## 广东欧莱高新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

()714信息披露

《云区·口河市 厅东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议于2025年4月24日 以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席郭文明先生召集,会议通 知已于2025年4月11日分别以专人送达或电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议由公司监 事会主席郭文明先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,无投及委托出席会议并行使表决权的 情形、公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集。召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》以上"简称"《公司法》》、《上海证券交易所科创地股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及"广东政案高新材料股份有限公司管制")、《广东政案高新材料股份有限公司监事会议事规则》(以下简称"《监事会议事规则》)的有关规定。

二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

根据(公司章程)(监事会义)事规则等于1户设计的股票/ 根据(公司章程)(监事会义)事规则等有关规定,结合公司监事会2024年实际运行情况,公司监事会编制了(2024年度监事会工作报告)。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制了《2024年度财务决算报告》,真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为:公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况,现金流状况及资金需求等各种因素,不存在损害中小般东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续,稳定,健康发展。我们同意公司本次2024年度利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。表决结果:同意3票;反对匀票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧莱新材关于2024年度

行为;公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 表决结条:问题:3等;仅对印票:并收0票。 本以案尚需器是交公司股东大会审议。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(广东欧莱高新材料股份 有限公司2024年年度报告)及(广东欧莱高新材料股份有限公司2024年年度报告被要)。 5、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) 根据化上海证券交易所料创版股票上市规则%化市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)等相关法律法规的要求和(广东欧莱高新材料股份有限公司募集资金管理制度的的规定,公司编制了《广东欧莱高新材料股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的查问报告。)

表决结果。同意3票:反对0票; 弃权0票。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(欧莱新材关于2024年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告)(公告编号:2025-012)。

募集资金存放与实际使用情况的专项报告外公告编号:2025-012)。 6、审议通过(关于聘任公司2025年度审计机构的议案) 公司监事会认为;容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2024年度审计工作中遵照独立执业 准则履行职责,客观,公正地完成了公司审计工作。同意公司继续聘请客诚会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司2025年度财务报告与内按报告的审计机构,聘期为自审议本议案的股东大会审议通过 之日起至公司2025年更股东大会结束之日止。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

表决的集中则思3票;仅对0票;并收0票。 本以案尚需提全股东大会审议。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的《欧莱新材关于聘任公司 2025年度审计机构的公告》(公告编号;2025-014)。 7、审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》 根据《公司章程》等公司制度的相关规定,参考行业、地区薪酬水平,并结合公司经营发展的实际情况。公司制定了2025年度监事薪酬方案。

因本议案涉及全体监事,在监事会审议时,全体监事均需回避表决,无法形成有效决议,因此本议 f直接提交股东大会审议。

特此公告。 广东欧莱高新材料股份有限公司监事会 2025年4月26日

# 证券代码:688530 证券简称:欧莱新材 公告编号:2025-011

## 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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。

● 广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年度拟每10股派发现金红利0.65元

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调 ● 在实施权益分派的股权登记日期公司记取平发生变动的,公司报源时力理运动处了来,可是运费的处价。
 ● 本次利润分配颁索已经公司于2025年4月24日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
 ● 公司不存在触及任海证券交易所料创版股票上市规则》(以下简称《料创板股票上市规则》)第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度利润分配预案内容 (一)利润分配预案的具体内容

(一) 丹門可介配頂塞的具体/V谷 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为人 民币28,169,302.06元。截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币115,073, 210,95元。经公司第二届董事会第十次会议决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配和调查。本次利润分配预绘加于、公司拟向全体股东每10股派发发现金红利0.65元(含税),不实施送股和资本公积转增股本。截至

2025年4月24日、公司总股本为160044824股,以此为基数计算合计划最发现金红利金额为10,402,913.56(含稅)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额16,804,706.52元(含稅),占本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额16,804,706.52元(含稅),占本年度四屆于上市公司股东淨利前的比例为50,66%。如在本公告按籌之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转值转股/回购股份/股权激励授予

股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不

变、相应调整每股分配比例。如后绿远晚本发生变化、将另行公告具体调整情况。 本次利润分配现案前需提交公司股东大会审议。 (二)是否可能被及其他风险警示情形 根据《科创板股票上市规则》的规定、《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项所称最 近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度。公司于2024年5月9日在上海证券交易所科创板上市,未满三个完整会计年度,首个起算年度为2025年度,公司不存在触及《科

创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 创报股票上市规则》第12.91条第一款部(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二、公司履行的决策起序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2023年 4月 24日召开公司第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司 2024年度利 润分配预察的议案》,本预察符合《广东政·高新材料股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司 已按摩的股东回报规划,董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

(一) 現金分紅对上市公司每股収益、現金流状况、生产经常的影响 本次和润分配预率结合了公司发限的良、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重 大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

k欧莱高新材料股份有限公司董事会

证券代码:688530 证券简称:欧莱新材 公告编号:2025-009

## 广东欧莱高新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长文宏福先生召集,会议通知已 于2025年4月11日分别以专人送达或电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长文宏 福先生主持。应出席董事》入、实际出席董事9人、无授权委托出席会议并行使表决政的情景、人公司全 储监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 "公司法")、《上海证券交易所科创版股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及("东欧莱高新材料股份有限公司董程会议以下简称"(公司法")、(广东欧莱高新材料股份有限公司董程会议以下简称"(公司章程》)"、(广东欧莱高新材料股份有限公司董程会议理规则) (以下简称"《董事会议事规则》")的有关规定。

(A) 广间桥《展事会长事场800/10月天场处。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 根据《公司章程》(广东欧莱高新材料股份有限公司总经理工作细则》等有关规定,公司总经理向 董事会提交了《2024年度总经理工作报告》,对公司2024年的经营情况、主要工作以及2025年的经营

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

表决记者:10周37票;10人05票;374.05票。 2、审议通过(关于公司2024年度董事会工作报告的议案) 根据《公司章程》(董事会议事规则)等有关规定,结合公司董事会2024年实际运行情况及公司实际经营情况,公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

表决结集:问题9票;仅对0票;并收0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制了《2024年度财务决算报告》,真实、准确、完整 地反映了公司2024年度的财务状况和受营成果。 表决结果;同意9票;反对0票;弃权0票。

表次启采:问题》等证及70条;并及0条;并及0条; 本议案自经公司董卓全审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 为积极回报投资者,同时充分考虑公司盈利情况,现金流状况及资金需求等各种因素,公司拟定 了2024年度利润分配预案,视以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股 派发现金红利0.65元(含税),不实施送股和资本公积转增股本。董事会经审议认为,本预率符合《公 2023年度及1065元(含税),不实施送股和资本公积转增股本。董事会经审议认为,本预率符合《公 2023年度及1065元(合税),不实施送股和资本公积转增股本。董事会经审议认为,本预率符合《公 司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,同意将该议案提交公司股东大会审议

與特情化序处公司同日任上海证券交易所的學院(www.sec.com.cn/放露的)以及未剩例失了2024年度 利润分配预察的公告)(公告编号:2025-2011)。 5. 审议通过(关于公司2024年年度报告及其摘要的议案) 参与会董事认真审议、认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定、公司2024年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所的各项规定、所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年度的 经营营理和财务状况等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审订的人员者还反保 密规定的行为;公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

u\_/应测。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)按露的《广东欧莱高新材料股份

有限公司2024年度限台及(广东欧莱高新材料股份有限公司2024年度报告编要)。 6. 审议通过(关于公司2024年度聚集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案) 根据(上海证券交易所科创版股票):市规则(长市公司监管指信)第2号——上市公司聚集资金管理和使用的监管要求)等相关法律法规的要求和(广东欧莱高新材料股份有限公司聚集资金管理制 度》的规定,公司编制了《广东欧莱高新材料股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》。 表决结果:同意9票;反对0票; 弃权0票。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(欧莱新材关于2024年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告)(公告编号:2025-012)。 7、审议通过(关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 根据《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》等要求、董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。董事会认为公司独立董事符合《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》中对独立董事独立性的相关要求。 关联董事 取建即《ANG EMERN MANNIN、类都回避毒法。

关联董事卫建国、YANG EILEEN JIANXUN、娄超回避表决。 表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司对2024年12月31日(内部控制

物定台基在口房的內部企劃有效性並行 1 序句。 表决结果,同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(欧莱新材 2024年度内部

9、审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》 9,甲以即区長了重事会审计委员会2024年度履职情况报告的汉案》 2024年、公司董事会审计委员会按照《公司章程》(广东欧莱高新材料股份有限公司董事会审计委 员会议事规则》等有关规定。充分和用专业知识、秉持审慎、客观、独立的原则、勤勉尽责,充分发挥公司审计委员会的监督职能、切实履行好职权范围内的责任。公司审计委员会在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用,维护公司与全体股东的合法权益,促进公司稳健经营和规范运作,尽职尽责的履行了审计委员会的职责,并编制了《广东欧莱高新材料股份有限公司董事会会》(14)

表决结果:同意9票:反对0票:弃权0票。

份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

※於日來:10處9來:12人(1944),并代入1945。 本以家里已经公司董申会申甘炎景会申以通过并同意提交董事会申议。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 员会2024年度跟职情况报告》。 10、审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》 m.cn)披露的《欧莱新材董事会审计委

容诚会计师事务所(特殊普通合伙),在审计过程中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的原则执行审计,表现出良好的职业素养和专业胜任能力,按时高质量完成了公司2024年度年报审计工作,出具了

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

在次出来:Pulsa yan Lo Color。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露的《欧莱新材关于2024年度

会计师事务所履职情记评公司间口住工信息证券交易所的设备被收帐。sec.com.cn/投露的设施来前约之 7 2024 年度 会计师事务所履职情记记作品任告。 11、审议通过(关于审计委员会对会计师事务所2024 年度履行监督职责情况报告的议案) 2024 年度、根据(国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)的有关规定、公司董事会审计 委员会充分发挥了审查、监督的作用、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。有 效监督了公司的审计工作、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,同章9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《欧莱新材董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

12、审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2024年度审计工作中遵照独立执业准则履行职责,客 公正地完成了公司审计工作。公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年 观、公正地完成了公司审计工作。公司锻继续聘请客域会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年 度财务报告与内控报告的审计机构、聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至公司2025年 年度股东大会审求日止。 表决结果、同意9票;反对0票;乔权0票。

表决结果。同意?票;反对①票,弃权①票。 本议案已经公司董事会审计"委员会审议通过并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧莱新材关于聘任公司 25年度审计机构的公告》(公告编号、2025-014)。 13、审议《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

根据(公司章程)和(广东欧莱高新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则)等公司制度的相关规定,参考行业、地区薪酬水平,并结合公司经营发展的实际情况,公司制定了2025年度

因本议案涉及全体董事,在董事会薪酬与考核委员会及董事会审议时,全体董事均需回避表决,

无法形成有效决定,因此本议案将直接提交股东大会审议。 14、审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》 根据《公司章程》和《广东欧莱高新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司 制度的相关规定,参考行业、地区薪酬水平,并结合公司经营发展的实际情况,公司制定了2025年度

高级管理人员薪酬方案。 同时担任公司高管职务的关联董事文宏福、文雅回避表决。

同时担任公司高官职务的天联重争义宏恒、X4EUML4600。 表决结果:同意7票,反对0票;弃权0票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

15、市设通过(关于提请召开2024年中度股东大会的)(实验)根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟定于2025年5月21日下午15:00在公司一楼会议室以现场投票结合网络投票方式召开2024年年度股东大会,对需要提交股东大会审议的相关议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 且休信况详且公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧莱新材学于召开2024 年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-015)。

东欧莱高新材料股份有限公司董事会

#### 证券代码:688530 证券简称:欧莱新材 公告编号:2025-014 广东欧莱高新材料股份有限公司

关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 104年11217至17即平分所元命6:各顷宏订列甲予所(将济普)组合伙) 广东欧素高龄材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议、审议通过了(关于聘任公司2025年度审计机构的议案)、公司拟续聘洛诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"洛诚会计师事务所")为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议、现将相关事宜公告如下:

— 规则任会计师事务所的基本情况

1. 基本情况 成会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8 月、2013年12月10日3號十四天。 日、2013年12月10日2號制分特殊藩通台校企业、是国内最早获港队系申述券服务业务的会计师等分 之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区卓成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26, 首席合伙人刘维。

截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人212人,共有注册会计师1,552人,其中781

3、业分观察 容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入274,873.42

万元,证券期货业务收入149,856.80万元。 写证会计师事务所共承担394家上市公司2023年程报审计业务,审计收费总额48.840.19万元, 客冲会时师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务,审计收费总额48.840.19万元, 客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机,通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机 條和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金 属冶炼和压验加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业、水利,环境和公 其设施管理业、科学研究和技术服务业、批发和零售业等多个行业。客诚会计师事务所对公司所在的 相同行业上市公司审计客户家数为282家。

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业

在城东口州中为771—372人上,472人上, 2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称"乐视网")证 券虛假於法责任纠纷案(2021)京/4民初111号/作出判决,判决华普天健咨询(运介有限公司(以下简称"华普天健咨询")和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日(含)之后曾买人过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及客诚会计师事务 所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

ス級にに水 容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政 处罚0次、监督管理措施14次,自律监管措施6次,结准处当十万亿次至1万多支到刑事及罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次,自律监管措施6次,结律业分2次,自律处分1次。 63名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施21次,自律监管措施5次、纪律处分4次,自律处分1次。

1、基本信息 项目合伙人, 栾艳鹏, 2014年成为中国注册会计师, 2009年开始从事上市公司审计业务, 2014年 ペロロペス: 米に取明・メロケールペプドロはエ加スロッド・2007 + イア語が単上 ロ公口申订业分、2014 + 开始在容域会计师事务所执业、2021 年开始为公司提供审计服务;近三年签署过量源卓装、艾可蓝、博 菱电器多家上市公司和注牌公司审计报告。 项目签字注册会计师: 判件件、2020 年成为中国注册会计师・2018 年开始从事上市公司审计业

务,2020年开始在容诚会计师事务所执业,2025年开始为公司提供审计服务;近三年签署过六国化 劳、2020年开始任各城运行师单方所包证、2023年开始分公司提供申日旅分;过二年参考过八国代 汇、润泽科技、凯得智能等多家上市公司和挂牌公司审计报告。 项目签字注册会计师;黄信欣、2022年成为中国注册会计师、2018年开始从事上市公司审计业 务、2022年开始在容诚会计师事务所执业、2021年开始为公司提供审计服务;近三年签署过欧莱新材

项目质量复核人:张传艳,2006年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计业务

7年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过科大讯飞、江河集团、晶合集成、铜陵有色 

其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自

2024年5月6日 监管警示 栾艳鹏 2024年9月12日 警示函 宁波证监局 容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情

公司2024年度的审计费用为人民币98万元(含税),其中财务报告审计费用78万元(含税),内部控制审计费用20万元(含税)。2025年度审计费用将结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂 程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费

二、拟聘任会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会的审计意见 (三)中川安贝云的中川。思处 公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的资质进行了严格审核。审计委员会认为;容诚会 计师事务所具有从事证券,期货相长业务的资格。容诚会计师事务所拥有优秀的执业团队和丰富的 上市公司审计经验。能够为公司提供高质量的财务审计和内部控制审计服务,保障公司财务信息的真 实、完整、准确和公允。公司董事会审计委员会一数同意续聘客诚会计师事务所为公司 2025 年度审

计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。 (二)董事会的审议和表决情况。 公司于2025年4月3七日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》。同意续聘答诚会计师事务所为公司2025年度审计机构,并将该事项提交公司股东大

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

特此公告。 广东欧莱高新材料股份有限公司董事会 2025年4月26日

公司代码:688530

### 广东欧莱高新材料股份有限公司 2024年年度报告摘要

₩ 」 1、本年度报告编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www.se.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

公司已在本报告中描述了经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告"第三节管理层过

公司二任年孫氏己十四成了五章及廷臣十了時間的問題了日子不多。 沙与分析了之門、风险因素。 3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性、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。

4、公司全体董事出席董事会会议。 5. 容诚会计师事务所(特殊普诵合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

、公可工印度不通行[月]不太完通行] ]是 V否 、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 、量学公民也近近的学的任何中间,但由现象的专项是一种企业的经验。 公司2024年度利润分配预索如下、公司郑以实施权益分派股权管记日登记的总股本为基数,向 全体股东每10股速发现金红利0.65元(含税)、不实施送股和资本公积转增股本。截至本报告披露 日、公司总股本为160.044.824股、以此为虚数计算合计规发更是金对急感别为(40.29.13.56元) 总。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维特分配总额不变,相应调

整每股分配比例。 公司2024年度利润分配预案已经公司于2025年4月24日召开的第二届董事会第十次会议、第二 公司2024年度利何为证别率后至公司 J 2023年4月24日日开的第二届重专宏第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过后,高层是公司股东大会审议通过后方可实施。公司已于2024年10月16日完成2024年半年度权益分派,以实施权益分派股权登记日的公司总股本160,044,824股为基数。向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),不实施送股和资本公积转增股本、实施后共计派发现金红利(6401792)6元(含税)。如前述2024年度利润分配预案经公司股东大会审议通过、公司2024年度将向全体股东合计派发现金红利16,804,706.52元(含税),占2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净和润的比例为59.66%。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 V 不适用 第二节公司基本情况 1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

1.2 公司存托凭证简况

1.3 联系人和联系方式		
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	文雅	龚文家
联系地址	韶关市武江区创业路5号	韶关市武江区创业路5号
电话	0751-8702516	0751-8702516
传真	0751-8136796	0751-8136796
sta of Debits	1.1.0	1.1.0

股票简称

变更前股票简称

2、报告期公司主要业务简介 2.1 主要业务、主要产品或服务情况

、公司主要业务情况 1.公司主女巫五周55 据生期内 欧苯新材主更业务为高性能溅射靶材的研发 生产和销售 主要产品包括多种尺寸和

各类形态的铜靶、铅靶、钼及钼合金靶、ITO 靶和TCOM 靶等,产品可广泛应用于半导体显示、触控屏、建筑玻璃、装饰镀膜、集成电路封装、新能源电池和太阳能电池等领域,是各类薄膜工业化制备的关键

。 公司主要代表性客户包括京东方、华星光电、惠科、超视界、彩虹光电和深超光电等半导体显示面 极行业主流"商、超声电子、蒙兰高科、南玻集团、长信科技和TPK(宽凉科技)等知名触控原于 极行业主流"商、超声电子、蒙兰高科、南玻集团、长信科技和TPK(宽凉科技)等知名触控原于 AGC(加硝子)、南玻集团和旅滨集团等建筑玻璃龙头厂商。此外、公司持续推动产品研发与技术升 级、不断拓展产品应用范围。目前已进入起业平导体、SK Hynix(南力上)等知名半导体厂商的独立 路封装材料供应体系和宝明科技、万顺新材等新能源电池复合集流体正负极材料和镀膜设备核心厂 商的供应链,并应用于中建材、华晟新能源等厂商的太阳能电池中。

云马王发力 明明的 司主要产品包括多种尺寸和各类形态的铜靶、铝靶、钼及钼合金靶、ITO靶和TCOM靶等.除 公司主要广始包括多种八、7州台关沪总的胡鸭、品鹿、组及银百壶型、110里代110里代110里代10里配等,除上 还产品外、公司其他类靶材包括铝钕合金靶、锌锡合金靶、硅铝合金靶、线路合金靶、线靶等近40种金 属/非金属单质靶材、合金靶材和陶瓷化合物靶材。公司主要产品综合性能突出、纯度 致密度,晶粒 度、绑定焊合率等多项核心技术指标已达到行业领先水平,具有较高的市场美誉度和品牌认可度。公

产品类型	产品名称	产品图例	产品简介	主要应用领域
铜靶	平面铜靶		✓ 具有电阻率低、抗电迁移性优、稳定性佳等特点 ✓ 可用于制备 TFT 阵列电极和互连线膜层、触控屏导线层、彩膜层、光	半导体显示、 触控屏、装饰
	旋转铜靶		學麒层、陶瓷基板覆铜层、新能源 中池的集流体复合铜符 ✓ 主要产品纯度在 4N 以上, 晶粒度在 100µm 以下, 平面铜靶绑定焊合率 在 98%以上, 旋转铜靶直线度在 0.1mm/m 以下	璃、集成电路 封装、新能源
铝靶	平面铝靶	3	<ul><li>✓ 具有电阻率低、耐腐蚀性强、蚀刻性能佳等特点</li><li>✓ 可用于制备 TFT 阵列电极和互连线膜层、彩膜层、光学膜层、太阳能</li></ul>	
	旋转铝靶		薄膜电池导线层、新能源电池的集 流体复合铝箔 主要产品纯度在 5N 以上,晶粒度在 200m 以下,平面铝靶绑定焊合率 在 95%以上,旋转铝靶直线度在 0.1mm/m 以下	阳能电池、新
钼及钼合 金靶 旋转	平面钼及钼 合金靶		<ul><li>✓ 具有熔点高、电导率高、抗氧化性 高、比阻抗低和膨胀系数低等特点</li><li>✓ 可用于制备 TFT 阵列阻隔层、触控</li></ul>	
	旋转钼及钼 合金靶		屏电极和导线阻隔层 ✓ 主要产品纯度在 3N5 以上,相对密度在 99.7%以上	触控屏
組及钼合 金靶 旋转	平面钼及钼 合金靶		<ul><li>✓ 具有熔点高、电导率高、抗氧化性 高、比阻抗低和膨胀系数低等特点</li><li>✓ 可用于刺备 TFT 阵列阻隔层、触控</li></ul>	
	旋转钼及钼 合金靶		屏电极和导线阻隔层 ✓ 主要产品纯度在 3N5 以上,相对密 度在 99.7%以上	触控屏
ITO 靶	平面ITO靶		<ul><li>具有透光率高、导电性能优、刻蚀性能佳等特点</li><li>可用于制备触控屏透明导电层、</li></ul>	触控屏、半导
	旋转ITO靶		TFT 阵列透明电极、彩色滤光片 ✓ 主要产品纯度在 4N 以上, 相对密度 在 99.7%以上	体显示
TCOM 靶	旋转 TCOM 靶		✓ 具有透光率高、导电性能优、稳定性佳等特点 ✓ 可用于制备 HJT 太阳能光伏电池的 透明电极、是低成本替代现有高级 塑材的良好材料 ✓ 主要产品纯度在 4N 以上,相对密度 在 99.5%以上	太阳能电池
其他 基籍 集	铝钕合金靶		✓ 可用于制备触控屏导线层 ✓ 主要产品纯度在 4N 以上	触控屏
	锌锡合金靶		✓ 可用于制备光学膜层 ✓ 主要产品纯度在 3N 以上	建筑玻璃
	硅铝合金靶		✓ 可用于制备保护膜层 ✓ 主要产品纯度在 3N 以上	建筑玻璃
	镍铬合金靶		✓ 可用于制备保护膜层 ✓ 主要产品纯度在 2N8 以上	建筑玻璃
	钛靶	60	<ul><li>✓ 可用于制备彩膜层</li><li>✓ 可用于制备陶瓷基板的阻隔层</li></ul>	装饰镀膜、集 成电路封装

报告期内,公司主要经营模式稳定,未发生重大变化。

7.891020 引采用以产定购、主要原材料适当备货的采购模式,综合考虑各类原材料的市场价格情况、库 在明末市及一层明主生安原的并没当情况的环境的经济。第二分是并实现的种的形成的相信的优势存储、运输时间等因素制度采购计划并实施采购、确保公司原材特保持仓粮的安全库存。公司制定了供应商评审制度,供应商与公司开展合作前,均需通过评审。公司采购部及相关需求部门根据采购需求提出供选供应商名单,并在必要时召集其他相关部门组成评审小组、对潜在供应商 的产品质量、生产产能、技术实力和成本效率等进行评审,通过后方可纳入合格供应商名单。公司每年对合格供应商的产品质量、产品价格、交货及时性、售后服务情况等进行考核,及时调整合格供应商 公司与主要原材料供应商已建立起长期稳定的战略合作关系,有效保障了原材料的稳定

公司各部门根据需求情况向采购部提出采购申请、采购部和计划物控部综合考虑市场价格情况、 公司各部 ] 报银而米肓内图水则和强口米票明证 [4. 来则中间,不要的中间、以为正常形示。 7. 第中地对19日间化产存情况。 2. 缩轴订简单的基 ,共同制定采购计划。 2. 可采购高选股应 格俄皮面前走行询价,供应商根据订单情况向公司报价,采购都结合产品质量,市场价格等情况与供应商订单约定的交期向公司交付原签订采购合同或适棒向供应商下达来购订单。 供应商根据采购合同或订单约定的交期向公司交付原材料,题设合格后完成人库。公司与供应商对账后,供应商向公司开具发票,采购部发起付款申请,经审批通过后向供应商支付采购款项。

2.生产模式 公司采用"以销定产"与提前备货相结合的生产模式、为保障按时交付产品、公司通常综合考虑客 户订单、需求预测等情况制定生产计划。提前排期进行生产和备货。 公司生产方式主要为自主生产。公司销售部根据客户订单、需求预测等情况向计划物控部提交 产品需求量、交付期限等信息,计划物资部制定具体的生产计划,并向仓库和生产部下达生产指令、仓库安排原材料或半成品投入生产线、生产部合理调配机器设备等生产资源、组织实施生产。在生产过 程中,为保证并提升产品良率,公司在各关键生产工序环节均进行质量检验。产品生产完成后,经品

加工申请,采购部结合加工能力,报价情况等合理选择外协厂商,并与其签订外协加工合同。仓库管理人员向外协厂商发出签托加工产品,从价情况等合理选择外协厂商,并与其签订外协加工合同。仓库管理人员向外协厂商发出签托加工产品,外协厂商加工完成后,经质量检验合格后人库。公司已经掌握了高性能溅射靶材生产的关键技术,形成了全流程生产加工体系,可通过合理调配生产资源开展柔性 出于经济性考虑,公司将少量工序委托外协厂商加工,能够充分利用专业化协作分工机制提

公司产品销售主要采用直销模式。公司主要通过参加行业展会与专业论坛、主动商务拜访、客户推荐等方式开拓客户。公司与客户确立初步合作意向后,需先通过客户严格的产品认证流程,方可成

为其合格供应商,向其批量供货 为具合格供应商。同果批量供货。 一般而言。客户的产品认证流程主要包括供应商初步评价、技术能力评价、首套产品测试、小批量测试等步骤。供应商初步评价和技术能力评价主要对公司设备、产能、组织架构、业务规模、经营情况、产品性能、产品价格、技术团队、研发能力、增后服务能力等方面的情况进行综合评价。通过客户评价后。公司离字户提供音套产品供进行可能性测试、首套产品测试通过后进入小批量测试阶段、即对产品进行稳定性测试。完成小批量测试后、公司获得批量供货资质。

公司销售部定期收集市场及客户信息,在接到客户向公司下达的批量采购订单后,公司销售部与物控部对订单交期进行评审,并与客户就订单交期、运输方式、交付方式等达成一致。公司向客付产品后,销售部持续跟踪客户的产品使用状况,及时响应客户需求并提供售后服务。

4、时及模式 公司始终专注于高性能溅射靶材领域内核心技术及生产工艺的研发创新,现已建立起科学合理 的研发管理体系。公司研究院密切关注客户需求和市场动态。根据客户对测射槽对的技术性能要求,不断提升产品性能、丰富产品类型,研发适配于客户需求的新技术。新工艺和新产品。公司亦高度重视行业前沿领域的技术研究,持续探索研究溅射靶材及相关领域内具有创新性的技术与产品,保证公

司产品研发流程主要包括需求分析、研发立项、设计开发、样品试制、首套产品测试、验证评审、



公司研发人员根据客户需求或市场需求确定产品或工艺的研发方向,提交《立项申请书》,并经研 究院负责人审核、内部专家评审、总经理审批后,研发项目正式立项。立项通过后,研发人员根据研发 项目内容,开展相关技术和工艺研究工作,设计开发符合需求的溅射靶材,并试制样品,检测样品的性

善产品工艺和性能指标。提升减射靶材和客户产线的适配性。 首套产品通过客户产品认证后,公司将根据客户订单情况进行产品小批量测试,进一步评估是否 满足客户生产需求,小批量测试完成后,研发人员提交《项目结题报告》,经内部审批通过后,研发项目

溅射靶材的应用系根据磁控溅射原理,在被溅射的靶材和基板之间施加一个正交磁场和电场,将 对应磁场线上的地位为有限的磁压设备的形式。因此,微射过程中代位于磁场线上的和联闭中心的对对应磁场线上影响。 对应磁场线上地形成于美山全基板表面形态成膜。因此,微射过程中代位于磁场线上的和联闭一位 利用,消耗更快。受电磁场分布影响,平面靶在微射过程中会形成"跑道"状的刻他环、跑道之外的位 置溅射消耗较少。耙还利用率一般较低、旋转磨在滤脚分短中,耙村可绕固定条状能线组件接续,取成 表面可被均匀刻烛,耙坯利用率通常较高。为防止靶材被击穿导致产品覆膜不完整或不均匀。客户通

第二年之中2月19年,在2017月中,中国市权同。2月9日、电价模式中等政产品观视个元整或个习习,客户通常会在靶材未完全消耗时停止使用,靶材溅射后剩余部分称为"疾靶"。 为商化管理,提升交易便捷性,通常显示面板厂商等下游客户会与供应商约定在溅射靶材使用完毕后由靶材供应商免费回收残靶,并由供应商自行处理,残靶的价值在双方确定溅射靶材销售价格的过程中已予以考虑;该也里方式系溅射靶材行业惯例。

2.3 所处行业情况 (1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 (1). 行业的发展阶段,基本特点,主要技术门槛
报告期内,公司主营业务为高性能溅射靶材的研发,生产和销售。根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》,公司主营业务产品属于"1新一代信息技术产业"之"1.3电子核心产业"之"1.3.2 新型显示器件"之"新型显示材料"之"高纯度靶材"。根据(国民经济行业分类)(GRT4754—2017),公司所处行业属于"C39 计算机,通信和其他电子设备制造业"的子行业、C3985 电子专用材料制造",为国家发改委颁布的(产业结构调整指导目录(2024年本))规定的鼓励类产业。根据战略性新兴产业分类(2018),公司所处行业属于"3新材料产业"之"3.2.先进有色金属材料"之"3.2.9 其他有色金属材料制造"之"3.2.9 其他有色金属材料制造"之"3.2.9 其他有色金属材料制造"之"3.2.9 其他有能,作为各类薄膜工业化制备的关键材料,溅射靶材广泛应用于平面显示、集成电路、太阳能电池、新能硬电池、低辐射玻璃等领域、各应用领域大量均均均均均。技术、产品性能等要求各异。平面显示是微射率机需求规模最大的市场应用领域、溅射率射社平应用于显示而标和触控屏的

胜邮中吧。以始胡邦坡骑寺领域、各业用领域对视射弹机的副确在水、产品性能等要求各异。 平面显示是機制转和指索,规模是大的市场应用域。减射维护主要应用于显示面板和触挖屏的 生产制造环节。镀膜是现代平面显示产业的基础环节,为保证大面积胰层的均匀性,提高生产效率和 降低成本,几乎所有类型的平面显示器件都会使用大量溅射靶材来制备各类功能薄膜。电视、电脑、手 机、车载显示产业链呈现出向中国大陆加速转移的趋势,国内平面显示领域溅射靶材仍存在较大的进口替 件次约 代空间。 減射靶材是制备半导体集成电路的核心材料之一,溅射靶材主要应用于晶圆制造和芯片封装环 节。集成电路中每个单元器件内部由衬底、绝缘层、介质层、导体层及保护层等组成,其中介质层、导 体层甚至保护层均需用到溅射镀膜工艺。自集成电路出现以来、集成电路产业一直遵循"一代装备、 一代工艺、一代产品"的模式快速发展,近年来芯片集成度不断提高,芯片尺寸不断缩小,对制备集成 电路的流域特型材性能要求亦越来越高。 太阳能电池是被身便材未来发展潜力较大的应用领域之一,满身犁材主要用于制备薄膜电池背电极以及 HJT 太阳能电池导体层。近年来,世界各国均加大力度扶持光伏产业,太阳能电池技术在全球范围内快速发展,从早期的单晶症,多晶症太阳能电池技术已发展到第三代太阳能技术—潮境太阳能电池技术设度,同时,为进一步提高张山身按效率军限强强造成、旧工大压胜电池技术等新兴太阳能电池技术不断涌现,太阳能电池的大幅应用及推广将推动。

濺射靶材市场需求快速增长。 新能源电池处于新能源产业链的中游,是新能源产业链的核心环节。锂离子电池目前应用最为 

料,具有轮重化、高安全性、高能重密度、kb从本等优势,木米特管代内效果流体、及康放为动能源电池 行业的主流产品,符合新能原电池高能量密度、安全性、各量化等发展趋势。现料等权是复合铜箔、铝 箔生产制备中的必备原材料,主要应用于磁控溅射过程中,其纯度要求一般在4N以上。 此外,溅射靶材亦可广泛应用于信息存储,玻璃镀膜、装饰镀膜、工模具镀膜等领域、相对于平面 显示环集成电路领域而言,信息存储、玻璃镀膜、装饰镀膜、等破球对射柱料纯度、混粒品由控制等方 面的技术要求均较低,在满足产品品质及技术要求的前提下更关注成本、产能规模、供货稳定性及交

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(2) 公司/JUNT 13L/ELL/MIX 及关及记录记 公司是国内技术领先,规模较大的高性能赚财靶材生产企业之一,主要从事铜靶、铝靶、钼及钼合 金靶、ITO 靶和TCOM 靶等多种尺寸和各类形态溅射靶材的研发、生产和销售。公司主要产品综合性 能突出,纯度、致密度、晶粒度、绑定焊合率等多项核心技术指标已达到行业领先水平。 能突出, 頻密度 .晶粒度, 绑定焊合率等多项核心技术指标已达到行业领先水平。 公司钼铌合金耙材、强化铋肥、钼管靶材分别于 2017年、2018年、2019年被认定为"广东省高新技术产品", 2019年公司旋转铜靶, 旋转铝靶获得"2018年度中国新型显示产业链发展突出贡献奖", 2020年公司 G10.5平面铜靶获得"2019年度中国新型显示产业链发展突出贡献奖", 2021年公司 G8.5 (平面铜靶状 大尺寸钼铁PT面耙材放比定为"部关市高新技术"产品", 2023年公司TFT高纯铝旋转靶材被认定为"广东省名优高新技术产品", 平板显示用铜靶材被评为"2022年省级制造业单项冠军产品", 组基合金靶材获得"2022年度中国新型显示产业链贡献奖创新突破奖";并被认定为"广东省名优高新技术产品", 2014年公司 品、牲基合金规的保管 2022年度中国新型显示广业链页断实色财产破免 开极八定方 1 东自名优高游技术产品"。2023年东郑欧莱叶下高线邮制材被过定为"广东省名优高游技术产品"。2011年公司被从定为国家级专精特新"小巨人"企业、中央财政支持第二批重点"小巨人"企业、2022年公司获得韶关市人民政府颁发的"韶关市政府质量奖"。2024年公司被韶关市人民政府评为"创新突阻企业"、同年公司实获维利杯(Ofweek2024 东阳能光伏行业"最具成长力企业"案。子公司东莞晚菜 2022年2023年分别被广东省工业和信息化厅认定为"2022年创新型中小企业"、"广东省专精特新中小企

公司坚持以技术研发为核心战略驱动力,不断投入研发资源用于技术创新和工艺改进,在溅射靶 公司監持以表示的发为税之级略的公力,不确投人时发资源用于技术创新和工艺改进、在舰封舰 材关键核心技术领域持续突破创新、目前已形成创新性强、实用性高的核心技术标系,并广泛四十 主营业务产品中。在半导体显示领域、公司已实现G5、G6、G8.5、G8.6、G10.5、G11 等世代线半导体显 示用视射靶材的量产性货,报告期内。公司观射靶材运用于G8.5以上高世代"线半导体显示产品中的 销售收入1+毕身体显示用规划靶材制度收入约时则超过59.6%。公司潮驰、铝靶、组及组合金舱和口的 管辖收入1+毕身体显示用规划靶材制度收入约时则超过59.6%。公司潮驰、铝靶、组及组合金舱和口的 电等主要产品已批量运用于京东方、华星光电、惠科、超视界、彩虹光电和深超光电等下游知名半导体 显示面板厂商TFT-LCD产品中,并进一步开拓了在Mini LED和Micro LED等新型半导体显示产品中

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)技术持续创新与突破 高性能溅射靶材行业的发展与下游平面显示、半导体集成电路、新能源电池、光伏等新兴产业的 市场需求及技术车第密切相关,下游行业的持续发展干燥效消费机理机、新作源电池、元代寺等光/平业的市场需求及技术车第密切相关。下游行业的持续发展干燥效消费排散性能。技术均提出了更高要求。随着终端用户需求的不断扩展以及高性能薄膜材料与磁控溅射技术的蓬勃发展,溅射靶材正朝着高线度(如9.9999%以上)大尺寸(如12英寸以上),高致密度、高溅射速率和高利用率等方向快速发展、综合性能将持续提升、并进一步拓展至复合辅篙、用PPV、航空航天材料等新罗丁溶应用领域、比外,高硬度和耐磨性等高端需求的出现,也推动了新型复合靶材(如ITO靶材、稀土靶材)和陶瓷靶材 (如氧化钛、氧化锌)的技术迭代,并在平板显示和光伏等领域广泛应用。 (2)产业应用场景不断拓展

(3) 3.在验量基础 我国藏榜解材行业起步相对较晚,长期以来一直依赖进口。在国家相关政策的支持下,国内藏射 輕材产业得到了快速发展,国产化速度也在加快。藏射靶材产业链中,上游金属提纯环节主要是将自 然界含有杂质的金属进行提纯处理,从而满足靶材制造环节的生产需求,但本土相关厂商高纯度加工 技术和规模化生产能力较低、金属纯度较低、大部分无法达到生产需求,因而在上游高级金属原材料 供给方面,国内靶材企业长期受制于日美等高线金属生厂商。 近年来,为满足高性能靶材生产企业降低原料成本,规模化生产需求,中国本土企业在超高纯原料的剩余发展迅速,正逐步实现国产替代进口。以欧莱新材为代表的国内靶材企业也在积极布局向上游金属提纯环节延伸,实现产业链垂直整合,从而降低原材料进口依赖,?优化成本结构与生产效

挈,推动企业向高附加值领域延伸,也为我国突破"卡脖子"技术、实现关键材料自主可控贡献自己的 3、公司主要会计数据和财务指标 3.公可主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

1,109,677,969.49 798,089,301.86 744,811,663.09 总资产 归属于上市公司股东的 856,362,788.35 457,704,869.98 476,255,564.04 391,970,940.66 436,756,352.46 营业收入 归属于上市公司股东的A 利润 归属于上市公司股东的 28,169,302.06 49,343,305.94 -42.9135,323,118.87 37 073 093 48 24,128,798.79 97,826,857.96 -31,714,415.80 -161.66 净額 加权平均净资产收益: 3.95 10.20 8.05 5.11 5.69 减少0.58个百分点 7.09

3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人图

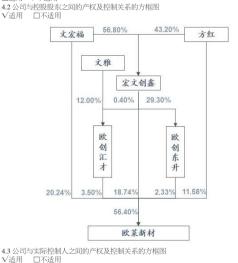
8,110,472.32 4,850,465.28 -6,079,589.15 11,719,665.65

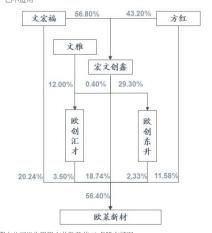
4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10

比例(%) 持有有限售条件 股份数量 股份 状态 数量 数量 32,400,000 20.24 32,400,000 18,532,727 7,060,801 7,060,801 其他 5,600,000 3.50 5,600,000 其他 3,733,333 3,733,333 其他 3,557,756 2.22 3,557,756 其他 无 ペルロープノル・ボースを入め、「本作・スを協力の支加・スを協 は和文権三人为公司実际控制人、文を編 方在、文雅与宏文创建 ケー設行动人。 文を編 方紅合計特有宏文创産100%投収、宏文创産为欧的汇オ 创东升的执行事务合伙人、文宏福与方定通过宏文创度间接控制 欧的汇末、欧的东升。

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

上述股东关联关系或一致行动的说明





4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

公司应当依随其安住原则、食癖依宜别为公司定当而允别主人交化。以及依古别的父生的为公司经营情况有重大影响的事项。 报告期内、公司实现营业收入 43,675.64 万元,同比下降 8.29%,实现归属于上市公司股东的净利 润2.816.93 万元,同比下降 42.91%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.860.10 万元,同比下降 49.83%。