证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号: 临 2025-018

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

】)255信息披露

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 2024年12月,財政部颁布《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号),公司根据规定对相关会计政策进行相应调整。该调整不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在 损害公司及股东利益的情形。

《烟香公司及胶水利益的1976。 ● 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东大会审议,不会对公司财务状况,经营成果和现金流量产生重大影响。 -、本次会计政策变更概述

公司于2024年度执行了财政部颁布的企业会计准则相关规定及指引,具体如下: 《企业会计准则解释第18号)(财会(2024)24号)(以下简称"解释第18号")中"关于不属于单项履

约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定。二、执行新会计政策对公司的影响

1、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理规定

根短解释第18号的规定,公司将计提的保证类质保费用计人"鲁业成本",不再计人"销售费用"。公司采用追溯调整法对可比期间的财务报表数据进行相应调整。 2、变更对当年财务报表的影响

本公司自2024年1月1日起执行该会计政策,并采用追溯调整法进行会计处理。上述会计政策 变更对2024年度合并利润表及母公司利润表各项目的影响汇总如下:

??顶目	采用	[目金額	
??5项日	本集団		本公司
营业成本	359,969,60	3.39	331,402,003.61
销售费用	-359,969,6	03.39	-331,402,003.61
3、变更对比较	期间财务报表的影响		
	变更对公司2023年度合并利	润表及母公司利润表各项	目的影响汇总如下:
??顶目		本集团	
179贝日	调整前	调整金额	调整后
营业成本	14,670,390,145.12	164,895,403.95	14,835,285,549.0
销售费用	545,757,668.51	-164,895,403.95	380,862,264.56
单位:元币种:	人民币		
		?	
??项目		本公司	
11290	调整前	调整金额	调整后
	7,973,617,841.96	180,440,767.29	8,154,058,609.25
营业成本 销售费用			

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

利益的情形。

证券简称:时代新材 证券代码:600458

株洲时代新材料科技股份有限公司 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。

無安守守证。 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。

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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 減变动幅度(%)
营业收入	4,158,410,554.87	4,205,183,853.78	-1.11
归属于上市公司股东的净利润	151,535,656.36	119,980,933.26	26.30
日属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	92,454,369.21	111,143,523.57	-16.82
经营活动产生的现金流量净额	-647,952,294.90	-907,427,294.07	不适用
基本每股收益(元/股)	0.18	0.15	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.15	20.00
加权平均净资产收益率(%)	2.42	2.07	增加0.35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	22,178,410,123.54	20,493,114,404.24	8.22
归属于上市公司股东的所有者权益	6,293,832,336.14	6,088,516,643.59	3.37

单位:元 币种:人民币	
非经常性损益项目	本期金额
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	10,895,042.57
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	5.147,982.04
标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	., ,
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	55,818,455.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,745,683.49
减:所得税影响额	16,699,601.11
少数股东权益影响额(税后)	9,826,275.24
合计	59,081,287.15

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》未列举的项目让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

(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
应收款项融资	27.00	应收款项融资增加主要是本报告期内收到的以公允价值计量的应收票据类款项增加所 致。
存货	29.28	存货增加主要是本报告期末原材料及库存商品增加所致。
短期借款	54.87	短期借款增加主要是本报告期内新增银行借款所致。
财务费用	390.17	财务费用增加主要是租赁利息增加以及汇率变动的共同影响所致。
信用减值损失	-860.98	信用减值损失减少主要是本报告期收回原单项计提减值准备的应收账款,信用减值损 失转同影响所致。

(一) 普通股股东总数和夷冲权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况夷

报告期末普通股股东总数	30,438		报告期末表决权恢复	正的优先股股	东总数(如有))
THE RESTRICT OF THE PARTY OF TH		ひ 在特別	と情况(不含通过转融通と		ZA CHARLOS CARLES /	,	
股东名称	股东性局		持股数量	持股比例	持有有限售条件 股份数量	质押、标 情 股份状	35
				(%)	BZ DT SOCIEC	应应态	数量
中车株洲电力机车研究所有限公 司	国有法人		292,494,103	35.48	0	无	0
中车资本控股有限公司	国有法人		66,029,078	8.01	0	无	0
中车株洲电力机车有限公司	国有法人		12,338,786	1.5	0	无	0
全国社保基金五零一组合	未知		9,756,410	1.18	0	无	0
毛玉霞	未知		7,750,000	0.94	0	无	0
中车株洲车辆实业管理有限公司	国有法人		7,709,666	0.94	0	无	0
中车资阳机车有限公司	国有法人		7,179,675	0.87	0	无	0
中车南京浦镇实业管理有限公司	国有法人		7,070,109	0.86	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知		6,704,907	0.81	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-博							
时主题行业混合型证券投资基金	未知		6,696,614	0.81	0	无	0
(LOF)							
	前10名无限售	条件股	东持股情况(不含通过转	滿通出借股(
股东名称		持有	无限售条件流通股的数量	7	股份种类及		-
	and at the	3413			股份种类	数	
中车株洲电力机车研究所有			292,494,103		民币普通股	292,49	
中车资本控股有限公			66,029,078		民币普通股	66,02	
中车株洲电力机车有限			12,338,786		民币普通股	12,33	
全国社保基金五零一组	. 台		9,756,410		民币普通股	9,750	
毛玉霞	WI 43 THE		7,750,000		民币普通股	7,750	
中车株洲车辆实业管理有			7,709,666		民币普通股	7,709	
中车资阳机车有限公			7,179,675		民币普通股	7,179	
中车南京浦镇实业管理有			7,070,109		民币普通股	7,070	
香港中央结算有限公 中国建设银行股份有限公司 - 博			6,704,907		民币普通股	6,704	1,907
合型证券投资基金(LO	F)		6,696,614		民币普通股	6,696	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	前10名股东中		、7名股东的控股股东同 车股份有限公司均为中E			.6、8名股	东和中国
前10名股东及前10名无限售股		-1-	THAIN FIREZ PURG/9TE	aa 1	PURPLICAK I ZA PUS		
东参与融资融券及转融通业务情				无			
况说明(如有)				/4			
持股5%以上股东、前1	- 4		f	1 - 4- 1 - 61	m1 ame or to 11 and	man dat Labora	

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

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

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二) 财务报表

编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司 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
(I) or Mr. A	流动资产:	
货币资金	1,564,664,750.68	1,933,608,257.85
结算备付金 拆出资金		
交易性金融资产		
行生金融资产		
应收票据	562,445,709.21	655,559,518.32
应收账款	6,319,650,486.54	5,334,192,600.72
应收款项融资	2,697,829,616.85	2,124,216,528.94
预付款项	113,768,519.11	114,163,973.21
应收保费		
应收分保账款 应收分保合同准备金		
其他应收款	92,940,697.32	69,940,271.82
其中:应收利息	72,710,071.02	07,740,271.02
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	2,759,755,765.08	2,134,746,450.00
其中:数据资源		
合同资产	197,952,712.55	234,633,897.35
持有待售资产	5,660,052,05	6 522 742 05
一年内到期的非流动资产 其他流动资产	5,668,052.85 346,732,183.62	6,533,742.85 319,491,309.53
点他流动资产 流动资产合计	346,732,183.62 14,661,408,493.81	319,491,309.53 12,927,086,550.59
Menter Dil	非流动资产:	12,727,000,000,09
发放贷款和垫款	11 010-92 0-07	
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	26,205,059.94	26,187,558.98
长期股权投资	412,200,844.13	410,532,300.71
其他权益工具投资 其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,292,797.43	22,476,398.14
TX以任房地 固定资产	3,558,523,480.32	3,585,470,132.15
在建工程	758,634,593.38	726,134,939.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	997,107,898.40	1,032,293,917.44
无形资产	376,228,869.65	387,447,531.75
其中:数据资源		
开发支出	19,706,407.02	17,978,029.36
其中:数据资源 商誉	2,608,450.10	2.608.450.10
长期待摊费用	2,608,450.10 114,194,703.05	2,608,450.10 127,606,226.62
递延所得税资产	289,767,429.59	298,118,255.43
其他非流动资产	939,531,096.72	929,174,113.03
非流动资产合计	7,517,001,629.73	7,566,027,853.65
资产总计	22,178,410,123.54	20,493,114,404.24
t-the III of	流动负债:	
短期借款	1,498,704,649.99	967,731,122.22
向中央銀行借款		
拆入资金 交易性金融负债		
行生金融负债		
应付票据	1,306,375,400.24	1,224,012,735.78
应付账款	6,510,006,257.86	5,667,256,548.94
预收款项		
合同负债	158,691,479.59	92,389,838.56
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		
代理承銷证券款 应付职工薪酬	232,490,502.09	272,614,733.42
应付职工新聞 应交税费	232,490,502.09 83,017,353.00	272,614,733.42
其他应付款	1,659,475,901,45	1.689.079.735.46
其中:应付利息	1,032,473,201.43	1,002,072,733.40
应付股利	46,774,687.05	46,774,687.05
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	1,333,908,439.37	1,336,318,084.67
其他流动负债	12,589,163.66	4,321,335.78
流动负债合计	12,795,259,147.25	11,365,277,943.46
	非流动负债:	
保险合同准备金		
长期借款	14,583,866.61	11,680,509.24
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	834,229,627.73	851,285,662.71
长期应付款	18,725,326.08	20,325,854.08
长期应付职工薪酬	847,023,225.34	815,260,033.45
预计负债	457,930,297.38	451,551,950.45
递延收益	90,409,087.55	94,219,645.84
递延所得税负债	53,922,308.60	52,599,661.25
其他非流动负债	30,604,289.18	29,566,713.31
非流动负债合计	2,347,428,028.47	2,326,490,030.33
负债合计	15,142,687,175.72	13,691,767,973.79
	所有者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	824,448,152.00	824,448,152.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,347,887,662.48	3,338,515,845.34
减:库存股	-118,144,600.00	-118,144,600.00
其他综合收益	-174,081,586.63	-217,924,926.77
专项储备	4,424,361.46	3,859,482.56
盈余公积	329,899,874.60	329,899,874.60
一般风险准备		
未分配利润	2,079,398,472.23	1,927,862,815.86
F母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,293,832,336.14	6,088,516,643.59
少数股东权益	741,890,611.68	712,829,786.86
所有者权益(或股东权益)合计	7,035,722,947.82	6,801,346,430.45
借和所有者权益(或股东权益)总计	22,178,410,123.54	20.493.114.404.24

编制单位,株洲时代新材料科技股份有限公司

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	4,158,410,554.87	4,205,183,853.78
其中:营业收入	4,158,410,554.87	4,205,183,853.78
利息收入		
巳赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,048,204,433.91	4,042,764,063.44
其中:营业成本	3,511,737,278.07	3,524,232,401.79
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	9,767,558.51	9,016,822.98
销售费用	93,431,696.08	111,314,257.96
管理费用	196,420,199.83	188,967,469.76
研发费用	196,000,011.93	200,899,699.96
対多費用	40,847,689.49	8,333,410.99
其中:利息费用 利息收入	24,976,766.95 11,641,892.41	16,355,257.26 5,771,830.10
		5,771,830.10
加:其他收益	18,569,876.19 308,771.19	-5,360,279.36
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	2.094.215.22	-5,360,279.36 -5,746,621.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	2,094,213.22	-3,746,621.83
泛维求成年日重印亚融页广号正辅LN区显 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)		
信用減值损失(损失以"-"号填列)	50,935,623.30	-6.693,455.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-662,561.63	3,160,701.86
资产处置收益(损失以"-"号填列)	10.895.042.57	-117.917.57
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	190,252,872.58	160,085,723.85
加;营业外收入	14,965,636.27	6,558,420.56
滅;营业外支出	1,219,952.78	318,283.20
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	203,998,556.07	166,325,861.21
诚:所得税费用	37.954.775.70	35.527.705.57
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	166,043,780.37	130,798,155.64
	营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	166,043,780.37	130,798,155.64
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
	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)	151,535,656.36	119,980,933.26
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	14,508,124.01	10,817,222.38
六、其他综合收益的税后净额	57,693,067.28	-20,393,490.32
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	43,843,340.14	-13,953,373.09
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	1,224,647.44	-780,911.36
(1)重新计量设定受益计划变动額	1,224,647.44	-780,911.36
(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	42,618,692.70	-13,172,461.73
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	11 427 707 00	771440604
(2)其他债权投资公允价值变动	11,427,797.90	7,714,496.04
(3)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		
(4)其他懷权投資信用減值准备 (5)現金流量套期储备		
	31,190,894.80	-20,886,957,77
(6)外币财务报表折算差额	31,190,894.80	-20,886,957.77
(7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	13,849,727.14	-6,440,117.23
(二)归属于少数股东的其他综合收益的祝后净额 七、综合收益总额	13,849,727.14	-6,440,117.23 110,404,665.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	195,378,996.50	110,404,665.32
(二)归属于少数股东的综合收益总额	28,357,851.15	4,377,105.15
	28,357,851.15 每股收益:	4,577,105.15
(一)基本每般收益(元/股)	0.18	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.18	0.15
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方	住百开削头观的伊利润为:	0儿,工别傚百廾刀头现的

2024年第一季度

公司负责人:彭华文 主管会计工作负责人:黄蕴洁 会计机构负责人:麻帅杰

编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

一、经营活	5动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	2,907,869,384.93	2,815,133,315.71
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額		
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		
拆入资金净增加額		
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	38,200,590.03	31,996,652.11
收到其他与经营活动有关的现金	9,867,680.40	30,419,267.08
经营活动现金流人小计	2,955,937,655.36	2,877,549,234.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,840,612,311.78	2,931,935,808.52
客户贷款及垫款净增加額		
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	531,138,960.28	578,737,008.23
支付的各项税费	70,731,242.98	119,364,683.67
支付其他与经营活动有关的现金	161,407,435,22	154,939,028,55
经营活动现金流出小计	3,603,889,950.26	3,784,976,528,97
经营活动产生的现金流量净额	-647,952,294.90	-907,427,294.07
	5动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	13,557,900,00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	425,671.80	386.342.47
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净		
脳田足が、マルルス)和野田区の別は、東西田が完整中	241,836.56	1,197,830.56
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		
投资活动现金流人小计	14,225,408,36	101,584,173.03
均建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,225,408.36	70,927,407.46
9年间正页广、兀形页广和其他长期页广义目的观亚		
投资支付的现金	18,077,200.00	134,155,500.00
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	167,526,847.32	205,082,907.46
投资活动产生的现金流量净额	-153,301,438.96	-103,498,734.43
	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	602,896,532.14	480,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	602,896,532,14	480,000,000.00
偿还债务支付的现金	87,857,939,11	9,341,657,24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,937,359,37	10,567,484,33
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	27,881,804,72	52,121,993,78
筹资活动现金流出小计	128,677,103.20	72,031,135.35
筹资活动产生的现金流量净额	474,219,428,94	407,968,864.65
	-22.832.373.35	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,832,373.35 -349,866,678.27	-20,306,848.80
工可人互可人外公局公司		-623,264,012.65
五、現金及現金等价物净增加額		2 217 101 210 10
五、現金及現金等价物净增加額 加:期初现金及现金等价物余額 六、期末现金及现金等价物余額	1,912,917,650.71 1,563,050,972.44	2,217,401,310.40 1,594,137,297,75

编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司 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	753,191,340.78	990,039,855.59
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	322,779,716.80	321,592,588.28
应收账款	4,469,885,821.70	3,663,743,074.64
应收款项融资	2,539,155,284.93	1,991,114,500.55
预付款项	83,432,785.14	92,835,556.18
其他应收款	1,032,593,280.41	974,618,772.36
其中:应收利息		
应收股利	50,814,895.78	50,814,895.78
存货	1,188,751,649.67	718,668,516.48
其中:数据资源		
合同资产	24,566,166.28	27,579,394.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	163,199,551.30	138,915,260.92
流动资产合计	10,577,555,597.01	8,919,107,519.69
	非流动资产:	
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	13,935,059.94	13,954,758.98
长期股权投资	3,084,567,025.68	3,079,697,151.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,137,604.63	18,278,597.69
固定资产	1,435,289,464.16	1,461,005,971.90
在建工程	555,027,395.01	539,302,536.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	389,248,063.74	394,897,021.94
无形资产	229,096,681.91	235,470,856.12
其中:数据资源		
开发支出	15,414,457.54	15,414,457.54
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	80,367,625.79	91,859,934.50
递延所得税资产	152,273,139.14	161,215,411.05
其他非流动资产	647,774,402.25	659,017,388.78
非液动资产会计	6,621,130,919.79	6,670,114,086.48
非流动资产合计 资产总计	17,198,686,516.80	15,589,221,606.17
347 A241	流动负债:	
短期借款	1,180,754,749.99	660,465,972.22
交易性金融负债	1,100,101,101	
衍生金融负债		
应付票据	889,955,606,22	831.819.189.47
应付账款	4,963,824,205.91	4,016,075,346.46
预收款项		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
合同负债	108,515,084.42	42,807,338.94
应付职工薪酬	62,645,654.66	46,360,936.03
应交税费	43,782,016.41	63,610,792.28
其他应付款	2,408,453,972.48	2,540,178,065.31
其中:应付利息	24,700,700,072,272	2,510,110,005.51
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	668,574,342.28	669,150,458.76
其他流动负债	10,415,125.65	2,741,375.05
流动负债合计	10,336,920,758.02	8,873,209,474.52
Alfest Miller Ed. K.I.	非流动负债;	0,073,207,474.32
长期借款	14.583.866.61	11,680,509.24
应付债券	14,703,000.01	11,000,303,24
其中:优先股	+	+
		
租赁负债	294,483,483.30	299,107,539.31
长期应付款	294,483,483.30 18,725,326.08	299,107,539.31
长期应付职工薪酬	10,/23,320.00	20,323,034.00
长期应付职上新聞 预计负债	427,769,925.05	421,678,310.07
遊延收益		
2000年代金融 2520年6月6日本	45,518,784.86	48,577,703.59
遊延所得税负债	+	1
其他非流动负债	901 091 295 00	801 260 016 20
非流动负债合计	801,081,385.90	801,369,916.29
负债合计	11,138,002,143.92	9,674,579,390.81
r0-14-20r-4-7-1-01D-4-1	所有者权益(或股东权益):	024 440 152 00
实收资本(或股本)	824,448,152.00	824,448,152.00
其他权益工具		
其中:优先股		

永续债		
资本公积	3,494,555,293.50	3,484,669,819.50
减:库存股	-118,144,600.00	-118,144,600.00
其他综合收益	-27,299,318.14	-38,357,576.28
专项储备		
盈余公积	318,559,831.72	318,559,831.72
未分配利润	1,568,565,013.80	1,443,466,588.42
所有者权益(或股东权益)合计	6,060,684,372.88	5,914,642,215.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,198,686,516.80	15,589,221,606.17

公司负责人:彭华文主管会计工作负责人:黄蕴洁会计机构负责人:麻帅杰

编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	2,200,238,666.92	2,294,980,209.31
减:营业成本	1,901,329,842.77	1,930,912,372.16
税金及附加	5,748,197.91	5,668,927.68
销售费用	39,349,847.41	54,502,275.03
管理费用	84,486,701.07	78,650,507.65
研发费用	83,999,541.22	86,835,749.67
财务费用	-2,434,302.44	11,842,976.29
其中:利息费用	15,132,486.81	12,255,128.77
利息收入	8,898,707.50	4,304,708.02
加:其他收益	17,342,718.14	3,230,720.92
投资收益(损失以"-"号填列)	1,935,578.89	-3,629,525.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,721,022.92	-4,015,867.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	32,324,938.12	-6,679,588.01
资产减值损失(损失以"="号填列)	-576,213.38	-197,959.64
资产处置收益(损失以"-"号填列)	9,563.80	2,184.60
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	138,795,424.55	119,293,233.26
加:营业外收入	7,938,683.12	3,849,604.37
减:营业外支出	216,140.68	35,030.81
三、利润总额(亏损总额以"="号填列)	146,517,966.99	123,107,806.82
减:所得税费用	21,419,541.61	18,466,171.02
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	125,098,425.38	104,641,635.80
(一)持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	125,098,425.38	104,641,635.80
(二)终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	11,058,258.14	7,045,580.89
(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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	11,058,258.14	7,045,580.89
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	11,058,258.14	7,045,580.89
3. 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		
7.其他		
六、综合收益总額	136,156,683.52	111,687,216.69
	每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人:彭华文 主管会计工作负责人:黄蕴洁 会计机构负责人:麻帅杰

2025年1-3月

項目	2025年第一季度	2024年第一季度
	空营活动产生的现金流量:	2021 1317 1754
销售商品、提供劳务收到的现金	1,024,530,520,55	898.543.130.00
收到的税费返还	31,467,562.03	28,424,343.25
收到其他与经营活动有关的现金	4,443,764.74	25,174,682.93
经营活动现金流入小计	1,060,441,847.32	952,142,156.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,367,003,846.08	1,370,637,372.05
支付给职工及为职工支付的现金	157,431,630.03	129,572,433.17
支付的各项税费	26,608,368.37	35,156,159.29
支付其他与经营活动有关的现金	133,108,315.81	121,731,415,75
经营活动现金流出小计	1,684,152,160.29	1,657,097,380.26
经营活动产生的现金流量净额	-623,710,312.97	-704,955,224.08
=4	设资活动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	425,671.80	386,342.47
固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	836.56	769,023.91
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	426,508.36	101,155,366.38
固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,904,734.53	35,525,638.58
投资支付的现金		120.000.000.00
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	111,904,734.53	155,525,638.58
投资活动产生的现金流量净额	-111,478,226.17	-54,370,272.20
三、	等资活动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	602,896,532.14	480,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,184,464,705.00	828,203,131.16
筹资活动现金流入小计	1,787,361,237.14	1,308,203,131.16
偿还债务支付的现金	81,600,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,341,149.88	6,151,504.61
支付其他与筹资活动有关的现金	1,203,042,126.61	985,736,937.01
筹资活动现金流出小计	1,292,983,276.49	992,888,441.62
筹资活动产生的现金流量净额	494,377,960.65	315,314,689.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,962,063.68	1,046,817.71
五、现金及现金等价物净增加額	-236,848,514.81	-442,963,989.03
加:期初现金及现金等价物余额	990,039,855.59	1,110,763,960.32
六、期末现金及现金等价物余額	753,191,340.78	667,799,971.29

(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

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2025-007

株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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。 株洲时代新材料科技股份有限公司第十届董事会第二次会议的通知于2025年4月17日以专人 送达和邮件相结合的方式发出,会议于2025年4月28日上午在公司全球总部园区912会议会议现场结合通讯方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。本次会议应到董事9人,实到董事9人。5名监

与会董事听取了《公司2024年度总经理工作报告》《公司2024年度独立董事述职报告》《公司2024

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有

平度董事会市计划公司2024年度董事会工作报告: 生度董事会市计与风险管理委员会履职情况报告)。 经与会董事表决同意,审议并通过了如下议案: 一、审议通过了公司2024年度董事会工作报告;

表冲结果,0票同音 0票反对 0票套权

《2005年末9年间息.0年以内,0年7年8 元,审议通过了公司2024年年度报告及搞要; 该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2024年年度报告》及其摘要。

以各种光向可及將了工傳证券交易所得到的公司。2024年中度报告, 表决结果;9票同意,0票反对,0票弃权。 三、审议通过了公司2024年度财务决算报告及2025年度预算报告;

的净利润44.486.12万元,比上年同期增加15.20%。2025年度,公司计划完成营业收入不低于210亿

元,较上年同期增长4.71%。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了公司2024年度利润分配方案; 公司2024年度利润分配方案为:公司拟向全位 公司2024年度利润分配分案的 公司银向全体股东每10股派发现金股利人民币2.16元(含税),截至2024年度利润分配方案为;公司银向全体股东每10股派发现金股利人民币2.16元(含税)。截至2024年12月31日公司总股本824.448,153股, 报派发现金股利人民币178,080,800.83元(含税)。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2025-009号公告。 表块结果:9.票同意 0.票反对 0.票系权。 五、审议通过了公司 2025年第一季度报告, 该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会 2025年第二次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2025年第一季度报告》。 表冲结果,9票同音,0票反对,0票弃权。

表决后来:9宗问息.0宗及对,0宗尹代。 六、审议通过了公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告; 该议案已经公司第十届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。

内容详目同日披露于上海证券交易所阅站的公司《2024年度环境、社会及治理(FSC)报告》。 四各年见向口放展了上海证券交易所购的的公司(2024年度)的现代至及表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 七、审议通过了公司关于与中车财务公司开展金融业务的风险处置预案;

□《中区地位》2元 (中) 平十年的 对公司/开张重顺亚牙切外强处量以外; 该议案已经公司 2023 年第一次独立董事宁(会议审议通过。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司(关于与中车财务公司开展金融业务的风险处

未来。 关联董事冯晋春先生、张向阳先生、丁有军先生已对本议案回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

农庆培来:6票问思.0票反对,0票产权。 (人,审议通过了关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告; 该议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《关于公司对中车财务公司的持续风险评估报

告》。

。 关联董事冯晋春先生、张向阳先生、丁有军先生已对本议案回避表决。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

在次元末(5年)18.0.4元以入10.4元十亿。 九、审议通过了关于公司2025年度外汇衍生品交易预计额度的议案; 该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议通过。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2025-010号公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《关于公司2025年度开展外汇衍生品业务的可

表决结果:9票同章,0票反对,0票弃权。 在农村市等。19年12月1日,19年12日,

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2025-011号公告。 小台计2时间1数路了上海证券2次的州网的10次4月112位23—011万公台。 表决结果59票同意,0票页方,0票壳状。 十二、审议通过了关于公司2025年度向控股子公司提供担保预计额度的议案;

同意公司2025年度为合并范围内部分下属控股子公司提供担保总额度预计为40亿元人民币或 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2025-012号公告。

| アイロナンパロコンメター 1 上では、カスタカバッキュロンス・パロコンター・ジュラム ロ。表決は4年、9 票同意、0票 更なり、0票 寿な。 十三、申议通过了关于公司对受聘会计师事务所的履职情况评估报告及审计与风险管理委员会

履行监督职责情况报告: 血量的以同时的成分, 统议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议通过。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

《董事会审计与风险管理委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责报告》。

事会申订与风险宣组委员会2024年度对会订即单务所履行监督耿贞报告》。 表决结果:9票同意.0票反对.0票弃权。 十四.审议通过了关于按聘2025年度外部审计机构的议案; 该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议通过。 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2025-013号公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《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。 十六、审议通过了公司2025年度风险评估报告;

该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议通过。

该以案已经公司弗丁曲重等会申订与风险管理委员会2025 中第二次会议申议典过。 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。 十七、审议通过了公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案; 本议案薪酬与考核委员会全体委员回避表决,建议提交董事会审议。 根据公司《管理者年薪管理办法》,确定了公司管理者2024年度的年薪,具体数额详见公司《2024

(25)以口列引之[19]。 本议案全体董事回避表决,将直接提交股东大会审议。 十八、审议通过了关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期利润分配的议案;

董事同意方为通过。

为维护公司价值及股东权益。回馈投资者对公司的坚定支持,提展投资者的持股信心、根据(公司法)《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会进行中期利润分配,董事会应 当综合考虑公司当期盈利规模、现金流状况、公司所处的发展阶段及资金需求,在授权范围内制定公 司2025年中期利润分配预案并在规定期限内实施。 授权内容包括但不限于:

1.中期利润分配的前提条件:(1)公司当期盈利日累计未分配利润为正数:(2)公司现金流可以满足 司持续经营和长期发展;(3)公司2025年中期利润分配现金分红金额不超过2025年当期合并报表归 属于上市公司股东的净利润的50%。 2. 审议程序:在授权范围内,中期利润分配预案需经全体董事过半数同意且经二分之一以上独立

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2025-014号公告。 关联董事彭华文先生、杨治国先生、刘军先生已对本议案回避表决。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

十九、审议通过了关于2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个解除限售期解除

二十、审议通过了关于公司2024年固定资产投资计划完成情况及2025年固定资产投资计划的议

该议案已经公司第十届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。二十一、审议通过了关于公司召开2024年年度股东大会的议案。

同意公司召开2024年年度股东大会。内容详见同日披露干上海证券交易所网站的公司临2025-表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述第一、二、三、四、十一、十二、十四、十七、十八项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审 特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2025-008

株洲时代新材料科技股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

其内容的直字性,准确性和宗整性承扣法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司第十届监事会第二次会议的通知于2025年4月17日以专人 送达和邮件相结合的方式发出,会议于2025年4月28日上午在公司全球总部团区1010会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席王鹏先生主持。本次会议应到监事5人、实到监事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规,规范性文件以及《公司章程》的有

经会议审议,通过了如下决议; 一、审议通过了公司2024年度监事会工作报告; 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本(大) (14年) (14年)

公司2024年平度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程的规定。公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年年度的经营管理和财务状况等事项;本审核意见出具前,监事会未发现参与2024年年 度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了2024年度财务决算报告及2025年度预算报告; 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 四、审议通过了公司2024年度利润分配方案:

一个的企业分子的2004年度平均的2002年度,由62025—009号公告。 监事会认为《公司2024年度利润分配方案》综合考虑了对投资者的合理回报,兼顾了公司正常经 营和长远发展所需资金,结合了公司目前的现金状况,符合公司的实际情况,有利于公司的持续,稳定、健康发展。公司严格执行了现金分红政策和股东回报规划,并履行了相应的决策程序,真实、准 确、完整地披露现金分红政策。我们同意将公司2024年度利润分配方案提交公司2024年年度股东大

会审议。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 五、审议通过了公司2025年第一季度报告

五、申以知过了公司。2025年第一季度报告 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2025年第一季度报告》。 监事会对公司2025年第一季度报告进行了认真审核,并发表如下审核意见:

血事云列之引之4年,于度取口证门」以與甲烷、汗及农即下甲烷起光: 公司2025年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定;公司2025年第一季 度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真 实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项;本审核意见出具前,监事会未发现

参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 六、审议通过了公司2024年度环境,社会及治理(ESG)报告;

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司(2024年度环境、社会及治理(ESG)报告)。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 七、审议通过了关于与中车财务公司开展金融业务的风险处置预案; 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《关于与中车财务公司开展金融业务的风险处

监事会认为该风险处置预案能够防范、控制和降低公司及子公司在中车财务公司开展金融业务 的风险。保障资金安全、保护公司及股京、特别是中小股东的利益。董事会对该预案表决时,关联董事已回避表决,符合有关法律法规的要求,监事会同意本项议案。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。 八、审议通过了关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告; 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《关于公司对中车财务公司的持续风险评估报

告》。
公司监事会认为该风险评估报告对公司在中车财务公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时、关联董事已回避表决、审议程序符合《公司法》以及公司章程的有关规定。不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形、监事会同意该持续风险评估报告。表决结果:5.票同意、0.票反对、0.票弃权。
九、审议通过了关于公司2025年度外汇行生品交易预计额度的议案;内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2025-010号公告。公司监事会认为公司开展的外汇行生品交易业务是基于公司实际情况、为有效规避汇率风险、减少汇率波动对公司跨国经营活动产生不利影响为目的,符合公司生产经营的实际需要,符合有关法律法规的要求、符合全体股东及上市公司利益。监事会同意本项议案。表决结果;5.票同意、0.票反对、0.票弃权。

公司监事会认为该可行性分析报告对公司开展外汇衍生品业务的相关风险和可行性进行了客 观、合理的分析,监事会同意该可行性分析报告。

农农结果13票问题,0票及30票升权。 十一,审议通过了关于公司2025年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案; 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2025—011号公告。

內各并见向口發鋒;上傳证莎文·約州內9回的公司加·025-011号公言。 表決結果;等同意(內聚反对 (0票反对 (0票反对 (0票反) (0票反对 (0票反) (0票反对 (0票反对 (0票反对 (0票反对 (0票反) (0票反对 (0票反) (0票反对 (0票反) (0

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了关于续聘2025年度外部审计机构的议案; 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2025-013号公告。 表决结果,5票同意,0票反对,0票弃权

表 (2014年15 录问题, 0 录及), 0 录分权。 十四、审议通过了公司2024年度内部挖制评价报告; 内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果;專同意。0.聖反对。0.票反对。0.票存权。 十五、审议通过了关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期利润分配的议案; 监事会认为本次提请股东大会授权董事会进行2025年度中期利润分配,是在综合考虑公司经营 状况、现金流量状况、未来的业务发展规划及资金需求等因素后,做出的决策;该事项有利于简化分红 程序,提升投资者回报,审议程序合法合规,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2025-014号公告 內容评见向自發聯了工權此勞交勢所即約6的沒可能 202-5-14 考公告。 監事令人分,根据《上市公司股权激励管理办法》(被助计划》的有关规定,公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经达成。本次可解除限售的 激励对象主体资格会注 有效 木次解除阻集宏排去违反有关注律 注扣的扣定 不存在损害公司及股

一六、审议通过了关于2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个解除限售期解除

示利益的情形。同意对2022年限制性股票激励计划符合解除限售条件的限制性股票办理解除限售。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

以上第一、二、三、四、十一、十二、十三、十五项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

株洲时代新材料科技股份有限公司监事会 2025年4月30日

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2025-009 株洲时代新材料科技股份有限公司

2024年度利润分配方案公告 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 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 每股分配金额:每股派发现金股利人民币0.216元(含税)。 ● 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

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相

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。 元。2014年度利润介配方法内容 经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称 "公司")2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币444.861.150.83元,截至2024年12月

31日,公司母公司报表期末可供分配和简为人民币1.443.466.588.42元。公司第十届董事会第二2次 议、第十届监事会第二次会议审议通过公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润。本次利润分配方案如下: 综合考虑对投资者的合理回报,同时兼顾公司正常经营和长远发展所需资金,结合公司目前的现 金状况,公司拟定2024年度利润分配方案为:公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.16元

(含税),截至2024年12月31日公司总股本824.448,152股,拟派发现金股利人民币178,080,800.83元 (各稅), 軟至2024年12月3日で3回忠成本824,446,132版, 我派及兇速放利八尺(日16,880,800,895)(合稅), 本年度公司现金分紅占当年中国電子上市公司股东季利润的比例为40,37% 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,公司拟维持每股

分配金额不变、相应调整分配总额,如后续总股本发生变化。将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	178,080,800.83	152,539,558.12	111,034,550.52
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	444,861,150.83	386,157,662.21	356,548,124.11
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,443,466,588.42		
最近三个会计年度累计现金分红总额 (元)	441,654,909.47		
最近三个会计年度累计回购注销总额 (元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	395,855,645.72		
最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额(元)	441,654,909.47		
最近三个会计年度累计现金分红总额是 否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	111.57		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《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	否		

30%,不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险

木次利润分配方案履行的冲箫程序

(一)董事会会议的召开,甫议和爱决情况 经2025年4月28日召开的公司第十届董事会第二次会议审议,全体董事一致通过《公司2024年

度利润分配方案》,本方案符合公司章程规定的利润分配相关政策和公司已披露的股东回报规划。 (二)监事会意见

监事会认为:公司2024年度利润分配方案综合考虑了对投资者的合理回报,兼顾了公司正常经 营和长远发展所需资金,结合了公司目前的现金状况,符合公司的实际情况,有利于公司的持续、稳 完 健康发展。公司严格执行了现金分红政策和股东同报规划 单履行了相应的冲策程序 真实 准 确、完整的披露现金分红政策及执行情况。我们同意将公司2024年度利润分配方案提交公司2024年

公司2024年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现 公司2007年及中间月16月末日末日 公司2000日以下本出9月至16年中日末,个公司2015年台市产生重大家师,不会影响公司正常经营和长期发展。 本利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2025年4月30日