证券代码：001378　　证券简称：德冠新材　　公告编号：2024-013

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及提供担保额度预计的公告

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

特别提示：

广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司预计对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%。被担保对象德冠新材料(香港)有限公司近一期财务报表资产负债率超过 70%。敬请广大投资者充分关注以上担保风险。

一、授信及担保的基本情况概述

为满足公司及全资子公司 2024 年日常经营和业务发展需要，优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及全资子公司拟为合并报表范围内的全资子公司广东德冠包装材料有限公司（以下简称“德冠包装”）、德冠新材料(香港)有限公司(以下简称“德冠香港”)、广东顺德德冠艺云科技有限公司(以下简称“德冠艺云”)向银行等金融机构融资或其他业务提供担保，担保总额度不超过人民币 252,850 万元。担保额度有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

前述担保内容包括但不限于综合授信、银行流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票等需要为子公司提供担保的业务。担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等，以实际签署的相关文件为准。

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、担保额度预计情况

公司及子公司为全资子公司提供担保的预计情况：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2024 年担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	德冠包装	100%	60.20%	160,850	241,850	128.38%	否
公司	德冠艺云	100%	24.09%	1,000	1,000	0.53%	否
德冠包装	德冠香港	–	70.36%	8,337	10,000	5.31%	否
合计					252,850	134.22%	–

注：本次担保额度预计包含新增担保额度和原有担保的展期或续保。

三、被担保人基本情况

（一）广东德冠包装材料有限公司

公司名称	广东德冠包装材料有限公司
成立时间	2001 年 6 月 4 日
注册资本	24,939.8564 万元
法定代表人	罗维满
注册地点	佛山市顺德区杏坛镇齐新路新涌工业区
统一社会信用代码	91440606728767423Y
经营范围	制造、销售；工业用塑料薄膜、塑料薄膜后加工产品、塑胶原料；销售；包装材料；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构及关系	公司持股 100%，系公司全资子公司。
是否为失信被执行人	经查询，该公司不是失信被执行人。

主要财务数据		
项目	2023 年/2023 年 12 月 31 日	2024 年一季度/2024 年 3 月 31 日
资产总额	225,231.42 万元	230,512.90 万元
负债总额	135,564.43 万元	138,757.69 万元
净资产	89,666.99 万元	91,755.22 万元
营业收入	115,224.43 万元	34,774.35 万元
净利润	11,163.55 万元	2,088.23 万元

（二）德冠新材料(香港)有限公司

公司名称	德冠新材料(香港)有限公司
成立时间	2009 年 1 月 20 日
注册资本	100.00 万港元
注册地址	香港九龙佐敦底利金街 8 号百利金商业中心 13 楼 1301 室
主营业务	进出口贸易
股权结构及关系	公司持股 100%，系公司全资子公司。
是否为失信被执行人	经查询，该公司不是失信被执行人。

主要财务数据		
项目	2023 年/2023 年 12 月 31 日	2024 年一季度/2024 年 3 月 31 日
资产总额	3,225.01 万元	2,661.46 万元
负债总额	2,516.84 万元	1,872.58 万元
净资产	708.17 万元	788.88 万元
营业收入	12,358.10 万元	3,694.01 万元
净利润	49.65 万元	66.97 万元

（三）广东顺德德冠艺云科技有限公司

公司名称	广东顺德德冠艺云科技有限公司
成立时间	2015 年 7 月 27 日
注册资本	410.50 万元
法定代表人	罗轶健
注册地址	广东省佛山市顺德区杏坛镇齐杏居委会齐新路 272 号 6 栋 106 室
统一社会信用代码	91440606351220283Q
经营范围	研发、制造、加工、销售；工业用塑料薄膜；研发、销售、加工；塑胶原料（不含废旧塑料）、包装材料；国内商业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构及关系	公司持股 100%，系公司全资子公司。
是否为失信被执行人	经查询，该公司不是失信被执行人。

主要财务数据		
项目	2023 年/2023 年 12 月 31 日	2024 年一季度/2024 年 3 月 31 日
资产总额	1,567.28 万元	1,562.38 万元
负债总额	395.14 万元	376.34 万元
净资产	1,172.14 万元	1,186.05 万元
营业收入	1,210.55 万元	182.78 万元
净利润	221.90 万元	13.91 万元

四、担保协议的主要内容

公司及子公司 2024 年度拟担保事项的相关担保协议尚未签署，具体担保金额、方式、期限及其他担保协议的主要内容将由公司及子公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次申请的担保额度。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。

五、董事会意见

本次担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，担保风险可控。公司的全资子公司经营状况稳定，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，因此未提供反担保。本次担保事项能够满足其生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。不会对公司正常的运作和业务发展造成不良影响。不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

为提高工作效率，保证相关业务办理的及时性，公司董事会提请股东大会授权公司总裁全权办理并签署上述担保额度内为子公司提供担保的全部事宜有关的申请书、合同、协议等文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为 252,850 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 134.22%。公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元。公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

七、备查文件

第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：001378　　证券简称：德冠新材　　公告编号：2024-014

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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

广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况如下：

一、2023 年度利润分配预案

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司合并报表 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润为 121,356,906.07 元，母公司报表 2023 年实现净利润 37,402,290.18 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 84,299,569.42 元，公司合并报表可供分配利润为 805,836,997.36 元。按照母公司报表与合并报表可供分配利润孰低的原则，公司可供分配利润为 84,299,569.42 元。

依据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》等有关规定中关于利润分配的规定，为回馈股东支持，提振投资者信心，公司基于 2023 年度经营成果，综合考虑 2024 年度公司经营计划，拟定 2023 年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本 133,333,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），本次现金分红总额为 60,000,120 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，将按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性

本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》等有关规定中关于利润分配的规定，具备合法性、合规性。公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。公司 2023 年度利润分配预案的实施预计不会对公司产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。

三、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。董事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》等有关规定中关于利润分配的规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，是公司积极回报广大股东的具体体现。

（二）独立董事专门会议审议情况

第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。独立董事专门会议认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》等有关规定中关于利润分配的规定。该预案充分考虑了公司经营情况和未来发展规划，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。

（三）监事会意见

2024 年 4 月 23 日，公司召开的第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的要求，本次审议事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

（一）第五届董事会第三次会议决议；

（二）第五届监事会第三次会议决议；

（三）第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：001378　　证券简称：德冠新材　　公告编号：2024-017

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度关联交易预计和接受关联方担保的公告

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

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常经营情况与业务发展需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2023 年度日常关联交易进行了审核与确认，并对 2024 年度日常关联交易进行了合理预计，根据公司 2023 年度日常关联交易的实际情况，预计 2024 年度公司与关联方广东德冠灯饰一厂有限公司(以下简称“灯饰一厂”)发生日常关联交易总金额不超过人民币 2 万元，交易类型包括向灯饰一厂提供伙食。前述关联交易无需提交股东大会审议。

公司实际控制人谢嘉辉、罗维满及其配偶何燕兰为公司全资子公司德冠新材料(香港)有限公司取得银行融资授信提供担保，提供担保期间不收取担保费用，公司及子公司无需对该担保事项提供反担保，担保额度详见下表《预计关联交易类别和金额》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次接受关联方担保事项无需提交股东大会审议。

以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本年度预计发生金额	上年度发生金额
出售商品/提供劳务	灯饰一厂	提供伙食	市场价	2 万元人民币	1.07 万元人民币
接受担保	罗维满	接受担保	–	HKD92,000,000.00	HKD92,000,000.00
	谢嘉辉	接受担保	–	HKD92,000,000.00	HKD92,000,000.00
	谢嘉辉	接受担保	–	HKD20,860,000.00	HKD20,860,000.00
	何燕兰、罗维满	接受担保	–	HKD13,700,000.00	HKD13,700,000.00

（三）2023 年度关联交易实际发生情况

1、出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	金额(元)
广东德冠灯饰一厂有限公司	伙食费	10,672.50

2、接受担保

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
罗维满	HKD92,000,000.00	2021.9.13	主合同有效期内持续有效	否
谢嘉辉	HKD92,000,000.00	2021.9.13	主合同有效期内持续有效	否
谢嘉辉	HKD20,860,000.00	2021.9.13	主合同有效期内持续有效	否
何燕兰、罗维满	HKD13,700,000.00	2021.9.13	主合同有效期内持续有效	否

二、关联方及关联关系

（一）、广东德冠灯饰一厂有限公司情况

公司名称	广东德冠灯饰一厂有限公司	
成立时间	1999 年 1 月 21 日	
注册资本	1,800 万元	
公司住所	佛山市顺德区大良顺峰山工业区	
主营业务	房产租赁	
股东构成及控制情况	广东德冠集团有限公司	72.64%
	杨展彪	5.64%
	其他 15 名自然人	21.72%
最近一期主要财务数据	资产总额	1,240.28 万元
	净资产	1,172.51 万元
	营业收入	83.50 万元
	净利润	30.11 万元
与上市公司的关联关系	上市公司控股股东控制的企业	
履约能力分析	关联方有稳定的收入，具有良好履约能力	

（二）、关联自然人

罗维满、谢嘉辉为公司实际控制人。何燕兰为实际控制人罗维满的配偶。

三、关联交易目的及对上市公司的影响

（一）向广东德冠灯饰一厂有限公司员工提供伙食

由于广东德冠灯饰一厂有限公司无食堂，其与公司所处的地理位置较近，公司的食堂向广东德冠灯饰一厂有限公司的员工开放，后者向公司支付费用，具备合理性与公允性，不存在对公司或关联方的利益输送、替公司承担成本的情形。

（二）接受担保

公司全资子公司德冠新材料(香港)有限公司作为出口贸易和进口原材料的平台，在资金周转方面具有一定的融资需求，需要取得银行融资授信。公司接受实际控制人等关联方提供的担保主要系基于公司业务发展需要，增强公司融资能力。

遵循自愿的原则，罗维满、何燕兰和谢嘉辉等关联人为德冠新材料(香港)有限公司申请综合授信额度提供连带责任保证。此担保为无偿担保，担保期间公司无需向上述关联方支付费用，亦无需对该担保提供反担保。本次接受关联方担保系公司单方面受益，体现了实际控制人等关联人对公司发展的大力支持，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

四、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度关联交易预计和接受关联方担保的议案》，关联董事罗维满、张锦棉、谢嘉辉、王韶峰、凌敏回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

第五届独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度关联交易预计和接受关联方担保的议案》。独立董事专门会议认为：公司是基于公开、公平、公正的原则对 2024 年度日常关联交易情况进行的合理预计，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在通过该等关联交易调节收入利润或成本费用情形，不存在利益输送。上述关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响公司的财务独立性。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司 2024 年度关联交易预计和接受关联方担保相关事项已经董事会审议通过，关联董事予以回避表决，也已经独立董事专门会议审议通过，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司相关制度规定。综上，保荐机构对公司 2024 年度关联交易预计和接受关联方担保事项无异议。

四、备查文件

（一）、第五届董事会第三次会议决议；

（二）、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

（三）、招商证券股份有限公司关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年度关联交易预计和接受关联方担保的核查意见

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：001378　　证券简称：德冠新材　　公告编号：2024-018

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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

广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第三次会议审议了《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》，审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》，于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届监事会第三次会议审议了《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》。其中，《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》需提交公司股东大会审议。

公司根据经营规模等实际情况，并参照同行业及同地区上市公司标准，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象

公司董事、监事和高级管理人员。

二、适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

三、2024 年度薪酬方案

（一）董事薪酬方案

公司董事薪酬方案：8,000 元/月(含税)，按月发放。

（二）监事薪酬方案

公司监事薪酬方案：3,000 元/月(含税)，按月发放。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员实行年薪制，年薪总额由月度薪酬(基本年薪)和效益年薪两部分组成。

高级管理人员月度薪酬方案如下：

序号	职务	月度工资标准	定编	备注
1	总裁	50,000 元/人	1	含税
2	副总裁(任职 3 年以上)	37,000–40,000 元/人	4	含税
3	副总裁(任职不满 3 年)	28,000–32,000 元/人	1	含税
4	财务总监	28,000–32,000 元/人	1	含税
5	董事会秘书	37,000–40,000 元/人	1	含税

效益年薪，即效益收入，取决于年度经营结果，随公司经营效益的增减而增减。

四、其他

（一）以上薪酬均为税前薪酬，按月足额发放，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

（二）公司董事、监事及高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

五、备查文件

（一）第五届董事会第三次会议决议；

（二）第五届薪酬与考核委员会第一次会议决议；

（三）第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：001378　　证券简称：德冠新材　　公告编号：2024-020

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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

广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

为了进一步优化公司资源配置和管理架构，基于公司整体发展规划，经公司审慎研究，现拟注销公司全资子公司广东德冠贸易有限责任公司(以下简称“德冠贸易”)。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次注销事项在公司董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

具体情况如下：

一、拟注销全资子公司的基本情况

公司名称：广东德冠贸易有限责任公司

统一社会信用代码：91440606MA52HXGD95

企业类型：有限责任公司(法人独资)

住所：佛山市顺德区大良街道办事处南江居民委员会广珠路南顺峰山工业一路 1 号之一

法定代表人：罗轶健

注册资本：1,000 万元人民币

成立时间：2018 年 11 月 20 日

经营范围：批发、销售；工业用塑料薄膜、塑料薄膜后加工产品、塑胶原料、塑胶母料、高性能膜材料、塑料制品、树脂制品、水性涂料、化工产品(以上项目不含危险化学品)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、本次注销全资子公司的原因及对公司的影响

考虑公司和德冠贸易的实际运作情况，为了进一步优化公司资源配置和管理架构，基于公司整体发展规划，经公司审慎研究，决定注销德冠贸易。本次注销完成后，德冠贸易将不再纳入公司合并报表范围。本次注销全资子公司事项不会对公司整体业务发展、持续经营能力和盈利水平产生不利影响，符合公司经营和发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

三、业务授权

为提高工作效率，保证相关业务办理的及时性，现提请董事会授权公司管理层办理相关注销业务。

四、备查文件

第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：001378　　证券简称：德冠新材　　公告编号：2024-010

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

广东德冠薄膜新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过通讯方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席杨展彪主持。董事会秘书王韶峰列席会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 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《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的要求，本次审议事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

因该议案涉及全体监事，监事会全体成员对本议案回避表决。

本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于(2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年第一季报报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：001378　　证券简称：德冠新材　　公告编号：2024-012

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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 133,333,600 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 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	德冠新材	股票代码	001378
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	王韶峰	何喜豪	
办公地址	佛山市顺德区大良顺峰山工业区	佛山市顺德区大良顺峰山工业区	
传真	0757-22291320	0757-22291320	
电话	0757-22323285	0757-22323285	
电子信箱	wsf266@bopp.com.cn	stevenho@bopp.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务

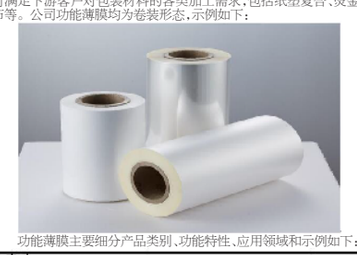
公司主要从事功能薄膜和功能母料的研发、生产与销售，为客户提供功能性 BOPP 薄膜、BOPE 薄膜、功能母料。公司是目前国内功能性 BOPP 薄膜产品种类丰富、技术领先的新材料制造企业。公司以“功能化、高端化、环保化”为创新发展方向，为客户提供高性能、环保低碳的新材料。功能薄膜是商品包装的重要基础材料，赋予商品包装防水防潮、抗撕裂、耐腐蚀、防污染、防伤、标识等性能，延长商品包装寿命，增强商品外观美感，提高商品档次。公司产品最终应用广泛，主要包括白酒、乳制品、化妆品等产品包装盒，书籍、杂志等印刷品封面装饰保护，日化用品、食品、饮料、药瓶等商品标签和防伪标识，电子产品标签及外包装，以及电子制程耗材、家居装饰材料等领域。目前公司是国内外知名企业艾利丹尼森、芬欧蓝泰、丝艾、福莱新材、紫江企业的供应商。功能母料是生产功能性 BOPP 薄膜关键的原材料之一，可改变薄膜的光学特性和力学性能。公司积极向上游拓展业务，公司的功能母料以优异的加工适应性能和稳定的产品品质，在 BOPP 薄膜制造企业中得到广泛使用。

（2）主要产品

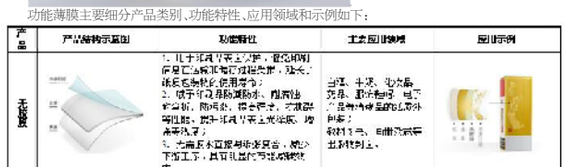
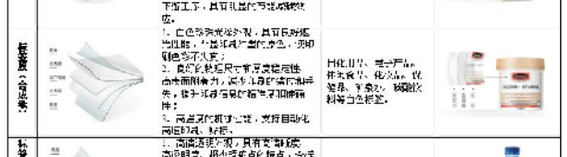
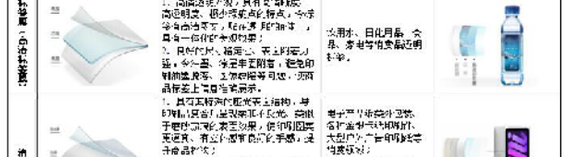
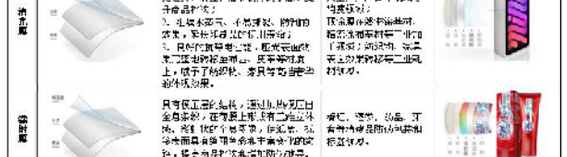
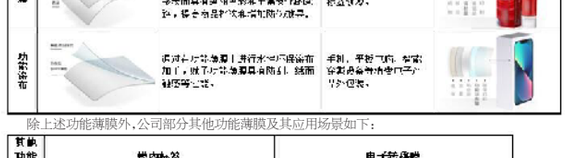
公司的主要产品为功能薄膜、功能母料，其中功能薄膜主要包括无胶膜、消光膜、标签膜、镭射膜等；功能母料主要包括消光母料、珠光母料、增挺母料等。

① 功能薄膜

公司功能薄膜是以聚烯烃树脂作为主要材料，加入不同类型的添加剂，通过多层共挤出双向拉伸制得的具有特定功能的薄膜。特定功能包括抗静电、抗粘连、遮光、高清晰、高强度、防刮擦、热粘合等，可满足下游客户对包装材料的各类加工需求，包括纸塑复合、烫金压纹、柔版印刷、精细背胶、精密涂布等。公司功能薄膜均为卷装形态，示例如下：



功能薄膜主要细分产品类别、功能特性、应用领域和示例如下：

产品	产品结构示意图	功能特性	主要应用领域	应用示例
无胶膜		1、几乎无味可不经处理，直接用于食品接触包装使用等；2、低于不经处理的溶剂水、酒类等包装；3、无需胶水直接封合复合，减少工序工序，其可长期贮存与运输使用。	白酒、牛奶、饮料、食品、日化品、电子产品等内容物需要防潮防水的包装；软包装袋、日用洗涤剂等出口转内销。	
标签膜（合成纸）		1、白色不透光遮光性强，其可反射光线，使其具有良好的白色、亮度和白度等外观效果；2、良好的耐磨性可有效减少在使用过程中因摩擦而产生的纸屑粉尘，减少生产过程中因纸屑粉尘导致的产品不良率；3、同基材纸相比，具有良好的防潮性能；4、同基材纸相比，具有良好的耐水性。	日化用品、电子产品、食品、饮料、化妆品、保健品、玩具、文具、礼品、纸质包装等方面的应用。	
标签膜（合成纸）		1、高透明度、高光泽、高强度、高韧度、低收缩或定向性、低成本、不受冷热冲击等；2、耐油性、耐水性、耐化学品性、良好的印刷适应性；3、具有优异的防水防潮性能；4、具有良好的可回收性。	饮用水、日化用品、食品、家居等内容物需防潮防水的包装。	
消光膜		1、具有良好的遮光性能，其可有效减少光线对内容物的影响；2、具有良好的耐水性，能有效防止因水汽侵蚀而导致的内容物变质；3、具有良好的耐化学品性，能有效防止因化学品侵蚀而导致的内容物变质；4、具有良好的印刷适应性，能有效提高产品的美观度；5、具有良好的耐磨性，能有效减少因摩擦而产生的纸屑粉尘；6、具有良好的防伪效果。	需要严格避免外部光线影响内容物质量的包装，如大型户外广告印刷品等特殊领域；日常消费品类包装，如三元奶盒、饮料瓶、化妆品、家居用品等高端产品的包装。	
镭射膜		具有保证商品品质，延长其贮存期限的作用；具有良好的耐水性、耐油性、耐化学品性等特性；具有良好的印刷适应性；具有良好的耐磨性；具有良好的防伪效果。	酒类、饮料、食品、日用品等内容物需防潮防水的包装和标签标识。	
功能母料		具有良好的加工适应性能和稳定的产品品质，能有效提高产品的加工效率等特性。	纸制、塑料、纺织品、电子产品等各种功能母料的应用领域。	

除上述功能薄膜外，公司部分其他功能薄膜及其应用场景如下：

其他功能薄膜	模内标签	电子转印膜
应用示例		
应用领域	汽车机油桶、食用油桶等塑料容器。	手机、平板电脑、智能穿戴设备等电子产品外壳印表。

② 功能母料

功能母料指功能性 BOPP 薄膜生产时添加的高分子材料助剂，是薄膜产生特定性能的关键材料。功能母料可改变薄膜的光学性能，使功能薄膜具有哑光、珍珠光泽、高清晰透明等外观；改善力学性能，增强功能薄膜的刚性、拉伸强度和抗冲击性能。公司代表性功能母料产品介绍如下：

产品名称	消光母料	增挺母料	珠光母料
特点	1、产品消光效果优异，能有效降低光泽度，使薄膜表面呈现哑光效果；2、产品具有良好的耐候性能；3、产品具有良好的加工适应性能。	1、产品具有良好的美观和加挺效果；2、使用后可以减少纸张的克重用量；3、产品具有良好的加工适应性。	1、产品具有良好的美观效果；2、使用后可以减少纸张的克重用量；3、产品具有良好的加工适应性。
产品形态示例			

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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	2,469,172,220.15	1,063,014,015.16	132.28%	790,797,995.72
归属于上市公司股东的