

证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2025-029

江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三次会议于2025年4月29日(星期二)在连云港经济技术开发区东方大道66号江苏华海诚科新材料股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月24日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈晖主持,公司高级管理人员列席会议。会议召集符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

(一)审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经审议,监事会认为:公司已严格按照各项法律、法规、规范性文件的要求规范运作,公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、法规和证监会的相关规定,报告的内容真实、准确、公允地反映了公司本报告期的财务状况及经营成果。会议审议通过了《2025年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果:3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《江苏华海诚科新材料股份有限公司2025年第一季度报告》。

江苏华海诚科新材料股份有限公司监事会
2025年4月30日

江苏华海诚科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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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 | 83,874,474.65 | 72,402,604.63 | 15.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,208,772.38 | 12,771,702.45 | -43.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,560,041.89 | 12,856,353.88 | -48.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,348,166.56 | -3,243,903.78 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.16 | -43.75 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.16 | -43.75 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.70 | 1.24 | 减少0.54个百分点 |
| 研发投入合计 | 8,135,185.57 | 5,392,889.91 | 50.85 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 9.70 | 7.45 | 增加2.25个百分点 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,208,772.38 | 12,771,702.45 | -43.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,560,041.89 | 12,856,353.88 | -48.97 |

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

| 元元天科技股份有限公 | 3,257,576 | 人民币普通股 | 3,257,576 |
|---------------|-----------|--------|-----------|
| 深圳哈科科技股份有限公 | 2,017,319 | 人民币普通股 | 2,017,319 |
| 王利军 | 1,172,273 | 人民币普通股 | 1,172,273 |
| 魏方 | 1,075,000 | 人民币普通股 | 1,075,000 |
| 魏方 | 899,090 | 人民币普通股 | 899,090 |
| 魏方 | 866,667 | 人民币普通股 | 866,667 |
| 王利军 | 814,470 | 人民币普通股 | 814,470 |
| 上海浦东发展银行-惠新中 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 |
| 华安证券股份有限公司-华安 | 770,000 | 人民币普通股 | 770,000 |
| 上海浦东发展银行-惠新中 | 770,000 | 人民币普通股 | 770,000 |

持股5%以上股东及前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

其他重要事项

增能赋能投资者关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司于2024年12月27日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意自自有资金及银行提供的股票回购专项额度通过上述证券交易系统以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购价格不超过人民币121.99元/股。本次回购资金全部用于员工持股计划及股权激励计划,回购股份不超过121.99万股(含),回购资金总额不超过人民币5,000万元(含),不超过人民币5,000.00万元(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

截至2025年3月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份94,656股,占公司总股本8.696,453股的比例为0.12%,回购成交的最高价为88.99元,最低价为81.18元,支付的资金总额为人民币7,999,091.04元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

四、季度报告披露

(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:江苏华海诚科新材料股份有限公司

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 | 21,320,487.97 | 21,320,487.97 |
| 货币资金 | 21,320,487.97 | 56,031,214.28 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 应收账款 | - | - |
| 预付款项 | - | - |
| 其他应收款 | - | - |
| 流动资产合计 | 21,320,487.97 | 56,031,214.28 |

非流动资产

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动资产

非流动资产合计

资产总计

流动负债

应付账款

应付职工薪酬

应交税费

其他应付款

其他流动负债

流动负债合计

非流动负债

长期应付款

长期应付债券

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计

所有者权益

实收资本

资本公积

其他综合收益

留存收益

所有者权益合计

负债和所有者权益总计

法定代表人:魏方

主管会计工作负责人:董峰

会计机构负责人:董峰

合并利润表

2025年1-3月

编制单位:江苏华海诚科新材料股份有限公司

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、营业收入 | 83,874,474.65 | 72,402,604.63 |
| 减:营业成本 | 81,874,474.65 | 72,402,604.63 |
| 营业税金及附加 | - | - |
| 销售费用 | - | - |
| 管理费用 | - | - |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | - | - |
| 其他收益 | - | - |
| 投资收益 | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - |
| 资产减值损失 | - | - |
| 信用减值损失 | - | - |
| 营业利润 | 85,444,308.33 | 65,014,617.52 |
| 减:营业外收入 | - | - |
| 营业外支出 | - | - |
| 利润总额 | 85,444,308.33 | 65,014,617.52 |
| 减:所得税费用 | - | - |
| 净利润 | 85,444,308.33 | 65,014,617.52 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 85,444,308.33 | 65,014,617.52 |
| 归属于少数股东的净利润 | - | - |
| 净利润合计 | 85,444,308.33 | 65,014,617.52 |

归属于母公司股东的净利润

归属于少数股东的净利润

净利润合计

其他综合收益

综合收益总额

减:所得税费用

净利润

归属于母公司股东的净利润

归属于少数股东的净利润

净利润合计

其他综合收益

综合收益总额