证券代码：688733　　证券简称：壹石通　　公告编号：2024-013

安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规，及公司《董事会审计委员会工作制度》《2024 年度会计师事务所选聘方案》的相关规定，通过采用能够充分了解会计师事务所胜任能力的综合评价法，对拟选聘单位进行了评价打分，形成了选聘初步考核结果。经公司董事会审计委员会前置审议同意，以及公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》，公司拟续聘天职国际作为 2024 年年度审计机构及内控审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙，首席合伙人为邱靖之。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1,061 人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、执业记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 24 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

本次 2024 年度续聘拟对应的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

签字项目合伙人及签字注册会计师 1：周春阳先生，2005 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在天职国际执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 7 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。

签字注册会计师 2：丁康康先生，2021 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在天职国际执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 3：刘凯丽女士，2022 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在天职国际执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：马罡先生，2015 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在天职国际执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 5 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的规模体量、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。天职国际关于公司 2024 年年度审计费用的报价共计 80 万元（其中：年报审计费用 60 万元、内控审计费用 20 万元），与上一年度相比未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

2024 年 2 月 28 日，公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于启动选聘公司 2024 年年度审计机构的议案》。根据公司 2024 年度会计师事务所选聘方案，公司通过采用能够充分了解会计师事务所胜任能力的综合评价法，对拟选聘单位进行评价考核。

2024 年 3 月 15 日，公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际作为 2024 年年度审计机构及内控审计机构。审计委员会认为天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务报表审计及内部控制审计工作的要求。公司董事会审计委员会一致同意公司 2024 年度续聘天职国际为审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》，监事会认为公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构及内控审计机构，符合《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及公司《董事会审计委员会工作制度》《2024 年度会计师事务所选聘方案》的规定，有利于保障公司年度审计工作的连续性和稳定性。

（四）生效日期

公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日

证券代码：688733　　证券简称：壹石通　　公告编号：2024-016

安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于召开 2023 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：2024 年 4 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

2023 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：2024 年 4 月 19 日　　15 点 00 分

召开地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号　公司办公楼三楼会议室

（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 2024 年 4 月 19 日

至 2024 年 4 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	《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》	√
2	《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于公司董事 2024 年年度薪酬的议案》	√
8	《关于公司监事 2024 年年度薪酬的议案》	√
9	《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》	√
10	《关于公司及子公司 2024 年年度授信及担保额度预计的议案》	√
11	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》	√
累积投票议案		
12.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选董事（6）人
12.01	关于选举蒋学鑫先生为公司第四届董事会非独立董事	√
12.02	关于选举鲍克成先生为公司第四届董事会非独立董事	√
12.03	关于选举蒋玉楠女士为公司第四届董事会非独立董事	√
12.04	关于选举黄圣先生为公司第四届董事会非独立董事	√
12.05	关于选举王礼鸿先生为公司第四届董事会非独立董事	√
12.06	关于选举胡金刚先生为公司第四届董事会非独立董事	√
13.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
13.01	关于选举李明发先生为公司第四届董事会独立董事	√
13.02	关于选举王文利先生为公司第四届董事会独立董事	√
13.03	关于选举陈矜女士为公司第四届董事会独立董事	√
14.00	《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事（2）人
14.01	关于选举张柯柯先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
14.02	关于选举张超先生为公司第四届监事会股东代表监事	√

注：本次股东大会将听取公司 2023 年年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经由公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在 2023 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《公司 2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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	688733	壹石通	2024/4/12

（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：2024 年 4 月 16 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00），上述时间段之后，将不再办理出席现场会议的股东登记。

（二）现场登记地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号，公司董事会办公室

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有相关有效证明文件，在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记，均须在登记时间 2024 年 4 月 16 日下午 17:00 之前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“壹石通 2023 年年度股东大会”并留有有效联系方式。

（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、股票账户卡原件等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书（详见附件）原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

（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）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理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）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后视为登记成功。

（四）特别注意事项：

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理现场参会登记。

六、其他事项

（一）本次会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系人：陈帅

联系电话：0552-822 0958；传真：0552-859 9966

联系地址：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号

电子邮箱：IR@estonegroup.com

邮编：233400

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

安徽壹石通材料科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 19 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》			
2	《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》			
6	《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》			
7	《关于公司董事 2024 年年度薪酬的议案》			
8	《关于公司监事 2024 年年度薪酬的议案》			
9	《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》			
10	《关于公司及子公司 2024 年年度授信及担保额度预计的议案》			
11	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》	
12.01	关于选举蒋学鑫先生为公司第四届董事会非独立董事	
12.02	关于选举鲍克成先生为公司第四届董事会非独立董事	
12.03	关于选举蒋玉楠女士为公司第四届董事会非独立董事	
12.04	关于选举黄圣先生为公司第四届董事会非独立董事	
12.05	关于选举王礼鸿先生为公司第四届董事会非独立董事	
12.06	关于选举胡金刚先生为公司第四届董事会非独立董事	
13.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》	
13.01	关于选举李明发先生为公司第四届董事会独立董事	
13.02	关于选举王文利先生为公司第四届董事会独立董事	
13.03	关于选举陈矜女士为公司第四届董事会独立董事	
14.00	《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	
14.01	关于选举张柯柯先生为公司第四届监事会股东代表监事	
14.02	关于选举张超先生为公司第四届监事会股东代表监事	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	–	√
4.02	例：赵××	√	–	√
4.03	例：蒋××	√	–	√
……	……	√	–	√
4.06	例：宋××	√	–	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	–	√
5.02	例：王××	√	–	√
5.03	例：杨××	√	–	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××	√	–	√
6.02	例：陈××	√	–	√
6.03	例：黄××	√	–	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

公司代码：688733　　公司简称：壹石通

安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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 http://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”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。

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 天职国际会计师事务所（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 2023 年年度利润分配预案为：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的股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。以截至 2024 年 3 月 27 日，公司股份总数 197,965,124 股（已剔除回购专用证券账户中的库存股 1,810,066 股，该部分股份不享有现金分红权利）为基数计算，公司合计拟向全体股东派发现金红利为人民币 19,796,512.40 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不以股票股利的方式分红（送红股）。

以上利润分配预案已由公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

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

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	壹石通	688733	不适用

公司存托凭证简况

□适用　　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	邵森	陈帅
办公地址	安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号	安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号
电话	(86-552) 8220 958	(86-552) 8220 958
电子信箱	IR@estonegroup.com	IR@estonegroup.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要产品包括锂电池涂覆材料、电子通信功能填充材料和低烟无卤阻燃材料等三大类，性能特点和具体应用领域如下：

公司的锂电池涂覆材料主要为勃姆石产品，是一种无机的陶瓷涂覆粉体材料，通过对锂电池电芯隔膜或极片进行涂覆，可以提高锂电池电芯隔膜的耐热性和抗刺穿能力，并降低涂覆隔膜的含水率，有助于改善锂电池的倍率性能和循环性能，降低电芯的自放电，提升电芯的良品率，并提高锂电池的主动安全性能。

公司的电子通信功能填充材料主要包括二氧化硅粉体、球形氧化铝粉体等产品，填充在电子芯片的封装材料和电子印刷线路板中，可满足 low-α 射线、高频高速、低延时、低损耗、高可靠等电子封装或信号传输要求，主要应用于芯片封装、先进通信（5G）、存储运算、人工智能、自动驾驶等领域。

公司的低烟无卤阻燃材料主要包括纳米复合阻燃材料、陶瓷化硅橡胶阻燃材料等产品，可广泛应用于新能源汽车、电线电缆、家用电器、交通运输、建筑家居等阻燃防火领域。公司的纳米复合阻燃材料应用于电线电缆中可以有效抑烟、促进成炭和抗滴落，在遇火时阻燃剂发生脱水吸热反应，一方面降低可燃物温度，另一方面释放水蒸气稀释可燃物表面氧气浓度，起到阻燃抑烟作用。公司的陶瓷化硅橡胶阻燃材料可在遇火时促进成碳、形成陶瓷碳化层，覆盖在可燃物表面，从而隔绝氧气，有效阻止热量释放和有机物裂解，呈现高自熄特点。

(二) 主要经营模式

1、采购模式

公司所需原材料主要为氢氧化铝、氧化铝、二氧化硅、氢氧化镁等材料，上述原材料资源丰富、供应充足，主要从国内市场采购。公司建立了《供应商管理规定》《采购控制程序》等一套完善的采购管理制度，对供应商的经营能力、资金实力、生产资质、产品质量等因素进行综合考虑，并经过小批量采购试用且合格后，方可进入公司的合格供应商名录。

公司采购部按订单需求与合格供应商签订采购合同或年度框架合同，并会同品质部对现有供应商进行年度评价。公司采用安全库存模式，根据销售订单及订单预测设定安全采购线，并定期进行调整及库存预报。当库存原材料低于安全采购线时，采购部进行原材料采购，经品质部检验合格后入库，以确保公司生产、运营有序安全的进行。

2、生产模式

公司综合行业发展情况以及主要客户需求的预测，并结合公司的安全库存要求制定生产计划。公司销售人员根据订单情况编制成生产任务联络单，由公司管理层审批后，下达至生产部，生产部根据生产任务联络单的需求量、交货期、安全库存、生产设备等实际情况编制生产计划，并将原材料需求下达至仓储物流部，生产线领取原材料进入产品生产环节。品质部负责生产全过程的产品质量管理，包括过程检测和成品入库检验等环节，保证产品的质量和生产的有序开展。

3、销售模式

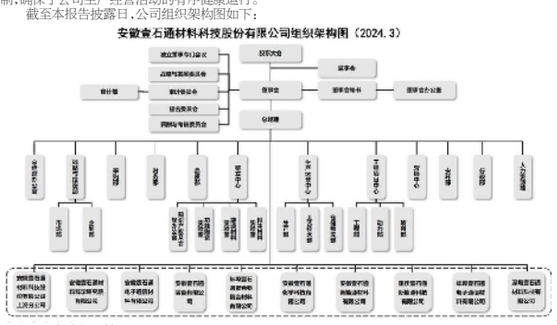
公司坚持以客户为中心，成立多年来，公司已建立起较为完善的销售网络和售后服务体系，销售市场分布于中国大陆、日本、韩国等国家和地区，在销售模式上以直销为主、经销为辅。公司根据行业发展趋势，及时把握市场需求的变化，与下游应用更新迭代的周期保持协同，在开发、生产、销售、售后服务等环节与客户密切沟通，持续满足客户对新产品的需求，从而建立长期、稳定的客户关系，提升公司的持续盈利能力和品牌价值。

4、组织架构

公司设置的内部机构有：生产运营中心、营销中心、工程项目中心、战略与投资部、财务部、人力资源部等。通过合理划分各部门职责及岗位职责，使各部门之间形成分工明确、相互配合、相互制衡的机制，确保了公司生产经营活动的有序健康运行。

截至本报告披露日，公司组织架构图如下：

安徽壹石通材料科技股份有限公司组织架构图（2024.3）



(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）新能源汽车行业竞争和机遇并存，锂电安全材料市场空间广阔

发展新能源汽车是我国应对气候变化、推动低碳转型、实现绿色发展的战略举措，是建设现代化产业体系的重要内容，也是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。在国务院发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》相关政策的基础上，2023 年 6 月国务院常务会议进一步提出促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施，要求巩固和扩大新能源汽车发展优势，进一步优化产业布局，提升全产业链自主可控能力和绿色发展水平，并延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。

《2024 年国务院政府工作报告》指出，要积极培育新兴产业和未来产业，促进战略性新兴产业融合集群发展，巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势；稳定和扩大传统消费，鼓励和推动消费品以旧换新，提振智能网联新能源汽车等大宗消费。

在锂电池涂覆材料领域，通过对锂电池电芯隔膜或极片进行涂覆，能够有效提升动力电池安全性能，提升电芯的良品率，因此锂电池涂覆技术已成为行业的主流选择，新能源汽车行业蓬勃发展带动了锂电池涂覆材料需求的增长。与此同时，以勃姆石和氧化铝为代表的无机涂覆材料在锂电池涂覆应用中占据主流地位，其中勃姆石因兼具磁性异物含量低、吸水率低、比重低、莫氏硬度低等优势特点，能够有助于改善电池的倍率性能和循环性能，在无机涂覆材料中的占比在不断提升。受益于新能源汽车产业链需求增长、储能电池涂覆应用拓展以及勃姆石涂覆渗透率提升等多重因素的共同驱动，勃姆石作为事关锂电池安全的重要涂覆材料，市场空间广阔。

（2）消费电子、5G 通讯和新能源汽车产业升级发展，对导热材料需求快速上升

导热材料是一种新型工业材料，可以形成良好的导热效率，有效将热量传导至导热介质材料再传递到外部。高导热材料下游应用广泛，包括消费电子、通信设备、新能源汽车、工业互联、医疗制造等行业，对于国家战略产业发展具有重要意义，目前国内导热材料的市场规模增速明显。随着消费电子产品不断向小型化、轻薄化、智能化升级，5G 商用带来在通信基站和通讯设备方面的投入，以及新能源汽车产业高速发展带来的对动力电池需求大幅度增加，高导热材料需求快速上升。

影响导热材料的核心在于填充材料，填充材料可以充满电子元件和散热器之间的空气间隙，建立有效的热传导通道，提高散热性能。当前主流的导热材料是氧化物或者氮化物，其中氧化铝综合性能良好，市场应用更为普遍；而球形填料有助于发挥导热填料的热传导功能，目前市场上较多采用球形氧化铝方案。因此，下游对导热材料需求的增长为公司电子填充材料尤其是球形氧化铝产品带来了重要市场机遇。

（3）集成电路封测市场前景广阔，高端芯片封装材料国产替代需求旺盛

封装测试行业位于集成电路制造产业链的中下游。封装是将芯片在基板上布局、固定及连接，并用绝缘介质封装形成电子产品的过程。按照封装材料组成来看，主要分为金属基、陶瓷基和塑料基封装材料。其中，陶瓷基封装材料主要原材料为氧化铝，作为一种先进的封装材料，相对于传统塑料封装和金属封装的优势，在于低介电常数、高频性能好；绝缘性好、可靠性高；强度高、热稳定性好；热膨胀系数低、热导率高；气密性好、化学性能稳定；耐湿性好，不易产生微裂现象。日本企业凭借长期的技术积累在高端封装材料具有明显优势，占领了全球大部分市场份额，国内高端芯片封装材料主要依赖进口，国产替代需求旺盛。

在芯片封装领域，封装材料中的 U、Th 两种放射性同位素会释放 α 射线，引发电子芯片及线路板工作过程中发生软错误，影响其稳定性，此时则需要 α 射线含量低、磁性异物含量低、介电常数及介质损耗低、粒径分布窄的高端芯片封装材料，Low-α 射线球形氧化铝是较优的选择。在全球范围内，目前能达到 Low-α 射线控制及磁性异物控制，同时在形貌控制上可以实现纳米级产品的生产企业仍然较少。公司 Low-α 射线球形氧化铝产品目前已具备量产条件，能够满足下游客户对 Low-α 射线控制、纳米级形貌、磁性异物控制的更高要求。

（4）新能源汽车日益重视热管理安全，带动陶瓷化阻燃防火材料需求增长

随着新能源汽车行业的蓬勃发展，安全性能和热管理问题近年来日益受到重视，阻燃防火材料在动力电池 PACK 热失控防护中的关键作用已得到充分体现。随着动力电池企业和新能源车企对 PACK 技术的不断升级优化，其对防火隔热、防爆密封等上游材料也提出了更高标准的性能与技术需求，公司的陶瓷化阻燃防火材料及制品已迎来发展机遇期。相比于传统的无机氢氧化物和有机体系阻燃剂，陶瓷化阻燃防火方案更具优势，在阻燃性能、力学性能、制备工艺等方面具有诸多优良特性。陶瓷化阻燃材料制品如隔热泡棉，可以提供优良的隔热、缓冲、阻燃、密封、支撑及回弹减震等功能，在动力电池 PACK 的不同区域位置中已得到较多应用。

2023 年，公司的陶瓷化硅橡胶系列阻燃产品已在新能源汽车领域逐步应用推广，可用于电芯间隔热、电池模组的隔热顶板、侧板以及电芯舱与驾驶舱之间的防火罩等多个阻燃防火应用场景。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

在锂电池涂覆材料领域，公司目前是全球锂电池用勃姆石最大供应商。根据高工产研锂电研究所（GGII）统计数据，公司勃姆石产品 2023 年度全球细分市场份额占比约 40%，继续位居行业第一。目前公司下游客户已覆盖国内大多数主流的锂电池厂商和主要的锂电池湿法隔膜厂商，在锂电池行业中的口碑和影响力持续提升。为积极顺应行业发展趋势，公司进入 2023 年以来持续强化技术优势、成本优势、产能优势，并采取更加灵活的市场策略，致力于追求“质量最好、成本最低、规模最大”，以巩固提升市场占有率作为重要目标。

在电子通信功能填充材料领域，公司已进入华为 5G 产品供应链体系，球形氧化铝产品凭借在导热界面材料领域的优良应用性能，已批量导入新能源汽车龙头企业，并在电子领域与行业知名企业建立了合作关系。在高端芯片封装材料领域，公司目前已具备量产条件的 Low-α 射线球形氧化铝产品，兼具 α 射线含量低、球形化率高、磁性异物含量低、粒径分布可调、导热性好、体积填充率高等性能优势，适合作为高端芯片封装材料 EMC（环氧塑封料）、GMC（颗粒状环氧塑封料）的关键功能填料，可应用于高算力、高集成度、异构芯片等高散热需求的封装场景，下游主要是大数据存储运算、人工智能、自动驾驶等领域。

在低烟无卤阻燃材料领域，公司陶瓷化聚合物产品目前已顺利导入新能源汽车等下游行业，并实现了批量销售。该类产品主要应用于电芯间隔热、电池模组的隔热顶板、侧板以及电芯舱与驾驶舱之间的防火罩等多个阻燃防火应用场景，在遇火燃烧时呈现高自熄特性，兼具良好的成瓷效果和隔热性能，是一种高性价比、高效率、高安全的解决方案，成为公司阻燃材料产品重点开拓的应用方向。2023 年，公司的陶瓷化硅橡胶粉体及相关制品新增产能已实现量产，并进入了国内大型整车厂的核心供应链，其他新客户的开拓也已进入验证和导入阶段。为了进一步满足陶瓷化阻燃材料在不同应用体系（如聚氨酯、聚烯烃等）的差异化需求，不断拓展新的应用领域，公司已启动对陶瓷化聚合物用无机粉体材料的持续深度开发，部分在研项目已转入试生产阶段。

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）在“碳中和”及新型储能领域，公司的战略布局：

在国家“碳达峰”“碳中和”相关政策推动下，SOC 系统在减碳、固碳以及新型储能等应用领域，迎来广阔的发展空间和良好的产业化前景。固体氧化物电池（Solid Oxide Cell，简称 SOC）是固体氧化物燃料电池（SOFC）及其逆过程固体氧化物电解池（SOEC）的统称，具有发电、储能、固碳三大功能。在发电端，SOC 系统可以把化学能直接转化为电能，发电效率可以达到 60%以上；同时与传统发电装置相比，在相同的电量需求下，碳排放量可以降低 40%以上。在储能端，SOC 系统可以将二氧化碳和水通过电解产生碳氢化合物，利用富余的太阳能、风能等清洁能源将电能转化为碳氢燃料进行存储，实现清洁能源的循环利用。在固碳端，SOC 系统可将二氧化碳电解合成为工业基础原料甲醇，成为减碳、固碳的主要技术途径之一，助力实现零碳循环。

2023 年 2 月，公司与中国科学技术大学先进技术研究院发起共建“固体氧化物燃料电池联合实验室”，致力于