江阴江化微电子材料股份有限公司

2025 第一季度报告

证券代码:603078 证券简称:江化微

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	275,437,609.14	243,924,823.35	12.92
归属于上市公司股东的净利润	26,815,580.09	25,391,516.68	5.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,051,809.08	24,914,882.68	-3.46
经营活动产生的现金流量净额	31,297,734.90	10,524,565.85	197.38
基本每股收益(元/股)	0.0695	0.0658	5.62
稀释每股收益(元/股)	0.0695	0.0658	5.62
加权平均净资产收益率(%)	1.41	1.61	减少0.20个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,635,673,139.89	2,625,377,837.87	0.39
归属于上市公司股东的所有者权益	1,920,006,923.97	1,892,728,061.37	1.44

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,320,119.70	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,129,623.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-196,335.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减:所得税影响额	489,636.10	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	2,763,771.01	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	197.38	主要系子公司经营质量提升及本期支付的票据保证金减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	64,663	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				-
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	数量
淄博星恒途松控股有限公司	国有法人	92,382,329	23.96	-	质押	46,191,163
殷福华	境内自然人	64,137,281	16.63	-	无	-
季文庆	境内自然人	9,729,330	2.52	-	无	-
镇江市杰华投资有限公司	境内非国有法人	6,454,633	1.67	-	无	-
唐艳	境内自然人	3,942,312	1.02	-	无	-
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新272号私募证券投资基金	其他	3,458,100	0.9	-	未知	-
四合聚力信息科技集团有限公司	其他	3,000,000	0.78	-	未知	-
香港中央结算有限公司	未知	2,772,083	0.72	-	未知	-
陈永勤	境内自然人	2,507,961	0.65	-	无	-
梁进	境内自然人	1,858,400	0.48	-	未知	-

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量:股份种类	数量
淄博星恒途松控股有限公司	92,382,329	人民币普通股	92,382,329
殷福华	64,137,281	人民币普通股	64,137,281
季文庆	9,729,330	人民币普通股	9,729,330
镇江市杰华投资有限公司	6,454,633	人民币普通股	6,454,633
唐艳	3,942,312	人民币普通股	3,942,312
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新272号私募证券投资基金	3,458,100	人民币普通股	3,458,100
四合聚力信息科技集团有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
香港中央结算有限公司	2,772,083	人民币普通股	2,772,083
陈永勤	2,507,961	人民币普通股	2,507,961
梁进	1,858,400	人民币普通股	1,858,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	殷福华持有杰华投资40.41%股权并担任其董事长,季文庆持有杰华投资38.38%股权并担任其董事,除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:江阴江化微电子材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	450,037,161.07	440,112,868.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	140,336,444.43	170,186,344.44
衍生金融资产		
应收票据	8,073,909.45	10,033,061.27
应收账款	380,395,733.51	383,476,851.73
应收款项融资	56,107,204.76	38,034,413.14
预付款项	10,597,107.83	5,651,214.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	734,602.54	705,276.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	88,261,065.99	87,469,508.14
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,082,486.38	19,710,152.18
流动资产合计	1,154,625,715.96	1,155,379,690.23
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,065,558,628.23	1,090,890,346.81
在建工程	238,435,284.94	221,937,828.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,053,739.45	2,474,583.86
无形资产	82,329,688.13	83,206,463.06
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,811,704.33	6,099,357.44
递延所得税资产	49,588,822.70	47,065,951.79
其他非流动资产	37,269,556.15	18,323,615.99
非流动资产合计	1,481,047,423.93	1,469,998,147.64
资产总计	2,635,673,139.89	2,625,377,837.87
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	33,180,144.53	45,727,811.44
应付账款	148,978,790.75	140,625,720.18
预收款项		
合同负债	440,969.02	980,176.09
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,470,360.91	29,522,232.03
应交税费	8,226,176.52	6,038,423.33
其他应付款	634,738.85	798,606.88
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,295,368.05	16,448,034.27
其他流动负债	57,325.97	127,422.90
流动负债合计	221,283,874.60	240,268,427.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	468,019,360.74	468,019,360.74
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		1,047,617.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,674,697.21	24,539,616.91
递延所得税负债	606,283.11	692,701.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	496,300,341.06	494,299,296.27
负债合计	717,584,215.66	734,567,723.39
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	385,637,248.00	385,637,248.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	837,176,522.42	837,176,522.42
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	863,405.58	400,123.07
盈余公积	93,389,176.35	93,389,176.35
一般风险准备		
未分配利润	602,940,571.62	576,124,991.53
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,920,006,923.97	1,892,728,061.37
少数股东权益	-1,917,999.74	-1,917,946.89
所有者权益(或股东权益)合计	1,918,088,924.23	1,890,810,114.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,635,673,139.89	2,625,377,837.87

公司负责人:殷福华 主管会计工作负责人:费祝海 会计机构负责人:费祝海

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:江阴江化微电子材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	275,437,609.14	243,924,823.35
其中:营业收入	275,437,609.14	243,924,823.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	250,582,519.44	220,086,121.00
其中:营业成本	205,731,129.87	181,332,884.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,804,729.44	2,177,623.56
销售费用	4,157,513.82	3,719,676.98
管理费用	25,863,650.74	23,131,504.47
研发费用	12,272,117.18	11,911,367.91
财务费用	753,378.39	-2,186,936.74
其中:利息费用	1,432,002.87	176,085.51
利息收入	733,587.76	2,620,919.95
加:其他收益	5,878,321.67	2,744,268.07
投资收益(损失以"-"号填列)	219,617.72	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	910,005.55	147,222.22
信用减值损失(损失以"-"号填列)	886,092.46	357,175.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,756,372.01	-3,007,617.26
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-31,888.51
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	30,992,755.09	24,047,861.89
加:营业外收入	14,433.85	8,533.44
减:营业外支出	318,526.02	208,344.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	30,688,662.92	23,848,051.02
减:所得税费用	3,873,135.68	3,125,468.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	26,815,527.24	20,722,582.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	26,815,527.24	20,722,582.50
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	26,815,580.09	25,391,516.68
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-52.85	-4,668,934.18
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	26,815,527.24	20,722,582.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	26,815,580.09	25,391,516.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-52.85	-4,668,934.18
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0695	0.0658
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0695	0.0658

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:殷福华 主管会计工作负责人:费祝海 会计机构负责人:费祝海

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:江阴江化微电子材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	184,248,148.22	174,451,110.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,538,190.44	12,712,890.99
经营活动现金流入小计	206,786,338.66	187,164,001.87
购买商品、接受劳务支付的现金	106,221,559.67	81,752,244.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	47,888,425.46	41,574,533.50
支付的各项税费	12,947,960.74	13,971,034.03
支付其他与经营活动有关的现金	8,430,657.89	39,341,624.11
经营活动现金流出小计	175,488,603.76	176,639,436.02
经营活动产生的现金流量净额	31,297,734.90	10,524,565.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	240,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	979,523.28	1,443,341.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,895.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	240,979,523.28	1,456,237.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,352,954.51	46,667,066.74
投资支付的现金	210,000,000.00	50,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	244,352,954.51	96,667,066.74
投资活动产生的现金流量净额	-3,373,431.23	-95,210,829.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,118,142.03	4,488,618.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,332,320.00	1,262,654.53
筹资活动现金流出小计	5,450,462.03	5,751,272.79
筹资活动产生的现金流量净额	-5,450,462.03	94,248,727.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,882.03	53,586.69
五、现金及现金等价物净增加额	22,471,959.61	9,616,050.75
加:期初现金及现金等价物余额	394,385,056.93	825,551,128.43
六、期末现金及现金等价物余额	416,857,016.54	835,167,179.18

公司负责人:殷福华 主管会计工作负责人:费祝海 会计机构负责人:费祝海

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2025年4月26日

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2025-020

江阴江化微电子材料股份有限公司关于2025年第一季度主要经营数据的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》的相关要求,江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称"公司")现将2025年第一季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税):

主要产品	2025年1-3月产量(吨)	2025年1-3月销量(吨)	2025年1-3月销售金额(万元)
超净高纯试剂	27,630.35	25,936.77	17,535.18
光刻胶配套试剂	11,629.90	12,130.84	9,197.86

二、主要产品和原材料的价格变动情况:

1、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2025年1-3月平均售价(元/吨)	2024年1-3月平均售价(元/吨)	变动比例(%)
超净高纯试剂	6,760.74	6,401.21	5.62
光刻胶配套试剂	10,544.84	10,840.87	-2.73

2、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原料	2025年1-3月平均采购价(元/吨)	2024年1-3月平均采购价(元/吨)	变动比例(%)
过氧化氢	1,504.44	1,845.33	-18.47
磷酸	6,177.53	6,133.90	0.71
49%氢氟酸	6,161.14	5,685.89	8.36
硝酸	1,581.08	1,565.14	1.02
48%氢氧化钠	1,557.84	1,279.54	21.75
丙酮	5,989.09	6,944.37	-13.76
硫酸	2,106.19	2,227.12	-5.43
盐酸	361.38	329.27	9.75
异丙醇	6,746.12	8,038.00	-16.07
MPA	7,743.32	8,194.43	-5.51

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据,注意投资风险。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2025年4月26日

(上接B675版)

在储能产业专项政策支持上,《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》等文件从技术研发、标准制定、市场机制等多维度推动储能产业规范化发展。华宝新能作为行业龙头,参与多项行业标准制定,其智能化产线升级与高能量密度产品研发,将直接受益于政策引导下的技术攻关补贴和行业标准制定参与权。项目依托光电转换效率XBC电池技术以及"零碳园区+全场景绿电生态"定位,参与制定粤港澳大湾区分布式光伏技术规程,掌握行业话语权。政策红利与技术优势叠加下,成本端通过绿色建筑补贴、碳交易收益及绿电溢价有助于缩短项目投资回收期;市场端则凭借国际认证有助于突破贸易壁垒,借助"一带一路"政策机遇布局海外零碳园区网络。

综上,本项目不仅深度融入国家战略性新兴产业发展蓝图,更通过技术升级与绿色制造实践,成为政策支持的"关键发力点"。在"双碳"目标驱动下,储能行业政策环境将持续优化,为公司产能消纳、技术迭代和全球化布局提供长期战略支撑。

2、市场需求情况

(1)移动储能市场总体发展状况概述

移动储能电源是一种内置锂离子电池的小型储能设备,具有大容量、大功率和安全便携的特点。其电池容量范围在100Wh到3,000Wh之间,适用于户外出游、家庭备电、行车备电、自驾用电、应急救灾、医疗抢险、户外作业等多个场景。

欧美发达国家户外活动普及率较高,便携储能产品向户外活动领域的不断渗透推动便携储能产品市场需求的快速提升。以美国为例,全美积极参与户外运动的居民人数已由2017年的1.45亿人提升至2023年的1.76亿人,户外运动参与率也由2017年的49%提升至2023年的57%;根据KOA发布的《2024年北美露营报告》显示,总体露营家庭数量增长了23%,而活跃露营家庭数量更是大幅增加了68%。与美国相似,欧洲也拥有丰富的户外活动资源,欧美家庭居民积极参与户外活动,也比较热衷于对户外相关器材及用品的消费。根据Statista公布的数据,预计2025年全球户外运动用品市场规模将达到2363亿美元,而其中欧美地区市场规模为1229亿美元,占比高达52%。

自然灾害、极端天气频发使得各国居民的应急备灾意识明显提升。综合国际能源署(IEA)、中国化学与物理电源行业协会(CIAPS)等机构的数据分析,全球便携储能产品在应急用电领域的市场渗透率正加速提升,受欧美政策补贴(如美国IRA法案)和极端天气事件驱动,2024年全球应急储能出货量达650万台,同比增长34%,渗透率达6.5%,较2021年增长超一倍。预计2030年全球应急领域总体渗透率有望突破30%,市场规模达120亿美元,其中:欧洲市场的渗透率预计超过30%,北美市场渗透率超过25%,东南亚和非洲等新兴市场因电网薄弱和自然灾害频发,在较低的渗透率水平下增速领跑。

根据Frost & Sullivan发布的2024年全球移动储能电源行业研究报告显示,全球移动储能市场在过去五年中发展迅速,2024年全球移动储能电源出货量与销售额分别达到920万台与38亿美元,近五年的年复合增长率分别约为44.7%与52.6%。预计到2029年,出货量与销售额分别将达到2,040万台与97亿美元,预计复合增长率分别为17.3%与20.6%。

(2)家庭储能市场总体发展状况概述

随着全球能源转型战略的深入实施,家庭储能市场正迎来巨大的市场机会。用电供需时空错配、电网老化、极端天气频发及能源价格波动等多重因素,共同推动了家庭储能需求的激增。特别是在欧洲,电价飙升和对化石能源的过度依赖,促使欧盟加速推进可再生能源计划,将2030年可再生能源占比目标提升至45%。同时,美国老旧电网的脆弱性在极端天气下暴露无遗,频繁的停电事件使得家庭用户更加依赖光伏和储能设备作为备用电源。

全球范围内,户用光伏发展较为成熟的先发市场都出现配储比率持续上升的趋势。主要受储能电池成本持续下降、光伏补贴退坡、储能税收减免及补贴等多重因素影响推动。典型如美国加州的"净计量3.0"政策和"自发电激励项目",在净计量新政出台后,加州户用储能安装量开启大幅增长。根据Wood Mackenzie 2024年Q3数据显示,加州占据了全美国户用储能安装量的62%,预期2025年配储率提升这一趋势将继续在美国、欧洲、日本等市场扩大。

家庭储能行业的发展趋势预期将持续向好。随着技术的不断进步和成本的逐步降低,家庭储能系统将更加智能化、高效化,为用户提供更加便捷、安全的电力解决方案。此外,新兴市场如南非、东南亚等地也展现出强劲的增长潜力,为全球家庭储能行业提供新的增长动力。据权威机构预测,到2030年,全球家庭储能新增装机量有望达到172.7GWh,累计装机量将达到748.9GWh,展现出巨大的市场潜力。

(三)项目建设的必要性

1、整合集约化运营,持续降本增效

目前,公司研发、生产及营销团队分散于多地办公,年租金成本已接近3,000万元,存在信息传递滞后、职能重复投入等问题。自建数字零碳产业园实现一体化办公,一方面可直接削减高昂租金,锁定固定资产成本,规避租金上涨风险;另一方面,集中化管理有助于统一供应链与质检标准,减少重复团队配置,降低沟通成本与合规风险,实现运营成本的系统性优化。

集约化运营将有效提升经营效率进而增强企业核心竞争力,跨区域职能整合不仅是物理空间的集中,更是通过园区化运营重构企业核心竞争力。研发、生产与营销团队的地理协同,可加速技术迭代与市场需求反馈的闭环,例如通过现场测试快速优化储能系统适配性,缩短产品上市周期。此外,一体化管理平台将打破部门壁垒,实现订单、库存与产能的实时可视化调度,支撑柔性生产与个性化定制需求,提升供应链弹性。项目不仅能通过资源集约化降低综合运营成本,更以"研产销一体化"能力构建竞争优势,为企业在全球储能市场中占据技术主导地位提供系统性支撑。

总之,本项目建成后,成本与效率的协同效应将能有效强化企业竞争力。租金成本压缩与运营集约化释放现金流,叠加研产销闭环提速,使企业既能以规模化生产控制成本,又能快速响应市场变化,构建"空间集约+敏捷响应"的双重护城河。本项目不仅能有效缓解分散运营的长期财务压力,更以技术迭代和效率优势为全球储能市场竞争提供系统性支撑,支撑企业在逆全球化与需求波动中实现可持续增长。

2、智能化赋能,加强核心竞争力

在逆全球化与全球供应链竞争升级的背景下,本次建设项目将通过智能化与自动化升级构建核心竞争优势,具有显著的必要性。首先,项目引入自动化产线及智能检测系统,可有效解决传统生产中人力依赖度高、产品一致性不足的问题,机器人替代人工操作可进一步提升良品率,并降低因人为误差导致的返工成本。同时,新建的复核LEED认证、ISO 45001认证等各类欧美认证标准的高水平产线,能强化对欧美市场各类标准的合规适配性。其次,智能化管理将打通研发、生产与供应链数据链路,实现全流程信息透明化与动态协同,有效降低跨部门协作成本,缩短订单响应周期,为灵活应对国际贸易政策波动提供柔性产能支撑。

智能化布局是突破企业规模发展瓶颈的关键路径。通过部署模块化研发平台与智能测试设备,公司家庭储能、便携储能、光伏等全场景家庭绿电解决方案的协同开发效率将大幅提升,加速高附加值产品的迭代周期,强化技术壁垒。集中化园区的智能仓储与物流系统可优化资源调度效率,缩短研发、生产与市场需求间的反馈链路,推动产品快速迭代与精准优化。更重要的是,智能化升级能够系统性降低生产运营中的人力依赖与质量波动风险,支撑企业在规避贸易壁垒的同时,夯实规模化交付能力与成本控制优势,为参与全球高端市场竞争提供可持续的技术护城河。

本次建设项目以智能化为核心抓手,通过自动化产线、智能管理系统及模块化研发平台的部署,系统性提升生产稳定性与运营效率,通过柔性制造能力应对国际贸易环境变化,更以技术壁垒提升产品性能与迭代速度,增强全球市场竞争力,最终实现从产能扩张向智能制造驱动型竞争力的战略跃升,项目具有充分的必要性。

3、形象升级促使品牌价值跃升

在储能行业全球化竞争白热化的当下,企业品牌形象已从单一的产品功能输出转向价值观传递与社会责任绑定。本次数字零碳产业园建设项目通过将"零碳"理念深度植入品牌基因,构建"技术可视化的绿色智造者"形象,实现从"产品供应商"到"全球零碳生态引领者"的品牌质变。

首先,本次建设项目整合"光储充一体化"技术,构建100%绿电自循环体系,年减排197.4吨CO_2,成为国内首个对标LEED/WELL金级标准的零碳建筑群。光伏瓦曲面造型与储能系统模块化设计,以"建筑美学+绿色科技"传递可持续发展理念,碳足迹可视化大屏实时展示绿电数据,强化"中国智造"标签。

其次,项目以零碳园区为载体,将ESG实践转化为可量化的社会价值。项目通过绿电消纳减少16万吨年碳排放,相当于种植86万棵树,具体的数据被纳入品牌传播,强化"绿色创新带来实际环境效益"的认知;同时,园区开放"零碳实训基地",联合高校培养绿色技术人才,将企业责任与公共价值绑定,吸引重可持续发展的国际合作伙伴,使公司从单纯追求商业利益的企业,转型为参与全球绿色治理的解决方案提供者,显著提升品牌美誉度与公众信任度。

最后,项目通过可视化的技术实力与全链条管理能力,增强客户与合作伙伴的信任度。全场景家庭绿电产品的品质一致性是品牌口碑的核心,而自动化生产与智能检测系统的引入可减少人为误差,稳定产品性能,支撑高端市场拓展。同时,园区内研产销团队的地理协同,能够快速响应国际市场需求变化,例如通过本地化技术适配提升产品兼容性,有助于华宝新能在国际高端市场强化"可信赖的全场景家庭级品牌"标签,突破低价竞争陷阱,实现品牌溢价提升,促使公司向价值驱动转型,使公司产品在海外市场获得更高的品牌溢价与客户黏性。

综上,本次数字零碳产业园建设项目不仅是技术升级的载体,更是品牌战略转型的核心抓手。通过零碳理念植入、技术可视化呈现及全球化责任叙事,推动公司从具体产品输出跃升至品牌价值输出,项目建设是有效提升公司品牌价值实现持续稳定发展的必要举措。

(四)项目建设的可行性

1、公司多维竞争优势为项目实施提供了坚实保障

首先,公司长期深耕全球市场,已构建起成熟的数字化全价值链M2C经营模式。该模式与数字零碳产业园的研产销一体化运营理念高度契合。通过园区整合生产、研发与营销职能,产品可直接触达全球用户,即时获取市场反馈数据,驱动营销、研发、制造环节协同优化产品设计与迭代升级,精准匹配用户需求,持续提升市场竞争力。在生产制造环节,项目引入的自动化产线与智能仓储系统,能够显著降低单位制造成本、物流成本及沟通成本,为M2C模式下大规模定制化交付提供有力支撑,有效增强公司抵御贸易摩擦引发价格竞争风险的能力。

其次,公司始终将研发创新置于核心战略地位。自成立以来,专注消费级锂电池储能领域,构建了完善的研发体系与高效的技术创新机制。凭借深厚的技术研发实力,能够快速完成新项目的技术验证与量产导入,大幅缩短技术商业化周期,加速科研成果向产品转化,为数字零碳产业园的技术落地与产能提升提供可靠保障。

再者,公司已在国际市场成功树立品牌影响力。数字零碳产业园的智能化与零碳属性,将进一步强化品牌营销优势。园区内可视化智能生产线、绿电供应体系及碳足迹管理系统,能够向渠道商与终端消费者直观传递"技术领先、绿色可靠"的品牌价值。同时,集中化园区便于打造品牌体验中心与客户互动平台,通过储能系统实景模拟等沉浸式技术展示,增强用户粘性。此外,依托园区统一全球市场品牌传播策略,可灵活应对贸易壁垒导致的区域市场波动,持续提升品牌全球影响力。

综上所述,公司凭借多年积累的经营模式优势、强大的技术研发创新能力以及成熟的品牌营销体系,构建起多维竞争优势,为数字零碳产业园项目提供了低风险、高回报的实施可行性。

2、庞大的市场需求确保项目持续成功运营

全球储能市场正迎来爆发式增长,为本项目提供了强劲的需求支撑。据弗若斯特沙利文预测,2024年全球移动储能电源出货量达920万台,预计2029年突破2,040万台,市场规模突破1,200亿元,年复合增长率达17.3%。便携式储能与家庭储能作为核心赛道,合计贡献超80%的市场需求。

首先,便携式储能产品场景扩张驱动刚性需求,户外活动普及与应急备电升级构成双轮驱动。北美、欧洲等发达市场依托成熟的户外文化(如美国年均超1.5亿人参与露营)和高电价(德国居民电价超0.4欧元/kWh),推动便携式储能成为"露营标配"与家庭应急首选。新兴市场(东南亚、非洲)因电力基础设施薄弱,叠加旅游业与探险活动增长,催生区域性增量需求。技术进步进一步加速渗透:主流产品容量覆盖100-3,000Wh,快充技术(如56分钟充满1度电)拓展至摄影、医疗救援等精细化场景。预计2029年便携式储能出货量将达1,500万台,对应年产能需求15GWh。

其次,能源转型与政策红利共振驱动家庭储能市场快速增长。欧洲市场上,家庭储能装机量预计2029年增至35GWh,德国、意大利等国家凭借补贴政策与光伏高渗透率(30%+),推动"光储一体"普及;日本、澳大利亚因自然灾害频发,应急备电需求年增速超20%。新兴市场依托离网光伏与政策支持(如美国IRA法案税收抵免30%),加速替代柴油发电机。技术升级推动场景扩展,双向逆变器与虚拟电厂技术将家庭储能升级为"智能微电网节点",进一步扩大市场空间。预计2029年全球家庭储能出货量达540万台,对应年产能需求25GWh。

综上,本次建设项目有望在千亿级赛道中占据领先份额,实现"需求牵引供给、供给创造需求"的良性循环。

(五)项目建设风险及控制措施

1、政策风险

项目产品因出口占比较高而面临多重风险,如:逆全球化带来的成本增加,IRA法案导致原材料本土化限制,技术认证壁垒升级等,核心矛盾集中于供应链合规性与成本竞争力弱化。若国际贸易摩擦加剧,储能系统可能被列入出口管制清单,对本项目的未来运营产生更为严重的不利影响。

针对以上政策风险,公司将通过拓展新兴市场促使市场多元化,并加强技术迭代升级,突破技术认证壁垒并加强产品竞争力,多策略系统性化解风险,增强全球化运营韧性。

2、人才流失风险

作为技术创新驱动型企业,核心技术人员是生存发展的根本,也是技术创新能力的核心支撑。当前消费电子行业人才争夺白热化,在本项目的建设运营过程中,若核心技术人员流失且无法及时补充,将导致研发连续性中断、产品竞争力下滑,直接对项目产生长远不利影响。

针对人才流失风险,公司将通过优化薪酬股权激励体系强化技术骨干归属感,推行人才梯队建设储备关键技术岗位接班人,并借助竞业协议与知识产权条款等法律约束降低核心人才流失概率,同时以技术创新导向的企业文化提升人才认同感,构建"物质激励+人才培养+制度约束+文化赋能"四位一体的留人机制。

3、市场及原材料供应风险

公司生产高度依赖电芯、逆变器、电子元器件及结构件等核心原材料,材料成本占主营业务成本比例较高。尽管当前供应商资源相对充足且已建立稳定合作,但若未来因市场短缺、供应商产能受限或价格剧烈波动导致供应中断,将加剧生产成本控制的不确定性,直接影响项目运营效率与盈利能力。

针对原材料供应风险,公司将采取拓展全球优质供应商实现供应链多元化、关键材料安全库存的储备机制、与核心供应商签订长期协议等多个策略保障供应稳定性,并推进技术升级优化材料使用效率,研发替代方案降低单一材料依赖,并通过供应链数字化管理实时监控价格波动,动态调整采购策略,最大限度控制成本风险。

综上所述,针对上述潜在风险,公司制定了具体且有效的控制措施与应对策略,旨在保障项目的稳健推进和公司的长远发展。这些措施和策略紧密结合公司现状与市场动态,具备高度的可操作性和实效性,为项目的成功实施提供坚实支撑。公司将持续监测风险变化,不断优化调整措施,确保项目顺利进行,实现公司稳定与可持续发展。

五、新增募集资金专户和授权事宜

公司董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权对象具体办理与项目变更和实施有关的所有事项,包括但不限于签订相关协议、申报监管部门审批程序、组织实施等。授权期限自公司股东会审议通过之日起至项目完成之日止。

公司将新增开立募集资金专户,用于数字零碳产业园项目的募集资金存储、使用与管理。提请股东会授权公司董事长或其指定授权对象具体办理开立募集资金专户、签署募集资金多方监管协议等相关事宜。

六、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

基于公司未来发展战略和业务发展需要,为提高募集资金使用效率,同意公司变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资建设"华宝新能数字零碳产业园项目"(暂定名,项目名称以实际建成后命名为准),并新增开立募集资金专用账户用于数字零碳产业园项目的募集资金存储、使用与管理。提请股东会授权公司董事长或其指定的授权对象办理与上述项目变更和实施有关的所有事项,以及开立募集资金专户、签署募集资金多方监管协议等相关事宜。

(二)监事会审议情况

经审核,监事会认为:公司变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资建设"华宝新能数字零碳产业园项目"(暂定名,项目名称以实际建成后命名为准)的事项,符合公司发展战略规划和业务发展需要,可以提高募集资金使用效率,审议和决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资建设新项目的事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资建设新项目事项已经公司董事会、监事会审议通过,还需要提交股东会审议,履行了必要的审批程序。公司本次变更部分募投项目的资金用途及使用部分超募资金投资建设数字零碳产业园项目,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害公司和股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。

综上,保荐机构对公司本次变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资建设新项目事项无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议;

2、第三届监事会第十一次会议决议;

3、华泰联合证券有限责任公司《关于深圳市华宝新能源股份有限公司变更部分募投项目的资金用途及使用部分超募资金投资建设新项目的核查意见》;

4、华宝新能数字零碳产业园项目可行性研究报告。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码:301327 证券简称:华宝新能 公告编号:2025-024

深圳市华宝新能源股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华宝新能源股份有限公司(以下简称为"公司"或"华宝新能")于2025年4月24日召开第三届董事会第十一次会议,公司董事会决定于2025年5月16日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东会(以下简称"本次会议"或"本次股东会"),现将本次股东会相关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2024年年度股东会

2、股东会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年5月16日(星期五)下午15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月16日上午9:15~9:25,9:30~11:30和下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月16日上午9:15~下午15:00期间的任何时间。

5、会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书(详见附件三)授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2025年5月12日(星期一)

7、出席对象:

(1)截至2025年5月12日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会并行使表决权,股东本人不能亲自参加会议的,可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议召开地点:深圳市龙华区民治街道白松三路与民塘路交叉口西20米华侨城北站壹号公司会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《2024年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》	√
4.00	《〈2024年年度报告〉全文及摘要》	√
5.00	《2024年度内部控制自我评价报告》	√
6.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
7.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
8.00	《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于2025年度担保额度预计的议案》	√
10.00	《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于公司独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》	√
13.00	《关于变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资建设新项目的议案》	√

(二)议案披露情况

上述议案已经第三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(三)特别说明事项

1、公司独立董事李斐先生、吴辉先生和谷琛女士已经递交了《2024年度独立董事述职报告》,届时将在本次年度股东会上进行述职。

2、上述议案3.00为股东会特别决议事项,须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。议案10.00、议案12.00涉及非独立董事、监事薪酬,关联股东需回避表决。

3、对于本次会议审议的所有议案,公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3)股东可采用信函或传真的方式登记,并填写《参会股东登记表》(附件二),与前述登记文件送交公司,以便登记确认。

(4)本次会议不接受电话登记。

2、登记时间:本次股东会现场登记时间为2025年5月15日(星期四)9:00至17:00;采取信函或传真方式登记的须在2025年5月15日(星期四)17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点及信函邮寄地址:深圳市龙华区民治街道民塘路与白松路交汇处西北角华侨城创想大厦2栋39层公司董秘办(如通过信函方式登记,信封上请注明"股东会"字样;邮编:518109;联系电话:0755-21013327;传真号码:0755-29017110)。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式:

联系人:王秋蓉

联系地址:深圳市龙华区民治街道民塘路与白松路交汇处西北角华侨城创想大厦2栋39层公司董秘办

联系电话:0755-21013327

传真:0755-29017110

邮箱:irm@hello-tech.com

邮政编码:518109

2、本次会议会期预计半天时间,与会人员的食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议;

2、第三届监事会第十一次会议决议。

特此通知。

深圳市华宝新能源股份有限公司

董事会

2025年4月26日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码:"351327";投票简称:"华宝投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月16日(星期五)上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日(星期五)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

参会股东登记表

股东姓名/公司名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量(股)	
出席会议人员姓名/名称	
是否委托代理人参会	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
联系地址	
电子邮件	
邮编	
股东签字(法人股东盖章)	

附件三:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席深圳市华宝新能源股份有限公司2024年年度股东会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署相关文件。如无指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,则由代理人酌情决定投票,其行使表决权的后果均由本人(本公司)承担。

本人(本公司)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》	√			
4.00	《〈2024年年度报告〉全文及摘要》	√			
5.00	《2024年度内部控制自我评价报告》	√			
6.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			
7.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√			
8.00	《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于2025年度担保额度预计的议案》	√			
10.00	《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》	√			
11.00	《关于公司独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》	√			
12.00	《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》	√			
13.00	《关于变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资建设新项目的议案》	√			

(表决票填写说明:在各选票栏中,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面打"√"为准)

委托人签字(盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人股东账号:

委托人持有股份数:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:

备注:

1、本授权委托书的有效日期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束;

2、单位委托须加盖单位公章;

3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:301327 证券简称:华宝新能 公告编号:2025-025

深圳市华宝新能源股份有限公司关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市华宝新能源股份有限公司(以下简称为"公司"或"华宝新能")于2025年4月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2024年年度报告》全文及其摘要。为进一步解读公司年度报告,帮助广大投资者更深入全面地了解公司经营情况,公司定于2025年5月7日(星期三)15:00-16:00在进门财经举行2024年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"进门财经"(https://s.comein.cn/rte6g9r8)参与会议,与公司管理层互动、沟通。

出席本次年度业绩说明会的人员情况如下:董事长兼总经理孙中伟先生、董事会秘书王秋蓉女士、财务负责人蒋燕萍女士、独立董事李斐先生、保荐代表张桐赈、保荐代表徐征先生。

为充分尊重投资者,广泛听取投资者的意见和建议,现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。投资者可于2025年5月7日(星期三)12:00前通过访问进门财经(https://s.comein.cn/3dth5ma5)进入问题征集专题页面提出相关问题。公司将在本次业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司

董事会

2025年4月26日