

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2024-011

无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 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。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 100,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

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	帝科股份	股票代码	300842
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	彭民	秦超	
办公地址	江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8 号	江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8 号	
传真	0510-87129111	0510-87129111	
电话	0510-87825727	0510-87825727	
电子信箱	ir@dkem.cn	ir@dkem.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务及产品

公司以“全球能源结构转型与国家半导体战略”为长期可持续发展契机与战略依托，致力于通过高性能电子材料服务于光伏新能源与半导体电子等应用领域。

在光伏新能源领域，公司主要从事用于光伏电池金属化环节的导电银浆产品的研发、生产和销售。导电银浆是太阳能光伏电池制造的关键原材料，作为金属化电极直接影响光伏电池的光电转换效率与光伏组件的输出功率，是推动光伏电池技术革新与转换效率不断提升的主要推动力之一。随着光伏技术的发展，公司持续推出了全品类导电银浆产品组合以满足下游客户对于不同类型光伏电池的金属化需求，包括：P 型 BSF 电池导电银浆产品，P 型 PERC 电池副栅银浆产品及主栅银浆产品，N 型 TOPCon 电池正背面全套导电银浆产品，N 型 HJT 电池正背面全套低温银浆及低温银包铜浆料产品，新型 IBC 背接触电池全套导电银浆产品等，适配超细线印刷、分步印刷、多主栅/OBB 互联等多类型差异化应用需求。此外，公司在组件层面推出了低温互联银浆产品。

在半导体电子领域，基于共性导电浆料技术平台，公司正在推广、销售的高可靠性半导体封装材料包括：LED 芯片粘接银浆，IC 芯片粘接银浆，功率半导体芯片粘接烧结银，功率半导体 AMB 陶瓷覆铜板钎焊浆料等。同时，公司根据不同应用场景对于散热性能的差异化要求，提供不同导热系数等级的芯片粘接封装银浆产品。

（二）公司的经营模式

1、采购模式

公司的原材料采购模式主要为以产定购，同时考虑客户历史采购情况、生产周期等因素，备有一定库存。公司设置采购部，由其负责公司生产、研发所需原材料的采购。

公司生产所需的原材料主要包括银粉、玻璃氧化物、有机树脂和有机溶剂等。其中，银粉是公司最主要的原材料，其定价方式主要为在银点价格基础上加收一定的加工费。公司结合销售订单、生产计划及备货情况下达采购订单，同时实行多供应商模式以提高供应安全性与降低采购成本。玻璃氧化物、有机树脂和有机溶剂方面，公司根据市场供需情况确定采购价格，并结合生产需求下达采购订单。

公司建立了采购过程控制程序，对供应商进行严格的筛选、评审，确保原材料质量和供货稳定性，以实现优质低价的采购目标。

2、生产模式

公司主要实行以销定产的生产模式并自行生产。公司根据客户销售订单情况，同时考虑历史采购数据、采购稳定性、产品性能需求等因素，对不同型号的产品需求量进行预估，结合公司产能情况制定生产计划，从而合理利用产能，实现产品的快速生产，保障客户的产品供应。

公司根据 ISO9001 质量管理体系、企业标准及客户需求控制产品质量，并制订进料检测、过程控制、成品检测及出厂检测程序，对产品粘度、固含量、细度、电性能、拉力等指标进行质量控制，确保产品符合企业标准及客户需求。

3、销售模式

公司采取直销为主，经销为辅的销售模式，具体如下：

（1）以直销为主，销售团队重点开拓和维护优质客户

公司销售团队根据下游市场动态并结合公司生产能力、技术水平及产品质量，有针对性的根据客户需求进行销售渠道开拓，并由研发中心及时提供技术支持，满足客户对产品性能的需求。公司目前直销主要针对下游知名度高、信用度好、产品需求大的优质客户，并根据客户规模、区域情况进行划分后交由不同业务组及销售人员进行重点跟踪及维护，从而及时把握客户需求变化，建立稳定的合作关系。

（2）以经销为辅，由经销商维护和开拓部分中小客户

随着业务规模的不断扩大，为提高销售效率，对于部分需求量较小的客户，或在公司销售网络覆盖相对薄弱的地区，公司将商务谈判或客户维护交由经销商进行，公司进行技术接洽和服务，并根据销售订单将产品发送至终端客户指定地点。

公司根据客户信誉、市场地位、订单规模及双方协商情况为客户提供一定的信用期，回款方式主要为银行承兑汇票，其余多为银行转账。

4、研发模式

公司主要采取自主研发模式，设立了研发中心，下设研发部、研发管理部、应用技术部，并同销售部门相互配合，根据市场技术变化或客户产品需求情况，制定新产品开发计划和研发方案，组织人员进行策划和研发，并持续跟踪小试、中试和批量生产时客户的反馈情况，及时对产品方案进行调整，以确保产品研发与市场、客户需求相匹配。公司一直重视在技术研发上的持续投入，高度关注上下游技术变革，并依托高素质的研发团队，实现产品的技术更新，具备对下游需求良好的前瞻性、快速响应能力及产品开发能力。

依托上述研发模式，公司将研发方向与市场、客户需求紧密结合，成功建立了市场和客户需求分析—产品和技术开发—试样—批量生产—客户反馈的整套服务流程，以持续保持技术的领先性，提升市场占有率及品牌形象。

（三）公司主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入 960,282.27 万元，较上年同期增长 154.94%；归属于上市公司股东的净利润为 38,564.06 万元，较上年同期增长 2336.51%。

2024 年，公司将继续坚持以技术创新为核心的经营理念，持续加强技术人才的引进、培养，完善自主研发体系，保持技术领先优势，紧密把握下游市场需求。在太阳能光伏领域，以导电银浆产品为核心，加快新产品的推出和领先产品的迭代升级，加强营销体系建设与推广力度，不断提升市场占有率和公司业绩；在半导体电子领域，加强半导体封装浆料产品的研发和推广，拓宽产品应用领域和市场；继续优化供应链流程，降低产品成本，实现降本增效。公司将持续增强企业管理能力，努力抓住市场机遇，改善经营业绩，提升公司持续经营能力。

公司业绩驱动因素主要有以下几点：

1、技术创新和产品研发

公司高度重视研发团队建设，不断引进高端技术人才，培养了由国内外专家组成的研发团队。经过多年来在导电银浆领域的研发、完善，公司形成了以市场为导向、客户需求驱动的自主研发体系，掌握了以玻璃体系、有机体系、银粉体系为代表的多项核心技术，能根据市场技术变化或客户产品需求开展同步、快速的研发，及时把握市场技术动态、满足客户需求，为客户提供高性能的太阳能电池金属化解决方案，具备前瞻性和快速反应能力。凭借先进的技术水平、突出的研发能力和良好的产品质量，公司获得了光伏产业知名厂商的广泛认可，品牌知名度不断提升。

截至报告期末，公司已经实现多轮产品迭代升级。在光伏新能源领域，公司应用于 N 型 TOPCon 电池的全套导电银浆产品出货占比大幅攀升，处于行业领导地位；公司应用于 N 型 HJT 电池的低温银浆及银包铜浆料产品性能领先，已经实现大规模量产出货；公司应用于新型 IBC 电池的导电银浆产品持续供货交付，产品性能处于行业领先地位。在半导体电子领域，不同导热系数的半导体芯片封装粘接银浆产品的推广销售已经逐步从小型客户群体向中大型客户群体过渡，并不断升级客户结构；针对功率半导体封装应用，芯片粘接用烧结银、AMB 陶瓷覆铜板钎焊浆料已经进入市场推广阶段，不断增强公司在半导体电子行业的品牌影响力。

2、优质服务和业务拓展

公司销售团队和研发中心相互配合，及时掌握行业技术革新情况及上下游对导电银浆等高性能电子材料的技术诉求，精准分析市场动态及客户需求，形成了具有公司特色的快速响应机制。公司技术研发优势及快速响应的服务机制不仅能够根据客户反馈及时改进产品，满足客户不同的技术指标需求，还有利于根据行业技术革新趋势前瞻性地与客户及产业链合作伙伴开展联合研发，提升客户满意度的同时增强客户粘性。

公司不断提升对既有客户的销售服务品质，实现在既有客户中份额占比的提升；随既有客户产能扩张实

现同步增长的同时，结合光伏行业技术升级以及电池制造产能头部化集中的趋势，公司在光伏导电银浆业务拓展上加大了面向一线头部客户的销售资源分配和投入力度，进一步提升出货规模。同时随着 N 型电池产能的快速扩充，公司也加大了面向新客户、新技术的业务拓展力度。在半导体封装浆料产品的市场拓展中，稳健推进从小客户验证到中大客户放量的既有策略，加大销售、市场与技术服务资源的投入。

报告期内公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

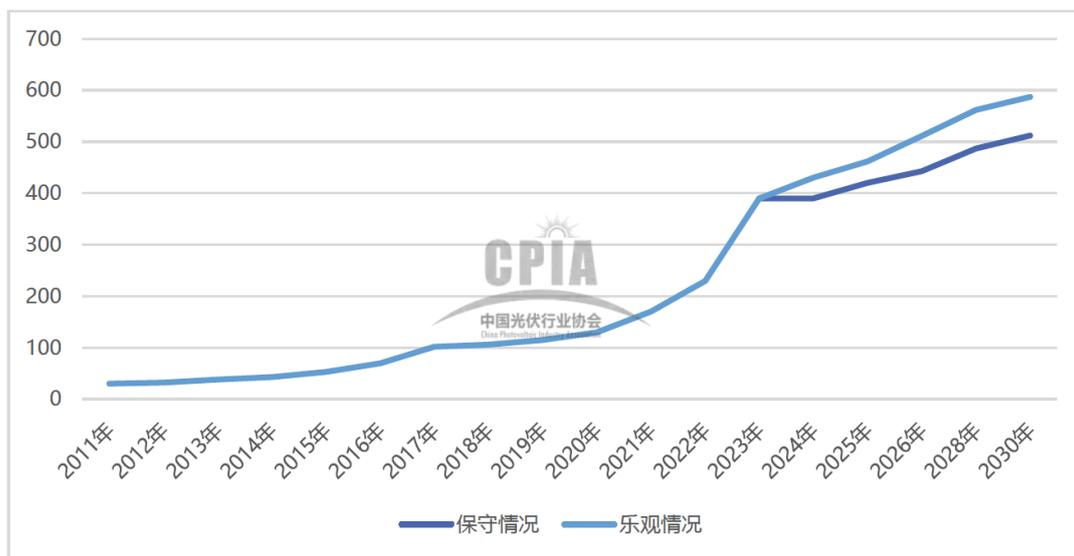
（四）报告期内公司所处行业发展情况

1、全球光伏行业发展现状和趋势

光伏产业是全球能源结构转型的重要发展方向，世界各国均高度重视光伏产业的发展。据光伏行业协会数据，全球已有多个国家提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标，发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球发展的广泛共识，再加上光伏发电在越来越多的国家和地区成为最有竞争力的能源形式，预计全球光伏市场将持续高速增长。《联合国气候变化框架公约》COP28 设定了清晰的能源目标——即到 2030 年将全球可再生能源发电装机容量增加两倍。国际能源署（IEA）在《2023 年可再生能源》报告中预测，在现有政策和市场条件下，预计全球可再生能源装机容量在 2023 年至 2028 年间将达到 7300GW，到 2025 年初，可再生能源将成为全球最主要的电力来源，其中未来 5 年风能和太阳能发电将占新增可再生能源发电量的 95%。

中国光伏新增装机规模已连续多年位居世界首位。2023 年，随着国家“双碳”目标的推进，光伏供应链瓶颈打开，光伏发电经济性提升，大型风光基地项目开工建设叠加整县推进政策有序推进，终端需求持续释放推动国内光伏装机超预期。根据国家能源局数据，2023 年全年国内光伏发电装机 216.88GW，同比增长 148.12%。国际能源署（IEA）在《2023 年可再生能源》报告中预测，到 2028 年，中国将占全球新增可再生能源发电量的 60%。展望未来，国内光伏行业将继续为推动全球能源清洁转型和世界经济低碳增长作出积极贡献。

总体来看，国内外“零碳”愿景和可再生能源政策目标不断提高，通过自上而下驱动光伏产业下游装机的增长，从而提高了光伏行业远期发展空间的确信性和成长性。随着全球“双碳”进程的推进，光伏行业未来发展空间广阔。



2011-2023 年全球光伏年度新增装机规模以及 2024-2030 年新增规模预测 (单位: GW)

数据来源: 《2023-2024 年中国光伏产业发展路线图》

2、光伏导电银浆的市场展望

导电银浆作为光伏电池制造的关键原材料，直接影响光伏电池的光电转换效率与光伏组件的输出功率，是推动光伏电池技术革新与发展的主要推动力之一。通过丝网印刷导电银浆实现光伏电池金属化是最具性价比的方式，具有长期不可替代性。凭借光伏导电银浆技术创新，光伏电池制造环节可以通过轻掺杂发射极、细线印刷与多主栅工艺提升电池转换效率、优化银浆用量，但全球光伏装机量的快速增长与光伏新技术的快

速应用都将推动光伏导电银浆市场的持续增长。一方面，全球光伏新增装机量逐年快速提升。根据中国光伏行业协会预测，2023 年全球光伏新增装机约为 345-390GW，下游终端需求的爆发将推动电池制造产能的大幅扩充，形成对导电银浆市场持续发展的有力支撑。另一方面，技术进步推动 N 型电池快速产业化，导电银浆迎来量利双升。2022 年以来，光伏电池技术快速从 P 型 PERC 电池往 N 型 TOPCon 和 HJT 电池技术升级，特别是 TOPCon 电池技术进入了产业化爆发期。TOPCon、HJT 等 N 型高效电池技术需双面使用导电银浆且存在差异化需求，因此，N 型电池技术的快速发展将显著推动导电银浆用量的上升。除了单位银浆耗量的提升，更高技术难度的 TOPCon 电池银浆和 HJT 电池低温银浆同样带来单位银浆加工费的提升。根据 InfoLink Consulting 预测，2024 年 TOPCon 电池市占率有望达到约 65%，将进一步有效支撑导电银浆市场的增长。

3、公司主要产品的行业地位

报告期内，公司主要产品是晶硅太阳能电池导电银浆，为客户提供太阳能电池金属化解决方案。在光伏产业链中，光伏导电银浆产品主要用于光伏电池的金属化环节，是光伏电池乃至整个光伏产品的关键材料。只有通过导电银浆形成的金属化电极，光伏电池的光生电流才能被导出作为光伏电力使用。光伏导电银浆的性能直接决定了光伏电池的光电转换效率与光伏组件的输出功率，是光伏产业链通过技术创新实现提效降本的关键核心材料。同时，光伏导电银浆作为光伏产品的构成要素之一，其品质的好坏也对光伏组件产品的质量与长期寿命有一定的影响。

公司依托国际化研发团队，通过多年来的技术研发和持续创新，逐步形成了以市场为导向、以客户需求驱动的自主研发体系，掌握了以玻璃体系、有机体系、银粉体系为代表的多项核心技术，形成了多系列光伏导电银浆产品，获得了包括晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、通威太阳能、爱旭科技、捷泰科技、正泰新能源、一道新能源、韩华新能源等光伏产业知名厂商的广泛认可并建立了长期稳定的合作关系，树立了国产光伏导电银浆“高效、稳定、可靠”的良好品牌形象，已处于全球光伏导电银浆供应链的领先地位，在行业中享有较高的知名度和美誉度。

未来公司将充分利用技术研发优势和品牌优势，继续加大研发投入和市场推广力度、加快产品的迭代升级，持续夯实 N 型 TOPCon 电池全套导电银浆的性能和市场领导地位，加大加快 HJT 电池全套低温金属化浆料提效降本与大规模量产，不断强化新型 IBC 电池全套金属化浆料方案的开发与产业化，进一步积极布局钙钛矿/晶硅叠层电池金属化方案的开发，继续巩固和提升公司的市场份额，与全球光伏产业共同成长。此外，公司将加强半导体封装浆料产品的研发和市场推广，不断拓宽公司产品的应用领域和市场。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	6,784,718,315.13	3,355,189,075.52	3,355,270,052.47	102.21%	2,265,325,565.08	2,265,325,565.08
归属于上市公司股东的净资产	1,323,362,421.61	919,023,935.20	919,104,912.15	43.98%	931,922,064.65	931,922,064.65
	2023 年	2022 年		本年比上年	2021 年	

				增减		
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	9,602,822,670.15	3,766,673,993.15	3,766,673,993.15	154.94%	2,814,456,026.02	2,814,456,026.02
归属于上市公司股东的净利润	385,640,607.57	-17,323,949.79	-17,242,972.84	2,336.51%	93,935,699.23	93,935,699.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	342,963,420.06	-12,643,913.85	-12,562,936.90	2,829.96%	105,358,110.58	105,358,110.58
经营活动产生的现金流量净额	1,050,991,565.28	-196,882,465.77	-196,882,465.77	-433.82%	-259,398,093.53	-259,398,093.53
基本每股收益(元/股)	3.85	-0.17	-0.17	2,364.71%	0.94	0.94
稀释每股收益(元/股)	3.84	-0.17	-0.17	2,358.82%	0.94	0.94
加权平均净资产收益率	34.46%	-1.87%	-1.87%	36.33%	10.64%	10.64%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。

（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	1,548,338,008.73	1,926,979,689.59	2,621,504,601.52	3,506,000,370.31
归属于上市公司股东的净利润	86,263,701.13	116,462,088.42	89,940,735.03	92,974,082.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,774,968.38	57,806,976.64	109,423,551.38	95,957,923.66
经营活动产生的现金流量净额	-496,407,977.27	3,268,050.52	-459,642,818.86	-98,208,819.67

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	17,810	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,698	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	持有特别表决权股份的股东总数（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			
史卫利	境内自然人	14.80%	14,832,669.00	14,477,002.00	质押	1,000,000.00			
上海乾瀛投资管理有限公司—乾瀛价值成长 7 号私募证券投资基金	其他	5.09%	5,100,000.00	0.00	不适用	0.00			
无锡尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.91%	4,919,200.00	0.00	不适用	0.00			
钱亚萍	境内自然人	4.25%	4,257,232.00	0.00	不适用	0.00			
深圳东熹佳尚创业投资有限公司	境内非国有法人	2.99%	3,000,000.00	0.00	不适用	0.00			
深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.91%	2,913,799.00	0.00	不适用	0.00			
宁波 TCL 股权投资有限公司	境内非国有法人	2.80%	2,805,143.00	0.00	不适用	0.00			
深圳市富海新材股权	境内非国有法人	2.53%	2,533,700.00	0.00	不适用	0.00			

投资基金（有限合伙）						
华能贵诚信托有限公司—华能信托 博远宜诚集合资金信托计划	其他	1.75%	1,755,000.00	0.00	不适用	0.00
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	境内非国有法人	1.55%	1,555,244.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、史卫利持有 100% 股权的无锡而为科技有限公司是无锡尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人；</p> <p>2、深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）之执行事务合伙人东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）与深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人深圳市富海鑫湾股权投资基金管理企业（有限合伙），有相同的执行事务合伙人（深圳市东方富海创业投资管理有限公司）；</p> <p>3、深圳东熹佳尚创业投资有限公司与宁波 TCL 股权投资有限公司为 TCL 科技集团股份有限公司分别 100% 持股的下属子公司。</p> <p>除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。</p>					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
上海乾瀛投资管理有限公司—乾瀛价值成长 7 号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
华能贵诚信托有限公司—华能信托 博远宜诚集合资金信托计划	新增	0	0.00%	0	0.00%
闫经梅	退出	0	0.00%	0	0.00%
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	退出	0	0.00%	0	0.00%
交通银行股份有限公司—南方成长先锋混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%

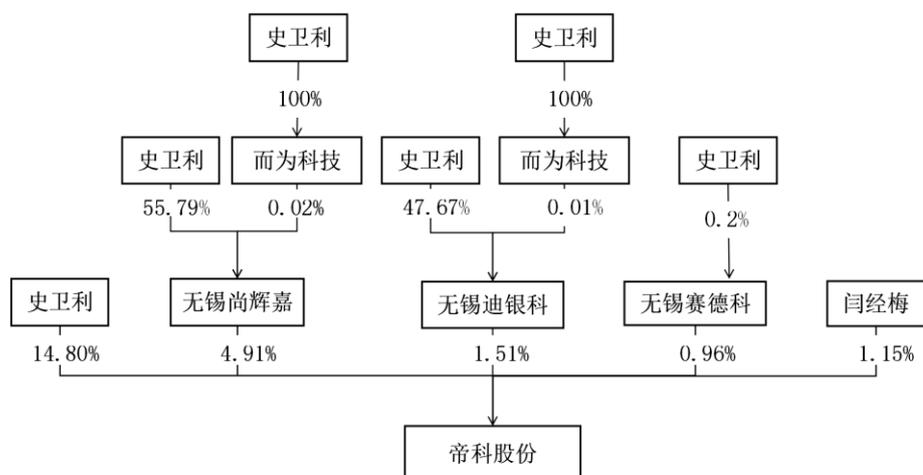
公司是否具有表决权差异安排

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

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

(一) 关于撤回公司以简易程序向特定对象发行股票注册申请文件事项

公司于 2023 年 2 月 15 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票注册申请文件的议案》，同意公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回向特定对象发行股票注册申请文件（简易程序）。公司于 2023 年 3 月 28 日收到中国证监会出具的《中国证监会创业板股票发行注册程序终止通知书》（[2023]18 号），根据《上市公司证券发行注册管理办法》第三十六条和《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第四十条的规定，中国证监会决定终止对公司本次向特定对象发行股票注册程序。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票注册申请文件的公告》（2023-019）、《关于收到〈中国证监会创业板股票发行注册程序终止通知书〉的公告》（2023-021）。

(二) 关于公司及相关人员收到江苏证监局警示函的事项

公司于 2023 年 2 月 14 日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《江苏证监局关于对无锡帝科电子材料股份有限公司、史卫利采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕31 号）。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于收到江苏证监局警示函的公告》（2023-016）。

(三) 关于独立董事辞职暨补选独立董事及专门委员会委员的事项

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十一次会议以及于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》。经董事会提名委员会审

查通过，公司董事会提名李建辉先生为第二届董事会独立董事候选人，同时提名为董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事及专门委员会委员的公告》（2023-040）、《2022 年年度股东大会决议公告》（2023-050）。

（四）关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会议以及于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，董事会拟将上述募投项目全部结项并将截至 2023 年 4 月 21 日的节余募集资金 2,289.95 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。在上述节余募集资金划转完毕后相对应的募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销事项，募投项目需支付的尾款后续将全部由自有资金支付。销户完成后，相应的募集资金监管协议亦随之终止。2023 年 7 月 12 日，上述对应的募集资金专项账户已销户。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2023-041）。

（五）关于聘任公司副总经理、董事会秘书的事项

公司于 2023 年 6 月 14 日召开的第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任彭民先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（2023-053）。

（六）关于公司对外投资事项

公司于 2023 年 7 月 21 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公司对外投资高性能电子材料研发生产基地暨签订投资协议的议案》，同意公司对外投资建设高性能电子材料研发生产基地，并同意公司与江苏新沂经济开发区管理委员会签署《江苏新沂经济开发区高性能电子材料研发生产基地投资协议》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上《关于公司对外投资暨签订投资协议的公告》（公告编号：2023-066）。

公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司对外投资暨签订投资协议的议案》，同意公司对外投资建设年产 2000 吨高效光伏导电银浆生产项目，并同意公司与绵竹高新技术产业园区管理委员会签署《高效光伏导电银浆产业化项目投资协议书》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上《关于公司对外投资暨签订投资协议的公告》（公告编号：2023-108）。

（七）2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除

公司于 2023 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《董事会关于 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》，董事会认为 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，同日召开的第二届监事会第二十三次会议对董事会出具的专项说明出具了意见，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项报告。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（八）公司首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通、股东协议转让事项

2023 年 6 月 19 日，公司首次公开发行前已发行股份 30,488,826 股解除限售并上市流通，占公司总股本 30.4128%，其中 14,477,002 股转为高管锁定股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号 2023-054）。

公司于 2023 年 11 月 27 日、2023 年 12 月 1 日在巨潮资讯网上披露了《关于公司实际控制人拟协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-096）、《关于实际控制人协议转让公司部分股份的进展公告》（公告编号：2023-097），公司实际控制人史卫利先生、闫经梅女士拟通过协议转让方式分别将其持有的无限售流通股 4,470,000 股（占公司当时总股本的 4.46%）、630,000 股（占公司当时总股本的 0.63%），合计 5,100,000 股（占公司当时总股本的 5.09%）转让给上海乾瀛投资管理有限公司作为管理人管理的乾瀛价值成长 7 号私募证券投资基金。2023 年 12 月 29 日，上述协议转让完成股份过户登记手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于实际控制人协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：2024-001）。

（九）关于变更注册资本、注册地址及修订《公司章程》等事项

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议以及 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，2023 年 5 月，公司完成工商变更登记并换发营业执照，公司注册资本将由 100,000,000 元增加至 100,250,000 元，总股本将由 100,000,000 股增加至 100,250,000 股。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（2023-039）、《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-051）。

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议以及 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，2023 年 1 月，公司完成工商变更登记并换发营业执照，注册资本由 100,250,000 元增加至 100,500,000 元，总股本由 100,250,000 股增加至 100,500,000 股；注册地址由“江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永宁路 11 号创业园二期 B2 幢”变更为“江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8 号”。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司注册资本、注册地址、办公地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-085）、《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-006）。

除上述事项外，公司报告期内无其他需要披露的重大事项。