证券代码：603124　　证券简称：江南新材　　公告编号：2025-007

# 江西江南新材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日以电子邮件方式发出第二届董事会第十二次会议通知，会议于2025年4月27日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长徐上金先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于＜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。

（二）审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

公司2024年年度报告及摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行编制。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币361,875,903.61元。

公司2024年度利润分配预案为：拟向全体股东每股派发现金红利0.37元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2025年4月27日，公司总股本145,745,199股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币 53,925,723.63元（含税），本年度现金分红金额占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.59%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-009）。

本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议和第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《董事会审计委员会2024年度履职报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《董事会审计委员会2024年度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刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

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2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于2025年第一季度报告全文的议案》

公司2025年第一季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行编制。报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《2025年第一季度报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议《关于董事2025年度薪酬方案的议案》

结合公司经营发展等实际情况，参照行业薪酬水平，拟定了2025年度董事薪酬方案。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，因审议事项与委员存在利害关系，全体委员对本议案回避表决。

表决结果：全体董事回避表决，同意0票，反对0票，弃权0票。

出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

根据公司发展阶段、发展规划及公司的实际情况，综合考虑同行业、本地区相关人员薪酬待遇，拟定了2025年度高级管理人员薪酬方案。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：董事徐上金、徐一特、徐岳、孙佳丽、吴鹏回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度及担保相关事项的议案》

公司及全资子公司2025年度拟向各银行申请总额不超过人民币32亿元的综合授信额度，实际融资金额在总授信额度内，以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

公司为全资子公司在综合授信额度内提供相应的担保，担保额度合计不超过人民币3亿元。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于2025年度向银行申请授信额度及担保相关事项的公告》（公告编号：2025-011）。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，2025年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费，董事会授权公司管理层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议和第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于制定＜期货、衍生品交易管理制度＞的议案》

为进一步规范公司的期货、衍生品交易行为及相关信息披露工作，加强对期货、衍生品交易的管理，防范投资风险，健全和完善公司期货、衍生品交易的管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《期货、衍生品交易管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于2025年度开展期货期权和外汇套期保值业务的议案》

为降低原材料价格、汇率波动对公司经营业绩的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，增强公司财务稳健性，进一步提高公司应对原材料价格、外汇波动风险的能力，公司及子公司拟于2025年度开展期货期权和外汇套期保值业务。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于2025年度开展期货期权和外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-012）。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

同意召开公司2024年年度股东大会，就相关议案进行审议。授权公司董事长确定年度股东大会召开的时间等相关事宜。待年度股东大会召开时间确定后，公司将按照上海证券交易所的有关规定另行发布年度股东大会通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

除上述审议事项外，会议听取了独立董事2024年度述职报告、独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告，并出具董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告，独立董事将在公司年度股东大会上进行述职。

特此公告。

江西江南新材料科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603124　　证券简称：江南新材

# 江西江南新材料科技股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，江西江南新材料科技股份有限公司母公司报表中期末未分配利润为人民币361,875,903.61元。

公司2024年度利润分配预案为：拟向全体股东每股派发现金红利0.37元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2025年4月27日，公司总股本145,745,199股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币53,925,723.63元（含税），本年度现金分红金额占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.59%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例，并将在相关公告中披露。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 江南新材 | 603124 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 吴鹏 | 靳盘飞 |
| 联系地址 | 江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区 | 江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区 |
| 电话 | 0701-6689877 | 0701-6689877 |
| 传真 | 0701-6689877 | 0701-6689877 |
| 电子信箱 | zqjk@jiangnancopper.com | zqjb@jiangnancopper.com |

2、报告期公司主要业务简介

一、报告期内公司所处行业情况

公司的主营业务是铜基新材料的研发、生产与销售。公司核心产品包括铜球系列、氧化铜粉系列及高精密铜基散热片系列三大产品类别，广泛应用在PCB制造、光伏电池板镀铜制程、锂电池PET复合铜箔制造、有机硅单体合成催化剂、PCB埋嵌散热工艺等多个领域。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（代码为C39）中的“电子专用材料制造”（代码为C3985）。

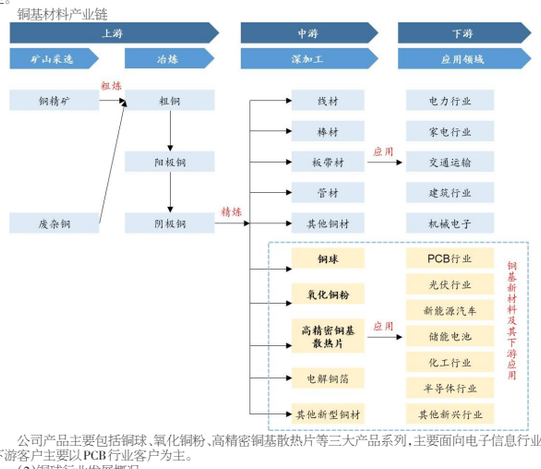
（1）铜基新材料行业概况

铜是重要金属资源，在国民经济和国防建设中有着广泛用途，也是高技术发展的基本支撑材料。铜基材料产业是国民经济中的一个重要部分，在国民经济稳定、持续发展的推动下，我国已成为世界上最大的精炼铜、铜材生产国和消费国。铜基材料加工生产是铜产业链当中的重要一环。铜基材料加工是指由铜及铜合金制作出的各种形状的铜材，如铜板、铜带、铜线、铜排、铜管、铜棒、铜球、铜箔等。

铜线、铜棒、铜板、铜带、铜管等铜基材料下游应用领域主要包括电力行业、家电行业、交通运输、建筑行业、机械电子等传统领域。随着电子电路、新能源、半导体等新兴领域的飞速发展，聚焦于PCB制造、光伏电池板、锂电池制造等领域的铜基新材料，例如铜球、氧化铜粉、高精密铜基散热片、电解铜箔等材料，发展十分迅速，市场前景广阔。

铜基材料的上游主要为矿山采选和冶炼以及铜贸易等行业，铜材是大宗商品，市场供应十分充足。

铜基材料产业链




公司产品主要包括铜球、氧化铜粉、高精密铜基散热片等三大产品系列，主要面向电子信息行业，下游客户主要以PCB行业客户为主。

（2）铜球行业发展概况

铜球是一种电镀材料，下游应用领域主要包括PCB制造、光伏电池板制造、五金电镀等，其中铜球实现的主要功能是在铜电镀过程中作为阳极材料向镀液中补充铜离子。

目前，PCB制造是铜球的最主要应用领域，也是对铜球产品技术要求最高的领域，随着电子技术的飞速发展，中国和全球PCB产业也在持续成长。根据Prismark的数据，预计2023-2028年全球PCB产值在通信和消费电子领域的带动下将增长至904.1亿美元，复合增长率将达到5.4%；中国PCB产值将增长至464.7亿美元，复合增长率将达到4.2%。未来五年，中国和全球PCB市场将保持持续增长。

根据中国电子电路行业协会发布的第二十三届（2023）中国电子电路行业主要企业榜单，公司收入规模在铜球厂商中排名第一。近年来，我国电子电路行业高速发展，行业规模逐步扩大，产业结构的不断升级和调整，具有技术优势、客户资源及资金实力的铜球生产厂商，依托其在技术、品牌、管理和资金等方面的综合实力，将进一步扩大市场份额、铜球行业市场集中度有望进一步提升。

（3）氧化铜粉行业发展概况

氧化铜粉是我国生产消耗量最大的有色金属粉末之一，主要作为催化剂及氧化剂应用于工业生产当中，但是随着近年来产品需求结构的不断变化，其下游产业链不断延伸，拓展了包括PCB制造、锂电池、有机硅单体合成催化剂等新兴领域。

应用于电镀行业的氧化铜粉又称为电子级氧化铜粉，在PCB制造的电镀工艺中被广泛应用，具有纯度高杂质低、粒径分布均匀、粉体流动性好、溶解速度快等优点。使用氧化铜粉作为铜源工艺的电镀制程，具有可实现全自动化连续生产，稳定高效且环保安全，单位排放量低等优势。

目前PCB行业使用氧化铜粉的产品主要为对线宽线距、镀层均匀性要求比较高的PCB产品上，包括HDI板、IC载板、FPC等高集成、高精密电镀铜领域。受益于人工智能、汽车电子、高速光模块、卫星通信等领域的需求扩大的推动，HDI板、IC载板和FPC市场规模也将持续提升，氧化铜粉市场规模也将保持增长。

（4）高精密铜基散热片行业发展概况

现代通讯、新能源汽车、服务器等领域对大功率PCB功能设计的日益普遍化，大功率电子元件对PCB散热能力的要求越来越高。大功率电子元器件在工作时所消耗的电能，大部分转化成热量，这些热量使元器件内部温度迅速上升，如果不及时将热量散发，电子元器件会持续升温、导致品质可靠性下降，甚至导致电子元器件因过热而失效。因此对于PCB行业来说，开发PCB散热管理技术，降低电子元器件和PCB工作温度，是提高PCB及其系统的可靠性的重要途径。

高精密铜基散热片是根据PCB自身的不同形状，定制化制造散热铜片并于PCB中进行埋嵌，与PCB板紧密贴合，进而达到散热的目的。上述散热方法具有散热性能优异、性价比高、工艺简单、产品定制灵活性强等优点，目前埋嵌铜块技术的市场已经逐渐成熟，高精密散热铜片产品应用领域广阔，通信、汽车电子、军工、工控等领域均有应用。

高精密铜基散热片行业属于新兴起的行业，我国高精密铜基散热片主要生产企业通过引进国外先进的设备和技术，通过自主研发取得了技术突破，从产品品种角度，我国已具备根据不同终端应用定制化生产不同类型产品的批量生产技术和能力；从工艺和装备角度，我国已经和国际先进水平同步。

二、报告期内公司从事的业务情况

（1）主营业务

公司主要从事铜基新材料的研发、生产与销售。公司核心产品包括铜球系列、氧化铜粉系列及高精密铜基散热片系列三大产品类别。公司自主研发的铜球系列产品已应用于各种类型与工艺的PCB以及光伏电池板的镀铜制程等领域；氧化铜粉系列产品已应用于PCB镀铜制程、锂电池PET复合铜箔制造、有机硅单体合成催化剂等领域；高精密铜基散热片系列产品已应用于PCB埋嵌散热工艺领域。公司核心产品产业链终端涵盖通信、计算机、消费电子、汽车电子、工业控制和医疗、航空航天、新能源、有机硅等众多领域。

公司多年深耕于铜基新材料领域，紧密围绕行业内最新技术趋势，坚持自主创新，对现有核心产品不断迭代更新并拓展新的铜基新材料产品，取得了多项技术成果，形成97项专利授权。公司持续多年获得了中国电子电路行业百强企业、中国电子电路行业优秀企业等行业荣誉，并在第二十三届（2023）中国电子电路行业主要企业榜单的铜基类专用材料榜单排名第一。此外，公司还获得了国家级“专精特新”小巨人企业、国家级绿色工厂、国家高新技术企业、国家级制造业单项冠军产品、江西省瞪羚企业、江西省制造业单项冠军企业、江西民营企业100强、鹰潭市鹏鲲企业、鹰潭市市长质量奖、鹰潭市委三化六好党支部等企业荣誉奖项。

公司紧密结合境内外客户需求，不断提升产品核心竞争力，培育公司自主品牌，实现销量的稳步提升。目前公司下游客户覆盖了大多数境内外一线PCB制造企业，包括鹏鼎控股、东山精密、健鼎科技、深南电路、瀚宇博德、景旺电子、志超科技、奥士康、胜宏科技、崇达技术、定颖电子、博敏电子等。根据中国电子电路行业协会发布的“第二十三届（2023）中国电子电路行业主要企业榜单之综合PCB百强企业排名”，综合排名前30的PCB企业中有28家为公司客户；综合排名前100的PCB企业中有83家为公司客户。除PCB类客户外，公司还在光伏、锂电池、有机硅催化剂等下游应用领域不断开拓新客户，相关产品已实现批量销售。

（2）主要产品

公司主要产品包括三个产品系列，分别是铜球系列、氧化铜粉系列以及高精密铜基散热片系列，产品具体情况如下：

| 产品系列 | 产品图例 | 主要性能 | 应用优势 | 应用领域 |
|---|---|---|---|---|
| 铜球系列 | | 含量：一种电镀铜阳极材料，主材为铜，含铜量99.93%以上，含磷量0.025-0.055%之间；<br>特点：晶体组织结构通过微晶化工艺处理，晶粒小于50μm。 | 通过添加少量而均匀的磷制成的磷铜产品，在电镀时能够生成薄而牢固的阳极膜（磷铜膜），控制铜离子释放速度，从而减少阳极泥的产生，使得镀层更加均匀稳定，表现更加优异，降低电镀体系的保养成本和电镀铜耗。 | 主要应用于PCB制造、装饰及表面处理、光伏行业等电镀铜制造领域。 |
| 氧化铜粉系列 | | 含量：一种电镀铜材料，氧化铜含量超过99.3%；<br>特点：微观呈蜂窝状，粒径分布均匀（集中在20-50μm），粉体流动性好，溶解速度快。 | 主要应用于连续自动化电镀，能够满足高阶电路板的尖端电镀要求，如高纵横比、深盲孔电镀等，具有稳定的电镀均匀优势、更高的生产效率、制程能力。 | 主要应用于高阶PCB制造、PET复合铜箔制造、有机硅单体合成催化剂等领域。 |
| 高精密铜基散热片系列 | | 含量：一种电子散热专用材料，含铜银量99.98%以上，导电导热性优异；<br>特点：采用高精度CNC进行生产制造，产品尺寸精度可达0.01mm。 | 根据不同的PCB设计，定制化制造散热铜片，埋嵌在PCB中，与PCB板紧密贴合，帮助电子元器件散热，具有散热性能优异、性价比高、产品定制灵活等特点。 | 主要应用于基站通讯、汽车电子、大功率工业控制PCB制造领域。 |

（3）经营模式

1）采购模式

公司下设采购部，负责采购和供应链管理等事宜。公司采取“以销定采”与适当库存储备结合的采购模式，根据每日实际收到的销售订单情况结合库存及生产情况，确认采购计划。

公司采购的原材料主要为铜材，主要能源消耗为电力。公司已与一些规模较大的优质供应商建立了长期的合作关系，拥有稳定的原材料供货渠道。

铜原材料属于大宗商品，市场价格透明，货源充足，供应稳定。公司的采购价格系参照公开市场报价确定，公开市场价格包括上海有色金属网、长江有色金属网、LME伦敦金属交易所等金属交易平台的现价格或沪铜期货实时价格。

公司建立了严格的供应商考核与评价管理标准，供应商所提供的产品须满足公司对于产品质量、供货周期、售后服务等多方面的要求。采购部于每年年底，根据供应商年度表现，拟定下一年度供应商的年度审核计划，并联合生产、品质、体系内控等部门，对“合格供应商名录”中供应商的供货质量、交货情况、供货期、服务合作、管理情况等方面进行评价及审核，经评审合格的供应商转入下一年度合格供应商名录。

2）生产模式

公司采用以销售订单为导向的生产模式，以铜材为主要生产原材料，以电力为主要能源供应，通过自主研发的核心技术，为客户提供铜基新材料产品。公司主要生产的产品为铜球系列、氧化铜粉系列和高精密铜基散热片系列，主要生产设备保持高效运转，生产自动化及专业化水平逐步提升，生产人员亦有序扩张，形成了精益稳定的生产模式。

公司在“以销定产”的大原则下，结合市场变化、订单情况、产品型号需求、客户排期需求、存货库存情况等多方面因素，制定生产计划；在未来订单有合理预期的情况下，公司亦会根据实际情况进行适度的预生产，以缩短交货周期。在生产执行过程中，由生产部门对各个工艺环节进行管理，由品质部门对进料、过程、出货等环节进行质量监测。

3）销售模式

公司产品销售采用直销模式。公司铜基新材料产品的客户主要为PCB生产商。对于有着长期稳定合作关系的主要客户，公司一般与其签署框架采购合同或战略合作协议。在合同年度内，客户根据自身生产需求向公司下达订单，约定产品类型、购买数量、采购金额、交货时间等具体内容。公司根据订单及自身库存和生产情况，安排采购和生产的相关事宜。

公司客户可以分为生产商客户及贸易商客户两大类，公司对两类客户的销售模式基本相同，均采用直销方式进行管理。除签署产品购销合同外，公司未与贸易商客户签署经销协议，不对贸易商客户的销售、库存进行管理。公司对贸易商客户与生产商客户均采取一致的业务流程、产品交付、定价模式、收入确认、信用政策和管理模式，贸易商客户合同条款与生产商客户亦无重大差异。此外，公司与贸易商客户的产品销售合同或订单未限定贸易商客户的销售对象或范围，亦未限制贸易商客户是否只能专门销售公司产品。公司不存在对贸易商客户进行准入或退出管理、价格管理、业绩考核、提成返利等管理措施。因此，公司对于贸易商客户仍采用直销模式实现产品销售。

公司通过大型电子行业展会、客户拜访及推荐、互联网平台等方式与潜在新客户进行广泛接触，并通过技术需求沟通交流、产品研发、样品试用等多种方式维护现有客户关系，不断积累优质客户群。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减(%) | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,343,329,458.29 | 2,344,634,669.96 | 42.59 | 1,828,623,752.44 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,354,659,212.34 | 1,177,235,397.83 | 15.07 | 1,031,413,478.72 |
| 营业收入 | 8,698,708,536.18 | 6,817,509,575.11 | 27.59 | 6,230,162,517.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 176,308,386.07 | 141,760,225.50 | 24.37 | 105,142,995.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 155,039,000.75 | 123,916,393.67 | 25.12 | 84,387,087.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -856,771,699.92 | -821,642,662.53 | 不适用 | -579,557,670.64 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 13.93 | 12.84 | 增加1.09个百分点 | 10.76 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.61 | 1.30 | 23.85 | 0.96 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.61 | 1.30 | 23.85 | 0.96 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度（1-3月份） | 第二季度（4-6月份） | 第三季度（7-9月份） | 第四季度（10-12月份） |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,804,783,164.33 | 2,301,797,513.08 | 2,289,070,957.94 | 2,303,056,900.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 32,962,163.55 | 65,365,605.49 | 37,165,418.96 | 40,815,198.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 27,050,303.01 | 64,173,947.72 | 29,835,236.11 | 33,979,513.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -273,242,051.46 | -172,130,296.72 | -459,108,537.64 | 47,709,185.90 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

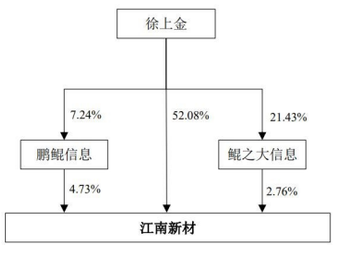
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | | | | | | | 16 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | | | 28,137 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | 0 |
| 前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 徐上金 | 0 | 56,927,188 | 52.08 | 56,927,188 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 钱芬妹 | 0 | 11,209,201 | 10.25 | 11,209,201 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上海上汽恒旭投资管理有限公司－上海长三角产业升级股权投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 5,241,843 | 4.80 | 5,241,843 | 无 | 0 | 其他 |
| 浙江容亿投资管理有限公司－浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 5,241,843 | 4.80 | 5,241,843 | 无 | 0 | 其他 |
| 鹰潭鹏鲲信息咨询有限合伙企业 | 0 | 5,175,190 | 4.73 | 5,175,190 | 无 | 0 | 其他 |
| 北京石溪屹唐华创投资管理有限公司－北京屹唐华创股权投资中心(有限合伙) | 0 | 4,312,724 | 3.95 | 4,312,724 | 无 | 0 | 其他 |
| 鹰潭鲲之大信息咨询中心(有限合伙) | 0 | 3,018,828 | 2.76 | 3,018,828 | 无 | 0 | 其他 |
| 上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)－扬州尚颀汽车产业股权投资基金(有限合伙) | 0 | 2,880,140 | 2.63 | 2,880,140 | 无 | 0 | 其他 |
| 上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)－青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0 | 2,736,113 | 2.50 | 2,736,113 | 无 | 0 | 其他 |
| 元禾璞华同芯(苏州)投资管理有限公司－苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业(有限合伙) | 0 | 2,736,113 | 2.50 | 2,736,113 | 无 | 0 | 其他 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、徐上金与钱芬妹为夫妻关系，二者同为公司的实际控制人2、扬州尚颀汽车产业股权投资基金(有限合伙)、青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)，根据《上市公司收购管理办法》，认定扬州尚颀汽车产业股权投资基金(有限合伙)、青岛上汽创新升级产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

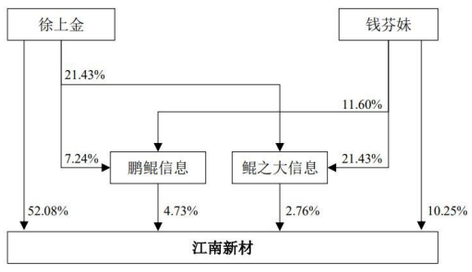
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入869,870.85万元，较上年同期增长27.59%；实现归属于上市公司股东的净利润17,630.84万元，较上年同期增长24.37%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润15,503.90万元，较上年同期增长25.12%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603124　　证券简称：江南新材

# 江西江南新材料科技股份有限公司2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人徐上金、主管会计工作负责人赵一可及会计机构负责人（会计主管人员）钟小芳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,265,287,776.32 | 1,804,783,164.33 | 25.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 36,539,405.61 | 32,962,163.55 | 10.85 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35,715,036.32 | 27,050,303.01 | 32.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -333,130,077.02 | -273,242,051.46 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.30 | 10.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.33 | 0.30 | 10.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.66 | 2.76 | 减少0.10个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 3,871,357,294.58 | 3,343,329,458.29 | 15.79 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,722,268,742.00 | 1,354,659,212.34 | 27.14 |

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 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 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但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 | 900,000.00 | |
| 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 | -97,940.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 175,689.36 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 64,460.53 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 217,840.60 | |
| 减：所得税影响额 | | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 合计 | 824,369.29 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 32.03 | 主要是报告期内经营业绩增长所致 |

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 | 28,137 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 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 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、