

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。

北京容诚国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由大华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为北京德衡国际会计师事务所(特殊普通合伙)。

非审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司现有总股本 236,531,371 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	台基股份	股票代码	300046
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	康进	钱俊	
办公地址	湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号	湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号	
传真	0710-3500847	0710-3500847	
电话	0710-3506236	0710-3506236	
电子邮箱	securities@techsem.com.cn	securities@techsem.com.cn	

2. 报告期主要业务或产品简介

1. 公司主营业务情况

公司主营功率半导体器件的研发、制造、销售及服务,主要产品为大功率晶闸管、整流管、IGBT、电力半导体模块、脉冲功率开关等功率半导体器件及组件,广泛应用于工业变频器、电机驱动、高功率电源、数字电源、智能电网、轨道交通、新能源等电气系统和工控设备领域。公司采用垂直整合(IDM)一体化的经营模式,具备自主技术的芯片设计、制程、封装、测试完整产业链及研发中心;产品销售采取直销和区域经销商相结合的模式,营销渠道通畅,市场地位稳定。

2. 公司在行业中的地位

台基股份在大功率半导体器件细分行业的综合实力、器件产能和销售规模位居国内前列,具有产能交付和质量优势,公司产品规格齐全,客户分布广泛,在电机驱动控制和工业制造设备领域长期保持领先优势,在数字能源和清洁能源等领域的应用不断扩展,在满足国家重大专

湖北台基半导体股份有限公司

证券代码:300046 证券简称:台基股份 公告编号:2025-011

2024 年度报告摘要

项和重点工程对高端功率半导体器件需求能力持续增强。2024 年,公司持续深化产品和市场双结构调整策略,加大市场开发力度,积极拓展产品应用领域,营业收入同比增长,主营业务利润同比增加。

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	本年比上年末增减	2022 年末
总资产	1,235,399,005.21	1,215,318,287.73	1.65%	1,147,060,650.97
归属于上市公司股东的净资产	1,105,640,710.69	1,092,154,070.65	1.23%	1,053,677,694.85
营业收入	354,143,969.01	311,732,615.57	10.76%	352,191,535.02
归属于上市公司股东的净利润	25,293,529.83	31,139,731.49	-18.77%	19,731,751.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,593,614.01	21,189,169.43	88.94%	20,266,470.63
经营活动产生的现金流量净额	83,919,598.32	71,408,827.64	17.52%	14,153,276.31
基本每股收益(元/股)	0.01069	0.01317	-18.83%	0.00834
稀释每股收益(元/股)	0.01069	0.01317	-18.83%	0.00832
扣除非经常性损益率	2.28%	2.90%	-0.62%	1.90%

(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	79,041,829.97	92,579,182.80	84,776,486.58	97,746,469.66
归属于上市公司股东的净利润	-19,429,487.64	18,172,665.88	19,626,856.81	6,743,494.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,967,440.62	18,733,529.88	12,323,746.66	2,568,702.85
经营活动产生的现金流量净额	11,667,325.78	744,275.87	21,154,033.19	50,353,963.48

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

审议结果:通过

表决情况:

□是 √否

5. 股东大会决议公告的存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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025 年 4 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点:公司二楼会议室(宁波市海曙区和义路 109 号)

(三) 出席会议的股东的股份数股数和持股比例:出席会议的股东共 1 人,持有股份数 170,786,758 股,占公司总股本的 7.65%。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

1. 本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2. 本次会议召集人:董事会。

3. 本次现场会议主持人:方国富董事长。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 9 人,出席 8 人,其中方国富董事长、胡秋华董事兼常务副总经理(主持工作)、周士捷董事、王振华独立董事现场出席;丁敏董事、韦斌董事、何彬独立董事通过腾讯会议方式出席。

2. 公司在任监事 5 人,出席 5 人,其中方泽亮监事会主席、张淑敏监事、王苏珍监事通过腾讯会议方式出席;吴小军职工监事、海英海职工监事现场出席;

3. 公司董事会秘书钱蒋蒋现场出席;副总经理孙曜光、财务总监盛盛智现场列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

□是 √否

2、议案名称:公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

□是 √否

3、议案名称:公司 2024 年度财务报告

审议结果:通过

表决情况:

□是 √否

4、议案名称:公司 2024 年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

□是 √否

5、议案名称:公司 2024 年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

□是 √否

6、议案名称:公司 2024 年度报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

□是 √否

7、议案名称:关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

□是 √否

8、议案名称:关于公司 2024 年度担保业务计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

□是 √否

9、议案名称:关于公司 2024 年度特殊资产业务计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

□是 √否

10、议案名称:关于公司 2024 年度金融投资业务计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

□是 √否

11、议案名称:关于续聘浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机

构的议案

审议结果:通过

表决情况:

□是 √否

12、议案名称:关于公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

审议结果:通过

表决情况:

□是 √否

13、议案名称:关于调整董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

□是 √否

14、议案名称:关于调整董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

□是 √否

15、议案名称:关于调整董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

□是 √否

16、议案名称:关于调整董事会非独立董事的议案

<div data-bbox="