光启技术股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

股东大会审议。
— 2024年度和润分配预案的基本情况 根据改旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司 2024年度实现归属于上市公司股东的净利润651,967,766,93元,其中母公司实现净利润-18,343, 737,82元。截至2024年12月31日,上市公司合并报表中可分配利润为1,638,945,071.21元,母公司报 表中可分配利润为283,033,701.16元。 表中可分配利润为283,033,701.16元。 超于目前公司正处于发展壮大的重要阶段,为顺利实施公司发展战略,需保持必要资金来满足平 稳运营及产业化展的资金需求,促进公司持续,稳定。健康发展,更好地维护全体股东的长远利益。 根据(公司章程)和公司的实际情况,董事会同意2024年度利润分配预案为: 2024年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积特增股本,未分配利润结转以后年度分配。 三、现金分红方案的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度			
现金分红总额(元)	500,836,075.12	0	290,869,361.37			
回购注销总额(元)	0	0	0			
日属于上市公司股东的净利润 (元)	651,967,766.93	583,302,405.68	376,677,120.13			
合并报表本年度末累计未分配利 润(元)		1,638,945,071.21				
母公司报表本年度末累计未分配 利润(元)		283,033,701.16				
上市是否满三个	是					
最近三个会计年度累计现金分红 总额(元)	791,705,436.49					
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)		537,315,764.25				
最近三个会计年度累计现金分红 及回购注销总额(元)		791,705,436.49				
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第(九)项规定的可能被		否				
实施其他风险警示情形						

公司于2024年10月16日实施2024年半年度权益分派,以公司现有总股本2,154,587,862股扣除 公司于2024年10月16日实施2024年半年度权益分添、以公司现有总股本2,154,887.862股扣除 但回版股份5,076.810股后的之149,511.052股为基数,向金k股东货币10股派发如金股利2.33元人民 市合计人民币500.836.075.12元(含稅),不送红股;不以资本公积金转增股本。鉴于公司于报告期内 已进行过现金分红、公司超析特业务相关收入稳步增长,预计在未来12个月內仍维持按明显增幅。需 要更多营运资金维持公司的业务发展。同时、公司基于超材料技术七个重要贴力平合为各个行业赋 能正在快速落地、需要大量资金投入 结合公司的发展规划和未来资金需求等因素,为保障公司持续、稳定、健康发展、公司2024年度 拟不派发现金红利,不送红股、不以公积金转增股本。该预案符合中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配的规则、充分考 度了公司的正常经营和长远发展、符合公司现阶段的资金规划和全体股东的长远利益。 四、备查文件

1、2024年年度审计报告》; 2、《光启技术股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。 特此公告。

刊几公告。 光启技术股份有限公司 董 事 会

重 事 会 二○二五年四月二十五日

光启技术股份有限公司关于 2025年度公司为子公司提供担保的公告

率均低于70%。 上述担保事项需提交公司2024年度股东大会审议,有效期自2024年度股东大会审议通过担保事

还性理等判例確定公司。2024年度取休人安甲以、再次列目。2024年度取坏人安甲以通过上体等项相关议案之目起至。2025年度股东大会召开之日。在此额度内发生的具体担保事项。目股东会通过担保事项相关议案之日起,授权董事会具体组织实施、并授权董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议。 本学邦保的额计分配情况如下表所示。条子公司的获配担保额度由管理层根据经营需要最终确

本 定、公司	欠担保的预计? 管理尽可根据	分配情况如下表 实际经营情况对	所示,各于公司 子公司及其下	的获配担保 エ子公司ラビ	額度由管3 1的担保金	理层根据经营常 :额进行调剂。	
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保 余额(亿元)	本次新增 担保額度 (亿元)	担保额度占上市 公司最近一期净 资产比例	是 否 关 联 担保
公司	深圳光启超材 料技术有限公 司	100%	13.94%	0	3	3.36%	否
公司	深圳光启尖端 技术有限责任 公司	100%	55.44%	0	3	3.36%	否
公司	佛山顺德光启 尖端装备有限 公司		23.78%	0	3	3.36%	否
	天津光启超材 料技术有限公 司	100%	0.59%	0	2.5	2.80%	否
公司	株洲光启超材 料技术有限公 司	100%	21.11%	0	2.5	2.80%	否
公司	洛 阳 尖端 装 备 技术有限公司	间接持股100%	33.55%	0	2	2.24%	否
公司	深圳光启超材 料微电子技术 有限公司	间接持股100%	28.74%	0	2	2.24%	否
公司	乐山光启超材 料技术有限公 司	100%	0%	0	2	2.24%	否

一、NASAA/基本目19CT 切被担保的8家子公司均不是失信被执行人,其工商信息及最近年度的财务指标如下; 单位:方元人民币

序号	公司名称	成立时间	注 册 资 本 (万 元)	注 册地点	法 代 人	主营业务	公 持 股 比例	资产总额	负债总 额	净资产	营业收 入	净利润
1	深圳光启超 材料技术有 限公司			深圳南山区	金曦	一是;高等的。 是;高等的。 是,高等的技术, 是,高等的技术, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是,	100%	534, 918.17	74, 573.68	460, 344.50	35, 860.45	38, 990.49
	深		10,000	深市山区		一是品技售品技售品投售品投售品投售品投售品投售品投售品投售品投售品投售品投售品投售品投售品投售	100%	515, 130.56	285, 612.71	229, 517.85	155, 915.23	14.35
3	佛山顺德光 启尖端装备 有限公司	2019 年 3 月 26 日	5.500	广省山顺区	金曦	一产纤生制缩的水量的水量的水量的水量的水量的水量的水量的水量的水量的水量的水量的水量的水量的	100%	253, 386.81	60, 265.80	193, 121.00	71, 445.92	21, 680.10

非金属船舶

_				_		An	_		_	_	_	_
4	天津光: 启松 大津光 自超 有	2024 年 11月1日	10,000	天市 南区		一般技术技术技术的工作。 一种工作的工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,也可以一个工作,一个工作,一个一个工作,一个工作,一个一个工作,一个工作,一个一个一个一个一个工作,一个工作,	100%	10, 060.23	59.41	10, 000.81	7.00	0.81
5	株洲光 启超 材料技术有 限公司	2024年9 月30日	100	湖省洲天区	黄新	一般品幣與關於,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人	100%	25, 459,04	5,373.51	20, 085.52	220.00	85.52
6	洛阳尖端装 备技术有限 公司		1,000	洛市西区		本产。 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	100%	25, 435.48	8,533.59	16, 901.89	11, 272.48	4,211.1
7	深圳光启超 材料微电子 技术有限公 司	2011 #	100	深 圳市 南山区		电子产品的技术 开发、技术咨询、 测试及购销,超 材料的生产(凭 环保批文经营), 经营进出口业	100%	15, 891.99	4,567.24	11, 324.75	19, 701.78	4,771.1
8	乐山光启超术 限公司				省高	多. 一条. 一条. 一条. 一条. 一条. 一条. 一条. 一条. 一条. 一条	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

起至2025年度股东大会台升之口止,任上述期间及额度内发生的具体担保争项金融机构签订相关担保协议,公司最终担保额度不超过本次预计的总担保额度。

您們以得達以前下只想時更好。 四、董事会意见 公司董事会认为:本次担保事项,符合(上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求)等法律,法规的规定,符合公司章程及相关制度的规定,符合发展规划及实际需要;公 司本次拟提供担保的公司均为合并报表范围内子公司,经营业务活动管纳人公司统一管理,公司为其 提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,此次担保有利于子公司募措资金,开展业务,符合公

文件。
上述担保是公司为合并报表范围内子公司提供的担保、公司对合并报表范围内子公司经营和财务决策有控制权、财务风险可挖、放未要求各合并报表范围内子公司提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日、公司及子公司实际对为担保总余额为0元,占2024年末经审计公司净资产的
0.00%。公司及子公司无逾期债务对应的担保、
无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

六、备查文件 《光启技术股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

光启技术股份有限公司

E 争 会 二○二五年四月二十五日 证券代码:002625

光启技术股份有限公司 关于2025年度公司及子公司向银行申请综 合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员任 -没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 光启技未股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第五届董事会第十八次会议, 审议通过了(关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案)。具体情况如下: 为保证公司及全资或控股于公司(以下简称"子公司")日常生产经营和流动资金闹转需要,拓宽 融资集直、公司及子公司在风险一腔的相提下,拟向银行及丰银行金融机构以下简称"金融机构")申 请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度,具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求 周岛國內型以及公司 确定及分配。 公司董事会就本次申请金融机构综合授信额度拟提请股东大会授权董事长在不超过总融资额度 的前提下,可根据与各金融机构协商情况适时调整在各金融机构的实际融资金额,并签署相关业务

1.1917年17:1915年—月查志應机构即時間的這时期整在各金鹼机构的实际融资金額,并簽署相关业务合同,协议、凭证等各项法律文件。授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会可入进 东大会召开之日止。 上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以金融机构 与公司及子公司实际没生的融资金额分准。 本事项尚需经公司2024年度股东大会审议。

特此公告。 光启技术股份有限公司

董事会 二〇二五年四月二十五日

光启技术股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容具头、证明、元亚、化日级、以上、大进漏根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定、结合光启技术股份有限公司(以下简称"公司")实际情况。参考行业及地区的收入水平、特制订公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议、审议了《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的汉案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案,具

为进一步提高公司管理水平,建立和完善经营者的激励约束机制,充分调动董事、监事、高级管理 为进一步提高公司管理水平,建立和完善经营者的激励约束机制,充分调动董事、监事、高级管理 人员的积极性和创造性、促进公司健康、持续、稳定发展、依据(公司法)《七市公司治理准则》(公司章 程)等有关法律、法规的规定、规定本方案

二、适用对象 在公司领取薪酬的董事(含独立董事)、监事、高级管理人员。

三、适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日。 四、薪酬标准

四、薪酬标准 1、公司董事的薪酬 (1)公司菲独立董事根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,未担任具体管理职务的、不领取薪酬; (2)公司如立董事贴标准为税前18万元/年。 2、公司监事的薪酬。

2、公司加申的新聞 公司监事根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬;未 担任具体管理职务的,不领取薪酬。 3、公司高级管理人员的薪酬 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领

董事会 二〇二五年四月二十五日

光启技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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

J,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的 司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定第 本中巡与在压定代表人辞任之日起三十日内确定建 协定年代表人。 第四十四条公司召开股东大会的地点为公司的自 的住所地或股东大会通知中列明的地点。股东公会将队 东大会特设置会场。以现场会议形式召开。公或其他电子通信方式为股东参加股东大会推供便 方还将提供原移成其他方式为股东参加股东村,电子通信方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会,限购会议 大会提供便利。股东通过上述方式参加股东 大会的、视为出席。 其表史效力与现场会讨和同

大会的,视为出席。

大会的,视为出席。

其表决效力与现场会议相同。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变,最终以工商登记机关核准的内容为准。本次修订 《公司章程》事项,尚需提交公司2024年度股东大会特别决议审议,提请股东大会授权公司管理层根 据上还变更办理后续章程备案手续。 特比公告。

光启技术股份有限公司
董事会

二五年四月二十五日

光启技术股份有限公司关于 公司 2021 年股票期权激励计划注销剩余股 票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

前议案》《关于提请股东大会按权重事会办理公司。2021 平取票期权激励订以用大争且的以系≠可以 条、公司独立董事发表了独立意见。 (二)2021 年2 月2日、公司召开第四届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司〈2021 年股 票期权激励计划(草案〉)及其擒要的议案》《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉 的议案》《关于核查公司〈2021 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》 (三)2021 年 2 月 8 日至 2021 年 2 月 19 日、公司将本激励计划职激励对象的姓名和职务通过公司 公告栏进行了公示。在公示的时限内,公司监事会未接到与本激励计划职激励对象有关的任何异 议。2021 年 2 月 20 日,公司对外披露了《监事会关于公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的 次二共纪204日取出 按本金明

以。2021年2月20日,公司对了收露了《监事云大了公司2021年取宗明状像规则计划成则对象名中的公示情况设明及核查意见》。
(四)2021年2月26日,公司2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司2021年股票明报额助计划享等)及其编要的议案》《关于公司2021年股票期报额助计划电路,持收露了《关于生提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期报额助计划相关事宜的议案》,并披露了《关于2021年股票期报激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(五)2021年3月1日,公司召开第四届董事会第八次会议、第四届董事会第六次会议、市设通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》(关于公司2021年股票期权激励计划授予相关事项的议案》(关于公司2021年股票期权激励计划授予相关事项的议案》、公司独立董事对此发表了同意的独立意见、公司监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。 (六)2021年4月19日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。公司

已根据中国证券监督管理委员会仁市公司股权激励管理劝法》条则证券交易所,中国证券登局等。公司 有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定,确定以2021年3月1日为授予日,向符合授予条件的 120名激励对象授予 898.00万份股票期权,行权价格为23.25元股。公司已完成2021年股票期权激励 (七)2023年4月27日,公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议审议通

过了《关于2021年8早期保放额时上初端整行权价格及性解码的量较邻二十次实证事以加过了《关于2021年8毕期除投放额时上初篇作权价格及注解部分股票期权的误条》。同意本次激励计划首次授予行权价格由23.25元份调整为23.115元份;鉴于激励对象提交放奔行权相关《激励对象声明函》。自愿无条件放弃股票期权第一个行权期密分股票期权的行权。由于公司2021年度业绩持备还会剩金收益上达到目标值导致第一个行权期部分股票期权无法行权、会司2022年度业绩持核目标。满足本次激励计划第二个行权期行权条件及50名激励对象因其已从公司离职而不再具备激励对象

满足本次激励计划第二个行权期行权条件及50名激励对象因其已从公司离职而不再具备激励对象资格、决定注销上法激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计7.136.860.00份。
(八)2024年4月26日、公司第五届董事会第六次会议和第五届董事会第五次会议申议通过了《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。鉴于公司2021年股票期权激励计划激励对象第二17名激励对象。23年度个人层面绩效考核结果中近2次半年考核有1次为BC、1名激励对象为3和现任董事公司2023年度业绩指标达触发值先达到目标值、公司需注销已获授但尚未行权的股票期权合计473,742.00份。同时、公司2021年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已成就、本次符合行权条件的激励对象共58人,可行权股票期权被励计划第三个行权期的行权条件已成就、本次符合行权,作为2024年10月30日、公司第五届董事会第十一次会议和第五届董事会第九次会议审议通过《关于调整公司》年职更明权激励计划第二条

《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。同意本次激励计划首次授予行权价格由 《天] 阿蒙2021年成業物权成別的「划行权价格的议案》。同意华代成別「划百公农了行权价格由 23.115元份调整为22.883元份。 (十)2025年4月24日,公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过 了《关于公司2021年股票期权激励计划注销剩余股票期权的议案》,对本次激励计划第三个行权期已

到期未行权的110,691,00份股票期权进行注销。

三、本次注射網%更累期权的情况。 二、本次注射網%更累期权的情况。 根据公司于2024年5月14日发布的(关于2021年股票期权激励)计划第三个行权期采用自主行权 的提示性公告》。2021年股票期权激励计划中第三个行权期采陈可行权期限为;2024年5月16日起至 2025年2月28日止,在约定期间内未申请行权的当职票期权、不得行权、公司将予以注销。 鉴于本次激励计划第三个行权期已于2025年2月28日届满,截至行权期届满之日,根据证券公

司提供的公司本次激励。可以完全不存集制自主行权明组汇总表,尚有110,691.00份股票期权未行权, 该部分股票期权将由公司予以注销。 三、本次注销剩余股票期权对公司的影响 本次注销剩余股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司管理团队

的稳定性。 四、监事会发表的核查意见 公司本次注销股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及 《2021年股票期权惠勋计划(草案)》的相关规定。监事会同意公司对本次激励计划第三个行权期已到 期未行权的110.691.00份股票期权进行注销。本次注销不存在损害上市公司及全体股东利益的情

五、法律思见予的设计区柱思见 上海兰迪特神事务所对公司2021年股票期权激励计划注销剩余股票期权的法律意见书认为: 公司本激励计划注销剩余股票期权的相关事项已经取得必要的批准和授权,剩余股票期权的注 原因、注销数量和信息披露相关事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》和公司 《2021年股票期权激励计划》的相关规定,合法,有效。

、备查文件 一)《公司第五届董事会第十八次会议决议》;

(三)《上海兰迪律师事务所关于光启技术股份有限公司2021年股票期权激励计划注销剩余股票

特此公告。 光启技术股份有限公司

二〇二五年四月二十五日

证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2025-035

光启技术股份有限公司关于 设立募集资金专项账户的公告 本公司及董事会会体质

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票的批复》

(证监许可(2016)2587号)核准,光启技术股份有限公司(以下简称"公司")向特定投资者发行人民产普通股966,900,415股,募集资金总额人民币6,894,000,000.00元,扣除发行费用总额56,236,690.04ラ

普通股966,900.415股。募集资金总额人民币 6,894,000,000.00元,扣除发行费用总额56,236,690.04元后,募集资金净额为人民币 6,837,763,309,96元。该等募集资金已于2017年1月23日全部到位,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)申验,并出具天健验学120178号(验资报告)。 安哥朱宽金用途的这条)、公司遗省了遗憾产业基地项目(以下简称"709基地")的投资,709基地的总投入增加61,395,01万元。达到236,577,34万元。 从司计2024年12月2日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途、对全资子公司增资、减资及设立募集资金专项账户的议案》、公司调查了超材料智能结构及装备研发中心建设项目(以下简称"研发中心项目")的投资,研发中心项目的总投入减少为64,000.00万元。

二、本次开设募集资金专项账户的情况 为满足公司主营业务发展需要,进一步提高公司募集资金使用效率,保护投资者权益,根据中国 证监会(上市公司监管指引第1号— 土板上市公司规范运作)等注键法规的有关规定及公司《募集资金 专项存储及使用管理制度》的要求、公司对募集资金采取专户存储制度。 2025年4月24日、公司召开第五届董事会第十八次会议,非议通过了《关于设立募集资金专项账 户的汉案》。为规范公司非公开发行股份募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据(深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号— 土板上市公司规范运作)等关注律法规的规定、公司全资分公司深划光启(实验证法)。 司经划光启(实验证法)。 地和研发中心项目的募集资金专用账户,用于本次募集资金的存储与使用,账户开设情况如下; 伊罗——项目的募集资金专用账户,用于本次募集资金的存储与使用,账户开设情况如下; 报行领导

序等 项目名称 上户银行 银行账号 1 790基地 平安银行规制商出支行 1500578896995 2 射发中心项目 平安银行规制商出支行 1500578896995 上述募集资金专户仅用于存储。管理上述募投项目的募集资金、不得存放计算集资金或用作其它用途。本公司将在募集资金则账后一个月内、签订相关监管协议,并及时履行信息披露义务,相关监

特此公告。 光启技术股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月二十五日

光启技术股份有限公司关于2024年度 计提信用减值损失和资产减值损失的公告

大遗漏。 依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,光启技术股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失合计人民币66.280,712.47元,现将具体情况公告如下: 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 基于谨慎性原则,按照《企业会计准则》的规定、公司经公司子公司对2024年末存货、应收票据、 应收账款、合同资产其他应收款、无形资产、固定资产,在建工程。商誉等各项资产进行了全面清查, 对存在减值迹象的资产计提减值准备,计提信用减值损失和资产减值损失的情况如下:

信用减值损失(损失以"-"填列) 资产减值损失(损失以"-"填列) 合计 — 66,280,712.47 本次计提信用减值损失和资产减值损失的相关确认标准及计提方法详见公司《2024年年度报告》

特此公告。 光启技术股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十五日

证券代码:002625

公告编号:2025-028 光启技术股份有限公司 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, 者应当到证监会指定媒体行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 図 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 図 不适用 □适用 □不适用

二、公司基本情况				
1、公司简介				
股票简称	光启技术	股票		002625
股票上市交易所			学交易所	
联系人和联系方式	董事会秘	马	ìŒ	券事务代表
姓名	周建林			檀顺艳
办公地址	深圳市南山区高新中一道		深圳市南山区高新中一	
NYA TEHL	9号软件大厦三层			软件大厦三层
传真	0755-863290)77	075	55-86329077
电话	0755-865810	558	075	55-86581658
由子信箱	ir@ka_t or	,	- ;	r@ko_t on

2. 报音别主英业务现了面间引 报告期内、公司作为领先的新一代尖端装备的核心供应商,深耕超材料尖端装备行业,落实本年 度的各项计划,不断强化生产过程管理,保证各项生产交付任务稳步有序推进。

报告期内,公司实现营业收入155,776.39万元,同比增长4.25%;实现归属于上市公司股东的净利 润65,196.78万元,同比增长11.77%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润64,288.40 万元,同比增长18.47%。

(一)行业情况 超材料作为新一代装备结构功能一体化的主流技术,对我国在前沿技术领域尤其是新材料、尖端 装备领域抢占科技制高点具有重要意义。党的二十大提出支持专精特新企业发展,构建新一代新材 料、高端装备等一批新的增长引擎;加快装备现代化,提高捍卫国家主权、安全、发展利益战略能力。 随着我国"十四五"规划对新一代尘端装备需求量的大幅增加。装备升级换代频率加快。公司各类超材 料产品的战略地位不断提升,市场需求持续增加,超材料尖端装备行业步入高速成长期。

报告期内,公司主营业务为:新一代超材料尖端装备产品的研发、生产及销售,未发生变化。 公司以装备发展需求为牵引,坚持科技创新驱动战略。公司超材料业务板块按照适用场景分为 航空结构产品与海洋结构产品,按照业务性质又分为超材料研制业务和超材料批产业务,报告期内未

(三)经营模式及业绩驱动因素

报告期内,公司经营模式以及业绩驱动因素未发生变化。 公司根据最终客户的批产需求,直接客户投产通知或者合同,采用直销模式,以销定产;通过自建 超算中心、生产基地以及检验检测中心的方式,实现超材料产品从设计、制造、检测的全产业链条。

公司利用超材料技术对客户已立项的装备逐步实现升级替换,并深度参与新型装备的研制,在新 立项的装备中超材料结构件产品应用范围将进一步扩大,大幅提升装备性能。现有装备需求量的不断提升及新型装备研制转批产的提速,驱动公司业绩持续增长;公司通过自主创新对超材料技术进行 迭代升级,提升技术壁垒,并持续探索超材料技术在其他领域的应用。

(四)行业地位 报告期内,公司作为协办单位受激参与了第三届全国超材料大会,并在会上分享了公司基于超材 料七大平台能力賦能先进制造业的最新进展。作为我国新一代尘端装备的核心供应商。公司在我国 超材料产业化领域处于领先地位。报告期内,公司作为超材料尖端装备领域行业引领者的地位未发

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	9,919,567,934.64	9,778,783,862.03	1.44%	9,204,906,660.52
归属于上市公司股东 的净资产	8,934,250,212.96	8,820,450,056.85	1.29%	8,236,679,685.30
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,557,763,940.50	1,494,308,086.33	4.25%	1,167,643,546.15
归属于上市公司股东 的净利润	651,967,766.93	583,302,405.68	11.77%	376,677,120.13
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润		542,634,962.94	18.47%	373,707,728.37
经营活动产生的现金 流量净额	-86,015,722.45	-15,879,954.35	-441.66%	140,901,683.74
基本每股收益(元/股)	0.30	0.27	11.11%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.27	11.11%	0.17
加权平均净资产收益 率	7.17%	6.84%	0.33%	4.53%

(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	321,102,103.66	530,925,018.58	417,191,578.27	288,545,239.99
归属于上市公司股东 的净利润	135,830,457.33	225,538,253.56	175,681,396.82	114,917,659.22
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润		225,354,979.55	174,034,326.00	112,368,953.79
经营活动产生的现金 流量净额	-65,560,720.69	385,141,590.31	-221,009,688.94	-184,586,903.13
上述财务指标或	其加总数是否与公司	司已披露季度报告、		指标存在重大差异

□是☑否

(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

报告期末普 通股股东总 数	129,907	年度报告披露日前一个 月末普通股 股东总数	121,310	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数	0	年度报告披置 末表决权恢复 东总	更的优先股股	0
		前10:	名股东持股情	克尼(不含通过				
股东名称	股东性质	持股比例	持股	数量	持有有限售级	条件的股份数 at	质押、标记 股份状态	或冻结性 数量
西藏映邦实 业发展有限 公司	境内非国有 法人	35.98%	775,661	1,652.00	()	质押	667,932 254.
石庭波	境内自然人	3.31%	71,335	,461.00	-8,30	6,028	不适用	0
深圳光启空 间技术有限 公司	境内非国有 法人	2.07%	44,693	,660.00	()	不适用	0
香港中央结 算有限公司	境外法人	1.71%	36,863	,148.00	-691	,034	不适用	0
中国农份一块 行公0 交式的一块 500 交式投资 开游发金	其他	0.98%		,901.00	13,06		不适用	0
石丽云	境内自然人	0.96%	20,589	,611.00	2,09	8,600	不适用	0
深圳市鲲鹏 新产业投资 有限公司	国有法人	0.93%	20,000	,000.00	()	不适用	0
俞旻贝	境内自然人	0.76%		,000.000		7,830	不适用	0
刘凯莉	境内自然人	0.68%		,000.00	2,269		不适用	0
郑玉英	墙内白外人	0.63%		.000.000		0.000	不适用	0

致 在西藏映邦担任董事: 俞旻贝为郑玉英之女。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 行动即识明
- 一致行动人的情况。
- 在底波通过国投证券股份有限公司客户信用交易俱保证券账户特有公司股票 51.850.666
- G成现到(如有)
- 石底波通过国投证券股份有限公司客户信用交易俱保证券账户持有公司股票 19.216.
- G成现用(如有)
- 119股。刘凯利通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 14. 715,000股。

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 □活用☑不活用

前10夕股东及前10夕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

(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 光启合众科技有限公司 光启科学有限公司 **率圳光启空间技术有限公司** 西藏映邦实业发展有限公司

光启技术股份有限公司 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□活用図 不活用

公司报告期无优先股股东持股情况。

三、重要事项

1、报告期内,公司全资子公司光启尖端与某客户签署了《采购商务合同》,将向该客户提供超材料 结构件产品,合同含税金额为66,029.5万元人民币。除此项合同外,光启尖端近期还与相关客户签订 了会计5.979.63万元的超材料产品批产会同。光启尘端近期累计与相关家户签订了会计72.009.13万 元的超材料产品批产合同。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于签订超材 料航空结构产品重大销售合同的公告》(公告编号:2024-006)。 2、报告期内,公司全资子公司光启超材料与中汽研汽车检验中心(天津)有限公司自主研发了全

球首套汽车紧缩场测试系统,相关测试系统于2024年5月24日正式安装上线,全球首创将紧缩场测 试技术应用到汽车检测领域 填补了汽车天线性能远扬测试的空白。具体内突详用巨潮容讯网(bute //www.eninfo.com.en)上的《关于全资子公司与中汽研汽车检验中心(天津)有限公司成立汽车紧缩场联 合创新实验室进展的自愿性信息披露公告》(公告编号:2024-031)。 3、报告期内,公司全资子公司深圳光启超材料技术有限公司测试中心顺利通过国家CNAS扩项

资质认定。认可检测能力范围从最初的"超材料电磁特性试验"能力,进一步覆盖到力学性能试验,环 境试验、几何检测、无损检测、热学检测能力。同时,超材料检测中心还获得了CNAS实验室所认可的 计量检测能力,包括力学测量设备、温度测量设备两大类检测对象共计12项标准。这一系列CNAS检 测能力的扩项与资质认定,标志着公司在超材料全产业链各工艺环节的检验检测能力全覆盖。 4、报告期内,公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议和2024年第一次临时股

东大会审议通过了《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途的议案》,同意公司调整募投项目顺德 产业基地项目的投入金额,在原计划投入金额175,182.33万元的基础上追加61,395.01万元,调整后投 人金额达236,577.34万元。未做用途变更的募集资金140,237.51万元将在募集资金专户中进行存储 和管理。公司将继续积极挖掘符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目,严格按照法 律法规规定,履行相应审议和披露程序,并尽快实施新的投资项目,以提高募集资金使用效率。具体 内容详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途的公 告》(公告编号:2024-040)。

5、报告期内,公司全资子公司光启尖端与某客户签订了合计78.864.68万元的超材料产品批产合 同,签订了合计3.785.40万元的超材料产品研制合同,两者合计82.650.08万元。具体内容详见巨潮资 讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于签订超材料产品批产合同以及研制合同的自愿性信息披露

6、报告期内,公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议和2024年第二次临时股 东大会审议通过了《2024年半年度利润分配预案》,同意公司以实施利润分配方案时股权登记日的总 股本扣除公司回购股份专用证券账户上已回购股份后的股本总额为基数,按分配比例不变的原则,向 会体股东每10股派发现金红利2.33元人民币(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。公司 2024年半年度权益分派方案股权登记日为; 2024年10月16日, 除权除息日为; 2024年10月17日。公 司2024年半年度权益分派方案为:以总股本2,154,587,862股扣除公司回购股份专用证券账户上已回 购股份5,076,810股后的股本总额2,149,511,052股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.33元人 民币(含税),不送红股,不以公积金转增股本,按照分配总额不变的实施原则,合计派发现金红利为 500,836,075.12元(含税)。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年半年 度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-047)、《2024年半年度权益分派实施公告》(公告编号:

7、报告期内,公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议和2024年第三次临时 股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途、对全资子公司增资、减资及设立募 集资金专项账户的议案》,同意公司调整募投项目研发中心项目的投入金额;同意公司新设905基地1 期项目、906基地1期项目、项目总投资分别为110.137,00万元、110.100.51万元。上述调整后、公司在 超材料技术研发、生产、测试及工艺制造方面的核心竞争力将得到进一步增强,募集资金使用效率将 大幅提升,符合公司实际发展需要,符合公司和全体股东的利益。具体内容详见巨潮资讯网(http:// www.eninfo.com.en)上的《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途、对全资子公司增资、减资及设立 募集资金专项账户的公告》(公告编号:2024-079)。

8、报告期内,公司与乐山市人民政府等签署《战略合作协议》《先进低空无人机产业链总部基地项 目产业投资协议》,拟在四川省乐山市设立光启技术国际总部、建设先进低空无人机产业链总部项目、 打造低空经济产业集聚区。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与乐 山市人民政府等签署相关战略合作协议暨产业投资协议的自愿性信息披露公告》(公告编号:2024-091).