科达制造股份有限公司

公司代码:600499　　公司简称:科达制造

2024 年度报告摘要

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、中喜会计师事务所(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或公积金转增股本预案

公司2024年利润分配预案为:以公司享有利润分配权的股份总额1,857,856,529股(总股本1,917,856,391股扣除公司回购专用证券账户中的股份数量59,999,862股)为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共分配现金股利371,571,305.80元(含税)。该预案需经股东大会审议通过方为有效。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	科达制造	600499	科达洁能
GDR	瑞士证券交易所	Keda Industrial Group Co., Ltd.	KEDA	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭琦	黄珊
联系地址	广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号	广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号
电话	0757-23833869	0757-23833869
传真	0757-23836498	0757-23836498
电子信箱	600499@kedachina.com.cn	600499@kedachina.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1 报告期内公司所处行业情况

(1)建筑陶瓷及机械行业

作为全球最大的建筑陶瓷生产国、消费国和出口国,中国对全球产业链的稳定与市场平衡发挥着重要作用。但同时,国内行业也面临着"高端产能不足、低端产能过剩"的结构性矛盾,叠加房地产深度调整带来的需求疲软,推动落后低效产能退出,优化升级产业结构势不可挡。近年来,国家多部门发布了相关政策,执行绿色建筑标准,推动超低能耗建筑和既有建筑节能改造、绿色建材全产业链智能化,并将陶瓷砖质量分级列为重点项目,引导企业创新升级,培育"优质优价"市场环境。同时,旧房装修、适老化改造等政策红利释放,引导陶瓷企业加码个性化、定制化产品,布局适老化、绿色化场景。

颁布时间	发布部门	政策	核心内容
2023年12月	工业和信息化部等十部门	《绿色建材产业高质量发展实施方案》	推动绿色建材全产业链智能化生产,与工业互联网深度融合;推进产业发展协同化,构建绿色产业链、供应链。
2024年3月	国家发展改革委、住房城乡建设部	《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》	健全建筑领域节能降碳制度体系,城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准,推动超低能耗建筑和既有建筑节能改造;支持超低能耗、近零能耗、低碳、零碳等建筑新一代技术研发等。
2024年3月	市场监管总局等七部门	《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》	加快能耗排放技术标准升级,持续引领设备更新;制修订绿色建材评价标准,制定陶瓷砖等质量分级标准。
2024年3月	工业和信息化部等七部门	《推动工业领域设备更新实施方案》	推动工业领域大规模设备更新,加快生产设备绿色化改造;建材行业以水泥、玻璃、建筑卫生陶瓷等领域减污降碳、节能降耗为重点,改造提升原料制备、窑炉控制、粉磨破碎等相关装备和技术。
2024年5月	国务院	《2024—2025年节能降碳行动方案》	新建和改扩建陶瓷项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平;到2025年底,陶瓷行业能效标杆水平以上产能占比达到30%,能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。
2024年7月	国务院	《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》	推广绿色建材和分布式光伏应用,加快老旧小区改造和保障性住房建设;推进城市更新与绿色智慧城市建设。

当前,中国建筑陶瓷行业竞争格局呈现出多元化和分层化的特征,头部企业依托规模效应与技术壁垒巩固市场地位,中小企业通过区域深耕与特色产品形成差异化竞争力。短期内行业虽面临需求疲软与竞争激烈的压力,但依然存在结构性机遇,陶瓷企业正积极应用新技术和创新思维,实现精细化运营、提供个性化服务。作为建筑陶瓷生产服务商,公司将通过技术革新、能效优化与智能制造系统集成,助力下游陶企转型升级,以"设备+服务"双轮助力行业向高质量可持续发展跃迁。

放眼海外市场,2023年受高通胀、能源成本上升及地缘政治影响,瓷砖需求整体降温,全球瓷砖产量同比下降5.5%至159.37亿㎡,其中亚洲地区瓷砖产量从122亿㎡降至116亿㎡,欧洲大陆瓷砖产量下降至16.54亿㎡。2024年,部分传统陶瓷生产国的产销量继续呈现出不同程度的下滑和收缩态势。据西班牙陶瓷协会预计,2024年西班牙瓷砖产量与去年持平,达3.9亿㎡,但出口量下降3%至5%,预计出口额为34.54亿美元。据意大利工业总联合会最新数据,意大利陶瓷行业预计2024年销量同比小幅增长1.9%,达到3.76亿㎡,出口量为2.91亿㎡,增长了2.4%,但初步预计产量将同比减少2%。与此同时,对于建筑陶瓷机械设备行业,根据Mecs-Acimac研究中心最新发布的初步数据,受经济放缓的影响,意大利陶瓷机械设备行业的总销售额在2024年降至18亿欧元,与上一年相比下滑了24%;其中,国内市场的销售额为4.8亿欧元,同比减少了26%,而出口额则下降至13.2亿欧元,降幅为23.4%。Acimac主席Paolo Lamberti指出,除了行业周期性波动外,日益激烈的国际竞争,客户近年大规模投资后的自然放缓以及生产成本上升等因素对当前形势产生了影响。面对这些挑战,意大利陶瓷机械行业正通过开发先进的数字解决方案和技术革新来强化自身竞争力,旨在适应变化中的市场需求并促进可持续发展。

(2)非洲建材市场

公司海外建材业务主要覆盖非洲撒哈拉以南地区人口的建材需求,根据联合国发布的《World Population Prospects 2024》,撒哈拉以南地区人口预计到2054年增长79%至22亿人,并在本世纪末持续增长51%达到33亿人。此外,麦肯锡全球研究院在《Reimagining economic growth in Africa: Turning diversity into opportunity》中指出,自2000年以来,非洲城市人口增长了3.7%,超过了整个非洲大陆2.5%的人口增长速度。未来20年非洲将有5亿多人移居到城市,到2040年非洲将有12个人口超过千万的城市和世界上最多的劳动年龄人口,到2050年合计增加7.96亿劳动年龄人口,为消费市场带来了新的增长动力和机遇。

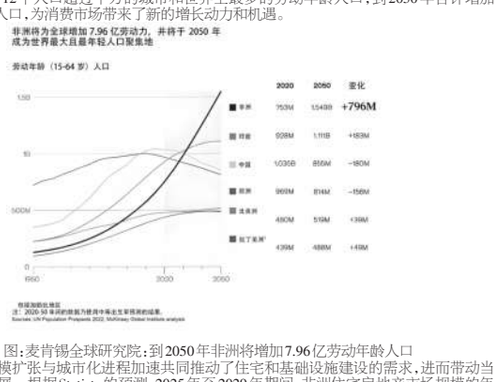


图:麦肯锡全球研究院:到2050年非洲将增加7.96亿劳动年龄人口

非洲人口规模扩张与城市化进程加速共同推动了住宅和基础设施建设的需求,进而带动当地建材行业的发展。根据Statista的预测,2025年至2029年期间,非洲住宅房地产市场规模的年复合增长率将达到5.93%,到2029年市场规模有望达到18.72万亿美元。同时,根据MECS-Acimac研究中心的数据,2023年非洲瓷砖产量达到11.78亿平方米,同比增长9.9%;消费量达到14.21亿平方米,同比增长12.5%,是全球唯一实现产销双增长的地区。根据该研究中心以往的预测,2022年至2026年期间,非洲将是全球瓷砖消费市场增长最快的地区,年复合增长率超过6%,瓷砖消费需求量有较好的增长潜力。

图:2023年全球瓷砖产量和消费量

2.2 报告期内公司从事的业务情况

公司的主要业务为建筑陶瓷机械及海外建材的生产和销售,战略投资以蓝科锂业为主体的锂盐业务,另有锂电材料及装备、液压泵、智慧能源等培育业务。

(1)建筑陶瓷机械业务

业务及产品介绍:公司建材机械业务以建筑陶瓷机械为主,核心产品包括陶瓷压机、窑炉、抛磨设备、窑后智能整线等,主要为下游建筑陶瓷厂商的瓷砖生产提供制造装备。同时,公司亦为下游陶瓷厂商提供配件耗材销售、设备维修改造、数字化升级、整线运维的配套服务,通过"装备+配件耗材+服务"的组合纵向延伸服务链条,打造"全球建筑陶瓷生产服务商",为全球客户创造价值。

在发展传统优势陶机主业的基础上,公司不断探索核心技术和能力的外延,持续丰富产品矩阵,目前公司压机设备已延伸应用于饮具压制生产、日用瓷等静压/该压成型、金属锻压、铝型材挤压等领域,窑炉设备已应用于卫生洁具、餐具、耐火材料及锂电行业产业链。

●产品市场地位及竞争优势

优势类别	主要内容
市场地位及品牌优势	科达制造是全球领先的建筑陶瓷机械装备供应商,以陶瓷机械起家,在建材机械领域实现了"陶瓷机械装备国产化"、"做世界建材装备行业强者"的历史目标后,已成长为我国乃至世界陶瓷机械行业的领军企业,旗下拥有"科达(KEDA)"、"力泰(HLTDLT)"、"唯高(ICF&Welko)"三大知名陶机品牌,在行业内具有较高的知名度和美誉度。
供应配套优势	目前,公司是亚洲唯一一家具备建筑陶瓷机械整厂整线生产供应能力的企业。随着"全球化"、"服务化"战略的深入推进,公司一方面加强战略合作强化协同效应,通过参股国内陶瓷色釉料龙头企业国瓷康立泰,收购意大利模具企业F.D.S Ettmar,深化公司配件耗材海外布局,赋能全球增值服务。另一方面,公司持续完善全球市场支撑高效响应,并通过优化服务网点及配件仓建设,以及在重点市场设立子公司等方式,建立无时差、无语言沟通障碍的快速响应体系和反馈机制。截至报告期末,公司在印度、土耳其、意大利、印尼均设有子公司,业务广泛涉及超80个国家和地区,可为全球客户提供全方位的产品及服务。
产品结构优势	通过中国和意大利子公司的技术与工艺迭代,公司逐步完善产品结构,覆盖多产品链以满足客户多样化、个性化需求,具备更好的产品配套及服务能力。

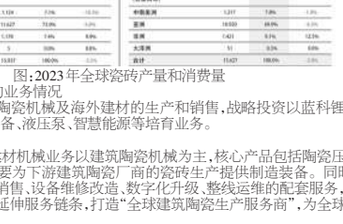
●经营模式

相关模式	主要内容
业务性质	公司陶瓷机械业务中涵盖相关装备、配件耗材及维修等服务,其中装备产品主要由科达制造及其全资子公司开展生产、经营,而配件耗材服务中除科达制造及全资/控股子公司外,公司亦与参股公司国瓷康立泰(国内陶瓷色釉料龙头企业)面向海外共同设立广东康立泰,由科达制造控股主导海外市场。
运营管理	采用"以销定产"的生产经营模式,旗下融资租赁公司可提供配套金融服务。同时,公司通过土耳其、印度、印尼子公司及海外办事处为当地及周边国家提供配件、耗材及维修改造等服务,及时响应海外客户的需求。
销售模式	国内直销,国外"直销+代理"等销售模式。
市场布局	公司建筑陶瓷机械业务在中国、意大利及印度等地区共拥有13个生产制造基地(含装备关键零部件生产基地),产品销往国内及海外多个地区。针对建材工业发展相对成熟的发展中国家,公司实施深度本土化策略,通过设立子公司或运营基地,将配件、耗材及维修等服务前移,建立强有力的本土化销售和服务队伍,全面升级服务体系以增强客户粘性。针对欧美等海外高端市场,公司融合意式制造完善公司产品线及产品力,并借助当地品牌渠道,通过打造样板工厂,提供具有性价比优势的整线产品以及后续配件维护服务方案,提升公司陶瓷机械在高端市场的认可,积极拓展增量市场。

●主要业绩驱动因素:国内市场,在建陶行业面临市场需求下行、成本攀升等多重压力下,公司紧抓政策驱动、智能化升级与行业结构优化的机遇,通过数字化、柔性化、绿色化等装备及整体解决方案,聚焦存量市场对高效低耗、灵活生产模式的设备更新与效率提升需求。在海外市场,面对全球经济疲软与不确定性加剧的双重挑战,"质量优异、成本低廉"的中国陶瓷生产模式受到更多青睐,因此公司积极把握中高端市场老旧产线升级改造需求,亦深度挖掘新兴市场城镇化进程中的增量机遇,并协同配件耗材服务的开展,于报告期内实现陶瓷机械业务国内外收入及接单的同步增长。

(2)海外建材业务

●业务及产品介绍:近年来,公司海外建材业务积极践行"大建材"战略,充分利用在非洲的渠道协调优势,持续优化产能布局并拓展产品品类,目前已基本形成"陶瓷+洁具+玻璃"的业务架构,并从区域上策略性延伸至其他具有发展潜力的地区,实现海外建材业务的可持续发展,巩固并提升其在全球建材市场的竞争力。截至2024年底,海外建材业务在非洲肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、塞内加尔、赞比亚、喀麦隆6国拥有10个生产基地,运营19条建筑陶瓷产线、2条洁具产线及2条玻璃产线。2024年,公司建筑陶瓷产量约1.76亿平方米,并出口至东非乌干达、卢旺达、马拉维及西非多哥、贝宁、布基纳法索、科特迪瓦等多个国家,洁具产量突破250万件。



●产品市场地位及竞争优势

优势类别	主要内容
产品市场地位	公司瓷砖产品已成为非洲主流陶瓷产品之一,未来公司将通过加强中高端品牌布局,构建多层级品牌矩阵,提升公司产品整体的市场竞争力和盈利能力。
生产制造优势	非洲合资公司建筑陶瓷生产线及洁具生产线部分设备由公司提供,科达制造具备30多年建筑陶瓷机械的生产制造经验及技术,能够为当地提供适配的装备、配件耗材服务及制造工艺,从而实现产品生产的稳定性并优化产品品质。
广泛渠道优势	经过多年深耕非洲市场,海外建材业务通过"内销+出口"的方式实现了对非洲撒哈拉沙漠以南多地区资砖市场的广泛覆盖,并通过本土化深耕已在市场、渠道及供应链等方面形成了一定壁垒。
资金成本优势	建材为资金密集型行业,公司及合作伙伴森大集团均具备较好资金实力,能够为项目提供资金及信用支持。与此同时,海外建材业务通过多元化的融资渠道获取稳定资金支持,包括世界银行旗下金融机构IFC于2020年开始为海外建材业务提供贷款,与海外银团开展合作等。相较于非洲地区的高利率银行贷款,上述融资安排为海外建材业务的持续拓展奠定了坚实基础。

●经营模式

相关模式	主要内容
业务性质	海外建材业务是公司与战略合作伙伴森大集团的合资经营业务,广东特福国际为该业务板块母公司(业务总部),科达制造控股48.45%,森大集团持有其30.88%股权。
运营管理	子公司广东特福国际负责海外建材业务运营管理,包括生产技术、市场营销、供应链管理、基建工程及日常管理等;其在海外国家设立全资子公司,负责各建材工厂的生产制造。
采购模式	以"竞价+招标组合、询比价补充"的模式进行生产物料采购。
排产模式	以"订单+预测"的模式进行排产。
销售模式	主要采用"经销"的模式进行销售。
市场布局	持续深化在撒哈拉沙漠以南非洲地区的市场布局,实现对该区域建材市场的广泛覆盖;计划将非洲市场的成功经验复制推广至其他具有潜力的市场,拓展海外建材业务版图。

●主要业绩驱动因素:海外建材业务主要受益于非洲人口增长和城镇化进程,为业务拓展提供了广阔的发展空间。目前,公司在非洲六国拥有10个工厂,产能持续释放推动了业绩稳步增长。同时,公司正通过拓展卫生洁具和玻璃品类、推行本地化运营策略、实行精益管理等举措,进一步提升公司的综合竞争力。

(3)战略投资培育业务

●锂电材料及装备业务:公司已形成"负极材料+锂电装备+锂盐投资"的业务结构。负极材料业务主要以子公司福建科达新能源及其子公司为经营主体,目前已基本具备9万吨/年石墨化的产能。同时,公司于2022年通过子公司全面开启核心机械设备的锂电行业配适性应用,主要基于锂电材料的烧结环节,为正极材料、负极材料的生产以及锂云母提锂提供烧结装备等。作为行业内为数不多"材料+装备"协同发展的企业,公司在锂电业务领域拥有综合竞争优势,依托自主研发的核心生产设备,赋能负极材料生产降本增效。此外,2017年公司在原有负极材料相关业务的基础上,参股盐湖提锂企业蓝科锂业48.58%股权,目前蓝科锂业具备4万吨/年碳酸锂产能,是中国盐湖提锂的重要力量。

●液压泵马达业务:科达液压专注高端柱塞泵、马达及液压系统的研制与技术创新,为客户提供系统解决方案,其所掌握的"高压柱塞泵"核心技术实现了批量国产化与应用,自主研发的大排量高压柱塞泵和斜轴柱塞马达在诸多工业、工程机械、海工船舶等行业龙头企业和国家重大工程项目应用,已成为多个国家重点项目的牵头单位及中国高端高压柱塞泵重点企业,并获评国家级专精特新"小巨人"企业。目前,科达液压泵焦工业液压和行走机械两大领域,通过巩固核心应用市场份额、拓展新市场、开发适配产品以及推进国产化替代,提升市场竞争力;同时,在运营端通过降本增效、提升质量、开发新产品,增强综合竞争力。此外,科达液压加快安徽基地建设,强化供应链体系,实现企业的可持续发展。

●智慧能源业务:科达智慧能源专业开展BIPV(建筑光伏一体化)研发制造、新能源光储一体化设计施工、电力及碳资产交易、配网运营、电力及电站运维等综合能源服务业务。目前已在安徽、广东、江苏、福建、浙江、山东、非洲(肯尼亚、塞内加尔、坦桑尼亚、加纳、赞比亚)等地布局综合能源服务业务。报告期内,安徽科达智慧能源在Keda肯尼亚基苏木洁具工厂光伏电站已并网,塞内加尔陶瓷厂的光伏电站实现部分成功送电。后续科达智慧能源将持续关注国内外电力市场情况,在为公司海外建材业务赋能的同时,适时拓展相关业务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	2,695,019.66	2,360,417.18	14.18	2,115,242.31
归属于上市公司股东的净资产	1,147,893.62	1,139,844.17	0.71	1,138,847.95
营业收入	1,260,026.19	969,563.98	29.96	1,115,719.66
归属于上市公司股东的净利润	100,631.18	209,199.64	-51.90	425,093.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,067.02	187,875.40	-51.00	421,286.85
经营活动产生的现金流量净额	55,720.46	73,083.20	-23.76	99,741.06
加权平均净资产收益率(%)	8.80	18.42	减少9.62个百分点	46.73
基本每股收益(元/股)	0.534	1.095	-51.23	2.229
稀释每股收益(元/股)	0.534	1.095	-51.23	2.229

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元　币种:人民币

	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	256,171.14	293,233.64	306,974.80	403,646.61
归属于上市公司股东的净利润	31,146.89	14,299.08	24,843.54	30,341.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,573.16	12,407.37	23,596.60	28,489.89
经营活动产生的现金流量净额	10,389.99	15,385.96	-23,422.89	53,367.40

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)	75,958
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	73,099
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
梁桐灿	-	374,456,779	19.52	0	质押	238,511,000	境内自然人
广东联塑科技实业有限公司	17,000,000	153,600,077	8.01	0	无	0	境内非国有法人
卢勤	-	125,983,334	6.57	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	48,761,304	79,419,640	4.14	0	无	0	境外法人
广东宏宇集团有限公司	64,341,152	64,341,152	3.35	0	质押	64,341,152	境内非国有法人
佛山市新明珠企业集团有限公司	1,000,000	52,994,111	2.76	0	质押	27,000,000	境内非国有法人
关琪	49,349,799	49,349,799	2.57	0	无	0	境内自然人
边程	-49,349,799	49,349,799	2.57	0	无	0	境内自然人
谢悦增	-109,289	42,286,000	2.20	0	无	0	境内自然人
石丽云	-9,084,700	31,086,400	1.62	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,梁桐灿系广东宏宇集团有限公司的实际控制人,双方互为一致行动人;关琪将其所持股份对应的表决权、提名权及提案权委托给边程行使,双方互为一致行动人;广东联塑科技实业有限公司、卢勤、佛山市新明珠企业集团有限公司、谢悦增不存在关联关系或属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控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、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的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。

报告期内,公司实现了营业收入1,260,026.19万元,同比增长了29.96%,其中,实现海外收入801,993.97万元,同比增长37.95%;实现净利润128,845.52万元,同比下降50.60%;归属于上市公司的净利润100,631.18万元,同比下降51.90%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润92,067.02万元,同比下降51.00%。

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

董事长:边程

董事会批准报送日期:2025年3月26日

证券代码:600499　　证券简称:科达制造　　公告编号:2025-006

科达制造股份有限公司
关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利2元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股票数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

● 未触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

截至2024年12月31日,科达制造股份有限公司(以下简称"公司")2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币100,631.18万元,其中,母公司报表中期末未分配利润为人民币305,659.47万元。经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股票数为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。截至2024年12月31日,公司回购专用证券账户中的股票数量为59,999,862股,总股本1,917,856,391股扣除回购专用证券账户中的股份后的股数为1,857,856,529股,以此计算合计拟派发现金红利37,157.13万元(含税)。2024年度,公司以现金为对价并采用集中竞价方式已实施的股份回购金额及已注销的前期回购股份金额合计为人民币75,223.38万元(不含印花税、交易佣金等交易费用),现金分红和回购金额(含注销部分)合计为112,380.51万元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为111.68%。其中,公司在2024年对2022年回购的30,563,538股回购股份进行变更用途,由原方案"用于实施员工持股计划及/或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本",此次公司注销的回购股份(系公司以现金为对价、采用集中竞价方式回购的股份,以下简称"回购并注销")金额为49,995.52万元(不含印花税、交易佣金等交易费用),现金分红和回购并注销金额合计87,152.65万元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为86.61%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(万元)	37,157.13	62,299.26	130,414.23
回购注销总额(万元)	49,995.52	-	-
归属于上市公司股东的净利润(万元)	100,631.18	209,199.64	425,093.18
2024年度末母公司报表未分配利润(万元)	305,659.47		
最近三个会计年度累计现金分红总额(万元)	229,870.63		
最近三个会计年度累计回购注销总额(万元)	49,995.52		
最近三个会计年度平均净利润(万元)	244,974.67		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(万元)	279,866.15		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	114.24		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注:上表出现的合计数比例与各分项比例之和尾数的差异,为四舍五入原因所致。

公司2022-2024年度累计现金分红及回购注销总额为279,866.15万元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,因此公司不会触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月26日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《2024年度利润分配方案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见

监事会认为:公司2024年度利润分配方案符合公司和全体股东的利益,符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定,审议程序合法、合规。同意公司2024年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,也不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十七日

证券代码:600499　　证券简称:科达制造　　公告编号:2025-008

科达制造股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中喜会计师事务所")

中喜会计师事务所为科达制造股份有限公司(以下简称"公司")2024年度财务报表及内部控制的审计机构,根据公司董事会审计委员会对审计机构的总体评价和提议,公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构,聘期一年,具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年11月28日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

首席合伙人:张增刚

截止2024年末,中喜会计师事务所合伙人数量为102人,注册会计师为442人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为330人。

中喜会计师事务所2024年度收入总额为41,845.83万元,其中审计业务收入36,575.89万元,证券业务收入12,260.14万元(注:前述数据未经审计)。2024年度中喜会计师事务所共承办40家上市公司审计业务,167家挂牌公司审计业务,其中上市公司审计客户前五大主要行业为(1)计算机、通信和其他电子设备制造业;(2)专用设备制造业;(3)互联网和相关服务;(4)房地产;(5)汽车制造业。2024年度上市公司审计收费总额为6,027.04万元(未审数),本公司同行业上市公司审计客户共4家。

2、投资者保护能力

2024年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元,符合相关规定。近三年,中喜会计师事务所不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

近三年,中喜会计师事务所因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施5次和纪律处分1次;2名从业人员因执业行为受到行政处罚1次,21名从业人员因执业行为受到监督管理措施11次,2名从业人员因执业行为受到纪律处分1次。中喜会计师事务所及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:吕小云,1998年成为注册会计师,2000年起在中喜会计师事务所执业,并从事上市公司审计业务,2023年开始为本公司提供审计服务;近三年签署了张家港保税科技(集团)股份有限公司、怀集登云汽配股份有限公司等上市公司审计报告。

签字注册会计师:苏胜男,自2012年起从事审计服务,2016年成为注册会计师,2023年起在中喜会计师事务所执业,并从事上市公司审计业务,2023年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人:田野,2004年起在中喜会计师事务所执业,2006年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务,2013年开始从事质控复核工作,2022年开始为本公司提供审计服务;近三年复核了上市公司审计报告9家,挂牌公司审计报告12家。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3、独立性

公司拟续聘的中喜会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等法律法规对独立性要求的情形。

4、审计收费

2024年度中喜会计师事务所对公司财务报表的审计费用为165万元、内控审计费用为60万元,合计225万元。

2025年度,公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司年度财务报表和内部控制的审计机构,聘期一年,拟确定年度财务报表审计报酬为180万元、内部控制审计报酬为70万元,合计250万元,较上一期审计费用同比合计增加25万元,同比增加11.11%。

公司2025年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认真审阅了中喜会计师事务所的相关资料,对中喜会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了核查,认为其具有相应的从业资质,具备承担公司财务报表审计和内部控制审计的经验和能力,审计人员配置合理、执业能力胜任,在投资者保护能力、独立性及信息安全管理等方面能够满足公司对于审计机构的要求;其在为公司提供2024年度审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,切实履行了审计机构应尽的职责。因此,同意聘请中喜会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构,聘期一年,年度财务报表审计报酬为180万元,年度内部控制审计报酬为70万元,并同意将此事项提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年3月26日召开第九届董事会第六次会议,以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘请中喜会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构,聘期一年,年度财务报表审计报酬为180万元,年度内部控制审计报酬为70万元。

公司及董事会审计委员会对中喜会计师事务所于2024年度的履职情况评价,详见公司于同日披露的《关于中喜会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十七日

证券代码:600499　　证券简称:科达制造　　公告编号:2025-007

科达制造股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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