证券代码：300666　　证券简称：江丰电子　　公告编号：2024-038

# 宁波江丰电子材料股份有限公司 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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 265,435,583 股扣除回购专用证券账户中已回购股份 341,100 股后的股本 265,094,483 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会会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 | 江丰电子 | 股票代码 | 300666 |
| 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 | 蒋云霞 | 施雨虹 | |
| 办公地址 | 浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园安山路 | 浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园安山路 | |
| 传真 | 0574-58122400 | 0574-58122400 | |
| 电话 | 0574-58122405 | 0574-58122405 | |
| 电子信箱 | investor@kfmic.com | investor@kfmic.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

公司主营业务为超高纯金属溅射靶材、半导体精密零部件、第三代半导体关键材料的研发、生产和销售，其中超高纯金属溅射靶材包括铝靶、钛靶、钽靶、铜靶以及各种超高纯金属合金靶材等，这些产品主要应用于超大规模集成电路芯片、平板显示器、太阳能电池制造的物理气相沉积（PVD）工艺，用于制备电子薄膜材料。半导体精密零部件包括金属、陶瓷、树脂等多种材料经复杂工艺加工而成的精密零部件，主要用于半导体芯片以及平板显示器生产线的机台，覆盖了包括 PVD、CVD、刻蚀、离子注入以及产业机器人等应用领域，其生产过程对于材料精密制造技术、表面处理特种工艺等技术要求极高，产品主要出售给晶圆制造商作为设备使用耗材或出售给设备制造商用于设备生产。功率半导体覆铜陶瓷基板是芯片的重要载体，具有良好的导热性能、电气性能、绝缘性能以及较高的可靠性等特性，主要采用 DBC 和 AMB 生产工艺，目前覆铜陶瓷基板已经广泛应用于第三代半导体芯片和新型大功率电力电子器件 IGBT 等领域，产品终端主要应用于新能源汽车、轨道交通、白色家电及绿色电力系统等众多领域。碳化硅是第三代半导体的核心材料，碳化硅外延晶片是制造功率器件的关键原材料，在新能源汽车、能源、工业等领域强劲需求的带动下，全球碳化硅器件下游需求旺盛，碳化硅外延行业市场增长迅速。

（二）主要产品

1、超高纯靶材

公司主要生产超高纯金属溅射靶材，包括超高纯铝靶材、超高纯钛靶材及环件、超高纯钽靶材及环件、超高纯铜靶材及环件、钨钛靶、镍靶和钨靶等。

（1）超高纯铝靶材

超高纯铝及其合金是目前使用最为广泛的半导体芯片配线薄膜材料之一。在其应用领域中，超大规模集成电路芯片的制造对溅射靶材金属纯度的要求最高，通常要求达到 99.9995%（5N5）以上，平板显示器、太阳能电池用铝靶的金属纯度略低，分别要求达到 99.999%（5N）、99.995%（4N5）以上。目前，公司生产的铝靶已经广泛应用于超大规模集成电路芯片、平板显示器、太阳能电池等领域。

（2）超高纯钛靶材及环件

在超大规模集成电路芯片中，超高纯钛是被广泛应用的阻挡层薄膜材料之一。钛靶材及环件则是应用于 130-5nm 工艺当中，超高纯钛环件与超高纯钛靶材配套使用，其主要功能是实现更好的薄膜性能，以达到更高的集成度要求。目前，公司生产的超高纯钛靶、钛环主要应用于超大规模集成电路芯片制造领域。

（3）超高纯钽靶材及环件

在先端的铜制程超大规模集成电路芯片中，超高纯钽是阻挡层薄膜材料。钽靶材及环件是在 90-3nm 的先进制程中必需的阻挡层薄膜材料，主要应用在最尖端的芯片制造工艺当中。因此，钽靶材及环件是靶材制造技术难度最高、品质一致性要求最高的尖端产品，在此之前仅有少数几家跨国公司能够生产。特别是钽环件生产技术要求极高，目前只有江丰电子及头部跨国企业掌握了生产此产品的核心技术。近年来随着高端芯片需求的增长，钽靶材及环件的需求大幅增长，全球供应链极其紧张。目前，公司生产的钽靶材及环件主要用于超大规模集成电路领域。

（4）超高纯铜靶材及环件

超高纯铜及铜锰、铜铝合金靶材是目前使用最为广泛的先端半导体导电层薄膜材料之一。在其应用领域中，超大规模集成电路芯片的制造对溅射靶材金属纯度的要求最高，通常要求达到 99.9999%（6N）以上，平板显示器、太阳能电池用铜靶的金属纯度略低，分别要求达到 99.999%（5N）、99.995%（4N5）以上。铜及铜合金作为导电层通常用于 90-3nm 技术节点的先端芯片中。特别是铜锰合金靶材制造难度高，目前只有江丰电子及头部跨国企业掌握了生产此产品的核心技术。近年来随着高端芯片需求的增长，铜锰合金靶材的需求大幅增长，全球供应链极其紧张。公司生产的铜及铜合金靶主要用于超大规模集成电路芯片和平板显示器制造领域。

2、精密零部件

半导体精密零部件是半导体设备制造中难度较大、技术含量较高的环节，作为半导体设备核心技术演进的关键，半导体精密零部件具有精度高、多品种、小批量、尺寸特殊、工艺复杂、要求严苛等特性，主要应用于高端半导体刻蚀、沉积、离子注入等设备，主要包括传输腔体、反应腔体、腔体、圆环类组件（ring）、腔体遮蔽件（shield）、保护盘体（disc）、冷却盘体（cooling arm）、加热盘体（heater）、气体分配盘（shower head）、气体缓冲盘（block plate）、模组组件等；材料包括金属类（不锈钢、铝合金、钛合金）、非金属类（陶瓷、石英、硅、高分子材料）等；制造工艺包括超精密加工、扩散焊、氩弧焊、真空钎焊、表面处理、阳极氧化、等离子喷涂、热喷涂、特殊涂层、超级净化清洗等。在芯片先进制程生产工艺中，各种精密零部件作为耗材被广泛使用，零部件产品对金属材料精密制造技术、表面处理特种工艺等技术要求极高。目前，公司生产的零部件产品包括设备制造零部件和工艺消耗零部件，主要用于超大规模集成电路芯片领域。

3、其他产品

除上述超高纯金属溅射靶材以及精密零部件产品以外，公司生产的其他产品包括第三代半导体基板材料、碳化硅外延片、LCD 用碳纤维复合材料部件等其他产品和对外提供的清洗、加工等服务。

（三）主要经营模式

1、采购模式

公司依据销售订单和生产计划制定具体的采购计划，结合主要原材料的现有库存量、采购周期、在途时间等因素计算具体的采购数量，并确保一定的安全库存量。对于主要原材料的采购，公司已经建立了稳定的原材料供应渠道，与主要供应商结成了长期稳定的战略合作伙伴关系，根据制定的采购计划实施采购；对于其他原材料的采购，公司通常会选择 2-3 家合格供应商，建立多家供货渠道，经询价后确定供应商并及时采购入库。针对日本供应商，公司主要通过全资子公司日本江丰直接采购，以及日本江丰通过三菱化学旗下的综合商社向其采购高纯金属原材料。

2、生产模式

由于公司的终端用户多为世界一流芯片制造企业，各客户拥有独特的技术特点和品质要求，为此公司根据客户的个性化需求来取了定制化的生产模式。研发生产的产品在材料、成分、形状、尺寸、性能参数等诸多方面存在着不同，公司生产具有“多品种、小批量”的特点。在产品研发及设计前期，公司要投入大量精力与终端客户进行技术、品质、性能的交流，当产品通过客户评价后，生产部门在接到来自销售部门的客户订单后，即根据订单制定生产计划，实行“以销定产”的生产模式。

公司已经掌握了超高纯金属溅射靶材生产中的核心技术，形成了晶粒晶向控制、材料焊接、精密加工、产品检测、清洗包装等在内的完整业务流程，通过合理调配机器设备和生产资源自主组织生产，实行柔性化生产管理。在先进制程领域，公司持续适应下游客户不同的技术路线演变需求和变革需求，从而实现先进制程领域超高纯金属溅射靶材在客户端的规模化量产。

3、销售模式

由于超大规模集成电路、平板显示器、太阳能电池等下游客户对溅射靶材的产品质量、性能指标等有着较为严苛的要求，因此，公司下游客户存在严格的供应商和产品认证机制。公司与潜在客户初步接触之后，需要经过供应商初评、产品报价、样品检测、小批量试用、稳定性检测等认证程序之后，才能成为合格供应商并批量供货。

公司与客户的销售模式包括直销和商社代理销售模式。直销模式下，公司及公司的具体产品通过了客户认证评价后，由客户向公司下达月度或季度订单，公司按约定的交货期向客户发货。商社代理模式则是指公司的日本终端客户通过知名商社向公司采购产品的模式。该模式在日本制造业企业中较为普遍，其业务流程为最终客户首先与综合商社签订采购合同，综合商社再与公司签订合同，公司按照合同要求发货至综合商社指定仓库，由综合商社向公司支付货款。公司全资子公司日本江丰成立后，公司日本终端客户也可以通过日本江丰直接向公司采购。

公司采用目前的经营模式是根据超高纯金属溅射靶材、精密零部件以及第三代半导体关键材料产品原材料供应情况、生产工艺、公司所处行业市场竞争格局确定的，报告期内未发生重大变化。报告期内，公司的主营业务一直专注于超高纯金属溅射靶材、半导体精密零部件以及第三代半导体关键材料的研发、生产和销售，预计未来公司的经营模式不会发生重大变化。

（四）主要的业绩驱动因素

1、集成电路行业发展前景良好

芯片是现代信息社会的基石，人工智能、移动通信、数据中心和云计算机服务器、虚拟现实等都是芯片的终端应用领域。在以 AI 技术为代表的人工智能、高性能算力强劲需求的引领下，芯片市场将出现长期的强力增长，全球集成电路产业未来将持续向好，带动上游材料和设备零部件的市场空间持续扩容，是公司业绩增长的正向驱动力。

2、超高纯靶材全球市场均衡发展

全球集成电路产业受全球经济波动及行业周期等多重因素交叠影响，市场供需关系呈现结构性和多样性，某些应用的需求紧缺仍在持续。公司长期深耕半导体用超高纯金属溅射靶材领域，积攒了技术、经验和客户优势，抓住了国内外市场发展机遇，布局多品类产品，在全球超高纯金属溅射靶材应用市场，全产业链均衡发展，满足国际和国内客户需求，提升全球市场占有率。

3、精密零部件产品加速放量

公司受益于在半导体用超高纯金属溅射靶材积累的技术、经验及客户优势，同时借助于现有的成熟管理体系和文化体系，为公司拓展半导体精密零部件业务奠定了良好基础。公司抢占市场先机，加大自主创新和研发力度，迅速拓展在精密零部件领域的产品线，公司精密零部件产品加速放量。

4、第三代半导体关键材料市场前景广阔

随着新能源车、轨道交通、特高压、5G 通讯等新兴领域的高速发展，功率半导体芯片封装核心散热基板的需求将呈现爆发式增长，覆铜陶瓷基板市场前景广阔；同时碳化硅器件下游需求旺盛，碳化硅外延行业市场增长迅速。

（五）报告期主要经营情况

2023 年，尽管受到全球经济环境、半导体行业周期等外部因素影响，但公司不畏艰难，积极扩大全球市场份额，加大技术创新和研发投入，不断推出新产品推进产品迭代升级和生产工艺创新，构建安全稳定供应链，积极拓展战略性业务布局，形成超高纯金属溅射靶材、半导体精密零部件、第三代半导体关键材料为核心的三大业务主线，实现业务快速发展。报告期内，公司实现营业收入 26.02 亿元，同比增长 11.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.55 亿元，同比下降 3.35%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1.56 亿元，同比下降 28.65%。公司完成的主要工作如下：

1、超高纯靶材销售规模逆势增长，全球化战略布局加速推进

公司持续加大研发投入和装备扩充，积极推进超高纯金属溅射靶材扩产项目，并且充分发挥龙头企业的牵引作用，成功构建安全稳定的供应链体系，产业链护城河不断拓宽。同时，公司持续追踪客户需求，以行业领先的高品质产品为全球客户提供综合解决方案，加强市场渗透、扩大市场份额，销售规模逆势增长，公司铜锰合金靶材已经在国内外量产，全面进入国际著名芯片制造企业。报告期内，超高纯靶材实现销售收入 16.73 亿元，同比增长 3.79%。

2023 年 10 月，韩国孙公司 KFAM CO., LTD.完成登记注册，计划在韩国新建一座现代化的半导体靶材生产工厂，韩国生产基地的建设有助于公司实现全球化战略布局，提高产品的市场占有率和国际竞争力，保证半导体材料全球供应链的稳定性。

2、半导体精密零部件快速成长，产品组合不断丰富

随着半导体生产制造设备国产替代持续推进，带动了半导体精密零部件行业的发展，作为半导体设备核心技术演进的关键，半导体精密零部件具有广阔的市场前景。公司受益于在半导体用超高纯金属溅射靶材积累的技术、经验及客户优势，实现了半导体精密零部件业务的快速成长。报告期内，公司积极推动余姚、上海、杭州、沈阳等基地的产能建设，全面布局金属和非金属类半导体精密零部件，气体分配盘（Shower head）、Si 电极等核心功能零部件迅速放量，填补了国产化空白，为工艺设备上游的零部件国产化做出了重要贡献，市场认可度不断提高。报告期内，半导体精密零部件业务实现销售收入 5.70 亿元，同比增长 58.55%。

3、第三代半导体产品取得进展

公司紧跟国家第三代半导体产业战略布局、瞄准行业前沿，已经在第三代半导体材料领域取得进展。

控股子公司宁波江丰同芯的主要产品高端覆铜陶瓷基板已初步获得市场认可，可广泛应用于第三代半导体芯片和新型大功率电力电子器件 IGBT 等领域。控股子公司晶丰芯驰生产的碳化硅外延片产品已经得到多家客户认可，为我国碳化硅产业链的蓬勃发展注入新动能。

4、研发创新持续保持技术领先性

2023 年，公司承担的国家电子信息产业发展专项顺利通过验收，公司的“平板显示用超高纯铝、铜溅射靶材关键技术研究及产业化”项目获得 2022 年度宁波市科学技术进步奖一等奖，公司获得浙江省首届知识产权三等奖；公司的研发平台之一“浙江省企业研究院”晋升为“浙江省重点企业研究院”，并获得浙江省科学技术厅颁发的“浙江省科技领军企业”的荣誉；此外，公司及子公司合肥江丰电子材料有限公司、宁波江丰热等静压技术有限公司再次被认定为高新技术企业，子公司宁波江丰钨钼材料有限公司、宁波江丰芯创科技有限公司、上海睿昇半导体科技有限公司首次被认定为高新技术企业，公司和上述子公司的技术实力及研发水平被得到充分肯定。

报告期内，公司研发费用投入达 1.72 亿元，同比增长 37.87%；截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司共取得国内有效授权专利 784 项，包括发明专利 482 项，实用新型 302 项。另外，公司取得韩国发明专利 4 项、中国台湾地区发明专利 1 项、日本发明专利 2 项。

5、加快整体数字化转型升级和推进智能制造

报告期内，公司完成了 ERP 系统升级和黄湖未来工厂规划项目。黄湖未来工厂规划项目经过科学的物理和数字化规划，确定了工厂详细布局、自动仓储物流、31 项自动化生产线、智慧园区等初步方案，以及数字化整体技术和集成架构，经过层层遴选，该项目进入“2023 年浙江省未来工厂试点企业”名单；此外，公司已累计投产运行多条自动化产线，有效提升了生产效率。上述成果将加快公司整体数字化转型升级和推进智能制造，助力公司数字化赋能生产运营迈上新台阶，为公司高质量发展奠定坚实的基础。

6、持续推进产品质量管理创新

公司始终秉承“品质成就未来”的信条，坚持走质量创新与提升之路。报告期内，公司凭借在半导体材料产业链的全面布局、实施卓越绩效管理，以及在质量创新、标准创新、品牌建设和知识产权创造等方面取得的成效，获得“第九届浙江省人民政府质量管理创新奖”；公司的《应用防错手段达成品质零缺陷》案例入选“2023 年中国电子信息行业质量提升典型案例”，本案例通过实施靶材加工零缺陷质量保障创新方法，建立全过程质量信息感知和处理系统，建设实验室管理系统与数字化产品全生命周期质量追溯，有效保障公司产品质量的稳定性，有利于公司获得良好的质量收益并提升客户满意度。目前，公司已经在研发、技术、采购、生产及客户服务全过程形成持续的改进创新闭环，为公司实现技术节点跟随全球先进制程进行迭代、高品质与可持续的发展提供坚实的质量保障。

7、持续完善公司治理，回购公司股份提振投资者信心

报告期内，公司持续完善公司治理，坚持责任担当，致力于公司高质量发展和价值提升，积极回报投资者，主动履行社会责任。年度内，公司顺利完成董事会、监事会换届工作，加强、充实了高级管理团队。同时，公司荣获深圳证券交易所信息披露考评 A 级评价；荣登“创业板上市公司价值 50 强”榜单；入选中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践”，树立了良好的资本市场形象。

此外，公司于 2023 年 9 月发布《关于回购公司股份方案的公告》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式，以不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含）回购公司股份，将用于股权激励或员工持股计划。截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户回购公司股份 341,100 股，占公司目前总股本的比例为 0.1285%，支付的总金额为人民币 19,991,828.00 元（不含交易费用）。

公司回购股份有利于促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，同时表明了对公司业务态势和持续发展前景的信心，有利于提振投资者的信心。

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

元

| | 2023 年末 | 2022 年末 | | 本年末比上年末增减 | 2021 年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产 | 6,271,647,079.35 | 5,085,222,913.81 | 5,098,357,585.13 | 23.01% | 2,901,436,340.37 | 2,922,282,227.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,174,314,633.25 | 4,003,258,453.87 | 4,006,729,778.54 | 4.18% | 1,456,712,178.89 | 1,461,050,595.62 |
| | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | 2021 年 | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 | 2,601,608,568.67 | 2,323,878,581.81 | 2,325,223,350.66 | 11.89% | 1,593,912,652.91 | 1,590,513,859.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 255,474,568.79 | 265,204,791.62 | 264,337,699.57 | -3.35% | 106,626,738.28 | 104,533,019.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 155,706,191.91 | 218,234,601.75 | 218,234,601.75 | -28.65% | 76,171,693.93 | 76,171,693.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 251,025,634.23 | 16,492,567.54 | 15,101,293.19 | 1,562.28% | 102,906,718.42 | 101,969,141.66 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.96 | 1.11 | 1.11 | -13.51% | 0.47 | 0.46 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.96 | 1.11 | 1.11 | -13.51% | 0.47 | 0.46 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.25% | 11.41% | 11.37% | -5.12% | 8.77% | 8.56% |

（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 | 564,907,915.97 | 632,507,376.29 | 654,357,116.68 | 749,836,159.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 55,976,725.35 | 97,012,043.14 | 40,141,332.36 | 62,344,467.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 36,057,316.64 | 61,768,647.45 | 42,279,052.77 | 15,601,175.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,775,159.59 | 82,884,482.41 | 135,723,728.84 | 1,642,263.39 |

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 | 33,837 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 34,960 | 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 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 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 |
| 姚力军 | 境内自然人 | 21.39% | 56,765,724.00 | 42,764,051.00 | 质押 | 26,367,200.00 |
| 宁波拜耳克管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 4.33% | 11,487,303.00 | 8,615,477.00 | 质押 | 3,680,000.00 |
| 上海智熙博能投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.14% | 8,340,641.00 | 0.00 | 质押 | 1,374,000.00 |
| 宁波江阳实业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.08% | 5,508,099.00 | 602,814.00 | 不适用 | 0.00 |
| 宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.08% | 5,508,076.00 | 748,863.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 其他 | 1.66% | 4,402,953.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 谢立新 | 境内自然人 | 1.32% | 3,508,372.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 汇添富基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-汇添富基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 其他 | 1.20% | 3,173,971.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.17% | 3,097,980.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 张辉阳 | 境内自然人 | 1.16% | 3,077,054.00 | 2,307,790.00 | 质押 | 3,076,554.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 姚力军先生通过直接或间接的方式分别持有宁波江阳实业投资合伙企业（有限合伙）、宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）0.94%、0.95%的出资份额，同时担任宁波江阳实业投资合伙企业（有限合伙）、宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。张辉阳先生为上海智熙博能投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人。 | | | | | |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 □不适用

单位：股

| 前十名股东参与转融通出借股份情况 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | | 期初转融通出借股份且尚未归还 | | 期末普通账户、信用账户持股 | | 期末转融通出借股份且尚未归还 | |
| | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 1,743,990 | 0.66% | 488,700 | 0.18% | 3,097,980 | 1.17% | 55,500 | 0.02% |

前十名股东较上期发生变化

适用 □不适用

单位：股

| 前十名股东较上期末发生变化情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 香港中央结算有限公司 | 退出 | 0 | 0.00% | 1,235,615 | 0.47% |
| 中国工商银行股份有限公司-金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 退出 | 0 | 0.00% | 2,720,000 | 1.02% |
| 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 新增 | 0 | 0.00% | 4,402,953 | 1.66% |
| 汇添富基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-汇添富基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 新增 | 0 | 0.00% | 3,173,971 | 1.20% |
| 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 新增 | 55,500 | 0.02% | 3,153,480 | 1.19% |

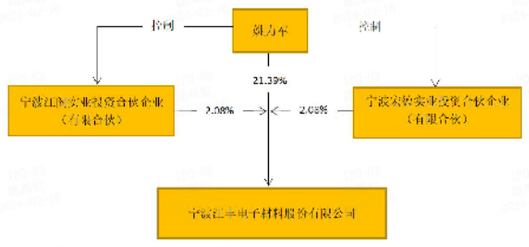
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

详见公司 2023 年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”和第六节“重要事项”。

证券代码：300666　　证券简称：江丰电子　　公告编号：2024-051

# 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知

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。

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深交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，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）

7、会议出席对象

（1）截至 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午深交所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

| 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 | 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于 2023 年度报告及摘要的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 | √ |

2、议案披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别提示

议案 5、8、9 属于特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案属于普通决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

上述议案的表决结果均需对中小投资者进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 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大会上进行年度述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的、代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的、代理人还需持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记（须在 2024 年 5 月 9 日 17:00 之前送达或发送邮件至公司，信函登记以当地邮戳日期为准）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

采用信函或电子邮件方式登记的须在 2024 年 5 月 9 日下午 17:00 之前送达或发送邮件到公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：315400。

4、会议联系方式：

联系人：蒋云霞、施雨虹

联系电话：0574-58122405

联系邮箱：investor@kfmic.com

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

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

五、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：参会股东登记表

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350666，投票简称：江丰投票。

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，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。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 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 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-下午 15:00。

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

宁波江丰电子材料股份有限公司

2023 年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人/本单位出席宁波江丰电子材料股份有限公司 2023 年度股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

| 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：除累积投票议案外的所有提案 | √ | | |
| 非累积投票提案 | | | | |
| 1.00 | 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 | √ | | |
| 2.00 | 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | √ | | |
| 3.00 | 《关于 2023 年度报告及摘要的议案》 | √ | | |
| 4.00 | 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | √ | | |
| 5.00 | 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | √ | | |
| 6.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ | | |
| 7.00 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | √ | | |
| 8.00 | 《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》 | √ | | |
| 9.00 | 《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》 | √ | | |
| 10.00 | 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 | √ | | |

1、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均