品业务的议案》	√			
9.00	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			

注:

1.股东请在选项中打“√”,明确每一审议事项的具体指示;

2.每项均为单选,多选无效;

3.若委托人未对审议事项作具体指示的,则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担;

4.授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名(法人股东须加盖法人公章):

委托人(法人代表)身份证号码:

委托人证券账户卡号:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　　年　　月　　日

委托有效期:　　年　　月　　日

证券代码:002741　证券简称:光华科技　公告编号:2026-007

广东光华科技股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月30日召开第六届董事会第五次会议,审议通过《2025年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

(一)本次利润分配预案的基本内容

1、本次利润分配预案为2025年度利润分配

2、公司2025年度经营情况业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2025年实现归属母公司股东的净利润人民币103,905,719.18元,年初未分配利润人民币-15,643,367.47元。截至2025年12月31日止,公司未分配利润人民币88,262,351.71元,资本公积金人民币1,298,286,321.21元。

3、在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上,为持续回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,公司2025年度利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利1.0元(含税),不送红股,不进行公积金转增股本。

4、以现有股本465,022,310为基数,预计本次共计派发现金46,502,231.00元(含税)。2025年度公司未进行股份回购,公司2025年度现金分红和股份回购总额预计为46,502,231.00元,占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例约为44.75%。

(二)本次利润分配预案的调整原则

在分配方案实施前,如果公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形发生变化的,公司将按照“分派比例不变,调整分配总额”的原则,以权益分派实施公告确定的股权登记日总股本为基数,维持每股分配现金红利不变,并相应调整分配的总额。

三、现金分红的具体情况

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	46,502,231.00	0.00	0.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,905,719.18	-204,947,173.80	-430,712,868.12
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	88,262,351.71		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	248,019,988.59		
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)	46,502,231.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-177,251,440.91		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	46,502,231.00		
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正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红总额为46,502,231.00元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、利润分配预案合理性说明

(一)本预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《广东光华科技股份有限公司章程》、公司《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

(二)公司2025年度利润分配预案在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的,预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,现金分红不会造成公司流动资金短缺,具有合法性、合规性、合理性。

五、备查文件

(一)第六届董事会第五次会议决议;

(二)众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东光华科技股份有限公司2025年度审计报告》。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:002741　证券简称:光华科技　公告编号:2026-008

广东光华科技股份有限公司
关于2026年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2026年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》。具体情况公告如下:

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司经营及发展的需要,2026年度公司拟在全资子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保,担保额度不超过人民币3亿元,被担保的全资子公司包括:广州市金华大化学试剂有限公司、广东东硕科技有限公司、广东光华科技股份(香港)有限公司、光华科学技术研究院(广东)有限公司共四家子公司,公司将为前述公司提供总额不超过人民币3亿元的担保额度,实际贷款及担保发生时,担保金额、担保期限、担保费率等内容,由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的控股公司,无其他对外担保。

二、被担保人基本情况

1、广州市金华大化学试剂有限公司

成立日期:1997年06月02日

法定代表人:吴少斌

注册资本:5,000万人民币

注册地址:广州市番禺区石楼镇创启路63号创启4号楼

经营范围:化工产品销售(不含许可类化工产品);日用化学产品销售;金属材料销售;实验分析仪器销售;光学玻璃销售;光学仪器销售;光伏设备及元器件销售;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);高纯元素及化合物销售;成品油批发(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);油墨销售(不含危险化学品);玻璃仪器销售;仪器仪表销售;实验分析仪器销售;电子元器件批发;稀土功能材料销售;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;计算机及通讯设备租赁;仓储设备租赁服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;危险化学品经营;药品类易制毒化学品销售;新化学物质进口;进出口代理;技术进出口;货物进出口。

经审计,截至2025年12月31日,其主要财务数据为:资产总额12,761.85万元,负债总额10,686.60万元,净资产2,075.26万元,营业收入26,099.73万元,净利润770.54万元。

2、广东东硕科技有限公司

成立日期:2002年10月28日

法定代表人:余军文

注册资本:530万人民币

注册地址:广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科兴路2号绿地汇创广场1栋26层2621房

经营范围:信息技术咨询服务;5G通信技术服务;第三类非药品类易制毒化学品经营;涂料制造(不含危险化学品);油墨制造(不含危险化学品);日用化学产品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);油墨销售(不含危险化学品);工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物化工产品技术研发;新兴能源技术研发;新材料技术推广服务;计算机软硬件及辅助设备批发;仪器仪表销售;电子专用设备销售;电子专用材料销售;电子专用材料研发;环境保护专用设备销售;货物进出口;技术进出口;金属材料销售;危险化学品经营;检验检测服务。

经审计,截至2025年12月31日,其主要财务数据为:资产总额25,048.59万元,负债总额14,248.44万元,净资产10,800.15万元,营业收入26,923.94万元,净利润4,903.71万元。

3、广东光华科技股份(香港)有限公司

成立日期:2010年10月27日

注册资本:10万美元

注册地址:香港葵涌婴昌路18-24号美顺工业大厦11楼D座1105室

经营范围:化工产品批发零售、进出口贸易。

经审计,截至2025年12月31日,其主要财务数据为:资产总额1,087.20万元,负债总额1,066.94万元,净资产20.26万元,营业收入3,311.55万元,净利润-58.69万元。

4、光华科学技术研究院(广东)有限公司

成立日期:2019年10月29日

法定代表人:刘彬云

注册资本:5000万人民币

注册地址:广州市番禺区石楼镇创启路63号创启7号楼

经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料研发;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;金属表面处理及热处理加工;石油制品制造(不含危险化学品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);日用化学产品制造;磁性材料生产;合成纤维制造;高性能纤维及复合材料制造;玻璃纤维及制品制造;特种陶瓷制品制造;非金属矿物制品制造;汽车零部件及配件制造;电池零配件生产;集成电路制造;电子专用材料制造;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;专用化学产品销售(不含危险化学品);新兴能源技术研发;石油制品销售(不含危险化学品);新材料技术研发;新材料技术推广服务;非金属矿及制品销售;电镀加工;新型陶瓷材料销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;表面功能材料销售;新型有机活性材料销售;功能玻璃和新型光学材料销售;高品质合成橡胶销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电池制造;住房租赁;物业管理。

经审计,截至2025年12月31日,其主要财务数据为:资产总额3,780.94万元,负债总额453.13万元,净资产3,327.81万元,营业收入1,637.74万元,净利润8.48万元。

三、担保方案

1、公司为子公司提供总额不超过人民币3亿元的担保额度,具体如下:

单位:人民币万元

序号	担保人名称	被担保人名称	股权结构及与公司的关联关系	最高担保额度
1	广东光华科技股份有限公司	广州市金华大化学试剂有限公司	公司持有其100%股权	12,000
2		广东东硕科技有限公司	公司持有其100%股权	10,000
3		广东光华科技股份(香港)有限公司	公司持有其100%股权	5,000
4		光华科学技术研究院(广东)有限公司	公司持有其100%股权	3,000
合计				30,000

2、实际贷款及担保发生时,担保金额、担保期限、担保费率等内容,由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定,并签署相关合同,相关担保事项