证券代码:600520 证券简称:三佳科技 公告编号:临2025—021

产投三佳(安徽)科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一)本次监事会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。

(二)发出监事会会议通知和材料的时间:2025年4月17日。

(三)发出监事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。

(四)召开监事会会议的时间、地点和方式:

时间:2025年4月27日16:00时。

地点:公司党群活动服务中心三楼会议室。

方式:现场召开。

(五)监事会会议出席情况:

本次监事会应到监事5人,实到监事4人。监事丁洁女士因公未能出席本次会议,已书面授权委托职工代表监事郑德宝先生代为出席并行使表决权。

(六)监事会会议的主持人:公司监事会主席胡建军先生。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《三佳科技2024年度总经理工作报告》

该议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

(二)审议通过了《三佳科技2024年度监事会工作报告》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

该议案将提交公司2024年度股东大会审议。

(三)审议通过了《三佳科技2024年度报告全文与摘要》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求,我们作为公司监事,在全面了解和审核公司2024年度报告后,对公司2024年度报告发表如下书面审核意见:

1、公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,并提交公司九届三次董事会审议通过,全体董事、监事及高级管理人员书面确认;

2、公司2024年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、全面地反应公司2024年度报告的经营成果和财务状况;

3、在提出本意见前,未发现参与公司2024年度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

该议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

该议案将提交公司2024年度股东大会审议。

(四)审议通过了《三佳科技2024年度财务决算报告》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

该议案将提交公司2024年度股东大会审议。

(五)审议通过了《三佳科技2024年度利润分配预案》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年母公司实现净利润为2,376,970.98元,加上年初未分配利润-350,447,667.12元,合计为-348,070,696.14元。根据本公司章程规定,按10%提取法定盈余公积0元,本年度实际可供股东分配的利润为0元。

公司本年度拟不分配利润,不进行资本公积转增股本。

该议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

该议案将提交公司2024年度股东大会审议。

(六)审议通过了《三佳科技2024年度内部控制评价报告》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

(七)审议通过了《三佳科技关于公司2025年度日常经营性关联交易的预算报告》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

(八)审议通过了《三佳科技2025年第一季度报告》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据相关规定,我们作为公司监事,在全面了解和审核公司2025年第一季度报告后,对公司2025年第一季度报告发表如下书面审核意见:

1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,并提交公司九届三次董事会审议通过,全体董事、监事及高级管理人员书面确认;

2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、全面地反应公司2025年第一季度的经营成果和财务状况;

3、在提出本意见前,未发现参与公司2025年第一季度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

该议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

特此公告。

产投三佳(安徽)科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码:600520 证券简称:三佳科技 公告编号:临2025-023

产投三佳(安徽)科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

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。

产投三佳(安徽)科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月27日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》,公司独立董事张瑞稳先生、许高斌先生及黄顺武先生回避表决。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,现将具体情况公告如下:

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》相关规定,为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用,提升公司治理水平,维护公司及股东利益,结合公司发展情况,并参考周边同规模上市公司薪酬平均水平,经公司董事会薪酬与考核委员会建议,公司拟将独立董事津贴标准由每人7万元/年(含税)调整至每人8万元/年(含税),自公司股东大会审议通过后开始执行。

本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况、市场水平和相关法律法规规定,有利于进一步调动独立董事工作积极性,符合公司长远发展需要,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

特此公告。

产投三佳(安徽)科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码:600520 证券简称:三佳科技 公告编号:临2025-024

产投三佳(安徽)科技股份有限公司 关于全资子公司减资的公告

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。

重要内容提示:

●减资标的名称:产投三佳(安徽)科技股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司铜陵华翔资产管理有限公司(以下简称"华翔资管")。

●减资金额:2.95亿元人民币。本次减资事项完成后,华翔资管注册资本由4亿元人民币减少至1.05亿元人民币,公司持有华翔资管股份比例仍为100.00%。

●本次减资事项无需提交股东大会审议。本次减资事项不构成关联交易,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。本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化。

一、本次减资概述

(一)基本情况

截至本公告披露日,华翔资管注册资本为4亿元人民币。其中公司认缴出资4亿元人民币,实缴出资1.05亿元人民币,持股比例100.00%。因公司经营发展规划需要,为优化资源配置,根据《中华人民共和国公司法》和《产投三佳(安徽)科技股份有限公司章程》有关规定,公司拟将华翔资管的注册资本减少2.95亿元人民币,本次减资事项完成后,华翔资管注册资本由4亿元人民币减少至1.05亿元人民币,公司持有华翔资管股份比例仍为100.00%。

(二)董事会审议情况

公司于2025年4月27日召开了第九届董事会第三次会议,审议通过《关于铜陵华翔资产管理有限公司减少注册资本的议案》,同意本次减资。本次减资事项无需提交股东大会审议。本次减资事项不构成关联交易,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。

二、减资标的基本情况

(一)华翔资管基本情况

标的名称: 铜陵华翔资产管理有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所: 安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道西侧

法定代表人:丁宁

成立日期:2019年1月23日

注册资本:肆亿圆整

经营范围: 资产管理,投资管理,股权投资管理,创业投资,实业投资,企业投资管理。(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)

股东及持股比例:公司持有华翔资管100%股权。

主要财务指标:截止2024年12月31日,华翔资管总资产105,681,868.72元,净资产105,681,868.72元,营业收入0元,净利润6,816,795.97元。

(二)本次减资方式及减资前后的股权结构

公司拟对华翔资管进行减资2.95亿元人民币,出资方式为货币出资。本次减资实施前,华翔资管注册资本为4亿元人民币,公司持有华翔资管100%股权;本次减资实施后,华翔资管注册资本由4亿元人民币减少至1.05亿元人民币,公司持有华翔资管股份比例仍为100.00%。

三、本次减资对公司影响

华翔资管为公司全资子公司,本次减资将有助于优化公司资源配置和业务发展规划,提升公司整体实力。本次减资符合公司长远发展目标和股东利益,本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的正常经营和财务状况产生重大影响。

四、本次减资风险分析

华翔资管本次减资事项不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次减资完成后,公司将加强对华翔资管经营活动的管理,防范和控制风险。

本次减资事项尚需办理相关工商变更登记等手续,公司董事会授权公司经理层具体负责办理,具体实施金额及实施进度等情况存在一定的不确定性。公司将密切关注该事项的进展情况,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

产投三佳(安徽)科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码:600520 证券简称:三佳科技 公告编号:临2025-025

产投三佳(安徽)科技股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告

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。

产投三佳(安徽)科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月27日召开了第九届董事会第三次会议,审议通过《关于注销安徽宏光窗业有限公司的议案》,同意注销公司全资子公司安徽宏光窗业有限公司(以下简称"宏光窗业")。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,本次注销事项不涉及关联交易,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,无需提交股东会审议。具体情况如下:

一、宏光窗业基本情况

公司全称:安徽宏光窗业有限公司

统一社会信用代码: 91340700MA2MXA9G61

公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本: 壹仟万圆整

注册地址: 安徽省铜陵市经开区黄山大道西侧

法定代表人: 谢红友

成立日期: 2016年07月04日

经营范围: 塑料门窗、彩铝门窗生产、加工、销售。(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)

股权结构:公司持有宏光窗业100%股权,系公司全资子公司。

二、拟注销宏光窗业的原因

公司于2023年4月25日召开了第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第五次会议,会议审议通过《关于全资子公司停止生产经营的议案》,详见公司于2023年4月26日披露的临2023-022号《关于全资子公司停止生产经营的公告》。宏光窗业已于2023年4月停止生产经营,为聚焦主业,优化公司资源配置,综合考虑公司整体发展规划和经营方针,公司拟注销宏光窗业。

三、本次拟注销事项对公司的影响

公司本次拟注销事项有助于聚焦公司主业,有利于增强公司持续发展能力,优化公司资源配置,符合公司中长期利益和广大股东利益。

宏光窗业的业务规模占公司总体比重较低,且已处于停产状态近两年。本次注销事项,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响;不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益;不会对公司合并报表产生实质性影响。本次注销事项完成后,宏光窗业将不再纳入公司合并报表范围。

根据有关法律法规及公司章程规定,本次拟注销事项无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司经理层具体负责办理宏光窗业注销的有关手续。公司将密切关注该事项的进展情况,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

产投三佳(安徽)科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码:600520 证券简称:三佳科技 公告编号:2025-027

产投三佳(安徽)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:

● 股东大会召开日期:2025年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月19日 14点30分

召开地点:安徽省铜陵市铜官区何村路产投三佳(安徽)科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月19日

至2025年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《三佳科技2024年度董事会工作报告》	√
2	《三佳科技2024年度监事会工作报告》	√
3	《三佳科技2024年度独立董事述职报告》	√
4	《三佳科技2024年度报告全文与摘要》	√
5	《三佳科技2024年度财务决算报告》	√
6	《三佳科技2024年度利润分配预案》	√
7	《三佳科技关于调整独立董事津贴的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案将于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6《三佳科技2024年度利润分配预案》。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600520	三佳科技	2025/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:

(1)自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书(格式见附件)、持股凭证和证券账户卡。

(2)法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(3)异地股东可采取信函或传真方式进行登记,在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件,来信或传真上请注明"股东大会登记"字样。

(4)未登记不影响"股权登记日"登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间:

2025年5月13日上午9:00—11:30和下午14:00—16:30。

3、登记地点:

产投三佳(安徽)科技股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

无。

特此公告。

产投三佳(安徽)科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1:授权委托书

报备文件:《三佳科技第九届董事会第三次会议决议》

附件1:授权委托书

授权委托书

产投三佳(安徽)科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《三佳科技2024年度董事会工作报告》			
2	《三佳科技2024年度监事会工作报告》			
3	《三佳科技2024年度独立董事述职报告》			
4	《三佳科技2024年度报告全文与摘要》			
5	《三佳科技2024年度财务决算报告》			
6	《三佳科技2024年度利润分配预案》			
7	《三佳科技关于调整独立董事津贴的议案》			

人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:600520 公司简称:三佳科技

产投三佳(安徽)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、天健会计师事务所(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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年母公司实现净利润为2,376,970.98元,加上年初未分配利润-350,447,667.12元,合计为-348,070,696.14元。根据本公司章程规定,按10%提取法定盈余公积0元,本年度实际可供股东分配的利润为0元。

公司本年度拟不分配利润,不进行资本公积转增股本。

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	三佳科技	600520	文一科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏军	毕静
联系地址	安徽省铜陵市铜官区石城路电子工业区	安徽省铜陵市铜官区石城路电子工业区
电话	0562-2627520	0562-2627520
传真	0562-2627555	0562-2627555
电子信箱	office@chinatrinity.com	bj@chinatrinity.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1报告期内公司所处行业情况

(一)半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品,属于半导体行业的封装测试产业。

1、公司所属行业的发展阶段:半导体封测市场正处于技术快速迭代、需求稳步增长的阶段。未来随着技术进步和市场拓展,预计将继续保持快速增长势头。

2、周期性特点:半导体封测行业的周期性由半导体行业波动、技术迭代、宏观经济、资本支出、季节性需求和供应链波动共同决定。

3、公司所处的行业地位:公司负责起草了塑封压机行业标准、自动封装系统行业标准、参与制定多项国家或行业的标准。目前在国内属于技术较为领先地位。

4、新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响:

2015年国家出台《中国制造2025》,提出要形成关键制造设备的供货能力;2017年《集成电路产业"十三五"发展规划建议》提出将关键设备和材料进入国际采购体系,基本建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系。 2021年《"十四五"国家信息化规划》提出加快集成电路设计工具等特色工艺的突破,加强集成电路等关键前沿领域的战略研究布局和技术融通创新。这些政策的出台,对于中国的半导体封测及相关装备的发展起到了重要的推进作用。

5、其它:随着AI、新能源和大数据等行业的快速应用普及和推进,我国半导体封测行业进入向上周期,集成电路产业发展迅猛,加速国内半导体技术的研发和投入,国产化进程加快。对于从事专业半导体装备制造公司而言,迎来难得发展机遇和挑战。

(二)化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

1、公司所属行业的发展阶段:

塑料门窗发源于欧洲,并在美洲、亚洲蓬勃发展。随着RECP协议的签订,东南亚市场将会迎来新的发展机遇。同时,非洲地区随着经济的发展,欧洲能源价格上涨等因素,东欧,中亚和非洲塑料门窗等相关塑料行业的投资得到更多关注。国内房地产处于调整阶段。

2、周期性特点:

挤出模具产品属于塑料门窗及房地产上游行业,紧随着各国房地产周期波动。

3、公司所处的行业地位:

在国内外模具行业中,公司品牌TRINITY历史悠久,销售前后端服务更有保障,市场认可度较高,因此拥有稳定的大客户群。此外,公司核心竞争力体现于品牌、技术、销售、管理、服务、性价比等方面。

(三)精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件,属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。

1、公司所属行业的发展阶段:目前,我国带式输送机行业市场规模整体处于稳中有降的态势。国内外市场竞争的加剧及行业集中度的提高,部分中小企业受制于研发力量薄弱以及产品附加值较低,国内带式输送机行业产品利润率较低;而拥有雄厚研发实力、品牌和客户优势明显、产品附加值高的生产企业,由于对上下游拥有较强的议价能力,其未来盈利稳定,利润将保持较高水平。行业多家企业正在或将要进行老旧生产线转型升级改造,带动技术进步、推动产业升级,高质量发展是行业的总体发展趋势。

2、周期性特点:2024年度下半年以来,受上游钢铁、水泥、煤炭、砂石骨料等关联行业经济下行及需求减少影响,我国带式输送机行业市场规模整体下降明显。根据中国重型机械行业协会通过问卷形式的调查和统计,2024年度约有45%的行业企业订单量和营业收入同比下降,其中下降幅度10%以上的企业占比达到80%;目前行业上游在手订单能满足2025年上半年生产的企业占比约为13.5%,多数企业在手订单不足;行业企业面临和反馈的前三位问题分别为应收账款回收难、订单订货不足、成本费用上涨;70%以上的带式输送机行业企业对2025年行业经济持谨慎持平或悲观态度。

未来,由于国家的环保政策和输送设备高端技术的日趋成熟,安全、环保、经济的输送机械设备将更多应用于电力、化工、建材、煤炭、钢铁、港口行业新建项目以及生产线升级项目,国内带式输送机械设备市场需求将有很大的提升空间。同时随着节能减排等政策的实施以及政府和全社会对安全生产的重视程度的增加,带式输送机行业上游企业陆续实施生产线自动化改造和投建,对低阻力、低噪音、长寿命、标准化的托辊及轴承座密封组件产品将是市场的主流需求,行业产业链供应链集中度将逐步提高。

3、公司所处的行业地位:安徽省2024年度专精特新中小企业、带式输送机冲压轴承座产品行业标准起草制定单位,公司产品质量、规模、技术位于行业前列。

2.2报告期内公司从事的业务情况

(一)半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品,属于半导体行业的封装测试产业。

1、主要业务:设计、制造、销售半导体集成电路封测设备、模具、自动切筋成型系统。

2、主要产品:半导体集成电路封装设备及模具、自动切筋成型系统及模具、半导体精密备件等。

3、用途:半导体器件、集成电路生产过程中,封装成型所需多种设备。

4、经营模式:根据目前半导体集成电路封装市场,自主研发设计、生产制造、销售产品、售后服务的经营模式。

5、公司产品市场地位:国内市场处于领先地位,技术储备、市场占有率均有一定优势;国际市场逐步替代日、韩等半导体先进制造设备及模具。

6、竞争优势:

(1)历史优久:30年来为国内集成电路发展作出了一定的贡献,得到国内众多客户的认可;

(2)品牌影响力:作为国内老牌的模具设备制造企业,在行业内一直享有较高的知名度。公司一直致力于半导体封装设备技术的研发与创新,为企业立足于半导体封测行业、实现长远发展注入了品牌影响力;

(3)设备资源:公司拥有多台慢走丝、电脉冲、光曲磨、坐标磨、高速加工中心、三坐标测量仪等关键工艺设备及热处理车间、表面处理工厂,设备资源配置完善,为制造技术提升提供了设备保证;

(4)人才资源:三佳具有悠久的模具制造历史,培养了一大批技术、管理、销售人才;和多家高校及专业学院合作,推动产学研一体化发展;

(5)产业链优势:三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主,富仕三佳主要以生产塑封压机和自动封装系统为主,两家公司通过2024年的架构整合,形成技术、制造、市场的优势组合,为客户提供更优化的项目方案及产品组合。

7、劣势:

(1)因地缘问题,招引高端人才不具有优势;

(2)面临国内市场同质化竞争愈发严重的现状下,公司仍需通过技术迭代、产品升级、技术降本等方面提高产品竞争力。

8、主要的业绩驱动因素:智能AI、新能源、物联网、大数据、光伏、智能交通、医疗电子以及可穿戴电子产品等应用市场的扩展和普及。

9、业绩变化是否符合行业发展状况:是。

(二)化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

1、主要业务:设计、开发、制造并销售挤出模具、挤出配套设备。

2、主要产品挤出模具:高速挤出成型模具、全包覆模具、共挤模具、发泡模具类、其它非门窗类、非PVC类挤出模具;挤出机下游设备:定型台、牵引机、切割系统、翻料架、抛光机及共挤机等。

3、用途:该类模具及设备主要用于生产PVC门窗用的型材、板材、装饰型材等领域。

4、经营模式:直销、代理与网络销售相结合。

5、公司产品市场地位:中国行业内历史久远的挤出模具品牌、上市公司,也是中国较早进入国际市场的中国品牌,在国际上有一定的知名度。

6、竞争优势:

(1)品牌优势:多年来始终扎根深耕,历经技术迭代、市场考验,历史悠久,在国内外市场享有一定知名度。

(2)语言文化优势:在主要销售地区,公司均设有代理商。他们深入洞悉当地的环境与习俗,且均为塑料挤出行业的专业人士。无论是拜访客户、参与展会,还是在合同操作过程中,都能够与客户展开更为高效、顺畅的沟通,为客户提供精准且贴心的服务。

(3)服务优势:公司拥有一支专业且稳定的销售与调试团队,能够迅速响应全球客户需求,及时提供全面的售前、售后服务。技术、调试、销售以及管理人员构建了高效的在线沟通机制,可依据客户的实际需求,灵活且精准地对售后工作进行针对性调整,大幅提升问题解决效率,确保客户在任何环节遇到问题,都能得到及时妥善的处理,全方位保障客户售后需求。

(4)产品质量优势:凭借多年的模具制作经验积累,有效的保证了模具的生产稳定性和使用寿命。

7、劣势:模具外观设计创新能力有待提高。

8、主要的业绩驱动因素:客户产品的更新换代;新技术的应用、新品的研发;国内外不同地区周期性的涨幅等。

9、业绩变化是否符合行业发展状况:是

(三)精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件,属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。

1、主要业务:精密冲压和注塑。

2、主要产品:精密冲压件及精密注塑件,其中冲压轴承座及配套密封件产品为公司主要产品。

3、用途:用于重型机械行业带式输送机托辊组装。

4、经营模式:由用户提需求、下订单定制化制造,自主销售和出口。

5、主要的业绩驱动因素:

(1)国家推动实施相关行业绿色低碳循环经济发展以及环保节能政策促进了长距离、大运量、智能化的带式输送设备的投入和发展,促进了对优质的轴承座及密封组件产品的需求。

(2)国内外重点长期合作客户需求量总体保持稳定,国内外新兴市场需求不断涌入。

(3)投资新建的冲压2号全自动冲压生产线顺利生产运行,从而达到降本增效的目的。

6、优势:产品品牌影响力、生产设备和规模和新产品的开发能力。

7、劣势:竞争优势需进一步提升。

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	560,205,340.45	598,649,628.06	-6.42	838,732,802.47
归属于上市公司股东的净资产	379,549,333.51	353,825,025.25	7.27	430,692,674.35
营业收入	314,375,318.84	330,685,024.52	-4.93	444,493,059.80
归属于上市公司股东的净利润	21,871,212.60	-80,648,022.19	不适用	26,277,009.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,788,058.06	-89,761,787.35	不适用	18,373,245.48
经营活动产生的现金流量净额	57,932,794.98	97,335,575.12	-40.48	64,962,626.57
加权平均净资产收益率(%)	5.96	-20.56	不适用	6.47
基本每股收益(元/股)	0.14	-0.51	不适用	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.14	-0.51	不适用	0.17

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	75,711,227.33	80,236,957.96	77,904,307.07	80,522,826.48
归属于上市公司股东的净利润	-2,891,483.09	10,925,375.89	9,832,234.63	4,005,085.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,169,029.90	5,029,057.03	6,444,228.51	2,483,802.42
经营活动产生的现金流量净额	15,058,842.48	16,631,443.44	18,839,445.69	7,403,063.37

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)							65,410
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							55,600
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	
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	0	27,073,333	17.09	0	质押	20,000,000	境内非国有法人
					冻结	803,658	
安徽省瑞真商业管理有限公司	0	8,000,000	5.05	0	质押	7,700,000	境内非国有法人
李晟尧	-150,700	2,592,400	1.64	0	无	0	未知
交通银行股份有限公司—永赢科技驱动混合型证券投资基金	-893,000	1,112,700	0.70	0	无	0	未知
高盛国际—自有资金	-798,971	1,061,426	0.67	0	无	0	未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	705,504	888,975	0.56	0	无	0	未知
黄潇骏	-19,000	574,000	0.36	0	无	0	未知
UBS AG	-39,695	506,405	0.32	0	无	0	未知
何文达	-370,400	500,000	0.32	0	无	0	未知
王燕生	-319,000	459,000	0.29	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	三佳集团与瑞真商业系一致行动人关系。公司未知除三佳集团、瑞真商业之外,上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						

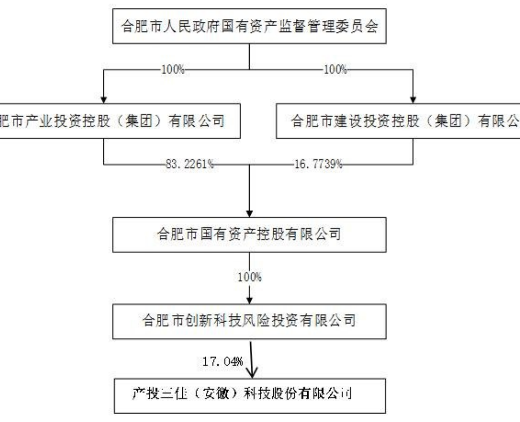
注:上述表格中的质押、冻结情况为2024年12月31日股东名单中数据。

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。

(一)半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品,属于半导体行业的封装测试产业。

2024年,公司挖掘生产产能,戮力同心,攻坚克难,实现合同承揽约24492万元,比上年同期下降约1.1%;实现资金回笼约24009万元,比上年同期下降约11.4%;实现销售收入26125万元,比上年同期增长约6%。

(二)化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

实现合同承揽约4274万元,比上年同期增长约26.2%;实现资金回笼约3961万元,比上年同期增长约12.6%;实现销售收入约3775万元,比上年同期减少约1.1%;实现生产产值约3365万元,比上年减少约7.5%。

(三)精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件,属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。

全年预计累计完成合同承揽约0.40亿元,比上年同期下降约20%,资金回笼约0.43亿元,比上年同期下降约14%;销售收入约0.40亿元,比上年同期下降约20%;生产产值约0.40亿元,比上年同期下降约20%;利润总额约350万元,比上年同减少约100万元。

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:600520 证券简称:三佳科技 公告编号:临2025—022

产投三佳(安徽)科技股份有限公司 2025年度日常经营性关联交易公告

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。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 是否对关联方形成较大的依赖:否

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.12条等有关规定,上市公司应按类别对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计,根据预计结果提交股东大会或董事会审议并披露。现结合产投三佳(安徽)科技股份有限公司(以下简称"公司")实际经营情况,预计2025年度日常关联交易如下:

一、预计全年日常经营性关联交易的基本情况及交易额

单位:万元

关联方	关联交易内容	2025年预计交易总额	占同类交易金额的比例(%)	上期发生额
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	资产租赁费	70.00	100	54.22
文一投资控股有限公司控制的其他企业	资产租赁;物业费、房屋装修、招待、商品采购等	50.00	100	260.51
合肥市人才发展集团有限公司	业务咨询管理费	80.00	100	-
合肥市产业投资控股(集团)有限公司及其控股子公司	销售我司产品	1,300.00	100	-
合计		1,500.00		314.73

公司2024年度实际关联交易总额未超过2024年度关联交易预计总额。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1)实际控制人控制的企业

关联关系:合肥市人民政府国有资产监督管理委员会(系公司实际控制人)控制的企业,合肥市产业投资控股(集团)有限公司(系公司控股股东合肥市创新科技风险投资有限公司的间接控制方,以下简称"合肥产投")及其控股子公司、合肥市人才发展集团有限公司(系公司间接控制方合肥产投控制的核心企业)。

(2)铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(以下简称三佳集团)

关联关系:公司原控股股东,现5%以上股东。

(3)文一投资控股有限公司及其关联企业

关联关系:公司原实控人控制的企业,文一投资控股有限公司及其控制的安徽省文一智慧社区服务有限公司滨湖新区分公司、安徽包河酒业有限公司、安徽省大道贾行酒业销售有限公司、安徽省文一戴斯大饭店管理有限公司、安徽文一建筑安装有限公司等企业。

2、履约能力分析

上述关联企业经营情况正常,基本以本公司控股股东、控股股东的关联企业为主,能够履行与公司达成的各项协议,有较为充分的履约保障,不存在对方占用公司资金或公司形成坏账的可能性。

三、交易的主要内容和定价政策

1、公司与实际控制人控制的企业的关联交易主要为:业务咨询管理费、产品销售等。

2、公司与三佳集团的关联交易主要为:本公司与三佳集团签订了租赁协议,约定公司租赁使用三佳集团2300平方米的办公楼房、638.8平方米的职工食堂、489.28平方米职工宿舍;91.62平方米文一三佳一值班室、50平方米二厂区值班室。

3、公司与文一投资控股有限公司及其关联企业的关联交易主要为:资产租赁;物业费、房屋装修、招待、商品采购等。

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则;如果没有市场价格,按照成本加成定价;如果既没有市场价格,也不适合成本加成定价的,按照协议价定价。如果有政府定价的,按政府制定的价格执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易是按照市场定价原则向关联方购买材料、接受劳务、销售产品、销售材料、提供劳务、资产租赁业务、商品采购,属于正常的生产经营需要而发生的,并且遵循了公开、公平、公正的定价原则。不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性。

五、审议程序

1、公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前审核,独立董事专门会议已全票通过,并发表了审核意见,同意提交董事会讨论。

独立董事专门会议审核意见:

(1)本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序,关联董事就本次关联交易事项回避了表决。

(2)公司及公司控股子公司与关联方开展日常关联交易事项,为公司正常经营业务所需的交易,符合公司正常生产经营的客观需要,没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。

(3)该等关联交易均为日常生产经营中发生的,遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据进行交易,没有损害公司和中小股东的利益。

(4)不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成依赖。

2、关联董事已回避表决。

六、备查文件目录

1、《三佳科技第九届董事会第三次会议决议》;

2、《三佳科技第九届监事会第二次会议决议》;

3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

产投三佳(安徽)科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码:600520 证券简称:三佳科技 公告编号:临2025—026

产投三佳(安徽)科技股份有限公司 关于公司使用自有资金进行理财或委托理财的公告

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。

重要内容提示:

●投资种类:安全性高、流动性好的理财或委托理财产品。

●投资金额:产投三佳(安徽)科技股份有限公司(以下简称"公司")及子公司每年拟使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置自由资金进行理财或委托理财,前述额度内的资金可滚动使用(但期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)均不应超过该额度)。

●已履行的审议程序:本事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过。本次理财或委托理财金额在董事会审批权限内,无需提交股东大会审批。

一、理财或委托理财概述

(一)投资目的

为进一步提高公司资金利用效率、增加公司收益,根据公司经营计划和资金使用情况,在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下,公司拟利用暂时闲置自有资金投资购买理财或委托理财产品,实现资金管理效益最大化。

(二)投资金额及资金来源

公司及子公司每年拟使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置自由资金进行理财或委托理财,前述额度内的资金可滚动使用(但期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)均不应超过该额度)。

(三)投资方式

公司及子公司择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财或委托理财产品。

同时,公司授权董事长签署上述理财或委托理财项下相关的合同、协议等各项法律文件。

(四)投资期限

额度有效期自董事会审议批准之日起12个月内。

二、审议程序

2025年4月27日,公司第九届董事会第三次会议审议通过了《三佳科技关于公司使用自有资金进行理财或委托理财的议案》,本次理财或委托理财金额在董事会审批权限内,无需提交股东大会审批。

三、投资风险分析及风控措施

(一) 投资风险分析

公司及子公司每年拟使用闲置自有资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财或委托理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

(二) 风控措施

1、公司及子公司进行理财或委托理财时,将选择安全性高、流动性好的银行理财产品,明确相关产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、具体实施部门及相关人员将建立台账,及时跟踪理财进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,密切关注投资理财资金的相关情况。在授权额度内合理进行理财产品投资,并保证投资资金均为公司暂时闲置自由资金。

4、独立董事、监事会及董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

四、理财或委托理财对公司的影响

根据公司经营计划和资金使用情况,在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下,公司拟利用暂时闲置自有资金投资购买理财或委托理财产品,有利于提高公司资金利用效率、增加公司收益,实现资金管理效益最大化,为公司股东谋取更多的投资回报,对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。

特此公告。

产投三佳(安徽)科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日