无锡洪汇新材料科技股份有限公司

证券代码:002802　证券简称:洪汇新材　公告编号:2025-010

2024年度报告摘要

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。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来权益分派时股权登记日公司总股数扣除回购专用证券账户已回购股份数后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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	洪汇新材	股票代码	002802
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	李专元	周雯	
办公地址	江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园	江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园	
传真	0510-88723566	0510-88723566	
电话	0510-88721510	0510-88721510	
电子信箱	zhuanyuan.li@wuxihonghui.com	wen.zhou@wuxihonghui.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司所属行业为化学原料和化学制品制造业(C26),是特种氯乙烯共聚物行业的领先企业,是全球能将特种氯乙烯共聚物水性化并进行应用推广的少数企业之一;主要从事氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂和氯乙烯共聚乳液的研发、生产和销售。依托强大的研发实力和生产管理能力,公司形成了氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂二元系列、羧基三元系列、羟基三元系列和氯乙烯共聚乳液及其改性水性丙烯酸系列、环氧系列、氯醋乳液系列等产品。

报告期内,公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。

一、公司产品及用途

1、氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂系列产品

(1)氯醋树脂主要产品及用途

公司主要产品		主要用途	主要客户
氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂	二元系列	油墨(耐蒸煮油墨、烟包油墨等)、食品包装涂料、药品包装热封胶、胶黏剂、色片和照料加工(PVC透明片材、照胶地板、磁卡基材等)、汽车漆、木器漆、船舶防腐涂料等	①食品罐涂料:江苏格瑞、阿克苏诺贝尔(AKZO NOBEL)、庞贝捷(PPG)、宣伟(SHERWINWILLIAMS)等; ②油墨:爱迪生(DIC)、盛威科(SIEGWERK)、太阳化学(SUNCHEMICAL)、富林特(FLINT); ③照胶地板:法国法福地板国内金箭子公司; ④色片:佛山宝丽特照料有限公司; ⑤皮革表面处理剂:清远市美佳华环保新材股份有限公司
	羧基三元系列		
	羟基三元系列		

(2)氯醋树脂主要产品工艺流程

(3)氯醋树脂产品上下游产业链

氯醋树脂上游是化工基础原材料,主要有氯乙烯单体(VCM)、醋酸乙烯(VAc)等;VCM和VAc系六宗采购商品,供应受市场价格波动影响大,同时,公司采购的VCM和VAc系液态,采购呈区域性特征。为了控制生产成本、保证原料供应的稳定性和及时性、保持产品品质,并基于化工行业原料存储安全管理规范的要求,本公司一般与公司住所地周边地区的原料供应商建立采购关系。

VCM是聚氯乙烯生产过程中的产物。目前,我国通行的聚氯乙烯主要生产方法有二种,即石油乙烯法和电石乙炔法。电石主要原材料是石灰石和焦炭。乙烯主要来源于石油。我国电石和乙烯的供应充足,能够满足特种氯乙烯共聚物行业对氯乙烯单体的需求。

醋酸乙烯,即乙酸乙烯酯,是一种重要的有机原料。醋酸乙烯的生产工艺路线主要有乙烯法和乙炔法两种,乙炔法是醋酸与乙炔加成制法,乙烯法是乙烯与醋酸和氧气直接氧化。醋酸乙烯产量稳定,市场供应充足。

氯醋树脂是油墨、涂料、色片、胶黏剂的主要树脂之一,及磁卡、塑胶地板、工程塑料、建筑型材等产品的主要基材之一,其发展与下游行业息息相关。

近几年,随着食品、药品、印刷、家居、服装、鞋、包、香烟、酒类等日用品和房地产、集装箱、汽车、船舶、工程机械、钢结构、电动车、家电等行业发展,我国油墨、涂料、胶黏剂、人造革、智能卡、塑胶地板、PVC建材等行业发展迅速,对特种氯乙烯产品性能的认知度、认可度也越来越高,直接带动了特种氯乙烯共聚物行业的发展。

2、氯乙烯共聚乳液及其改性水性系列产品

(1)水性乳液(树脂)主要产品及用途

公司主要产品		主要用途	主要客户
氯乙烯共聚乳液及其改性水性乳液(树脂)	丙烯酸系列	金属防腐底漆、家电及电动车塑料配件用漆、玻璃制品烤漆、家具漆、车用漆、纸张涂层、印刷油墨、专用粘合剂、织物表面处理剂等	水性环氧系列产品:"德威涂料"公司(集装箱涂料、风电叶片涂料、车辆涂料行业主流供应商之一);石家庄市油漆厂(金鱼分厂)(专业制漆60余年的国家油漆涂料行业重点企业),威堡涂料(天津)有限公司、河北晨阳水性涂料有限公司
	环氧系列		
	氯醋乳液系列		

(2)水性乳液(树脂)主要产品工艺流程

(3)水性乳液(树脂)产品上下游产业链

生产水性乳液(树脂)所需原辅材料主要为水、环氧树脂、丙烯酸酯类等。其中环氧树脂是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物;双酚A型环氧树脂产量最大、品种最全。丙烯酸酯类是有机化工原料,丙烯酸及其酯类是用途广泛的重要单体,它是塑料、橡胶、油漆、涂料、粘合剂及精细化工产品的重要原料,利用它可制得一系列高分子材料。目前生产丙烯酸的方法有两种:一是用丙烯腈水解法,二是用丙烯氧化法,我国目前主要采用第二种。欧洲、北美与日本等地区是主要的丙烯酸酯开发及消费区域,近几年来国内生产商正逐步扩大丙烯酸及其酯产量,如上海的华谊、沈阳化工集团等。

上述原材料环氧树脂、丙烯酸酯类单体主要向国内生产厂商或经销商采购,市场供应充足,且公司使用量不大,公司与主要原材料供应商建立了长期良好的合作关系,供应具有可靠保证。

水性涂料是指配方中的挥发性物质绝大部分是水的涂料。传统的溶剂型涂料因含有大量有机溶剂,对自然环境、安全生产和人体健康有很大危害。欧美等众多国家相继制定了一系列环保法规来限制VOC向大气中排放。在此背景下,水性涂料、高固体及无溶剂涂料、粉末涂料和光固化涂料等环境友好型涂料因其VOC含量极低且节省能源而成为现代涂料工业发展的方向。

目前,根据用途分类,国内涂料主要分为建筑涂料、汽车涂料、木器漆、金属防护漆、船舶涂料、卷材涂料等,其中建筑涂料占到30%以上。过去几年建筑涂料率先初步完成了水性对溶剂型的替代,但其汽车漆、木器漆和工业漆等领域的占比还都比较低。

水性木器漆、水性防腐漆、水性防锈漆、水性金属漆等新产品将逐渐占据工业涂料的主导地位。面对日趋严格的环保政策,不管是涂料原材料供应商,还是涂料生产企业、涂装设备,涂装设备生产企业,正围绕水性涂料等环保产品加快转型发展。未来,随着中国经济持续快速的增长,基础设施的大量建设,人们环保意识的逐渐增强,涂料必将走向健康环保、水性化的道路,而水性涂料业必将迎来更广阔的发展空间。

二、公司产品主要经营模式

公司采用"以销定产"但对常规品种适量备货的经营模式。销售分为内销和外销,一般情况下,内销以直销为主、贸易商经销为辅;外销以贸易商经销为主、直销为辅。公司产品系列和牌号丰富,较好的满足了不同行业、不同客户的差异化需求;同时,采用"技术研发协助销售"的协调机制,协助下游客户解决其生产过程中遇到的产品配方和生产工艺等问题。因此,公司在国内、外市场均拥有一定的长期客户,产品远销世界五十多个国家和地区。

三、公司技术研发能力

公司技术研发能力处于国内同行业领先地位,集聚了一批行业内资深的技术研发人员;拥有多项核心技术和高新技术产品;公司及子公司目前共拥有34项国家发明专利、13项实用新型专利及1项外观设计专利,另有多项发明专利申请已受理。公司主要原辅材料VCM、VAc、丙烯酸羟丙酯及马来酸已根据REACH法案获得欧盟REACH注册;2009年始连续被认定为江苏省高新技术企业、被认定为2022年度江苏省专精特新中小企业;研发中心被认定为省级企业技术中心、省级工程技术研究中心(特种氯乙烯共聚物工程技术研究中心)。

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	688,358,316.36	721,281,294.05	-4.56%	747,804,157.02
归属于上市公司股东的净资产	626,032,856.62	665,644,408.04	-5.95%	690,253,184.33
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	455,509,321.19	372,785,557.60	22.19%	516,494,286.60
归属于上市公司股东的净利润	59,240,089.28	50,881,971.70	16.43%	84,560,476.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,027,342.40	39,765,167.51	33.35%	77,621,663.22
经营活动产生的现金流量净额	27,195,406.27	91,392,470.03	-70.24%	191,561,355.51
基本每股收益(元/股)	0.33	0.28	17.86%	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.28	17.86%	0.47
加权平均净资产收益率	9.16%	7.65%	1.51%	12.96%

(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	69,513,177.53	140,360,283.48	133,336,161.20	112,299,698.98
归属于上市公司股东的净利润	3,787,892.09	23,278,162.07	17,132,080.09	15,041,955.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,072,715.40	21,463,041.53	15,511,578.89	13,980,006.58
经营活动产生的现金流量净额	15,072,081.56	-2,028,169.73	9,588,710.78	4,562,783.66

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	10,541	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,899	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
项洪伟	境内自然人	52.81%	96,277,123	0	质押	35,300,000	
招商证券资管—李燕昆—招商资管创新价值202103号单一资产管理计划	其他	3.21%	5,849,750	0	不适用	0	
无锡洪汇新材料科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.58%	2,873,111	0	不适用	0	
寥德雄	境内自然人	0.71%	1,290,000	0	不适用	0	
吴晓阳	境内自然人	0.62%	1,135,000	0	不适用	0	
黄叶华	境内自然人	0.58%	1,051,845	0	不适用	0	
孙建军	境内自然人	0.53%	962,507	0	不适用	0	
深圳泽源私募证券基金管理有限公司—泽源利旺田17号私募证券投资基金	其他	0.48%	883,100	0	不适用	0	
潘东丽	境内自然人	0.38%	699,200	0	不适用	0	
单明川	境内自然人	0.36%	654,800	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人股东孙建军是控股股东、实际控制人项洪伟的妹夫,上述股东存在行动一致的可能性,项洪伟、孙建军与以上其他股东之间不存在关联关系。除此以外,公司尚未知晓以上其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东寥德雄除通过普通证券账户持有730,000股外,还通过投资者信用证券账户持有560,000股,实际合计持有1,290,000股。 公司股东黄叶华除通过普通证券账户持有0股外,还通过投资者信用证券账户持有1,051,845股,实际合计持有1,051,845股。 公司股东潘东丽除通过普通证券账户持有14,200股外,还通过投资者信用证券账户持有685,000股,实际合计持有699,200股。						

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

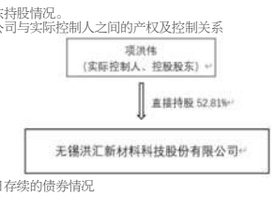
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

重要事项详见《2024年度报告全文》"第三节管理层讨论与分析"及"第六节重要事项"相关内容。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董事长:项梁

二〇二五年四月二十八日

证券代码:002802　证券简称:洪汇新材　公告编号:2025-008

无锡洪汇新材料科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议于2025年4月14日以书面形式发出通知,并于4月25日在公司综合楼305会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名,实到董事5名,其中董事长项梁先生以通讯表决方式参加。会议由董事会秘书李专元先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年年度报告》及摘要。

同意《2024年年度报告》及摘要。

2024年度财务报告已经公司董事会审计委员会全票审议通过,同意提交董事会审议。

本报告需提交公司2024年度股东大会审议。

《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-010)详见《证券时报》,并和《2024年年度报告全文》见巨潮资讯网。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2024年度股东大会审议。

独立董事李港先生、汪洋先生分别向董事会递交了2024年度述职报告,并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2024年度财务决算报告》。

公司2024年财务决算报告,经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具苏公W[2025]A582号标准无保留意见的审计报告。2024年度公司实现营业收入、利润总额、净利润分别为45,550.93万元、6,870.68万元、5,924.01万元,分别比上年同期增长22.19%、13.08%、16.43%。

本报告需提交公司2024年度股东大会审议。

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,详见巨潮资讯网。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2025年度财务预算报告》。

基于公司2024年度的实际经营情况,综合考虑公司技术研发、市场环境及经营战略方等因素,预计2025年度实现营业收入和净利润较2024年增长-15%~15%。此计划并不代表公司2025年的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、行业发展状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意投资风险。

本报告需提交公司2024年度股东大会审议。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-011)详见《证券时报》和巨潮资讯网。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

本报告已经公司董事会审计委员会全票审议通过,同意提交董事会审议。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告,详见巨潮资讯网。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》。

公司独立董事李港先生、汪洋先生为关联董事,回避表决本议案。

公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见,具体内容详见巨潮资讯网《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的过程中,恪尽职守,遵守独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了2024年度财务报表和内部控制审计工作。

本报告已经公司董事会审计委员会全票审议通过,同意提交董事会审议。

具体内容详见巨潮资讯网《2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为,本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此,同意公司本次会计政策变更。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过,同意提交董事会审议。

《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2025-012)详见《证券时报》和巨潮资讯网。

十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会审计委员会对年审会计师2024年度工作情况及其执业质量进行了核查和评价,建议续聘立证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。公司拟继续聘请立证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,费用总计40万元。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过,同意提交董事会审议。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-013)详见《证券时报》和巨潮资讯网。

十二、审议了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的方案》。

2025年,公司独立董事从公司领取固定津贴(税前8万元);公司内部其他董事和高级管理人员的薪酬按照其所任的职务,由基本工资、效益工资二部分构成,薪酬考核由董事会薪酬与考核委员会根据2025年实际业绩,按营业收入、净利润等指标实施考核。

(1)《2025年度董事薪酬的方案》;

全体董事回避表决,直接提交公司2024年度股东大会审议;

(2)《2025年度高级管理人员薪酬的方案》;

4票同意、0票反对、0票弃权;关联董事李专元回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议,其中董事薪酬还需提交2024年度股东大会审议批准。

十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于向银行及非银行类金融机构申请融资及授信总额度的议案》。

同意公司将根据实际经营及发展需要,适时向银行及非银行类金融机构申请综合授信并进行融资,总额度不超过4亿元人民币或等值外币,该额度可循环使用,期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之前一日止。

上述融资综合授信品种包括但不限于:贷款、国内非融资性保函、银行承兑汇票(含电子银行承兑)、信用证、进出口汇款融资和贸易融资、进出口押汇等。

上述额度不代表公司实际向银行及非银行类金融机构申请的金额,授信额度最终以授信金融机构实际审批的授信额度为准;同时提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内,结合公司的实际经营和发展需要,决定向各家银行及非银行类金融机构提出申请(具体金额、担保方式、利率及期限等最终以金融机构实际发放情况为准),并代表公司签署上述额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。公司将根据监管部门的相关规定,在定期报告中披露报告期内的相应融资情况。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》。

为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,同时 为提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,同意公司及纳入合并报表范围内的子公司开展总金额不超过等额500万美元的外汇衍生品交易业务,该额度可循环滚动使用,有效期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之前一日止。同时拟提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据实际需要,按照公司的相关制度,在上述额度范围内签署外汇衍生品交易业务的相关协议。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

《关于开展外汇衍生品业务的公告》(公告编号:2025-014)详见《证券时报》和巨潮资讯网。《关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网。

十五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》。

为提高资金使用效率和收益水平,在不影响正常经营的前提下,同意公司及子公司拟使用任一时点合计不超过4亿元人民币或等值外币的部分自有闲置资金进行现金管理,该额度可滚动使用,有效期限自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之前一日止,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-015)详见《证券时报》和巨潮资讯网。

十六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-016)详见《证券时报》和巨潮资讯网。

十七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》

为进一步强化回报股东意识,为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《无锡洪汇新材料科技股份有限公司章程》的有关规定,在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、现金流量状况、银行信贷及融资环境等多种因素基础上,制定了《无锡洪汇新材料科技股份有限公司未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划》。

本议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

本报告需提交公司2024年度股东大会审议。

《无锡洪汇新材料科技股份有限公司未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划》详见巨潮资讯网。

十八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2025年第一季度报告》

同意公司《2025年第一季度报告》。

2025年第一季度财务报表已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-017)详见《证券时报》和巨潮资讯网。

十九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

同意公司召开2024年度股东大会。

《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-018)详见《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码:002802　证券简称:洪汇新材　公告编号:2025-018

无锡洪汇新材料科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议决定于2025年5月23日召开2024年度股东大会,为维护广大中小股东权益,按照《上市公司股东会规则(2025年修订)》的规定,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年度股东大会

2、会议召集人:公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议时间:2025年5月23日(星期五)14:30,会期半天。

(2)网络投票时间:2025年5月23日。

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23日9:15—9:25;9:30—11:30,13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日:2025年5月16日(星期五)

7、会议出席对象:

1)截止2025年5月16日(星期五)下午交易结束后,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均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

2)公司董事、监事、高级管理人员;

3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:公司综合楼305会议室(无锡市锡山区东港镇新材料产业园民祥路1号)

二、会议审议事项

1、审议事项

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	《关于2024年年度报告》及摘要	√
2.00	《2024年度董事会工作报告》	√
3.00	《2024年度监事会工作报告》	√
4.00	《2024年度财务决算报告》	√
5.00	《2025年度财务预算报告》	√
6.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于2025年度董事薪酬的方案》	√
9.00	《关于2025年度监事薪酬的方案》	√
10.00	《关于向银行及非银行类金融机构申请融资及授信总额度的议案》	√
11.00	《关于开展外汇衍生品业务的议案》	√
12.00	《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》	√
13.00	《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》	√
14.00	《关于未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》	√

2、披露情况

(下转B282版)

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

2025第一季度报告

证券代码:002802　证券简称:洪汇新材　公告编号:2025-017

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	93,834,466.41	69,513,177.53	34.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,384,474.82	3,787,892.09	200.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,163,320.37	2,072,715.40	390.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,909,206.56	15,072,081.56	-80.70%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.02	200.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.02	200.00%
加权平均净资产收益率	1.80%	0.57%	1.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	689,434,204.06	688,358,316.36	0.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	638,052,388.51	626,032,856.62	1.92%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	100.58	主要是固定资产清理收入
计入当期损益的政府补助(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)	250,098.57	主要是报告期内收到政府补助
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	1,182,727.03	主要是暂时闲置自有资金进行理财取得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,476.18	
减:所得税影响额	213,247.91	
合计	1,221,154.45	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情况。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)资产负债表项目

单位:元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因
货币资金	71,433,582.49	110,326,606.01	-35.25%	主要是报告期期末理财产品余额较初期增加导致
交易性金融资产	235,645,433.70	165,505,401.26	42.38%	主要是报告期期末保本浮动收益理财产品增加导致
其他流动资产	0.00	30,298,356.17	-100.00%	主要是报告期末保本保证收益型理财产品减少所致
在建工程	1,684,874.68	2,709,458.86	-37.82%	主要是报告期内结转固定资产所致
其他非流动资产	2,923,366.10	531,366.10	450.16%	主要是报告期末预付工程设备款增加所致
应付票据	0.00	5,000,000.00	-100.00%	主要是应付票据到期兑付所致
应付职工薪酬	4,871,431.13	10,711,003.28	-54.52%	主要是支付2024年度年终奖所致
租赁负债	9,183.91	117,027.25	-92.15%	主要是子公司支付房屋租赁费所致
递延所得税负债	21,765.76	15,739.10	38.29%	主要是报告期末应纳税暂时性差异增加所致

(二)利润表项目

单位:元

利润表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
营业收入	93,834,466.41	69,513,177.53	34.99%	主要是报告期内销售增加所致
营业成本	67,569,486.93	51,817,801.45	30.40%	主要是报告期内销售增加所致
研发费用	3,465,402.43	5,731,748.38	-39.54%	主要是报告期内涉及研发人员的股份支付费用及工资减少所致
投资收益	649,710.00	1,022,602.90	-36.47%	主要是报告期内理财额较同期减少所致
公允价值变动收益	533,017.03	802,640.97	-33.59%	主要是报告期内理财额较同期减少所致
信用减值损失	359.11	163,950.69	-99.78%	主要是计提坏账准备减少所致
资产处置收益	100.58	81,179.40	-99.88%	主要是报告期内处置固定资产减少所致
营业外支出	0.00	26,393.88	-100.00%	主要是上年同期清理固定资产所致
所得税费用	2,271,823.30	839,136.12	170.73%	主要是报告期内利润总额增加所致

(三)现金流量表项目

单位:元

现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,909,206.56	15,072,081.56	-80.70%	主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-41,926,833.41	-3,005,769.58	-1294.88%	主要是投资收到的现金减少及投资支付的现金增加综合所致
筹资活动产生的现金流量净额	-128,284.83	-10,278,689.54	98.75%	主要