

宏昌电子材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开第六届董事会第八次会议...

宏昌电子材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要

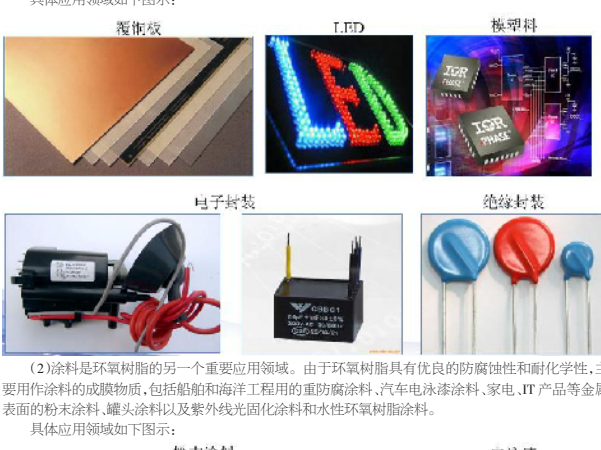
第一节 重要提示 1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 5 columns: 投资者类型, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Includes A股, H股, 优先股, 可转债, 存托凭证.

2.报告期公司主营业务简介 1.所属行业及其基本情况 公司主要从事电子级环氧树脂、覆铜板两大类产品的生产和销售,依法证监会相关行业分类,公司所属行业为:计算机、通信和其他电子设备制造业(行业代码 C39)。

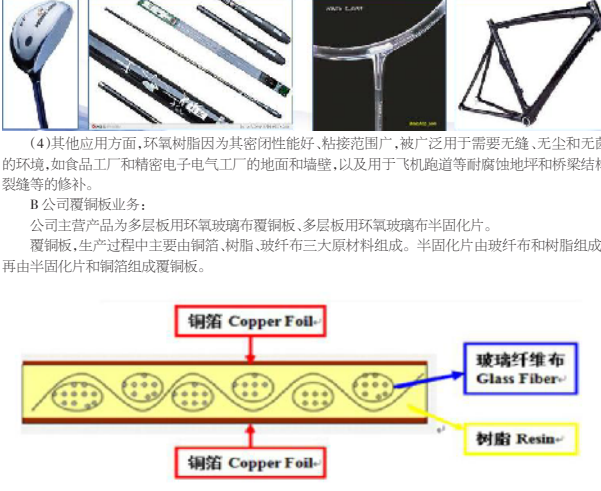
2023 年年度报告,整个 PCB 市场受全球经济形势的影响,个人电脑 PC 类、智能手机等消费电子需求持续疲软,PCB 企业订单量减少,各工厂稼动率普遍在 6 成左右;再加上近年产业持续扩张,产能过剩,价格竞争越来越严重,很多企业低于成本接单。从终端产品趋势来看,除了 Server 服务器和新能源汽车需求相对确定外,笔记本电脑、LCD 液晶显示屏和 HDI 手机消费类电子产品需求存在一定下降。

据国际数据公司 (IDC) 数据,2023 年全球智能手机出货量约 11.7 亿部,同比减少 3.2%;中国智能手机出货量约 2.71 亿部,同比下降 5.0%。1.主要业务 A. 电子级环氧树脂: 环氧树脂具有力学性能高、内聚力强、分子结构致密、粘接性能优异、固化收缩率小(产品尺寸稳定、应力小、不易开裂);电绝缘性好;阻燃性好;稳定性好;耐热性好(可达 200℃或更高)的特点,因此环氧树脂广泛应用于电子电气、涂料、复合材料各个领域,具体应用如下:



1.主要业务 B. 覆铜板 覆铜板是电子工业的基础材料,主要用于加工制造 PCB 印制电路板,是一种核心材料。覆铜板产品相较于下游的印制电路板产品,标准化程度更高,且制造工艺成熟,经过充分竞争后价格不断降低。目前,覆铜板行业主要呈现沿海地区、大地域以及日韩崛起格局,近两年逐步向东南亚转移。

2.报告期公司主营业务简介 1.所属行业及其基本情况 公司主要从事电子级环氧树脂、覆铜板两大类产品的生产和销售,依法证监会相关行业分类,公司所属行业为:计算机、通信和其他电子设备制造业(行业代码 C39)。



半固化片通常由玻璃纤维布(又称玻纤布)作为增强材料,在玻纤布表面均匀涂布特别调配的树脂后,经上胶干压制成,俗称预浸料。半固化片的主要作用为绝缘、隔热,并粘附铜箔电路。在半固化片的两面覆以铜箔,经高温热压,使半固化片与铜箔牢固,并完全固化形成覆铜板。覆铜板是印制电路板的主要材料,广泛应用于消费电子、网络通讯设备、智能家居电子设备、汽车电子系统、工业控制、服务器、基站/航空航天等领域。

宏昌电子材料股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2024年4月12日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第六次会议的通知,于2024年4月23日以现场投票表决的方式在公司珠海宏昌电子材料股份有限公司会议室召开第六届监事会第六次会议。会议应出席监事三名,实际出席监事三名。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

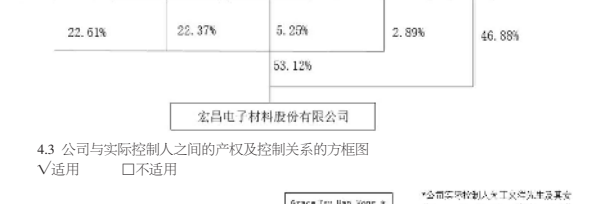
2.报告期公司主营业务简介 1.所属行业及其基本情况 公司主要从事电子级环氧树脂、覆铜板两大类产品的生产和销售,依法证监会相关行业分类,公司所属行业为:计算机、通信和其他电子设备制造业(行业代码 C39)。

Table with 5 columns: 单位:元, 币种:人民币, 2023年, 2022年, 较2022年增减(%) 2021年. Includes 总资产, 归属于上市公司股东净资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

3. 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

Table with 5 columns: 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). Includes 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

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

增加 34.93%;资产负债率 26.89%,同比减少 4.87 个百分点。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。

2024 年 4 月 23 日,公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构》的议案,该事项经 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

2024 年 4 月 23 日,公司召开第六届监事会第六次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构》的议案,该事项经 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

2024 年 4 月 23 日,公司召开第六届监事会第六次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构》的议案,该事项经 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

2024 年 4 月 23 日,公司召开第六届监事会第六次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构》的议案,该事项经 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

2024 年 4 月 23 日,公司召开第六届监事会第六次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构》的议案,该事项经 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

2024 年 4 月 23 日,公司召开第六届监事会第六次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构》的议案,该事项经 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

2024 年 4 月 23 日,公司召开第六届监事会第六次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构》的议案,该事项经 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

2024 年 4 月 23 日,公司召开第六届监事会第六次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构》的议案,该事项经 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权获得通过,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。