

(上接B13版)

在日常投资者关系管理中,公司努力构建畅通的投资者沟通渠道,聆听投资者呼声,安排专人负责每日接听投资者热话,认真记录投资者所提的意见、建议、问题,倾听、求助,确保反馈及时;处置时,公司及时回复深交所上市公司投资者关系互动平台“互动易”(irm.cninfo.com.cn)的在线网络提问。此外,公司每月定期披露,定期分析投资者关心和关注的问题,做足信息披露、互动和公关,做到一方面准确掌握市场各方对公司股价价值的评价,另一方面经营的定期,一方面持续提升信息披露质量,并且对公司加强内部管理形成了良好的示范作用。

公司将进一步加强与投资者的沟通主动性、专业性,深入、不断优化和丰富与投资者的沟通联络机制,创造投资者管理的专业方法,推动投资者关系管理上再上新台阶。

展望未来,公司积极致力于“股东回报”行动方案,严格履行上市公司责任和义务,牢固树立回报股东意识,坚持“以人为本”,增强投资者获得感,引导投资者树立长期投资和理性投资的理念,“稳市稳期,积极贡献力量”。

六、公司文化

第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司
董事会
2025年3月27日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2025-011

诚志股份有限公司关于公司

2024年度利润分配预案的公告

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。

诚志股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月25日召开第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将该事项公告如下:

一、2024年度利润分配预案的基本情况

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司的净利润230,588,179.51万元,期末可供母公司分配利润164,348,454.65万元。

为了更好的回报股东,同时兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求,公司董事会制定的2024年度利润分配预案为:拟以2024年3月31日总股本1,215,237,535股为基数,向全体股东每10股派人民币现金0.50元(含税),不送红股,不派发现金红利和60,761,876.75元(含税)。本次不送股,不进行资本公积金转增股本。

现金分红方案的具体情况

(一)现金分红方案的具体情况

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额(元)(含税) 60,761,876.75 60,761,876.75 133,678,128.85

归属于上市公司股东的净利润 230,588,917.51 177,401,344.95 50,925,247.91

合并报表本年度未累计未分配利润 3,624,057,373.13

母公司报表本年度未累计未分配利润 2,164,348,454.65

上市公司是否三个会计年度未分配利润未达最近三个会计年度实现的现金分红总额的40% 是

最近三个会计年度实现的现金分红总额 255,199,882.35

最近三个会计年度累计回购股份 0.00

最近三个会计年度平均净利润 15,927,913.76

最近三个会计年度累计实现的现金分红(含税) 255,199,882.35

否

(二)现金分红方案的合理性说明

公司本次利润分配预案的现金分红金额为60,761,876.75元,已达到公司最近三个会计年度(2022年、2023年、2024年)平均净利润152,971,836.79元的39.72%。

公司目前以内部管理为主,在“一体两翼”产业格局基础上,大力推进“诚志股份2.0版”发展战略,努力向新材料、高纯半导体显示材料、合成生物学等高精尖领域加快产业链延伸,形成更加优质的产业链梯队效应,推动企业体系实现高水平化,将公司打造为具有核心竞争力的“产业创新、科技创新、管理创新”的新标杆。

公司本次利润分配预案主要综合考虑了上述行业现状,日常经营需要,支持各业务板块新项目建设,储备长期发展所需的资金以及提高抗风险能力等方面,为上述发展战略的顺利实施和各战略目标落地提供有力保障,从而实现公司的持续、健康发展,更好地维护公司全体股东的长远利益。

三、备查文件

1.第八届董事会第十一次会议会议决议;

2.第八届监事会第十一次会议会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司
董事会
2025年3月27日

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2025-012

诚志股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备和资产核销的公告

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。

诚志股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月25日召开的第八届董事会第十一会议、第八届监事会第十一会议审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》和《关于公司2024年度资产核销的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将公司2024年度计提资产减值准备和资产核销的情况公告如下:

一、本次资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,为更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况,公司对合并范围内各类资产进行了全面的清查,基于谨慎性原则,根据公司管理层的提议,拟对部分资产计提减值准备,具体情况如下:

单位:万元

| 项目 | 计提资产减值准备金额 |
|------------|------------|
| 1.信用资产减值损失 | -9,821.49 |
| 1.应收账款 | -7,065.02 |
| 2.其他应收款 | -2,756.47 |
| 3.存货跌价损失 | -5,599.03 |
| 4.在存货 | -1,793.99 |
| 5.固定资产 | -685.42 |
| 6.无形资产 | -1,690.56 |
| 7.商誉 | -14,296.06 |
| 合计 | -15,420.52 |

二、减值准备的计提情况

(一)信用资产减值准备的计提

本期报告期,公司计提的信用资产减值准备金额共计为9,821.49万元,其中应收款项计提减值准备7,065.02万元,其他应收款计提减值准备2,756.47万元,本期减值计提额增加,主要原因在于部分款项单项认定导致,截至报告期末,信用资产的减值计提具体情况如下:

1.截至本期报告期末,公司应收账款信用减值准备计提情况如下:

单位:万元

| 类别 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
|-----------|------------|-----------|--------|------------|
| 单项计提的应收账款 | 31,917.01 | 31,433.77 | 98.42% | 503.24 |
| 组合计提的应收账款 | 120,367.31 | 19,734.75 | 16.40% | 100,632.56 |
| 合计 | 152,284.32 | 51,148.52 | 33.59% | 101,135.80 |

2.截至本期报告期末,公司其他应收款及坏账准备情况如下:

单位:万元

| 类别 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
|------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 单项计提的其他应收款 | 25,990.83 | 18,519.44 | 71.25% | 7,471.39 |
| 组合计提的其他应收款 | 21,299.31 | 16,177.91 | 75.96% | 5,121.40 |
| 合计 | 47,290.14 | 34,697.35 | 73.37% | 12,592.79 |

三、减值准备的计提情况

(一)信用资产减值准备的计提

本期报告期,公司计提的信用资产减值准备金额共计为9,821.49万元,其中应收款项计提减值准备7,065.02万元,其他应收款计提减值准备2,756.47万元,本期减值计提额增加,主要原因在于部分款项单项认定导致,截至报告期末,信用资产的减值计提具体情况如下:

1.截至本期报告期末,公司应收账款信用减值准备计提情况如下:

单位:万元

| 类别 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
|-----------|------------|-----------|--------|------------|
| 单项计提的应收账款 | 31,917.01 | 31,433.77 | 98.42% | 503.24 |
| 组合计提的应收账款 | 120,367.31 | 19,734.75 | 16.40% | 100,632.56 |
| 合计 | 152,284.32 | 51,148.52 | 33.59% | 101,135.80 |

2.截至本期报告期末,公司其他应收款及坏账准备情况如下:

单位:万元

| 类别 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
|------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 单项计提的其他应收款 | 25,990.83 | 18,519.44 | 71.25% | 7,471.39 |
| 组合计提的其他应收款 | 21,299.31 | 16,177.91 | 75.96% | 5,121.40 |
| 合计 | 47,290.14 | 34,697.35 | 73.37% | 12,592.79 |

3.存货跌价准备的计提情况

本期报告期,公司计提的存货跌价准备金额共计为1,793.99万元,具体减值情况如下:

单位:万元

| 类别 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
|-------------|------------|-----------|--------|------------|
| 单项计提的存货跌价准备 | 31,917.01 | 31,433.77 | 98.42% | 503.24 |
| 组合计提的存货跌价准备 | 120,367.31 | 19,734.75 | 16.40% | 100,632.56 |
| 合计 | 152,284.32 | 51,148.52 | 33.59% | 101,135.80 |

4.固定资产减值准备的计提情况

本期报告期,公司计提的固定资产减值准备金额共计为685.42万元,具体情况如下:

单位:万元

| 类别 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
|---------------|---------|--------|---------|-------------------|
| 单项计提的固定资产减值准备 | 49.13 | 10.04 | -39.09 | 公允价值减去预计未来现金流量的现值 |
| 组合计提的固定资产减值准备 | 911.37 | 265.04 | -646.33 | 公允价值减去预计未来现金流量的现值 |
| 合计 | -685.42 | - | - | - |

5.无形资产减值准备的计提情况

本期报告期,公司计提的无形资产减值准备金额共计为1,690.56万元,具体情况如下:

单位:万元

| 类别 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
|---------------|-----------|------|-----------|------|
| 单项计提的无形资产减值准备 | 1,690.56 | - | -1,690.56 | - |
| 组合计提的无形资产减值准备 | - | - | - | - |
| 合计 | -1,690.56 | - | - | - |

6.商誉减值准备的计提情况

本期报告期,公司计提的商誉减值准备金额共计为18,855.14万元,具体情况如下:

单位:万元

| 类别 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 账面价值 |
|-------------|-----------|------|------|------|
| 单项计提的商誉减值准备 | 18,855.14 | - | - | - |
| 组合计提的商誉减值准备 | - | - | - | - |
| 合计 | 18,855.14 | - | - | - |

7.长期股权投资减值准备的计提情况

本期报告期,公司计提的长期股权投资减值准备金额共计为1,043.5%。

8.其他资产减值准备的计提情况

本期报告期,公司计提的其他资产减值准备金额共计为0.43%。

四、计提减值准备的依据

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议以下议案:

1.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

2.审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》;

3.审议《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》;

4.审议《关于公司2024年度计提坏账准备的议案》;

5.审议《关于公司2024年度计提存货跌价准备的议案》;

6.审议《关于公司2024年度计提固定资产减值准备的议案》;

7.审议《关于公司2024年度计提无形资产减值准备的议案》;

8.审议《关于公司2024年度计提商誉减值准备的议案》;

9.审议《关于公司2024年度计提长期股权投资减值准备的议案》;

10.审议《关于公司2024年度计提其他资产减值准备的议案》。

五、备查文件

1.公司董事会决议公告;2.公司2024年度计提资产减值准备的公告;3.公司2024年度计提坏账准备的公告;4.公司2024年度计提存货跌价准备的公告;5.公司2024年度计提固定资产减值准备的公告;6.公司2024年度计提无形资产减值准备的公告;7.公司2024年度计提商誉减值准备的公告;8.公司2024年度计提其他资产减值准备的公告。</