

康达新材料(集团)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。

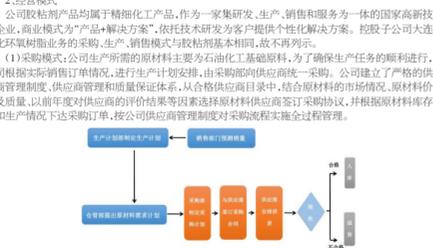
Table with 2 columns: 股票简称 (康达新材) and 股票代码 (002669). Includes details on listing status and company information.

2.报告期内主要业务或产品简介 报告期内,公司主要业务分为胶粘剂与特种树脂新材料、电子信息和电子材料三大板块。按照中国证监会上市公司行业分类标准,公司所属行业为化学原料和化学制品制造业(C26)。

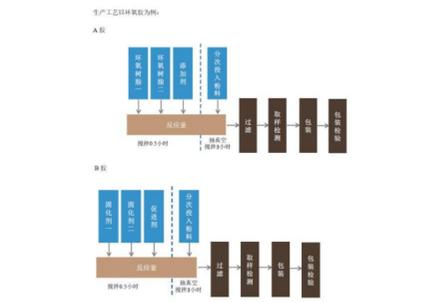
二、经营情况 1.产品简介及用途 公司产品主要应用于中高端胶粘剂及高分子新材料产品研发、生产和销售。主要产品包括:通用型胶粘剂、特种胶粘剂、特种树脂等。



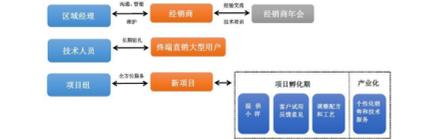
图1:公司胶粘剂及特种树脂新材料产品主要应用领域



(2)生产模式:公司胶粘剂产品主要由公司及下属子公司自主组织生产。公司采用以销定产的生产模式,根据公司的销售订单情况,结合库存制定生产计划,并由生产计划下达生产指令。



(3)销售模式:公司销售模式以直销为主,产品专业性强,客户对技术服务的要求较高,直销模式可减小中间环节,贴近市场并深入了解客户的需求,有利于向客户提供技术服务和控制产品销售风险。



3.业绩驱动因素及行业地位 胶粘剂能有效代替一些机械联接以及接口处的粘接,是新能源、包装、消费电子、仪器仪表、交通通信、建筑、航空航天等生产过程中的重要工艺,为能源、降低成本、提高经济效益的有效手段。

(一)胶粘剂 胶粘剂能有效代替一些机械联接以及接口处的粘接,是新能源、包装、消费电子、仪器仪表、交通通信、建筑、航空航天等生产过程中的重要工艺,为能源、降低成本、提高经济效益的有效手段。

(二)电子基材 1.产品简介及用途 公司产品主要应用于中高端胶粘剂及高分子新材料产品研发、生产和销售。主要产品包括:通用型胶粘剂、特种胶粘剂、特种树脂等。

Table with 2 columns: 主要材料 (Main Materials) and 用途 (Uses). Lists materials like LITC, copper foil, and their applications in various electronic components.

各自优势针对具体项目开展合作研发。(2)采购模式与胶粘剂板块相近。(3)生产模式 胶粘剂按客户订单及中长期预计需求量为导向,制定生产计划并实施。在生产方面,胶粘剂均为自产。

3.公司业绩驱动因素及行业地位 LITC材料方面,胶粘剂的陶瓷生料作为介电材料,主要应用于微波电路板和射频器件的制造,微波滤波器陶瓷基板(CTR基板)是雷达系统的核心部件。



图二:滤波器组件、滤波电源模块与电源变换器模块

2.经营模式(以胶粘剂为例) (1)采购模式 胶粘剂的主要原材料,外购加工,主要包括铝塑容器、磁性材料、印刷板、壳体等。

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 单位:元 单位:元

Table showing financial data for 2024 and 2023, including total assets, liabilities, and equity.

Table showing quarterly financial data for 2024, including revenue, profit, and other metrics.

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 否

(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

Table showing the top 10 shareholders and their respective shareholdings.

持股5%以上股东,前10名股东,前10名表决权恢复的优先股股东参与融资融券业务出借股份情况 不适用

(2)公司表决权恢复的优先股股东持股情况表 不适用

(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的存续的债券情况 不适用

三、重要事项 (一)控股股东增持事项 1.公司于2月7日,公司收到控股股东唐山工控开发的告知函,自2024年2月8日起6个月内,以不低于3,000万元人民币且不超过6,000万元人民币,通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。

设立如创新(武汉)科技创业投资合伙企业(有限合伙)。报告期内,如是创投基金已在中国证券投资基金业协会完成备案。

2.公司于2024年4月13日召开了第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于上海晶材新材料科技股份有限公司2024年度业绩完成情况实施追补赔偿的议案》。

二、董事会会议决议情况 1.审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

2.审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

3.审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

4.审议通过《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

5.审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

6.审议通过《关于2024年度环境、社会及治理报告的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

7.审议通过《关于2024年度关联交易事项的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

8.审议通过《关于2024年度对外担保情况的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

9.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》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

10.审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

11.审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

12.审议通过《关于2024年度环境、社会及治理报告的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

13.审议通过《关于2024年度关联交易事项的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

2.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 3.上述议案分别经第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过,议案内容详见2025年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体(中国证券报)《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件 1.会议决议文件 2.独立董事述职报告 3.监事会工作报告 4.董事会工作报告 5.高级管理人员述职报告

康达新材(集团)股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、董事会会议决议情况 1.审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

2.审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

3.审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

4.审议通过《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

5.审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

6.审议通过《关于2024年度环境、社会及治理报告的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

7.审议通过《关于2024年度关联交易事项的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

8.审议通过《关于2024年度对外担保情况的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

9.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》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

10.审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

11.审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

12.审议通过《关于2024年度环境、社会及治理报告的议案》 表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权

13.审议通过《关于2024年度关联交易事项的议案》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权