证券代码：600552　　证券简称：凯盛科技　　公告编号：2025-007

凯盛科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2025年3月26日上午9:00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、董事会工作报告

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

同意该议案提交2024年年度股东大会审议。

二、总经理工作报告

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

三、独立董事述职报告

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

四、审计委员会年度履职情况报告

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

五、公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

同意该议案提交2024年年度股东大会审议。

六、2024年度利润分配预案

经公司董事会研究，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（税前）。董事会认为，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述预案提交公司2024年年度股东会审议。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

七、公司2024年度报告和报告摘要

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

同意该议案提交2024年年度股东大会审议。

八、2024年度内部控制评价报告

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

九、2025年度内部审计计划

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

十、2024年度ESG报告

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

十一、关于计提资产减值准备的议案

根据公司生产经营的实际情况，按相关法规政策，公司计提坏账准备1,645.47万元，计提存货跌价准备1,198.37万元，计提固定资产减值准备341.03万元。合计计提各项减值准备3,184.87万元，减少公司2024年度利润3,184.87万元。

公司2024年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

同意该议案提交2024年年度股东大会审议。

十二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

十三、关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告

根据相关要求，公司通过查验中国建材集团财务有限公司相关证件资料，对其经营资质、业务和风险管理等状况进行了评估，并出具评估报告。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，关联董事吴丹回避表决。

十四、关于捐赠善建公益定点帮扶资金的议案

为贯彻党中央、国务院、国务院国资委和中国建材集团关于巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴部署要求，做好2025年中央企业定点帮扶工作，经公司董事会研究，决定捐赠善建公益定点帮扶资金人民币50万元。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

十五、关于召开2024年年度股东大会的议案

公司定于4月18日下午14:00在公司三楼会议室召开2024年年度股东大会。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码：600552　　证券简称：凯盛科技　　公告编号：2025-008

凯盛科技股份有限公司 2024年度利润分配预案公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.05元

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经致同会计师事务所审计，截至2024年12月31日，母公司财务报表期末可供分配利润为60,106,319.96元，公司合并报表期末可供分配利润为人民币656,638,447.67元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本944,606,894股，以此计算合计拟派发现金红利47,230,344.70元（含税）。本年度公司现金分红比例为33.7%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）不触及其他风险警示情形

公司本年度净利润为正、公司报表年度末未分配利润为正值，未触及其他风险警示情形，近三年主要财务指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	47,230,344.70	47,230,344.70	47,230,344.70
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	140,158,342.12	107,191,169.24	141,736,816.37
本年度末母公司报表未分配利润(元)	60,106,319.96		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	141,691,034.10		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	129,695,442.58		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	141,691,034.10		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	109.25		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年3月26日，公司召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，全票审议通过了本次利润分配预案。董事会认为，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述预案提交公司2024年年度股东会审议。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

2025年3月26日，公司召开的第九届监事会第二次会议审议通过《公司2024年度利润分配预案》，全票审议通过了本次利润分配预案。监事会认为，公司2024年度利润分配充分考虑了公司现阶段经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。同意公司2024年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况及中小股东意见等情况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配预案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2025年3月28日

股票简称：凯盛科技　　证券代码：600552　　公告编号：2025-010

凯盛科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对截至2024年12月31日的募集资金存放及实际使用情况进行专项报告，具体内容如下：

一、募集资金到位及使用基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1820号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票180,722,891股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.30元，募集资金总额为1,499,999,995.30元；截至2022年10月28日止，公司已收到中信证券转付扣除承销费用（含税）的募集资金1,487,999,995.34元。上述募集资金已于2022年10月28日划至公司指定账户，且已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年10月28日出具《验资报告》（大信验字[2022]第2-00085号）。本次非公开发行相关的费用合计人民币12,995,167.61元（不含税），实际募集资金净额人民币1,487,004,827.69元。

上述募集资金已于2022年10月28日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验字[2022]第2-00085号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司2022年度非公开发行股票募集资金的使用情况具体如下：

项目		金额(人民币元)
募集资金总额		1,499,999,995.30
减：保荐承销费(含税)		11,999,999.96
实际收到募集资金金额		1,487,999,995.34
截至期初累计发生额	减：直接投入募集资金投资项目	865,993,510.26
	减：支付其他发行费用	1,710,114.24
	加：募集资金理财收入	13,316,513.72
	加：募集资金活期存款利息收入(冲减银行手续费)	7,832,334.75
本报告期发生额	减：本年度直接投入募集资金投资项目	340,592,326.39
	加：募集资金理财收入	5,863,736.33
	加：募集资金活期存款利息收入(冲减银行手续费)	1,778,943.81
截至本报告期末累计发生额	减：直接投入募集资金投资项目	1,206,585,836.65
	减：支付其他发行费用	1,710,114.24
	加：募集资金理财收入	19,180,250.05
	加：募集资金活期存款利息收入(冲减银行手续费)	9,611,278.56
截至2024年12月31日募集资金余额		308,495,573.06
其中：用于现金管理的募集资金		301,000,000.00
募集资金专户余额		7,495,573.06

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《凯盛科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》并结合经营需要，公司从2022年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	期末余额
交通银行股份有限公司蚌埠禹会支行	343006020013000311650	一般户	459,269.35
上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行	18010078801200001714	一般户	5,993,608.98
中国民生银行股份有限公司蚌埠分行营业部	637110339	一般户	1,020,092.31
兴业银行股份有限公司深圳深南支行	337100100100385929	一般户	22,602.42
合计			7,495,573.06

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入9,611,278.56元（其中2024年度利息收入1,778,943.81元），已扣除手续费2,250.00元（其中2024年度手续费1,650.00元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2024年度募集资金使用情况对照表。

2、募集资金先期投入及置换情况

募集资金到位后，公司已于2023年3月置换预先投入募投项目和已支付发行费用96,060,239.68元。本次置换经2022年12月16日第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第七次会议审议通过，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信专审字[2022]第2-00560号《凯盛科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的审核报告》。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理

2022年11月7日，公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过100,000.00万元（含100,000.00万元），在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

2023年10月30日，公司召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过60,000.00万元（含60,000.00万元），在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

2024年10月30日，公司召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过40,000.00万元（含40,000.00万元），在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的期末余额情况如下：

单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	期末余额
1	交通银行股份有限公司	交通银行蓝通财富定期型结构性存款8天	保本浮动收益型	2024-12-30	2025-1-7	30,100.00

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购进行现金管理的累计理财收益为19,180,250.05元（其中2024年度的理财收益为5,863,736.33元）。

5、超募资金使用情况

本年度，公司不存在超募资金使用的情况。

6、节余募集资金使用情况

本年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

7、募集资金使用的其他情况

公司于2023年6月30日召开第八届董事会第十九次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目，即超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期和深圳国显新型显示研发生产基地项目延期至2023年12月。本次募投项目延期不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。

公司于2024年4月17日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目，即超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期和深圳国显新型显示研发生产基地项目分别延期至2024年12月和2024年8月。本次募投项目延期不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。

公司于2024年8月28日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司2022年非公开发行股票部分募集资金投资项目，即深圳国显新型显示研发生产基地项目延期至2024年10月。本次募投项目延期不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。

公司于2024年12月13日召开第八届董事会第三十三次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司2022年非公开发行股票部分募集资金投资项目，即超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期至2025年10月。本次募投项目延期不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目

本年度，公司募投项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度，公司募投项目未发生对外转让或置换情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况报告的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具《关于凯盛科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为：凯盛科技公司董事会编制的2024年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了凯盛科技公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，中信证券认为，凯盛科技2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和公司《凯盛科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2025年3月28日

附件1

凯盛科技股份有限公司

2024年募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额					1,487,999,995.34	本年度投入募集资金总额							340,592,326.39
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额							1,206,585,836.65
变更用途的募集资金总额比例					-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
超薄柔性玻璃(UTG)二期项目		758,000,000.00	758,000,000.00	758,000,000.00	225,337,195.34	478,206,685.08	-279,793,314.92	63.09	2025年10月	—	不适用	否
深圳国显新型显示研发生产基地项目		292,000,000.00	292,000,000.00	292,000,000.00	115,255,131.05	292,099,151.57	99,151.57	100.00	2024年10月	525,164.90	否	否
偿还有息负债及补充流动资金		437,999,995.34		437,999,995.34		436,280,000.00	-1,719,995.34	99.61	—	—	不适用	否
合计		1,487,999,995.34		1,487,999,995.34	340,592,326.39	1,206,585,836.65	-281,414,158.69	—	—	525,164.90	—	—
未达到计划进度原因					公司于2023年6月30日召开第八届董事会第十九次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意超薄柔性玻璃(UTG)二期项目和深圳国显新型显示研发生产基地项目延期至2023年12月。公司于2024年4月17日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意超薄柔性玻璃(UTG)二期项目延期至2024年12月，深圳国显新型显示研发生产基地项目延期至2024年8月。公司于2024年8月28日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意深圳国显新型显示研发生产基地项目延期至2024年10月。公司于2024年12月13日召开第八届董事会第三十三次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司超薄柔性玻璃(UTG)二期项目延期至2025年10月。 截至2024年12月31日，深圳国显新型显示研发生产基地项目已结项，超薄柔性玻璃(UTG)二期项目仍在建设中。超薄柔性玻璃(UTG)二期项目延期的主要原因为：考虑到UTG二期项目目前产能已能满足市场现有需求，为避免产能完全建成后利用率偏低，提高该项目的投资收益率，公司UTG二期项目将结合一次成型原片项目和市场实际情况逐条建设，现已经启动剩余产线布局，另一方面公司也将根据新的工艺技术进步，不断调整、优化、改进生产线配置，提升本项目竞争能力，更合理的使用募集资金，减少不必要的浪费							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截至2023年12月31日止，超薄柔性玻璃(UTG)二期项目共置换先期投入自筹资金95,352,692.50元。本次置换经2022年12月16日第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第七次会议审议通过，经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了大信专审字[2022]第2-00560号《凯盛科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的审核报告》							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					2022年11月7日，公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过100,000.00万元(含100,000.00万元)，在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月； 2023年10月30日，公司召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过60,000.00万元(含60,000.00万元)，在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 2024年10月30日，公司召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过40,000.00万元(含40,000.00万元)，在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购进行现金管理的累计理财收益为19,180,250.05元(其中2024年度的理财收益为5,863,736.33元)。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					截至2024年10月31日，公司募投项目“深圳国显新型显示研发基地项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司将其予以结项。公司深圳国显新型显示研发基地项目募集资金已全部投入上述募投项目，节余募集资金(主要为利息)6,014,440.48元。 公司根据实际情况，将上述募投项目的节余募集资金(主要为利息)6,014,440.48元暂存募集资金专户集中管理。针对节余募集资金，公司后续将根据自身发展规划及实际生产经营需要，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，围绕主营业务，合理规划、妥善安排使用计划。公司在实际使用资金前将严格按照有关规定的要求履行相应审议程序，并履行相关信息披露义务。							
募集资金其他使用情况					无							

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：深圳国显新型显示研发生产基地项目效益未达到预期，主要系深圳国显新型显示研发生产基地项目于2024年10月底方才达到预定可使用状态，该项目实际运营时间仅为2024年11月-12月两个月时间，未达到一个完整年度，因此实现效益暂时未达到预期。

证券代码：600552　　证券简称：凯盛科技　　公告编号：2025-012

凯盛科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年4月18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

2024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

召开的日期时间：2025年4月18日14点00分

召开地点：蚌埠市黄山大道8009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2025年4月18日

至2025年4月18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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

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	董事会工作报告	√
2	监事会工作报告	√
3	公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告	√
4	2024年度利润分配方案	√
5	公司2024年度报告和报告摘要	√
6	关于计提资产减值准备的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2025年3月28日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	600552	凯盛科技	2025/4/11

(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

1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证（可为复印件）；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书（加盖法人印章）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续（须请注明“股东大会登记”字样）。

2、登记时间：2025年4月17日（上午8:30-11:30 下午2:30-5:00）。未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

3、登记地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号 凯盛科技办公楼三楼董秘办。

六、其他事项

1.本次会议会期半天。

2.与会股东所有费用自理。

联系电话：(0552)4968015

传真：(0552)4968015

联系人：陈幸 牛静雅

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2025年3月28日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

凯盛科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月18日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	董事会工作报告			
2	监事会工作报告			
3	公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告			
4	2024年度利润分配方案			
5	公司2024年度报告和报告摘要			
6	关于计提资产减值准备的议案			

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：2025年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“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。

公司代码：600552　　公司简称：凯盛科技

凯盛科技股份有限公司 2024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、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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同会计师事务所（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。

5、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

以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（税前）。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	凯盛科技	600552	方兴科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈幸	牛静雅
联系地址	安徽省蚌埠市黄山大道8009号	安徽省蚌埠市黄山大道8009号
电话	0552-4968015	0552-4968015
传真	0552-4077780	0552-4077780
电子信箱	chx12345@sina.com	niujingyal@ctiec.net

2、报告期公司主要业务简介

公司有两大业务板块，即显示材料和应用材料。根据《中国上市公司协会行业分类》（2024），公司的显示材料属于制造业下的“计算机、通信和其他电子设备制造业”（行业代码：C39），公司的应用材料业务板块属于制造业下的“非金属矿物制品业”（行业代码：C30）

显示材料与应用材料两大业务均属于国家重点发展的新兴产业，是国家战略性、基础性产业。

显示材料作为数字与信息交互的重要媒介，是我国加速数字化、信息化、智能化发展的重要依托。随着万物互联到万物显示时代的飞速发展，人工智能、云计算、物联网等新一代技术为新型显示的创新带来了更多机遇和可能，未来市场发展空间巨大。由于新技术应用加速，在新能源汽车和商用显示等领域前景较好，公司积极调整产品线和技术研发路径以寻求增长点。

随着国家产业升级加快，应用材料近年来在光伏、半导体、集成电路、高端光学、生物医疗等行业领域应用加速、迭代加速，为行业迎来新的发展机遇。

1、显示材料板块

显示材料业务主要包括柔性可折叠玻璃（UTG）、超薄电子玻璃、ITO导电膜玻璃、柔性触控、面板减薄、显示触控一体化模组，拥有较为完整的显示产业链。

超薄柔性玻璃（UTG）具有耐磨、强度高、可弯折、回弹性好的特性，可应用于折叠屏电子产品，也可用于车载显示、大屏卷曲显示、智能穿戴等领域，是柔性显示的重要材料。公司联合中研院自主研发的30微米超薄柔性玻璃（UTG），是国内唯一覆盖“高强玻璃—极薄薄化—高精度后加工”的全国产化超薄柔性玻璃产业链，产品性能领先。

超薄电子玻璃可广泛用于钢化玻璃保护膜、盖板玻璃、ITO导电玻璃等领域，蚌埠中显是国内率先成功实现0.20mm、0.15mm、0.12mm超薄浮法电