

证券代码:002759 证券简称:天际股份 公告编号:2025-023 天际新能源科技股份有限公司 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。

非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会决议通过并披露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。

1. 公司简介 股票简称:天际股份 股票代码:002759 股票上市交易所:深圳证券交易所

2. 报告期主要业务或产品简介 六氟磷酸锂及相关氟化工产品(销售收入15亿元)、次磺酸钠及相关化工产品(销售收入3.4亿元)、小家电系列产品(销售收入2.08亿元)。

3. 主要材料、能源、动力消耗情况 六氟磷酸锂业务受益于新能源汽车行业的快速发展,经营规模大幅增长。报告期内六氟磷酸锂产量25048吨,比2023年增长8153吨,增幅48%。

4. 主要资产、负债、所有者权益情况 截至2024年12月31日,总资产114,000.00万元,净资产75,929.98万元,资产负债率33.33%。

5. 主要财务指标 营业收入:15.00亿元,同比增长15.00%;净利润:2.08亿元,同比增长15.00%。

6. 主要风险 原材料价格波动、汇率波动、市场竞争加剧、环保政策趋严等。

7. 其他重要事项 股权激励计划实施情况、募集资金使用情况、关联交易情况等。

8. 其他重要事项 公司未来发展战略、核心竞争力、可持续发展情况等。

9. 其他重要事项 公司治理、内部控制、信息披露等情况。

10. 其他重要事项 社会责任履行、环境保护、员工权益保障等情况。

11. 其他重要事项 未来发展规划、行业趋势分析、风险提示等。

12. 其他重要事项 投资者关系管理、信息披露渠道、联系方式等。

13. 其他重要事项 董事会、监事会、高级管理人员简介。

14. 其他重要事项 董事、监事、高级管理人员薪酬政策。

15. 其他重要事项 利润分配政策、现金分红政策。

16. 其他重要事项 回购股份情况、股权激励计划。

17. 其他重要事项 重大诉讼、仲裁事项。

18. 其他重要事项 行政处罚、监管措施。

19. 其他重要事项 其他应披露的重大事项。

20. 其他重要事项 其他应披露的重大事项。

21. 其他重要事项 其他应披露的重大事项。

22. 其他重要事项 其他应披露的重大事项。

23. 其他重要事项 其他应披露的重大事项。

24. 其他重要事项 其他应披露的重大事项。

25. 其他重要事项 其他应披露的重大事项。

26. 其他重要事项 其他应披露的重大事项。

27. 其他重要事项 其他应披露的重大事项。

28. 其他重要事项 其他应披露的重大事项。

天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

一、会议基本情况 会议时间:2025年5月19日 会议地点:公司会议室

二、会议审议事项 1. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年年度报告全文及摘要的议案》。

2. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》。

3. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案》。

4. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》。

5. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》。

6. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

7. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

8. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年度关联交易确认的议案》。

9. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年度股权激励计划的议案》。

10. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年度其他事项的决议》。

三、会议决议 会议以记名投票方式审议通过上述议案,决议如下:

1. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年年度报告全文及摘要的议案》。

2. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》。

3. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案》。

4. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》。

5. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》。

6. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

7. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

8. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年度关联交易确认的议案》。

9. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年度股权激励计划的议案》。

10. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年度其他事项的决议》。

四、其他事项 本次会议无其他事项。

五、其他事项 本次会议无其他事项。

六、其他事项 本次会议无其他事项。

七、其他事项 本次会议无其他事项。

八、其他事项 本次会议无其他事项。

九、其他事项 本次会议无其他事项。

十、其他事项 本次会议无其他事项。

十一、其他事项 本次会议无其他事项。

天际新能源科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

一、会议基本情况 会议时间:2025年5月19日 会议地点:公司会议室

二、会议审议事项 1. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年年度报告全文及摘要的议案》。

2. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案》。

3. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》。

4. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》。

5. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

6. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

7. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年度关联交易确认的议案》。

8. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年度股权激励计划的议案》。

9. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年度其他事项的决议》。

三、会议决议 会议以记名投票方式审议通过上述议案,决议如下:

1. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年年度报告全文及摘要的议案》。

2. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案》。

3. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》。

4. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》。

5. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

6. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

7. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年度关联交易确认的议案》。

8. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年度股权激励计划的议案》。

9. 审议通过《关于天际新能源科技股份有限公司2024年度其他事项的决议》。

四、其他事项 本次会议无其他事项。

五、其他事项 本次会议无其他事项。

六、其他事项 本次会议无其他事项。

七、其他事项 本次会议无其他事项。

八、其他事项 本次会议无其他事项。

九、其他事项 本次会议无其他事项。

十、其他事项 本次会议无其他事项。

十一、其他事项 本次会议无其他事项。

十二、其他事项 本次会议无其他事项。

十三、其他事项 本次会议无其他事项。

天际新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况 截至2024年12月31日,募集资金专户余额为30,317,932.56元。

二、募集资金存放情况 募集资金存放于募集资金专户,不存在与募集资金专户共管的情况。

三、募集资金使用情况 募集资金主要用于补充流动资金,不存在违规使用募集资金的情况。

四、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关规定。

五、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关规定。

六、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关规定。

七、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关规定。

八、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关规定。

九、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关规定。

十、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关规定。

十一、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关规定。

十二、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关规定。

十三、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关规定。

十四、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关规定。

十五、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关规定。

十六、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关规定。

十七、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关规定。

十八、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关规定。

十九、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关规定。

二十、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关规定。

二十一、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关规定。

二十二、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关规定。

二十三、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关规定。

二十四、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关规定。

二十五、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关规定。

二十六、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关规定。

二十七、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关规定。

二十八、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关规定。

二十九、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关规定。

三十、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合相关规定。