

证券代码：300537

证券简称：广信材料

公告编号：2024-055

江苏广信感光新材料股份有限公司

2024 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	广信材料	股票代码	300537
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张启斌	周吕媛	
电话	0510-68826620	0510-68826620	
办公地址	江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18 号	江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路 18 号	
电子信箱	gxc1@kuangshun.com	gxc1@kuangshun.com	

2、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）	260,501,411.77	243,363,325.23	7.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,851,322.67	19,890,526.67	40.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,553,909.16	3,337,308.18	755.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-62,417,408.70	-23,201,296.61	-169.03%
基本每股收益（元/股）	0.1392	0.1031	35.01%
稀释每股收益（元/股）	0.1392	0.1031	35.01%

加权平均净资产收益率	3.53%	2.97%	0.56%
	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）	1,162,069,548.83	1,264,441,013.26	-8.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	803,777,158.17	775,925,835.50	3.59%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,476	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
李有明	境内自然人	36.66%	73,354,862	55,016,146	不适用	0
无锡市金禾创业投资有限公司	国有法人	0.88%	1,753,248	0	不适用	0
平安资管－工商银行－鑫福 37 号资产管理产品	其他	0.56%	1,118,200	0	不适用	0
王茂松	境内自然人	0.45%	900,000	0	不适用	0
张智财	境内自然人	0.35%	700,000	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.32%	643,693	0	不适用	0
毛金桥	境内自然人	0.29%	588,375	80,000	不适用	0
朱民	境内自然人	0.29%	573,750	0	不适用	0
翁凌	境内自然人	0.28%	558,600	0	不适用	0
郭伯良	境内自然人	0.25%	497,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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

1、公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。公司拟向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过公司最近一年末净资产 20% 的股票。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案（修订稿）》等相关议案，公司拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超过 1.5 亿元（不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%）的股票，并提请召开年度股东大会，审议与本次发行有关的议案。

公司于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于调整公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案（修订稿）》等相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日、4 月 29 日、5 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、全资子公司湖南广裕注销完成事宜

基于公司的发展规划以及全资子公司湖南广裕的实际情况，为进一步整合资源配置、优化业务布局、精简组织结构、降低管理成本，公司决定注销全资子公司湖南广裕，以提高公司整体管理效率和经营效率。公司于 2023 年 11 月 24 日召开了第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司湖南广裕并授权公司管理层及其授权人士依法办理相关注销事项。2024 年 1 月 8 日，公司收到了湖南省宁乡市市场监督管理局发出的《登记通知书》，湖南广裕的注销登记申请材料齐全，符合法定形式，已予以登记。具体内容详见公司披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-084）、《关于全资子公司注销完成的公告》（公告编号：2024-001）。

3、公司及全资子公司江阴广豫完成工商变更登记并换发营业执照

公司因向特定对象发行股票 5,920,663 股，该部分股份于 2023 年 11 月 17 日完成授予登记并上市，本次向特定对象发行股票完成后，公司的总股本由 193,027,584 股增加至 198,948,247 股。公司因实施《广信材料 2023 年限制性股票激励计划》，向 32 名激励对象授予限制性股票 117.35 万股股票，该部分股份于 2023 年 11 月 20 日完成授予登记并上市，公司总股本由 198,948,247 股增加至 200,121,747 股，公司注册资本作相应工商变更。2024 年 1 月 12 日，公司已完成注册资本变更的工商变更登记手续，并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》。

报告期内，公司全资子公司江阴广豫因公司规划需要导致人员岗位调动，其法定代表人变更为谭彩云女士，执行董事变更为安丰磊先生，监事变更为何华女士，需办理相关工商变更登记及备案手续。2024 年 1 月 12 日，江阴广豫已完成法定代表人、执行董事及监事的工商备案手续，并取得了江阴市行政审批局换发的《营业执照》。具体内容详见公司披露的《关于公司及全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-002）。

4、江西广臻募投项目部分试生产事宜

2024 年 3 月，公司收到龙南市应急管理局出具的《危险化学品建设项目试生产方案回执》[(龙)危化项目备字(2024)04 号]，龙南市应急管理局已同意公司募投项目“年产 5 万吨电子感光材料及配套材料项目”之“9000t/a 外层油墨”的试生产方案，试生产（使用）期限为 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 9 月 1 日。该募投项目实施主体为公司全资子公司江西广臻，项目内容为“年产 5 万吨电子感光材料及配套材料项目”，后续公司将严格按照产品生产工序及流程有序安排试生产工作。具体内容详见公司披露的《关于募投项目部分试生产的公告》（公告编号：2024-016）。

5、控股子公司江西扬臻注销完成事宜

基于公司整体发展战略和发展规划考虑，根据内外部环境变化、公司最新战略重点和优先次序，进一步整合优化研发及市场资源配置，公司决定注销控股子公司江西扬臻，降低管理成本，提高运营管理效率。公司于 2024 年 4 月 12 日召开了 2024 年第一次总经理办公会，审议通过了《关于注销控股子公司江西扬臻的议案》，同意公司注销控股子公司江西扬臻并授权相关人士依法办理相关注销事项。2024 年 6 月 3 日，公司收到龙南市行政审批局出具的《注销证明》，准予江西扬臻注销登记，并于当日完成注销事宜。具体内容详见公司披露的《关于控股子公司注销完成的公告》（公告编号：2024-043）。

6、全资子公司江苏宏泰及全资孙公司湖南宏泰完成工商变更登记并换发营业执照

报告期内，全资子公司江苏宏泰和全资孙公司湖南宏泰因公司经营发展需要导致人员岗位调动，需办理相关工商变更登记及备案手续。具体变更事项为江苏宏泰董事长变更为安丰磊；总经理、法定代表人变更为王晓东；董事变更为李有明、安丰磊、张启斌、杨长和；监事变更为谭彩云；湖南宏泰法定代表人、执行董事变更为陈文；监事变更为陆正利。2024 年 6 月 13 日，江苏宏泰和湖南宏泰已完成相关工商变更登记及备案手续，并分别取得了江阴市行政审批局换发的《江苏宏泰高分子材料有限公司营业执照》和浏阳经济技术开发区管理委员会行政审批部门换发的《湖南宏泰新材料有限公司营业执照》。具体内容详见公司披露的《关于全资子公司及全资孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-044）。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日