公司代码：603281　　公司简称：江瀚新材

湖北江瀚新材料股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、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

公司拟向全体股东每股派发现金红利1元(含税)。截至2024年12月31日，公司总股本373,333,334股，扣除204万股回购库存股后的总股本为371,293,334股，以此计算拟派发现金红利371,293,334元(含税)。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所	江瀚新材	603281	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	邹恒		徐春芳	
联系地址	湖北省荆州市沙市区东方大道259号		湖北省荆州市沙市区东方大道259号	
电话	0716-8377806		0716-8377806	
传真	0716-8377812		0716-8377812	
电子信箱	irm@jhsi.biz		irm@jhsi.biz	

2、报告期公司主要业务简介

(一)所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点和公司的行业地位

公司的主营业务为功能性有机硅烷及其他硅基新材料的研发、生产和销售，主要产品为功能性硅烷。根据中国证监会2012年10月26日颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》，公司所属行业为制造业中的化学原料和化学制品制造业(C26)。按照《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017)分类，公司所属行业为“化学原料和化学制品制造业”(C26)下的“有机化学原料制造”(C2614)。

功能性硅烷行业始于上世纪四十年代，在二十一世纪前二十年高速发展，年均复合增速接近10%。期间，中国功能性硅烷行业高速发展，产能产量增长超过20倍。

目前，功能性硅烷行业同时处于成长期与成熟期。一方面，是需求端不断增长，由于功能性硅烷能带来显著的材料性能改善，其应用实践不断扩展，根据中国氟硅有机材料工业协会发布的检索结果，2020-2023年期间，每年在中国专利局、美国专利局、欧洲专利局及世界知识产权组织公开的涉硅烷发明专利申请均有数千项。根据SAGSI统计，2023年中国功能性硅烷消费量为25.0万吨，较2022年增长8.8%，预计到2028年功能性硅烷国内消费量将达到38.5万吨。

另一方面，是供应端趋于成熟，国内外头部企业在经营业绩、研发能力、工艺水平、管理体系、生产规模、运营效率、社会责任等方面具有多年积累的先发优势；二十多年来中国功能性硅烷生产企业从上百家减少到40多家，行业集中趋势明显；在安全生产、环境保护、工艺技术、质量管理、规模水平等方面在在短板的企业不能适应经济社会发展需要，正逐步被市场所淘汰。近年大量新建功能性硅烷产能陆续投产，头部企业产能扩大可能会加速淘汰落后企业的进程，也将进一步提高行业进入壁垒。

功能性硅烷行业景气度与外部宏观经济增长正相关，没有明显的季节性周期变化。

公司系国内龙头企业，各项工艺技术水平达到或接近国外先进企业，部分产品已经实现赶超，如公司的绿色轮胎用含硫硅烷产品标准已经实质成为几大轮胎企业的入厂检验标准。经中国氟硅有机材料工业协会认定，公司2023年在行业内的市场占有率全球第一。公司预期2024年行业地位不会发生变化。

(二)法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

1. 2024年7月，工信部等九部委联合出台《精细化工产业创新发展实施方案(2024—2027年)》，在产业延链工程中提出加强硅资源的高值利用，发展新型有机硅单体以及高性能硅油、硅橡胶、硅树脂等先进硅材料。该政策有望增强国内硅产业链上下游企业协同创新发展。

2. 2024年，《2024—2025年节能降碳行动方案》《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》等环保相关政策法规相继出台，节能环保要求持续升级，监管力度进一步加强，企业环保责任持续增强，可能会加速行业内落后工艺淘汰。

3. 2024年，我国实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持适度宽松，适时释放流动性，对国内各行业发展均起到了支持作用。

4. 2024年，高利率下通胀压力有所缓解后，多数发达经济体均转向货币宽松政策，以应对经济增长放缓，但总体利率水平仍在相对高位，经济提振和产业促进作用有限。

(三)公司从事的主要业务

公司主要从事功能性硅烷及其他硅基新材料的研发、生产和销售。

(四)主要产品及其用途

公司的主要产品为功能性硅烷及其中间体，功能性硅烷是有机硅材料四大门类之一，同时含有亲有机和亲无机两类官能团，可以作为无机材料和有机材料的界面桥梁或者直接参与有机聚合材料的交联反应，从而大幅提高材料性能，是一类非常重要、用途非常广泛的助剂。根据取代基团的不同，功能性硅烷可分为含硫硅烷、氨基硅烷、烷基硅烷、苯基硅烷、酰氧基硅烷、环氧硅烷、乙烯基硅烷、异氰酸基硅烷等。不同的取代基团与不同材料的亲和性存在差异，其中氨基硅烷适用范围最广，用户可根据需要选取合适的功能性硅烷。功能性硅烷的主要用途包括：

1.无机填料表面处理

白碳黑、高岭土等无机填料由于表面亲水等原因，在树脂、橡胶等有机基材中分散性较差。使用功能性硅烷可以在无机填料表面形成一层具有疏水特性的非极性分子膜，提升无机填料的分散性和稳定性，并增强无机填料与有机基材的结合力，进而提升材料的机械性能、电学性能、工艺性能和耐候性，在绿色交通、电子电气、装备制造、家用电器等领域广泛应用。

2.玻纤增强材料的助剂

玻璃纤维与树脂基材难相容，填充效果不好。通过添加功能性硅烷，可以增强玻璃纤维与树脂间的粘合性能，改善玻纤增强材料的强度、抗水、电气、耐候性能，在建筑工程、交通运输、工矿企业、新能源等领域广泛应用。

3.粘接促进剂

添加功能性硅烷可以提升粘合剂、密封胶和涂料等的粘结强度及耐水、耐候性能，实现普通粘合剂无法实现的异种材料粘结，促进涂料对底材的浸润和附着力，在电子电气、机械制造、建筑工程、航空航天等领域广泛应用。

4.建筑、材料表面保护

功能性硅烷等可以在建筑、材料的表面形成有机疏水层，实现防渗、防潮、防腐，在冶金、建材表面处理、交通工程、文物及建筑保护等领域得到广泛应用。

5.织物整理和浸渍

用功能性硅烷制备的硅油可增强织物的舒适性、抗皱性、防水性、防静电性和耐洗性，提升消费者生活品质，促进绿色消费。

(五)经营模式

1.采购模式

公司原材料主要通过向化工原料生产厂家直接采购或者从贸易商处采购。公司对供应商进行日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量以及交付、服务符合公司要求，促进公司产品质量稳定提高。

2.生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式，通常会结合市场供需、客户需求预测及在手订单情况，由生产部按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量组织生产，并通知采购部门根据生产订单完成情况，实时变更物料采购计划、调整生产顺序，协调生产资源配备，满足客户个性化需求；质检部门对产出的成品进行检测把关；最后根据客户要求定制包装后入库。公司通常还会在客户订单基础上，保证一定的安全库存，以备客户的额外需要。

3.销售模式

公司的销售模式分为直销和经销两类。

直销模式适用于直接向终端客户的销售，销售合同均由公司与终端客户最终签订，最终客户将所购产品用于生产。

经销模式适用于公司与贸易商之间的销售。销售合同由公司与贸易商之间签订，贸易商采购公司产品，再进行销售，最终用于终端客户。贸易商再次销售过程中与产品相关的风险报酬与公司无关，贸易商赚取其销售价格与采购价格之间的价差。

(六)产品市场地位

报告期内，公司是全球供应规模最大的功能性硅烷生产商，也是轮胎、复合材料、密封胶等领域国际龙头企业的主要硅烷供应商。

(七)竞争优势

1.技术优势

公司为国家高新技术企业，注重科技人才队伍的建设，通过不断完善创新管理和激励制度，打造企业技术创新平台，先后吸引了归国博士在内的多名高科技人才的加盟，组建了一支高素质创新研发技术团队。现设有“湖北省功能性硅烷工程技术研究中心”和“湖北省企业技术中心”，并与武汉大学联合建设了2个校企合作研发平台，为公司发展提供了源源不断的创新动能，夯实了公司可持续发展的基础。

2.产品优势

公司已形成一个完整的功能性硅烷产业链，涵盖含硫硅烷、氨基硅烷、乙烯基硅烷、环氧硅烷、酰氧基硅烷、硅烷交联剂及硅烷衍生物等14个系列100多个功能性硅烷品种，2024年功能性硅烷及中间体产量超过30万吨、销量超过12万吨。无论从产销量规模，还是从产品品质而言，公司在国内外已经具有较大影响力，特别是绿色含硫硅烷、氨基硅烷、乙烯基硅烷等主导系列产品，在国内、国际占较大的市场份额，产品品质在行业中处于领先地位。

3.质量优势

公司重视产品质量，设有专门负责质量体系的机构，以保证公司各质量要素的控制程序运转良好。公司依靠高质量的产品、持续的质量控制措施、先进的质量检测设备、可靠的技术支持服务，与客户建立了长期的合作信任关系。公司通过了德国T?V SUD认证机构的ISO9001、IATF16949、IS014001、IS045001、ISO50001等质量、环境、职业健康安全和能源管理体系认证，部分产品通过了IS014067产品碳足迹认证。在产品标准制定方面，公司起草或参与制定含硫硅烷(GB/T30309-2013)等各类硅烷国家和行业标准共计16项。

4.销售及客户优势

经过多年的发展，公司已与国内外重要客户保持良好的商业合作。公司与世界前十大轮胎企业等世界500强企业建立起长期战略合作伙伴关系，产品销往欧美、南美、澳大利亚、东南亚、日本、印度、韩国等80多个国家和地区。基于有机硅产品的特殊性质，客户对公司具有较强的依赖性，客户在选择供应商时，需要进行一系列产品质量检测和产品认证，非常严格、谨慎。而一旦确立了合作关系，客户往往会长期合作并且很少更换供应商。由于公司能够长期稳定地提供高质量的有机硅产品，现已成为部分客户长期信赖的供应商，良好的产品品质为公司积累了大批优质稳定的客户资源。

5.安全生产及环境保护体系完善

我国日益严格的安全和环保政策对功能性硅烷生产企业提出了较高的要求。公司对安全生产和环保问题非常重视，在建立、健全相关规章制度的同时，加大投入建设了一批安全和环保设施，形成了完善的安全生产及环境保护体系。在安全生产方面，公司建立完善的双重预防体系和健全的安全生产责任制，制定了安全生产规章制度。公司安全生产职能管理部门定期组织安全检查，隐患排查治理，实施闭环管理。在环保方面，公司实现了氯元素的循环利用，并不断升级污水处理站等防治污染设施，对生产中产生的三废进行有效综合处理，有效控制环境影响。

(八)竞争劣势

1.生产能力不能满足未来恢复性增长需求

公司产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加。近两年的不利宏观形势下，功能性硅烷行业受到极大影响，但随着未来经济恢复性增长，功能性硅烷行业必然会迎来下一波发展周期。公司原有产能几乎满负荷运行，新建或产能还需要爬坡，在短期内尚不能满足经济恢复性增长可能带来的市场机遇，需要加快项目建设和产能释放。

2.与国际知名企业相比，仍存在一定差距

虽然公司在国内硅烷市场已取得较为突出的行业地位，但从功能性硅烷整体上看，公司在盈利能力、研发能力、技术水平、产品线丰富程度、品牌知名度等各方面与国际知名企业存在差距，公司仍需进一步加大研发投入、扩展产品线、丰富产品结构，加快对国际知名企业的追赶步伐。

(九)主要业绩驱动因素

1.厚积薄发，研发成果丰硕

公司是国内功能性硅烷行业中研发投入最大的企业，多年来成果显著，目前拥有65项获权发明专利，对有机硅的价值开发程度高，新产品新工艺不断，高附加值产品占比保持在较高水平。

2.口碑载道，质量精益求精

公司建立了全过程的高效质量管理体系，并通过了德国T?V SUD认证机构的认证，生产的功能性硅烷产品质量优、性价比高，服务周到、响应及时，高端市场客户占比大，客户忠诚度高。报告期内，重点客户零流失。

3.精兵简政，高效凸显业绩

公司坚持管理架构扁平化、生产自动化、秉承“一专多能”的人力资源方针，并不断推进生产装置自动化、智能化升级改造，追求管理效率和生产效率提升，人均绩效突出。报告期内，人均营业收入和人均扣除非经常性损益后的净利润分别为222.96万元/人和57.14万元/人，业内领先。

(十)业绩变化是否符合行业发展状况

报告期内，功能性硅烷整体销售量保持增长，但产品市场价格更加低迷，业内企业普遍业绩下滑，一些企业出现亏损或停产，功能性硅烷行业面临重大挑战。公司当期业绩变化与行业发展状况方面一致，但受益于公司竞争力优势明显以及所采取的扩大产销规模、降本增效等有效的应对措施，业绩下降幅度远低于行业普遍情况。

3、公司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：万元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	531,210.796719	516,268.86	2.89	294,818.78
归属于上市公司股东的净资产	494,849.38	477,395.93	3.66	238,655.31
营业收入	221,625.851031	227,748.587044	-2.69	331,172.57
归属于上市公司股东的净利润	60,211.173843	65,468.716317	-8.03	104,001.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,800.12	64,330.34	-11.71	106,530.06
经营活动产生的现金流量净额	53,283.163619	71,473.174265	-25.45	132,150.31
加权平均净资产收益率(%)	12.40	14.84	减少2.44个百分点	55.83
基本每股收益(元/股)	1.62	1.78	-8.99	3.39
稀释每股收益(元/股)	1.62	1.78	-8.99	3.39

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	58,667.77	58,762.28	52,989.39	51,206.42
归属于上市公司股东的净利润	15,429.10	15,783.82	14,508.62	14,489.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,490.81	14,880.17	13,802.08	13,627.06
经营活动产生的现金流量净额	2,674.51	19,320.58	17,513.49	13,774.57

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、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名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)					21,323		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					20,464		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
甘书官	0	37,786,403	10.12	37,786,403	无	0	境外自然人
贺有华	0	34,300,476	9.19	34,300,476	无	0	境内自然人
尹超	0	23,800,000	6.37		无	0	境内自然人
甘俊	0	20,308,400	5.44	20,308,400	无	0	境内自然人
陈太平	0	18,244,673	4.89		无	0	境内自然人
王逍江	0	16,917,618	4.53		无	0	境内自然人
谢永峰	0	16,660,000	4.46		无	0	境内自然人
贺旭峰	0	10,305,400	2.76		无	0	境内自然人
黄雪松	0	9,406,610	2.52		无	0	境内自然人
付高琼	0	8,246,224	2.21		无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		甘书官、甘俊父子系公司实际控制人；贺有华与实际控制人签署了《一致行动协议》；其他前十名股东间不存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年，欧美主要经济体通胀仍在较高水平，货币政策虽转向宽松但降息力度普遍不大，全球消费信心不足，经济动能不足，工业品价格继续下降，功能性硅烷价格处于历史低位，生产企业利润下降。加上远洋物流受到地缘冲突和贸易保护主义影响，船运延宕，运费上涨，出口业务回款周期延长和物流成本上升，进一步压缩了利润边际。

面对严峻的外部形势，公司努力开源节流。一方面，依托新项目，集中骨干力量，确保新生产线有效释放产能，稳固现有客户，瞄准市场增量，境内、境外市场互为补充，内销、外销业务共同发力，实现了以量补价，全年产品销售量同比增长12.19%，有效对冲产品价格下跌对当期业绩的影响。另一方面，公司继续做好降本增效，从工艺改进、质量控制、消耗定额管理、环保设施提升多处着手，产品一次合格率达到99.08%，单位物料消耗成本同比节约13.2元/吨，节约能源成本318.16万元、减少碳排放量425.83吨煤当量。

报告期内，公司坚持创新引领，持续推进新产品开发和工艺改进，1个新产品开发项目实现量产，1个新产品开发项目完成中试，13个新产品开发项目完成小试；1个工艺改进项目实现成果转化，1个工艺改进项目完成小试；申请发明专利7项，获得发明专利授权2项，截至2024年末，公司拥有获权发明专利65项，在审发明专利13项。2024年，公司被湖北省科技厅评为“百强高新技术企业”，1项专利获得中国氟硅行业专利一等奖，1项新产品研发被评为中国氟硅行业科技创新奖一等奖，1个拳头产品入选湖北省创新产品应用示范推荐目录。

报告期内，公司强化安全环保，切实管控风险。公司依托双重预防机制和工业互联网+危化安全生产平台，坚持落实安全生产责任制，不断完善安全生产管理制度，持续加强隐患排查治理、安全教育培训和应急演练，实现了重大安全事故零发生的目标，并获评安全生产标准化二级企业。公司坚持绩效导向，通过对能源消耗和环境事件的持续考核落实环境责任，并大力改善相关硬件，污染治理设施运行效率大幅提升，环境治理按排污许可证全面合规排放，获得广泛认可，获评省级“绿色工厂”称号和ECOVADIS银牌勋章。

报告期内，公司实现营业收入22.16亿元，同比下降2.69%；实现净利润6.02亿元，同比下降8.03%；实现扣非净利润5.68亿元，同比下降11.71%，当期业绩相对稳定，优于行业平均水平。当年实现产销量分别为11.78万吨和11.71万吨，同比增长分别为13.01%和12.19%；实现出口创汇1.71亿美元，缴纳税金2.45亿元，同比下降26.64%。本报告期，公司还获得中国精细化工百强、全球有机硅企业TOP20、湖北民营企业制造业100强、湖北省守合同重信用企业等荣誉称号，并被中国企业联合会、中国企业家协会评为企业信用评价AAA级信用企业。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603281　　证券简称：江瀚新材　　公告编号：2025-011

湖北江瀚新材料股份有限公司 日常关联交易公告

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：

● 本次关联交易无需提交股东大会审议。

● 包装材料系通用材料，湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)向荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司采购包装材料不会形成公司主要业务、收入或利润来源对该关联交易的依赖。

● 公司向深圳市优越昌浩科技有限公司销售占比较小，不会导致公司主要业务、收入或利润来源对该关联交易的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第九次会议审议通过了公司《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事甘书官先生已回避表决，因关联交易金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

2.独立董事

第二届董事会独立董事2025年第一次专门会议以决议形式对关联交易事项发表了书面意见：公司2025年度日常关联交易包括采购和销售商品，主要目的系为满足公司正常生产经营的需要，提高供应及时性，扩大销售，交易持续且必要。本次预计的2025年度日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，遵守了相关政策规定和正常市场交易条件，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司	1000	682.32	公司产能有限，仅满足了部分小包装产品需求，相应包装材料采购未达到预期规模
	小计	1000	682.32	-
向关联人销售产品、商品	深圳市优越昌浩科技有限公司	1500	350.41	2024年功能性硅烷价格位于低谷，未达到预期
	小计	1500	350.41	-
合计		2500	1,032.73	-

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司	1000	-	191.69	682.32	9.19	结合实际业务预计情况估计金额
	小计	1000	-	191.69	682.32	-	-
向关联人销售产品、商品	深圳市优越昌浩科技有限公司	1500	-	63.89	350.41	0.14	结合实际业务预计情况估计金额
	小计	1500	-	63.89	350.41	-	-
合计		2500	-	255.58	1,032.73	-	-

注：本年与关联人累计已发生的交易金额截至2025年3月31日

预计2025年度，公司向荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司采购包装物，金额不超过1000万元，较上年实际发生金额增加46.56%；向深圳市优越昌浩科技有限公司出售硅烷偶联剂等产品，金额不超过1500万元，较上年实际发生金额增加328.07%。

二、关联人介绍和关联关系

(一)荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司

1.关联方基本情况

公司名称：荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司

法定代表人：谢鄂林

成立日期：2012年7月23日

注册资本：600万元人民币

住所地：荆州市岑河原种场建设东路10-14栋

统一社会信用代码：91421000050021459U

经营范围：生产、销售橡胶制品、塑料包装制品(含危险化学品包装物、容器产品)、金属包装制品加工、销售；纸箱加工(不含印刷)、销售；再生资源回收、加工、利用；汽车橡塑零部件制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物和技术)；普通货运；货物搬运及装卸服务。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)

营业期限：无固定期限

股权结构：谢鄂林50%，谢汉初50%

2.主要财务数据

单位：万元

项目	2024年
营业收入	697.61
净利润	10.08
项目	2024年12月31日
资产总额	1,823.35
负债总额	1,136.87
净资产	686.48
资产负债率	62%

以上财务数据未经审计。

3.与公司的关联关系

公司董事长甘书官配偶的兄弟谢鄂林、谢汉初分别持有50%的股权，谢鄂林担任法定代表人。

4.履约能力分析

该公司经营状况正常，上年度及近期履约记录正常，未发现其存在不能履约的迹象。

(二)深圳市优越昌浩科技有限公司

1.关联方基本情况

公司名称：深圳市优越昌浩科技有限公司

法定代表人：贺洪江

成立日期：2005年10月27日

注册资本：50万元人民币

住所地：深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区歧阳路8号融湖世纪花园2号楼B单元701

统一社会信用代码：91440300781376325G

经营范围：化工材料(不含剧毒物品、爆炸物品、危险化学品)、电脑办公设备的技术开发、销售及国内商业、物资供销业(以上不含专营、专控、专卖商品)

营业期限：2005年10月27日至5000年1月1日

股权结构：贺洪江50%，郑成青50%

2.主要财务数据

单位：万元

项目	2024年
营业收入	442.47
净利润	12.77
项目	2024年12月31日
资产总额	1,664.94
负债总额	1,348.61
净资产	316.32
资产负债率	81%

以上财务数据未经审计。

3.与公司的关联关系

公司监事会主席贺旭峰的兄弟贺洪江持股50%并担任法定代表人、执行董事兼总经理，公司监事会主席贺旭峰的兄弟的配偶郑成青持股50%并担任监事。

4.履约能力分析

该公司经营状况正常，上年度及近期履约记录正常，未发现其存在不能履约的迹象。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)向荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司采购包装材料

公司向其采购包装材料系基于市场定价机制确定交易价格，通过询比价确定合适的供应商。公司每月与该关联方签订《采购合同》，约定采购品种、数量、质量标准及违约责任等。

(二)向深圳市优越昌浩科技有限公司销售硅烷偶联剂产品

公司向深圳市优越昌浩科技有限公司销售硅烷偶联剂产品。该等关联交易中，该关联方根据需要出具《订购单》，向公司发出要约；公司响应要约作出承诺后履行订单。该等关联交易系基于市场定价机制确定交易价格，公司产品销售价格不低于竞争对手同类产品可比销售价格。

四、关联交易目的和对公司的影响

(一)向荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司采购包装材料

荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司主要经营生产、销售橡胶制品、塑料包装制品等，公司向其采购产品包装盒用于产品包装，该公司按公司通知送货上门，公司与荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司的地理距离较近，有利于保障公司包装材料供应的稳定性和及时性，减少库存。

该交易价格基于询价结果，定价公允，未采用预付款方式，不存在损害公司或股东利益的情形。

公司向其采购包装材料不会对公司独立性造成影响。包装材料系通用材料，不会形成公司主要业务、收入或利润来源对该关联交易的依赖。

(二)向深圳市优越昌浩科技有限公司销售硅烷偶联剂产品

深圳市优越昌浩科技有限公司主要经营硅烷偶联剂、钛酸酯偶联剂、铝酸酯偶联剂等化工产品，其自身不生产硅烷偶联剂，故向公司采购后再进行销售。该公司在深圳经营多年，在广东等地区具有一定的终端销售的优势和能力，与公司在广东等地区的其他贸易型客户形成互补，有助于公司产品向下游市场渗透。

该交易定价公允，结算周期和方式符合行业惯例，不存在损害公司或股东利益的情形。

公司重视销售渠道拓展，在广东地区形成了多渠道销售格局，且该关联方销售占比较小，不会导致公司主要业务、收入或利润来源对该关联交易形成依赖。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603281　　证券简称：江瀚新材　　公告编号：2025-013

湖北江瀚新材料股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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：

● 拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

成立日期		2011年7月18日
组织形式		特殊普通合伙
首席合伙人		钟建国
上年度末人员情况	合伙人数量	241人
	注册会计师人数	2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数	904人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83亿元
	审计业务收入	30.99亿元
	证券业务收入	18.40亿元
2023年上市公司审计情况	上市公司审计客户家数	707家
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等
	审计收费总额	7.20亿元
	本公司同行业上市公司审计客户家数	544家

2.投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决)。

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.基本信息

姓名	项目组内身份	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在拟聘机构执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
沈云强	签字注册会计师项目合伙人	2007年	2005年	2005年	2022年	五洲特纸、江瀚新材、巨化股份的签署或复核
龚大卫	签字注册会计师	2020年	2018年	2018年	2023年	江瀚新材、首开股份的签署或复核
杨小琴	项目质量控制复核人	2008年	2006年	2008年	2024年	康力源、科瑞生物等公司的签署或复核

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、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律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2024年度审计费用为70万元，其中年报审计费用55万元、内控审计费用15万元。2025年度审计费用由股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

审计委员会认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2024年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则及监管机构要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报告发表审计意见，充分履行了年度审计机构应尽的责任和义务。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有足够的投资者保护能力，项目合伙人、签字会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。为保持公司审计工作的连续性，建议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

(三)生效日期

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效。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603281　　证券简称：江瀚新材

湖北江瀚新材料股份有限公司 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	491,623,134.65	586,677,653.53	-16.20
归属于上市公司股东的净利润	96,598,207.31	154,291,020.51	-37.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,949,425.63	144,908,064.17	-37.24
经营活动产生的现金流量净额	71,068,031.96	26,745,140.80	165.72
基本每股收益(元/股)	0.26	0.41