证券代码：300406　　证券简称：九强生物　　公告编号：2025-014

北京九强生物技术股份有限公司 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信中联会计师事务所（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中联会计师事务所（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：以未来实施利润分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利4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	九强生物	股票代码	300406
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	王建民	包楠	
办公地址	北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层	北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦5层	
传真	010-82012812	010-82012812	
电话	010-82247199	010-82247199	
电子信箱	jiuqiangzhengquan@bsbe.com.cn	jiuqiangzhengquan@bsbe.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主营业务简介

公司作为国内体外诊断产业领军企业之一，深耕体外诊断领域20年，致力打造多元化、高质量体外诊断检测平台，目前拥有病理诊断系统、生化诊断系统、血凝诊断系统、发光诊断系统、血型诊断系统、POCT诊断系统和液体活检系统。公司建立起化学法、酶法（含循环酶法）、普通免疫比浊法、胶乳增强免疫比浊法、克隆酶供体酶免疫测定技术（CEDIA）、酶增强免疫测定技术（EMIT）等生化研发平台，同时具备高水平的全液体血凝及血型配血检测领域研发技术。全资子公司迈新生物探索多元化服务和技术路线，聚焦病理诊断核心技术，布局"试剂核心原料+试剂盒开发+创新仪器+诊断服务"四维一体，探索伴随诊断与病理AI等前沿技术，实现六大技术平台的共同发展，满足医院病理科日常肿瘤病理诊断和鉴别诊断需要。

（2）公司医疗器械证书情况及其用途

在病理诊断领域，全资子公司迈新生物以临床价值为导向，拥有成熟的IHC相关单克隆抗体研发、试剂盒开发和自动化仪器开发平台，积极布局分子诊断研究平台和病理人工智能平台；成功研发了国内首台具有完全自主知识产权的全自动免疫组化染色系统Titan系列仪器，一抗、二抗等免疫组化试剂产品体系丰富，各项产品在国内NMPA获得医疗器械资质认证，在美国FDA获得Class I列名。在生化检测领域，除了覆盖肝功类、肾功类、血脂类、心肌损伤、特种蛋白和糖代谢类等常规生化指标外，持续研发新型项目，例如胱抑素C、同型半胱氨酸、小而密低密度脂蛋白胆固醇、肌酸激酶同工酶（mass法）、蛋白C、蛋白S等项目均属于国内首家，目前还推出了最全的血脂套餐、生化平台肿瘤检测方案以及药物检测方案。在血凝领域，已开发出封闭诊断系统全自动血凝仪MDC3500、高速全自动血凝仪MDC 7500及其配套的血凝检测项目以D-Dimer, FDP, AT-III为代表的常规7项、新项目抗xa、LA、PS、PC等，凭借试剂准确性好等性能成功切入国内高端市场；在发光领域，公司推出了围绕Gi9000、Gi2000、Gi1600三款高中低端仪器，并逐步完善试剂菜单，与生化产品形成合力；在血型方面，以ABO正反定型卡，抗筛卡为代表的血型检测诊断试剂不断推出新产品完善产品线进一步拓展血型市场。

截至2024年底，公司共持有专利证书228个，同比增加19个；持有医疗器械注册证379个，同比增加85个；持有医疗器械备案证450个，同比增加47个；持有FDA认证135个，同比增加2个；持有CE认证96个，与去年同期持平。

（3）报告期内主营业务分析

公司以生化及病理诊断为核心业务，逐步拓展血凝、发光、血型等多个领域，从而拓宽产品线并挖掘新的利润增长点。同时，公司加快新产品注册进程，深化企业间合作，充分发挥协同效应，推动企业高质量发展。

1.本报告期，营业收入165,893.20万元，比上年同期174,162.67万元下降4.75%，主要系生化业务受集采影响所致，从产品构成来看，诊断试剂业务仍是营业收入主要来源，试剂收入占营业收入的96.04%。

从销售模式来看，九强生物仍以经销为主、直销为辅的营销模式，全资子公司迈新采用以直销为主，经销为辅的营销模式，各模式下销售收入及毛利率如下：

单位：万元

销售模式	2024年		2023年	
	主营收入	毛利率	主营收入	毛利率
直销	72,314.02	90.79%	64,864.93	95.84%
经销	93,579.18	69.00%	109,297.73	62.10%
小计	165,893.20	78.50%	174,162.67	74.66%

本报告期，经销模式收入占营业收入的56.41%，销售额较上年同期下降14.38%。直销收入占营业收入的43.59%，销售额比上年同期增长11.48%。

2.公司实行以销定产的生产模式，以市场需求为导向，根据订货合同和以往的销售数据，结合库存情况，编制不同层次的生产计划。

3.公司采购主要包括采购计划的制定、供应商的选择、采购价格的确定、质量控制四个环节，主要采购原材料、代理试剂及仪器。

单位：万元

项目	2024年采购金额	2023年采购金额	本年比上年增长
原材料	16,803.12	18,910.80	-11.15%
代理试剂	15,098.65	18,608.46	-18.86%
仪器	3,338.16	5,820.36	-42.65%
合计	35,239.93	43,339.62	-18.69%

注：上述仪器采购金额不包括作为固定资产核算的仪器采购。

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

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	5,574,965,162.35	5,175,748,806.32	7.71%	4,612,862,100.95
归属于上市公司股东的净资产	4,138,374,136.02	3,724,591,909.76	11.11%	3,271,197,511.51
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,658,931,975.39	1,741,626,675.37	-4.75%	1,510,871,884.28
归属于上市公司股东的净利润	532,635,347.43	523,742,821.32	1.70%	389,097,640.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	520,559,533.95	510,697,738.26	1.93%	385,403,660.27
经营活动产生的现金流量净额	614,011,929.26	585,093,494.47	4.94%	396,165,883.39
基本每股收益（元/股）	0.92	0.90	2.22%	0.67
稀释每股收益（元/股）	0.90	0.88	2.27%	0.67
加权平均净资产收益率	13.64%	14.93%	-1.29%	12.66%

（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	393,894,885.38	427,827,439.43	415,674,031.01	421,535,619.57
归属于上市公司股东的净利润	120,648,449.77	129,725,157.20	123,010,664.66	159,251,075.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,105,155.14	126,985,338.51	123,096,802.07	149,372,238.23
经营活动产生的现金流量净额	17,550,800.52	204,915,964.20	180,807,312.71	210,737,851.83

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	18,883	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,778	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
中国医药投资有限公司	国有法人	17.66%	103,887,487.00	0.00	不适用	0.00
刘希	境内自然人	11.39%	67,013,676.00	50,260,257.00	不适用	0.00
罗爱平	境内自然人	9.68%	56,977,777.00	42,733,333.00	不适用	0.00
孙小林	境外自然人	8.57%	50,391,452.00	37,793,589.00	不适用	0.00
邹左军	境内自然人	6.68%	39,280,659.00	29,460,494.00	不适用	0.00
ZHOU XIAOYAN	境外自然人	5.26%	30,969,636.00	0.00	不适用	0.00
程辉	境内自然人	1.86%	10,957,383.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.63%	9,582,002.00	0.00	不适用	0.00
陈翠	境内自然人	0.84%	4,930,000.00	0.00	不适用	0.00
刘少寓	境内自然人	0.78%	4,598,085.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东中国医药投资有限公司、刘希、罗爱平、孙小林、邹左军、ZHOU XIAOYAN、程辉之间均不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

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

无

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
2022年北京九强生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券	九强转债	123150	2022年06月30日	2028年06月29日	112,102.21	第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.3%、第六年3.0%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	"九强转债"于2024年7月1日（因2024年6月30日为非交易日，按规定顺延至2024年7月1日）。按面值支付第二年利息，每10张"九强转债"（面值1,000.00元）利息为5.00元（含税）。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中证鹏元资信评估股份有限公司于2024年6月27日出具了《2022年北京九强生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【649】号01），公司的评级结果为AA-，未发生变化。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	25.87%	28.10%	-2.23%
扣除非经常性损益后净利润	52,055.95	51,069.77	1.93%
EBITDA全部债务比	61.22%	60.45%	0.77%
利息保障倍数	14.02	13.38	4.78%

三、重要事项

无。

北京九强生物技术股份有限公司

法定代表人：邹左军

2025年3月29日

证券代码：300801　　证券简称：泰和科技　　公告编号：2025-007

山东泰和科技股份有限公司 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所（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天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为信永中和会计师事务所（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：以公司总股本218,430,000股扣减回购专用证券账户3,125,900股后215,304,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00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	泰和科技	股票代码	300801
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	姚婕	石卉	
办公地址	山东省枣庄市市中区十里泉东路1号	山东省枣庄市市中区十里泉东路1号	
传真	0632-5201988	0632-5201988	
电话	0632-5201266	0632-5201266	
电子信箱	thzq@thwater.com	thzq@thwater.com	

2、报告期主要业务或产品简介

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）标准，公司所属行业为"C制造业"中的"C2662专项化学用品制造"。公司主要产品为水处理药剂及其联副产品，主要包括：阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、螯合剂、分散剂、反渗透药剂、助洗剂等，广泛应用于水处理、采油、印染、造纸、电子清洗等领域。随着水处理药剂种类及应用领域不断拓展，公司所处行业处于稳步发展阶段。

公司产品线齐全，工艺技术优势突出，是目前全球生产规模最大、品种规格最全的水处理药剂生产企业之一。公司作为全球重要的水处理药剂生产商，凭借较强的技术优势、成本优势、质量与服务优势服务于全球客户。

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

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	3,329,341,753.08	3,117,749,142.07	6.79%	2,907,785,475.07
归属于上市公司股东的净资产	2,421,576,301.95	2,371,399,602.22	2.12%	2,374,630,031.56
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,358,429,609.39	2,205,564,670.67	6.93%	2,727,016,064.17
归属于上市公司股东的净利润	120,579,075.68	141,843,161.48	-14.99%	397,628,099.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,364,899.60	115,877,493.84	7.32%	391,104,439.48
经营活动产生的现金流量净额	297,284,223.08	407,019,810.55	-26.96%	476,754,998.25
基本每股收益（元/股）	0.5678	0.6686	-15.08%	1.8376
稀释每股收益（元/股）	0.5678	0.6686	-15.08%	1.8376
加权平均净资产收益率	5.05%	6.04%	-0.99%	17.64%

（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	520,856,092.14	569,089,853.17	568,667,873.25	699,815,790.83
归属于上市公司股东的净利润	41,873,866.91	12,377,552.67	29,497,678.55	36,829,977.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,477,926.92	8,921,775.38	32,404,631.86	47,560,565.44
经营活动产生的现金流量净额	4,395,641.23	142,762,126.57	59,089,632.81	91,036,822.47

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	15,355	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,042	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
程终发	境内自然人	47.63%	104,029,600.00	78,022,200.00	不适用	0.00
枣庄和生投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.78%	12,636,000.00	0.00	不适用	0.00
山东泰和科技股份有限公司－2024年员工持股计划	其他	3.32%	7,251,900.00	0.00	不适用	0.00
李敬娟	境内自然人	1.43%	3,119,600.00	0.00	不适用	0.00
程霞	境内自然人	1.25%	2,721,600.00	0.00	不适用	0.00
程程	境内自然人	1.25%	2,721,600.00	0.00	不适用	0.00
姚婕	境内自然人	1.11%	2,426,200.00	1,819,650.00	不适用	0.00
丁爱萍	境内自然人	0.70%	1,533,000.00	0.00	不适用	0.00
万振海	境内自然人	0.54%	1,175,000.00	881,250.00	不适用	0.00
于晖	境内自然人	0.46%	1,000,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，李敬娟、程霞、程程为实际控制人程终发近亲属，枣庄和生投资管理中心（有限合伙）为实际控制人程终发所控制的企业。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

注：上述表中信息根据中国登记结算有限公司统计的2024年12月31日及2025年2月28日《合并普通账户和融资融券信用账户前N名明细数据表》所填。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

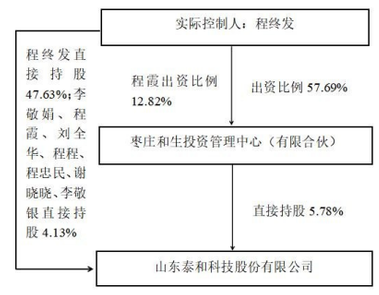
公司是否具有表决权差异安排

□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

报告期内，公司实现销量78.39万吨（其中：水处理药剂销量32.40万吨；氯碱销量45.99万吨）（不含盐酸），水处理药剂销量较上年同期增长16.69%，总销量较去年同期增长9.55%；实现营业收入235,842.96万元，营业收入较上年同期增长6.93%；实现归属于母公司股东的净利润12,057.91万元，同比下降14.99%。

报告期内，公司重点工作情况如下：

（1）核心主业提质增效，彰显市场优势

公司深挖工业水处理领域市场潜能，提升日化等新应用领域业绩支撑力，以产品质量性能来稳定和制胜国内外市场；通过原材料自给自足增强水处理药剂产品成本控制优势，显著提升议价能力、盈利能力和抗风险能力；依托"以销定产"的生产模式、"以产定采、合理库存"的采购模式以及"营销技术深度协同"的创新模式，实现需求驱动的精准营销和高效的经营成本控制能力。

新建的8万吨HEDP生产线于2024年10月全面投产，11月、12月HEDP产能利用率达93%，推动公司成本降低、费用摊薄，产品盈利能力增强，保障了行业供给的同时也提升了市场占有率。2024年，水处理药剂主业板块销量达32.4万吨，同比增长16.67%；其中国内销量为17.43万吨，同比增长19%；国外销量为14.97万吨，同比增长14.11%。

（2）产业布局成效卓著，优势日益进发

公司氯碱项目一期已于2024年顺利投产，每吨产品折旧和人工费降幅约46%，规模效应显著摊薄固定成本，持续强化成本竞争优势；新的年产8万吨三氯化磷项目顺利投产使三氯化磷总产能提升至24万吨/年，2024年节约外购成本费用约2,200万元，以成本优势提高了公司第一大产品HEDP及ATMP、DTPMP等有机磷产品的市场竞争力，同时晶体亚磷酸已开始外售，并占有一定的市场份额；磷酸铁锂项目和电解液添加剂碳酸亚乙烯酯VC项目在2024年也已陆续完成技术改造，力争尽快形成规模化效益和新的业绩增长点。

（3）双轮驱动绿色发展，低碳与高端并行

响应国家"双碳"目标，以氢能纳入国家《能源法》为契机，公司积极布局实现绿色氢气能源利用。氯碱项目一期于2024年顺利投产，目前两期项目均稳定运行，可联产氢气7,500吨/年，用于发电产热供生产使用，一定程度上节省了公司能源成本，减少了排放。

高端产品将成为公司未来业务的发力点，产品结构将随之得到优化升级，这也是公司多年来技术创新、技术积累的必然展现。在已有高纯清洗用电子化学品EDTMPA、HEDP的基础上，公司相继研发了以电子级PAA、AA-AMPS、AA-HPA、MA-AA等聚合物为代表的分散剂，用于晶片的研磨、抛光、蚀刻、清洗；以电子级ATMP为代表的有机磷酸类电子化学品，用于半导体加工中的研磨、抛光、蚀刻、清洗以及显示面板、PCB板的蚀刻、清洗；以电子级丁二酸、柠檬酸为代表的有机酸类电子化学品，用于半导体芯片清洗蚀刻、PCB板表面处理与助焊、LCD及OLED基板清洗与制程辅助、电子器件封装材料改性与表面处理；以电子级乙腈、异丙醇、异丙醚、甲基叔丁基醚、二氯甲烷、乙酸乙酯、丙二醇甲醚醋酸酯、甲酸、正己烷、三乙胺、二氧六环、甲醇、乙醇、环己酮等为代表的有机溶剂类电子化学品，用于半导体制造清洗、光刻胶处理及电子元器件生产的涂层制备、脱膜等关键环节，其中电子级正己烷、丙二醇甲醚醋酸酯已达到G4标准，单金属离子小于0.1ppb，并且已经立项做最高G5标准产品；以电子级盐酸、氨基磺酸、亚磷酸为代表的无机酸类电子化学品，用于半导体、集成电路、平板显示等电子工业领域中芯片制造、光刻、蚀刻、清洗，其中电子级盐酸已达到G2标准，正向G3迈进；以电子级酚醛树脂、（4-叔丁基苯基）二苯基氯化硫鎓盐、重氮萘醌（DNQ）为代表的光刻胶材料类电子化学品，用于半导体制造、集成电路生产以及平板显示等领域中精细图形的转移和蚀刻，其中光刻胶酚醛树脂产品已通过客户验证，形成了小批量销售。此外，公司聚焦新能源技术前沿，围绕高安全、高能量密度、低成本及环境友好目标，构建了覆盖电池材料创新、工艺优化及产业化应用的全链条研发体系，实施了高能量密度锂硫电池的研发及产业化应用、磷酸焦磷酸铁钠合成工艺研究、硬碳负极在锂电池和钠电池中的应用研究、硫化物固态电解质的制备及其产业化研究、锂电池用水性粘结剂的开发研究、系列有机磷酸锂盐、聚羧酸锂盐、硅酸锂盐等预（补）锂剂等研发课题，为新能源产业提供高性能、可持续的电池解决方案，助力全球能源结构转型与碳中和目标实现。

（4）智造体系全面赋能，创新解决方案

自主开发连续化、智能化工艺技术已覆盖全部生产车间，入选2024年全国智慧企业建设创新案例，公司生产运行效率、供货能力及精细化管理水平显著提升，客户需求及反馈能够得到高效响应。依托子公司泰和智能，对外提供智能制造解决方案，涉及门禁、地磅、条码管理、质量管控等系统开发及与DCS的集成与设计。公司多年来的智能管理经验在自身应用验证的基础上已实现了对外输出，智能制造服务商将成为泰和科技另一个新的角色。

（5）装备制造创新突破，技术自主可控

2024年，公司推动实施包括PBTCA水解装置优化改造、聚合物连续化装置改造等在内的一批技改项目，通过"技改提产、提质增效"，优化生产流程的同时降低生产成本，实现资产运营效能最大化。多年的装置自行设计、自行改造举措积累了丰富的经验，公司已具备从产品的研发到工程设计、关键设备的设计制造、自动化智能化控制到设备安装运行等精细化工全流程的实现能力，装备制造业务的拓展成为必然，传统设备市场无法根据企业自主开发设计的创新诉求快速供应所需装备的难题得以迎刃而解。在传统水处理业务领域，公司自主研发和设计了循环水智能管控系统、阻垢测试仪等装置；在实验室及化验室仪器研发领域，公司研发了自动反应装置和气相色谱仪等仪器；在工业控制及检测领域，公司研发了声像仪及电磁流量计等仪器；在人机交互领域，公司利用脑机接口技术实现脑电信号的拾取、处理以及反馈，实现特定脑波的强化训练。

（6）技术储备厚积薄发，蓄势未来动能

公司在水处理药剂及原料、新能源电池及材料、电子化学品、化妆品及保健品原料、生物合成、催化剂、高分子聚合物、农业肥料、其他精细化学品等领域已经开展了数百个研发项目，储备了一批新技术和新产品，为进入新行业、新领域和公司可持续发展奠定技术储备基础，致力于打造精细化学品、智能制造技术与产品生产及供应商。

2024年，公司研发项目立项近200项，其中，卡波姆中试合成工艺研究、硫酸钙晶须的制备及改性、三氯乙酰氯合成技术研究、氯乙酰氯的合成技术研究、甲烷氯化物的合成技术研究、乙酰氯连续氯化工艺研究等项目完成中试进入生产准备阶段；电子级PAA合成技术研究、电子级氨基磺酸纯化技术研究、低分子量电子级聚丙烯酸的合成研究、电子级柠檬酸纯化技术研究、电子级亚磷酸合成技术研究、高纯聚丙烯酸合成工艺研究、淬火液合成技术研究、聚羧酸流变改性剂系列产品合成技术研究等项目完成小试转入生产阶段。

（7）内控体系优化升级，提高防控水准

公司在做好日常各项经营业务的同时，不断优化内控管理体系。在流程层面，基于公司战略目标完成组织架构调整和优化，梳理工作流程关键控制点，形成一套科学、高效且具有可操作性的标准化流程体系，并在信息化系统中进行固化，确保流程落地和有效执行。在制度层面，持续对原有制度进行更新优化，明确业务原则、工作标准以及对应的管控措施，注重源头风险防范。在执行层面，通过宣贯培训、过程监督、重点问题审计等方式确保内控执行效果。

（8）人才战略多维优化，AI驱动组织提升

公司积极推进人力资源优化工作，实施以岗定责、以绩效定人员，驱动员工能力提升，形成公司与员工共赢、共享、共同发展的利益共同体。公司以AI广泛应用为切入点，调动全员提升对AI的认知，提倡积极学习和运用AI工具，辅助提高人员业务水平；以认定省级产教融合型建设培育企业为契机，强化技术技能人才培养。2024年，公司139名员工完成学历和技能提升。

证券代码：300340　　证券简称：科恒股份　　公告编号：2025-032

江门市科恒实业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议；

3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式；

4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2025年3月28日（星期五）14:30

网络投票时间：2025年3月28日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月28日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长陈恩先生

6、表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2025年3月21日（星期五）

8、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况：出席公司本次股东大会的股东及股东代表共189人，代表公司股份数110,345,102股，占公司股份总数的39.9128%。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代表共7人，代表公司股份数96,448,712股，占公司股份总数的34.8863%；通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东共182人，代表公司股份数13,896,390股，占公司股份总数的5.0264%；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共183人，代表公司股份数13,897,390股，占公司股份总数的5.0268%。

2、出席会议的其他人员：公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会，律师对本次股东大会进行了见证。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

总表决情况：同意45,572,442股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2559%；反对1,380,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9149%；弃权392,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8292%。

中小股东总表决情况：同意12,124,730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.2447%；反对1,380,060股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.9304%；弃权392,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8250%。

根据表决结果，本议案获得通过。关联股东珠海格力金融投资管理有限公司已回避表决。

2、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，逐项表决情况：

2.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：同意45,540,602股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.1886%；反对1,404,260股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9660%；弃权400,240股（其中，因未投票默认弃权9,640股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8454%。

中小股东总表决情况：同意12,092,890股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.0155%；反对1,404,260股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.1045%；弃权400,240股（其中，因未投票默认弃权9,640股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8800%。

根据表决结果，本议案获得通过。关联股东珠海格力金融投资管理有限公司已回避表决。

2.02 发行方式及时间

总表决情况：同意45,540,602股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.1886%；反对1,404,260股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9660%；弃权400,240股（其中，因未投票默认弃权9,640股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8454%。

中小股东总表决情况：同意12,092,890股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.0155%；反对1,404,260股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.1045%；弃权400,240股（其中，因未投票默认弃权9,640股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8800%。

根据表决结果，本议案获得通过。关联股东珠海格力金融投资管理有限公司已回避表决。

2.03 定价基准日、发行价格及定价原则

总表决情况：同意45,540,602股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.1886%；反对1,404,260股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9660%；弃权400,240股（其中，因未投票默认弃权9,640股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8454%。

中小股东总表决情况：同意12,092,890股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.0155%；反对1,404,260股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.1045%；弃权400,240股（其中，因未投票默认弃权9,640股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8800%。

根据表决结果，本议案获得通过。关联股东珠海格力金融投资管理有限公司已回避表决。

2.04 发行数量

总表决情况：同意45,540,602股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.1886%；反对1,402,760股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9628%；弃权401,740股（其中，因未投票默认弃权11,140股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8485%。

中小股东总表决情况：同意12,092,890股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.0155%；反对1,402,760股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的10.0937%；弃权401,740股（其中，因未投票默认弃权11,140股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8908%。

根据表决结果，本议案获得通过。关联股东珠海格力金融投资管理有限公司已回避表决。

2.05 发行对象和认购方式

总表决情况：同意45,566,302股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.2429%；反对1,377,260股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9090%；弃权401,540股（其中，因未投票默认弃权9,640股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8481%。

中小股东总表决情况：同意12,118,590股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.2005%；反对1,377,260股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.9102%；弃权401,540股（其中，因未投票默认弃权9,640股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8893%。

根据表决结果，本议案获得通过。关联股东珠海格力金