江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

证券代码:002245 证券简称:蔚蓝锂芯 公告编号:2025-015

2024年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2024年12月31日总股本1,152,046,537股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.65元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	蔚蓝锂芯	股票代码	002245
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	房红亮	吴向阳	
办公地址	江苏省张家港市金塘西路456号	江苏省张家港市金塘西路456号	
传真	0512-58161233	0512-58161233	
电话	0512-58161276	0512-58161276	
电子信箱	azure@azurecorp.com	azure@azurecorp.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司以管理变革促进竞争能力的提升,公司恪守"追求卓越"的经营态度,坚持以客户为中心应对市场的瞬息万变,坚持以奋斗者为本让组织内部充满活力,坚持"科学种田"的经营方法让经营理念落在实处。

在公司全体同仁的共同努力下,2024年度,公司实现营业总收入675,619.99万元,同比增长29.38%;实现营业利润59,693.07万元,同比增长244.83%;净利润54,357.40万元,同比增长171.98%;归属于上市公司股东的净利润48,783.96万元,同比增长246.43%。

1、锂电池业务

2024年度,公司锂电池业务呈现同比大幅增长态势。随着电动工具锂电池海外大客户去库结束,公司海外订单规模增加明显,海外客户订单总体营收占比接近5成。同时,在公司管理层与锂电池业务团队的努力下,积极拓展能量型产品线与应用场景,尤其在智能出行市场获得了明显的订单增长。公司始终践行"助能创新者"的使命,报告期内,持续推进BBU备用电源、AI机器人/机器狗、eVTOL、生物医疗等更具成长性的新兴应用场景布局,助能创新客户巩固先行优势。

管理变革:公司继续推进管理变革,通过战略规划管控战略方向,落实战略思想和战略方针,从企业顶层设计进行透视,将企业使命、愿景、价值观、企业战略渗入到端到端的业务流程当中,梳理并完成了公司的价值模型,进一步完善与顶层设计一致的流程体系。报告期内,新建流程制度78份,其中业务流程制度44份,支持流程34份;修订流程制度275份,其中业务流程制度修订148份,支持流程修订127份。同时,践行IPD的核心思想,成立产品投资管理中心,打造从市场、产品管理、产品开发、技术开发的跨部门协作平台,洞察市场的创新需求,分离技术开发与产品开发,协同研发平台的异步开发与技术复用,将产品开发上升到企业的投资行为。以上举措,有利于公司的有序、高效运营,实现产品差异化与领先,为获得更大的商业成功和社会价值奠定坚实的基础。

技术储备:公司坚持技术研发投入,持续引入科学设计方法论和工具。报告期内,首次建设AI人工智能超算平台和数据库中心,提升材料、电芯设计开发效率。同时,推进包括高功率高能量密度电芯用九系、超高镍三元正极材料、10C快充石墨技术、高功率高能量密度电芯用高首效硅基负极材料、高能量高功率电芯用二代CVD硅碳负极材料、超高电导率电解液配方技术、高能量密度凝胶电解质体系技术、高能量密度复合固态电解质体系技术等多项主材材料自主创新,不断提升电芯产品开发的技术平台赋能水平,提升公司整体竞争力。

团队建设:公司继续加强团队建设,重点打造并扩大了海外业务团队规模,在中国台湾、马来西亚、印度增设了办事处,美欧市场的销售机构也在筹建推进中,全球营销网络的布局增强了公司海外客户的服务能力,为获取更多海外客户订单奠定了基础。

产能布局:为应对贸易政策风险和提升海外客户服务能力,公司坚定推进全球化战略,推动马来西亚锂电池投资项目加速建设,马来西亚项目厂房已于2024年5月封顶,并于2024年10月进入机电安装阶段,预计将于2025年上半年投产。未来随着马来西亚项目投产,将对海外销售有着较大的促进作用,推动国际大客户国产化替代进程。

业务拓展:锂电池整体出货量增长80%,其中电动工具国际客货订单量修复明显,智能出行应用出货量快速提升,BBU备用电源、AI机器人/机器狗等新兴应用领域实现了领先布局与出货。

报告期内,公司锂电池业务实现营业收入25.87亿元,同比增长57.99%;毛利率21.94%,较上年同期增长13.51个百分点。

2、LED业务

近年来,公司始终贯彻推动LED业务向显示领域转型的战略发展规划,以市场需求为导向,以技术及产品研发为抓手,追求产品布局领先一步,在高端产品领域竞争力不断提升。MiniLED等背光芯片领域成功进入全球主要头部客户供应体系,取得了领先的市场份额;在植物照明、汽车照明等领域也不断切入。公司还领先的推出了CSP芯片级封装产品,该产品有利于公司在汽车应用、工商业照明领域提升竞争力,扩大市占份额;Micro LED产品研发立项推进中,该产品可用于AI/XR领域,具体可应用于AI眼镜与交互设备、AR/VR设备、可穿戴设备、车载与商用显示等。

报告期内,随着LED芯片行业市场持续回暖,尤其是MiniLED TV渗透率大幅提升,需求规模呈现翻倍式高速增长。受益于公司在MiniLED等显示领域的持之以恒的布局,目前公司在国内MiniLED TV领域达到50%份额。另外,植物照明应用超高光效白光倒装芯片产品全球市占率超过60%。报告期内公司LED业务表现出色,LED业务整体营业收入约15.25亿元,较上年同期增长约22.93%;淮安顺昌实现净利润约1.12亿元。

3、金属物流配送业务

作为公司自成立以来一直从事的主要业务之一,公司始终关注更具成长性的终端应用市场布局,目前,汽车/新能源汽车应用场景的金属材料配送比例已超过60%。金属物流配送业务在2024年度继续保持稳健运营,在细分行业始终保持领先地位。公司以业务需求驱动产品革新,创新推出"绿色低碳高比例回收钢"产品,填补了3C产品客户端绿色低碳产品的空白,助力客户实现基础材料源头减碳的目标。

报告期内,公司金属物流配送业务继续保持良好的经营状态,营业收入和利润贡献保持小幅增长,毛利率保持稳定。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	11,318,818,711.18	11,010,641,238.10	2.80%	11,324,486,133.08
归属于上市公司股东的净资产	6,923,656,475.71	6,451,376,937.55	7.32%	6,346,444,741.92
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	6,756,199,948.29	5,221,855,316.28	29.38%	6,285,116,746.33
归属于上市公司股东的净利润	487,839,562.22	140,817,473.35	246.43%	378,344,266.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	429,202,170.01	111,485,496.24	284.98%	298,020,166.70
经营活动产生的现金流量净额	1,093,312,485.70	551,440,878.68	98.26%	474,516,240.91
基本每股收益(元/股)	0.4235	0.1222	246.56%	0.3459
稀释每股收益(元/股)	0.4233	0.1222	246.40%	0.3459
加权平均净资产收益率	7.30%	2.20%	5.10%	7.65%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,429,240,199.07	1,635,575,805.59	1,773,636,175.99	1,917,747,767.64
归属于上市公司股东的净利润	70,665,124.35	96,659,010.43	114,535,493.74	205,979,933.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,451,266.82	75,744,855.13	108,693,307.20	196,312,740.86
经营活动产生的现金流量净额	449,963,564.13	−49,671,611.56	67,546,653.75	625,473,879.38

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股东及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	154,435	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	188,506	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
绿伟有限公司	境外法人	12.82%	147,725,928	0	不适用	0
昌正有限公司	境外法人	6.05%	69,669,800	0	质押	9,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.48%	17,062,620	−8,596,306	不适用	0
盈科创新资产管理有限公司—青岛盈科价值永泰投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.01%	11,622,501	0	不适用	0
银华基金—中国人寿保险股份有限公司—传统险—银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	0.87%	10,013,220	8,654,420	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.83%	9,525,800	8,100,900	不适用	0
吴建勇	境内自然人	0.79%	9,064,800	−1,785,200	不适用	0
潘小兰	境内自然人	0.52%	6,005,400	−538,700	质押	6,000,000
招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	5,102,514	3,809,014	不适用	0
中信证券股份有限公司—社保基金17052组合	其他	0.43%	4,975,000	−1,925,000	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东绿伟有限公司和昌正有限公司实际控制人均为CHEN KAI。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名普通股东中,吴建勇通过普通证券账户持有公司股票620,000股,通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,444,800股,合计持有公司股票9,064,800股。

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

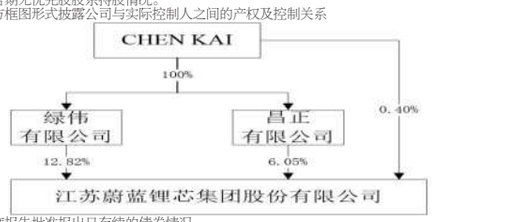
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

□适用 √不适用

股票代码:002245 股票简称:蔚蓝锂芯 编号:2025-011

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次会议通知于2025年2月20日以书面方式送达参会人员。会议于2025年3月7日在公司会议室召开,本次会议为定期会议,本次会议采用现场会议的方式,应出席董事6名,实际出席董事6名。会议由董事长CHEN KAI先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议:

一、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2024年度总经理工作报告》;

二、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2024年度董事会工作报告》;

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2024年年度股东大会上进行述职,述职报告已全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。董事会工作报告详见《2024年年度报告》管理层讨论分析及公司治理相关部分。

本议案需提交股东大会审议。

三、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2024年度财务决算报告》;

同意管理层报送的《2024年度财务决算报告》,该报告反映公司2024年度的总体经营情况如下:

报告期内,公司实现营业总收入675,619.99万元,同比增长29.38%;实现营业利润59,693.07万元,同比增长244.83%;净利润54,357.40万元,同比增长171.98%;归属于上市公司股东的净利润48,783.96万元,同比增长246.43%。

本议案需提交股东大会审议。

四、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2025年度财务预算报告》;

根据公司2024年实际经营情况以及公司对未来的规划,公司2025年具体经营计划分为以下三方面的目标:

(1)2025年度,计划马来西亚项目实现投产。公司锂电池销售量实现50%以上的增长。

(2)LED芯片业务:持续研发,继续调整产品结构及客户结构,提升背光显示产品比例,实现盈利增长。

(3)金属物流配送业务:继续保持传统3C市场的优势,在新能源汽车、5G通讯设备等高成长市场加速扩大市场份额,探索新挑战下的模式创新,保持金属物流配送业务量及利润持续增长。

基于上述目标,合理安排公司资金、人力等资源,推动目标达成。

本经营计划和主要目标并不代表上市公司对2025年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本议案需提交股东大会审议。

五、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2024年年度报告及摘要》;

公司《2024年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2024年年度报告摘要》还刊登于2025年3月11日的《证券时报》。

本议案需提交股东大会审议。

六、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度母公司所有者的净利润为24,081,469.91元;根据《公司法》及《公司章程》规定,按2024年度净利润的10%提取法定盈余公积2,408,146.99元,2024年度实现的可供分配利润为21,673,322.92元,加上以往年度留存的未分配利润1,978,630,375.57元,本年度可供分配的利润总额为2,000,303,698.49元。

公司拟以2024年12月31日总股本1,152,046,537股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.65元(含税),共计分配74,883,024.91元,剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股,不进行公积金转增股本。

如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的,则以2024年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数进行利润分配,分配比例保持不变。

本议案已经听取了独立董事意见,经独立董事专门会议审议通过。

详见刊登于2025年3月11日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2025-013号《关于2024年度利润分配预案的公告》。

《2024年度利润分配方案》需提交股东大会审议。

七、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》;

董事会对公司内部控制情况进行分析、评估后认为:截至2024年12月31日,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司2024年内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

八、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

详见刊登于2025年3月11日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的2025-016号《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》;

详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

十、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》;

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构,2025年度审计费用为85万元。

详见刊登于2025年3月11日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2025-014号《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》;

公司董事及高级管理人员2024年度薪酬发放合计225.30万元。具体详见公司2024年年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员报酬情况。

同意按照公司2024年度经审计业绩情况以及薪酬委员会的提案拟定高管人员绩效薪酬及奖励74.40万元。同意公司董事会聘用高级管理人员2025年基本薪酬标准保持不变;公司总经理6.8万元/月,董事会秘书3.9万元/月,财务总监4.4万元/月,并授权董事会薪酬与考核委员会制定高级管理人员2025年度的业绩奖励方案。

董事CHEN KAI、房红亮、张宗红属于关联董事,回避了对该议案的表决。其余3名董事参与了表决,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十二、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025年综合信贷业务的议案》;

同意向各商业银行申请总金额不超过5亿元的综合授信额度(包括但不限于短期借款等银行贷款业务、银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、出口保理、保函等贸易融资业务),公司计划以符合银行要求的土地、房产、存单等资产作为上述银行综合信贷业务之担保、抵押或质押,并授权经营管理层根据实际生产经营的需求,在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。本决议有效期为股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。

本议案需提交股东大会审议。

十三、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对外担保事项的议案》;

同意公司进行下列对外担保事项,并授权经营管理层具体办理相关事宜。具体如下:

为保证2025年下属公司及参股公司生产经营发展需要,公司拟进行下列对外担保事项,并授权经营管理层具体办理相关事宜。具体如下:

1、为子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司(含合并报表范围内子公司)银行融资业务提供担保,担保金额不超过人民币10亿元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

2、为子公司江苏天鹏电源有限公司(含合并报表范围内子公司)银行融资业务提供担保,担保金额不超过人民币25亿元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

3、为子公司江苏澳洋顺昌科技材料有限公司(含合并报表范围内子公司)银行融资业务提供担保,担保金额不超过人民币10亿元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

4、为子公司扬州澳洋顺昌金属材料有限公司银行融资业务提供担保,担保金额不超过人民币1亿元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

5、为子公司TENPOWER MALAYSIA SDN. BHD.银行融资业务提供担保,担保金额不超过人民币5亿元,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

6、公司控股子公司江苏澳洋顺昌科技材料有限公司(以下简称"江苏顺昌")拟为其参股公司广东宇洲盛铝材有限公司向银行申请的敞口为人民币5,000万元的授信额度按持股比例提供保证担保。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

上述担保期限自股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

详见刊登于2025年3月11日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2025-017号《关于对外担保事项的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十四、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025年度开展票据池业务的议案》;

同意公司及合并范围内子公司与银行开展票据池业务,额度不超过15亿元,期限自股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日,公司及相应参与的子公司可以根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。同意授权管理层签署相关协议及办理具体业务。

详见刊登于2025年3月11日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2025-018号《关于2025年度开展票据池业务的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十五、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》;

同意公司根据实际资金状况,合理利用自有资金购买银行理财产品,以提高资金收益,额度不超过人民币100,000万元,该额度可循环使用。并授权公司管理层负责办理相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。

详见刊登于2025年3月11日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2025-019号《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十六、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》;

同意公司(含控股子公司)向参股公司广东宇亚洲盛铝材有限公司采购金属材料2025年度预计总金额6,000万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。详见刊登于2025年3月11日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2025-022号《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

十七、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2024年度可持续发展报告》;

详见刊登于2025年3月11日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024年度可持续发展报告》。

十八、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》;

同意公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)的规定和要求进行的合理变更,更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

详见刊登于2025年3月11日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2025-020号《关于变更会计政策的公告》。

十九、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》;

详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

二十、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《市值管理制度》;

为加强市值管理工作,规范公司市值管理行为,公司建立了《市值管理制度》。

二十一、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》;

同意根据公司股权激励计划相关规定,对3名离职激励对象持有的尚未行权的股票期权共66,000份进行注销,并授权公司管理层办理相关具体事宜。

详见刊登于2025年3月11日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2025-021号《关于注销部分股票期权的公告》。

二十二、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

详见刊登于2025年3月11日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2025-023号《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告!

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月十一日

股票代码:002245 股票简称:蔚蓝锂芯 编号:2025-023

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为2024年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司于2025年3月7日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

本次股东大会的现场会议召开时间为2025年4月2日下午2:30。

网络投票时间为:2025年4月2日,其中,通过交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月2日上午9:15-9:25,9:30—11:30和下午1:00-3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月2日上午9:15至下午3:00的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2025年3月27日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

对本次会议审议的议案《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》,股东绿伟有限公司、昌正有限公司及其一致行动人及议案涉及相关人员因关联关系,将回避表决。但上述股东可接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:现场会议的召开地点为江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《2024年度财务决算报告》	√
4.00	《2025年度财务预算报告》	√
5.00	《2024年年度报告及摘要》	√
6.00	《2024年度利润分配方案》	√
7.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司监事薪酬的议案》	√
10.00	《关于2025年综合信贷业务的议案》	√
11.00	《关于对外担保事项的议案》	√
12.00	《关于2025年度开展票据池业务的议案》	√
13.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过,具体内容请参见刊登于2025年3月11日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》、《第六届监事会第十六次会议决议公告》、《2024年年度报告及摘要》、《关于对外担保事项的公告》、《关于2025年度开展票据池业务的公告》等相关公告。

3、以上议案第(11)、(12)为特别议案,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记等事项

1、参加现场会议的登记方式:个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明;法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

授权委托书见本通知附件。

2、现场会议登记时间:2024年4月1日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

3、现场会议登记地点:江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人:房红亮 吴向阳

联系电话:0512-58161276 传真:0512-58161233

联系地址:江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

邮 编:215618

5、会议费用:与会股东交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关流程详见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议;

2、第六届监事会第十六次会议决议。

六、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月十一日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的程序

1、投票代码:362245

2、投票简称:蔚蓝投票

3、填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年4月2日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月2日上午9:15,结束时间为2025年4月2日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

致:江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司2024年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年度财务决算报告》	√			
4.00	《2025年度财务预算报告》	√			
5.00	《2024年年度报告及摘要》	√			
6.00	《2024年度利润分配方案》	√			
7.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》	√			
9.00	《关于公司监事薪酬的议案》	√			
10.00	《关于2025年综合信贷业务的议案》	√			
11.00	《关于对外担保事项的议案》	√			
12.00	《关于2025年度开展票据池业务的议案》	√			
13.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√			

委托人签字: 受托人签字:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

委托书签发日期: 委托书有效期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

股票代码:002245 股票简称:蔚蓝锂芯 编号:2025-012

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十六次会议通知于2025年2月20日以书面方式送达参会人员。会议于2025年3月7日在公司会议室召开,本次会议为定期会议,会议采用现场会议的方式,应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席林文华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2024年度监事会工作报告》;

《2024年度监事会工作报告》见本公告附件。

本议案需提交股东大会审议。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2024年度财务决算报告》;

本议案需提交股东大会审议。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2025年度财务预算报告》;

本议案需提交股东大会审议。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2024年年度报告及摘要》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度母公司所有者的净利润为24,081,469.91元;根据《公司法》及《公司章程》规定,按2024年度净利润的10%提取法定盈余公积2,408,146.99元,2024年度实现的可供分配利润为21,673,322.92元,加上以往年度留存的未分配利润1,978,630,375.57元,本年度可供分配的利润总额为2,000,303,698.49元。

公司拟以2024年12月31日总股本1,152,046,537股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.65元(含税),共计分配74,883,024.91元,剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股,不进行公积金转增股本。

如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的,则以2024年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数进行利润分配,分配比例保持不变。

本议案已经听取了独立董事意见,经独立董事专门会议审议通过。

详见刊登于2025年3月11日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2025-013号《关于2024年度利润分配预案的公告》。

《2024年度利润分配方案》需提交股东大会审议。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》;

监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告进行了认真审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并在日常经营和企业管理中能得到有效的执行。各种内外部风险得到了有效的控制,报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项。公司现有的内部控制制度符合相关法律法规和规章制度的要求。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

监事会对公司2024年度募集资金的存放与使用情况进行了检查,认为:报告期内,公司未发生募集资金项目变更情况。公司对募集资金进行了专户存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

详见刊登于2025年3月11日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的2025-016号《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、以3票同意,0票反对