证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-052 转债代码:127073 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告

25mi。 2025年4月11日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")召开了第六届董事会第三 一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据相关规定,本次会计政策变更无需提交股 东大会审议。现将具体内容公告如下:

仓,1%解释规定目2024年1月1日起施行。
2024年12月,财政部发布《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]24号),规定对于不属于单项 履约义务的保证美质量保证,应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记"主营业务成本""其他业务成本"等科目,贷记"预计负债"科目,该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。
(二)本审邮业日的公共基金

(二) 变更前采用的会计政策

(二)变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前、公司执行财政部发布的《企业会计准则——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)变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后、公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》相关规定执行,其他未变更部分、仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—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执行。 、本次会计政策变更对公司的影响

一、本代会计划乘变更对公司的非例 本次会计划策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,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,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。且不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

备查文件: 《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议》。 特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

转债代码:127073

证券简称:天赐材料

广州天赐高新材料股份有限公司 2024年年度报告摘要

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

经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的 总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股 0股(含税),不以公积金转增股本。预案披露后至权益分派实施股权登记日期间可分配股份总数由 可转债转股 股份问购 股权激励行权 实施员工持股计划 再融资新增股份上市等原因而发生变化 的,则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数,利润分配按照每股分配比例不变 可,则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份 所则相应调整分配总额。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

- 12 HJ2574	MINE		
1、公司简介			
股票简称	天賜材料	股票代码	002709
股票上市交易所	深圳证	券交易所	
变更前的股票简称(如		无	
有)		7.5	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	韩恒		卢小翠
办公地址	广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号	广州市黄埔区:	云埔工业区东诚片康达路8号
传真	020-82058669		020-82058669
电话	020-66608666		020-66608666
电子信箱	ir@tinci.com		ir@tinci.com
2 招生期十四	5. 山久市立旦符介		

(一)主要业务、主要产品及其用途

公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售,属于精细化工行业,主要产品为锂离子电池材料、日化材料及特种化学品。报告期内、公司的主要业务和产品未发生重大变化。

公司生产的裡属子电池材料主要为锂属子电池电解液和正极材料确酸铁锂,均为锂属子电池支 健原材料。同时,围绕主要产品,公司还配套布局电解液和磷酸铁锂,关键原料的生产能力,包括六氟 磷酸锂,新型电解质,添加剂,磷酸铁、磷酸锂加工以及锂库石精矿。等。电解液和正极材料确酸铁锂用 于生产锂离子电池,锂离子电池运新能源汽车,消费电子产品和储能领域均有广泛应用。 近几年来公司战略布局了锂离子电池材料循环再生业分。旨在通过开展电池回收、电池材料循环 业务,增加底碳、低能柱,低成本原材料的供给,同时培育新的利润增长点,增强公司的盈利能力和市 场竞争力。2024年,公司资源循环生产基地实现锂电池回收及锂材料深加工项目规模化量产,通过持 续工艺优化与制造降本,包括工业级碳酸锂提致能力提升以及冷炼,电池回收工艺的研发。同时,公 到整地处型上产品产品收耗线和延伸中,阻断处常之以及无定体。电池回收工艺的研发。同时,公 司特种化学品产品正负极粘结剂及锂电池用胶类产品业务正在快速起量中,截至报告期末,电池用胶

是广西に力的。 此外,对于新技术方向公司也同步做了拓展和新技术及产品开发,包括钠离子电池材料、固态电池电解质及材料等。 2、日化材料及特种化学品业务

2、日化材料及特种化学品业务 公司生产的日化材料及特种化学品主要有表面活性剂,硅油、水溶性聚合物、阳离子调理剂,有机 硅及橡胶助剂材料等系列产品,其中,日化材料下游产品应用为个人护理品,包括洗发水、护发素、沐 洽露,洗手液,消毒杀菌产品,护肤品等,同时,日化材料还广泛应用于日常家居,衣物的清洁及护理 上、下游产品应用包括卫总。厨房等硬基应用清洁剂,皮革护理蛛和洗衣液等,等种化学品主要应用于 工业领域,公司的产品及应用技术为造纸,建筑、农药、油田,有机硅制品、橡塑和印染等领域提供创新 的解决方案。 (二)经营模式及业绩驱动因素 1、经营模式

1.公言後87. 公司是集研及、生产、销售和解决方案服务的,集中多元化经营的精细化工企业。公司目前主营 业务销售核主生要为直销并提供产品技术服务及解决方案。在生产上,公司通过以销定产的方式进 行。采购方式上,公司以及下属控股子公司所需的原料,设备均通过公司集中采购。 2.主要业绩驱动因素

锂电池材料下游应用领域为锂离子电池产品,市场应用于消费电子领域产品(智能手机、照相机 塑电池材料下海应用物域次塑照系于电池产治。市场应用力"滑费电子领域产品(智能手机、照相机、 笔记本电脑。家用工具等)、加力领域、的能源汽车。电边自行车。电边工具等、和储能领域等、其中、 能源汽车行业的发展是锂离子电池及其上游锂离子电池材料行业发展的主要推动力。储能领域随着 光代、风电、电网储能及家庭储能的发展、增长速度加快也对塑电池材料行业有强大推动作用。公司 日化材料及转种化学品业多下游市场创起目用化学品市场和转定工业领域市场。随着人民生活火 的日益提高、国民可支配收入水平的增长、追求美好及高品质生活的愿望推动个人护理品及日化品的 消费持续增长。在特定工业领域的产品及技术应用,主要为工业领域内创新产品性能的突破、成本和 环保等因素的提升提供专用化学品和解决方案,具有较好的增长空间

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 図否

早位:元				
	2024年末	2023年末	本年末比上年末増減	2022年末
总资产	23,953,389,261.08	23,976,869,911.88	-0.10%	25,530,928,935.72
归属于上市公司股东的净资产	13,103,593,054.20	13,354,543,856.49	-1.88%	12,545,968,968.49
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	12,518,297,342.63	15,404,639,485.24	-18.74%	22,316,935,603.86
归属于上市公司股东的净利润	483,929,654.43	1,890,621,314.16	-74.40%	5,714,438,026.64
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	381,602,705.47	1,823,789,997.59	-79.08%	5,539,411,998.04
经营活动产生的现金流量净额	881,535,736.54	2,274,216,054.11	-61.24%	4,163,859,812.88
基本每股收益(元/股)	0.25	0.99	-74.75%	2.99
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.98	-70.41%	2.95
加权平均净资产收益率	3.66%	14.78%	减少11.12个百分点	59.42%
(2) 分季度主要会计数据	3			

平位:九				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,463,055,780.57	2,986,971,425.78	3,412,787,690.98	3,655,482,445.30
归属于上市公司股东的净利润	114,391,149.88	123,134,832.20	100,779,903.87	145,623,768.48
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	100,665,882.20	85,507,990.84	100,590,310.90	94,838,521.53
经营活动产生的现金流量净额	21,988,431.67	342,471,958.65	283,053,623.67	234,021,722.55
L 沙肚女 松后武士加台米	6日 不 ヒ 八 ヨ ロ セ	要录单担生 业年单	担生和大胜女长	仁左左舌上並巳

□是 回常 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

171,850 持股数量 股东名称 股东性质 数量 524,001,069 不适用 0 不适用 0 不适用 0 不适用 徐金富 香港中央结算7 其他 1.20% 23,091,397 不适用 至300交易型开放式指数证券投资基金 证银行股份有限公司 - 泉果旭源三年特 1.13% 1.07% 20.465.704 不适用 其他 0.83% 16,004,600

1447 2 1657 1757 144 10	1.112/11/2	90 10 717	THE HOLD	BUXUXX	> -24 < HOLD	MARK STERN	111111111111111111111111111111111111111	400
☑适用 □不适用								
单位:股								
持股5%以上股东	伝、前10名股	东及前10名	无限售流过	1000股东参与	ラ特融通业务	出借股份情	17FL	
	期初普通账	户、信用账	期初转融过	通出借股份	期末普通账	户、信用账	期末转融	通出借股份
股东名称(全称)	户持股		且尚未归还		户持股		且尚未归还	
以水石物(主称)	数量合计	占总股本	数量合计	占总股本	数量合计	占总股本	数量合计	占总股本
		的比例	SYNW III N	的比例	RYWY DI	的比例	SOURCE N	的比例
中国工商银行股份有限公司—华泰								
柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证	8,558,197	0.45%	18,400	0.00%	23,091,397	1.20%	0	0.00%
券投资基金								
中国建设银行股份有限公司—易方								
达沪深300交易型开放式指数发起	2,914,300	0.15%	277,800	0.01%	16,004,600	0.83%	0	0.00%
式证券投资基金								

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

引优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

口迫用 图 不迫用 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

- XE/11 - 1 XE/1	1.3					
(1) 债券基本信	息					
债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余額(万元)	利率
广州天赐高新材料股份有 限公司公开发行可转换公 司债券		127073	2022年09月23日	2027年09月22日	34,109.40	第一年0.3%、第二 年 0.5%、第三年 0.8%、第 四 年 1.5%、第 五 年 1.8%
报告期内公司债券的付息	公司可转换公					天赐转债"(面值1,
兑付情况		000元	利息为5.00元(含和	总),共计支付利息1	7,050,619.5元。	
(+) () = (+)/(=)	Architecture (Architecture Architecture Arch	17 T7 YTT (17 -) / 1	-Literam			

(2)公司债券最新限款评级及评级变化情况 2024年6月6日,中证鹏元资信评估有限公司对公司主体及公司发行的可转换公司债券进行了分析和评估,审定公司主体信用等级为4A,评级展望为稳定,债券信用等级为4A。具体内容详见2024年6月7日于巨潮资讯网披露的《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

甲位:刀兀			
项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	44.37%	43.36%	增长1.01个百分点
扣除非经常性损益后净利润	37,469.57	177,480.75	-78.89%
EBITDA全部债务比	28.76%	55.34%	减少26.58个百分点
利息保障倍数	4.01	12.95	-69.03%
三、重要事项			

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-041

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议的公告

2025年4月11日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十 会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅以现场的形式召开。应参加本次会议表决的董事9人,实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持,公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司

本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下: 一、审议通过了《关于审议 2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

※※結果:同處59票,及対0票,計K20票。 元、审议通过了《关于审议2024年度董事会工作报告的议案》 表決结果:同意9票,反对0票,許収0票。 本议案尚需提交合司2024年度股东大会审议。 公司第六届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事2024年度工作报告》并将在公司2024年

《独立董事 2024年度工作报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.

公司董事全依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的自查报告》作出了专项意见。《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(http://www.eninfo.com.cn)公告。 《2024年度董事会工作报告》详见公司《2024年度报告全文》之"第四节 公司治理"、《2024年度报 告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)公告。 三、审议通过了《关于审议 2024年度报告及摘要的议案》

公司董事、监事、高级管理人员对2024年度报告签署了书面确认意见,公司监事会提出了无异议

表决告系:问题 9票, 及內 0票, 并收 0票。 本议案前需體是交互自2024年度股东大会审议。 《2024年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com. cn)公告, (2024年度报告演要)与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《正券 日报》和三融资讯网(http://www.eninfo.com.cn)公告。 四、审议通过了《关于审议公司2024年度审计报告的议案》 表决结果。同意 9票, 反对 0票, 赤权 0票。 本议学业类组会公司 2024年度事故

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 《2024年度审计报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com

在, 审议通过了《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》 根据数同会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 截至 2024 年12 月31 日, 公司资产总额 23,953,389, 261.08元, 归属于上市公司股东的净资产为 13,103,593,054.20 元, 营业收入为 12,518,297,342.63 元, 归属于上市公司股东的净净消为 483,929,654.43 元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表达出来:问题学系,及为0束;为水0束。 本这架前需提受公司2024年度股东大会审议。 六、审议通过了(关于审议公司2024年度利润分配预案的议案) 根据保护Ⅲ连券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(公司章程)以 及2022年度股东大会通过的《关于公司未来三年(2023-2025)股东分红回报规划的规定,董事会提

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2024年度审计报告,公司2024年实现归属于上市 公司股东的争和润为483,929,654.43元,毋公司报表实现的争利润为1,012,932,996.76元,扣除提取的法定盈余公积101,293,299.68元,加上年初未分配利润3,231,897,788.24元,扣除实施2023年度利润分配方案571,071,838.29元,2024年末母公司未分配利润为3,572,465,647.03元。

根据公司的实际情况和股利分配政策,拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日(剔除回 购专用账户8,619,260股)的可分配股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),不 以资本公积金转增股本,不送红股。

以资本公积金转增股本、六逐红股。 如在本预案披露后至权益分减实施股权登记日期间可分配股份总数由于股份回购、股权激励行权、实施员工持股计划,再融资新增股份上市等原因而发生变化的、则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数(剔除回购专用账户8.619.260股)为基数、利润分配按照每股分配比例不变的 原则相应调整分配总额。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决语系:问题 9票, 仅对 0票, 并仅 0票。 本议案前需體是交合可2024年度收表大会审议。 具体内容详见《关于 2024年度利润分配预率的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体 《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》和正潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)公告。 七、审议通过了《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》 致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 《2024年度内部控制评价报告》《广州天赐高新材料股份有限公司内部控制审计报告》(致同审字

(2025)第110A008372号)与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://w

公告。 八、审议通过了《关于审议《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》 致同会计师事务所、特殊普通合伙、出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见。 表决结果:同意9票,反对0票,养权0票。 表决结果、同意 9票、反对 0票。 寿权 0票。 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于广州天赐高新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》(致同专字(2025)第110A005391号)、《中国国际 金融股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

九、审议通过了《关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案》 董事会对会计师事务所2024年履职情况进行了评估,认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)在2024年工作動勉尽责,履职能够保持独立性,出具的审计报告、审核报告准确、真实、公允,资质等方面合理经验。

2024年上日2078年2月 春央结果:同意9票,反对0票,奔权0票。 春决结果:同意9票,反对0票,奔权0票。 《关于致同会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告》与本决议同日在公司指定信息披

深深地与这门中学的"付水青"通言区内观域中间已经下巴球官》争争及区间已任公司通是高感效露媒体巨潮资讯网《由tp://www.eninfo.com.en)公告。
十、审议通过了关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
董事会审计委员会对年审会计师完成2024年度工作情况及其执业质量进行了核查,并作了全面客观的评价,认为致同会计师事务所、特殊普通合伙/在为公司提供审计服务的过程中,审计人员严格遵守职业道德规范,工作认真,严谨,具有较高的综合素质,出具的各项报告能够客观,真实地反映公司的社会处记在经验。

根据《公司章程》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,经公司董事会 根据公司章程》及(国育企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)等有关规定、经公司重事会 审计委员会审核提议、同意继续聘请数同会计师事务所(特殊普通合伙)作为2025年度公司及纳入合 并很表范围的子公司的审计机构、聘明一年、授权公司经营层与数同会计师事务所(特殊普通合伙)签 署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。 表决结果、同意9票、反对0票。养权0票。 本议案尚需提全公司2024年度股东大会审议。 具体内容详见(关于线聘公司2025年度审计机构的公告)、与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》(个国证券报》(上海证券报》(北海证券

体和证券时形式中国证券的人工商业券的人们。 《第六届董事全审计委员会关于实验的公司。 指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)公告。 十一、审议通过了《关于2023年度向相关金融机构申请赔资额度的议案》 为保证公司业务和项目建设的原利开展、同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司根据实际 运营和融资需求,于2025年度向相关金融机构申请总额不超过人民币55亿元的综合侵信额度。 上述授权有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起,至2025年度股东大会召开前一日 止,该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署综合授信 相关合同及其它相关法律文件。 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2024年度股东大会审议。 具体内容详见《关于2025年度向相关金融机构申请融资额度的公告》,与本决议同日在公司指定 信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.

根据子公司的生产经营和资金需求情况。2025年度,公司积为纳人合并报表范围的子公司向金融机构申请融资授信,向供应商申请信用账期等业务提供担保,通过该等形式提供担保的总额不超过人 民币68亿元(其中对资产负债率70%以下的子公司总担保额度不超过人民币50亿元、对资产负债率70%以上的子公司担保额度为不超过人民币15亿元)、授权公司财务都在本次担保总额度、担保授权期限内、对担保子公司及担保金额进行适当调整。

上述担保额度的有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起,至2025⁴ 一日止。授权公司及子公司法定代表人相应签署担保合同及其他相关法律文件。 表决结果:同意9票,反对0票,奔权0票 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 具体内容详见《关于2025年度向子公司提供担保额度的公告》,与本决议同日在公司指定信息被

露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http: 一三、审议通过了《关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案》

一二、申以则过 1《大丁开版 2025年度》和1.最初解电址分的以来》 同意公司及纳人公司合并报表范围的子公司开展 2025年度外汇套期保值业务,任何时点交易余额不超过等值 3亿美元(含3亿美元),有效期自董事会审议通过之日起一年,本额度在有效期内可循环使用,如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动间延至该交易终止时止。 授权公司及子公司法定代表人签署相关法律文件,授权公司财务部具体办理相关业务手续。 表决结果。同意 9票,反对 9票,存权 0票。 具体内容详见关于开展 2025年度外汇套期保值业务的公告,与本决证同日在公司指定信息技术

露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公

十四、审议通过了《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,奔权0票。 《2024年度可持续发展报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.enin-

H.E.T./公古。 十五 . 审议通过了《关于浙江天硕2024年度业绩承诺实现情况的议案》

十五、审议通过了《关于浙江天硕2024年度业绩承诺实现情况的议案》 根据数同会计师率务所《特殊普通合伙》于2025年4月11日出具的《广州天赐高新材料股份有限 公司关于交易对手方对浙江天硕氟硅新材料科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况的说明审核 报告》(致同专字(2025)第1104005393号),浙江天硕氟硅新材料科技有限公司(以下简称"浙江天 硕")经审计的2024年度归属于母公司所有者的净利润为3,305.83万元,扎除非经常性损益后归属于 母公司所有者的净利润为3,016.20万元,低于2024年度承诺的净利润9,443.66万元,浙江天硕未完成 2024年度业绩承诺。根据《股权转让协议》、交易对手方江苏中润氟化学科技有限公司本期应补偿金 额为4988.68万元。截至2025年4月11日、公司已收到业绩补偿款4988.68万元。 关联董事徐金富先生回避表决。 表决结果。同意 8票。反对0票。 寿权0票。

具体内容详见《关于浙江天顿2047年度业绩承诺实现情况的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

公司。 教同今计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广州天赐高新材料股份有限公司关于交易对手方对

数同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的仁"州天赐高游材料股份有限公司关于交易对手方对 浙江天硕氟硅新材料科技有限公司2024年度业绩承诺支现情况的说明审核报告》与本决议同日在公 司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。 十六、审议通过了关于东梁鹏威2024年度业绩承诺实现情况的议案》 根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年4月11日出具的《广州天赐高新材料股份有限 公司关于交易对手方对东莞市腾威电子材料技术有限公司2024年度业绩承诺实现情况的说明审核 报告)级同专字(2025)第110A005392号),东莞市腾威电子材料技术有限公司(以下简新"东莞腾 威")经审计约2024年度归属于母公司所有者的净利润为6.392.49万元,扎除非经常性损益后归属于 母公司所有者的净利润为6.219.39万元,高于2024年度承诺的净利润5.500万元。东莞腾威完成2024 年度业绩承诺,转让方2024年度无需对公司进行业绩补偿。 关联哲章检查常先生印服表决。 关联董事徐金富先生回避表决。

表决结果:同意。票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见《关于东莞腾威2024年度业绩承诺实现情况的公告》,与本决议同日在公司指定信息按露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.

en)公告。 致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广州天赐高新材料股份有限公司关于交易对手方对

数同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的仁"州天赐高游材料股份有限公司关于交易对手方对东莞市腾成电子材料技术有限公司2024年度业绩承诺支现情况的说明审核报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfc.com.en)公告。
十七、审议通过了(关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》
2024年5月11日至2024年12月31日,因"天赐转债"转股、转股数量为1,442股,注册资本由1,918,823,609元变更为1,918,825,051元。
经第六届董事会第二十七次会议及2025年第一次临时股东大会批准、公司申请对不满足股权激防解领条件的4,481.28股限制性股票进行回购、减少注册资本4,481,289元、经中国证券签记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述限制性股票回购注销事宜已于2025年2月12日办理完成。
2025年第一季度,因"天赐转债"转股、转股数量为315股、综合上述限制性股票注销完成、公司注册资本由1,918,825,051元变更为5,191,344,077元。
根据上述公司注册资本变更的情况对《公司章程》部分条款进行修订。表决结果、同意》票、反对0票、养权0票。

本议案前需提交公司2024年度股东大会审议。 具体内容详见《关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告》,与本决议同日在公司指定信息 披露媒体《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。 十八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,符合《企业会计准则》

及相关法律。法规的规定,不会对公司产生重大影响,同意变更公司会计政策。 表决结果。同意 9票,反对 9票,弃权 0票。 是体内参详见《关于会计对策变更的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)公告。

当出方は人工・毎出方が大いからなからであった。 十九、市じ通力了(关于制定・電券投資、期货和行生品交易管理制度>的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 《证券投资、期货和行生品交易管理制度》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.en)公告。 二十、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

一、中区の近上、水人可以之、水田自生的反之可以外, 表决结果。同意9票,反对向票,养权内需。 《舆情管理制度》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公

告。

二十一、审议通过了《关于开展2025年度期货和衍生品业务的议案》
同意公司及子公司2025年开展期货及衍生品投资业务、保证金和权利金投资金额在任何时点不超过人民币3,000万元、额度在审批期限内可循环滚动使用。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存货期超过授权期限,则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。表决结果。同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案的需提交公司2024年度股东大会审议。
具体内容详见《关于开展2025年度期货和衍生品业务的公告》,与本决议同日在公司指定信息按露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)公

二十二、审议通过了《关于制定《长效激励基金管理办法(2025年-2035年)》的议案》

(http://www.cninfo.com.cn)公告。 二十三、审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》

一一、平区地域了水平、地域的大量、中华的大陆中华的大战等。 该议案在提交董事会审议前、已经独立董事专门会议审议通过,并取得全体独立董事同意。董事 会同意公司终止境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市事项。本次终止全球存托凭证 发行上市相关事项属于股东会授权董事会全权办理的相关事宜,无需提交公司股东会审议。

表决结果。同意9票,反对0票,养权0票。 具体内容详见(关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告),与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公

二十四、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》 表决结果。同意9票。反对0票,奔权0票。 具体内容许见《关于召开2034年度股东大会通知的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfa.com.cn)公告。

备查文件:
1.《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议》;

(致同专字(2025)第110A005391号); 5、《中金金融国际股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与

实际使用情况的核查能见。 实际使用情况的核查能见。 6、《广州天赐高新材料股份有限公司关于交易对手方对浙江天硕氟硅新材料科技有限公司2024 年度业绩承诺实现情况的说即审核报告》(致同专字(2025)第110A005393号); 7、《广州天赐高新材料股份有限公司关于交易对手方对东莞市腾威电子材料技术有限公司2024

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

证券代码:002709 证券简称: 天賜材料 公告编号: 2025-056 转债代码: 127073 转债简称: 天賜转债

年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》(致同专字(2025)第110A005392号)。

广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告

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 广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")2025年4月11日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》,决定于2025年5月8日(星期四)召开2024年度股东大会,现将召开本次股东大会的有关安排公告如下:

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:公司董事会。公司第六届董事会第三十一次会议于2025年4月11日召开,审议通过了关于召开2024年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法,合规性:本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2025年5月8日(星期四)下午14:30

(1) 现场会议召升时间;2022年5月8日 星期/3) 下午14:30 (2) 网络投票时间为; 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8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进行网络投票的具体时间为2025年5月8日上午9:15至 2025年5月8日下午15:00的任意时间。

2023年5月8日下午15300的社会可同。 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召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述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

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一 次投票结果为准。 6、会议的股权登记日:2025年4月29日

6. 会区的股权或记日:2025年4万3月 7. 会议出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日2025年4月39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 在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聯邦加爾東西 (3)公司聯邦的 (3)公司聯邦的 (3)公司聯邦的 (3)公司聯邦的 (3)公司聯邦的 (3)公司 (3)公司 (4)公司 (4

二、会议审议事项

(一)云以	中以的矩条	
议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案;所有议案	V
非累积投票提案		•
1.00	《关于审议2024年度董事会工作报告的议案》	V
2.00	《关于审议2024年度监事会工作报告的议案》	V
3.00	《关于审议2024年度报告及摘要的议案》	V
4.00	《关于审议公司2024年度审计报告的议案》	V
5.00	《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》	V
6.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	V
7.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	V
8.00	《关于2025年度向相关金融机构申请融资额度的议案》	V
9.00	《关于2025年度向子公司提供担保额度的议案》	V
10.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	V
11.00	《关于开展2025年度期货和衍生品业务的议案》	V
12.00	《关于制定《长效激励基金管理办法(2025年-2035年)》的议案》	V
(一)想象:	封i V B	

议案1、议案3至议案12已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过,议案2至议案7、议案 11已经第六届监事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司2025年4月15日在《证券时报》 (中国证券报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相长公告。 这架62效率10分特别及140两。第3台出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。其他为普通决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上

。 议案6至议案7、议案9至议案10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东 大会规则/各部加速券交易所上市公司报告加速的工程。 大会规则/各部加速券交易所上市公司直律监管指引第1号——主版上市公司规定件的规定。 中小投资者指以下股东以外的其他股东;1、上市公司董事、监事、高级管理人员;2、单独或合计持有 公司5%以上股份的股东,的参表决算单址计票、公司将根据计景结果进行公开披露。 在本次股东大会上,独立董事将就2024年度工作情况进行进职。

照复印件(加盖公章)法定任表し证明书和本人有效身份证许办理登记。泰代代票人出一家企议的,代理人加索公章)法定代表人证明书和本人有效身份证许办理登记。泰代代票人出等会议的,代理人须持书面授权委托书(请见附件2)、营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证件,法人股票账 (2)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记

(1)法人股东登记,符合出席条件的法人股东, 法定代表人出席令议的, 须持股票帐户卡, 营业执

(2)自然人股东金记:符合出席条件的自然人股东。须持本人有效身份证件、股票账户下办理验记 手续。自然人股东金托代理人出席会议的、代理人观请代理人有效身份证件、书面授权委托书(请见附件2)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。 (3)拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表(请见附件3)采取直接送达、电子邮件、信应或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件—份,法人股东登记材料复印件须加盖公章。 (4)出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

(4)加州宏区可谓成水田小夏正田分约中将平下。 2.登记地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼证券事务部 采用信函方式登记的,信函请寄至;广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券事务部。邮编:510760,信函请注册"2024年度股东大会"字样。

、现场股东大会会议登记方法

联系传真:020-82058669

联系申籍:IR@tinci.com 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en) 参加投票、参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件 1。

及第19年3月2日 元、备查文件: 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议》; 2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。 附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件3:2024年度股东大会会议登记表

参加网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序

1. 投票代码:362709. 投票简称, 天賜均曹 1. 汉宗代(明):362/09:1次宗明佛: 入则汉宗。 2. 本心股大会提案的为丰業科投學提案, 填报表决意见:同意、反对、奔权。 3. 股东对总是索进行投票, 视为对所有提案表达相同意见。股东对总提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,再对总提案投票表决,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提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

诵讨深交所交易系统投票的程序 一、通过深交所交易系统投票的配序 1. 投票时间: 2025年5月8日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午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8日上午9:15至2025年5月8日下午15:00的任 」 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,经过股东身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书" 各"深圳证券交易所投资者服务密码"后,方可通过互联网投票系统投票。

2024年度股东大会授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席广州天赐高新材料股份有限公司2024年度 大会,并按如下授权代为行使表决权,代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本 人(本单位)承担。 本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

、委托权限 受托人在会议现场作出投票选择的权限为:

1、受托人独立投票:本人(本单位)授权受托人按自己意见投票。

		备注	表决意见		
议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案	V			
非累积投票提					
案					
1.00	《关于审议2024年度董事会工作报告的议案》	V			
2.00	《关于审议2024年度监事会工作报告的议案》	V			
3.00	《关于审议2024年度报告及摘要的议案》	V			
4.00	《关于审议公司2024年度审计报告的议案》	V			
5.00	《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》	V			
6.00	《关于2024年度利润分配预案的议案》	V			
7.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	V			
8.00	《关于2025年度向相关金融机构申请融资额度的议案》	V			
9.00	《关于2025年度向子公司提供担保额度的议案》	V			
10.00	《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》	V			
11.00	《关于开展2025年度期货和衍生品业务的议案》	V			
12.00	《关于制定《长效激励基金管理办法(2025年-2035年)》的议案》	V			

表格填写说明: 1、上述议案均为非累积投票议案,如同意、在"同意"栏中打"√",持反对意见的,在"反对"栏中打 "V",持寿权意见的,在"寿权"是中打"V"。 2.每一议案,只能选填一项表决类型,不选或多选视为无效。 二、委托人和受托人信息

委托人(签名/盖章): 委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号: 委托人持股数: 委托人股东卡账号:

■受托人信息: 受托人(签名): 受托人身份证号码/其他有效证件号:

中 月 日 附件3: 一州天赐高新材料股份有限公司 2024年度股东大会会议登记表

注:截至本次股权登记日2025年4月29日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任

股东签字(法人股东盖章):

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-042

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议的公告

2025年4月11日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下称"公司")第六届监事会第二十四次会 2023年4月1日, 7月公前國制的种政切有限公司(以下於公司) 第六届血事云第二十四公云 议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼上楼培训厅以现场形式召开。应参加本次会 议表决的监事3人,实际参加本次会议表决的监事3人,会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会 议的召集。召开程序均符合(中华人民共和国公司法)和(公司章程)的规定。 本次监事会审议并通过了相关议案,并形成决设如下: 一、审议通过了(关于审议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。 寿权0票。 运议客业需要46.2044年度贴在十分审议

亥议案尚需提交2024年度股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2024年度监事会上作报告》注中见公司前记言思향摩探中思测资计例(http://www.cninlo.com.cn)。 二、前记通过了《关于审议2024年度报告及摘要的议案》 经核查,公司监事会成员一致认为,公司董事会编制和审核公司《2024年度报告及摘要》的程序符 合法律,行政法规和中国证券监督管理委员会,深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况、不存在底限记载,误导性除述或者重大遗漏。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

该以条间而提交。2024年度股东大安申以。 《2024年度报告查文》与本决以同日在公司指定信息披露媒体呈潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)公告、《2024年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和户潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。 三、市议通过了《关于市议公司2024年度审计报告的议案》 表决结果;同意3票、反对0票,养权0票。

该议案尚需提交2024年度股东大会审议

《2024年度审计报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com

(2024年度申刊報至,2024年度成永人去申以。
(2024年度时报告,与本决以同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)公告。
四、审议通过了《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》
根据数同会计师事务所特殊普通合伙/审计、截至2024年12月31日、公司资产总额23,953,389,
261.08元,归属于上市公司股东的净资产为13,103,593,054.20元,营业收入为12,518,297,342.63元,归属于上市公司股东的净利润为483,929,654.43元。
表决结果;同意3票,反对0票,养权0票。
该议案尚需提交2024年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于审议公司2024年度和调分配预案的议案》
根据数司会计师事务所特殊普通合伙/出具的2024年度审计报告,公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为483,292,6554.43元,每公司报表实现的净利润为1,012,932,996.76元,扣除提取的法方案571,071,338.29元,2024年来每公司未分配利润为2,327,845,647.03元。
根据公司的实际情况和股利分配政策,却以2024年度利润分配方案实施时报权登记日(剔除回购专用账户8,619,260股)的可分配股份总数为基数,向全体股东每10股流发现金红利1元(含税),不以资本公积金转增膨本、不送红股。
如在本预案按露行至权益分派实施股权登记日期间可分配股份总数由于股份回购。股权激励行权、实施员工持股计划,再融资新增股份上市等原因而发生变化的,则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数。制除回购专用账户8,619,260股)为基数、利润分配按照每股分配比有案时股权登记日的可分配股份总数。制除回购专用账户8,619,260股)为基数、利润分配按照每股分配比有案时股权登记日的可分配股份总数(制除回购专用账户8,619,260股)为基数、利润分配按照每股分配比有案时股权登记日的可分配股份总数(制除回购专用账户8,619,260股)为基数、利润分配按照每股分配比例不变的

日的可分配股份总数(剔除回购专用账户8,619,260股)为基数,利润分配按照每股分配比例不变的

15日1977万E3870 288X 制脉回则 9 万账户 6,019-260版 / 为垄敛,不明7月正欧田建设了居上的个文明 原则相应调整分配总额。 经认真核查,公司监事会成员一致认为,公司2024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》《公司章程》和公司《未来三年(2023-2025)股东分红回报规划》 的相关规定,符合公司实际经营情况,先分考虑了股东回报和公司未来发展经营,不存在损害公司。 东和中小投资者合法权益的情形,监事会对此分配预案无异议,同意将该预案提请公司2024年度股

东和中小投资者合法权益的情形,监事会对此分配预案无异议,同意将该预案提请公司2024年度股东大会进行审议。 表决结果,同意3票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交2024年度股东大会审议。 埃林內容详见《关于2024年度取润分配预案的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时投》(中国证券投》(上海证券投》(证券日投》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)公告。 六、审议通过了《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》 经认真审核、公司监事会成员一致认为、公司已按照《公司法》(证券法》《深圳证券交易所上市公司律监管指引第1号——主核上市公司规范定件》等有关法律、法规的要求,制定了较为健全的内部控制制度体系,各项内部控制制度能够得到有效地执行,保证公司的规范运作。公司《2024年度内部控制》作报告》能够真实,客观,完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。 表法结果,同意3票。反对0票,落状0票。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 《2024年度内部控制评价报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www

(2024年度)付即任前即印度在7号季庆以同日任公司捐足信息投降來科兰商政市均(由即2/www.fo.com.en)公子。 七、审议通过了《关于审议《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》 表决结集。同意3 署,反对乌票,养权0票。 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告 同会计师事务所(特殊普通合伙)作为2025年度公司及纳入公司合并报表范围内的子公司的审计机

表决结果,同章3票,反对0票, 弃权0票。

cn)公告。 十、审议通过了《关于东莞腾威 2024年度业绩承诺实现情况的议案》 十、审议通过了(关于东莞腊威·2024年度业绩承诺实现情况的议案) 根据数百亩会计师事务所、特殊普通合伙于于2025年4月11日出具的(广州天赐高新材料股份有限 公司关于交易对手方对东莞市腾威电子材料技术有限公司2024年度业绩承诺实现情况的说明审核 报告))致同专字(2025)第110A003392号),东莞市腾威电子材料技术有限公司(以下简称"东莞腾 成")经审计的2024年度归属于安公司所有者的净和润为6,3024分万元,扣除年经常性损益后归属于 安公司所有者的净和润为6,219.39万元。高于2024年度承诺的净和润5,500万元。东莞腾威完成2024 年度中心传承法,将标准2004年度不要称为《西华东四》(2014年)

年度业绩承诺,转让方2024年度无需对公司进行业绩补偿。 表决结果:同意3票,反对0票,奔权0票。 具体内容详见《关于东莞腾威2024年度业绩承诺实现情况的公告》,与本决议同日在公司指定信 息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo cn)公告。 十一、审议通过了(关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案) 监事会认为;公司终止本次境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市事项系综合考 虑多方面因素并结合公司实际情况所作出的审慎决策。相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章

愿多方面因素并结合公司实际情心的作出的申镇决策。相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程的规定。不存在描据公司及全帐股东、特别是中小股东和益的情形。不会对公司的正常经营和持续发展造成重大不利影响。同意公司终止境外发行全球存托凭证事项。 表决结果、同意3票、反对0票,养权0票。 景体内容详见《关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网《http://www.cninfo.com.cn)公

十二、审议通讨了《关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案》 股东,特别是中小股东利益的情形,不会对公司的正常经营和持续发展造成重大不利影响。同意公司

才展外几套明珠值业分争项。 表决结果:同意3票,反对0票,奔权0票。 具体内容详见《关于开展2025年度外汇套期保值业务的公告》,与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公 十三、审议通过了《关于开展2025年度期货和衍生品业务的议案》 一生、申以通过《关于开展·2025年度期资和行生品业务的以条》 监事会认为,在不影响公司正常签置及风险有效控制的前提下,公司及子公司拟使用部分闲置自 有资金开展期货及衍生品交易业务,获取一定投资收益,提高资金使用效率。同时,公司及子公司在 授权期和规定额度内开展期货和衍生品交易业务,并已制定相关制度,对具体业务的操作原则,审批 权限、操作程序及后续管理作出了明确规定,能够有效规范交易行为,风险可控,不存在损害全体股东 利益的情形。同意公司开展期货和衍生品业务事项。 表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票。

该汉案高清整交204年度股东大会审议。 具体内容详见《关于开展2025年度期货和衍生品业务的公告》,与本决议同日在公司指定信息被 置媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)公

开展外汇套期保值业务事项。

州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第二十四次会议决议》。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2025-057 广州天赐高新材料股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的

.;哺。 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场, 提振投资老信心"及国务院党条会议提出的"要 大力提升上市公司所量和投资价值。要求取更加有力有效措施。着力稳市场、稳固对60年为云以620日的 安 大力提升上市公司所量和投资价值。要求取更加有力有效措施。着力稳市场、稳造"。"的指导思想、大 力提升上市公司的可投性、让广大投资者有实实在在的获得感、公司于 2024年2月6日披露了《关于 "质量回报双提升"行动方案的公告》(公告编号:2024-010)。现针对行动方案相关举措进展说明如

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直字、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重

□、专注主业、聚焦"一体化+全球化"的发展战略 公司坚定聚焦"一体化+全球化"的发展战略,稳步持续深化电解液上游产业链整合,同时横向发展正极材料,资源循环以及特种化学品等业务。2024年,上游核心原材料产能不畅扩充,整体竞争力保持较好态势,公司持续推进全球理解石资源战略纵向市局,重点强化非洲区域资源整合能力,形成覆盖粉探,开采,选矿的全链条能力体系,为上游资源自主可控奠定坚实基础。海外布局上,产能建设正在稳步推进,同时积极拓展国内外市场,成功与部分国际客户深化合作。

正在稳步推进,同时积极拓展国内外市场,成功与部分国际客户深化合作。

二、创新引领发展,增强核心竞争力
公司始终坚持加大对评发的投入,增强公司的研发能力,2024年公司研发费用投入66.821万元,占营业收入5.34%。2024年公司重点加强海外知识产权管理,打通海外专利申请流程,通过PCT途径实现高效,低成本的国际专利申请,在全球范围内进行专利市局,提前锁定海外市场,为后缐产品出海保驾护航。截至2024年12月31日、公司累计专利申请数1022项,其中获得授权专利数为558项。
三、以高质量发展为目标,加强公司内部控制
为积极推动方案落实。2024年内,公司依据最新的法规要求及公司发展需要修订制度文件,完成了7项公司治理制度发帝及修订,持续健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度,持续深入开展治理活动,提升公司法人治理水平,为公司股东合法权益的保护提供有力保障。公司审计监察部门在董事全审计委员会的领导下,根据(内部审计制度)的规定对公司内控制度执行情况、公司项目进展情况等进行审计与监督。有力加强了公司的规定扩展,审计监察和开展文制。不管在非历条时,由计监察部,正在董事全审计委员会的领导下,根据(内部审计制度)的规定对公司内控制度,并行情况、公司项目进展情况等进行审计与监督。有力加强了公司的规定方法作报告期内,审计监察用开展各地主动巡查工作、实施关键业务模块事中监督。对重规招标金流程开展实时监督。同时对重要工程造价的结算过超进行监督,开展内部风险识别与评估,强化公司的风控合规管理,2024年公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

不存在主职的分配百四和企即里公晚看。 四、信息披露透明,加强与投资者沟通交流 公司信息披露持续保持真实、准确、完整、及时、公平,持续完善公开、公平、透明、多维度的投资者 沟通渠道,报告期内通过"互动易"平台,投资者邮箱,投资者专续、业绩归免。券商策略会等各种形 式与投资者取股沟通。同时积极参与由广东证监局,广东上市公司协会联合举办的"2004年广东政 投资者网上集体接待日活动",加深投资者特别是中小投资者对于公司生产经营等情况的了解,更好

也传达公司的投资价值,增强投资者对公司的认同感,树立市场信心。公司已连续4年获深交所信息 (政國門本級14級7)。 五、不忘根本、注重股东回报 公司高度重视对投资者的合理投资回报,通过开展现金分红与股份回购相结合的方式,进一步增

强投资者获得感。 现金分红方面,2024年3月公司发布《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号;2024—1247)。2024年0月公司发布《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号;2024年0月公司)。2024年0日全体股东 019),并在2024年4月发布(2023年度仅益分派支流公告)(公告编号2024年3),2024年向全体股东发放2023年度现金分紅、每 10 股派发现金股利3.00元(含税),2024年实际现金分红总额为571,071,888,29元。2025年4月1日、公司召开等入店董事令第三十四公议和第六届董事令第二十四公议,审议通过了《关于审议公司2024年度利润分配预案的议案》,根据2024年公司的实际情况和股利 分配政策,公司拟向全体股东(公司回购专用证券账户除外)每10股派发现金红利人民币1.00元(含

回购专用账户 8.619,260 版 7產級 1.6 此间 身 2024 平度 14 版 2 规 2 规 3 见 3 元 1 人 5 元 1 1 1 1 2 0 2 4 年度 11 1 2 0 2 4 年度 11 1 2 0 2 4 年度 11 1 1 5 日 发 布 7 《关于回购公司 股份回购方面,发布方案后,公司实施两次股份回购,于 2024 年 11 月 15 日 发 布 7 《关于回购公司 股份方案的以案》(公告编号:2024 — 0 8 4 1) 及 2025 年 1 月 6 日 发 布 7 《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025—006),截至 2025 年 3 月 3 1 日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量 共计 11 4 9 7 9 6 0 股,成交总金额约为 2 4 2 2 0 .6 2 万元。公司将行续推升股东回报水平,落实打造"长期、稳定、可持续"的股东价值回报机制,持续增强广大投资者的获得感。 广州天赐高新材料股份有限公司董事会