南通星球石墨股份有限公司

证券代码:688633 证券简称:星球石墨
转债代码:118041 转债简称:星球转债

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、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

3、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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、致同会计师事务所(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。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、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

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币595,752,221.13元。经董事会决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。

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3.50元(含税)。截至2025年4月23日,公司总股本为145,008,870股,扣减回购专用证券账户股份500,000股后的股本为144,508,870股,以此计算合计拟派发现金红利50,578,104.50元(含税)。

公司通过回购专用账户持有的本公司股份,不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,以及回购专用证券账户持有的本公司股份发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续参与利润分配的股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	星球石墨	688633	无

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨志城	邹红燕
联系地址	如皋市九华镇华兴路8号	如皋市九华镇华兴路8号
电话	0513-69880509	0513-69880509
传真	0513-68765800	0513-68765800
电子信箱	yangzhicheng@ntxingqiu.com	zouhongyan@ntxingqiu.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为石墨材料、石墨制品、石墨设备及成套系统的研发、生产、销售及维保服务,主要产品包括特种与化工专用石墨材料、石墨合成炉、石墨换热器、石墨反应塔器等各型号石墨设备、配套系统及相关配件,产品主要用途为化工生产中合成、换热、解析等过程,产品市场涉及氯碱、多晶硅、环氧氯丙烷、有机硅、磷化工、农药、医药、精细化工、新材料、环保、氟化工、锆业、化纤、稀土等多种不同的细分领域。

(1)公司石墨材料主要产品如下:

类别	产品名称	产品用途及特点
石墨方	2.0颗粒石墨方、0.8颗粒石墨方	该产品以最后焦与沥青为原料,经过成型、焙烧、石墨化最终形成石墨产品,主要用于负极材料领域制作原料,模具铸造领域制作热压模具、金属冶炼领域制作热压模具、金属冶炼领域制作叶轮、化工领域制作换热器、冷成炉等,石墨具有极佳的热稳定性、耐化学性、高导热性以及良好的物理性能并且相对于其他材料更加易于加工,特别适合用于具有耐腐蚀性及耐高温的工况。
石墨圆盘	2.0颗粒石墨圆盘、0.8颗粒石墨圆盘	该产品以最后焦与沥青为原料,经过成型、焙烧、石墨化最终形成石墨产品,主要用于金属冶炼领域的电极、化工领域制作换热器、冷成炉等,石墨具有极佳的热稳定性、耐化学性、高导热性以及良好的物理性能并且相对于其他材料更加易于加工,特别适合用于具有耐腐蚀性及耐高温的工况。

(2)公司石墨设备主要产品如下:

类别	产品名称	产品用途及特点
合成炉	合成炉包括SHL型三合一石墨盐酸合成炉、FZHL型四合一石墨盐酸合成炉、SHZL型副产蒸汽三合一石墨盐酸合成炉、SZL型组合式副产蒸汽二合一石墨合成炉	该产品是通过氯气和氢气直接燃烧制取氯化氢气体的设备,与纯制合成炉比较,它具有对原料氯气和氢气含水量无特殊要求、无需前期各处理的优势,因而工艺过程较简单,具有传热效率高、氯化氢气体出口温度较低、耐腐蚀性强、正常操作时设备寿命长等优点。
换热器	YKB型圆块孔式石墨换热器	该产品具有优良的耐腐蚀性能和传热性能,适用于有腐蚀性介质的传热过程,能够耐酸、碱和其他腐蚀介质,在有机化学和无机化学领域得到广泛的应用。
	YKZ型圆块孔式石墨双效换热器	YKZ型圆块孔式石墨双效换热器主要满足工艺侧与服务侧会为腐蚀性介质进行热交换的目的;适用于热量回收装置中,是较为节能的一种设备,常用于多效蒸发装置、MVR蒸发装置、盐酸常规解吸装置中。
	矩型块孔式石墨换热器	该产品主要应用于农药、医药或对物料存在交叉污染风险的工况,对物料进行加热或冷却及热回收等。
	GH型浮头列管式石墨换热器、GGH型填料密封列管式石墨换热器、JGH型浸渍管浮头列管式石墨换热器、GX型列管式石墨吸收器等	该类石墨换热器主要用于加热、冷却、冷凝、蒸发和吸收等化工单元的操作,适用于有腐蚀性介质的传热过程。石墨换热器耐腐蚀性能好、传热率不易结垢、传热性能良好。
	硫酸稀释器	该产品在满足工艺要求的温度下,主要用于将98%的高浓度硫酸稀释成30~60%左右浓度的稀硫酸。
	碳化硅换热器	碳化硅换热器具有高强度、耐高温、高导热和全面的耐酸碱腐蚀特性,特别适用于高温、高压、强酸强碱腐蚀、高速气流冲刷、颗粒磨损等苛刻工况条件。碳化硅换热器的致密性使得它在高纯应用中不会污染介质,广泛应用于医药、农药等行业。其超高的导热性能大大降低了换热面积使设备体积小、结构紧凑,可满足节能减排和环保需求。
	碳晶冷却器	碳晶冷却器同时具备冷却、吸收功能,设备主要采用分段式结构形式,具有操作简单、运行稳定;检修方便等特点,设备将450~550℃左右的高温气体通过加吸收水、壳程冷却水循环的方式,能够将温度降低至45℃左右。
塔器	各类型塔器	主要利用石墨材料所具有的耐腐蚀、耐高温、耐负压等特点,公司生产出各种类型的塔器,可对其有腐蚀性的物料进行精馏、精馏、萃馏、提纯、萃取、吸收、反应、干燥、冷却等。
	石墨浓缩蒸发闪蒸室	该产品主要用于将低浓度的物料进行浓缩分离,设备可在高温、高负压、高腐蚀等苛刻工况下长时间稳定运行,该产品可以替换钢材钛镍及搪瓷类设备,该设备制造最大直径可达φ500mm。
	石墨急冷塔	该设备主要用于焚烧燃气的急冷处理,设备由石墨内筒体、钢制壳体喷淋管等部件组成,设备可将焚烧炉出来的高温烟气通过喷淋液冷却,吸收,外侧壳体夹套冷却的方式,满足出口温度工艺要求,目前处理的烟气最高温达1200℃,出口温度小于100℃。
釜类	石墨蒸发反应釜	国内市场反应釜防腐设备来源于普通搪瓷反应釜,物料使用具有局限性,在含氟工况及高温工况中容易出现腐蚀及爆裂现象,使用寿命短不易接受。公司生产的石墨蒸发釜通过设计、制造等技术开发,解决了中国化工、农药、环氧等领域的搅拌、换热等过程中的一系列问题。

(3)公司工艺解决方案主要产品如下:

产品名称	产品用途及特点
副产蒸汽氯化氢石墨合成系统	该系统的关键设备为石墨合成炉,应用于氯碱工业中。该产品将电解盐水制取出的氢气、氯气进入氯化氢合成炉内,直接燃烧反应合成氯化氢气体或吸收制成盐酸。在合成氯化氢的同时,充分利用氢气、氯气燃烧反应热副产0.1~0.8MPa蒸汽,由之前的消耗水资源转出应热,转化为利用热能副产蒸汽,提高能源使用效率。
多效蒸发系统	该系统的关键设备为石墨换热器,用于环保保护领域中废酸杂质的处理,通过蒸发工艺实现将盐酸酸进行分离,或将低浓度废水进行浓缩,实现废水的资源化再利用,同时能够充分将蒸发过程中的二次蒸发进行再利用,大大提高了热能利用率,属于节能环保系统。
盐酸解吸系统	该系统的关键设备为石墨塔器,用于解决化工企业废酸的处理与再利用,通过将副产废盐酸进行分离或提纯,解吸出氯化氢气体或经吸收制取高纯盐酸,满足客户后续的工况需求,实现了废酸无害化,属于节能环保系统。
分子筛干燥系统	该系统的关键设备为石墨塔器,通过多个吸附塔交替进行吸附,再生操作,实现气体的连续分离与提纯的目的。模块化的设计,极大降低了现场安装及框架带来的成本投资费用,属于节能环保系统。
硫酸提浓系统	应用于氯气干燥工段,产出75%~80%废酸,经蒸发浓缩工艺可生产出≥96%浓硫酸,在该工段中循环利用解决了工业废硫酸作为危废的处理难题,使得硫酸循环回收利用,降低生产经营成本。
硫酸干燥系统	氯化氢气体干燥工艺的原理就是采用“先冷却、后干燥”的工艺流程,将采自高温湿氯化氢气体首先进行“冷却脱水”的一段冷却,除去气体中大部分含水,余下的少量硫酸干燥脱水除去,这样可以大大降低干燥的负荷,减少稀释热量的产生,也降低了硫酸的单耗,从工艺流程的合理性、经济性及节能降耗角度来看,是十分可取的。
硫酸浓缩系统	硫酸作为一种重要的无机酸,在我国基础化工、精细化工中均有十分广泛的应用,涉及食品、石油、材料合成等众多领域。公司通过高效节能的蒸发装置将硫酸进行提浓回用,达到装置可以使用的浓度,从而减少废酸的排放。
盐酸脱氯系统	在主装置中副产的盐酸含有氯离子,需要将氯离子脱除掉才能够进行回用,公司研制出的一种盐酸脱氯系统,能够将盐酸中的氯离子脱除到(10ppm)以下,从而到达系统回用的效果,减少了副产硫酸的排放及处理。
硫酸脱氯系统	在主装置中副产的硫酸含有氯离子,需要将氯离子脱除掉才能够进行回用,公司研制出的一种硫酸脱氯系统,能够将硫酸中的氯离子脱除到(10ppm)以下,从而到达系统回用的效果,减少了副产硫酸的排放及处理。
氯化氢四氯化硅干燥系统	经盐酸除氯器分离酸雾后的氯化氢气体,进入四氯化硅循环槽上部,与四氯化硅干燥塔顶喷淋下来的液体四氯化硅逆流接触,氯化氢中微量的水与四氯化硅发生化学反应,生成氯化氢和二氧化硅,避免产品氯化氢中氯副产物含量较高对后续压缩单元造成影响,氯化氢通过四氯化硅干燥系统能够将水分控制在20ppm左右进入到后续系统使用。

2.2 主要经营模式

1、采购模式

公司原材料采购为直接采购,采用框架合同和直接订立合同相结合的方式进行采购。公司制定了供应商管理的相关制度,建立健全了供应商管理流程。公司在确定供应商时综合考虑供应商报价、产品质量及历史合作等情况,采购的定价方式主要为询价。

2、生产模式

公司主要产品定制化程度较高,主要采用“以销定产”的方式安排生产。公司根据销售部门的订单情况制定生产计划,自主完成产品的研发设计、精密加工、产品装配和检测等关键工序,以保证产品质量与核心竞争力。

3、销售模式

公司为石墨设备制造商,采用直销方式向下游客户提供产品。公司下游客户以大型国企、上市公司为主,对设备供应商实行严格筛选和招标,除部分维保服务为框架合同外,其他销售合同均为直接签订。公司销售的具体流程如下:

(1)定价

报告期内,公司各产品主要采取成本加成以及差异化的定价原则。公司产品的定价以原材料的价格为基础,根据不同产品类型及工艺工况的成本核算出产品的价格区间,与客户协商产品定价。同时,公司还根据客户性质、资信情况、合作历史,以及相关产品特点、采购规模、合同获取方式(是否招投标等)、安装调试与售后服务约定等不同情况,对不同客户采取一定的差异化定价策略。

(2)发货

销售部门根据与客户签订的合同中约定的发货期及生产情况制定发货计划,具体填写发货通知单后交给财务部,财务部审核客户货款到账情况签字确认后交由仓库部门。仓库部门收到发货通知单后填写发货单(一式五联),包括仓库留存联、财务联、出门证、客户联、客户回执联。

(3)运输

公司采购部安排专人负责对接第三方运输公司运输,公司的货物在运抵客户后由客户签收确认,或经公司安装调试完成后由客户验收确认,并分别向公司提供相应的签收单据或验收单据。针对外销客户,公司通常采用FOB或C&F的交货方式。

(4)收款及开票

以票据方式结算的,财务部收到客户递交的承兑汇票后,经确认无误后,登记合同台账并入账;以银行转账方式结算的,财务部根据银行回单登记合同台账并入账。销售合同一般规定合同订立的预收款、发货前收款、安装调试款和收取质保金四个阶段。大部分合同款项在安装调试完成后即可回收,剩余10%为质保金。质保期通常以设备投入使用12个月或设备到达现场时间18个月孰早为准,质保金在质保期满后支付。销售部门开具开票通知单,财务部门收到开票通知单并审核后开具增值税专用发票。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)特种石墨的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

特种石墨材料的早期应用主要集中在冶金和化工领域,技术相对简单,但奠定了其在工业中的基础地位。随着化工、电子和航空航天等行业的快速发展,特种石墨材料的生产工艺逐渐成熟,细颗粒结构石墨和等静压石墨等高端产品开始出现。近年来,随着光伏、锂电、半导体等新兴产业的崛起,特种石墨材料的需求迅速增长。中国作为全球重要的生产国,特种石墨行业在技术创新和市场拓展方面取得了显著进展。随着国内技术的进步,特种石墨材料在高端领域的应用逐渐实现国产替代,部分产品开始走向国际市场。

特种石墨材料具有高强度、高密度、高纯度的特点,通常被称为“三高石墨”,能够满足极端工况下的使用需求。特种石墨材料具备优异的物理化学性能,如高导电性、导热性、耐高温、耐腐蚀、耐辐射、良好的润滑性和易加工性。特种石墨材料的生产工艺复杂,产品种类丰富,能够根据下游行业的不同需求进行定制。特种石墨材料广泛应用于光伏、锂电、半导体、航空航天、机械、电子、核工业等多个领域。

特种石墨生产工序复杂、技术要求高,从原料处理到成型工艺再到石墨化处理,每一步都对产品质量有重要影响。例如,原料需选用高质量的石油焦、煤沥青等,其纯度和性能直接影响最终产品。成型工艺包括模压、等静压等多种方式,工艺复杂且对设备要求高。石墨化处理作为核心环节,需要高温、长时间处理,温度控制、升温速度、保温时间等参数对产品质量影响显著。此外,特种石墨行业还面临高成品率与质量稳定性的挑战。生产过程中容易出现裂纹、气孔等缺陷,成品率低,企业需要长期的技术积累和经验才能提高成品率和产品质量。同时,行业属于资金密集型,生产周期长,投资回报慢,对企业的资金实力和流动性要求高。特种石墨制造还需要专业技术水平高、实践经验丰富的人才团队,能够不断研发新产品以适应下游行业对高质量原材料的需求。

(2)石墨设备的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

石墨设备的早期应用始于20世纪30年代,德国和美国率先开发出酚醛树脂浸渍石墨设备,用于处理腐蚀性介质。这一时期,石墨设备主要应用于盐酸和氯产品工业,技术相对简单,但奠定了其在化工领域的基础应用。20世纪60-70年代,随着浸渍及压型技术的发展,不透性石墨设备逐渐兴起,并在氯碱、制药和石油化工等领域得到广泛应用。这一阶段,石墨设备的种类和应用场景不断增加,技术逐步成熟。20世纪90年代以来,石墨设备行业进入成熟期,市场需求趋于稳定。近年来,随着下游行业对节能减排和高效生产的要求提高,石墨设备逐渐向高温、高效、集成化和智能化方向发展。

石墨材料具有极高的化学稳定性,可耐受除强碱和强氧化性酸以外的大多数酸碱盐的腐蚀。这使其在处理腐蚀性介质时具有独特优势,广泛应用于氯碱、有机硅、农药、制药等领域。石墨材料的导热系数高于许多金属,传热效率高,且不易结垢。例如,石墨换热器在磷酸浓缩、废酸处理等复杂工况下表现出色。石墨设备通常根据客户需求定制,以满足特定工艺要求。这种定制化特性增加了生产复杂性,但也提升了设备的适用性和附加值。石墨设备具有良好的耐热性和抗压能力,使用寿命长,在化工生产中能够显著降低设备更换成本。

浸渍技术是特种石墨制造的核心工艺之一,直接影响设备的性能和使用寿命。高质量的浸渍工艺能够显著提升石墨材料的抗腐蚀性和机械强度,但该技术难度较高,需要长期的技术积累和工艺优化。例如,高密度石墨制品通常需要经过2~4次浸渍,每次浸渍后还需进行焙烧,整个工艺周期长且对操作要求严格。其次,随着下游行业对节能和高效生产的要求不断提高,高温和高效传热技术成为行业发展的重要趋势。例如,高性能石墨列管式换热器需要在高温、高压和复杂介质条件下稳定运行,这对石墨材料的导热性能和耐高温性能提出了更高要求。此外,系统集成与智能化也成为特种石墨设备的重要发展方向。企业需要具备系统设计、自动化控制和远程监控能力,以满足下游行业对高效生产的整体需求。最后,原材料质量控制是保障特种石墨性能的关键,特种石墨的性能高度依赖原材料质量,企业需要掌握石墨原材料的核心生产技术,以确保设备的稳定性和一致性。例如,国内企业在抗拉强度、抗弯强度等性能指标上仍与国外先进企业存在一定差距。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司始于1987年,2001年正式注册成立,2004年公司第一台组合式副产蒸汽氯化氢合成炉成功投入市场。据中国氯碱工业协会数据显示,2017年至2021年,公司组合式副产蒸汽石墨氯化氢合成炉在氯碱行业市占率位居中国第一。公司合成炉能够有效将氯气与氢气合成、冷却并回收余热,节约能源、减少二氧化碳排放,综合技术达到了国际先进水平,属于国家鼓励、支持和推动的关键设备,符合我国创新驱动发展战略及可持续发展战略,实现了合成炉的进口替代,对推动我国石墨化工设备的整体制造水平具有重大贡献。

公司是中国大型石墨化工设备研发生产基地,从创立之初就专注于石墨设备及成套装置的自主创新和研发。公司经过多年研发投入和技术沉淀,在行业内形成了较高的技术壁垒,能够开展有针对性的研发活动,满足客户差异化、多元化的产品需求。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)特种石墨材料未来发展趋势

随着光伏、锂电、半导体、核电等新兴产业的快速发展,特种石墨材料的市场需求持续攀升。例如,在光伏领域,单晶硅生长炉所用的石墨热场部件需求旺盛,其快速发展直接带动了特种石墨市场的增长。同时,新能源电池行业对特种石墨的需求也在显著提升,尤其是在锂电池负极材料的碳化烧结过程中,特种石墨凭借其优异性能发挥着关键作用。为满足更高层次的应用需求,特种石墨行业正通过优化生产工艺、改进产品配方等方式,不断提升产品质量和性能。与此同时,新型特种石墨材料不断涌现,其应用领域也逐渐拓展至锂电池、生物医药、新材料等新兴行业。

目前,国内特种石墨高端产品仍依赖进口,然而,随着国内技术的不断进步,国产替代空间广阔,有望逐步降低对进口产品的依赖。供给侧改革进一步推动了行业落后产能的淘汰,新增产能受限,预计特种石墨的供应在未来一段时间内仍将保持缓慢增长态势。此外,随着环保要求的不断提高,特种石墨行业正加速向绿色、低碳、循环发展的方向转型。企业通过智能化、绿色化装备升级,优化生产流程,减少对环境的影响,以适应可持续发展的要求。

(2)石墨设备未来发展趋势

石墨设备行业未来将呈现多维度的发展趋势。随着新能源、电子信息等新兴产业的快速发展,石墨设备在锂电池、半导体等领域的市场需求将持续攀升。同时,行业将加速技术创新与产业升级,推动设备向高端化、智能化、集成化方向发展,满足下游行业对高效生产的需求。环保政策的趋严将促使企业采用绿色生产技术,实现节能减排和资源循环利用,推动行业向可持续方向转型。此外,国内企业技术进步将加速国产替代进程,并逐步拓展国际市场,提升国际竞争力。在政策支持和市场机遇的双重驱动下,石墨设备行业将迎来广阔的发展空间,但也需应对环保、技术升级等多方面的挑战。

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	2,936,165,634.13	2,854,821,159.69	2.85	2,082,102,394.84
归属于上市公司股东的净资产	1,604,918,426.66	1,524,301,281.60	5.29	1,356,816,280.55
营业收入	632,637,821.74	770,763,664.08	-17.92	651,234,537.34
归属于上市公司股东的净利润	148,017,227.54	147,696,124.35	0.22	141,654,259.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,272,717.38	127,690,137.28	-0.33	124,208,191.09
经营活动产生的现金流量净额	164,622,331.92	93,589,109.94	75.90	-65,095,168.04
加权平均净资产收益率(%)	9.41	10.26	减少0.85个百分点	11.09
基本每股收益(元/股)	1.02	1.01	0.99	0.98
稀释每股收益(元/股)	1.01	1.01	0.00	0.98
研发投入占营业收入的比例(%)	6.32	6.23	增加0.09个百分点	7.48

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	117,937,954.77	175,520,604.37	156,243,792.26	182,935,470.34
归属于上市公司股东的净利润	28,372,078.33	33,434,513.20	36,446,386.30	49,764,249.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,333,722.75	28,775,868.35	31,571,641.57	44,591,484.71
经营活动产生的现金流量净额	-16,300,837.53	37,112,635.84	64,452,850.44	79,357,683.17

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 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)	3,778
年度报告披露日前上一月的普通股股东总数(户)	3,934
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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(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(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张艺	22,176,000	77,616,000	53.53	0	无		境内自然人
钱淑娟	5,152,000	18,032,000	12.44	0	无		境内自然人
夏斌	1,120,000	3,920,000	2.7	0	无		境内自然人
南通北斗星管理咨询中心(有限合伙)	-54,300	2,214,400	1.53	0	无		境内非国有法人
深圳市普赞普基金管理有限公司—普赞普东方价值一号私募证券投资基金	1,757,312	1,757,312	1.21	0	无		其他
招商银行股份有限公司—鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金	-1,112,781	1,578,561	1.09	0	无		其他
孙建军	336,000	1,176,000	0.81	0	无		境内自然人
杨志城	336,000	1,176,000	0.81	0	无		境内自然人
朱莉	308,000	1,078,000	0.74	0	无		境内自然人
上海海升私募基金管理有限公司—海升长安3号私募证券投资基金	1,032,664	1,032,664	0.71	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	张艺、钱淑娟系母女关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

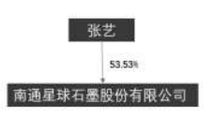
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √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。

报告期内,公司实现营业收入63,263.78万元,较上年同期减少17.92%。归属于上市公司股东的净利润14,801.72万元,较上年同期增长0.22%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,727.27万元,较上年同期减少0.33%。

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:688633 证券简称:星球石墨 公告编号:2025-007
转债代码:118041 转债简称:星球转债

南通星球石墨股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南通星球石墨股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2025年4月14日以书面方式发出会议通知,于2025年4月24日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开,本次会议由公司董事长钱淑娟女士主持,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规和《南通星球石墨股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议,公司董事会认为:公司《2024年年度报告》及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《2024年年度报告》及其摘要。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

经审议,公司董事会认为:董事会严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定,积极贯彻落实股东大会的各项决议,统筹战略规划、科学制定重大决策,持续提升公司治理水平。同意《2024年度董事会工作报告》。

本议案已经战略委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

经审议,公司董事会认为:根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《总经理工作细则》等规定,公司总经理积极贯彻落实公司董事会的各项决议,推动公司日常经营管理的规范运作,持续提升公司运营管理水平。同意《2024年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于〈2024年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

经审议,公司董事会认为:根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定,公司董事会审计委员会,恪尽职守、勤勉尽责,认真履行审计监督职责,保障公司年度审计、内部审计等工作的有效进行。同意《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》

经审议,公司董事会认为:公司独立董事秉持忠实勤勉、恪尽职守的工作态度,及时、全面、深入地了解公司运营状况,充分发挥各自专业作用,促进董事会规范运作和公司治理水平提升,切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。同意《2024年度独立董事述职报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

经审议,公司董事会认为:依据公司独立董事独立性自查情况的报告,董事会就独立董事谷正芬女士、洪加健先生、陈婷婷女士2024年度独立性情况进行评估,认为各位独立董事均符合独立性的相关要求。同意《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

关联董事谷正芬、洪加健、陈婷婷回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬的议案》

经审议,公司董事会认为:依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度,高级管理人员按其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。同意高级管理人员2025年度薪酬方案。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

关联董事孙建军、杨志城、朱莉回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于董事2025年度薪酬的议案》

经审议,公司董事会认为:在公司担任除董事以外其他具体职务或者实际参与公司经营管理的董事不单独领取董事薪酬,依据公司相关薪酬与绩效考核管理制度,按其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。独立董事实行津贴制度,2025年度津贴标准为税前6万元整。同意2025年度董事薪酬方案。

本议案已经薪酬与考核委员会审前审议,全体委员回避表决,并同意提交董事会审议。

基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决。

本议案直接提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

经审议,公司董事会认为:公司根据相关法律法规及规范性文件要求编制的《2024年度财务决算报告》如实反映了公司2024年度财务状况和整体运营情况。同意《2024年度财务决算报告》。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》

经审议,公司董事会认为:根据有关法律法规及《公司章程》(未来三年股东分红回报规划(2022-2024年))的规定,考虑到股东利益及公司长远发展需求,公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税),如在实施权益分派的股权登记日前公司参与分配的股本(总股本扣除公司回购专用证券账户股份)发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。同意本次利润分配方案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-008)。

本议案已经战略委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议,公司董事会认为:报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。同意公司《2024年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议,公司董事会认为:公司2024年度募集资金的存放与使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-009)。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于〈2025年度日常关联交易预计〉的议案》

经审议,公司董事会认为:公司预计的2025年度日常关联交易属于公司正常经营行为,符合公司生产经营和发展的实际需要,符合相关法律法规及规范性文件的规定,有助于公司业务的正常开展,交易定价合理有据,客观公允,不会损害中小股东的利益。同意《2025年度日常关联交易预计》。

(下转B194版)

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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