证券代码：600673　　证券简称：东阳光

债券代码：242444　　债券简称：25东科01

广东东阳光科技控股股份有限公司 2025年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,346,763,925.04	2,829,630,561.75	18.28
归属于上市公司股东的净利润	278,042,479.42	98,762,466.87	181.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	267,151,677.34	91,644,313.61	191.51
经营活动产生的现金流量净额	158,217,317.16	167,925,693.07	-5.78
基本每股收益(元/股)	0.095	0.033	187.88
稀释每股收益(元/股)	0.095	0.033	187.88
加权平均净资产收益率(%)	3.10	1.00	增加2.10个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	27,080,944,478.98	25,360,653,631.15	6.78
归属于上市公司股东的所有者权益	9,106,550,245.23	9,140,365,997.36	-0.37

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-7,524,625.52	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	30,681,676.19	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-7,284,427.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,218,711.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目[注]	4,038,546.80	
减：所得税影响额	4,374,299.84	
少数股东权益影响额(税后)	2,427,357.30	
合计	10,890,802.08	

[注]本期金额系本公司享有联营/合营企业的非经常性损益项目金额

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	181.53	主要系以下因素影响： 1、报告期内，第三代制冷剂(HFCs)作为主流制冷剂，其供给端因配额管控而受限，市场供应格局趋于稳定。与此同时，需求端下游市场用量显著增长。随着2024年配额的快速消耗以及东南亚市场需求的快速增长，供需结构得到深度改善，制冷剂价格同比快速攀升，为公司经营利润的显著提升提供了有力支撑。 2、报告期内，数据中心和储能行业的蓬勃发展带动电子元器件市场需求持续复苏。公司的化成箔产能稳步释放，规模效应逐步显现，单位生产成本进一步降低。在市场需求增长、产能利用率提升及成本优化的共同驱动下，公司化成箔业务经营利润同比大幅增长，为整体业绩提升提供重要支撑。 3、报告期内，公司通过事业部制变革，强化研产销一体化管理，实现资源高效整合与协同效应最大化。同时，公司全面升级大客户部制度，优化运作机制，构建敏捷市场响应体系，提升资源配置效率和服务水平。通过深入调研大客户需求及行业动态，公司制定针对性销售策略，巩固并拓展战略客户关系，显著增强市场竞争力和整体利润率。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	191.51	同上“归属于上市公司股东的净利润”的原因阐述
基本每股收益(元/股)	187.88	同上“归属于上市公司股东的净利润”的原因阐述
稀释每股收益(元/股)	187.88	同上“归属于上市公司股东的净利润”的原因阐述

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	57,741	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市东阳光实业发展有限公司	境内非国有法人	617,650,241	20.49	0	质押	561,798,054
宜昌东阳光药业股份有限公司	境内非国有法人	545,023,350	18.08	0	质押	505,500,000
重庆元素私募证券投资基金管理有限公司－元素沅溱私募证券投资基金	其他	150,693,800	5.00	0	无	0
乳源阳之光铝业发展有限公司	境内非国有法人	128,058,819	4.25	0	质押	61,090,543
广东东阳光科技控股股份有限公司－2022年员工持股计划	其他	104,998,028	3.48	0	无	0
乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司	境内非国有法人	91,049,160	3.02	0	质押	70,000,000
深圳纽富斯投资管理有限公司－纽富斯雪宝3号私募证券投资基金	其他	55,605,000	1.84	0	无	0
兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	其他	52,090,789	1.73	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	42,545,416	1.41	0	无	0
韦晨	境内自然人	35,363,762	1.17	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
深圳市东阳光实业发展有限公司	617,650,241	人民币普通股	617,650,241			
宜昌东阳光药业股份有限公司	545,023,350	人民币普通股	545,023,350			
重庆元素私募证券投资基金管理有限公司－元素沅溱私募证券投资基金	150,693,800	人民币普通股	150,693,800			
乳源阳之光铝业发展有限公司	128,058,819	人民币普通股	128,058,819			
广东东阳光科技控股股份有限公司－2022年员工持股计划	104,998,028	人民币普通股	104,998,028			
乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司	91,049,160	人民币普通股	91,049,160			
深圳纽富斯投资管理有限公司－纽富斯雪宝3号私募证券投资基金	55,605,000	人民币普通股	55,605,000			
兴业银行股份有限公司－博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	52,090,789	人民币普通股	52,090,789			
香港中央结算有限公司	42,545,416	人民币普通股	42,545,416			
韦晨	35,363,762	人民币普通股	35,363,762			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截至本报告期末，公司前十名股东中，深圳市实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司的实际控制人均为张寓帅、郭梅兰，深圳市东阳光实业发展有限公司与重庆元素私募证券投资基金管理有限公司－元素沅溱私募证券投资基金、乳源阳之光铝业发展有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司－纽富斯雪宝3号私募证券投资基金签署了一致行动协议，故六家股东存在关联关系；公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司与其他股东之间没有关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、公司未知前十名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、公司股东广东东阳光科技控股股份有限公司－2022年员工持股计划共持有公司104,998,028股股票，其中通过普通证券账户持有公司13,200,000股，通过信用证账户持有91,798,028股。 2、公司股东深圳纽富斯投资管理有限公司－纽富斯雪宝3号私募证券投资基金共持有公司55,605,000股股票，其中通过普通证券账户持有公司0股，通过信用证券账户持有55,605,000股。 3、公司股东韦晨共持有公司35,363,762股股票，其中通过普通证券账户持有公司0股，通过信用证券账户持有35,363,762股。					

前十名股东中回购专户情况说明：截至本报告期末，广东东阳光科技控股股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数79,616,675股，占公司总股本2.64%，未纳入上述“前10名股东持股情况”“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：广东东阳光科技控股股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,985,132,814.03	4,251,776,515.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	31,157,710.38	29,744,369.73
衍生金融资产		
应收票据	1,213,115.54	2,894,656.13
应收账款	2,492,277,446.72	2,340,057,666.70
应收款项融资	797,277,148.81	315,734,122.33
预付款项	551,770,735.56	525,310,366.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	225,897,322.18	242,597,858.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,816,304,185.86	1,771,518,483.05
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	138,717,534.67	170,043,922.17
流动资产合计	11,039,748,013.75	9,649,677,960.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	797,984,232.41	779,257,413.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,131,378,145.94	3,142,018,015.93
投资性房地产		
固定资产	7,776,786,847.60	7,717,082,222.61
在建工程	1,251,732,781.47	1,371,576,057.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,061,096.46	34,988,924.47
无形资产	2,136,930,889.90	2,145,207,718.75
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,595,616.68	1,595,616.68
长期待摊费用	224,720,569.56	204,354,588.88
递延所得税资产	221,182,251.25	223,767,112.44
其他非流动资产	467,824,033.96	91,127,999.50
非流动资产合计	16,041,196,465.23	15,710,975,670.19
资产总计	27,080,944,478.98	25,360,653,631.15
流动负债：		
短期借款	7,961,532,288.22	7,088,445,738.43
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	753,100.00	8,249,715.00
衍生金融负债		
应付票据	660,742,889.78	390,205,522.75
应付账款	2,021,845,141.26	2,263,068,437.03
预收款项	503,379.08	503,379.08
合同负债	43,338,724.94	81,506,421.05
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	141,697,074.81	155,005,655.04
应交税费	81,527,915.09	49,552,259.53
其他应付款	219,730,132.81	331,928,559.38
其中：应付利息		
应付股利	15,291,019.38	15,291,019.38
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,661,458,907.63	1,616,683,761.15
其他流动负债	5,634,728.85	9,950,385.03
流动负债合计	12,798,764,282.47	11,995,099,833.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,144,778,923.28	2,765,708,753.20
应付债券	469,086,677.98	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,938,980.40	20,350,433.32
长期应付款	66,933,300.00	66,933,300.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	133,977,191.54	133,079,577.59
递延收益	221,149,399.91	230,602,514.20
递延所得税负债	314,128,891.18	315,498,300.78
其他非流动负债	483,941,860.28	377,086,264.09
非流动负债合计	4,851,935,224.57	3,909,259,143.18
负债合计	17,650,699,507.04	15,904,358,976.65
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	3,013,874,259.00	3,013,874,259.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,613,129,240.41	1,613,129,240.41
减：库存股	688,656,233.29	377,403,184.60
其他综合收益	-1,454,430.96	-1,454,430.96
专项储备	1,191,881.11	1,797,063.97
盈余公积	687,948,786.87	687,948,786.87
一般风险准备		
未分配利润	4,480,516,742.09	4,202,474,262.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,106,550,245.23	9,140,365,997.36
少数股东权益	323,694,726.71	315,928,657.14
所有者权益(或股东权益)合计	9,430,244,971.94	9,456,294,654.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	27,080,944,478.98	25,360,653,631.15

公司负责人：张红伟　　主管会计工作负责人：胡来文　　会计机构负责人：钟章保

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：广东东阳光科技控股股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	3,346,763,925.04	2,829,630,561.75
其中：营业收入	3,346,763,925.04	2,829,630,561.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,093,560,965.26	2,731,669,623.96
其中：营业成本	2,668,512,657.05	2,427,767,279.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,708,311.45	18,705,853.68
销售费用	58,144,043.09	34,657,830.59
管理费用	104,052,486.72	95,114,464.33
研发费用	126,724,757.99	75,561,828.22
财务费用	107,418,708.96	79,862,367.26
其中：利息费用	95,032,104.82	72,328,152.53
利息收入	9,725,457.17	9,492,923.50
加：其他收益	45,588,584.40	17,106,916.46
投资收益(损失以“-”号填列)	24,649,242.42	-6,061,327.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,726,819.28	34,493,140.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-9,979,629.34	5,680,059.45
信用减值损失(损失以“-”号填列)	5,497,504.23	1,882,974.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,226,026.32	-5,391,943.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-5,343,880.54	-937,622.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	311,388,754.63	110,239,994.50
加：营业外收入	331,259.63	359,829.03
减：营业外支出	4,730,715.68	4,522,621.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	306,989,298.58	106,077,202.51
减：所得税费用	20,528,398.15	14,309,366.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	286,460,900.43	91,767,836.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	286,460,900.43	91,767,836.09
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	278,042,479.42	98,762,466.87
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	8,418,421.01	-6,994,630.78
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	286,460,900.43	91,767,836.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	278,042,479.42	98,762,466.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额	8,418,421.01	-6,994,630.78
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.095	0.033
(二)稀释每股收益(元/股)	0.095	0.033

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：张红伟　　主管会计工作负责人：胡来文　　会计机构负责人：钟章保

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：广东东阳光科技控股股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,401,962,528.92	2,617,501,620.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	27,855,181.15	128,320,228.26
收到其他与经营活动有关的现金	404,868,162.09	1,325,637,025.49
经营活动现金流入小计	2,834,685,872.16	4,071,458,873.94
购买商品、接受劳务支付的现金	2,041,888,299.44	2,203,399,681.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	273,265,187.25	235,332,535.95
支付的各项税费	72,803,696.69	63,876,365.97
支付其他与经营活动有关的现金	288,511,371.62	1,400,924,597.09
经营活动现金流出小计	2,676,468,555.00	3,903,533,180.87
经营活动产生的现金流量净额	158,217,317.16	167,925,693.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	48,000,000.00	48,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,920.00	164,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,918,906.79	52,384,272.05
投资活动现金流入小计	51,953,826.79	100,548,572.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	505,438,180.17	516,027,054.57
投资支付的现金	169,842,095.93	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	9,321,459.17	4,840,238.47
投资活动现金流出小计	684,601,735.27	520,867,293.04
投资活动产生的现金流量净额	-632,647,908.48	-420,318,720.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,746,782,346.67	1,556,674,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,321,945,985.20	1,783,127,873.58
筹资活动现金流入小计	5,068,728,331.87	3,339,801,873.58
偿还债务支付的现金	1,579,095,536.57	1,229,587,144.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,997,646.84	94,159,467.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,672,231,828.51	2,022,792,238.36
筹资活动现金流出小计	4,333,325,011.92	3,346,538,850.27
筹资活动产生的现金流量净额	735,403,319.95	-6,736,976.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,645,286.27	626,870.70
五、现金及现金等价物净增加额	264,618,014.90	-258,503,133.91
加：期初现金及现金等价物余额	2,180,563,730.27	3,138,207,460.87
六、期末现金及现金等价物余额	2,445,181,745.17	2,879,704,326.96

公司负责人：张红伟　　主管会计工作负责人：胡来文　　会计机构负责人：钟章保

(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

广东东阳光科技控股股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：688267　　证券简称：中触媒　　公告编号：2025-016

中触媒新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中触媒新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2025年4月24日在公司会议室召开。本次会议的通知于2025年4月14日通过电话及邮件等方式通知全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席王庆吉主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经全体参会监事表决，形成决议如下：

(一)审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(二)审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

全体监事确认，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(三)审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

全体监事确认，董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(四)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(五)审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(六)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(七)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(八)审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(九)审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意票数为0票；反对票数为0票；弃权票数为0票。全体监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(十一)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(十二)审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划期权行权价格的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对2022年股票期权激励计划的行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《2022年股票期权激励计划》(草案)中的相关规定。本次调整股票期权行权价格事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，公司监事会同意对本激励计划行权价格进行调整。

表决结果：同意票数为2票；反对票数为0票；弃权票数为0票。监事王庆吉回避表决。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(十三)审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权的议案》

经审议，监事会认为：根据公司《激励计划(草案)》的相关规定，鉴于激励对象因离职或身故不符合激励条件；第一个行权期因公司层面业绩考核指标达到80%行权比例，个人层面考核部分达标而未达成行权条件及行权期届满激励对象自愿放弃行权；第二个行权期、第三个行权期因公司层面业绩考核指标未达到，公司拟对上述已授予但尚未行权的共643.00万份股票期权进行注销。本次注销符合《激励计划(草案)》的相关规定，本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意票数为2票；反对票数为0票；弃权票数为0票。监事王庆吉回避表决。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

特此公告。

中触媒新材料股份有限公司监事会

2025年4月25日

证券代码：688267　　证券简称：中触媒　　公告编号：2025-015

中触媒新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中触媒新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2025年4月24日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本次会议的通知于2025年4月14日通过电话及邮件方式通知全体董事，于2025年4月23日通过电话及邮件方式通知全体董事临时提案并经全体董事同意正常召开会议。会议应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经全体参会董事表决，形成决议如下：

(一)审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票数为8票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票数为8票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(三)审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意票数为8票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(四)审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

全体董事确认，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意票数为8票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(五)审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意票数为8票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(六)审议通过《关于＜审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告＞的议案》

全体董事确认，公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决结果：同意票数为8票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(七)审议通过《关于＜会计师事务所2024年度履职情况评估报告＞的议案》

全体董事确认，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意票数为8票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(八)审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

全体董事确认，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意票数为8票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(九)审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

全体董事确认，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意票数为8票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(十)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数为8票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及文件。

(十一)审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票数为8票；反对票数为0票；弃权