深圳至正高分子材料股份有限公司

公司代码:603991　　公司简称:至正股份

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http://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、上会会计师事务所(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

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2024年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-3,053.38万元。2024年度母公司实现净利润-1,186.76万元,加年初未分配利润3,924.15万元,母公司期末可供分配利润为2,737.39万元。

鉴于公司2024年度归属于母公司股东的净利润为负,综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际,结合宏观经济环境、行业运行态势,为保障公司现金流的稳定性和长远发展,增强抵御风险的能力,更好地维护全体股东的长远利益,拟定2024年度利润分配预案如下:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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	至正股份	603991	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王帅	何思洁
联系地址	上海市闵行区北横沙河路268号	上海市闵行区北横沙河路268号
电话	021-54155612	021-54155612
传真	021-64095577	021-64095577
电子信箱	zzdh@sh-original.com	zzdh@sh-original.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)线缆用高分子行业行业情况

公司线缆用高分子行业的业务,为电线电缆行业的上游行业,线缆用高分子行业与电线电缆行业的发展有着密切的关联性。电线电缆被喻为国民经济的"血管"和"神经",广泛应用于电力、轨道交通、建筑工程、新能源、冶金化工、通信及海洋工程等领域,在国家发展战略中起着至关重要的作用。随着国家大力推进"双碳"战略、"5G"通信网络建设、轨道交通建设、新能源市场爆发式增长以及新基建投资的兴起,我国电线电缆行业的需求持续增长,线缆用高分子行业发展也将收益。同时新兴应用场景的不断涌现,对产品的技术、性能、质量稳定性提出了更高的要求,进一步促进了线缆用高分子行业的发展。

近年来,虽然随着线缆用高分子材料行业国内市场不断成熟,相关产品在细分品种、性能指标水平、产品质量稳定性方面得到了较大的提升,但同样面临着市场竞争加剧,毛利率普遍偏低,产品议价能力较弱的困境,尤其是低端产品市场混乱,企业生存压缩,优胜劣汰明显,导致行业进一步向头部集中,行业集中度不断上升。

公司子公司至正新材料"以市场为导向,靠创新求发展"的经营理念,积极实践"客户为先、创新驱动、诚信务实、协作担当"的核心价值观,深耕于中高端线缆用绿色环保型特种聚烯烃高分子材料市场,经过二十年发展,公司"至正"、"Original"品牌已经成为环保电缆材料行业的知名品牌,在中高端线缆用高分子材料市场具有一定的竞争力。

(二)半导体专用设备业务行业情况

半导体产业是信息技术发展的核心基础,是支撑社会经济发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。2022年下半年至2023年,受全球宏观经济、各国贸易政策及国际局势等多重影响,半导体行业发生周期性下行。2024年,随着全球经济回暖和人工智能、新能源汽车、物联网等领域的发展,半导体行业呈现复苏态势。根据全球半导体贸易统计协会WSTS的数据,2024年全球半导体销售额达到6,276亿美元,与2023年的5,268亿美元相比增长19.1%,年销售额首次超过6,000亿美元。

半导体设备是半导体产业的基础,是完成晶圆制造、封装测试环节和实现技术进步的关键。半导体设备行业是典型的技术密集、资金密集型行业,具有较高的技术和资金门槛,半导体行业客户对半导体专用设备的质量、技术参数、稳定性等有严苛的要求,尤其是对新设备供应商的选择也较为慎重,一般选取行业内具有一定市场口碑和市占率的供应商,并对其设备开展周期较长的验证流程,通过验证难度大。

公司子公司苏州桔云专注于后道先进封装领域设备的研发,围绕清洗设备、烘箱设备等持续深耕细作,形成自身独特的产品及技术优势,能够生产清洗设备、腐蚀设备、涂胶显影设备、去胶设备、烘箱设备、分片设备等产品,产品线较为丰富,并凭借其较高的性价比优势和定制化、快速响应的客户服务不断扩展市场,与江阴长电、通富微电、浙江禾芯、江苏芯德等厂商建立稳固的合作关系。

公司主营业务为线缆用高分子材料业务及半导体专用设备业务。

(一)线缆用高分子材料业务及产品

公司子公司至正新材料继续专注于中高端线缆用绿色环保型特种聚烯烃高分子材料的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于电线电缆及光缆的生产过程中,在国内外市场享有较高的品牌知名度和客户认可度,

(二)半导体专用设备业务及产品

公司子公司苏州桔云主要从事半导体后道先进封装专用设备的研发、生产和销售,主要产品包括清洗设备、烘箱设备、腐蚀设备、涂胶显影设备、去胶设备、分片设备等。

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:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	636,018,910.80	600,749,300.01	5.87	403,376,298.20
归属于上市公司股东的净资产	225,808,051.21	256,341,831.83	-11.91	300,765,296.37
营业收入	364,562,710.36	239,419,249.63	52.27	129,523,937.52
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	359,419,558.34	239,341,514.66	50.17	127,754,621.66
归属于上市公司股东的净利润	-30,533,780.62	-44,423,464.54	不适用	-16,820,591.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,586,802.98	-58,423,567.27	不适用	-40,408,064.37
经营活动产生的现金流量净额	-26,772,774.77	-41,860,206.24	不适用	-39,631,238.63
加权平均净资产收益率(%)	-12.67	-15.95	增加3.28个百分点	-5.44
基本每股收益(元/股)	-0.4097	-0.5960	不适用	-0.23
稀释每股收益(元/股)	-0.4097	-0.5960	不适用	-0.23

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位: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	36,916,123.52	61,336,135.36	94,937,887.99	171,372,563.49
归属于上市公司股东的净利润	-5,521,774.96	-664,551.77	-8,888,348.27	-15,459,105.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,048,916.67	-2,175,493.39	-9,486,282.78	-17,876,110.14
经营活动产生的现金流量净额	-33,484,303.86	3,502,836.29	-2,643,872.94	5,852,565.74

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

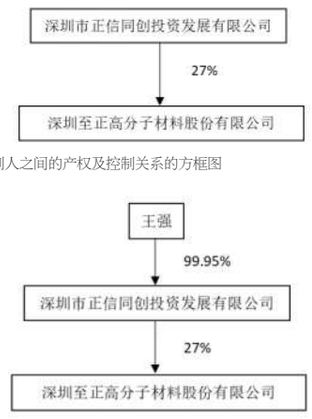
截至报告期末普通股股东总数(户)	18,560
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,208
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	
深圳市正信同创投资发展有限公司		20,124,450	27.00		质押	15,000,000	境内非国有法人
王全权		2,981,400	4.00		无		境内自然人
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	-348,952	1,123,148	1.51		无		其他
肖俊杰	1,107,400	1,107,400	1.49		无		境内自然人
黄秀珍	-722,900	987,100	1.32		无		境内自然人
北京霆泉私募基金管理有限公司-濂泰一期私募证券投资基金	812,000	812,000	1.09		无		其他
康云	-248,100	654,900	0.88		无		境内自然人
邵巧微	45,000	491,900	0.66		无		境内自然人
孟世坤	320,500	443,900	0.60		无		境内自然人
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	-95,281	387,219	0.52		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

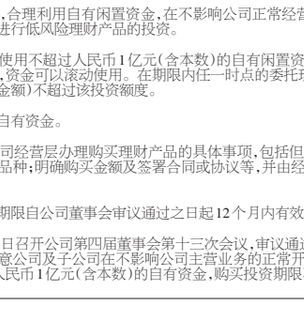
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2024年,公司实现营业收入36,456.27万元,较上年同期增加52.27%;归属于上市公司股东的净利润-3,053.38万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,558.68万元,较上年同期亏损有所减少。

截止2024年12月31日, 公司总资产63,601.89万元,较上年同期增加5.87%;归属于上市公司股东的净资产22,580.81万元,较上年同期减少11.91%。

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

证券代码:603991　　证券简称:至正股份　　公告编号:2025-020

深圳至正高分子材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告

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:

● 委托理财产品类型:安全性高、流动性好的低风险理财产品(包括但不限于收益凭证、固定收益类的理财产品等)。

● 委托理财额度及期限:深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")及子公司拟使用额度不超过人民币1亿元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财,期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述理财额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

● 已履行的审议程序:公司于2025年4月15日召开公司第四届董事会第十三次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》,该事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:公司委托理财将选择安全性高、流动性好的低风险理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介入,但不排除受到市场波动的影响,而导致投资收益未达预期的风险。

一、投资情况概述

(一) 投资目的

为提高资金使用效率,合理利用自有闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及子公司将利用自有闲置资金进行低风险理财产品的投资。

(二) 投资金额

公司及子公司将循环使用不超过人民币1亿元(含本数)的自有闲置资金进行低风险理财产品的投资。在上述额度内,资金可以滚动使用。在期限内任一时点的委托理财金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过该投资额度。

(三) 资金来源

公司及子公司的闲置自有资金。

(四) 实施方式

公司董事会拟授权公司经营层办理购买理财产品的具体事项,包括但不限于选择合格的金融机构及合格的理财产品品种;明确购买金额及签署合同或协议等,并由经营层负责具体组织实施。

(五) 投资期限

本次委托理财的授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2025年4月15日召开公司第四届董事会第十三次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》,同意公司及子公司在不影响公司主营业务的正常开展且风险可控的前提下,使用最高额度不超过人民币1亿元(含本数)的自有资金,购买投资期限不超过12个月的银行及其他金融机构低风险理财产品,任一时点投资余额不得超出上述投资额度。使用期限自董事会审议通过之日起12个月,在此额度范围内资金可以循环使用。

三、投资风险分析及风控措施

公司拟购买安全性高、流动性好的低风险理财产品(包括但不限于收益凭证、固定收益类的理财产品等),但金融市场受宏观经济影响较大,因而存在收益不确定的风险。对此,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买理财产品,同时通过严格履行内部决策程序严控投资风险。

四、委托理财对公司的影响

公司及子公司运用自有闲置资金进行低风险理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,可以提高资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码:603991　　证券简称:至正股份　　公告编号:2025-022

深圳至正高分子材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年5月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月7日　14点00分

召开地点:上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月7日

至2025年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案	√
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5-6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603991	至正股份	2025/4/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:会议集中登记时间为2025年5月6日上午9:30一11:30;下午13:00一15:00;

2、登记地点:上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室;

3、联系电话:021-64095566;

4、传真:021-64095577;

5、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、股票账户卡原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,附上本人身份证和股东帐户卡的复印件,并在显著位置标明"股东大会登记"字样,并与公司电话确认后方视为登记成功。传真到达时间应不迟于2025年5月6日15:00;

6、本次股东大会于2025年5月7日14:00开始,现场登记时间为2025年5月7日13:00-14:00,登记地点为上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室;

7、拟出席会议的股东或股东代理人请至少于会议开始前半小时到达会议地点,并携带本人有效身份证、股票账户卡、授权委托书等文件,以便验证入场。

六、其他事项

1、联系方式

联系人:王先生

联系电话:021-64095566

传真:021-64095577

2、本次股东大会现场会议不发放礼品,出席会议股东或股东代表食宿及交通费自理。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2025年4月16日

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳至正高分子材料股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月7日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2024年年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案			
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案			
6	关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603991　　证券简称:至正股份　　公告编号:2025-024

深圳至正高分子材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更系深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》变更相应的会计政策,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

● 本次会计政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东大会审议。

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因及变更日期

2023年10月25日,财政部印发了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)(以下简称"准则解释第17号"),规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容,自2024年1月1日起施行。

2024年12月6日,财政部印发了《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号,以下简称"准则解释第18号"),"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"内容自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

根据上述会计解释的规定,公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。

(二)本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司采用财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行准则解释第17号及准则解释第18号的相关规定。其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》以及其后颁布及修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)公司自2024年1月1日起执行财政部发布的《企业会计准则解释第17号》"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于售后租回交易的会计处理"的规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(二)公司自2024年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定。本公司将不属于单项履约义务的保证类质量保证项目计入"销售费用",根据解释18号第二条"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定,现将其计入"主营业务成本"科目,列报于利润表"营业成本"项目中,并进行追溯调整如下:

受影响的报表项目	影响金额(元)	备注
2024年度合并利润表项目		
销售费用	-1,559,620.61	减少销售费用
营业成本	1,559,620.61	增加营业成本
2023年度合并利润表项目		
销售费用	-452,607.55	减少销售费用
营业成本	452,607.55	增加营业成本

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流等产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码:603991　　证券简称:至正股份　　公告编号:2025-016

深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议于2025年4月15日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年4月3日以书面方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

本次会议由董事长施君先生主持,经过充分讨论,会议逐项审议并通过了以下议案:

一、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

公司2024年度财务报表已由公司按照企业会计准则的规定编制,并经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。公司2024年度财务决算情况如下:

单位:元

主要财务指标	2024年	2023年	增减
资产总额	636,018,910.80	600,749,300.01	5.87%
负债总额	362,810,091.20	309,690,195.27	17.15%
资产负债率	57.04%	51.55%	增加5.49个百分点
归属于上市公司股东的净资产	225,808,051.21	256,341,831.83	-11.91%
营业收入	364,562,710.36	239,419,249.63	52.27%
营业利润	-10,953,924.41	-34,800,176.30	不适用
利润总额	-10,941,679.33	-34,834,331.62	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-30,533,780.62	-44,423,464.54	不适用
基本每股收益(元)	-0.41	-0.60	不适用
加权平均净资产收益率	-12.67%	-15.95%	增加3.28个百分点

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2024年年度报告》和《深圳至正高分子材料股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会听取。

七、《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2025-018)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案涉及董事薪酬,全体董事回避表决,直接提交股东大会审议。

十、《关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请综合授信的议案》

根据2024年度公司经营计划及资金使用情况,为有效提高资金的使用效率,公司及子公司2024年度拟向银行及其他金融机构申请合计不超过人民币6亿元的综合授信,授权公司董事长在上述额度内审批相关借款事宜,包括但不限于借款金融机构、借款金额、借款期限、借款形式、借款利率等,授权公司管理层办理具体借款事宜,上述授信自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此,董事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-019)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号:2025-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、《关于独立董事独立性情况评估的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2024年度董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、《关于苏州桔云科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测试结果的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于苏州桔云科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测试结果的公告》(公告编号:2025-021)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

鉴于以上第1、3、4、8、9项议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议,第6项议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会听取,现拟于2025年5月7日14:00在上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室召开公司2024年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-022)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码:603991　　证券简称:至正股份　　公告编号:2025-017

深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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。

深圳至正高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议于2025年4月15日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年4月3日以书面方式发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

本次会议由监事会主席王靖女士主持,经过充分讨论,会议逐项审议并通过了以下议案:

一、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

公司2024年度财务报表已由公司按照企业会计准则的规定编制,并经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。公司2024年度财务决算情况如下:

单位:元

主要财务指标	2024年	2023年	增减
资产总额	636,018,910.80	600,749,300.01	5.87%
负债总额	362,810,091.20	309,690,195.27	17.15%
资产负债率	57.04%	51.55%	增加5.49个百分点
归属于上市公司股东的净资产	225,808,051.21	256,341,831.83	-11.91%
营业收入	364,562,710.36	239,419,249.63	52.27%
营业利润	-10,953,924.41	-34,800,176.30	不适用
利润总额	-10,941,679.33	-34,834,331.62	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-30,533,780.62	-44,423,464.54	不适用
基本每股收益(元)	-0.41	-0.60	不适用
加权平均净资产收益率	-12.67%	-15.95%	增加3.28个百分点

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2024年年度报告》和《深圳至正高分子材料股份有限公司2024年年度报告摘要》。

公司监事会对公司2024年年度报告全文及摘要进行了认真审核,提出如下审核意见:公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营结果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2025-018)。

监事会认为:公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的要求,充分考虑了公司实际经营和资金需求安排,符合公司持续、稳定的利润分配政