证券代码：002975　证券简称：博杰股份　公告编号：2025-024
债券代码：127051　债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司关于提前赎回“博杰转债”的第十次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“博杰转债”赎回价格：100.70元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.6%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2025年3月13日

3、赎回登记日：2025年4月24日

4、赎回日：2025年4月25日

5、停止交易日：2025年4月22日

6、停止转股日：2025年4月25日

7、发行人资金到账日（到达中登公司账户）：2025年4月30日

8、投资者赎回款到账日：2025年5月7日

9、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z杰转债

10、赎回类别：全部赎回

11、根据安排，截至2025年4月24日（可转债赎回登记日）收市后仍未转股的“博杰转债”，将被按照100.70元/张的价格强制赎回，特提醒“博杰转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“博杰转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12、风险提示：本次“博杰转债”的赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714号）核准，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月17日公开发行了526.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额52,600.00万元。本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销。　（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2021〕1254号”文同意，公司52,600.00万元可转换公司债券于2021年12月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“博杰转债”，债券代码“127051”。

（三）可转债转股情况

根据相关规定和《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自2022年5月23日起可转换为公司股份，初始转股价格为62.17元/股。

（四）可转债转股价格调整情况

公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。本次权益分派股权登记日为：2022年6月10日，除权除息日为：2022年6月13日。本次权益分派方案为：以2021年度利润分配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，本次权益分派实施后，博杰转债的转股价格由62.17元/股调整为61.82元/股，调整后的转股价格自2022年6月13日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2022年6月7日发布的《关于博杰转债转股价格调整的公告》。

2022年4月29日、5月21日，公司分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议以及2021年度股东大会，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司层面业绩考核指标未达《2021年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期解除限售条件，公司同意回购注销已获授但未解除限售的309,340股限制性股票，其中：88名激励对象限制性股票为296,840股，离职人员限制性股票为12,500股，回购价格为49.68元／股。

公司获悉中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2022年7月29日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由139,688,259股调整为139,378,919股。根据中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定以及《募集说明书》、“博杰转债”的转股价格由原来的61.82元/股调整为61.85元/股。博杰转债调整后的转股价格于2022年8月1日开始生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2022年8月1日发布的《关于博杰转债转股价格调整的公告》。

2023年1月17日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司已披露的2022年度业绩预告数据，公司结合目前的经营情况，认为公司2022年度业绩未能达到《2021年限制性股票激励计划（草案）》第二个解除限售期业绩考核目标，授予的限制性股票未达到第二个解除限售期限售条件。董事会同意回购注销已获授但未解除限售的256,710股限制性股票，其中：74名激励对象限制性股票为188,550股，离职人员限制性股票为68,160股。回购价格为49.68元／股。

公司获悉中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2023年8月15日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由139,380,788股调整为139,124,078股。根据中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定以及《募集说明书》、“博杰转债”的转股价格由原来的61.85元/股调整为61.87元/股。博杰转债调整后的转股价格于2023年8月16日开始生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2023年8月16日发布的《关于博杰转债转股价格调整的公告》。

2024年2月6日，公司分别召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十一次会议，并于2024年2月22日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》。鉴于公司已披露的2023年度业绩预告数据，公司结合目前的经营情况，认为公司2023年度业绩未能达到《2021年限制性股票激励计划（草案）》第三个解除限售期业绩考核目标，授予的限制性股票未达到第三个解除限售期限售条件，同意回购注销剩余已获授但未解除限售的188,550股限制性股票，回购价格为49.68元／股。

公司获悉中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2024年4月30日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由139,128,466股1

1截止2024年4月17日，公司总股本为139,128,466股。

调整为138,939,916股。回购注销完成的具体内容请详见披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-039）。根据中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定以及《募集说明书》、“博杰转债”的转股价格由原来的61.87元/股调整为61.89元/股。“博杰转债”调整后的转股价格于2024年5月7日开始生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2024年5月7日发布的《关于博杰转债转股价格调整的公告》。

（五）可转债转股价格下修情况

2024年7月26日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。具体内容请详见公司于2024年7月27日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

2024年8月12日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。具体内容请详见公司于2024年8月13日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第四次临时股东大会决议公告》。

2024年8月12日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向下修正“博杰转债”转股价格的议案》。鉴于公司2024年第四次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为26.82元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为25.67元/股。根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司本次向下修正后的“博杰转债”转股价格应不低于26.82元/股。经公司2024年第四次临时股东大会授权，根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，董事会同意将“博杰转债”的转股价格由61.89元/股向下修正为26.82元/股。修正后的转股价格自2024年8月13日起生效。具体内容请详见公司于2024年8月13日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“博杰转债”转股价格的公告》。

二、“博杰转债”赎回情况

（一）可转债有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）可转债有条件赎回条款触发情况

自2025年2月21日至2025年3月13日期间，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“博杰转债”当期转股价格（即人民币26.82元/股）的130%（即人民币34.866元/股）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，2025年3月13日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提前赎回“博杰转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，公司决定行使“博杰转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“博杰转债”，并授权公司管理层及相关部门负责后续赎回的全部相关事宜。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为100.70元/张（含息税）。具体计算方式如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024年11月17日）起至本计息年度赎回日（2025年4月25日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.6%×159/365≈0.70元/张；

赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.70=100.70元/张；

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。本公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2025年4月24日）收市后中登公司登记在册的所有“博杰转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“博杰转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“博杰转债”于2025年4月22日停止交易；

3、“博杰转债”于2025年4月25日停止转股；

4、“博杰转债”的赎回登记日为2025年4月24日；

5、“博杰转债”的赎回日为2025年4月25日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年4月24日）收市后在中登公司登记在册的“博杰转债”。本次赎回完成后，“博杰转债”将在深交所摘牌；

6、2025年4月30日为公司资金到账日（到达中登公司账户），2025年5月7日为赎回款到达“博杰转债”持有人的资金账户日，届时“博杰转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“博杰转债”持有人的资金账户；

7、在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“博杰转债”的摘牌公告。

（四）其他事宜

咨询部门：公司董事会办公室

咨询电话：19925535381

联系人：黄璨、张王均

四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“博杰转债”的情况

经核查，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交易“博杰转债”的情况。

五、其他需说明的事项

（一）“博杰转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

（二）可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100.00元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍，转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债余额及其所对应的当期应付利息。

（三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

六、风险提示

根据安排，截至2025年4月24日收市后仍未转股的“博杰转债”，将被按照100.70元/张的价格强制赎回，特提醒“博杰转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“博杰转债”将在深交所摘牌。投资者持有的“博杰转债”存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

本次“博杰转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

（一）第三届董事会第十次会议决议；

（二）民生证券股份有限公司关于珠海博杰电子股份有限公司提前赎回“博杰转债”的核查意见；

（三）北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码：000045、200045　证券简称：深纺织A、深纺织B　公告编号：2025-12

深圳市纺织（集团）股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开公司第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十五次会议并审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，现将2024年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）坏账准备

1、应收款项坏账准备确认及计提方法

本公司基于信用风险特征等将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等应收款项分别按照单项或组合计提坏账准备，具体政策与方法如下：

表1：应收款项坏账计提政策与方法

项目	类别	计量预期信用损失的方法
应收票据	银行承兑汇票、商业承兑汇票	对信用风险显著增加的应收票据单独评估确定信用损失，包括到期未获承兑、已有明显迹象表明承兑人很可能无法履行承兑义务的应收票据等，其他应收票据基于其信用风险特征按组合评估确定信用损失。应收票据预期信用损失准备的增加或转回金额，作为信用减值损失或利得计入当期损益。
应收账款	单项计提	对有证据表明其信用风险显著增加的应收账款单项确定信用损失。
	信用期组合、账龄组合	对应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定应收账款的信用损失。应收账款预期信用损失准备的增加或转回金额，作为信用减值损失或利得计入当期损益。
应收款项融资	单项计提	对应收款项融资以单项资产为基础确定其信用损失，根据银行承兑汇票的承兑银行信用情况对应收款项融资进行单项评估并确定信用损失。在其他综合收益中确认应收款项融资信用损失准备，并将信用减值损失或利得计入当期损益，且不减少应收款项融资在资产负债表中列示的账面价值。
其他应收款	账龄组合	对其他应收款在组合基础上确定其信用损失。其他应收款预期信用损失准备的增加或转回金额，作为信用减值损失或利得计入当期损益。

2、应收款项坏账准备计提金额

本年计提应收账款坏账准备8,974,103.87元，转回14,067,944.22元，其中整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）计提8,871,275.71元，转回11,196,138.79元；整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）计提102,828.16元，转回2,871,805.43元。

计提其他应收款坏账准备85,256.08元，转回91,862.39元，核销4,122.42元，其中第一阶段计提85,256.08元；第二阶段转回54,177.15元；第三阶段转回37,685.24元。

（二）存货跌价准备

1、存货跌价准备确认及计提方法

公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

可直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；在正常生产经营过程中的原材料、在产品以所生产的成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；已不能用于正常生产经营使用的原材料、在产品和产成品根据材料残值计算其可变现净值。

同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

2、存货跌价准备计提金额

依据存货跌价准备确认及计提方法，公司2024年度计提存货跌价准备净额123,538,967.06元。具体情况如表2：

表2 存货跌价准备计提（转回）情况表（单位：元）

项目	本期计提（转回）存货跌价准备净额
原材料	10,509,078.42
在产品	28,883,121.41
产成品	83,743,853.45
委托加工物资	402,913.78
合计	123,538,967.06

（三）其他资产减值

本公司基于对可收回金额的估计对预付款项计提减值准备，金额为2,020,667.15元。

（四）长期资产减值准备

公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产以及使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。2024年度对固定资产计提资产减值损失6,863,474.54元。

表3 固定资产资产计提减值情况表（单位：元）

项目	本期计提固定资产减值准备金额
房屋及建筑物	99,508.16
机器设备	6,572,870.85
运输设备	1,102.16
电子设备及其他	189,993.37
合计	6,863,474.54

二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

本次计提减值准备将减少报告期公司利润总额127,322,662.09元，减少报告期归属于母公司净利润67,972,900.58元，减少报告期末归属于母公司所有者权益67,972,900.58元。

三、董事会审计委员会意见

本次计提减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则；公司计提资产减值准备后，公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，本次计提具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备提交董事会审议。

四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、监事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法合规，同意本次计提资产减值准备事项。

六、备查文件

（一）第八届董事会第三十七次会议决议；

（二）第八届监事会第二十五次会议决议；

（三）第八届董事会审计委员会第二十七次会议纪要。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日

证券代码：000045、200045　证券简称：深纺织A、深纺织B　公告编号：2025-11

深圳市纺织（集团）股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，内容详见2025年3月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《第八届董事会第三十七次会议决议公告》（2025-08号）、《第八届监事会第二十五次会议决议公告》（2025-09号）。

2024年度利润分配方案预案尚需提请公司股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案基本情况

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司母公司实现净利润-8,492,143.13元。加上以前年度结转的未分配利润689,309,946.54元，减去当年对股东分配32,923,916.72元，2024年12月31日母公司可供分配利润647,893,886.69元。

2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为89,371,134.24元，加上以前年度结转的归属于上市公司股东的未分配利润216,160,896.14元，减去当年对股东分配32,923,916.72元，2024年12月31日合并报表可供分配利润为272,608,113.66元。

结合公司2023年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定2024年度利润分配预案为：以合并报表可供分配利润为依据，以截至2024年12月31日公司总股本506,521,849股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.71元人民币（含税），共计派送现金红利人民币35,963,051.28元（含税），占2024年度公司实现的归属于上市公司股东净利润89,371,134.24元的40.24%，剩余未分配利润结转至下一年度。不送红股，不以资本公积金转增股本。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

本次利润分配预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，则依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，并保持上述分配比例不变而对分配总额进行调整，具体金额以实际派发时为准。

如本次利润分配预案获得股东大会审议通过，公司2024年度累计现金分红总额为35,963,051.28元；2024年度公司未进行股份回购。公司2024年度累计现金分红和股份回购总额为35,963,051.28元，占公司2024年度实现的归属于上市公司股东净利润的40.24%。

三、2024年度利润分配的具体情况

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	35,963,051.28	32,923,916.72	30,391,310.94
回购注销总额（元）	0	02	03
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,371,134.24	79,268,250.45	73,309,182.94
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	272,608,113.66		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	647,893,886.69		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	99,278,278.94		
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）	80,649,522.54		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	99,278,278.94		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5,000万元，因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

四、利润分配预案合理性说明

本次利润分配预案充分考虑了公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，积极与所有股东分享公司经营发展的成果。本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，符合公司《章程》规定的利润分配政策，与公司实际情况及发展战略相符，本次利润分配预案不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、第八届董事会第三十七次会议决议；

2、第八届监事会第二十五次会议决议；

3、第八届董事会审计委员会第二十七次会议纪要。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日

证券代码：000045　证券简称：深纺织A　公告编号：2025-10

深圳市纺织(集团)股份有限公司2024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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王川	董事	工作原因	魏俊峰
孟飞	董事	工作原因	刘毓

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506,521,849为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.71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	深纺织A、深纺织B	股票代码	000045、200045
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	秦涉	李振宇	
办公地址	深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼	深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼	
传真	0755-83776139	0755-83776139	
电话	0755-83776043	0755-83776043	
电子信箱	jiangp@chinasthc.com	lizy@chinasthc.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主要业务

公司主要业务是以OLED及LCD显示用偏光片的研发、生产、销售为主的高新技术产业，自有物业的经营管理业务及纺织服装业务。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司一是积极调整产品结构，实施产品差异化策略，提升高附加值产品销售占比，OLED TV偏光片销售量处于行业领先地位，超大尺时产品销售量大幅攀升；二是全力以赴攻克品质难题，提升客户满意度，减少产品退货损失和管理成本，同时，发挥销售驱动作用，以产促销，产销量屡创历史新高；三是加强现场技术管理水平，增强制程稳定性，各产线断膜改善成果显著，平均断膜频次同比大幅下降，已达到行业较高水准；四是持续加强创新引领，推动前沿产品的开发量产，重点推进关键技术攻关，成功实现具备高透低反等高性能的55吋、65吋、77吋OLED TV偏光片产品开发量产，完成高耐碱性OLED手机偏光片的开发，完成符合美国能源之星9.0节能标准的显示器偏光片开发；五是积极推进“两非两资”企业清退，稳步推进企业的优胜劣汰，促进资源从非主业向主业集中，实现资源的合理利用；六是强化监督管理，抓好安全生产工作，编制安全管理制度，强化安全培训教育，开展安全风险辨识与隐患排查治理，巩固薄弱环节，预防事故发生；七是持续改善物业管理服务品质，提高租户满意度，努力将公司物业出租率维持在较高水平，保障公司物业租赁管理业务收益稳定。

（二）公司主要产品及其用途

公司现有7条量产的偏光片生产线，产品涵盖TN、STN、TFT、OLED、3D、染料片、触摸屏用光学膜等领域，主要应用于电视、笔记本电脑、导航仪、显示器、车载、工控、仪器仪表、智能手机、可穿戴设备、3D眼镜、太阳眼镜等产品，公司通过不断加强销售渠道拓展和自身品牌建设，已成为华星光电、京东方、LGD、威阳彩虹、惠科、深天马、夏普等主流面板企业的合格供应商。

公司各偏光片产线的主要产品类型及其应用情况如下：

生产线	所在地	产品幅宽	规划产能	主要产品类型
1号线	坪山	500mm	60万平方米	TN/STN/染料片
2号线	坪山	500mm	120万平方米	TN/STN/CSTN
3号线	坪山	650mm	100万平方米	TFT
4号线	坪山	1490mm	600万平方米	TFT/OLED
5号线	坪山	650mm	200万平方米	TFT/OLED
6号线	坪山	1490mm	1000万平方米	TFT/OLED
7号线	坪山	2500mm	3200万平方米	TFT/OLED

（三）报告期内公司所处行业情况

偏光片全称为偏振光片，可控制特定光束的偏振方向，自然光在通过偏光片时，振动方向与偏光片透过轴垂直的光将被吸收，透过光只剩下振动方向与偏光片透过轴平行的偏振光。偏光片下游主要应用为面板行业，依据面板类型不同，偏光片主要分为TN型、STN型、TFT型和OLED型。目前，全球偏光片市场主要以TFT-LCD面板用偏光片为主，一张LCD液晶面板需要用到两张偏光片，一张OLED面板需要用到一张偏光片。

偏光片产业的高质量发展对整个显示产业具有深度影响力。偏光片作为显示面板的三大核心原材料之一，其需求受到显示面板市场波动的直接影响。近年来，随着全球显示面板产业往中国大陆的加速转移，我国偏光片产业迎来快速发展阶段，国内偏光片厂商产能规模、工艺技术水平不断跃升，我国偏光片产业在全球市场的地位和影响力显著提升，中国大陆已成为全球最大的偏光片生产基地。

公司是国内主要的偏光片研发、生产和销售企业之一，是我国偏光片行业的先行者，现已发展为国内偏光片行业的领先企业，成为全球主流面板企业的重要供应商。2024年，全球经济及地缘政治形势依然复杂多变，受全球严峻复杂的经济、政治形势影响，全球显示面板和终端市场需求缓慢恢复，偏光片行业产能不断扩张，仍然面临行业竞争加剧、原材料成本上涨与原材料供应安全等风险。

（四）市场竞争格局

偏光片产业属于高度集中产业。目前，全球主要偏光片生产企业约有10家，主要集中在中国大陆、日本和中国台湾地区。随着产能转移及中国大陆厂商的持续扩产，中国大陆已成为全球最大的偏光片生产基地。根据Omdia最新数据，截至2024年底，中国大陆偏光片产能规模全球份额进一步提升至约58.5%，预计到2027年，中国大陆偏光片产能规模份额将接近72%。在由65吋及以上大尺寸显示产品需求快速增长带来的超宽幅偏光片产线竞争中，中国大陆继续保持行业领先地位。

（五）公司行业地位

公司是国内主要的偏光片研发、生产和销售企业之一，1995年开始从事偏光片业务，于1998年实现了国内首张偏光片的量产，是中国偏光片产业的先行者，现已掌握TN/STN、TFT-LCD、OLED显示用偏光片研发及生产核心技术，是国内少有的具备大、中、小尺寸全系列偏光片产品生产能力的偏光片厂商之一，率先实现OLED电视和OLED手机用偏光片量产，填补了国内空白。

公司以中大尺寸TFT-LCD用偏光片产品为主，公司7号线是全球为数不多的2,500mm超宽幅偏光片生产线之一，能够满足全球8.5/8.6代、10.5/11代等高世代面板产线的需求，特别是匹配10.5/11代线具有最佳的经济生产效率，在超大尺寸、大尺寸产品技术水平和生产能力方面具有业界领先的优势。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	5,232,150,397.33	5,649,822,363.44	-7.39%	5,617,137,367.90
归属于上市公司股东的净资产	2,951,869,910.25	2,882,152,266.22	2.42%	2,849,264,555.21
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	3,335,283,008.68	3,079,678,375.45	8.30%	2,837,988,264.36
归属于上市公司股东的净利润	89,371,134.24	79,268,250.45	12.75%	73,309,182.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,028,485.76	62,328,667.73	23.58%	61,951,894.68
经营活动产生的现金流量净额	231,264,525.09	184,766,739.80	25.17%	490,238,550.60
基本每股收益（元/股）	0.18	0.16	12.50%	0.14
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.16	12.50%	0.14
加权平均净资产收益率	3.06%	2.77%	0.29%	2.59%

（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	761,350,922.92	862,033,228.98	898,708,470.32	813,190,386.46
归属于上市公司股东的净利润	20,777,352.85	23,116,722.38	35,007,531.14	10,469,527.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,974,425.78	18,283,331.01	34,873,170.40	6,897,558.57
经营活动产生的现金流量净额	31,638,249.21	-19,803,399.27	155,500,217.20	63,929,457.95

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	33,622	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,264	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	
深圳市投资控股有限公司	国有法人	46.21%	234,069,436	0	不适用	0	
深圳市深超科技投资有限公司	国有法人	3.18%	16,129,032	0	不适用	0	
孙慧明	境内自然人	1.60%	8,088,853	0	不适用	0	
苏伟鹏	境内自然人	0.71%	3,580,000	0	质押	3,000,000	
陈晓宝	境内自然人	0.66%	3,328,620	0	不适用	0	
李娜印	境内自然人	0.61%	3,077,997	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.50%	2,507,982	0	不适用	0	
上海亚赖资产管理有限公司－亚