证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2025-019

江西黑猫炭黑股份有限公司 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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	黑猫股份	股票代码	002068
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	张志景	李筱	
办公地址	江西省景德镇市昌江区历务	江西省景德镇市昌江区历务	
传真	0798-8399126	0798-8399126	
电话	0798-8399126	0798-8399126	
电子信箱	heimaoth@126.com	heimaoth@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

公司主要从事炭黑、焦油精制和白炭黑等产品的生产与销售，其中炭黑产品占逾八成，是公司最主要的主营业务产品。

（二）主要产品及用途

1、炭黑

炭黑是碳元素的一种存在形式，基本粒子尺寸大多在10nm-100nm之间。炭黑是橡胶工业不可缺少的原料，由于炭黑能改善轮胎面的耐磨性，极大提高轮胎行驶里程，还能提高胶料的拉伸强度和撕裂强度等物理性能，因此炭黑广泛应用于制造各种类型的轮胎和其他橡胶制品。炭黑工业对于促进汽车工业的发展和改善居民生活都具有非常重要的意义。

按应用范围分类，炭黑可分为橡胶用炭黑和非橡胶用炭黑。其中，橡胶用炭黑按照性能可分为硬质炭黑和软质炭黑两大类：

硬质炭黑又称为胎面炭黑。这类炭黑的原生粒子的粒径一般为15nm-45nm之间，它们可以和橡胶分子形成有效的化学键，能显著提高胎面胶的强度、抗撕裂性能和耐磨性能，多用于轮胎的胎面胶。

软质炭黑又称胎体炭黑。这类炭黑在橡胶制品中补强效果较差，在很大程度上起填充作用，多用于轮胎的胎侧胶和内胎胶。这类炭黑的原生粒子的粒径一般在45nm以上，最大可达到100nm以上，能显著改善胶料的黏弹性、耐曲挠性并起到填充作用。

非橡胶用炭黑按用途和性能的不同可分为色素炭黑、导电炭黑、塑料用炭黑及专用炭黑等。

2、焦油精制

煤焦油是一种深褐色粘稠液体，主要是各种芳烃为主的混合物，有1万多种不同的化学组成，其中含量较多的有用组分约200多种。因此其分离、提纯过程是一个复杂涉及诸多技术的系统工程。煤焦油深加工过程得到的化学品都是合成塑料、合成纤维、农药、染料、医药、涂料、助剂及精细化工产品的基础原料。公司主要焦油精制产品分类及用途如下：

轻油：无色或微黄色油状液体。主要成分：苯族烃，酚含量小于5%及少量古马隆、茚等不饱和物。用途：用于染料油和化学药剂、化工原料的主要成分。

脱酚油：黄褐色液体，含萘、茚、吡啶、酚类。用途：用于生产古马隆、苯甲酸等化工原料、制药、染料油。

粗酚：羟基跟苯环直接相连的化合物属于酚类。用途：主要用于生产合成纤维、农药、工程塑料、染料中间体。

工业萘：白色或微黄晶体，有强烈的气味，溶于醚、甲醇，无水乙醇氯仿等。用途：萘及萘系衍生物是有机化工重要原料之一，广泛应用于合成树脂、涂料、医药、农药、轻工、塑料、助剂等行业，可用于制取苯酐，β-萘酚、甲萘胺、H酸、丁腈橡胶、增塑剂、扩散剂、抗凝剂等产品。

洗油：棕色油状液体，主要组成物有甲基萘、联苯、吲哚、苊等，属可燃物品。用途：洗油是一种复杂的混合物，富含喹啉、异喹啉、吲哚、α-甲基萘、β-甲基萘、联苯、二甲基萘、苊、氧芴和芴等宝贵的有机化工原料，主要用于制药、染料。

蒽油：绿黄色晶体，不溶于水，溶于乙醇乙醚，遇高温明火可燃。用途：用于配置炭黑原料油、筑路沥青或燃料油等；也可提取粗蒽加工精蒽、菲唑、菲等产品。

改质沥青：常温下为黑色脆性块状物，有光泽。用途：主要用于制造预焙阳极、高功率电极棒等。

3、白炭黑

白炭黑是一种白色、无毒、无定形微细粉状的无机硅化合物，具有多孔性、高分散性、质轻、化学稳定性好、耐高温、不燃烧、电绝缘性好等优异性能，已广泛应用于塑料、橡胶、造纸、涂料、染料和油墨等诸多领域。

白炭黑按生产方法的不同可分为沉淀法白炭黑和气相法白炭黑两大类：

气相法白炭黑常态下为白色无定形絮状半透明固体胶状纳米粒子，是极其重要的高科技超微细无机新材料之一，由于其优越的稳定性、补强性、增稠性和触变性，广泛用于各行业作为添加剂，催化剂载体，石油化工，脱色剂，消光剂，橡胶补强剂，塑料充填剂，油墨增稠剂，金属软性磨光剂，绝缘绝热填充剂，高级日用化妆品填料及喷涂材料、医药、环保等各种领域。

沉淀法白炭黑又称"沉淀水合二氧化硅"，白色分散性粉末或微珠状。主要用作橡胶补强剂，因此具有很好的补强性能。主要用于彩色雨鞋、运动鞋、旅游鞋、透明胶底等胶鞋制造业及橡胶轮胎制造业，也可用作农药载体。此外，白炭黑还用于药品和化妆品的增稠剂、牙膏增稠剂和摩擦剂、油漆和不饱和树脂增稠剂、涂料消光剂、新闻纸轻量化的主要助剂。

（三）主要经营模式

1、采购模式

公司对炭黑原料油的采购多采取订单采购模式。具体来说，公司会根据年度销售计划、生产计划及原料油市场价格波动预测等信息综合制定年度采购计划，先行确定原料油的年度采购数量，并根据市场价格情况制定采购策略。之后，公司会与主要供应商签署年度采购合同或确定年度采购意向。具体采购时，公司采购部门会根据生产部门的每月油品需求计划核定所需原料油的品种、数量，拟定向不同原料油供应商的采购计划，并向各原料油供应商分别发出月度采购订单，并通过面谈、电话、电传、信函等方式与供应商确定具体的订货数量和单价。结算方式为先供货后付款或先付款后供货，结算周期一般为30天，结算价格为供货时市场即时价。

2、生产模式

公司产品销售通常采取"以销定产"的模式。公司在销售合同期内，根据客户的需求及市场情况确定总体生产计划，并按照客户月度订单确定具体生产任务，包含炭黑生产的品种及数量等。公司的生产过程全部采用集散型计算机系统（DCS）控制，生产操作人员采用四班三运转的方式进行轮班工作。为了保证产品的质量稳定性，公司建立了一整套标准化的管理体系，生产计划、工艺管理、调度由生产部统一管理，各生产现场的指挥、工艺调整由中心控制室调度。

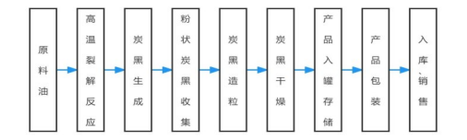
3、销售模式

公司与主要客户一般首先签订年度购销合同或确定年度供货意向。具体供货时，公司与该客户按月或季度另行签订具体购销订单，确定当期供货的品种、数量和价格。公司产品的价格调整周期大多为一个月，部分为一个季度，具体定价策略一般为在生产成本的基础上，参考当时的市场供求状况，确定最终对外销售价格。在此定价模式下，公司能够在一定程度上消化原料上涨带来的成本压力。但是，由于产品价格调整与原料价格变动存在一定的滞后性，公司毛利率存在一定的波动性。在结算方式方面，为先供货后收款，结算周期平均在60—90天，长期合作的主要客户结算周期会适度放宽。

（四）主要产业链工艺流程

1、炭黑

总体来说，炭黑产品生产中最主要的环节为炭黑反应生成过程和炭黑造粒过程。主要流程图如下所示：

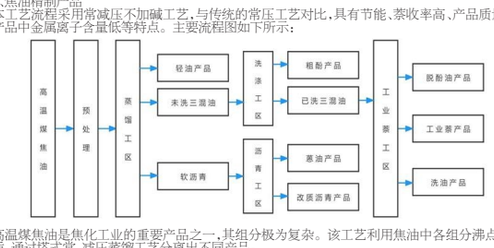


炭黑反应生成过程：炭黑生产的核心是炭黑反应炉，燃料与空气先在反应炉的燃烧室完全燃烧产生高温烟气，并高速流经喉管。在喉管处，原料油由喷枪喷入反应炉，高温裂解反应生成炭黑及尾气。在此过程中，通过控制风、油配比、添加剂和急冷装置来控制生成炭黑品种。炭黑反应生成过程的关键技术是反应的温度、时间及取向控制。反应温度的高低及反应时间的长短主要影响炭黑的性质，反应的取向决定原料油生成炭黑反应转化比例的高低。

炭黑造粒过程：带有炭黑的高温烟气经过内冷和外冷两道冷却工序，冷却到260°C左右进入收集系统，收集设备对尾气和固体炭黑进行分离，分离后的炭黑被输送到造粒机进行造粒，干燥烘干，生产出成品炭黑。成品炭黑经过储存、包装后销售。炭黑的造粒过程关键技术为保证所造炭黑粒子的尺度大小及炭黑粒子的硬度，这两点会影响到炭黑产品的使用效果。

2、焦油精制产品

本工艺流程采用常减压不加碱工艺，与传统的常压工艺对比，具有节能、萘收率高、产品质量好、沥青产品中金属镓含量低等特点。主要流程图如下所示：



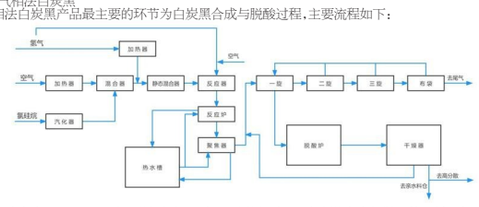
高温煤焦油是焦化工业的重要产品之一，其组分极为复杂。该工艺利用焦油中各组分沸点不同的性质，通过塔式常、减压蒸馏工艺分离出不同产品。

焦油经过预处理后进入蒸馏工区的脱水塔，通过加热后从塔顶产出轻油和酚水。脱水塔底产出无水焦油进入馏分塔进行加热分离，馏分塔底产出的软沥青进入沥青工区闪蒸塔和沸留塔，通过加热高温聚合反应生产改质沥青，并从塔顶产出蒽油产品。馏分塔顶部产出的未洗三混油进入洗涤工区，通过酸碱反应提取出粗酚产品，然后进入工业萘工区，通过初馏塔和精馏塔加热分离出脱酚油、工业萘和洗油产品。

3、白炭黑

（1）气相法白炭黑

气相法白炭黑产品最主要的环节为白炭黑合成与脱酸过程，主要流程如下：



气相法白炭黑主要是通过化学气相沉积法，又称热解法、干法或燃烧法制得。其原料一般为四氯化硅、空气和氢气，空气和氢气分别经过冷却脱水、硅胶干燥、除尘过滤后送入合成水解炉。将四氯化硅原料送至蒸发器中加热蒸发，并以干燥、过滤后的空气为载体，送至合成水解炉。四氯化硅在高温下汽化后，与一定量的氢和空气在高温下进行水解；此时生成的气相法白炭黑颗粒极细，与气体形成气溶胶，不易捕集，故使其先在聚集器中聚集成较大颗粒，然后经旋风分离器收集，再送入脱酸炉，用水蒸气和空气吹洗气相法白炭黑至pH值为3.8以上即为亲水白炭黑，用有机基团取代白炭黑表面羟基中氢使白炭黑能够溶于有机溶剂即为疏水气相法白炭黑。

（2）沉淀法白炭黑

沉淀法白炭黑产品最主要的环节为白炭黑合成、洗涤制浆和干燥过程，主要流程如下：

沉淀法白炭黑利用硅酸钠与硫酸反应制得，液体水玻璃加水调节到20%—30%的浓度送入下一道工序进行合成，在合成釜内先加入一定量的水和水玻璃，在80-90℃温度下，同时加入硫酸和水玻璃并搅拌而生成白炭黑浆料，将浆料进入压滤机进行压滤，并用清水洗去其中的硫酸钠再进入打浆槽制得浓浆，用发黑尾气燃烧产生的烟气与空气热交换，得到500℃左右热风将经过雾化机雾化浓浆干燥为白炭黑粉末，用袋滤器收集后进行包装，根据需求，可将粉末状的白炭黑进行造粒，变成块状白炭黑进行包装销售。

（五）行业发展阶段及公司所处地位

随着资源与环境对行业的约束日益加大，炭黑行业的发展充满了复杂性和不确定性。高端特种炭黑和非橡胶高值炭黑领域依赖进口、普通用橡胶炭黑产能同质化竞争和过剩情况持续恶化，行业面临着更多挑战。节能减排、资源综合利用、发展循环经济、规模效益化、发展绿色产品成为炭黑行业未来发展的重点，未来炭黑行业格局可能会在稳固橡胶用炭黑传统领域的同时，开拓新型市场齐头并进。

公司自2004年以来产销量一直保持国内炭黑行业领先地位，并于2013年基本完成产能布局，产能规模目前已跻身世界炭黑企业前列。公司主营产品炭黑是煤焦油深加工产业链的下游产业，系控股股东焦化产业延伸裂变的产物。公司设立以来经过二十余年的发展，现已形成以炭黑产业为主导、煤焦油深加工+精细化工+尾气发电+新材料有机结合的多元产业布局，目前公司已分别在景德镇、韩城、朝阳、乌海、邯郸、太原、唐山、济宁建有炭黑生产基地（部分厂区配套焦油深加工产能），并在青岛建有碳基材料研究机构、合肥特种炭黑后处理基地，是目前国内炭黑行业内产能规模突出、产能布局合理、综合利用水平较高的领军企业。

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	8,308,265,711.86	7,940,740,028.55	4.63%	8,412,195,270.07
归属于上市公司股东的净资产	2,975,537,541.60	3,019,524,292.34	-1.46%	3,279,994,068.04
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	10,131,697,631.62	9,451,120,155.17	7.20%	9,893,099,881.22
归属于上市公司股东的净利润	25,134,712.16	-242,942,816.36	110.35%	8,975,104.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,289,103.23	-264,212,564.08	88.91%	-4,648,820.74
经营活动产生的现金流量净额	-121,839,315.72	495,847,635.55	-124.57%	-87,526,010.27
基本每股收益（元/股）	0.0342	-0.3308	110.34%	0.0122
稀释每股收益（元/股）	0.0341	-0.3310	110.30%	0.0120
加权平均净资产收益率	0.83%	-7.70%	8.53%	0.28%

（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	2,384,891,152.51	2,528,381,912.11	2,386,362,282.45	2,832,062,284.55
归属于上市公司股东的净利润	3,753,861.20	-58,237,454.94	-516,424.22	80,134,730.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,504,137.35	-68,451,657.43	-16,817,150.99	58,483,842.54
经营活动产生的现金流量净额	75,976,735.77	-308,687,046.30	-8,876,758.12	119,747,752.93

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	41,416	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,192	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	
景德镇黑猫集团有限责任公司	国有法人	34.64%	254,743,820	0	不适用	0	
景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	11.03%	81,106,517	0	不适用	0	
广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.42%	10,425,700	0	不适用	0	
国泰基金管理有限公司—社保基金四二一组合	其他	1.17%	8,591,086	0	不适用	0	
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	0.94%	6,930,970	0	不适用	0	
江西黑猫炭黑股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.82%	6,044,400	0	不适用	0	
白岩	境内自然人	0.75%	5,498,500	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司—国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	其他	0.65%	4,810,200	0	不适用	0	
中国建设银行股份有限公司—国泰大健康股票型证券投资基金	其他	0.65%	4,800,650	0	不适用	0	
兴业银行股份有限公司—国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.56%	4,095,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司前10名股东中，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明			不适用				

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

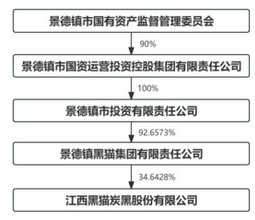
□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

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



*截至本报告披露日，公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司持有公司股份比例为36.6428%。

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

□适用 ☑ 不适用

关于公司报告期经营情况的介绍，请见公司2024年年度报告全文第三节"管理层讨论与分析"。

江西黑猫炭黑股份有限公司

董事长：魏 明

二〇二五年四月二十五日

证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2025-022

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度股东大会

2、股东大会的召集人：本次会议由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第三次会议决议召开，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年05月19日（星期一）下午2:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年05月19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投票系统投票的时间为2025年05月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年05月12日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：景德镇市昌南大道紫晶路9号紫晶宾馆会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《2024年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2024年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《2024年度报告及摘要》	√
4.00	审议《2024年度财务决算报告》	√
5.00	审议《2024年度利润分配预案》	√
6.00	审议《2024年度内部控制评价报告》	√
7.00	审议《关于公司2025年向银行申请授信总量及授权的议案》	√
8.00	审议《关于公司2025年为子公司提供担保的议案》	√
9.00	审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》	√
10.00	审议《2025年第一季度报告》	√
11.00	审议《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》	√
12.00	审议《关于为江西黑猫高性能材料有限公司申请省重点创新产业化升级免息扶持资金提供担保的议案》	√

上述提案已分别于第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，详细内容见公司2025年04月25日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

特别提示和说明：

（1）第5项议案为影响中小投资者利益的重大事项，第8项、第12项议案为子公司担保事项，均需对中小投资者单独计票并披露投票结果；

（2）第11项议案为关联交易议案，需要对中小投资者单独计票并披露投票结果，关联股东景德镇黑猫集团有限责任公司需回避表决；

（3）第12项议案需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过

（4）公司独立董事将在2024年度股东大会上作述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2025年05月15日（8:45—11:30，13:00—16:00）

3、登记地点：公司董事会办公室

4、通讯地址：江西省景德镇市历务江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室

5、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。

（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。

6、现场会议联系方式

公司地址：江西省景德镇市历务黑猫股份董事会办公室

电话：0798-8399126　　传真：0798-8399126

邮编：333000　　联系人：李筱

7、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

9、授权委托书见附件2。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第三次会议决议

2、公司第八届监事会第二次会议决议

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2024年度股东大会授权委托书

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362068

2、投票简称："黑猫投票"

3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为："同意""反对"或"弃权"。

4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年05月19日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年05月19日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

2024年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人名称：

委托人证件号码：

委托股东账号：

持有公司股份性质：

持有公司股份数量：

2、受托人姓名：

受托人身份证号码：

3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	审议《2024年度监事会工作报告》				
3.00	审议《2024年度报告及摘要》	√			
4.00	审议《2024年度财务决算报告》	√			
5.00	审议《2024年度利润分配预案》	√			
6.00	审议《2024年度内部控制评价报告》	√			
7.00	审议《关于公司2025年向银行申请授信总量及授权的议案》	√			
8.00	审议《关于公司2025年为子公司提供担保的议案》	√			
9.00	审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
10.00	审议《2025年第一季度报告》	√			
11.00	审议《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》	√			
12.00	审议《关于为江西黑猫高性能材料有限公司申请省重点创新产业化升级免息扶持资金提供担保的议案》	√			

4、授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

5、委托人签名（或盖章）：委托人为法人的，应当加盖单位印章。

证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2025-012

江西黑猫炭黑股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议通知于2025年04月12日以电话、短信、专人送达的方式发出。

2、会议召开的时间和方式

会议于2025年04月23日以现场会议方式召开。

3、会议的出席情况及主持人

出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席游琪女士主持。

4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2024年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司目前的经营现状和资金状况，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。监事会一致同意上述利润分配预案。

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：公司2024年度内部控制评价报告全面、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。

具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

7、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

8、审议通过《关于公司2025年为子公司提供担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：公司及子公司本次为子公司提供连带责任担保，主要是为了满足子公司日常生产经营的需要，提供担保的对象为控股子公司和全资子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：公司本次增加的2025年度日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网同期披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《2025年第一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

11、审议通过《关于为江西黑猫高性能材料有限公司申请省重点创新产业化升级免息扶持资金提供股权质押和担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：本次公司为全资子公司申请省重点创新产业化升级免息扶持资金提供股权质押担保，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，履行了必要的审批程序，公司为黑猫高性能提供担保，有利于促进黑猫高性能正常运营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第二次会议决议

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：002068　　证券简称：黑猫股份　　公告编号：2025-021

江西黑猫炭黑股份有限公司 2025年第一季度报告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、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）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,180,225,925.43	2,384,891,152.51	-8.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-35,518,062.63	3,753,861.20	-1,046.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-42,410,843.48	-2,504,137.35	-1,593.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-253,762,749.80	75,976,735.77	-434.00%
基本每股收益（元/股）	-0.0483	0.0051	-1,047.06%
稀释每股收益（元/股）	-0.0483	0.0051	-1,047.06%
加权平均净资产收益率	-1.20%	0.12%	-1.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,000,544,660.96	8,308,265,711.86	-3.70%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,859,717,136.00	2,975,537,541.60	-3.89%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	33,679.15	
计入当期损益的政府补助（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）	2,993,008.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-244,827.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,107,245