证券代码：001378　　证券简称：德冠新材　　公告编号：2025-014

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024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	何嘉豪	刘慧	
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	stevenho@bopp.com.cn	liuhui@bopp.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务

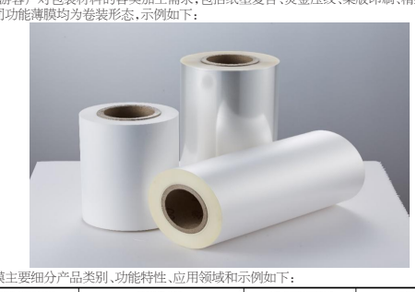
公司主要从事功能薄膜和功能母料的研发、生产与销售，为客户提供功能性BOPP薄膜、BOPE薄膜、功能母料。公司是目前国内功能性BOPP薄膜产品种类丰富、技术领先的新材料制造企业。公司以"功能化、高端化、环保化"为创新发展方向，为客户提供高性能、环保低碳的新材料。功能薄膜是商品包装的重要基础材料，赋予商品包装防水防潮、抗撕裂、耐腐蚀、防污染、防伪、标识等性能，延长商品包装寿命，增强商品外观美感，提高商品档次。公司产品最终应用广泛，主要包括白酒、乳制品、化妆品等产品包装盒、书籍、杂志等印刷品封面装饰保护、日化用品、食品、饮料、药瓶等商品标签和防伪标识，电子产品标签及外包装，以及电子制程耗材、家居装饰材料等领域。目前公司是国内外知名企业艾利丹尼森、芬欧蓝泰、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。

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、用于印刷品表面保护，避免印刷信息在运输和储存过程受损，冠长了纸质包装物的使用寿命； 2、赋予印刷品防潮防水、耐腐蚀、耐高温、防污染、提高强度、抗撕裂等性能。提升印刷品表面光泽度、增强美观度； 3、无需胶水直接与纸张复合，减少下游工序，具有明显的节能减碳效应。	白酒、牛奶、化妆品、药品、服饰鞋帽、电子产品等消费品的纸质外包装；教材图书、画册杂志等出版物封面。	
标签膜（合成纸）		1、白色珍珠光泽外观，具有良好遮光性能，凸显印刷油墨的原色，使印刷色彩不失真； 2、良好的物理尺寸和厚度稳定性、高表面附着力，减少印刷的错位和丢失，提升印刷信息的精准度和准确性； 3、高强度的机械性能，支持自动化高速印刷、贴标。	日化用品、电子产品、休闲食品、化妆品、保健品、矿泉水、碳酸饮料等白色标签。	
标签膜（空洞纸张类）		1、高清透明外观，具有高清晰度、高透明度、极少凝瑕点的特点，令标签有高清图文，贴在透明的瓶体上，具有一体化的美观效果； 2、良好的尺寸稳定性、表面附着力强，令油墨、涂层丰富附着，避免印刷油墨脱落、图像缺陷等问题，使商品标签上信息准确展示。	饮用水、日化用品、食品、家电等消费品透明标签。	
消光膜		1、具有某特殊的哑光表面结构，与印刷品复合后呈现柔和不反光、类似于磨砂玻璃的表面效果，使印刷图案更温暖、有立体感和良好的手感，提升商品档次； 2、阻隔水蒸气、不易断裂、防油的效果，延长印刷品的使用寿命； 3、良好的抗静电性能，哑光表面效果完整地转移至布匹、皮革等材质上，赋予了纺织物、家具等高档奢华的外观效果。	电子产品纸类外包装、各种金银卡纸印刷件、大型户外广告印刷纸等消费领域； 抗涂膜在线涂涂基材、精密涂布基材等工业加工领域；纺织物、家具表面效果转移等工业耗材领域。	
镭射膜		具有模压层的结构，通过加热模压出全息条纹，在薄膜上形成有三维立体感、彩虹状的全息图像，使纸盒、标签表面具有绚丽色彩和丰富变化的纹路，提高商品档次和增加防伪效果。	香烟、酒类、药品、牙膏等消费品防伪包装和标签领域。	
功能型涂布		通过在功能薄膜上进行水性环保涂布加工，赋予功能薄膜具有防刮、绒面触感等性能。	手机、平板电脑、智能穿戴设备等消费电子产品外包装。	

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	电子转移膜
应用场景		
说明	汽车机油罐、食品等防伪模内标签。	手机、平板电脑、智能穿戴设备等制造过程的耗材。

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
简介	生产消光膜的关键添加剂。使得消光膜表面形成凸凹不平的微观结构，对光产生漫反射效果，使薄膜具有磨砂玻璃状外观。	生产高清标签膜的关键添加剂。增挺母料可提升薄膜的挺度和刚性，改善薄膜的透明度。	生产标签膜（合成纸）的关键添加剂。珠光母料使得标签膜（合成纸）产生中空的微观空穴结构，对光产生折射反应，令标签膜（合成纸）呈现出细腻的珍珠光泽。
产品形态图示			

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	2,270,146,739.32	2,469,172,220.15	-8.06%	1,063,014,015.16
归属于上市公司股东的净资产	1,894,171,976.04	1,883,811,288.90	0.55%	810,770,866.06
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,520,970,680.61	1,218,963,202.44	24.78%	1,288,708,184.26
归属于上市公司股东的净利润	93,050,593.22	121,356,906.07	-23.32%	163,909,510.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,999,145.01	115,430,287.92	-22.90%	161,728,799.04
经营活动产生的现金流量净额	110,881,458.29	156,960,788.29	-29.36%	226,581,180.29
基本每股收益（元/股）	0.70	1.15	-39.13%	1.64
稀释每股收益（元/股）	0.70	1.15	-39.13%	1.64
加权平均净资产收益率	4.90%	11.78%	-6.88%	22.47%

（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	366,104,083.20	389,570,613.15	377,233,453.42	388,062,530.84
归属于上市公司股东的净利润	26,129,920.14	25,733,791.71	20,494,732.45	20,692,148.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,306,110.47	26,180,686.25	18,710,697.89	17,801,650.40
经营活动产生的现金流量净额	-31,525,989.81	81,214,350.43	97,654,165.62	-36,461,067.95

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	14,737	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,184	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	
广东德冠集团有限公司	境内非国有法人	38.15%	50,861,831	50,861,831	不适用		
罗维满	境内自然人	5.26%	7,018,736	7,018,736	不适用		
谢嘉辉	境内自然人	2.47%	3,294,500	3,294,500	不适用		
张锦棉	境内自然人	2.44%	3,250,210	3,250,210	不适用		
张利明	境内自然人	1.53%	2,041,700	0	不适用		
黄啟忠	境内自然人	1.40%	1,870,870	0	不适用		
林玉兰	境内自然人	1.28%	1,706,280	0	不适用		
李德安	境内自然人	1.21%	1,618,233	0	不适用		
冯星华	境内自然人	1.21%	1,614,901	0	不适用		
杨展彪	境内自然人	1.12%	1,490,200	1,490,200	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗维满、谢嘉辉、张锦棉三人为一致行动人。罗维满先生为公司控股股东广东德冠集团有限公司的董事长并持有其7.42%股权。谢嘉辉先生为公司控股股东广东德冠集团有限公司的董事兼总经理并持有其1.39%股权。张锦棉先生为公司控股股东广东德冠集团有限公司的副董事长并持有其3.20%股权。除上述情况外，上述股东不存在关联关系或一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

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

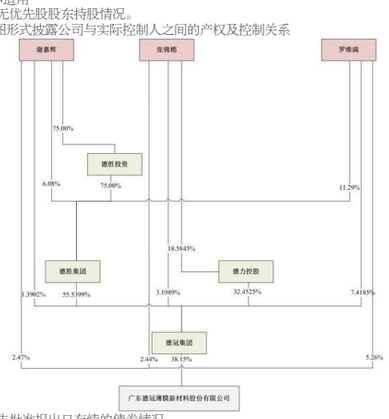
□适用 ☑ 不适用

（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

1、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》，同意注销全资子公司广东德冠贸易有限责任公司。详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》。注销后，广东德冠贸易有限责任公司将不再纳入公司合并报表范围。

证券代码：001378　　证券简称：德冠新材　　公告编号：2025-006

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于2025年4月17日在公司三楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于2025年4月7日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。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、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司审计委员会审议通过了该议案。本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度总裁工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。公司审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

董事会认为，公司2024年度利润分配方案符合中国证监会相关监管规则及《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策以及股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。公司2024年度利润分配方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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事专门会议审议通过了该议案。本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2024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披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。公司审计委员会审议通过了该议案，保荐机构对本议案出具了相关核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

董事会提请股东大会授权公司管理层与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事项。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司审计委员会审议通过了该议案。本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈2024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披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。会计师事务所对本议案出具了相关鉴证意见，保荐机构对本议案出具了相关核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于公司及子公司2025年度申请授信额度及担保额度预计的议案》

本次担保事项的被担保方均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金额事宜有关的申请书、合同、协议等文件。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司2025年度申请授信额度及担保额度预计的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审议了该议案，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体委员、全体董事回避表决。

本议案直接提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

关联董事罗维满、罗秋健回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

董事会提请公司于2025年5月9日（星期五）14:00在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司2024年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第五届董事会第七次会议决议；

（二）第五届董事会审计委员会第五次会议决议；

（三）第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

（四）第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码：001378　　证券简称：德冠新材　　公告编号：2025-008

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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"）第五届董事会第七次会议决定于2025年5月9日召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议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。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）14:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月9日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年5月9日9:15-15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议。

2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）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上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年4月30日（星期三）

（七）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。截至股权登记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（授权委托书模板详见附件2）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当天出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司3楼会议室。

二、会议审议事项

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	关于公司2024年年度报告及摘要的议案	√
2.00	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司2024年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于公司续聘2025年度审计机构的议案	√
7.00	关于公司及子公司2025年度申请授信额度及担保额度预计的议案	√
8.00	关于公司2025年度董事薪酬的议案	√
9.00	关于公司2025年度监事薪酬的议案	√

（一）提案披露情况

上述提案已于2025年4月17日分别经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》《第五届监事会第六次会议决议公告》和相关公告。

（二）特别提示事项

1、上述议案7为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2、上述议案5属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决结果单独计票并进行披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记。

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡。

3、异地股东可于登记截止前，凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在2025年5月7日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年5月7日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。

（三）登记地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司一楼前台。邮政编码：528399，信函请注明"股东大会"字样。

（四）会议联系方式

联系人：何嘉豪、刘慧

电话号码：0757-22323285

传真号码：0757-22291320

电子邮箱：decro@bopp.com.cn

通讯地址：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司证券事务部

邮政编码：528399

（五）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

（一）第五届董事会第七次会议决议；

（二）第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2025年4月19日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"361378"，投票简称为"德冠投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议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，再对总议案投票表决，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议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年5月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和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9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2.股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得"深圳证券交易所数字证书"或"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。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（本人）参加广东德冠薄膜新材料股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	关于公司2024年年度报告及摘要的议案	√			
2.00	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于公司2024年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于公司续聘2025年度审计机构的议案	√			
7.00	关于公司及子公司2025年度申请授信额度及担保额度预计的议案	√			
8.00	关于公司2025年度董事薪酬的议案	√			
9.00	关于公司2025年度监事薪酬的议案	√			

注：

1、上述议案委托人对受托人的指示以在"同意""反对""弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人（签名/盖章）：　　委托人身份证号码：

委托人持有股数：　　委托人股东账号：

委托人持股性质：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：年 月 日

证券代码：001378　　证券简称：德冠新材　　公告编号：2025-013

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》《深圳证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》等相关规定，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）就2024年度募集资金的存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经深圳证券交易所上市审核委员会2023年第31次会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717号）同意注册，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）33,333,600.00股，每股面值1.00元，每股发行价格31.68元，募集资金总额为人民币1,056,008,448.00元，扣除承销及保荐费用合计76,038,532.83元后，公司于2023年10月25日实际募集资金到账金额为人民币979,969,915.17元。

该募集资金业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具"华兴验字[2023]21001050675号"《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	1,056,008,448.00
减：承销及保荐费用	76,038,532.83
实际募集资金到账金额	979,969,915.17
加：利息收入扣除手续费净额	16,668,680.07
减：置换已支付发行费用的自筹资金	28,207,778.01
置换预先投入募集资金金额	477,257,120.92
直接投入募投项目金额	212,585,641.01
募集资金专用账户期末余额	278,588,055.30
其中：银行理财产品金额	0.00

注：公司本次发行费用合计104,246,310.84元，实际募集资金净额为人民币951,762,137.16元，除承销及保荐费用76,038,532.83元外，其他发行费用先由公司自有资金账户进行支付，公司于2024年4月12日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金28,207,778.01元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，公司结合实际情况制定了《广东德冠薄膜新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

公司于2023年为公开发行股票募集资金开设了四个募集资金专用户，分别为：广东顺德农村商业银行股份有限公司大良聚贤支行账号为801101001402671410的专用账户、广东顺德农村商业银行股份有限公司大良聚贤支行账号为801101001402686204的专用账户、中国农业银行股份有限公司顺德德胜支行账号为44496001040020447的专用账户和招商银行股份有限公司顺德支行账号为757900307910818的专用账户（以下简称"专户"）。公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，公司分别于2023年10月17日、2023年10月17日、2023年9月11日、2023年9月11日与保荐机构招商证券股份有限公司和上述四家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称"三方监管协议"），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行	账户名称	账号	期末余额	
			银行存款	银行理财产品
广东顺德农村商业银行股份有限公司大良聚贤支行	广东德冠薄膜新材料股份有限公司	801101001402671410	0.00	
广东顺德农村商业银行股份有限公司大良聚贤支行	广东德冠包装材料有限公司	801101001402686204	78,053,946.46	
中国农业银行股份有限公司顺德德胜支行	广东德冠包装材料有限公司	44496001040020447	187,991,706.27	
招商银行股份有限公司顺德支行	广东德冠包装材料有限公司	757900307910818	12,542,402.57	
合计			278,588,055.30	

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表（见附表一）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年4月12日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目"功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目"的实施地点变更至"佛山市顺德区杏坛镇南城区SD-I-02-05-02-06-01地块"。募投项目"功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目"由全资子公司广东德冠包装材料有限公司实施，新实施地点与原实施地点属于包装公司不同厂区，两地位于同一个镇，相距不足五公里，与"德冠中兴科技园新建项目"的实施地相同。根据广东德冠包装材料有限公司战略规划及实际发展需要，结合其资金、技术、人才等资源配置的需求，募投项目实施地点变更有利于募投项目实施和管理，优化项目布局，统筹规划项目建设，推进募投项目顺利实施，符合经营发展需要。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用。截至2024年3月31日止，公司以自筹资金投资项目的实际投资金额为477,257,120.92元，以自筹资金预先支付发行费用为28,207,778.01元。

公司于2024年4月12日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金477,257,120.92元，置换预先支付发行费用的自筹资金28,207,778.01元。上述情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金的鉴证报告》（华兴专字[2024]23012350063号）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年11月14日召开的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议和2023年11月30日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过了《关