

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。

致同会计师事务所(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未发生变更。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市以来盈利且目前实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以57,681,334股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5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4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	思泉新材	股票代码	301489
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董秘会秘书	证券事务代表	
姓名	郭智超	张智玲	
办公地址	广东省东莞市企石镇企石环镇路362号	广东省东莞市企石镇企石环镇路362号	
传真	(0769)81627183	(0769)81627183	
电话	(0769)82218098	(0769)82218098	
电子信箱	guozhichao@suqun-group.com	zhangsailing@suqun-group.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务未发生重大变化,主要从事电子电气功能性材料的研发、生产和销售,主要产品分为热管理系列产品和环境适应性产品两大模块。公司目前已拥有石墨散热膜、石墨散热片、散热风扇、均热板、导热凝胶、热管、散热模组、液冷板等较为完整的热管理产品体系,可以针对电子产品的散热需求提供系统的散热解决方案。部分电子电气产品随着应用场景的增多,其功能性需求也随之增加,公司纳米防护材料、磁性材料可以为电子产品提供绝缘或零部件的纳米防护、电屏蔽功能等。可一站解决电子电气产品多功能性需求。公司产品可广泛应用于手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备等消费电子终端,以及新能源汽车、储能、智能家居、服务器、通信、医疗设备、无人机等中高端散热领域。

报告期内,公司依托较高的品牌知名度、较强的技术积累和优质的客户资源,紧跟行业发展趋势,积极通过新建、收购兼并等方式布局新业务。通过合理的业务布局和产品规划,公司产品策略及大客户战略取得了初步成效,多项业务已形成批量销售,同时已有部分新产品进入国际知名消费电子、新能源汽车等领域客户认证阶段。

公司深耕散热行业多年,积累了众多优质且稳定的客户资源,服务的终端品牌有北美大

广东思泉新材料股份有限公司

证券代码:301489 证券简称:思泉新材 公告编号:2025-013

2024 年度报告摘要

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 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,477	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,713	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权的股东总数(如有)	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
任泽明	境内自然人	18.17%	10,482	440,000	10,482	不适用	0,00
廖晓飞	境内自然人	10.83%	6,245,840,000	4,684,380,000	不适用	0,00	
吴翠	境内非国有法人	8.09%	5,127,230,000	3,845,415,000	不适用	0,00	
深圳众森投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.43%	3,130,900,000	0,00	不适用	0,00	
深圳市富海新材二期创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.86%	1,071,000,000	0,00	不适用	0,00	
鹏锐环球资本股份有限公司	境内非国有法人	1.69%	975,567,000	0,00	不适用	0,00	
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	0.79%	452,900,000	0,00	不适用	0,00	
深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司-苏州恒信华业投资创业投资基金	其他	0.76%	436,000,000	0,00	不适用	0,00	
深圳东熙投资发展有限公司	境内非国有法人	0.55%	318,300,000	0,00	不适用	0,00	
深圳东熙投资发展有限公司-苏州恒信华业投资创业投资基金(有限合伙)	其他	0.00%	0,00	0,00	不适用	0,00	

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	1,520,592,679.96	1,198,239,435.71	26.90%	669,423,256.31
归属于上市公司股东的净资产	1,034,124,683.50	997,225,535.44	3.70%	409,280,273.85
2024年	2023年	本年比上年增减	2022年	
营业收入	656,139,156.84	434,247,693.42	51.10%	422,672,388.17
归属于上市公司股东的净利润	52,455,918.06	54,575,068.70	-3.88%	58,433,126.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,385,105.50	53,741,939.68	-6.25%	51,603,306.25
经营活动产生的现金流量净额	43,076,511.20	120,141,041.40	-64.15%	64,873,362.19
基本每股收益(元/股)	0.91	1.2	-24.17%	1.35
稀释每股收益(元/股)	0.91	1.2	-24.17%	1.35
加权平均净资产收益率	5.17%	10.39%	-5.22%	15.37%

(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	94,696,664.84	121,797,897.79	208,021,847.00	231,622,747.21
归属于上市公司股东的净利润	9,869,197.22	13,037,073.71	18,808,839.09	10,740,808.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,309,849.94	12,201,954.82	17,988,901.91	10,884,398.83
经营活动产生的现金流量净额	13,893,609.60	-18,394,119.33	-32,657,408.17	80,234,429.10

(3) 分季度主要会计数据

单位:元

	占公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额(万元)	拟回购股份数量(股)	拟回购股份占总股本比例
减少注册资本	3,019,324.00	30,000,000.00	3,019,324.00	0.10%-0.16%

(一)回购股份的目的

为维护公司全体股东利益,增强投资者信心,稳定及提升公司价值,基于对公司未来发展的信心,公司董事长廖增太先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,回购的股份将用于减少注册资本,优化公司资本结构,提升公司股东价值。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

(三)回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)回购股份的实施期限

本公司回购股份自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。本公司将根据股东大会决议,在回购期限内,根据市场情况择机进行回购。回购实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购资金总额不低于人民币 30,000 万元(含),不超过人民币 50,000 万元(含),回购的股份将用于减少公司注册资本。

若按本次回购股份价格上限 99.36 元/股(含),本次回购资金下限人民币 30,000 万元(含)、回购资金上限人民币 50,000 万元(含)分别进行测算,具体情况如下:

回购用途	拟回购数量(股)	占公司总股本的比例	拟回购资金总额(万元)	回购实施期限
减少注册资本	3,019,324	0.10%	30,000(含)	自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月

具体回购股份的数量占公司总股本的比例,以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

(六)回购股份的价格区间、定价原则

本次回购股份价格不超过 99.36 元/股(含),未超过董事会审议通过本次回购决议日的前 30 个交易日公司 A 股股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。若公司在回购股份实施期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票股利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,自股价除权、除息之日起,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

(七)回购股份的资金来源

公司自有资金。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

股份类别	本次回购前		回购后(按回购下限计算)		回购后(按回购上限计算)	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)</			