证券代码：301487　　证券简称：盟固利　　公告编号：2025-010

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 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。

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：无

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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	盟固利	股票代码	301487
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	胡杰	潘柏松	
办公地址	天津市宝坻区九园工业园9号路	天津市宝坻区九园工业园9号路	
传真	—	—	
电话	022-60288597	022-60288597	
电子信箱	mglinvestor@htmgl.com.cn	mglinvestor@htmgl.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司主要业务简介

报告期内，公司主要业务为研发、生产及销售钴酸锂及三元正极材料，同时积极布局、储备相关的前瞻材料。其中公司钴酸锂产品已覆盖4.2V至4.53V全电压平台，满足不同应用场景下的消费电池需求；三元正极材料方面，公司专注于中镍、高镍和超高镍系列、NCMA、NCA等多晶或单晶产品的研发与生产，同时积极研发用于固态电池、低空飞行器、机器人用电池等领域的新型超高镍三元正极材料；在前瞻材料方面，公司主要推进包括富锂锰基、固态电解质、钠电正极材料、复合补锂剂、高熵复合材料等在内的先进材料，积极推动新能源电池产业的进一步发展。

(2)公司主要产品简介

2024年，公司对现有产品、前瞻材料加大了研发投入，通过对研发管理体系的升级，研发人员的扩增，深化"以市场需求为导向"的技术创新策略，加快产品性能的提升与迭代。

①钴酸锂

钴酸锂产品凭借其高能量密度、优异的电化学性能和稳定的循环特性，终端已广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、低空飞行器等众多消费电子领域。随着科技的不断进步和消费者对电子产品续航时间和综合性能的更高要求，钴酸锂的应用范围未来还将进一步扩大。

公司的4.48V高电压钴酸锂产品在去年量产的基础上实现了进一步放量，4.50V和4.53V以上高电压钴酸锂产品完成多家重点客户的小试或中试认证，即将实现批量供货。

4.45V＆4.48V钴酸锂作为公司技术成熟、性能优异的现有产品。在研发工艺上，采用增加元素包覆的技术，抑制钴酸锂脱嵌锂的相变，提升材料的结构稳定性和长循环性能，产品均已进入批量生产阶段。

4.50V＆4.53V钴酸锂是公司已实现核心技术突破，大规模验证阶段的产品。在研发工艺上，采用机械粉碎的技术，在保证了颗粒充分解离的同时也能避免颗粒过粉，改善了材料的存储、产气、高温循环等性能，目前产品均已完成多家重点客户的小试或中试认证，即将实现批量供货。

O2相钴酸锂产品作为公司储备选项的重要前瞻材料，采用定向掺杂金属元素技术，在能量密度、倍率、循环等主要性能上显著优于传统的钴酸锂，在相同电压平台下可有效提升能量密度，公司目前已与头部终端客户开展实质性联合开发工作，相信未来将有希望突破现有钴酸锂产品的理论性能极限。

②三元正极材料

三元正极材料凭借其高能量密度、优异的循环性能及良好的安全性能，可广泛应用于新能源汽车、电动两轮车、电动工具、低空飞行器、机器人等多个终端领域，随着技术的不断进步和优化，三元正极材料的应用前景将更加广阔。

公司的三元正极材料产品在努力推动大动力领域落地的同时，主要实施产品的高端化及差异化竞争策略。具体如下：

公司三元5系产品，采用大小掺混、一次烧结等技术，具备高压实的性能特点，产品已进入大规模量产阶段；6系高电压产品，采用钴梯度结构细化、浅表层固氧及提容掺杂等技术，具备高能量密度、优异循环性等性能特点，产品在头部客户处验证顺利；9系超高镍产品，采用多段烧结、短程化、富钴包覆的干洗等技术，具备高容量、高压实、低内阻和长循环等特点，产品在头部客户处验证顺利，综合性能处于第一梯队。

在继2023年公司NCA产品完成国产替代并正式导入国内头部企业以来，公司积极开展对NCA产品在终端领域的探索。2024年，公司继续与战略客户共同推动NCA产品的应用场景挖掘，并在包括高端电动工具、人形机器人、低空载人飞行器、不间断电源等多个新兴领域得以应用与拓展。

公司的NCA产品，采用低DCR、高倍率循环、高稳定性等技术，具备高体积密度、高功率续航、高安全的性能特点，公司的第一代NCA产品已进入大批量生产阶段，根据市场反馈及应用场景的不断丰富，预计在2025年将实现更高的产销量。

同时公司致力于打造下一代NCA产品，不断进行技术创新及迭代，形成集更高容量、高倍率、高安全性及卓越低温性能于一身的差异化优势产品，目前正在与公司战略客户进行联合开发，预计将快速实现终端样品导入及量产。

③前瞻材料

公司在推进现有产品研发的前提下，也致力于推动新能源电池行业的革命性发展，对前瞻材料进行谨慎立项、积极研发、合理布局，包括富锂锰基、固态电解质、钠电正极材料、高熵复合材料、富锂铁酸锂补锂添加剂等均取得了不同程度的进展。

富锂锰基材料：公司正在与电池头部客户联合开发一种新型的类单晶富锂锰正极材料，其中第一代产品已在电芯中试验证阶段，第二代产品通过降低富锂相含量提升材料首次放电效率，进一步提升材料的电化学性能。目前公司的富锂锰基材料因其高容量、高压实密度、优异高温存储性能等特点，未来将有望应用于高端大动力电池领域；此外，该类富锂锰基材料产品还有望在固态电池中得到应用，通过增加钴含量提升材料的导电性能，从而使类单晶材料更适用于高电压下的固态电池。

固态电解质：公司开发的LATP固态电解质材料，具备高离子电导率、高分散、粒径可控等性能特点，可应用于固态电池体系正极包覆、正极极片掺混、电解液添加剂及有机无机复合电解质领域。目前公司的固态电解质产品已完成技术定型并在固态电池头部企业处完成材料认证，未来将有望应用于低空无人机动力电池、固态储能电池及车用大动力电池等诸多领域。同时公司还在对更高电导率的LLZO电解质及卤化物、硫化物固态电解质技术进行研发储备工作。

钠电正极材料：公司采取层氧和聚阴双技术路线并进模式。层氧钠电产品已通过国内主流客户的中试验证，产品指标优异，可稳定生产，核心产品主要应用于小动力、启停电源、储能、动力汽车、工程机械等场景。第一代产品凭借低成本、差异化、长循环、高倍率、高能效等性能特点，得到国内众多客户认可；第二代产品与客户联合开发，具有高容量、高压实、低残碱的特点，克服了钠电材料容量低的劣势，能量密度可大于180Wh/kg，进一步拓宽钠电池的应用领域。同时公司持续推进聚阴钠电产品技术的研发攻关，所开发复合磷酸铁钠产品具备长循环、高安全、高能效优势，未来预计将可应用于大规模储能领域。

高熵复合材料：公司重点开发高技术附加值的新型高熵复合材料、复合补锂剂材料，以小而精作为开发策略，提升材料的热稳定性、结构稳定性和低温动力学性能，满足高端动力电池对高安全性、长寿命、低温快充性能的需求。高熵复合材料通过元素的科学匹配，提高正极材料的工艺兼容性，使材料具备高容量、长循环的技术特点，将来可通过成本和性能的双重优势在大动力领域对目前主流正极材料产生一定比例替代，目前该产品处于中试开发验证阶段。

富锂铁酸锂补锂添加剂：公司开发的补锂剂产品具备不可逆容量高、pH残碱低、空气稳定性优的性能特点，通过预锂化提高电池的能量密度和循环性能。目前公司补锂剂产品已完成中试工艺定型，正在有序进行客户推广工作。

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	3,281,163,948.21	3,745,540,598.94	−12.40%	4,062,092,569.28
归属于上市公司股东的净资产	1,882,848,517.43	1,969,799,980.22	−4.41%	1,680,287,144.43
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,793,910,394.54	2,359,885,981.39	−23.98%	3,233,842,837.83
归属于上市公司股东的净利润	−71,665,709.34	60,006,692.06	−219.43%	92,328,568.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−85,842,988.60	48,217,882.66	−278.03%	84,253,791.37
经营活动产生的现金流量净额	114,826,839.42	351,142,966.85	−67.30%	17,370,448.73
基本每股收益(元/股)	−0.1559	0.1426	−209.33%	0.2299
稀释每股收益(元/股)	−0.1559	0.1426	−209.33%	0.2299
加权平均净资产收益率	−3.72%	3.29%	−7.01%	5.65%

(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	349,691,014.28	476,574,685.20	485,717,424.24	481,927,270.82
归属于上市公司股东的净利润	2,965,268.62	4,799,262.94	1,266,762.13	−80,697,003.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,221,877.17	−973,687.92	−282,896.17	−91,808,281.68
经营活动产生的现金流量净额	−23,219,040.36	81,364,529.92	83,478,629.95	−26,797,280.09

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	41,198	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,955	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
亨通新能源技术有限公司	境内非国有法人	33.79%	155,324,310.00	155,324,310.00	质押	30,000,000.00
韩永斌	境内自然人	5.70%	26,210,000.00	0.00	质押	7,000,000.00
卢春泉	境内自然人	4.35%	20,000,000.00	0.00	不适用	0.00
北京银帝投资有限公司	境内非国有法人	3.72%	17,111,924.00	0.00	质押	17,111,924.00
连云港阎来企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.59%	16,500,000.00	0.00	不适用	0.00
盐城新锂程科技有限公司	境内非国有法人	3.52%	16,200,000.00	0.00	质押	6,970,000.00
天津盟固利企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.87%	13,200,000.00	13,200,000.00	不适用	0.00
珠海普罗私募基金管理合伙企业(有限合伙)－台州瑞致股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.36%	10,842,468.00	0.00	不适用	0.00
共青润立方投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.01%	9,236,586.00	0.00	不适用	0.00
苏州峰毅远达股权投资基金管理有限公司－苏州毅致新股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.01%	9,236,586.00	9,236,586.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)亨通新能源技术有限公司是天津盟固利企业管理中心(有限合伙)的唯一普通合伙人及执行事务合伙人，并且持有天津盟固利企业管理中心(有限合伙)47.03%份额。 (2)北京银帝投资有限公司、连云港阎来企业管理合伙企业(有限合伙)(宁波阎来企业管理合伙企业(有限合伙)于2025年2月11日更名为连云港阎来企业管理合伙企业(有限合伙))、盐城新锂程科技有限公司(北京中环蓝天环保科技有限公司于2024年2月27日更名为盐城新锂程科技有限公司)为一致行动人。 (3)卢春泉是共青城普润立方投资合伙企业(有限合伙)的唯一普通合伙人及执行事务合伙人，并且持有共青城普润立方投资合伙企业(有限合伙)14.29%份额。					

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

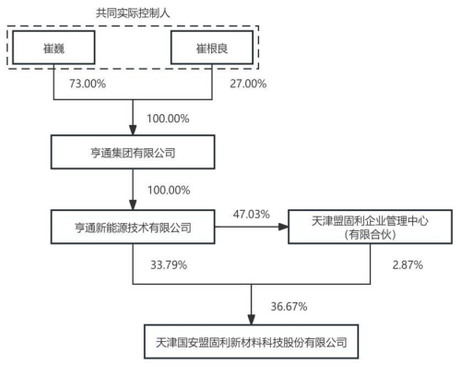
公司是否具有表决权差异安排

□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



三、重要事项

1、董事、监事换届选举及聘任高级管理人员的事项

公司于2024年1月3日召开了2024年第一次临时股东大会，2024年1月2日召开了2024年第一次职工代表大会，审议通过董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会董事、独立董事，第四届监事会监事、职工代表监事。公司完成董事会、监事会换届选举后，同日召开了公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，会议分别审议通过了选举第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、选举监事会主席及聘任公司高级管理人员等相关议案。具体内容详见公司于2024年1月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2024-002)。

2、募投项目调整及延期的事项

公司于2024年4月22日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议以及2024年5月14日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目调整及延期的议案》，同意公司将募投项目"年产1万吨锂离子电池正极材料产业化项目"尚未建设的2条高镍三元材料生产线及1条高镍三元材料中试线，调整为2条中低镍三元材料生产线及1条中低镍三元材料中试线，可生产高电压中低镍的Ni6系、Ni5系产品，且可兼容生产锂源同为碳酸锂的钴酸锂产品。并将项目达到预定可使用状态的时间由2024年4月延期至2025年6月。具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金投资项目调整及延期的公告》(公告编号：2024-022)。

3、调整募集资金投资项目投资计划

基于当前市场环境、成本投入、产能投放效率等因素，结合公司目前经营发展的实际情况以及未来发展战略规划，为保障募投项目实施质量、控制投资风险、提高资金使用效率、更好地保护投资者利益，公司经过审慎考虑，拟对募投项目的建设内容及投资金额进行调整，投资金额由原计划的7亿元调整为3.07亿元。具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目投资计划的议案》(公告编号：2025-015)。

证券代码：002862　　证券简称：实丰文化　　公告编号：2025-027

实丰文化发展股份有限公司 关于公司为下属公司提供担保进展的公告

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。

一、授信融资及担保情况概述

(一)授信融资情况概述

实丰文化发展股份有限公司(以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司")于2024年4月26日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议、2024年5月21日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的议案》(下属公司含下属全资、控股、参股子公司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司，下同)，为满足公司和下属公司业务发展和日常经营的资金需求，2024年公司及下属公司拟向相关金融机构(包括但不限于银行、融资租赁公司等)申请不超过12亿元(含本数)的授信融资额度，授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。

为满足下属公司实丰(深圳)网络科技有限公司(以下简称"实丰网络")日常经营对流动资金的需求，实丰网络近日与中国银行股份有限公司深圳高新区支行(以下简称"中国银行")签署了《流动资金借款合同》，融资金额为500万元。本次融资实际发生后，融资金额在2024年度授信融资额度预计审议范围之内。根据前述董事会和股东大会决议，已授权公司董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件，不再另行召开董事会或股东大会。

(二)为授信融资提供担保概况及担保进展情况

为支持公司及下属公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融资事宜顺利进行，公司及下属公司拟为彼此之间向金融机构申请授信融资提供总额不超过人民币12亿元(含本数)的担保，其中包括：

1、对资产负债率超过70%的公司及下属公司申请授信融资不超过5亿元的担保。

2、对资产负债率不超过70%的公司及下属公司申请授信融资不超过7亿元的担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或下属公司的资产提供抵押担保等。

上述融资担保中，涉及对参股子公司进行担保的，参股子公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保。实际担保的金额以金融机构与公司及下属公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

近日，公司就实丰网络与中国银行的融资事项提供了连带责任保证。本次担保事项在公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议和2023年年度股东大会审议通过的担保额度及有效期内，无须提交公司董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

被担保人名称：实丰(深圳)网络科技有限公司

成立日期：2014年01月20日

住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心(一期)8号楼902

法定代表人：王君娜

注册资本：人民币贰仟陆佰万元

类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：一般经营项目是：网络技术开发与咨询；计算机软硬件的技术开发与销售；游戏软件、电子商务平台的技术开发；动漫设计；广播剧、电视剧、电影、动画片专题、专栏、综艺的制作、发行；经营进出口业务。许可经营项目是：第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(二)与公司的关系

实丰网络系公司的全资子公司，公司直接持有实丰网络100%的股权。

(三)实丰网络的产权及控制关系方框图如下所示

实丰文化

实丰网络

100%

(四)实丰网络最近一年又一期财务数据如下(单位：万元)：

项目	2024年9月30日	2024年12月31日
资产总额	3,806.68	4,005.90
负债总额	2,044.25	2,341.75
净资产	1,762.43	1,664.16
项目	2024年1月-9月	2024年度
营业收入	7,361.21	12,442.23
利润总额	1,338.66	1,240.38
净利润	1,338.66	1,240.38
资产负债率	53.70%	58.46%

注：2024年三季度财务数据未经审计。

截至本公告日，实丰网络不存在诉讼、仲裁等或有事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

(一)实丰网络与中国银行签署的《流动资金借款合同》

债权人：中国银行股份有限公司深圳高新区支行

债务人：实丰(深圳)网络科技有限公司

借款金额：人民币伍佰万元整

借款期限：壹年

(二)实丰文化与中国银行签署的《保证合同》

债权人：中国银行股份有限公司深圳高新区支行

保证人：实丰文化发展股份有限公司

债务人：实丰(深圳)网络科技有限公司

保证方式：连带责任保证

保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年

保证担保的范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，包括此次担保在内，公司及下属公司的实际担保金额累计为19,483.85万元，占公司最近一期经审计总资产的27.07%，为公司及下属公司为彼此之间的担保、除此外无其他对外担保。公司及下属公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

(一)《流动资金借款合同》、《保证合同》等合同。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002215　　证券简称：诺普信　　公告编号：2025-006

深圳诺普信作物科学股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳诺普信作物科学股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第四次会议于2025年4月23日召开。本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席胡婷婷女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2024年度监事会工作报告》。

监事会认为：报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按信息披露制度要求及时、准确和完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有损害中小股东利益的情况发生。具体内容详见2025年4月25日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2024年度监事会工作报告》。

本报告需提交2024年年度股东大会审议。

二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过关于《深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年年度报告》和《深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年年度报告摘要》的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告需提交2024年年度股东大会审议。

三、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年度财务决算报告》。

监事会认为，深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。

本报告需提交2024年年度股东大会审议。

四、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2024年度利润分配预案》。

监事会认为，公司董事会依据公司经营情况提出的《2024年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，相关审议程序符合有关法律法规的规定。同意将本预案提交公司2024年年度股东大会审议。

五、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为，公司本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意公司2024年度计提资产减值准备事项。

六、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2024年环账核销的议案》

经审核，监事会认为：本次核销不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次核销的审核决策程序合法，依据充分，不会对公司当期损益产生影响，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况，符合相关法律、法规和公司管理制度。因此，同意公司本次核销事项。

七、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司及下属子公司目前经营情况良好，在正常运营和资金安全的基础上，使用自有资金购买保本型银行理财产品有利于提高公司及下属子公司的资金使用效率。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度规定。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

八、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于以结构性存款等资产质押向银行申请融资的议案》。

公司及下属子公司拟用结构性存款、定期存单或保证金进行质押向银行申请流动贷款或开具银行承兑汇票是为了提高资金使用效率，满足生产经营需要而采取的措施，不存在损害公司及中小股东利益的情形，且公司已制定严格的审批程序和权限，将有效防范风险。因此，我们同意关于以结构性存款等资产质押向银行申请融资的议案。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

九、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部修订的相关准则规定进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意公司实施本次会计政策变更。

十、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订公司＜资产减值准备计提及核销管理制度＞的议案》。

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司《资产减值准备计提及核销管理制度》进行了修订，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

十一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

监事会通过对公司《内部控制自我评价报告》认真核查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制重点按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

本报告需提交2024年年度股东大会审议。

十二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司募集资金管理和使用严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等文件执行，募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，相关事项合法履行审议程序并及时履行信息披露义务，公司能够对募集资金的存放与使用进行有效管理，不存在违规使用募集资金的情形。

十三、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年提供审计服务。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

十四、会议以同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票，提交《关于公司监事2024年度薪酬的议案》于公司股东大会审议。

2024年度公司监事的薪酬已严格按照《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》制定，具体薪酬情况详见公司2024年年度报告第四节"公司治理"章节中相关内容。

全体监事对该议案回避表决。本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

十五、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

根据《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划原激励对象李志刚、袁绍孔等12人于2025年4月15日前因个人原因已离职；现已不符合激励对象条件，监事会同意由公司将以上激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计为37万股全部进行回购注销。本次回购注销行为合法、合规。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

十六、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2025年第一季度报告全文》。

经审核，监事会认为：《深圳诺普信作物科学股份有限公司2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

深圳诺普信作物科学股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：002215　　证券简称：诺 普 信　　公告编号：2025-007

深圳诺普信作物科学股份有限公司 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。

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1,005,191,310为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5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	诺普信	股票代码	002215
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	莫谋钧	何彬彬	
办公地址	深圳市宝安区西乡水库路113号(仅作办公用)		
传真	0755-27697715		
电话	0755-29977586		
电子信箱	npx002215@126.com		

2、报告期主要业务或产品简介

诺普信三十年来深耕中国农村市场，在农资分销、农业技术服务以及现代特色生鲜消费领域等方面进行持续的探索实践，充分挖掘小浆果产业机会，当前以蓝莓为战略突破，呈现良好第二增长曲线势头。

特色生鲜消费业务情况

2018年以来，公司积极探索第二增长曲线，设立光筑农业集团，采用"农业工厂"模式，实施规模化、标准化、数据化、智能化的生产方式，坚定以蓝莓为核心战略作物，同时布局海南火龙果、燕窝果，构建单一作物产业研、产、销的产业链经营，深度切入特色作物生鲜消费领域，推动现代农业发展新模型，践行"单一特色作物产业链"战略布局。

2024年，公司紧密围绕"质量、成本、系统"三大建设，一方面高度聚焦蓝莓、火龙果、燕窝果的种植水平提升，一方面积极深耕蓝莓渠道建设和品牌建设，强力打造"爱莓庄"、"迷迭蓝"等蓝莓品牌，营销队伍全线发力，拓展大型KA客户和一二三线城市渠道渗透，产季销售颗粒归仓、货畅其流，构建全链路质量管理体系与供应能力，打造一个符合蓝莓生鲜属性的经营体系。

农药制剂业务情况

公司一以贯之打造业界强大的分销渠道和技术服务团队，塑造"诺普信"、"瑞德丰"、"标正"等著名农药品牌。一直坚定扎根助销的核心策略，依托渠道和技术服务巩固基本盘，营销和技术服务平台来链接大农户，全力构建服务大农户的系统能力。

公司坚定一个大品/方案的品牌战略不动摇，基于产品服务一体化的战略突破方向，坚定全方位构建工作于大农户的系统能力和组织能力，招才选将、学练考赛，狠抓产品和渠道经营两个根本点。积极推动营销人员运用抖音等新媒体，重构产品线上线下相结合的推广模式，基层营销人员服务大农户的数量和质量及产品综合竞争力大幅提升。

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	11,229,976,236.79	10,867,931,839.75	3.33%	9,793,522,641.78
归属于上市公司股东的净资产	3,831,480,194.32	3,750,310,364.23	2.16%	3,668,163,070.63
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	5,288,197,241.74	4,119,537,885.40	28.37%	4,265,168,713.57
归属于上市公司股东的净利润	584,590,497.99	235,626,547.17	148.10%	328,437,662.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	511,132,288.63	190,946,531.77	167.68%	215,449,133.43
经营活动产生的现金流量净额	1,305,652,295.51	639,748,333.74	104.09%	215,449,133.43
基本每股收益(元/股)	0.5869	0.2409	143.63%	0.3360
稀释每股收益(元/股)	0.5730	0.2350	143.83%	0.3296
加权平均净资产收益率	15.36%	6.37%	8.99%	10.19%

(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	1,826,962,263.49	1,572,919,599.86	494,316,373.46	1,393,999,004.93
归属于上市公司股东的净利润	454,314,295.21	97,890,466.15	−64,593,496.50	96,979,233.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	444,607,934.75	87,185,686.03	−94,524,029.19	73,862,697.04
经营活动产生的现金流量净额	439,983,306.19	−121,164,803.19	−211,127,152.23	1,197,960,944.74

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	28,351	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,042	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

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
卢柏强	境内自然人	26.56%	266,944,915.00	200,208,686.00	质押