

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、信永中和会计师事务所(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经二次会议审议通过

公司于2025年3月31日召开的第十届董事会第二次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案》,拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)截至2024年12月31日,公司以集中竞价方式回购公司股份22,008,467股,扣除上述回购股份后公司总股本824,247,531股,以此计算合计派发现金红利453,336,142.05(含税)现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例52.24%;2024年度公司采用集中竞价方式实施的股份回购金额470,720,321.33元,现金分红和回购金额合计924,056,463.38元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例106.48%。公司不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

股票简称		股票代码	
股票种类	上市交易所	股票种类	上市交易所
A股	上海证券交易所	圣泉集团	605589
人民币境外上市外资股	香港联合交易所	圣泉集团	069589

股票简称		股票代码	
股票种类	上市交易所	股票种类	上市交易所
A股	上海证券交易所	圣泉集团	605589
人民币境外上市外资股	香港联合交易所	圣泉集团	069589

股票简称		股票代码	
股票种类	上市交易所	股票种类	上市交易所
A股	上海证券交易所	圣泉集团	605589
人民币境外上市外资股	香港联合交易所	圣泉集团	069589

股票简称		股票代码	
股票种类	上市交易所	股票种类	上市交易所
A股	上海证券交易所	圣泉集团	605589
人民币境外上市外资股	香港联合交易所	圣泉集团	069589

2、报告期公司主要业务简介

(一)化学原料和化学制品制造业

1、先进电子材料及电池材料业务

(1)电子化学材料

2024年,全球电子消费品尤其是国内电子产品终端消费需求旺盛,尤其随着全球算力、高性能计算、物联网/车联网、AI等市场的发展,对于半导体封装、高频高速覆层板、封装基板等高技术需求愈加强烈,高端芯片需求激增,与之配套的高端电子化学品尤其国产化需求加速。从计算场景来看,随着计算架构从PC到云计算,到边缘计算,再到AI训练,以及近期DeepSeek等AI软件爆发,服务器需求也在发生相应提升。而新的服务器架构同样催生新的商机,高频高速覆层板成为各大CCL企业的主力产品,也带动相关树脂的研发、生产和销售。

公司自2005年开始进入电子化学品封装领域,经过多年的精耕细作,实现了电子级酚醛树脂、特种环氧树脂等CCL/PCB及电子封装上游原材料的国产化替代,市场份额逐年增加,目前产品矩阵包括电子级酚醛树脂、特种环氧树脂、PPO/PEEK、碳氢树脂、苯并噁唑树脂、双马来酸酐树脂等多种高性能高分子材料,制品用作半导体封装器件、高性能印制电路板(PCB)、覆铜板的核原材料,可以满足电子行业发展对材料在信号传输高频化、信息处理高速化的需求,可广泛应用于5G/6G通讯、汽车电子、消费电子等领域。

公司不仅着重发展 M6、M7 水平的高频高速树脂,同时还逐步推进 M8、M9 等超低损耗材料的开发及推广。为保证产业链供需,满足下游 CCL/PCB 行业在绿色环保(无铅无卤)、轻量化、高速高频等方面要求,公司积极与电子材料制造企业及终端制造企业配合,联合开发高频高速、高耐热性、高导热性、高可靠性等高性能电子材料,为公司集成电路及高性能印制电路板行业系列国产化提供多元化解决方案,有力成为上游核心原材料国产化供应商。中国高端电子化学品部分仍依赖进口,这为公司电子材料的发展和产品替代提供了巨大的空间。近期,公司计划启动2000吨/年 PPO/PEEK树脂项目、1000吨/年碳氢树脂项目、1000吨/年双马来树脂项目、1000吨/年 PEI树脂项目扩产工作,满足国产化自主供应需求。

(2)电池材料业务

2024年,全球电池材料行业延续高速增长态势,中国市场主导地位持续巩固。据工信部数据显示,2024年全国锂离子电池总产量达1100GWh,同比增长24%,行业总产值突破1.2万亿元。其中,新能源汽车动力电池装车量达826GWh,储能锂电池产量达260GWh,消费电子产品动力电池产量84GWh。一体化材料环节中,正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量同比增长超20%,分别达到310万吨、200万吨、210亿平方米和130万吨,显示出产业链协同扩产的表征。

硅基负极被视为下一代锂电负极材料,未来可逐渐替代传统石墨负极,市场前景广阔。负极材料是锂电池的关键材料之一,在锂电池中起到能量储存与释放的作用,对于锂电池的首次效率、循环性能、能量密度、充放电速率以及低温放电性能等具有较大的影响作用。目前以石墨类为主,但在能量密度方面已接近其发展极限。续航和性能焦虑依然是制约消费者选择新能源汽车的关键要素。在此背景下,发展适配高容量电池和快充电池的负极材料是锂电池行业发展的必然趋势。具备高比容量和优异快充性能的硅基负极材料应运而生。硅基负极材料的理论比容量高达4200mAh/g,是传统石墨材料的10倍容量,能够大幅提高锂电池的能量密度,从而提升动力电池续航里程,被视为未来最具可能大规模应用的新一代负极材料。

硅碳负极材料在动力电池领域的应用加速突破。特斯拉4680圆柱电池、宝马第六代动力电池均采用硅碳负极材料,智己汽车L6搭载的半固态电池也选用新一代硅基复合硅碳材料。该材料通过纳米化处理与碳包覆技术,将硅颗粒提升达15%,能量密度显著提升,循环续航能力提升30%以上。

智能网联行业迎来电池容量跨越式升级,大容量电池逐步普及,硅碳负极材料成为核心技术支撑。2024年,华为、小米、荣耀等旗舰机型均搭载硅碳负极电池,推动该技术从高端机型向中低端渗透。通过 CVD 法工艺,硅碳负极的含硅量从6%提升至15%,能量密度显著提升,配合120V快充技术,手机续航能力提升30%以上。2024年,硅碳负极在高端机型中的渗透率超40%。预计2025年在中端旗舰机型电池容量将普遍突破6000mAh。

公司通过独特生物质碳源和精制制备工艺,开发出酚醛树脂基和重组树脂基硅碳用多孔碳材料双技术路线,两种技术路线性能互补,覆盖消费电子、动力电池及储能等多种应用场景。其中,酚醛树脂基多孔碳原料经特殊处理制成碳材料,具有更大的孔结构,优异的抗膨胀和抗压性能,能抵抗积碳的均性和循环稳定性,助力芯电芯提升、延长动力电池寿命,该技术已应用于高端手机电池。重组树脂基多孔碳则以生物质精馏副产物为原料,通过分子重组技术解除了椰壳基料颗粒波动大、孔穴稳定性差的行业痛点,性能接近传统椰壳基产品,但成本显著低于椰壳类及合成树脂基产品,为中高端市场提供了高性价比解决方案,具备市场竞争力。随着硅碳技术的发展及下游客户的需求,未来3-5年内规划新增1.5万吨多孔碳和1万吨硅碳产能,有效满足消费电子与动力电池领域对大容量电池的需求。

锂是一种不可再生的战略资源,而我国作为锂电池消费大国,其中地大物博的锂资源供给都给我国企业,未来有可受政治影响,制约我国锂电池产业的发展。与美国比,我国的锂资源量丰富,分布广,占比数据显示,钠资源的光亮率为2.75%,是锂电的423倍,并且遍布全球,我们常见的食盐、海水中就有丰富的钠元素。钠离子电池可以在-40℃到30℃的温度范围内正常工作,在-20℃环境下,容量保持率接近90%,低温性能优于其他二次电池。钠离子电池的常温高于锂电池,在低温情况下,瞬时发热量较小、温升较低,热失控密度高于锂电池,具有更高的安全性。因此,钠离子电池具有广阔的应用前景。

2024年,国家持续鼓励(反对)钠离子电池的政策支持,将其纳入新型储能与能源电子产业发展的核心方向。工信部《2024年第一批行业标准化制修订计划》明确启动钠离子电池硬碳负极材料行业标准制定,推动技术规范化;叠加“十四五”新型储能发展实施方案《关于推动能源电子产业发展的指导意见》等文件,钠电池使用成为破解锂资源消耗困境、支撑“双碳”目标战略选择。

钠电池安全性高、低温性能优异的特点使其在特定场景具备不可替代性。未来,随着行业标准完善与规模化效应显现,钠电池成本有望进一步降低,叠加政策支持,其在储能、低速交通等领域的渗透率将加速提升。预计到2025年,国内钠电池专用产能将突破275GWh,硬碳负极市场需求将随钠离子电池产业化进程同步增长。以圣泉集团为代表的材料企业通过技术迭代与产能扩张,正推动钠离子电池从示范应用迈向产业化爆发阶段,为我国能源结构转型提供关键支撑。

据行业测算,2024年我国钠电池出货量已突破3GWh,较2023年增长超3倍,其中储能领域占比达60%。 layered储能,比锂电池更耐用,储能系统解决方案,应用于电网调峰与工业储能。国际层面,韩国SNE Research预测,到2035年全球钠电池市场规模预计突破140亿美元,价格较磷酸铁锂电池低11%-24%。国内企业规划产能明显激进,预计2025年总产能将达4.64GWh,实际需求超500GWh。随着技术成熟与规模化生产推进,钠电池BOM成本有望降至0.35元/Wh以内,为其在储能、低速交通等领域与传统锂电池及部分锂电产品创造条件。

作为锂电池核心材料,碳负极的性能直接影响锂电池的能量密度与循环寿命,碳碳的关键技术在于前驱体的选择和制备工艺。公司硬碳前驱体生产技术采用自主研发的“圣泉系溶胶法”生物质碳源技术生产,将原料中不同组分配例如木质素、半纤维素和纤维素综合利用,在生物溶剂中通过分子间重组构建排列连接,形成生物质树脂,进一步形成压实密度为理想的优质硬碳负极材料。重点围绕动力电池、储能电池、3C消费电子的不同应用场景开发了适配性能且性能优异的硬碳材料,助力钠电的产业发展,针对不同应用市场,不同领域的头部企业都进行了评估验证,给予了高度评价,部分企业已开始批量采购并逐步应用于钠电体系。经过多年的研究探索,硬碳性能持续迭代提升,开发出的硬碳材料在保持高压实密度的情况下容量达到了350mAh/g以上,突破了现有产业瓶颈,工艺先进,可规模化生产,目前已建成万吨级硬碳负极产线。

2、合成树脂行业

(1)酚醛树脂

酚醛树脂是最早实现工业化的合成树脂之一,因其具有显著的高耐热、耐烧蚀、阻燃等优异性能,而广泛应用于电子材料、耐火材料、摩擦材料、模具磨料、保温材料、模塑料、复合材料、航空航天等诸多领域。随着我国制造大国的地位不断巩固和提升,中国成为世界酚醛树脂制品使用和消费的第一大国,酚醛树脂需求及产量不断创新高且仍在不断发展之中。2024年酚醛行业除传统建筑行业持续扩张,其他行业需求及产品结构发生变化,其中下游行业的整体产能仍然供大于求,同时,下游企业发展差异化开始增大,具备规模化的龙头企业和具备海外市场的企业具备竞争优势。

原料价格行业价格竞争激烈,产能向头部企业集中,头部客户优势明显,大客户2024年产能稳中提升,对整体市场话语权加重,中小客户为生和发展寻求转型,更注重基建建设,积极开展外贸业务,开发差异化产品等。若树脂行业与房地产行业发展密切相关,整体需求偏弱,甚至部分企业出现资金紧张和倒闭;但部分区域产品用于工业、基建等领域,受房地产影响较小,加上部分企业产能转移海外市场,产量反而有所增长,但因对于下游预期过于乐观,产能扩张速度过快,市场价格竞争激烈。摩擦材料及浸渍材料行业下游与汽车行业相关,行业发展较为平稳,国内产能比去年略有下降,商用车运载车辆用鼓式片生产下降,销量明显提升,外贸业务厂家销量有所增加,商用车用鼓式片客户基本持平。模塑料及绝缘复合材料行业下游主要涉及电气材料,小家电和汽车等;下游总需求量和去年基本持平,根据不同下游及细分市场各家企业状况各不相同,但因设备迭代和进步,行业产能扩张迅速,头部企业以价格抢占市场,竞争激烈,部分涂料和树脂行业发展较快,现有市场仍以外资企业产品为主,国内企业通过不断优化成本、性价比不断提高,逐步取代外资企业份额,在国内外两个方向同时发力,每年有15-20%增长。

对于传统优势行业公司致力于不断积累和建研,与行业共同发展,开发了摩擦材料,多岩气磨膜支撑剂,磨料磨具,耐火材料,新型节能阻燃建材、涂层涂料,模塑料,轮胎橡胶等,并用酚醛树脂产品,拥有10大系列800多种产品,目前公司产能已达到64.86万吨/年,生产规模和水平位居全球第一等。公司被评为国家制造业单项冠军示范企业(酚醛树脂),中国电子材料行业评为专业十强,是“神舟”系列飞船、“复兴号”中国高铁动车组耐高温保温材料供应商。

(2)铸造辅助材料

铸造辅助材料是圣泉集团传统支柱产业,圣泉集团是国家制造业单项冠军示范企业(铸造辅助材料),铸造用呋喃树脂产销量位居世界第一,以呋喃树脂、冷芯壳树脂、热芯壳树脂、涂料、固化剂、陶瓷过滤滤器、发热保温温口、熔炼材料等为代表的铸造辅助材料产品达一百多种,广泛应用于汽车、轮船、飞机、风电、通用机械、精密仪器等产品铸件和高档精密出口铸件生产。

二、生物制造行业

生物是地球上存在最广泛的物质,包括动物、植物、微生物,以及由这些生命体排泄和代谢的所有有机物,这些物质所蕴藏的能量相当惊人。根据生物物质学家的估算,地球上每年生产的所有能量达1400亿~1800亿吨(干重),相当于目前世界总能耗的7-8倍。目前作为能源及材料用途的生物质仅占总产量的1%左右,潜力十分巨大。从能源及材料利用的角度来看,利用价值较大是由纤维素、半纤维素组成的全纤维素类生物质。

随着化石能源的日益减少,生物资源作为一种清洁、安全、可再生资源,将成为人类未来能源和新材料的重要来源。

目前我国植物纤维资源量为9.77亿吨,其中稻草为2.2亿吨,麦秆为1.75亿吨;玉米秆为3.4亿吨,可收集资源量在7.37亿吨左右,折合约3.6亿吨标准煤。国内生物质行业仍以生物质能为主,作为可再生资源多实现中国“双碳”目标扮演的关键角色,在2024年及未来几年展现出多元化和高值化的趋势,发展速度逐步从补贴驱动型过渡到市场驱动。

国内外有关生物质化工(轻工)的行业,如:糖醇、木糖、纸浆等,总的特点三分开单独利用,利用一种成分的同时把其他的组分当作废料除去,一般是利用其燃烧的热值生产蒸汽及发电,利用价值较低。由于精深加工技术不完善,与化石资源相比应用成本太高,高值化利用生产技术得不到突破,造成长期以来,秸秆乱堆乱放,直接焚烧,低值化利用等问题得不到有效解决,推动该产业系统化、产业化、高值化发展迫在眉睫。

公司自1979年推广建设生物质产业,研发的“圣泉法”生物质精炼一体化技术入选国家发改委《绿色技术推广目录》(2020年)。该技术绿色环保、高效节能,系统性解决了秸秆中纤维素、半纤维素三大组分难以高效分离的全球性难题,实现了高值化利用,可产出上百种产品;纤维素类,生产溶解浆(莱赛尔纤维原料)、纳米纤维素、纸浆,各种高档纸制品、生物质低质废浆、纤维类生物乙醇等;半纤维素类,既可生产木糖醇、又可生产木糖、低聚木糖、L-阿拉伯糖;木质素类,可生产高活性木质素、生物质硬板材料、硬碳负极材料、染料分散剂、沥青乳化剂、航空煤油、炭黑及耐火材料粘结剂等;剩余部分可生产有机硅树脂、污水处理和碳源等。该项技术产业化有突破长期以来对化石原料的依赖和国外垄断,真正让秸秆“吃干榨净”,致力于实现生物质化工、石油化工、煤化工的并驾齐驱。

全球首个百万吨级“圣泉法”植物秸秆精炼一体化项目(一期)在黑龙江大庆市全面启动。作为全球生物质纤维绿色节能综合利用领军者,圣泉集团投资建设的黑龙江项目,每年可加工秸秆50万吨,生产生物质树脂浆、硬碳负极材料、高活性木质素、糖醇、纸浆、生物甲醇,可降解材料等系列绿色生物产品。

从秸秆中提取的高活性木质素,可以根据木质素的下游用途不同,利用工艺技术条件的差别调整木质素产品的分子量,来满足不同产品的需求。目前大生产的高活性木质素已成功应用于染料分散剂和油田助剂的生产,在聚羧酸、酚醛树脂等领域取得关键突破,相关产品正在市场推广,其它橡胶助剂、呋喃树脂、耐火材料、炭黑等领域的应用也在开发。

从秸秆中提取的生物质树脂浆,是经过三套分离技术进行逐级分离后的生物质部分经分子重排、炭化而成,其颗粒度均匀、堆积密度大、可分散、发热量达到5000kcal/g以上,作为零碳原料可替代煤质颗粒料直接燃烧发电,也可进一步深加工做电池碳源材料或绿色生物酶等清洁能源。

(一)报告期公司的主营业务

公司以化学原料和生物质新材料、新能源相关产品的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业,其中酚醛树脂、呋喃树脂产销量规模位居国内第一,世界前列,公司自成立以来,通过持续科研投入,陆续推出高性能环保呋喃树脂、涂料、保温隔热等铸造辅助材料,各类环保涂料、耐热及增粘性树脂材料、印刷电路板及光刻胶用电子级酚醛树脂、电子级环氧树脂、高频高速材料、先进封装材料以及航空航天用高强度酚醛预浸料、高强度密度酚醛SMC、阻燃增韧酚醛预浸料、改性阻燃酚醛泡沫、多孔碳、硅碳等产品,下游应用领域逐步拓展到汽车、风电、核电等机械制造领域,以及集成电路、液晶显示器、轨道交通、航空航天、船舶运输、建筑节能、高端塑料制品、高端磨具磨料、冶金耐火、海洋防腐、3D打印等国民经济各个领域。报告期内,公司主营业务未发生变化。

(二)公司主要经营模式

1.盈利模式

报告期内,公司主要通过技术、工艺、产品的研发,以及生产和销售化学原料和生物质新材料、新能源相关产品获取收入,盈利主要来自以化学原料和生物质新材料、新能源相关产品销售收入与成本费用之间的差额。

2.采购模式

公司设供应部,统一负责物资采购的询价、合同审核工作,公司建立了《供应商管理控制程序》、《采购控制程序》、《招标准则管理》、《电子采购平台化招标准则管理》、《质量保证管理办法》等采购管理制度,根据实际的制度要求对大宗物资实行集中采购,通过公开招标、邀请招标、议标的方式对公司成立了集团采购部,苯酚、甲酰胺大宗基础化工原材料主要从利华益、中石化、中石油等国内大型企业采购,品质稳定可靠。

公司自主研发了圣泉集团电子采购平台,平台涵盖了原料、包装物、备品备件、设备、办公用品、基建项目十多个采购类别。公司在电子采购平台发布采购信息,供应商可在平台进行报价,通过电子采购平台,实现了对公司采购信息化、招标采购公开、透明化、集中化,提高了采购效率,吸引了新供应商,降低了采购成本。

公司对供应商实行严格的供应商准入审核,新供应商需要提供多次样品检测,检测合格后供应部提供相应资质文件,审核通过后纳入公司合格供应商管理体系,并定期进行评审。公司依靠多年在行业上的领先地位,与国内优秀供应商建立了良好的长期合作关系,在原料价格波动时,公司也能够争取到较为有利的价格水平。

3.生产模式

公司根据客户订单、未来市场趋势及自身库存情况确定生产计划,同时为了保障产品供应的稳定,提高对客户需求的快速反应能力,公司会根据市场情况具备一定的库存,公司启用了信息化、精细化的SAP ERP系统,ERP系统生产模块根据销售部门下达的销售订单自动生成生产订单,生产部结合库存存在及产能情况对生产订单进行审核后,将生产订单下达至生产车间,车间接到订单,根据生产订单需求领取所需物料,组织生产,生产完后通过SAP系统报检,经检测合格后方可入库。

4.销售模式

公司主要采用直销的销售模式,也存在少量经销的情况。公司境内销售主要采用直销模式,境外销售适当采用经销模式。在目前发展阶段,公司集中优势服务中国本土大客户,同时会根据海外客户要求及自身资源配置情况,适当通过经销商模式,拓宽销售渠道。公司的经销模式为买断经销,即公司与经销商签署购销协议,并按照订单约定发货,产品由经销商或终端客户签收后实现产销权的转移。

3、公司主要会计数据和财务指标

2024年		2023年		本年比上年增减(%)		2022年	
总资产	147,431,949.34	134,566,934.55	9.49	12,496,132,175.90			
归属于上市公司股东的所有者权益	10,077,284,400.74	9,128,458,288.40	10.39	8,478,154,323.26			
营业收入	10,019,580,624.20	9,119,536,367.67	9.97	9,597,766,664.44			
归属于上市公司股东的净利润	867,852,611.21	799,489,556.87	9.84	703,369,442.73			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	829,698,263.30	736,261,396.30	12.69	642,229,223.77			
经营活动产生的现金流量净额	298,962,413.76	850,714,858.14	-72.85	128,448,983.35			
归属于上市公司股东的净资产	8.62	8.97	减少0.35个百分点	8.54			
基本每股收益(元/股)	1.06	1.02	0.24	2.94	0.91		
稀释每股收益(元/股)	1.05	1.02	0.24	2.94	0.91		

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	2,135,458,727.50	2,490,352,873.78	2,525,727,262.31	2,868,011,815.61			
归属于上市公司股东的所有者权益	137,384,664.57	193,938,360.62	249,318,160.63	287,211,365.37			
归属于上市公司股东的所有者权益的净利润	138,186,313.33	192,015,134.17	228,968,868.32	282,501,967.48			
经营活动产生的现金流量净额	-188,241,181.30	-346,565,088.79	78,720,672.61	647,060,981.24			

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)	26,677
年度报告披露日前一个月末普通股股东总数(户)	27,268
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名普通股股东持股(不通过转融通出借股份)		质押/冻结/司法冻结股份		股东类型		
姓名	持有股份数量	比例(%)	状态	数量	数量	
薛一林	0	140,482,995	16.60	质押	91,889,000	境内自然人
捷成集团	62,252,198	74,180,000	8.76	质押	303,300,000	境内法人
王丽娟	0	14,588,294	1.72	0	0	境内自然人
全国社保基金一一一组合	-5,578,300	12,288,064	1.51	0	0	其他
汇成基金	0	11,381,022	1.34	30,000	0	其他
济南圣泉投资合伙企业(有限合伙)	-4,280,600	10,597,918	1.25	0	0	其他
招商中央国债登记结算有限公司	6,944,529	8,330,760	1.22	0	0	其他
泰达宏利	0	7,316,440	0.86	0	0	其他
全国社保基金一一零组合	0	7,030,098	0.83	0	0	其他
上海浦东发展银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	6,800,000	0.80	0	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	薛一林,薛福源父子关系,公司加上述其他股东存在存在关联关系一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

4.2 公司普通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、公司年度报告主要事项,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发

济南圣泉集团股份有限公司

股票代码:605589

公司简称:圣泉集团

2024 年度 报告 摘要

生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,公司实现营业收入100.20亿元,同比增长9.87%;实际归属于上市公司股东的净利润8.68亿元,同比增长9.94%。报告期末,总资产147.33亿元,负债总额41.68亿元,资产负债率28.29%,归属于母公司所有者权益合计107.77亿元。

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:605589

证券简称:圣泉集团

公告编号:2025-028

证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2025-028

济南圣泉集团股份有限公司 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、监事会会议召开情况

济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2025年3月31日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2025年3月21日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。本次监事会应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名,会议由监事会主席陈德行先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年度监事会工作报告》

经与会监事表决,审议通过该议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

经审议,监事会对公司编制的《2024年年度报告》及其摘要发表如下审核意见:

(1)公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部治理制度的各项规定;

(2)公司2024年年度报告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,所包含的信息从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况;

(3)在提供本意见前,未发现参与公司2024年年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:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)审议通过《2024年度财务决算及2025年度预算报告》

经与会监事表决,审议通过该议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经审议,监事会认为:董事会拟定的2024年度利润分配预案内容符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素,体现了合理回报股东的原则,有利于公司的持续、稳定发展。我们同意将此预案提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

经与会监事表决,审议通过该议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于确认公司2024年度薪酬的议案》

按照相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度的规定,结合公司的经营情况和参与地区行业、根据公司薪酬体系,2024年度业绩完成情况,确认公司2024年度监事的薪酬。

全体监事回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经与会监事表决,审议通过该议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案》

经审议,监事会认为:公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二期限售期届满且解除限售限售的条件已经成就,本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)、《公司2022年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)与《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司董事会对本次可解除限售的激励对象名单进行了核查,认为60名激励对象解除限售的主体资格合法有效,同意公司对上述60名激励对象所获授的233.25万股限制性股票进行解除限售并办理相关登记手续。上市流通年度未解锁,免于申报,降低了采购成本。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《管理办法》及《激励计划》等相关规定,公司监事会认为因激励对象离职因辞职回购注销的限制性股票数量及相应激励对象名单进行了审核,本次回购注销事项不存在损害公司及全体股东利益的情形,经核查,监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

监事会

2025年4月1日

证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2025-029

济南圣泉集团股份有限公司关于 公司2024年度主要经营数据的公告

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。

济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》的要求,现将公司2024年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(万元)
酚醛树脂	725,591	695,623.59	534,289.90
呋喃树脂及浸渍材料	70,293.97	68,979.24	124,182.63
先进电子材料及电池材料	256,261.93	219,742.78	95,624.38

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)2024年度公司主要产品价格变动情况

主要产品	2024年度平均价格(元/吨)	2023年度平均价格(元/吨)	变动比例(%)
合成树脂类	17,686.23	18,013.22	-3.44
先进电子材料及电池材料	7,090.20	7,367.32	-3.65
生物质产品	4,465.79	4,923.31	-10.82

报告期内,公司根据实际经营发展情况及未来发展战略规划,对公司产品重新分类,分为“酚醛树脂、铸造用树脂、电子化学品”调整为“合成树脂类产品、先进电子材料及电池材料、生物质产品