证券代码：603120　　证券简称：肯特催化

肯特催化材料股份有限公司 2025年第一季度报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	144,060,070.78	134,953,897.43	6.75
归属于上市公司股东的净利润	17,555,142.42	14,596,433.60	20.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,390,479.60	14,172,327.12	22.71
经营活动产生的现金流量净额	10,799,745.54	6,121,039.19	76.44
基本每股收益(元/股)	0.26	0.22	18.18
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.22	18.18
加权平均净资产收益率(%)	2.02	1.89	增加0.13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变动幅度(%)
总资产	1,058,176,237.46	1,043,464,748.68	1.41
归属于上市公司股东的所有者权益	876,643,454.51	859,250,740.61	2.02

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-5,646.83	
计入当期损益的政府补助，但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	187,848.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,707.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	49,245.82	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	164,662.82	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	76.44	采购支付现金减少，保证金减少。

二、股东信息

(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

单位：股

报告期末普通股股东总数	15	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
项飞勇	境内自然人	25,500,000	37.61	25,500,000	无	
郑燕平	境内自然人	9,500,000	14.01	9,500,000	无	
台州肯特股权投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	9,070,000	13.38	9,070,000	无	
嘉兴附加值青山投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,383,332	4.99	3,383,332	无	
黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金(有限合伙)	其他	3,310,000	4.88	3,310,000	无	
江苏毅达成果创新创业投资基金(有限合伙)	其他	2,940,000	4.34	2,940,000	无	
宁波和丰创业投资有限公司	国有法人	2,666,667	3.93	2,666,667	无	
仙居县高山流水股权投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2,500,000	3.69	2,500,000	无	
张志明	境内自然人	2,000,000	2.95	2,000,000	无	
林永平	境内自然人	2,000,000	2.95	2,000,000	无	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.郭燕平系项飞勇配偶，张志明系项飞勇妹妹之配偶，林永平系项飞勇表弟；2.项飞勇系台州肯特股权投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，郭燕平、张志明、林永平系台州肯特股权投资管理合伙企业(有限合伙)有限合伙人；3.郭燕平系仙居县高山流水股权投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；4.黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金(有限合伙)、江苏毅达成果创新创业投资基金(有限合伙)系江苏毅达股权投资基金管理有限公司控制的基金。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：肯特催化材料股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	213,317,856.19	207,085,038.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	108,524,667.97	115,762,743.67
应收账款	157,322,214.35	140,541,736.00
应收款项融资	20,447,305.82	16,523,552.62
预付款项	2,233,827.44	2,148,375.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,472,697.43	7,712,856.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	72,464,687.62	72,344,994.91
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	14,840,346.90	14,241,302.07
流动资产合计	596,623,603.72	576,360,599.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	356,293,433.69	366,423,356.30
在建工程	5,941,239.27	4,825,137.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,542,420.10	32,196.82
无形资产	85,116,682.80	85,619,542.02
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,951,359.51	695,460.13
递延所得税资产	7,438,738.17	7,252,881.69
其他非流动资产	2,268,760.20	2,255,575.10
非流动资产合计	461,552,633.74	467,104,149.12
资产总计	1,058,176,237.46	1,043,464,748.68
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	46,706,887.06	30,262,232.01
预收款项		
合同负债	1,604,806.25	1,222,743.98
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,490,602.36	11,931,238.14
应交税费	12,677,103.57	18,251,251.30
其他应付款	402,106.61	457,787.92
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		
其他流动负债	67,715,517.57	77,421,672.20
流动负债合计	136,597,023.42	139,546,925.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,357,903.86	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,387,547.16	21,656,748.56
递延所得税负债	22,190,308.51	23,010,333.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,935,759.53	44,667,082.52
负债合计	181,532,782.95	184,214,008.07
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	67,800,000.00	67,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	207,809,130.61	207,548,927.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	15,666,732.69	16,089,363.84
盈余公积	37,935,847.51	37,935,847.51
一般风险准备		
未分配利润	547,431,743.70	529,876,601.28
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	876,643,454.51	859,250,740.61
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	876,643,454.51	859,250,740.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,058,176,237.46	1,043,464,748.68

公司负责人：项飞勇　　主管会计工作负责人：杨涛　　会计机构负责人：罗炜

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：肯特催化材料股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	144,060,070.78	134,953,897.43
其中：营业收入	144,060,070.78	134,953,897.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,393,271.27	118,182,181.42
其中：营业成本	103,806,017.40	100,687,869.22
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	1,497,066.83	1,304,348.11
销售费用	3,717,122.89	3,420,858.34
管理费用	9,591,051.43	9,178,748.02
研发费用	4,270,520.64	4,130,621.71
财务费用	-488,507.92	-540,263.98
其中：利息费用	7,269.42	4,024.39
利息收入	238,037.03	568,459.75
加：其他收益	773,444.90	939,154.16
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-977,303.66	-337,263.53
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-14,397.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)		156,836.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	21,462,940.75	17,516,046.49
加：营业外收入		3,362.83
减：营业外支出	5,646.83	5,562.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21,457,293.92	17,513,847.32
减：所得税费用	3,902,151.50	2,917,413.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	17,555,142.42	14,596,433.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	17,555,142.42	14,596,433.60
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	17,555,142.42	14,596,433.60
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(3)金融资产重分类计入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		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	17,555,142.42	14,596,433.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	17,555,142.42	14,596,433.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.26	0.22
(二)稀释每股收益(元/股)	0.26	0.22

公司负责人：项飞勇　　主管会计工作负责人：杨涛　　会计机构负责人：罗炜

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：肯特催化材料股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	78,711,935.99	81,791,220.41
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额		
收到的税费返还	1,771,488.89	591,303.26
收到其他与经营活动有关的现金	804,146.16	1,218,759.00
经营活动现金流入小计	81,287,571.04	83,601,282.67
购买商品、接受劳务支付的现金	19,663,426.88	29,045,491.24
客户贷款及垫款净增加额		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	25,706,504.60	24,696,329.35
支付的各项税费	19,501,631.66	18,263,392.67
支付其他与经营活动有关的现金	5,616,262.36	5,475,030.22
经营活动现金流出小计	70,487,825.50	77,480,243.48
经营活动产生的现金流量净额	10,799,745.54	6,121,039.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		221,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		221,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,721,727.23	1,526,652.70
投资支付的现金		
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额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,721,727.23	1,526,652.70
投资活动产生的现金流量净额	-3,721,727.23	-1,305,652.70
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	690,581.30	330,188.68
筹资活动现金流出小计	690,581.30	330,188.68
筹资活动产生的现金流量净额	-690,581.30	-330,188.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-155,026.90	49,279.69
五、现金及现金等价物净增加额	6,232,410.11	4,534,477.50
加：期初现金及现金等价物余额	205,452,825.82	127,615,390.63
六、期末现金及现金等价物余额	211,685,235.93	132,149,868.13

公司负责人：项飞勇　　主管会计工作负责人：杨涛　　会计机构负责人：罗炜

(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

肯特催化材料股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603120　　证券简称：肯特催化　　公告编号：2025-001

肯特催化材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年4月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月17日以书面方式发出。公司现有董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。

会议由公司董事长项飞勇先生主持，公司监事和高管人员列席会议，本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事陈效东先生、王建国先生、徐彦迪先生向董事会提交了《肯特催化材料股份有限公司2024年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。独立董事将在年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(三) 审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

公司《2024年度内部控制评价报告》已经公司第四届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(六) 审议通过《关于＜2024年度董事会审计委员会履职情况报告＞的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(七) 审议通过《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《肯特催化材料股份有限公司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》。

(八) 审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《肯特催化材料股份有限公司2024年度对会计师事务所履职情况的评估报告》。

(九) 审议通过《独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《肯特催化材料股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十) 审议通过《2025年第一季度报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《肯特催化材料股份有限公司2025年第一季度报告》。

(十一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《肯特催化材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(十二) 审议通过《关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审阅。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，董事会同意将该议案直接提交2024年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，兼任高级管理人员的董事项飞勇先生、张志明先生、陈征海先生、林永平先生回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《肯特催化材料股份有限公司关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(十五) 审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《肯特催化材料股份有限公司关于变更注册资本、公司类型及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(十六) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《肯特催化材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(十七) 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《肯特催化材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十八) 审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《肯特催化材料股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》。

特此公告。

肯特催化材料股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603120　　证券简称：肯特催化　　公告编号：2025-004

肯特催化材料股份有限公司 关于公司及子公司2025年度 向银行申请综合授信额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、申请银行综合授信额度情况

肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

根据公司2025年度实际生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信(最终以合作银行实际审批的授信额度为准)。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、应收账款保理、银行保函、商业汇票贴现、票据池等业务，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等。具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵质押的其他条件以公司与授信银行协商确定。

二、相关期限及授权

在授权期限内，该授信额度可以循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件。授权期限自审议本议案的股东会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

三、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

肯特催化材料股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603120　　证券简称：肯特催化　　公告编号：2025-003

肯特催化材料股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 根据《公司法》《公司章程》规定以及肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）目前的实际经营情况，董事会决议2024年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东会审议。

● 公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1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

1、利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,349.89万元，截至2024年12月31日母公司累计未分配利润为28,144.49万元。

公司现正处于重要的发展时期，在持续研发投入、人才储备等方面对资金需求量较大，募投项目未来投资需求，为提高公司长远发展能力和盈利能力，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》《公司章程》规定，经董事会决议，公司2024年年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、是否可能触及其他风险警示情形

公司于2025年4月16日正式登陆资本市场，此次利润分配方案不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司未分配利润的用途和计划

公司2024年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营和中长期战略项目的资金投入需求，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。

公司重视对投资者的回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者长久利益的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

1、董事会会议审议情况

公司于2025年4月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，为提高公司长远发展能力和盈利能力，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会同意该利润分配预案，并将议案提交公司2024年年度股东会审议。

2、监事会意见

公司于2025年4月27日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，监事会意见认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》中对于分红的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地维护了股东的长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展。因此，监事会一致同意2024年度利润分配方案，并同意将议案提交公司2024年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

肯特催化材料股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603120　　证券简称：肯特催化　　公告编号：2025-008

肯特催化材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	邓红玉	2009年	2010年	2009年	2018年
签字注册会计师	李庆鹏	2019年	2016年	2020年	2025年
质量控制复核人	夏育新	2013年	2012年	2012年	2025年

（1）项目合伙人近三年从业情况：姓名：邓红玉

时间	上市公司名称	职务
2022年-2024年	贝达药业股份有限公司	签字合伙人
2022年-2024年	浙江伟明环保股份有限公司	签字合伙人
2022年-2024年	江苏亚信环境空气科技股份有限公司	签字合伙人
2024年	杭州大地海洋环保股份有限公司	签字合伙人
2024年	浙江海森药业股份有限公司	签字合伙人
2024年	鑫磊压缩机股份有限公司	签字合伙人
2022年-2023年	浙江寿仙谷医药股份有限公司	签字合伙人
2022年-2023年	温州意华接插件股份有限公司	签字合伙人
2022年-2024年	宁波德业科技集团股份有限公司	签字合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：姓名：李庆举