股票代码：002759　　股票简称：天际股份　　公告编号：2024-033

天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》；

公司董事、监事及高级管理人员出具书面确认意见，保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《天际新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，《天际新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》与《证券日报》。

2、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司独立董事同时向公司董事会递交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，《独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网公告。

3、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

4、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

《天际新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网。

6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网。

7、审议通过了《关于核定公司董事 2023 年度薪酬的议案》；

公司董事薪酬的表决情况如下（董事对自己的薪酬回避表决）：

（1）董事长兼总经理吴锡盾先生薪酬情况详见《2023 年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事吴锡盾先生回避表决。

（2）董事兼副总经理陶惠平先生薪酬情况详见《2023 年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事陶惠平先生回避表决。

（3）董事、陈俊明先生薪酬情况详见《2023 年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事陈俊明先生回避表决。

（4）原董事郑文龙先生薪酬情况详见《2023 年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

（5）原独立董事俞俊雄先生薪酬情况详见《2023 年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

（6）独立董事余超生先生薪酬情况详见《2023 年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，关联董事余超生先生回避表决。

（7）原独立董事陈名芹先生薪酬情况详见《2023 年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于核定公司监事 2023 年度薪酬的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

关于公司监事 2023 年度薪酬情况详见《2023 年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

9、审议通过了《关于核定公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

除兼任董事外其它高级管理人员 2023 年度薪酬情况详见《2023 年年度报告》第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

10、审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网。

11、审议通过了《关于常熟新特化工有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天际新能源科技股份有限公司并购标的业绩承诺完成情况的审核报告》，常熟新特化工有限公司已完成 2023 年业绩承诺利润。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天际新能源科技股份有限公司并购标的业绩承诺完成情况的审核报告》，《关于常熟新特化工有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》的具体内容详见巨潮资讯网公告。

12、审议通过了《关于<天际新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见；保荐机构华泰联合证券联合有限公司对本议案发表了同意的核查意见；大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天际新能源科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》及华泰联合证券联合有限公司出具的《华泰联合证券有限公司关于天际新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网公告。

13、审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体非关联董事一致通过，关联董事陈俊明已回避表决。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议

上海君澜律师事务所出具的《关于天际新能源科技股份有限公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票之法律意见书》及公司披露的《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的公告》详见巨潮资讯网。

14、审议通过了《关于<天际新能源科技股份有限公司独立董事 2023 年度独立性情况专项评估意见>的议案》

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，获非关联董事一致通过，关联独立董事苏旭东、吴辉、余超生回避表决。

《天际新能源科技股份有限公司独立董事 2023 年度独立性情况专项评估意见》详见巨潮资讯网公告。

15、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《天际新能源科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

16、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《股东大会议事规则》的具体内容详见巨潮资讯网公告。

17、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《董事会议事规则》的具体内容详见巨潮资讯网公告。

18、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《监事会议事规则》的具体内容详见巨潮资讯网公告。

19、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《独立董事工作制度》的具体内容详见巨潮资讯网公告。

20、审议通过了《关于修改公司董事会专门委员会工作规则的议案》

修订各董事会专门委员会工作规则的表决情况如下：

（1）关于修改《董事会战略委员会工作规则》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

（2）关于修改《董事会审计委员会工作规则》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

（3）关于修改《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

（4）关于修改《董事会提名委员会工作规则》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

21、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

保荐机构华泰联合证券联合有限公司出具的《关于天际新能源科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》及公司披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网公告。

22、审议通过了《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司投资并新设募集资金专户的议案》；

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

保荐机构华泰联合证券联合有限公司出具的《关于天际新能源科技股份有限公司新增募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司投资并新设募集资金专户的核查意见》及公司披露的《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司投资并新设募集资金专户的公告》详见巨潮资讯网公告。

23、审议通过了《关于召开天际新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

董事会定于 2024 年 4 月 18 日召开天际新能源科技股份有限公司 2023 年度股东大会。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 23 日

股票代码：002759　　股票简称：天际股份　　公告编号：2024-034

天际新能源科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 12 日以书面方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会审议议案情况

1、审议通过了《关于<天际新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》；

监事会认为：董事会编制和审核天际新能源科技股份有限公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

全体监事签署书面确认意见，保证公司及时、公平地披露 2023 年年度报告，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于<天际新能源科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》；

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于<天际新能源科技股份有限公司 2023 年财务决算报告>的议案》；

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于<天际新能源科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》；

监事会认为：2023 年度，公司完善了内部控制制度，公司内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策等各个方面规范、严格、有效，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《2023 年度内部控制评价报告》无异议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

监事会认为：利润分配预案符合公司生产经营的实际情况，没有损害全体股东，符合公司远期规划布局的需要，同意将本预案提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于<天际新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

7、审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》；

监事会认为：鉴于公司继续实施 2022 年限制性股票激励计划已无法达到预期的激励目的和激励效果。经审慎考虑，公司拟终止 2022 年限制性股票激励计划并回购注销 56 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 3,200,000 股。公司董事会审议决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，本次终止实施限制性股票激励计划事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。因此，监事会同意公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划，并回购注销相关限制性股票。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

9、审议通过了《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向全资子公司投资并新设募集资金专户的议案》；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 23 日

证券代码：002759　　证券简称：天际股份　　公告编号：2024-035

天际新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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 496,847,918 股（回购股份不参与分红）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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	天际股份	股票代码	002759
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	天际股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑文龙	郑浩然	
办公地址	广东省汕头市潮汕路金园工业城 12-12 片区	广东省汕头市潮汕路金园工业城 12-12 片区	
传真	0754-88116816	0754-88116816	
电话	0754-88118888	0754-88118888	
电子信箱	zwl@tonze.com	tjzhr@tonze.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（按销售收入占比从高到低排序）：六氟磷酸锂及相关氟化工产品，次磷酸钠及相关磷化工产品，小家电系列产品。其中六氟磷酸锂及相关氟化工产品，属于化工行业，细分行业属于锂离子电池材料行业；次磷酸钠及相关磷化工产品，属于化工行业，细分行业属于磷化工行业；小家电系列产品，属于电器行业的小家电行业。

一、六氟磷酸锂及相关氟化工产品业务

（一）业务范围

报告期主要产品为固体六氟磷酸锂及副产品氟硼酸钾、氯化钙，以及少量氟锆酸、氟化氢钾、氟硼酸钠、氟钛酸、氟化镁等产品。

六氟磷酸锂是锂电池的重要原材料。锂离子电池的原材料可分为正极、负极、隔膜和电解液四大类。锂离子电池主要依靠锂离子在正极和负极之间往返的嵌入和脱嵌来完成充放电的过程。作为四大材料之一的电解液，在电池正负极之间起到传导输送能量的作用。电解质是电解液的核心组成部分，六氟磷酸锂是主要电解质材料，目前从对电解质的性能要求来看，六氟磷酸锂综合性能最好。

六氟磷酸锂主要应用于动力电池、储能电池及数码、照明系列锂电池等产品中。

报告期业务内容未发生变化。

（二）业务模式

（1）主要原材料采购

六氟磷酸锂主要原材料为氟化锂、五氯化磷和无水氟化氢，采购量根据计划产量制定，供应商均为国内生产厂家，由公司下属新能源事业部的采购部门统一管理对外采购。

氟化锂的主要原材料是碳酸锂，氟化锂价格跟随碳酸锂价格同向涨跌。

报告期内，氟化锂价格跟随碳酸锂价格变化，上演过山车般价格变化。每吨价格从 2023 年初将近 80 万元/吨，快速下跌，到 2023 年 4 月份，跌到每吨 23 万元左右。又从每吨 23 万元左右，一路上涨，到 2023 年 7 月份上涨到每吨 50 万元左右。然后再次下跌，到 2023 年年底，跌到每吨 16 万元左右。

进入 2024 年，氟化锂价格跟随碳酸锂价格止跌企稳，并开始上涨，截至本报告披露日，氟化锂价格已从年初 16 万元/吨上涨到目前 19.5 万元/吨左右。

报告期内，五氯化磷价格在每吨 4700 元到 6600 元之间波动，波动幅度亦较大。

报告期内，无水氟化氢价格在每吨 9400 元到 12000 元之间波动，波动幅度比氟化锂和五氯化磷小一些。

（2）产品生产

报告期内，公司下属两家子公司“江苏新泰材料科技有限公司”（简称新泰材料）和“江苏泰际材料科技有限公司”（简称泰际材料）负责六氟磷酸锂产品的生产，根据销售计划，结合库存量，制订生产计划。

新泰材料六氟磷酸锂设计生产能力 12000 吨/年（原 8160 吨/年，2023 年 10 月完成技改验收，设计生产能力达到 12000 吨/年）。

泰际材料六氟磷酸锂设计生产能力 10000 吨/年。

（3）产品销售

报告期内，公司的六氟磷酸锂主要采用直销方式，直接出售给上游电解液或锂电池生产企业，少量销售给贸易商。

报告期内主要客户包括：瑞泰新材（301238）、比亚迪（002594）、新宙邦（300037）、浙江中蓝新能源材料有限公司、珠海市赛纬电子材料股份有限公司、湖州昆仑亿恩科电池材料有限公司、东和?（天津）新能源有限公司、胜华新能源科技（东营）有限公司等。

报告期内，六氟磷酸锂价格跟随碳酸锂价格变化，价格剧烈波动。每吨价格从 2023 年初将近 21 万元/吨左右，快速下跌，到 2023 年 4 月份，跌到每吨 8 万元左右。又从每吨 8 万元左右，一路上涨，到 2023 年 7 月份上涨到每吨 15 万元左右。然后再次下跌，到 2023 年年底，跌到每吨 7 万元附近。

进入 2024 年，1 月份和 2 月份，六氟磷酸锂价格继续下跌，最低跌到每吨 6.3 万元左右，进入 3 月份，跟随碳酸锂价格止跌企稳，六氟磷酸锂价格也开始上涨，截至本报告披露日，六氟磷酸锂价格已回升至每吨 7 万元以上。

（三）所在行业现状及发展前景

1.锂电池介绍

锂电池四大关键原材料包括正极、负极、隔膜和电解液四大类。锂电池电解液由锂盐、有机溶剂和添加剂三大部分组成，虽锂盐仅占电解液重量的 10-15%，但成本却占电解液的 50%左右，为电解液最核心的组成部分，直接关系到锂离子迁移、电荷的传递情况。电解质作为电解液的核心组成部分，该原材料成本占电解液生产成本的 50%，并且直接影响锂离子电池的容量、内阻、倍率充放电性能、循环寿命、自放电特性等各种关键性能。与其他电解质相比，六氟磷酸锂由于具有良好的离子电导率和电化学稳定性以及较好的抗氧化性能和铝箔钝化能力，且能与各种正负极材料匹配，因此是目前商业化应用最为广泛的电解液溶质。

从电解液的构成来看，六氟磷酸锂、溶剂、添加剂等核心原材料占比约 90%，其中六氟磷酸锂占比达 35%-40%。

2、行业发展概况

六氟磷酸锂广泛用于锂离子动力电池、锂离子储能电池、数码电池及其他日用电池，是锂电池行业的尖端材料，近些年，随着全球能源危机和环境污染问题日益突出，节能环保有关行业的发展被高度重视，发展新能源汽车成为行业趋势，在其推动下，产业链各环节快速发展，市场规模日益扩大。全球新能源汽车市场的快速发展，使得动力锂离子电池出货量增长迅速，下游应用领域的快速成长形成了对上游关键材料六氟磷酸锂的巨大需求。根据《中国新能源汽车行业发展白皮书（2024 年）》数据显示，2023 年全球新能源汽车销量达到 1465.3 万辆，同比增长 35.4%，其中中国新能源汽车销量达到 949.5 万辆，占全球销量的 64.8%；美国和欧洲 2023 年全年新能源汽车销量分别为 294.8 万辆和 146.8 万辆，同比增速分别为 18.3%和 48.0%。另外，根据 EVTank 的预计，2024 年全球新能源汽车销量将达到 1830.0 万辆，其中，中国新能源汽车销量将达到 1180.0 万辆，2030 年全球新能源汽车销量将达到 4700.0 万辆。

同时，根据《中国新能源汽车动力电池行业发展白皮书（2024 年）》显示，2023 年全球动力电池出货量达到 865.2GWh，同比增长 26.5%，预计 2025 年和 2030 年全球锂离子电池出货量将分别达到 1926.0GWh 和 5004.3GWh。基于动力锂电池、储能锂电池出货量的快速增长，上游关键原材料电解液及其主要原材料六氟磷酸锂市场需求不断提升。

另外，根据 EVTank 联合伊维经济研究院共同发布的《中国锂离子电池电解液行业发展白皮书（2024 年）》统计数据显示，2023 年，全球锂离子电池电解液出货量达到 131.2 万吨，同比增长 25.8%，其中中国电解液出货量为 113.8 万吨，同比增长 27.7%，中国电解液出货量的全球占比继续提升至 86.7%。同时，预计 2025 年全球锂离子电池电解液需求量将超过 272.6 万吨，2030 年电解液需求量或将超过 800 万吨。按照六氟磷酸锂添加比例 12.5%测算，预计到 2025 年全球六氟磷酸锂的需求量约为 34.08 万吨。

（四）公司在行业中地位

截至报告期末，公司全资子公司新泰材料六氟磷酸锂现有年产能 12000 吨，控股子公司泰际材料六氟磷酸锂现有年产能 10000 吨，公司六氟磷酸锂总年产能达 22000 吨，位居行业前列，客户涵盖国内主流电解液厂商，如：瑞泰新材（301238）、比亚迪（002594）、新宙邦（300037）等，并出口韩国、匈牙利、波兰和马来西亚等国家。

二、次磷酸钠及相关磷化工产品业务

公司于 2023 年 8 月通过收购常熟市誉翔贸易有限公司（以下简称“誉翔贸易”）100%的股权，进而间接收购誉翔贸易全资子公司常熟新特化工有限公司 100%股权，常熟新特化工有限公司专业生产次磷酸钠、次磷酸、四羟甲基硫酸磷、四羟甲基氯化磷、四羟甲基硫酸磷尿素预缩合物、四羟甲基氯化磷尿素预缩合物、APT6500 萃取剂（双（2,4,4 三甲基戊基）膦酸）等其他磷系列衍生产品。

次磷酸钠，亦称“次磷酸二氢钠”，“次亚磷酸钠”，化学式 NaH2PO2，是一种无色结晶或有珍珠光泽的晶体或粒状粉末。产品主要应用领域为化学镀镍、阻燃、混凝土减水剂等行业。次磷酸钠在化学镀行业主要是作为化学镀的还原剂，获得致密均匀，并较电镀更为优良的镍磷镀层。广泛用于电子、航空、机械、石油等行业。次磷酸钠还是无卤阻燃剂次磷酸铝、二乙基次磷酸铝的主要原料，因为其纯度高、合格率高、杂质少以及重金属化合物符合欧盟 ROHS 要求。尽管普通的氯溴阻燃剂有效，但它们在焚化后具有致癌作用，因此在欧盟已被禁止使用。次磷酸钠是生产无卤阻燃剂的理想选择，尤其是在工业塑料阻燃剂行业中。近年来随着国内新能源行业的快速发展，用次磷酸钠作为主要原材料生产的无卤阻燃剂次磷酸铝、二乙基次磷酸铝被广泛应用于新能源行业的工程塑料中，市场需求旺盛，目前无卤阻燃市场已经成为次磷酸钠最大的需求市场。除了以上 2 个主要市场以外，次磷酸钠还用于生产聚羧酸减水剂。在建筑材料中，混凝土是用量最大且应用最广泛的，而作为混凝土第五组分的聚羧酸高性能减水剂由于其分散性能好，减水率高，可塑性好等优点倍受学术界关注，并在近些年得到迅速推广，广泛应用于铁路、公路、桥梁、隧道、水电、海港、机场、码头、民用等重大工程中。

生产次磷酸钠的过程中产生的磷化氢（PH3）气体是生产四羟甲基硫酸磷、四羟甲基氯化磷以及 APT6500 萃取剂（双（2,4,4 三甲基戊基）膦酸））的主要原料。

四羟甲基硫酸磷、四羟甲基氯化磷主要应用于油田水系统杀菌、页岩气开采、冷却水、造纸和棉织物阻燃等领域，是一种新型、高效、广谱、低毒、低剂量、低发泡性、环境友好型杀菌剂，对细菌和藻类具有强杀灭性能。它们最主要的优点是在使用后迅速降解为完全无害的物质，因而被广泛地使用在水处理、油田、造纸等行业，大大减轻这类行业对环境的影响，目前该产品只有国内生产，70%以上出口到美国、加拿大、南美、东南亚和中东地区，市场需求旺盛且逐年增长。四羟甲基硫酸磷尿素预缩合物、四羟甲基氯化磷尿素预缩合物主要应用于纯棉纺织品阻燃以及特种工装和军服阻燃上。

APT6500 萃取剂（双（2,4,4 三甲基戊基）膦酸）是酸性次膦酸类萃取剂，由美国氰特公司于 70 年代研发生产出来的，原为镍、钴分离而研制，但由于具有优良的萃取性能，其应用范围不断扩大，也用于其他金属体系的分离。近几年来来随着国内新能源行业的快速发展，该产品被广泛应用于新能源电池原材料的生产和提纯，如三元前驱体镍钴锰的提纯除杂、动力电池的拆解回收其中的稀有金属等，市场应用前景非常广大，需求逐年增加，新特公司是国内采用和国外工艺一样的磷化氢工艺路线的主要企业，产品质量达到国外标准，同时成本上与国外相比具有不可比拟的优势，可以完全替代国外产品，市场需求前景十分良好。

三、小家电业务

本公司以满足消费者健康、营养、美味、便利的烹饪饮食需求为宗旨，主要致力于将现代科学技术与传统陶瓷烹饪相结合的陶瓷烹饪家电、电热水壶的研发、生产和销售。

本公司的主要产品陶瓷烹饪电器，包括：陶瓷隔水炖、陶瓷电炖盅、陶瓷电炖锅、陶瓷电饭煲、陶瓷煮粥锅、陶瓷养生煲等。

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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	7,748,144,972.66	6,218,093,397.23	24.61%	4,551,111,837.47
归属于上市公司股东的净资产	4,665,429,753.95	3,810,657,869.76	22.43%	3,412,971,683.26
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	2,193,032,123.05	3,274,624,049.68	-33.03%	2,252,564,970.63
归属于上市公司股东的净利润	36,640,946.24	526,296,903.17	-93.04%	745,033,544.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,559,169.50	528,169,046.49	-93.08%	740,537,745.70
经营活动产生的现金流量净额	119,214,825.50	919,385,850.98	-87.03%	685,345,084.42
基本每股收益（元/股）	0.09	1.31	-93.13%	1.85
稀释每股收益（元/股）	0.09	1.31	-93.13%	1.85
加权平均净资产收益率	0.95%	14.73%	-13.78%	24.50%

（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	444,168,059.20	623,312,599.26	579,187,381.64	546,364,082.95
归属于上市公司股东的净利润	10,015,741.51	12,939,867.36	2,763,617.28	10,921,720.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,184,623.36	14,794,555.37	4,808,656.71	7,771,334.06
经营活动产生的现金流量净额	-235,847,398.34	-58,066,466.05	236,574,844.32	176,553,845.57

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	62,779	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	60,259	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	
汕头市天际有限公司	境内非国有法人	15.02%	75,789,180.00	0.00	质押	60,000,000.00	
常熟市新华化工有限公司	境内非国有法人	8.45%	42,636,010.00	0.00	不适用	0	
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司	境内非国有法人	5.95%	30,042,918.00	30,042,918.00	不适用	0	
星嘉国际有限公司	境外法人	2.77%	13,991,540.00	0.00	不适用	0	
瑞昌新能企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.55%	12,875,536.00	12,875,536.00	不适用	0	
黄飞	境内自然人	1.62%	8,160,000.00	0.00	不适用	0	
UBS?? AG	境外法人	1.53%	7,740,807.00	7,510,729.00	不适用	0	
吴晓琪	境外自然人	1.13%	5,714,806.00	5,364,806.00	不适用	0	
诺德基金-广发证券股份有限公司-诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划	其他	0.94%	4,721,030.00	4,721,030.00	冻结	0	
国泰君安金融控股有限公司-客户资金	境外法人	0.87%	4,400,341.00	4,399,141.00	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，控股股东汕头天际及股东星嘉国际实际控制人为吴锡盾先生、池锦华女士，上述两股东为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东姜芳通过信用担保账户持有公司股份数量 2334800 股；股东史连明通过信用担保账户持有公司股份数量 1595600 股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

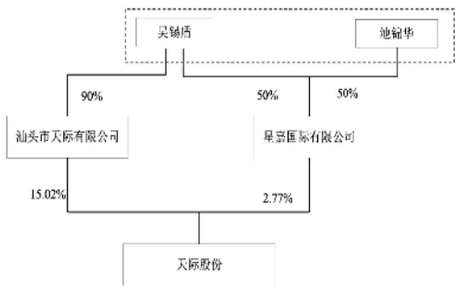
□适用 ☑ 不适用

（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、报告期内，公司全资子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司投资建设的项目已取得《广东省企业投资项目备案证》《建设工程规划许可证》《建设用地规划许可证》《建筑工程施工许可证》并具备开工条件。该项目主体工程自 2022 年 3 月份开工建设以来，进展顺利，截至报告期末，项目一期主体工程已完成封顶进入内部配套及装修。

2、报告期内，公司控股子公司泰瑞联腾 30000 吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目，目前一期项目已进入尾声，预计 2024 年下半年达到试生产条件。

3、报告期内，公司全资子公司江西天际新能源瑞昌项目新建厂房已开工建设。

4、2023 年 6 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意天际新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393 号）同意，公司向 8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）96,030,038 股，发行价格为每股 9.32 元，募集资金总额人民币 894,999,954.16 元，扣除相关发行费用人民币 19,206,955.87 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 875,792,998.29 元。经此发行，公司注册资本由 408,552,567 元变更为人民币 504,582,605?元。发行新增股票于 2023 年 12 月 18 日首日上市。

5、其它重大事项已作临时公告披露，具体如下：

序号	事项	公告名称	公告日期	公告索引
1	补充确认关联交易	《关于补充确认关联交易的公告》	2023 年 2 月 11 日	巨潮资讯网（公告编号：2023-008）
2	2022 年度利润分配实施