

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。

非审计意见提示

□适用 √不适用

董事会对报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是或否以现金分红股利

□不适用

公司本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 123,200,000 股剔除回购股后 12,368,894 股后的 120,831,106 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股，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	兴欣新材	股票代码	001358
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式

董秘办

董秘办

证券事务代表

姓名

鲁国富

柳鹤霞

办公地址

浙江省杭州市上城区解放东路 2 号

邮编

3057-82115528

0575-82728851

0575-82728851

电子邮件

lu@xingxinchem.com

2. 报告期主要业务或产品简介

主要业务范围

公司主要从事有机胺类精细化学品的研发、生产与销售，产品包括哌嗪系列、酰胺系列等，其中哌嗪系列产品占报告期主要产品，占主营业务收入的 85%左右，主要覆盖电子化学品、环保化学品、高分子材料、医药应用领域。

公司以哌嗪为中心，建立了哌嗪产业链。公司既已具备以二胺或乙二胺为原料生产哌嗪系列产品的产能，同时公司还具备以己二胺、己三胺等为原料生产哌嗪系列产品的产能，使公司在己六胺、乙胺、羟基乙胺、己三胺等原材料之间选择具有成本优势的原料进行生产，也可以根据市场需求灵活调整哌嗪系列产品之间的产量，使得公司可以在市场环境发生较大变动时继续保持竞争优势。

(二) 主要产品及其用途

报告期内，公司的主要产品为有机胺类产品，包括哌嗪系列、酰胺系列等，应用领域主要覆盖电子化学品、环保化学品、高分子材料、医药等领域，具体情况如下：

产品类别	产品名称	主要用途
哌嗪系	N-乙基哌嗪	电子化学品；在LCD和OLED面板制作中，所使用的剥离剂的重要成分；生物材料；生物缓冲液的特殊成分；环保化学品；脱模胶膜带的一种重要组分。
	脱模剂	农药；农业杀菌剂；肥料；塑料；橡胶；皮革；玻璃；陶瓷；油墨；涂料；油性行业的脱模、脱膜。
己三胺-乙胺	高分子材料；聚氨酯；聚酰胺；聚丙烯酰胺；农药；农用杀菌剂；肥料；塑料；橡胶；皮革；玻璃；陶瓷；油墨；涂料；油性行业的脱模、脱膜。	
	己三胺	农药；农业杀菌剂；肥料；塑料；橡胶；皮革；玻璃；陶瓷；油墨；涂料；油性行业的脱模、脱膜。
N-甲基哌嗪	医药中间体；第四代降压药；抗癫痫药物；抗结核药物；治疗功能抑制药；西地那非的中间体；医药中间体；哌嗪盐。	
	己三胺	医药中间体；哌嗪盐。
己三胺-己二胺	医药中间体；哌嗪盐；己三胺；己二胺；己三胺与己二胺复配而成的重氮盐。	
	己二胺	医药中间体；己二胺；己二胺与己三胺复配而成的重氮盐。
己三胺-己二胺	医药中间体；己三胺；己三胺与己二胺复配而成的重氮盐。	
	己二胺	医药中间体；己二胺；己二胺与己三胺复配而成的重氮盐。
己三胺-己二胺-N,N-二甲基己内酰胺	医药中间体；在LCD和OLED面板制作中，所使用的剥离剂的重要成分；	
	N,N-二甲基己内酰胺	医药中间体；在LCD和OLED面板制作中，所使用的剥离剂的重要成分；

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

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	2024年末	2023年末	本年比上年末增减	2022年末
总资产	1,555,432,481.01	1,673,599,805.32	-7.06%	740,339,044.02
归属于上市公司股东的净资产	1,454,704,370.49	1,513,334,550.81	-4.00%	565,212,753.48
2024年	2023年	本年比上年增减	2022年	
营业收入	468,139,233.41	630,244,378.84	-25.72%	774,471,928.18
归属于上市公司股东的净利润	81,149,928.94	141,576,780.80	-42.68%	208,895,138.69
扣除非经常性损益的净利润	70,228,317.35	138,924,142.66	-49.09%	206,997,094.67
经营活动产生的现金流量净额	92,428,321.97	112,329,628.19	-17.72%	105,918,826.18
基本每股收益(元/股)	0.66	1.53	-56.86%	2.26
稀释每股收益(元/股)	0.66	1.53	-56.86%	2.26
加权平均净资产收益率	5.50%	22.28%	-16.78%	45.35%

(2) 分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	107,192,243.34	111,150,858.49	113,466,892.19	136,329,239.39
归属于上市公司股东的净利润	22,362,677.29	20,715,030.76	19,234,145.31	18,938,075.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,193,240.86	17,748,369.17	16,510,624.28	15,276,083.04
经营活动产生的现金流量净额	8,050,825.73	26,102,147.23	35,266,423.31	23,008,925.70

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. 股本及股东情况

(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

单位：股

报告期末普通股股东总数	年度报告披露日前一个月月末普通股股东总数	报告期股东总数	报告期股东数	报告期股东数
11,071	10,801	0	0	0
前 10 名股东持股情况(不含通过融资融券客户持有的股份数)				
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	质押、标记或冻结情况
叶行	境内自然人	36.94%	45,513,114	45,513,114 不适用
吕安春	境内自然人	8.05%	9,918,461	9,918,461 不适用
绍兴上虞奥手投资合伙企业(有限合伙)	境内国有法人	6.68%	8,233,424	8,233,424 不适用
鲁国富	境内自然人	5.19%	6,398,899	6,398,899 不适用
吕鹤霞	境内自然人	4.16%	5,119,324	5,119,324 不适用
投资合	境内非国有法人	3.39%	4,178,804	0 不适用
何美雅	境内自然人	2.92%	3,599,426	0 不适用
沈华伟	境内自然人	2.60%	3,199,532	2,399,642 不适用
来伟波	境内自然人	2.08%	2,559,589	0 不适用
叶行	境内自然人	1.62%	1,999,665	0 不适用
上述股东关联关系或一致行动关系的说明				
公司股东间不存在关联关系。				
持有公司 5%以上股东前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与融资融券情况				
(1) 先生优先股股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通还原因导致较上期发生变化				
(2) 公司优先股股东及前 10 名无限售流通股股东情况				
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

不适用。

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-012

绍兴兴欣新材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2025年3月26日星期三在公司一楼会议室以现场会议方式召开，会议通知于2025年3月14日以通讯方式发出。会议应到董事7人，实际到会7人。

二、会议审议事项

会议由董事长叶行先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1. 审议并通过了《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》

董事会认为年度报告及其摘要真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经董事会审议通过并提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2. 审议并通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年度董事会工作报告》。

3. 审议并通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年度总经理工作报告》。