(/355信息披露

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十四次会议于2025年4月 14日以电话。电子邮件等形式发出通知,并于4月24日在长沙市重塘经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室召开。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事三名,实到监事三 名。其中,监事文颖先生及陈铁坚先生以通讯表决方式参加会议。会议由监事会主席文颖先生主持,

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经全体到会监事审

议,表决通过如下议案: 1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

该项议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 表决结果:3票赞成,0票反对、0票弃权。

公司《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。

2、审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》 监事会认为:公司已按照《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》等相关规定,建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报 告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对上述内部控制自我评价报告

表决结果;3票赞成,0票反对,0票弃权。 公司《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.en);平安证券股份有 限公司出具了《关于湖南奉嘉新材料材设设合和设定公司204年度内部控制自我评价报告的核查意见》,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》,详见巨潮资讯网(www.cnin-

3、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为;公司2024年度和铜分配预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划,不存在损 害全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司的发展规划。同意《2024年度利润分配预案》。 该项议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 公司《关于2024年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券

报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 4、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》 2024年,公司实现营业收入173,098.43万元,同比下降6.16%,实现归属于上市公司股东的净利润5,041.93万元,同比下降6.211%。详细财务数据见审计报告。

该项议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

3.申以通过《天)公司2024年中度/取合及美洲破污以采布 经审核、监事会认为、董事会编制/职审核制南泰嘉新材料科技股份有限公司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、完整地反映了上市公司的实际情

海证券报》《中国证券报》;公司《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该项议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 次司《2024年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及《证券时报》《证券日报》《上

[25]张八十国证为报》:《公司2024年中度]张台》至文中是三两页[[15]《Www.cmino.com.cn/s 6、韩议通过《长于 < 2024年度募集资金库板与使用情况的专项报告》的议案》 经审核、监事会认为:公司2024年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改

变募集资金投向和损害股东利益的情况。 该项议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

[8·项以条师证文公司 2024 — 快见水人宏申以机伍。 表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票齐权。 公司《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn); 平安证券股份有限公司出具了《关于调查奉嘉新材料科技股份有限公司。2024年度募集资金存放与决平安证券股份有限公司出具了《关于调查泰嘉新材料科技股份有限公司。2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金存放与实际使用

情况鉴证报告》,详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 7、审议《关于2024年度监事薪酬的议案》,鉴于本议案审议公司全体监事薪酬,3名关联监事回避 表决后,监事会无法形成决议,直接提交公司2024年度股东大会审议。

《秋河·血事宏儿宏沙坂代以·直接证文公司。2024年度取尔入本中区。 根据(公司章程制/董事·监事及高级管理人员薪酬管理制度)等公司相关制度,确定了2024年度 监事从公司领取的税前薪酬,具体详见公司2024年度报告全文"第四节公司治理"之"五、董事、监事、 高级管理人员情况"之"3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。 该议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

。申以西近次,大学的政策文史的以来等。 经审核、监事会认为、本公会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》相关规定、审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公 司及全体投资者权益的情形,同意公司本次会计政策变更。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《卜海证券报》和曰湖

9、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

塞于天职国际会计师事务所特殊普通合伙,的职业操守与专业水平、同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度的财务审计和内部控制审计服务机构、聘期1年。 该项议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

公司《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海

证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 公司《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对2024年度会计师 事务所履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 10、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及合并报表范围内子公司为满足发展和生产经营的需要,向银行等金融机构申请不超 上述授信额度包括新增授信及原有授信的续约。具体授信额度、综合授信形式、用途及其他条款以公 可及子公司与银行等相关金融机构签订的协议为推。公司不再对单一银行等金融机构出具相关决议。授信期限内,授信额度可循环使用。上述综合授信申请自股东大会审议批准之日起一年以内有

该项议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。

及对中心物页识例"Www.cnimo.com.cn"。 出,审议通过《关于2025年度为子公司提供担保预计的议案》 为更好的满足公司及合并报表范围内子公司生产经营与融资需求,进一步提高公司决策效率,在

综合考虑合并报表范围内子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后,公司预计为雅达电子(罗定) 有限公司、湖南泰嘉智能科技有限公司、湖南泰嘉合金材料科技有限公司、江苏美特森切削工具有限 公司分别提供担保35,000万元。10,000万元。10,000万元。5,000万元。预计总额度不超过人民币60,000 5元,担保范围包括但不限于申请综合授信(包含但不限于流动资金贷款、项目贷款等)、融资租赁等 融资或开展其他日常经营业务等。

上述担保事项授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起一年以内有效。在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保协议及其他相关法律文件业务。公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。超过上述预计额度的担保事项,按

该项议案需提交公司2024年年度股东大会审议批准,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《关于2025年度为子公司提供担保预计的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》

12、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 经审核、监事会认为,公司2025年度预计发生的日常关联交易是基于生产经营及业务发展的需要,交易价格由双方参照市场价格协商确定,不会因关联交易而对关联方形成重大依赖,不会对公司

仲立性产生影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。相关决策程序符合法律法 本次关联交易预计会额未超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据《深圳证券交易所股票上

市规则为机公司章程等有关规定,该事项无需提交公司股东大会审议批准。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 公司《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海

证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 13、审议通过《关于2024年度计提减值准备的议案》

13、市区加达大厂,2024年度10克00周田田市以来》 经审核、监事会认为、公司本次计提宽产或值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有 关规定,符合公司资产及经营的实际情况,审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产或值准备后 能够公允地反映公司的资产状况及经营成果,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形 表决结果:3票符成,0票反对,0票弃权。

司《关于2024年度计提减值准备的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券 报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。

14、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会同意公司及纳入合并报表范围内的下屬公司使用不超过20,000万元人民币的自有闲置资金进行委托理财、该20,000万元理财额度可滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过20,000万元,并投权公司管理层具体实施相关事宜。委托理 财的期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。

公司《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》

《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。 15、审议通过《关于子公司收购孙公司少数股权暨关联交易的议案》

绘审核、监事会认为,此次关联交易事项基于子公司泰嘉新林《香港)有限公司经营管理需要,有利于整合优化资源配置,提升经营决策效率。交易金额由交易双方协商确定,定价公允;决策程序合法,不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意此次子公司泰嘉新材(香港)有限公司收购孙公司 签嘉国际(香港)有限公司少数股权暨关联交易事项。 本次关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%,根据《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》等有关规定,该事项无需提交公司股东大会审议批准。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。 公司《关于子公司收购孙公司少数股权暨关联交易的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证

券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16、审议通过(关于公司 2025年第一季度报告的议案) 经审核、监事会认为。董事会编制和审核湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 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、完整地反映了上市公司的实 际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《2025年第一季度报告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会

证券简称:泰嘉股份

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司及董事会会体成 假记载 误导性陈述或重 重要内容提示

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 3. 第一季度报告是否经审计

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	355,137,244.32	443,904,192.10	-20.00%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,969,500.86	32,011,715.33	-53.24%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	14,154,251.46	30,765,635.75	-53.99%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	15,068,456.58	50,534,467.20	-70.18%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.13	-53.85%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.13	-53.85%
加权平均净资产收益率	1.08%	2.19%	减少1.11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(%)
总资产(元)	2,480,700,881.21	2,545,065,266.48	-2.53%
归属于上市公司股东的所有者 权益(元)	1,396,520,040.39	1,381,112,726.00	1.12%

(二) 非经常性损益项目和金额 ☑适用 □不适用

項目	本报告期金额	说明
卡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)	38,956.43	
十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 它的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外)	334,386.34	
全国公司正常经营业务相关的有效套期保 直业务外,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	833,832.37	
委托他人投资或管理资产的损益	19,588.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-177,489.27	
滅:所得税影响額	234,024.75	
合计	815.249.40	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

口应用 也不远而 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 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项目的情况说明

公司不存在将《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的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末増減	重大变动说明
货币资金	522,890,692.72	371,181,952.20	40.87%	主要系本报告期赎回现金管理产 品影响
交易性金融资产		177,061,169.56	-100.00%	主要系本报告期赎回现金管理产 品影响
应收票据	110,324,162.28	137,677,649.81	-19.87%	主要系在库银行承兑汇票减少量 响
应收款项融资	45,416,609.88	70,460,282.69	-35.54%	主要系符合终止确认条件背书料 让的银行承兑汇票增加影响
其他非流动资产	22,686,143.90	9,378,939.70	141.88%	主要系本报告期預付土地使用权 定金和工程设备款增加影响
短期借款	113,078,361.56	170,589,494.69	-33.71%	主要系本报告期偿还短期借款均 加影响
应付票据	208,999,618.32	170,025,240.99	22.92%	主要系本报告期开出银行承兑/(票增加影响
应付账款	243,930,804.74	321,338,212.45	-24.09%	主要系报告期应付材料采购款。
应付职工薪酬	26,592,438.69	45,282,102.88	-41.27%	主要系本报告期发放2024年度每 效影响
应交税费	8,940,930.41	14,533,995.10	-38.48%	主要系报告期末应交所得税、均值税较上年末减少影响
其他应付款	23,610,153.68	38,823,888.10	-39.19%	主要系本报告期支付限制性股易 回购款影响
长期借款	251,202,761.69	193,816,697.11	29.61%	主要系本报告期增加长期借款制
项目	本年初至报告期末	上年初到上期报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减	重大变动说明
营业收入	355,137,244.32	443,904,192.10	-20.00%	主要系电源板块营业收入下降影响
营业成本	294,976,655.98	367,397,191.96	-19.71%	主要系电源板块营业收入下降影响
管理费用	22,108,896.03	18,100,622.33	22.14%	主要系上年同期因终止股权激励 股份支付冲回影响
研发费用	13,758,676.10	17,031,259.41	-19.22%	主要系电源板块研发费用减少量
财务费用	441,276,03	2.216,616.03	-80.09%	主要系汇兑收益增加影响
言用减值损失(损失 以"-"号值列)	-4,198,614.94	-3,246,800.62	29.32%	主要系本报告期计提坏账准备员
少数股东损益	-29,896.82	-5,261,074.29	-99.43%	主要系上年同期铂泰电子存在 36.51%实缴少数股权,本报告其 无此影响
项目	本年初至报告期末	上年初到上期报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减	重大变动说明
空营活动产生的现 金流量净额	15,068,456.58	50,534,467.20	-70.18%	主要系本报告期销售回款同比(少影响
及资活动产生的现 金流量净额	130,753,691.31	-320,730,148.09	140.77%	主要系本报告期募集资金现金管理收回金额增加影响
安流風中初 等资活动产生的现 金流量净额	3,900,156.36	-144,887,376.85	102.69%	建收回素侧增加影响 主要系上年同期支付收购少数贴 权款及本报告期偿还借款减少量 响

(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

报告期末普通歷	通股股东总数 29,947		报告期末表决构	0		
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
				持有有限售条	质押、标记或冻结情况	
股东名称	股东性质	持股比例(%)	股比例(%) 持股数量		股份状态	数量
长沙正元企业管理 有限公司	境内非国有法 人	23.18%	58,897,350.00	0.00	质押	19,700,000.00

中联重科股份有限 公司	境内非国有法 人	18.89%	48,000,000.00	0.00	不适用	0.00
邦中投资有限公司	境外法人	6.93%	17,602,650.00	0.00	不适用	0.00
肖建民	境内自然人	0.61%	1,541,400.00	300,000.00	不适用	0.00
北京黑水磐石资产 管理有限责任公司-黑水磐石-秦 业一号私募证券投 资基金	其他	0.51%	1,285,000.00	0.00	不适用	0.00
杨乾勋	境内自然人	0.50%	1,260,000.00	945,000.00	不适用	0.00
周贤凯	境内自然人	0.41%	1,030,000.00	0.00	不适用	0.00
任远	境内自然人	0.35%	885,500.00	0.00	不适用	0.00
广东洪昌私募证券 投资管理有限公司—洪昌价值成长 二号私募证券投资 基金	其他	0.29%	740,000.00	0.00	不适用	0.00
北京骏远资产管理 有限公司 – 骏远稳 汀九号私募证券投 资基金	其他	0.28%	709,900.00	0.00	不适用	0.00
	前10名无	限售条件股东持制	设情况(不含通过转	融通出借股份、高		
股东名	#de	持有	无限售条件股份数	48-)种类
		14.14		.785.	股份种类	数量
长沙正元企业管			58,897,350.00		人民币普通股	58,897,350.00
中联重科股份			48,000,000.00		人民币普通股	48,000,000.00
邦中投资有	限公司		17,602,650.00		人民币普通股	17,602,650.00
北京黒水磐石资产電	业一号私募证券		1,285,000.00		人民币普通股	1,285,000.00

东洪昌私募证券投资管理有区 人民币普通股 人民币普通股 709,900.00 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 十名普通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动力 股东周贸凯合计持有1,030,000股公司股份,其中,通过普通证券账户持有180,000股。通过信用证券账户持有85,000限。通过信用证券账户持有85,000股公司股份,其中,通过普通证券账户持有208.00股公司股份,基中,通过普通证券账户持有208.00股。通过信用证券账户持有600股公司股份,其中,通过普通证券账户持有60股,通效基金分计持有740,000股公司股份,其中,通过普通证券账户持有60股,通过信用证券账户持有740,000股公司股份,其中,通过普通证券账户持有60股,通过信用证券账户持有500股份。

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

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

:、其他重要事项

□适用 ☑ 不适用 四、季度财务报表

编制单位:湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

货币资金	522,890,692.72	371,181,952.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		177,061,169.56
衍生金融资产		
应收票据	110,324,162.28	137,677,649.81
应收账款	336,190,722.86	320,040,740.32
应收款项融资	45,416,609.88	70,460,282.69
预付款项	8,671,520.61	10,401,758.76
にかけては、映	0,071,740.01	10,401,730.70
应收保费 应收分保账款		
应收分保合同准备金		
MANACOT POTENTIAL HE CALCULATED	(224 221 12	7.214.0/2.01
其他应收款	6,224,321.12	7,314,963.01
其中:应收利息		
应收股利 买人返售金融资产	969,025.01	969,025.01
头人		
存货	251,013,892.30	268,494,869.90
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	24,310,389.10	24,392,763.59
流动资产合计	1,305,042,310.87	1,387,026,149.84
非流动资产:		
发放贷款和协款		
发放贷款和垫款 债权投资		
其他债权投资		İ
长期应收款		
长期股权投资	15,667,695.90	15,680,429.37
7C9HRX4X1X3X	15,067,095.90	15,680,429.37
其他权益工具投资 其他非流动金融资产	10 202 (20 11	10.012.888.12
具,1包1下流均至1000000000000000000000000000000000000	48,207,658.44	48,013,755.43
投资性房地产	17,097,080.88	17,249,461.80
固定资产	531,831,923.75	540,051,677.43
在建工程	107,507,986.90	99,399,501.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,284,493.75	62,051,081.85
无形资产	63,271,572.45	63,887,575.96
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	106,812,398,76	106,812,398,76
长期待摊费用	46,129,934.03	47,454,368.04
递延所得税资产	159,161,681.58	148,059,927.28
## Alle (In Sales Selection Selectio	22,686,143.90	9,378,939.70
其他非流动资产 非流动资产合计		1.158.039.116.64
非流动放广合订	1,175,658,570.34	
资产总计	2,480,700,881.21	2,545,065,266.48
流动负债:		
短期借款	113,078,361.56	170,589,494.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	208,999,618.32	170,025,240.99
应付账款	243,930,804.74	321,338,212.45
预收款项		,000,010.10
合同负债	5,849,645.41	5,141,637.95
安出回购金融资产款	J,072,043.41	3,141,037.93
DESTRUCTOR OF THE TREATMENT OF THE TREAT		
PXAXATRICAL PRIME AT THE AREA		
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款		
代埋水铜址券款		
应行职工新聞	26,592,438.69	45,282,102.88
应交税费	8,940,930.41	14,533,995.10
其他应付款	23,610,153.68	38,823,888.10
其中: 应付利息		
应付股利		
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	40,861,462.26	38,609,189.87
其他流动负债	26,746,916.44	24,860,357,45
流动负债合计	698,610,331.51	829,204,119.48
非流动负债:		
保险合同准备金 长期借款		
长期借款	251,202,761.69	193,816,697.11
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	48,223,477.57	52,489,718.73
在1000mm 11000mm	10,223,177.37	32,409,710.73
长期应付款 长期应付职工薪酬		
	0.1.1.1.00	0.111.00
预计负债	84,134.00	84,134.00
递延收益	14,554,325.62	15,515,346.97

负债合计	1,084,269,719.57	1,164,011,522.41	
所有者权益:			
股本	254,111,562.00	254,111,562.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	638,793,805.70	638,793,805.70	
减:库存股	24,695,196.00	24,695,196.00	
其他综合收益	2,155,282.04	2,031,684.51	
专项储备			
盈余公积	113,366,949.36	113,366,949.36	
一般风险准备			
未分配利润	412,787,637.29	397,503,920.43	
3.于母公司所有者权益合计	1,396,520,040.39	1,381,112,726.00	
少数股东权益	-88,878.75	-58,981.93	
所有者权益合计	1,396,431,161.64	1,381,053,744.07	
负债和所有者权益总计	2,480,700,881.21	2,545,065,266.48	

2、合并利润表

2、台升利润农		
单位:元		
项目	本期发生額	上期发生额
一、营业总收入	355,137,244.32	443,904,192.10
其中:营业收入 利息收入	355,137,244.32	443,904,192.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	343,945,623.75	416,813,424.41
其中:営业成本	294,976,655.98	367,397,191.96
其中:营业成本 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	2,275,581.42	2,415,525.74
销售费用	10,384,538.19	9,652,208.94
管理费用	22,108,896.03	18,100,622.33
研发费用	13,758,676.10	17,031,259.41
财务费用	441,276.03	2,216,616.03
其中:利息费用	3,128,106.58	3,255,058.22
利息收入	520,636.51	1,355,841.81
加:其他收益	3,279,095.61	3,064,003.85
投资收益(损失以"—"号填列)	552,422.11	223,649.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
J.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)	-67,266.55	-53,352.08
公元7711111111111111111111111111111111111		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,198,614.94	-3,246,800.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-251,987.76	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	38,956.43	
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	10,544,225.47	27,078,267.96
加:营业外收入	2,307.56	9,445.00
减:营业外支出	179,796.83	130,452.99
四 利湿台鄉(云場台鄉口" "早春和)	10,366,736.20	26,957,259.97
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列) 减:所得税费用	-4,572,867.84	20,957,259.97
00C19711949CDZ711		
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	14,939,604.04	26,750,641.04
(一)按经营持续性分类		
. 持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	14,939,604.04	26,750,641.04
.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
. 持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) . 终止经营净利润(净亏损以"—"号填列) . (二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	14,969,500.86	32,011,715.33
2 /LSHIPLY-1814	-29,896.82	-5,261,074.29
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	123,597.53	114,577.69
属母公司所有者的其他综合收益的税后	122 577 55	114 584 88
净额	123,577.55	114,584.99
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	123,577.55	114,584.99
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		
金融资产重分类计人其他综合收益的金		
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	123,577.55	114,584.99
7.其他		
属于少数股东的其他综合收益的税后净		
	19.98	-7.30
额		
七、综合收益总額	15,063,201.57	26,865,218.73
归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额	15,093,078.41	32,126,300.32
归属于少数股东的综合收益总额	-29,876.84	-5,261,081.59
八结形形光。	m-1010101	5,001,00107
八、每股收益: (一)基本每股收益	0.06	0.13
() 200-497 () 100-100-100-100-100-100-100-100-100-100		0.13
(二)稀释每股收益	0.06	0.13
计字位字 1 字冲 十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	工作名書 人 油油油 一 合计机 约6	ス 書 】 『たんと

法定代表人:方鸿 主管会计工作负责人:谢朝勃 会计机构负责人:陈华

单位:元		
項目	本期发生額	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量;	AMORIOCIETES	11,791,00,11,100
销售商品、提供劳务收到的现金	402,466,919.02	468,049,359.89
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額 收到的税费返还	9,167,79	6,096,759.47
收到其他与经营活动有关的现金	12,535,497.37	31,721,099.80
经营活动现金流入小计	415,011,584.18	505,867,219.16
购买商品、接受劳务支付的现金	265,761,102.62	274,348,841.68
客户贷款及垫款净增加额	203,701,102.02	274,740,041.00
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	95,470,061.99	100,741,725.71
支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金	18,016,612.63	47,902,962.95
支付其他与经营活动有关的现金	20,695,350.36	32,339,221.62
经营活动现金流出小计	399,943,127.60	455,332,751.96
经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量:	15,068,456.58	50,534,467.20
收回投资收到的现金 收回投资收到的现金	323,465,000.00	67,690,000.00
取得投资收益收到的现金	920,902.38	74,353,97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		74,000.97
回的现金净额	56,700.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净		
細		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	324,442,602.38	67,764,353.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		
付的现金	45,611,678.30	40,714,502.06
投资支付的现金	145,750,000.00	347,780,000.00
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		
891		
支付其他与投资活动有关的现金	2,327,232.77	
投资活动现金流出小计	193,688,911.07	388,494,502.06
投资活动产生的现金流量净额	130,753,691.31	-320,730,148.09
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	75.507.499.58	80 000 000 00
收到其他与筹资活动有关的现金	75,307,499.58 29,665,698.53	80,000,000.00 36,685,975.08
<u> </u>	29,665,698.53	116,685,975.08
偿还债务支付的现金	48,391,028,88	94,042,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2.155,395,13	3,944,462.31
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	50,726,617.74	163,586,889.62
筹资活动现金流出小计	101,273,041.75	261,573,351.93
筹资活动产生的现金流量净额	3,900,156.36	-144,887,376.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,498,437.93	974,983.19
五、现金及现金等价物净增加額	151,220,742.18	-414,108,074.55
加:期初现金及现金等价物余额	340,516,232.22	675,697,944.57
六、期末现金及现金等价物余額	491,736,974.40	261,589,870.02

法定代表人:方鸿 主管会计工作负责人:谢朝勃 会计机构负责人:陈华 (二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否 公司第一季度报告未经审计。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2025年04月26日

证券代码:300998 证券简称:宁波方正 公告编号:2025-022 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于2024年年度报告及2025年第一季度 报告披露的提示性公告

宁波方正汽车模具股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开了第三届董事会第 一三次会议及第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议》《《关于公司《2025年第一季度报告》的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况,公司《2024年年度报告》《2024年年度报告》将于2025年4月26日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

方正汽车模具股份有限公司董事会

证券代码:300998 证券简称:宁波方正 **公告编号** · 2025-023 宁波方正汽车模具股份有限公司 2024年年度报告摘要

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, 在6以当时此面对印止縣中订即时以升投权百主义。 所有董事均已出席了审议对提合的董事会议以。 天职国际会计师事务所(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

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天职国际会计师事务所(特

非标准审计意见提示 □活用 図不活用

十划不派发现金红利,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

1、公司简介

■ 放示上中文参照	(PRAVILLE)	ಕಾಂತ
联系人和联系方式	董事会秘书	
姓名	普逢冬	
办公地址	浙江省宁海县梅林街道三省	浙江
	中路1号	
传真	0574-65570088	
电话	0574-59958379	

2.报告期主要业务或产品简介 公司主营业务为汽车塑料模具、塑料件及配件、智能装备、锂电池精密结构件、锂电池模组导电连 接件的研发、生产、销售,主要产品包括大型注塑模具、精密注塑模具、吹塑模具、功能性汽车零部件、 智能装备、理电池结构件、理电池(包含储能系统与动力电池)模组导电连接件等。 公司模具收入占主营业务收入的比例约为50%,是公司最核心的业务。产品主要提供给下游汽车零部件企业生产汽车所需的塑料制品,包括汽车内饰系统如仪表板、副仪表板、门板、柱护板等;汽

300998

本外的系统如保险杠、格栅、找流板等,汽车油 车外的系统如保险杠、格栅、技流板等,汽车油 箱系统如油箱、加油管等。公司凭借现有的精密制造加工优势,结合先进的热喷涂工艺技术,应用于 航空零部件、模具工装等产品的加工制造及表面处理、增强产品耐高温、耐腐蚀及耐磨性能从而延长 使用寿命。公司凭借先进的技术开发水平、优良的制造工艺和服务品质以及大规模供货的规模优势, 及四分叫。公司先周边国37.77及八下、记及1999通上公市被劳由的及及人外领导员员39%等的 主主要客户协成了长期稳定的合作关系。成为国内外取名的汽车塑料制品,主要面向国内市场,为下游汽 车零部件企业生产汽车所需的塑料制品,包括汽车单双色精密注塑件、电镀件、发动机周边功能件、汽

此外,公司凭借多年在汽车模具行业积累的综合竞争优势和深厚的客户资源,积极拓展智能装

备、锂电池精密结构件、锂电池(包含储能系统与动力电池)模组导电连接件业务,逐步向提供"模具+ 自动化产线"全链条系统解决方案服务商迈进。

3、主要会计数据和财务指标

司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 整或重述原因

-0.72%

2,850,413,817.3 17,754,237.4 潜活动产 88,748,963.10 104,675,042.98 104,675,042.98 -68,554,733.22 -68,554,733.22

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号),该解释规定了公 司在首次执行该解释内容时,原计提保证类质量保证时计入"销售费用"等的,应当按照《企业会计准则 第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定、将上述保证类质量保证会计处理涉及

(2)分季度王晏会计数据								
单位:元								
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度				
营业收入	197,429,556.07	189,320,562.77	246,161,479.58	336,910,140.50				
日属于上市公司股东的净 利润	-5,910,584.55	-12,221,664.58	1,444,333.52	7,391,541.21				
日属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-9,400,761.71	-15,896,228.45	-1,186,990.01	8,729,742.75				
经营活动产生的现金流量 净额	1,029,743.03	25,093,828.06	8,220,888.68	54,404,503.33				

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 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

告期末		披露日前		表决权恢		年度报告披			表决权股	
子通股股	8,235	一个月末	6,939	复的优先	0	月末表决权	恢复的优先	0	份的股东	
东总数		普通股股		股股东总		股股方	R总数		总数(如	
		东总数		数					有)	
			前10名	3股东持股情	沉(不含通过	过转融通出信	提份)			
17 -6- 27 76-	BET LALLES 1995	44:00 11:70	44:00	84.03	持有有限售	条件的股份		质押、标记	或冻结情况	
股东名称	股东性质	持股比例	持股	数量	数	数量		状态	数	:lik
・止 控 股 有限公司	境 内 非 国 有法人	17.61%	24,150	,000.00	0.00		不适用		0.00	
万永杰	境内自然 人	15.90%	21,805,700.00		16,354,275.00		质	押	14,500	,000.00
土业泙	境内自然 人	12.75%	17,482	17,482,500.00		13,111,875.00		质押		00.000
; 波金玘 ; 股权 管理合 (企业(有 限合伙)	境内非国	6.12%	8,400,	000.00	0.0	00	不迫	5用	0.	00

中股公夏气证国份司行混券基银有一业合投金	其他	4.04%	5,545,546.00	0.00	不适用	0.00
朱绪章	境内自然	1.19%	1,632,700.00	0.00	不适用	0.00
字股管企合湖二投企 被投受()一年股份 等企伙 等企会 的 等。 一种 的 是。 是 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的	其他	1.18%	1,614,400.00	0.00	不适用	0.00
安金二投(有伙)	境 内 非 国 有法人	1.01%	1,382,700.00	0.00	不适用	0.00
湖创管公盐号券 本理司智私投 本提有一选募资 金融基	其他	1.00%	1,376,923.00	0.00	不适用	0.00
林志强	境内自然人	0.82%	1,130,801.00	0.00	不适用	0.00
方永杰与王亚岸为夫妻关系;方永杰、王亚岸勺"被兴工方正控股有限公司(以下简称"兴工控股")股东,分上连股东关联关系成一则将股 55,00%。45,00%;万未杰为宁波金玘未股投投管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"全工术")的出来与元子的访问题。 地名伊朗人 医罗尔二氏 电影中级时间 电影中级时间 电影 电影 化甲基丁基丁基丁基丁基丁基丁基丁基丁基丁基丁基丁基丁基丁基丁基丁基丁基丁基丁基丁						

我们3的19999 (3人出現1897) 1800年 1892年 18

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

否具有表决权差异安排

(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

方永杰 - 55.00% > 学業兴工方正 セ 45.00% - 王亚萍 - 62.81% > 学業金兄來與投資管理 自放企业(有限会议) 6.12% 宁波方正汽车模具股份有限公司

注: 方永杰和王亚萍为夫妻关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

一、美文字中% 1.回顾账份情况 宁波方正汽车模具股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月2日召开第三届董事会第三次 会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司人民币普通股A股股份,用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额为 不低于人民币2,000万元(含)且不超过人民币3,000万元(含)。国购股份期限自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年2月2日、2024年2月8日在巨潮资讯网按露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-007)、《回购报告书》(公告编号: 截至2024年12月31日,公司通过股份回购专用证券帐户以集中竞价交易方式回购公司股份1.

截至2024年12月31日、公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1、105,000股,占公司总股本的比例为0.81%。最高成交价为20.31元股,最低成交价为13.41元股,成交总金额为16,748,926.64元(不含交易费用)。
2024年2月2日至2025年1月8日、公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式署计回购公司股份数量1,327.000股,占公司总股本的0.97%。最高成交价为20.31元股。最低成交价为13.41元股,成交总金额为20,188,706.64元(不含交易费用),回购金额不低于回购方案中的回购资金总额下限人民币 2,000 万元(含),且未超过回购资金总额上限人民币3,000 万元(含),回购实施时间自董事会审议通过本次回购股份方案之目购表超过2户月,公司本次回购股份方案实施完毕、本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。具体内容详见公司于2025年1月8日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份实施完成、查验股份变动的公告》(公告编号:2025-003)。

公司于2024年1月25日在巨潮资讯网披露了《关于那分控股股东、实际控制人楷持股份计划的公告》(公告编号:2024-003)、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理方永杰先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可,计划自本次增持计划披露之日起6个月内,通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份,拟增持金额不低于人民币1,000万元、不高于人民币2,000万元。
2024年6月28日、公司在巨潮资讯网披露了《关于部分控股股东、实际控制人增特股份计划完成的公告》(公告编号:2024-058)、方永杰先生实际增持438,200股,本次增持计划实施完毕。公司于2024年2月2日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、监事增持股份计划的公告》(公告编号:2024-009)、公司董事率恒青先生、监事杨国平先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可,计划自本次增持计划披露之日起6个月内,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份,李恒青先生拟增持数量不低于2万股,杨国平先生拟增持数量不低于1万股。

公司于2024年1月25日在巨潮资讯网披露了《关于部分控股股东、实际控制人增持股份计划的

2024年8月1日,公司在巨潮资讯网披露了(关于部分董事、监事增特股份计划完成的公告)(公告编号:2024-062),李恒青先生实际增持20,000股,杨国平先生实际增持10,000股,本次增持计划实施

公司于2023年9月20日在巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》(公告编号:2023-061)。公司拟以现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司(以下简称 "鹏鑫创展")所持有的福建骏鹏通信科技有限公司(以下简称"骏鹏通信"或"标的公司")不低于51% 股权,本次交易完成后,公司将成为骏鹏通信控股股东。本次交易对方鹏鑫创展为公司关联方,故本 次交易构成关联交易。根据任市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算,本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份,也不会导致公司控制权变更。

2024年8月6日,公司在巨潮资讯网披露了《关于调整购买资产方案的公告》(公告编号:2024-064),经交易各方审慎研究和充分协商,公司拟调整本次购买资产方案,调整为以现金方式收购装鹏 通信40%股权、资金来源为自有资金或自筹资金、公司以战略参股的方式与标的公司深化合作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算、调整后,本次交易构成关联交易,但不构成重大 资产重组,因此公司决定终止筹划重大资产重组事项。公司将按照购买资产的相关审议程序继续推 公司于2024年12月10日召开第三届董事会第二次独立董事专门会议、第三届董事会第九次会

于购买资产暨关联交易的议案》,公司拟用自有或自筹资金以现金方式向关联方鹏鑫创展购买骏鹏通信40%的股权,购买对价为34,000.00万元。具体内容详见公司于2024年12月12日在巨潮资讯网披 露的《关于购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2024-098)。 2025年1月,公司与鹏鑫创展按股权收购协议约定完成相关交易,骏鹏通信完成股权转让工商变 更登记。具体内容详见公司2025年1月9日在巨潮资讯网披露的《关于购买资产暨关联交易的进展

议、第三届监事会第六次会议,于2024年12月27日召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关

暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2025-004)。 4、立案调查事项 2024年10月,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")下发的《立案告知书》 (证监立案字0222024005号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于2024年10月 25日在巨潮资讯网披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:2024-

2025年3月,公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会宁波监管局下发的《行政处罚事先 告知书》(甬证监告字[2025]1号),拟决定对宁波方正汽车模具股份有限公司、方永杰、成迪龙、宋剑给 予警告处分,并分别处以罚款80万元,180万元,40万元,30万元。具体内容详见公司于2025年3月 24日在巨潮资讯网披露的《关于公司及相关当事人收到〈行政处罚事先告知书〉的公告》(公告编号: