证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-045
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2024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。

特别提示：

● 分配比例：每10股派发现金红利1元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

● 2024年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

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"）召开第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于审议公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会表决。

二、2024年度利润分配预案基本内容

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净利润为483,929,654.43元，母公司报表实现的净利润为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，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（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2025年3月31日，公司总股本1,914,344,077股，扣除回购专用账户8,619,260股为基数，以此计算2024年度拟派发现金红利人民币190,572,481.70元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润39.38%。

若在方案实施前由于可转债转股、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引起总股本变化的，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的原则相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	190,572,481.70	571,071,838.29	1,152,625,311.30
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	483,929,654.43	1,890,621,314.16	5,714,438,026.64
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	8,679,582,904.07		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	3,572,465,647.03		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,914,269,631.29		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	2,696,329,665.08		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,914,269,631.29		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

四、现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案是基于公司2024年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》《公司章程》以及公司《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

五、履行决策程序情况

（一）董事会意见

公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报和公司未来业务发展及资金需求，与公司目前的经营状况及未来盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划》中对于利润分配的相关规定。同意将本预案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

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年-2025年)股东分红回报规划》的相关规定，符合公司实际经营情况，充分考虑了股东回报和公司未来发展经营，不存在损害公司、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。

六、其他说明

本次利润分配预案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议，是否通过存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-048
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2025年度向子公司提供担保额度的公告

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、担保情况概述

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三十一次会议，审议通过了《关于2025年度向子公司提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经营和资金需求情况，2025年度，公司拟继续为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币65亿元，其中对资产负债率70%以下的子公司总担保额额度不超过人民币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，财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整。本议案尚需提交公司2024年度股东大会表决。

1、担保额度在纳入合并报表范围的子公司的分配情况如下：

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（截至2024年12月31日）资产负债率	截至2025年4月11日担保余额	本次拟申请担保额度（含担保余额）	担保额度占上市公司最近一期（截至2024年12月31日）净资产比例	是否关联担保
公司	九江天赐高新材料有限公司	100%	31.73%	87,500	286,120	21.84%	否
	天赐材料（南通）有限公司	100%	21.41%	6,720	19,000	1.45%	
	江苏天赐高新材料有限公司	100%	55.00%	3,353	19,500	1.49%	
	天赐材料（江门）有限公司	100%	38.72%	12,207	40,000	3.05%	
	东莞市腾威电子材料技术有限公司	85%	41.64%	0	6,800	0.52%	
	TINCI SG PTE. LTD.（新加坡天赐）	100%	5.41%	0	25,550	1.95%	
	九江天赐新动力材料科技有限公司	100%	31.33%	0	10,000	0.76%	
	九江天祺氟硅新材料科技有限公司	100%	28.44%	0	10,000	0.76%	
	九江天赐资源循环科技有限公司	100%	70.56%	0	10,000	0.76%	
	宜昌天赐高新材料有限公司	100%	84.98%	20,000	37,000	2.82%	
	宁德市凯欣电池材料有限公司	100%	91.93%	0	20,000	1.53%	
	四川天赐高新材料有限公司	100%	80.09%	26,567	35,000	2.67%	
	其他子公司（包含新设、新合并的公司）	/	/	/	131,030	10.00%	

备注：以上担保金额将根据实际授信情况进行调整。

本次担保对象为公司纳入合并报表范围的子公司，在本次担保总额度、担保授权期限内，公司可根据实际情况对公司纳入合并报表范围的子公司的担保金额进行调整，亦可对新增的纳入合并报表范围的子公司分配担保额度。在公司对纳入合并报表范围的子公司提供担保时，公司将按照《对外担保管理制度》等相关规定进行内部审批程序后实施。

2、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2025年度股东大会召开前一日止。

3、上述担保事项授权公司及子公司法定代表人签署相应担保合同及其它相关法律文件。具体的担保合同内容，以实际签署时为准。

二、被担保人基本情况

1、九江天赐高新材料有限公司

法定代表人：赵经纬

注册资本：45,500万元

成立日期：2007年10月30日

注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道88号（备案经营场所：龙山大道8号）

与公司关系：公司直接持股100%

经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），日用化工专用设备制造，电子专用材料制造，电池制造，电池销售，合成材料制造（不含危险化学品），货物进出口，技术进出口，工程和技术研究和试验发展，生物基材料制造，机械设备销售，电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（实行"一照多址"增设的经营点不得从事依法应当取得许可的经营活动。）

是否为失信被执行人：否。

2、天赐材料（南通）有限公司

法定代表人：徐三善

注册资本：38,000万元

成立日期：2021年5月28日

注册地址：南通市如东县洋口镇通嘉路8号

与公司关系：公司直接持股100%

经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新型催化材料及助剂销售；实验分析仪器销售；工程和技术研究和试验发展；日用化学产品制造；日用化学产品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

是否为失信被执行人：否。

3、江苏天赐高新材料有限公司

法定代表人：周立

注册资本：15,000万元

成立日期：2018年4月9日

注册地址：溧阳市南渡镇兴盛路101号

与公司关系：公司直接持股100%

经营范围：高性能膜材料的研发；锂离子电池材料、化工机械设备的研发、生产、销售；新型表面活性材料、有机硅材料、日用精细化工产品、添加剂的研发、销售；自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)

是否为失信被执行人：否。

4、天赐材料（江门）有限公司

法定代表人：周立

注册资本：20,000万元

成立日期：2022年6月21日

注册地址：江门市新会区古井镇珠西新材料集聚区113号

与公司关系：公司直接持股100%

经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发。(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)

是否为失信被执行人：否。

5、东莞市腾威电子材料技术有限公司

法定代表人：邬全生

注册资本：2,000万元

成立日期：2006年9月26日

注册地址：广东省东莞市松山湖园区学府路1号9栋409室

与公司关系：公司直接持股85%

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造【分支机构经营】；电子专用材料销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；合成材料销售；密封用填料制造【分支机构经营】；密封用填料销售；高性能密封材料销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）【分支机构经营】；机械设备销售；新型金属功能材料销售；表面功能材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

是否为失信被执行人：否。

6、TINCI SG PTE. LTD.（新加坡天赐）

董事：韩恒

注册资本：4,214万新币

成立日期：2023年2月9日

注册地址：120 ROBINSON ROAD#13-01SINGAPORE(068913)

与公司关系：公司直接持股100%

经营范围：各种货物的批发贸易（无主营货物）；对外投资

是否为失信被执行人：否。

7、九江天赐新动力材料科技有限公司

法定代表人：赵经纬

注册资本：26,300万元

成立日期：2020年9月3日

注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区龙山大道29号

与公司关系：公司间接持股100%

经营范围：许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

是否为失信被执行人：否。

8、九江天祺氟硅新材料科技有限公司

法定代表人：孙吉龙

注册资本：2,700万元

成立日期：2015年4月14日

注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区发展路26号

与公司关系：公司间接持股100%

经营范围：含氟材料及相关电子化学品、有机硅系列材料、氟硅系列改性材料、锂电氟代溶剂、氟硅化学品中试产品、新电池材料（包括新锂离子电解质及锂电功能添加剂）、含氟含硅电池材料和功能添加剂等氟硅产品的研究、制造、加工、批发、零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、研究所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；物资购销；矿产品加工（不含矿产开采）和销售；氢氧化镍、高钴氢氧化镍、电解镍、铁合金、镍盐、钴盐、锰盐、电解铜、电解锌生产、销售以及技术转让；金属制品、化工产品（不含危险和监控化学产品）生产、销售；化工、冶金领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；有色、黑色金属矿产品精选、销售；机械设备、机电设备销售、安装；机械化工工程施工维修；本企业生产所需原辅材料销售；对外贸易经营（以上项目不含易制毒化学品及危险化学品，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）

是否为失信被执行人：否。

9、九江天赐资源循环科技有限公司

法定代表人：黄晓伟

注册资本：26,800万元

成立日期：2021年9月23日

注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区工业大道1号

与公司关系：公司间接持股100%

经营范围：一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，再生资源加工，资源再生利用技术研发，电子元器件零售，石墨及碳素制品销售，选矿，货物进出口，汽车销售，新能源汽车整车销售，蓄电池租赁，电池销售，非居住房地产租赁，劳务服务（不含劳务派遣），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），安全咨询服务，资源循环利用服务技术咨询，生产性废旧金属回收（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

是否为失信被执行人：否。

10、宜昌天赐高新材料有限公司

法定代表人：张宇

注册资本：60,000万元

成立日期：2021年7月1日

注册地址：湖北省宜昌市枝江市姚家港化工园江林路以西、港盛路以南

与公司关系：公司直接持股100%

经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

是否为失信被执行人：否。

11、宁德市凯欣电池材料有限公司

法定代表人：周立

注册资本：3,250万元

成立日期：2014年11月21日

注册地址：宁德市蕉城区漳湾镇新港路1号

与公司关系：公司直接持股100%

经营范围：研发、加工、销售：锂离子电池、锂离子电池材料（不含民用爆炸物品）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限制公司经营和禁止进出口的商品和技术除外（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）

是否为失信被执行人：否。

12、四川天赐高新材料有限公司

法定代表人：周立

注册资本：20,000万元

成立日期：2022年1月11日

注册地址：四川彭山经济开发区创新五路中段68号

与公司关系：公司直接持股100%

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

是否为失信被执行人：否。

上述被担保公司截至2024年12月31日子公司的经营状况如下表（经审计）：

单位：万元

被担保公司	资产总额	总负债	净资产	营业收入	净利润
九江天赐高新材料有限公司	1,253,101.42	397,565.19	855,536.23	1,080,409.23	11,301.24
天赐材料（南通）有限公司	31,746.40	6,796.40	24,950.00	7.71	-4,733.15
江苏天赐高新材料有限公司	119,297.85	65,613.95	53,683.90	226,918.96	2,694.30
天赐材料（江门）有限公司	31,118.30	12,047.52	19,070.78	-	-523.02
东莞市腾威电子材料技术有限公司	32,737.69	13,633.00	19,104.70	26,601.47	3,258.90
TINCI SG PTE.LTD.(新加坡天赐)	28,745.63	1,554.21	27,191.42	12,070.72	61.69
九江天赐新动力材料科技有限公司	161,469.76	50,583.76	110,886.00	108,733.54	9,042.36
九江天祺氟硅新材料科技有限公司	55,861.82	15,888.52	39,973.30	33,907.25	327.26
九江天赐资源循环科技有限公司	164,516.56	116,077.70	48,438.86	329,831.89	14,346.19
宜昌天赐高新材料有限公司	185,067.05	157,264.76	27,802.28	87,874.93	-11,568.56
宁德市凯欣电池材料有限公司	230,458.18	211,866.64	18,591.54	467,041.29	-28,573.11
四川天赐高新材料有限公司	98,255.81	78,695.00	19,560.81	165,230.38	971.64

三、董事会意见

1、根据子公司的生产经营和资金需求情况，2025年度公司资金需求量较大，需增强融资能力，通过提供担保，解决子公司对资金需求的问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，有利于提高公司整体盈利水平，符合全体股东利益。

2、本次担保对象为公司纳入合并报表范围的子公司，其经营情况稳定，且担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可以控制的范围，该担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响。

四、公司对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年4月11日，公司对子公司担保实际发生额合计357,600万元，实际担保余额合计156,347万元，占归属于上市公司股东最近一期（2024年12月31日）经审计净资产的11.93%。公司及其子公司对合并报表外参股的公司提供的担保额度总金额为6,790万元，实际担保余额为6,790万元，占公司最近一期经审计净资产的0.52%。公司及公司子公司不存在逾期担保的情形。

此外，公司无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

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
2025年4月15日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-047
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2025年度向相关金融机构申请融资额度的公告

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。

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"）第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2025年度向相关金融机构申请融资额度的议案》，为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表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度不超过人民币85亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、应收账款融资、应付账款融资等综合业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。本议案尚需提交公司2024年度股东大会表决。

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。

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
2025年4月15日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-051
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 关于东莞腾威2024年度业绩承诺实现情况的公告

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。

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三十一次会议，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》，现将有关情况公告如下：

一、交易基本情况

根据公司于2022年11月23日召开的第五届董事会第四十三次会议通过的《关于收购股权暨关联交易的议案》，公司收购徐金富先生等4位自然人及上海合银投资管理有限公司持有的东莞市腾威电子材料技术有限公司（以下简称"东莞腾威"）85%股权，经双方协商确认，以评估价值为定价依据，交易对价为人民币38,250万元。该股权收购已经2022年12月12日召开的2022年第六次临时股东大会审议通过。具体详见公司于2022年11月25日在巨潮资讯网披露的《关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-181）。

东莞腾威于2023年3月6日已完成工商变更，自2023年3月纳入公司合并范围。

二、业绩承诺内容

根据公司与邬全生、徐金富、上海合银投资管理有限公司、王中胜、潘国忠签订的《股权转让协议》约定，股权转让方对东莞腾威2023至2025年度业绩作出承诺，东莞腾威2023年至2025年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币4,900万元、5,500万元、6,200万元，业绩承诺期间累计实现净利润不低于16,600万元人民币。前述净利润以扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为准。

如果东莞腾威业绩承诺期间各年度经审计确定的截至当期期末累计实际净利润数之和低于截至当期期末累计承诺净利润数之和，转让方承诺按如下约定每年向受让方进行现金补偿：

当期补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润之和-截至当期期末累计实际净利润之和）/业绩承诺期间承诺净利润总额*交易对价-累积已补偿金额。

如发生前述业绩承诺补偿情形的，公司有权在东莞腾威承诺期间各年度审计报告出具之日起10日内向转让方发出业绩承诺补偿的书面通知。转让方应在接到公司书面通知后10日内无条件将业绩承诺补偿金支付至公司指定的账户。业绩承诺补偿金由转让方按照各自转让比例承担，并对此互相承担连带责任。

三、业绩承诺实现情况

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》（致同专字（2025）第110A005392号），东莞腾威2024年度业绩承诺完成情况如下：

单位：万元

标的公司	年度	业绩承诺数	业绩实现数	差异额	完成率
东莞腾威	2024	5,500	6,219.39	719.39	113.08%

经审计的东莞腾威2024年度归属于母公司所有者的净利润为6,392.49万元，扣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，转让方无需对公司进行业绩补偿。

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监事会第二十四次会议决议》；

3、《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110A005392号）。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-053
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 关于变更注册资本并修订《公司章程》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。

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"）第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过，现将相关内容公告如下：

一、公司注册资本变更情况

（1）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，公司注册资本由1,918,823,609元变更为1,918,825,051元。

（2）经公司于2025年1月6日召开第六届董事会第二十七次会议及2025年1月23日召开2025年第一次临时股东大会审议批准，公司对不满足股权激励解除限售条件的4,481,289股限制性股票进行回购，减少注册资本4,481,289元，经中国证券登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。

（3）2025年第一季度，因"天赐转债"转股，转股数量为315股，综合前述限制性股票回购注销，公司注册资本由1,918,825,051元变更为1,914,344,077元。

二、《公司章程》的修订情况

根据上述公司注册资本变更的情况公司拟对《公司章程》部分条款进行修改和完善，具体修订如下：

修订前	修订后
第七条 公司注册资本为人民币191,882.3609万元。	第七条 公司注册资本为人民币191,434.4077万元。
第二十一条 公司的股份总数为191,882.3609万股，均为普通股。	第二十一条 公司的股份总数为191,434.4077万股，均为普通股。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-058
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 关于召开2024年度业绩说明会的公告

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

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2024年年度报告》。为加强与投资者交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司将于2025年4月28日（星期一）15:00-17:00召开2024年度业绩说明会。具体安排如下：

一、召开时间及方式

（一）召开日期及时间：2025年4月28日（星期一）15:00-17:00；

（二）召开方式：图文；

（三）参与方式：本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登陆"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。

二、公司参与人员

公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理徐金富先生，董事、副总经理、财务总监顾斌先生，董事、副总经理、董事会秘书韩恒先生，独立董事赵建青先生。欢迎广大投资者积极参与。

三、投资者问题征集方式

为提升公司与投资者交流的效率和针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可通过登录深交所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司2024年度网上业绩说明会页面提问留言。本次业绩说明会，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-049
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 关于开展2025年度外汇套期保值业务的公告

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。

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三十一次会议，审议通过了《关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案》，同意公司及公司纳入合并报表的子公司开展外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过等值3亿美元（含3亿美元），有效期一年（自本次董事会审议通过之日起计算）。有关情况公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

基于全球新能源汽车发展的前景，结合公司海外发展战略规划，为有效化解公司未来进出口业务及海外投融资等业务面临的汇率或利率风险，结合目前外汇市场的变动趋势，公司拟适当开展外汇套期保值业务，以在一定程度上规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，增加汇兑收益，合理降低财务费用。

二、外汇套期保值业务的品种

公司及公司纳入合并报表的子公司拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。

三、外汇套期保值业务期间、业务规模及相关授权

根据公司外币收（付）款的谨慎预测，公司及公司纳入合并报表的子公司开展的外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过等值3亿美元（含3亿美元），有效期一年（自本次董事会审议通过之日起计算），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顺延至该笔交易终止时止。授权公司及公司纳入合并报表的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。

四、外汇套期保值业务的风险分析

1、汇率及利率波动风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本可能超过不锁定时的成本，从而造成潜在损失。 2、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。

3、履约风险：在合约期限内合作的金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

4、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制不完善或操作人员水平不足而造成风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务审批权限、管理及内部操作流程、风险控制、内部报告等进行了规定。

2、财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

3、审计监察部每月对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。

4、公司将严格按照审批权限，控制套期保值资金规模，并根据制度规定进行额度审批后方可进行操作。同时，公司将根据风险控制报告及处理程序，及时进行信息披露。

六、交易相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计处理，真实、客观地反映资产负债表及损益表相关项目。

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
2025年4月15日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-054
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 关于开展2025年度期货和衍生品业务的公告

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。

重要内容提示：

1、交易目的：为了降低生产经营相关产品的价格波动给公司经营带来的不利风险，在不影响公司正常经营及有效控制风险的前提下，为了合理利用自有资金，提高公司资金的使用效率，获取一定的投资收益，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金开展商品期货及衍生品交易业务。

2、交易金额：拟开展的期货及衍生品投资业务的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，该额度在审批期限内可循环滚动使用。

3、审批程序：2025年4月11日，公司召开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于开展2025年度商品期货和衍生品业务的议案》，该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

4、风险提示：公司开展期货及衍生品投资业务是在有效控制风险的同时获取一定投资收益，但具体交易中也可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、技术风险、操作风险等相关风险，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1、投资目的

为了降低生产经营相关产品的价格波动给公司经营带来的不利风险，在不影响公司（含合并报表范围内子公司，下同）正常经营、有效控制风险的前提下，为了合理利用自有资金，提高公司资金的使用效率，获取一定的投资收益，公司拟使用部分闲置自有资金开展商品期货及衍生品投资业务。

2、交易金额

2025年期货及衍生品投资业务的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，该额度在审批期限内可循环滚动使用。

3、交易方式

交易品种为生产经营相关的原材料/产成品相关的期货品种，如碳酸锂、棕榈油、铜和纯碱等；交易场所为境内外合规公开的交易场所，同时，因场外交易具有定制化、灵活性、多样性等优势，因此公司拟同步开展场外衍生品交易。

4、交易期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

5、资金来源

资金为公司自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金。在具体操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。

二、审议程序

公司于2025年4月11日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于开展2025年度商品期货和衍生品业务的议案》，该事项尚需提请公司股东大会审议。

三、交易风险分析

1、市场风险：受经济政策和形势、利率及期货市场波动等多种因素影响，市场行情变化较快，期货和衍生品市场价格波动与公司预期不一致时，公司的资金安全及收益存在一定的不确定性。

2、流动性风险：(1)市场流动性风险。由于市场交易不活跃或市场中断，无法按现行市场价格或与之相近的价格平仓所产生的风险；(2)现金流动性风险。在开展期货及衍生品投资业务的过程中，可能存在因投入过大造成资金流动性风险及因保证金不足、追加不及时被强平的风险。

3、信用风险：由于交易对手或交易代理方不履行合约而导致的风险。场外期货及衍生品投资业务往往需要与银行等金融机构进行交易，而对手方的违约风险会直接影响期货及衍生品交易的投资回报，造成一定的信用风险。

4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

5、操作风险：由于期货及衍生品投资业务的专业性较强，复杂程度较高，公司在开展期货及衍生品投资业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录期货及衍生品交易信息，或发生其他内部控制不当等情形将可能导致期货及衍生品交易产生损失或丧失交易机会。

6、法律风险：相关法律、法规发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。公司开展期货及衍生品投资业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定的风险。

四、风险控制措施

1、公司已建立《证券、期货及衍生品投资管理制度》，对商品期货交易业务的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了明确规定，上述制度对商品期货投资的决策、授权、风险管理、操作办理等均做了完善的规定，对商品期货规范投资和控制风险起到了保证作用。

2、公司开展期货及衍生品投资业务时，将谨慎选择具有完善的风险管理和控制制度、资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的期货公司进行合作，以避免发生信用风险。

3、建立风险评估模型和监控机制，预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责商品期货价格变化，及时评估风险敞口变化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。

4、加强对国家及相关管理机构的相关法律、法规、规范性文件及政策的把握和理解，及时合理地调整期货及衍生品投资业务思路与方案。

五、对公司的影响

在不影响公司正常经营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拟定额度内开展期货和衍生品交易业务，并已制定相关制度，对其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。

六、交易相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展的商品期货和衍生品交易业务进行相应的会计处理，真实、客观地反映资产负债表及损益表相关项目。

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
2025年4月15日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-050
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 关于浙江天硕2024年度业绩承诺实现情况的公告

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。

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三十一次会议，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》，现将有关情况公告如下：

一、交易基本情况

根据公司于2021年12月10日召开的第五届董事会第二十二次会议通过的《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》，公司于2021年12月与江苏中润氟化学科技有限公司（以下简称"江苏中润"）签订《股权转让协议》，以18,047.52万元现金收购江苏中润持有的浙江天硕氟硅新材料科技有限公司（以下简称"浙江天硕"）23.7037%股权。该股权收购已经2021年12月27日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过。具体详见公司于2021年12月11日在巨潮资讯网披露的《关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-169）。

浙江天硕于2021年12月28日已完成工商变更，自2021年底纳入公司合并范围。

二、业绩承诺内容

根据公司与江苏中润签订的《股权转让协议》约定，江苏中润对浙江天硕2022至2024年度业绩作出承诺，浙江天硕2022年至2024年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币4,354.18万元、7,027.32万元、9,443.66万元，业绩承诺期间累计实现净利润不低于20,825.16万元人民币。

如果浙江天硕业绩承诺期间各年度末经审计确定的截至当期期末累计实际净利润数之和低于截至当期期末累计承诺净利润数之和，转让方江苏中润承诺按如下约定每年向公司进行现金补偿：

当期补偿金额=(截至当期期末累计承诺净利润之和—截至当期期末累计实际净利润之和)/业绩承诺期间承诺净利润总额*交易对价—累积已补偿金额，且上述已经补偿的现金不予退还。

如发生前述业绩承诺补偿情形的，公司有权在浙江天硕承诺期间各年度审计报告出具之日起10日内向转让方江苏中润发出业绩承诺补偿的书面通知。转让方江苏中润应在接到公司书面通知后10日内无条件将业绩承诺补偿金支付至公司指定的账户。保证人徐金富承诺对转让方的业绩承诺承担连带保证责任。

三、业绩承诺实现情况

根据致同会计师事务所（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110A005393号），浙江天硕2024年度业绩承诺完成情况如下：

单位：万元

标的公司	年度	业绩承诺数	业绩实现数	差异额	完成率
浙江天硕	2024	9,443.66	3,016.20	-6,427.46	31.94%

经审计的浙江天硕2024年度归属于母公司所有者的净利润为3,305.83万元，扣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，江苏中润需对公司进行业绩补偿。

业绩承诺期间（2022至2024年度），浙江天硕累计承诺完成情况如下：

单位：万元

标的公司	年度	业绩承诺数	业绩实现数	差异额	完成率
浙江天硕	2022	4,354.18	4,508.91	154.73	103.55%
	2023	7,027.32	7,543.58	516.26	107.35%
	2024	9,443.66	3,016.20	-6,427.46	31.94%
	合计	20,825.16	15,068.69	-5,756.47	72.36%

综上，浙江天硕承诺期内扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润累计15,068.69万元（占承诺业绩的72.36%），较业绩承诺20,825.16万元差异5,756.47万元。根据《股权转让协议》约定的业绩补偿计算公式，交易对手方江苏中润本期应补偿金额为5,756.47万元/20,825.16万元*18,047.52万元=4,988.68万元。

四、未完成业绩承诺的原因

浙江天硕主要从事电解液添加剂碳酸亚乙烯酯（VC）、硫酸乙烯酯（DTD）的研发、生产和销售，2021年，受下游新能源行业的高景气与VC、DTD市场产能不匹配以及磷酸铁锂市场回暖双重影响，VC和DTD成为电解液生产中的短缺环节，锂电添加剂价格顺势上涨。为了进一步优化整合资源，持续保持锂电池材料产业链一体化战略优势，增厚股东收益，公司于2021年收购了江苏中润持有的浙江天硕23.7037%股权。公司基于当时对新能源市场的发展预期，结合VC、DTD产品价格走势判断，对浙江天硕业绩作出合理、谨慎评估，同时，江苏中润对其2022年-2024年业绩作出承诺。

随着新能源行业的快速发展，自2023年开始各大厂商纷纷大幅扩产，行业竞争加剧，叠加行业下游需求增速放缓，供需格局发生变化，导致锂电添加剂产品价格大幅下跌，根据市场信息，VC产品价格从2022年最高约50万元/吨，降至2024年最低约4.8万元/吨，产品盈利空间承压严重。从长远考虑，为了巩固电解液产品稳步提升的市场占有率，保持公司核心竞争力，满足电解液产品对添加剂的需求，在添加剂市场大幅下跌的行情下，浙江天硕对其主要产品VC及DTD进行了改扩建，积极扩大储备产能；同时，浙江天硕通过产品工艺技术的优化与调整，努力实现成本控制，但由于2024年锂电行业的市场竞争过于激烈，导致浙江天硕未能完成2024年的业绩承诺。

五、业绩承诺补偿及履行

根据《股权转让协议》约定，本次业绩补偿为现金补偿，本公司已向交易对手方江苏中润及其实控人发送《关于浙江天硕业绩承诺未达成暨业绩承诺补偿的告知函》，截至2025年4月11日，公司已收到业绩补偿款4,988.68万元。

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监事会第二十四次会议决议》；

3、《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110A005393号）。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-055
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 关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告

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。

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"）召开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，同意公司终止境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称"GDR"）并在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市的计划。现将有关情况公告如下：

一、本次境外发行GDR事项概述

公司于2022年11月23日、2022年12月12日召开第五届董事会第四十三次会议、2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》等与公司本次发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市（以下简称"本次发行上市"）相关的议案。根据上述会议决议，公司本次发行上市的相关决议有效期为自公司2022年第六次临时股东大会审议通过之日起18个月，同时上述期限内授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项。

公司于2024年5月27日召开第六届董事会第十八次会议，于2024年6月14日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项股东大会决议有效期的议案》，同意提请对股东大会决议有效期及授权董事会及其授权人士全权处理该事项的期限进行延长，有效期及授权期限自原期限届满之日起延长12个月。除延长有效期外，本次发行GDR对董事会授权的其他内容不变。

截至本公告披露日，本次GDR发行尚待深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册及备案以及瑞士证券交易所最终批准。

二、终止境外发行GDR事项的原因

鉴于内外部环境等因素发生变化，公司结合实际情况，并与相关中介机构经过深入探讨和谨慎分析后，决定终止本次境外发行GDR事项。

三、终止境外发行GDR事项的审议程序

（一）独立董事专门会议意见

本次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系公司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，不会对公司的正常经营和持续发展造成重大不利影响。我们同意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。

（二）董事会审议程序

公司于2025年4月11日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，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GDR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。

（三）监事会审议程序

公司于2025年4月11日召开第六届监事会第二十四次会议，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，不会对公司的正常经营和持续发展造成重大不利影响。

四、终止境外发行GDR事项对公司的影响

公司生产经营稳定有序，本次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系公司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，不存在损害公司及全体股东，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。

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监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2025年4月15日

证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-046
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 关于续聘公司2025年度审计机构的公告

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。

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三十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司2025年度审计机构，聘期一年，授权公司经营层与致同所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。该议案尚需提交公司2024年度股东大会表决，现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

致同所具有丰富的上市公司审计工作经验，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，已连续多年为公司提供了高质量的审计服务，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在过去的审计服务中，致同所较好地履行了审计机构职责，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间：1981年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至2024年末，致同所从业人员近6,000人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2023年度经审计业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年度上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、科学研究和技术服务业，收费总额3.55亿元；2023年年审挂牌公司163家，审计收费3,529.17万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户37家。

2. 投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：赵雷励，2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2011年开始在致同所执业，近三年签署上市公司审计报告6份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。

签字注册会计师：张林岩，2020年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在致同所执业，近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。

根据致同所质量控制政策和程序，桑涛拟担任项目质量控制复核人。桑涛，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业；近三年复核的上市公司审计报告3份、挂牌公司审计报告2份。

2. 诚信记录

赵雷励、张林岩、桑涛近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2025年度审计费用将根据所处行业标准及公司的业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与致同所协商确定。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会经审查评估，并结合近几年致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司提供审计服务的情况，认为该所完全具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司对于审计机构的要求。同意向董事会提议续聘该事务所为公司2025年度审计机构。

（二）审议程序

公司于2025年4月11日召开的第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本次续聘尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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监事会第二十四次会议决议》；

3、《董事会审计委员会关于续聘公司2025年度审计机构的核查意见》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2025年4月15日