证券代码：002741　　证券简称：光华科技　　公告编号：2025-019

广东光华科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2024年年度股东大会

2. 股东大会的召集人：广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会。公司2025年4月23日召开的第五届董事会第十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、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》等规定。

4. 会议召开日期和时间：

(1)现场会议时间：2025年5月15日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间：2025年5月15日

其中，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15日上午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,下同)投票的具体时间为2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；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5月12日

7. 出席对象：

(1)截至2025年5月12日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体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)公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼会议室(汕头市大学路295号)。

二、会议审议事项

1、审议事项如下：

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	《2024年年度报告及摘要》	√
2.00	《2024年年度董事会工作报告》	√
3.00	《2024年年度监事会工作报告》	√
4.00	《2024年年度财务决算报告》	√
5.00	《2024年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司董事2024年度及2025年度薪酬的议案》	√
	(一)2024年度董事薪酬(含税)	
6.01	董事长陈汉昭先生薪酬	√
6.02	董事高万里先生薪酬	√
6.03	董事佘军文先生薪酬	√
6.04	独立董事津贴	√
	(二)2025年度董事薪酬(含税)	
6.05	董事长陈汉昭先生基本薪酬	√
6.06	董事高万里先生基本薪酬	√
6.07	董事佘军文先生基本薪酬	√
6.08	独立董事津贴	√
7.00	《关于公司2025年度向银行申请综合授信业务并提供担保的议案》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于开展外汇衍生品业务的议案》	√
10.00	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，详见2025年4月11日、2025年4月24日深圳证券交易所《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、重要提示：上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2024年年度股东大会决议公告中单独列示(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。)。

此外，公司独立董事将在本次股东大会就2024年工作情况进行述职。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

(1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

(2)个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(详见附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

2. 登记时间：2025年5月14日(星期三)9:00-17:00

3. 登记地点：广东光华科技股份有限公司办公楼五楼证券部

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人 持身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

5. 会议联系方式

(1)联系人：杨荣政、陈锋

(2)电 话：0754-88211322

(3)传 真：0754-88110058

(4)邮箱：stock@ghtech.com

6. 会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

五、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(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第十六次会议决议；

2. 公司第五届董事会第十七次会议决议；

3. 公司第五届监事会第十五次会议决议；

4. 公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此通知。

广东光华科技股份有限公司董事会

2025年4月24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. 投票代码为：362741，投票简称为"光华投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，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。

股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分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，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年5月15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15日9:15-15:00期间的任意时间

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。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

广东光华科技股份有限公司：

本人(委托人)　　现持有广东光华科技股份有限公司(以下简称"光华科技")股份股。兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席光华科技召开的2024年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

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	《2024年年度报告及摘要》	√			
2.00	《2024年年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2024年年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2024年年度财务决算报告》	√			
5.00	《2024年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于公司董事2024年度及2025年度薪酬的议案》	√			
	(一)2024年度董事薪酬(含税)				
6.01	董事长陈汉昭先生薪酬	√			
6.02	董事高万里先生薪酬	√			
6.03	董事佘军文先生薪酬	√			
6.04	独立董事津贴	√			
	(二)2025年度董事薪酬(含税)				
6.05	董事长陈汉昭先生基本薪酬	√			
6.06	董事高万里先生基本薪酬	√			
6.07	董事佘军文先生基本薪酬	√			
6.08	独立董事津贴	√			
7.00	《关于公司2025年度向银行申请综合授信业务并提供担保的议案》	√			
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于开展外汇衍生品业务的议案》	√			
10.00	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√			

注：

1. 股东请在选项中打"√"，明确每一审议事项的具体指示；

2. 每项均为单选，多选无效；

3. 若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

4. 授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名(法人股东须加盖法人公章)：

委托人(法人代表)身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

委托有效期：　　年　　月　　日

证券代码：002741　　证券简称：光华科技　　公告编号：2025-018

广东光华科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十六次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年4月11日以专人送达、传真、电子邮件方式送达给全体监事，本次会议由监事会主席王珏先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的监事审议和表决，一致通过以下决议：

一、审议并通过《2024年年度报告及摘要》。

根据法律法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")及深圳证券交易所(以下简称"深交所")相关规定和公司《章程》等的要求，公司编制了《2024年年度报告及摘要》。

全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《2024年年度监事会工作报告》。

2024年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

全体监事认为：本报告如实反映了2024年监事会的履职情况，同意通过并报出该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及公司《章程》的规定，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《2024年年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《2024年度利润分配预案》。

公司监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配方案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过《2024年年度内部控制自我评价报告》。

在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司审计部门对公司2024年年度的内部控制进行了自我评价，形成本报告。

全体监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2024年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。同意通过并报出该报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过《关于公司2025年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》。

全体监事认为：公司取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。为公司、全资子公司及控股子公司的银行融资提供担保，有助于公司及子公司获得经营发展所需资金，可进一步提高其经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意通过该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

全体监事认为：众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度财务审计、内部控制审计的工作要求，同意公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议并通过《关于＜2024年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》。

监事会认为：公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整；公司严格按照《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》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度募集资金存放与实际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。

九、审议并通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于开展外汇衍生品业务的公告》及《关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议并通过《外汇衍生品交易业务管理制度》。

公司《外汇衍生品交易业务管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议并通过《2025年第一季度报告》。

全体监事认为：董事会编制和审核广东光华科技股份有限公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东光华科技股份有限公司监事会

2025年4月24日

广东光华科技股份有限公司 2024年募集资金年度使用情况专项报告

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《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》及相关格式指引等规定，广东光华科技股份有限公司(以下简称"本公司")编制的截至2024年12月31日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)向特定对象发行股票实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司第四届董事会第二十一次会议、2021年第三次临时股东大会决议、第五届董事会第三次会议、2022年第四次临时股东大会、第五届董事会第四次会议、2023年第一次临时股东大会、第五届董事会第六次会议、2023年第二次临时股东大会、第五届董事会第十一次会议、2023年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会于2023年11月7日出具的《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2502号)同意向特定对象发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%，即不超过79,664,378股。截至2024年12月31日止，公司实际已向认购对象发行人民币普通股(A股)股票65,543,067股，发行价为每股人民币10.68元，应募集资金总额699,999,955.56元，保荐人(主承销商)东方证券股份有限公司坐扣尚未支付的承销费6,999,999.56元(含税)后的募集资金为692,999,956.00元于2024年10月23日汇入公司募集资金专用账户，募集资金已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了"众会字(2024)第10629号"验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议

(二) 本年度使用金额及当前余额

截至2024年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为63,649,423.26元。具体情况如下：

1、本年度投入金额

序号	募集资金投资项目	募集资金拟投入金额(万元)	募集资金实际投入金额(万元)
1	高性能锂电池材料项目	60,888.38	6,364.94
2	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
合计		68,888.38	14,364.94

2、募集资金余额

截止2024年12月31日，募集资金的余额情况如下：

序号	收支项目	金额(元)
1	募投资金存入	692,999,956.00
2	募集资金专户的利息收入	449,088.21
3	募集资金专户收回理财利息	714,263.84
4	补充流动资金	-80,000,000.00
5	以自有资金已先行支付募投项目资金置换	-63,649,423.26
7	募集资金销户转入自有资金账户的利息收入*	-66,977.78
8	募集资金账户转入自有资金账户支付发行费用	-4,772,807.08
2024年12月31日专户应有金额		545,674,099.93

截至2024年12月31日，募集资金专户应有余额及募集专户余额差异如下：

2024年12月31日专户余额	445,674,099.93
1、募集资金购买理财产品	100,000,000.00
2024年12月31日专户应有金额	545,674,099.93

注*：转入自有资金账户(账户利息收入)系公司将募集资金账户利息66,977.78元转入公司自有资金账户，并于2024年12月10日办理了上述补充流动资金专户的注销手续。

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，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东光华科技股份有限公司募集资金管理制度》。

公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金在各银行帐户存储情况

公司已按照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(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《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》(2023年12月修订)(深证上〔2023〕1145号)制定了《广东光华科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

公司设立4个募集资金专户，公司于2024年11月11日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，将总额不超过5亿元(含本数)的闲置资金购买期限不超过12个月(含)的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内资金可滚动使用。监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

截止到2024年12月31日，各募集资金专户余额如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行帐号	账户性质	币种	募集资金余额
广东光华科技股份有限公司	中国银行股份有限公司汕头科技支行	706879290103	募投户	人民币	200,510,948.13
广东光华科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司揭阳分行	647821667	募投户	人民币	220,566,292.94
广东光华科技股份有限公司	创兴银行有限公司汕头分行(已注销)	8000035540101401	募投户	人民币	0.00
广东光华科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司汕头金海支行	44100301040017056	募投户	人民币	24,596,858.86
合计					445,674,099.93

注：中国银行股份有限公司汕头科技支行、中国民生银行股份有限公司揭阳分行、中国农业银行股份有限公司汕头金海支行的募集资金使用用途为高性能锂电池材料项目，创兴银行有限公司汕头分行的使用用途为补充流动资金。

(三)募集资金销户情况

鉴于补充流动资金专户8000035540101401的募集资金已使用完毕，本公司已将募集资金账户利息66,977.78元转入本公司自有资金账户，并于2024年12月10日办理了上述补充流动资金专户的注销手续。该募集资金专户注销后，公司与开户行创兴银行有限公司汕头分行及保荐机构东方证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》就此终止。

(四)募集资金存放于非募集资金专户余额情况

截止到2024年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品及期末理财产品余额如下：

产品名称	购买机构	购买账户	产品类型	余额(元)	产品名称	资金来源
国信证券股份有限公司收益凭证【金元深信看涨43期】	国信证券股份有限公司深圳前海分公司	706879290103	收益凭证	100,000,000.00	国信证券股份有限公司收益凭证?【金元深信看涨43期】	募集资金

公司2024年度使用募集资金购买理财产品的基本情况如下：

产品名称	购买机构	起息日	到期日	购买金额	预计年化收益率
聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA242406Z)	民生银行股份有限公司揭阳分行	2024/11/26	2024/12/26	200,000,000.00	1.30%-2.03%
人民币结构性存款	中国银行股份有限公司科技支行	2024/11/27	2024/12/30	100,000,000.00	0.85%或2.3%
人民币结构性存款	中国银行股份有限公司科技支行	2024/11/27	2024/12/27	49,000,000.00	0.84%或3.00%
人民币结构性存款	中国银行股份有限公司科技支行	2024/11/27	2024/12/30	51,000,000.00	0.85%或3.01%
国信证券股份有限公司收益凭证?【金元深信看涨43期】	国信证券股份有限公司深圳前海分公司	2024/11/29	2025/2/27	100,000,000.00	1.75%或1.76%

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			68,888.38			本年度投入募集资金总额(含置换)			14,364.94		
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用			已累计投入募集资金总额			14,364.94		
累计变更用途的募集资金总额			不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高性能锂电池材料项目	否	60,888.38	60,888.38	6,364.94	6,364.94	10.45%	不适用	不适用	不适用	详见[四]
补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		68,888.38	68,888.38	14,364.94	14,364.94		-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	详见[四]									
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见[四]									
募集资金的金额用途及使用进展情况	募集资金总额699,999,955.56元，扣除发行费用11,116,172.14元后，募集资金净额为688,883,783.42元，投资于高性能锂电池材料项目及补充流动资金。截止2024年12月31日，累计支付金额为143,649,423.26元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2024年11月11日，公司召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计63,649,423.26元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募投项目预先投入自筹资金及自有资金已支付发行费用的实际情况进行了专项审计，并出具了《关于广东光华科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(众会字(2024)第10363号)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	为了提高募集资金的使用效率，公司将部分尚未使用的募集资金购买理财产品，到期后该部分资金将返还至募集资金专户。2024年11月11日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，将总额不超过5亿元(含本数)的闲置资金购买期限不超过12个月(含)的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内资金可滚动使用。除在上述额度内使用闲置募集资金购置理财产品外，剩余资金均存放于募投资金账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

四、期后募集资金投资项目变更情况

根据公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目"高性能锂电池材料项目"变更为实施"专用化学材料智能制造项目"。公司根据募投项目实际实施的情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，拟终止募投项目"高性能锂电池材料项目"，并将该项目部分募集资金28,000.00万元调出、变更投向至新增募投项目"专用化学材料智能制造项目"。

具体情况如下：

本次募集资金变更前			本次募集资金变更后			备注
项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额(万元)	项目名称	投资总额(万元)	募集资金拟投入金额(万元)	
高性能锂电池材料项目	123,863.45	60,888.38	专用化学材料智能制造项目	28,000.00	28,000.00	新增项目
补充流动资金	8,000.00	8,000.00	补充流动资金	8,000.00	8,000.00	不变

"高性能锂电池材料项目"变更实施为"专用化学材料智能制造项目"后，将剩余募集资金26,523.44万元及现金管理利息留存于募集资金专用账户，并按照相关规定做好募集资金的管理。在未确定具体项目之前，剩余募集资金将继续存放于募集资金专户中。本次变更不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

除上述事项外，公司未发生其他影响信息披露及时、真实、准确、完整的情况及募集资金管理的违规情形。

广东光华科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日

证券代码：002741　　证券简称：光华科技　　公告编号：2025-026

广东光华科技股份有限公司 2025年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	588,046,436.78	512,003,803.74	14.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,213,223.30	3,797,978.50	563.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,230,280.30	2,426,056.50	733.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,730,238.76	-63,607,947.05	95.71%
基本每股收益(元/股)	0.0542	0.0095	470.53%
稀释每股收益(元/股)	0.0542	0.0095	470.53%
加权平均净资产收益率	1.35%	0.28%	1.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	3,481,682,896.82	3,511,244,173.09	-0.84%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,857,592,613.14	1,832,390,811.01	1.38%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,797,735.37	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,441,944.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,750,287.57	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	527,628.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,437.24	
减:所得税影响额	471,216.47	
少数股东权益影响额(税后)	40,000.00	
合计	4,982,943.00	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度	变动说明
交易性金融资产	-	100,158,219.18	-100,158,219.18	-100.00%	募投资金理财产品到期收回
应收款项融资	77,347,850.33	54,924,284.79	22,423,565.54	40.83%	本期客户回款以高信用票据为主
预付款项	20,231,681.99	41,122,176.67	-20,890,494.68	-50.80%	本期降低备货量，预付原材料采购款相应减少
其他应收款	8,892,032.98	6,198,241.64	2,693,791.34	43.46%	本期支出的保证金增加
其他非流动资产	20,004,714.41	10,987,720.63	9,016,993.78	82.06%	本期预付的设备及工程款增加
应付职工薪酬	19,328,531.03	37,932,232.91	-18,603,701.88	-49.04%	支付上期预提年终奖
一年内到期的非流动负债	55,234,498.72	17,669,367.68	37,565,131.04	212.60%	本期一年内到期的长期借款比上期增加
未分配利润	9,569,855.83	-15,643,367.47	25,213,223.30	161.18%	本期利润增加，未分配利润相应增加
利润表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动幅度	变动说明
资产减值损失	21,313,803.16	46,592,407.56	-25,278,604.40	-54.25%	本期转销的存货跌价准备较上期减少
资产处置收益	2,279,366.91	32,643.12	2,246,723.79	6882.69%	本期处置固定资产收益增加
利润总额	27,399,191.85	1,869,814.83	25,529,377.02	1365.34%	本期营业收入增长、综合毛利率提升
所得税费用	2,214,933.20	-1,751,524.27	3,966,457.47	226.46%	本期利润增长，所得税相应增加
净利润	25,184,258.65	3,621,339.10	21,562,919.55	595.44%	本期营业收入增长、综合毛利率提升
现金流量表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动幅度	变动说明
收到其他与经营活动有关的现金	3,399,089.74	24,423,821.17	-21,024,731.43	-86.08%	本期收回保证金比上期减少
支付其他与经营活动有关的现金	42,580,720.09	30,279,683.68	12,301,036.41	40.62%	本期支付保证金比上期增加
经营活动产生的现金流量净额	-2,730,028.76	-63,607,947.05	60,877,918.29	95.71%	主要是购、销周期、账期不同所影响
收回投资收到的现金	600,000,000.00		600,000,000.00	100.00%	本期收回到期的理财产品
投资活动现金流入小计	602,273,681.78	631,980.73	601,641,701.05	95199.37%	本期收回到期的理财产品
投资支付的现金	500,000,000.00	4,900,000.00	495,100,000.00	10104.08%	本期闲置募投资金理财产品支出
投资活动现金流出小计	517,482,512.91	22,933,978.21	494,548,534.70	2156.40%	本期闲置募投资金理财产品支出
投资活动产生的现金流量净额	84,791,168.87	-22,301,997.48	107,093,166.35	480.20%	本期收回到期的理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	33,679,290.84	-2,057,881.22	35,737,172.06	1736.60%	本期的融资增加

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 54,138 |