

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2025-006

债券代码：123250

债券简称：嘉益转债

## 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 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。

天健会计师事务所（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天健会计师事务所（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 103,869,300.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 30 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	嘉益股份	股票代码	301004
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	蔡锐	祝丁卉	
办公地址	浙江省金华市武义县白洋工业区金牛路 3 号	浙江省金华市武义县白洋工业区金牛路 3 号	
传真	0579-89075611	0579-89075611	
电话	0579-89075611	0579-89075611	
电子信箱	cairui@cayigroup.com	zhudinghui@cayigroup.com	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务为各种不同材质的饮品、食品容器的研发设计、生产与销售，主要产品包括不锈钢真空保温器皿（保温杯、保温瓶、焖烧罐、保温壶、智能杯等）、不锈钢器皿、塑料器皿（PP、AS、Tritan 等材质）、玻璃器皿以及其他新材料的日用饮品、食品容器。经过多年发展，公司产品已形成不锈钢真空保温器皿和非真空器皿两大系列。基于

不锈钢真空保温器皿形成了较为丰富的产品线，涵盖保温杯、保温壶、焖烧罐、保温瓶等多种类型产品，具备保温性能好、安全便携、节能环保、外观时尚、功能丰富等优势。非真空器皿主要包括汽车杯、塑料杯、玻璃杯等。

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化，公司秉持着“追求全员精神、物质双丰收，为人类健康饮水饮食做出贡献”的宗旨，利用数字技术和智能运营手段，不断深化和拓展服务内容，为国外优质大客户提供优质的不锈钢保温器皿代加工服务。在发展理念上，公司坚持“客户第一、品质为先”的原则。公司将有限的产能和资源优先分配给优质客户和优质订单，确保对客户的响应速度、产品质量和服务水平，以满足客户的需求。同时，借助数字技术和智能运营手段的应用，公司也在不断提升自身的竞争力和效率，以适应市场的需求和变化。

### 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

元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	2,838,230,240.19	1,643,404,487.37	72.70%	1,131,857,661.16
归属于上市公司股东的净资产	1,964,739,833.33	1,306,285,410.96	50.41%	868,037,936.06
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	2,836,371,718.03	1,775,401,871.97	59.76%	1,259,542,220.17
归属于上市公司股东的净利润	732,937,910.53	472,032,916.88	55.27%	271,906,187.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	725,489,370.50	466,442,546.88	55.54%	271,561,076.34
经营活动产生的现金流量净额	496,547,078.36	577,371,714.05	-14.00%	264,612,870.85
基本每股收益（元/股）	7.20	4.71	52.87%	2.72
稀释每股收益（元/股）	7.13	4.64	53.66%	2.72
加权平均净资产收益率	46.64%	43.90%	2.74%	37.18%

#### (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	432,075,101.82	731,816,627.59	821,272,340.50	851,207,648.12

归属于上市公司股东的净利润	107,479,947.57	209,762,062.13	213,746,781.96	201,949,118.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,821,222.09	202,703,401.91	213,225,904.64	200,738,841.86
经营活动产生的现金流量净额	91,620,000.35	40,685,742.16	165,834,548.31	198,406,787.54

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	4,742	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	4,977	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			
浙江嘉韶云华投资管理有限公司	境内非国有法人	47.39%	49,218,750.00	0.00	不适用				0.00
武义嘉金投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.03%	9,375,000.00	0.00	不适用				0.00
戚兴华	境内自然人	8.21%	8,531,250.00	6,398,437.00	不适用				0.00
陈曙光	境内自然人	7.58%	7,875,000.00	0.00	不适用				0.00
中国工商银行股份有限公司一汇添富消费升级混合型证券投资基金	其他	1.83%	1,900,065.00	0.00	不适用				0.00
中信银行股份有限公司	其他	1.07%	1,106,849.00	0.00	不适用				0.00

司一永赢睿信混合型证券投资基金						
全国社保基金五零二组合	其他	0.94%	980,000.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	780,184.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司一汇添富消费行业混合型证券投资基金	其他	0.67%	700,087.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司一汇添富价值领先混合型证券投资基金	其他	0.63%	650,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>威兴华系浙江嘉韶云华投资管理有限公司的实际控制人、系武义嘉金投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，威兴华与陈曙光为夫妻关系。</p> <p>嘉韶云华为公司实际控制人威兴华、陈曙光夫妇控制的企业。</p> <p>嘉金投资的普通合伙人为实际控制人威兴华。上述股东构成关联关系。</p> <p>除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。</p>					

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

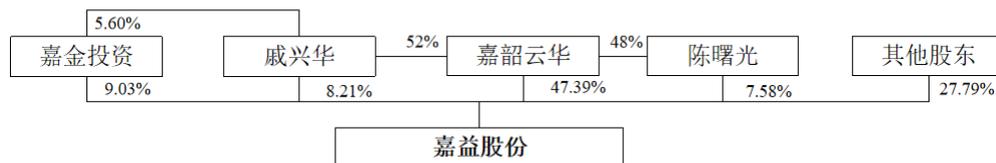
公司是否具有表决权差异安排

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

## (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
2024 年浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	嘉益转债	123250	2024 年 11 月 07 日	2030 年 11 月 06 日	39,793.84	0.20%

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中证鹏元资信评估股份有限公司于 2024 年 5 月 6 日出具的《浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，债券信用等级为 A+。

## (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	本年比上年增减
资产负债率	30.78%	20.51%	10.27%
扣除非经常性损益后净利润	72,548.94	46,644.25	55.54%
EBITDA 全部债务比	243.13%	1,850.53%	-1,607.40%
利息保障倍数	141.58	344.43	-58.89%

## 三、重要事项

## (一) 股权激励事项

## 1、2022 年第二期限限制性股票激励计划

2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年第二期限限制性股票激励计划预留授予部分的第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意按规定为符合条件的 27

名激励对象办理 40.35 万股限制性股票解除限售相关事宜，解除限售后的股份已于 2024 年 4 月 15 日上市流通。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年第二期限制性股票激励计划预留授予部分的第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-017）。

2024 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意按规定为符合条件的 63 名激励对象办理 90.81 万股限制性股票解除限售相关事宜，解除限售后的股份已于 2024 年 9 月 23 日上市流通。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-050）。

## 2、2024 年限制性股票激励计划

2024 年 9 月 30 日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2024 年 11 月 8 日，公司召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于拟首次授予激励对象中 6 名激励对象因离职或降职原因不再符合本激励计划授予条件，根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司对激励计划首次授予相关事项进行调整，首次授予激励对象人数由 234 人调整为 228 人，首次授予数量由 95.50 万股调整为 94.50 万股，预留数量不变。

### （二）首发前股份上市流通事项

2024 年 6 月 25 日，公司 4 名股东浙江嘉韶云华投资管理有限公司、武义嘉金投资管理合伙企业（有限合伙）、戚兴华、陈曙光所持的公司首次公开发行前已发行的股份解除限售并在深圳证券交易所上市流通，解除限售股份的数量为 75,000,000 股，占公司本报告期末总股本的 72.1154%。此次解除限售的股东中戚兴华先生为公司董事长，根据有关规定，本次解除限售后，其直接持股的 75%（6,398,437 股）将计入高管锁定股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在巨潮资讯网披露的《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：2024-034）。

### （三）向不特定对象发行可转换公司债券事项

2024 年 11 月 4 日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》等议案，

确认本次发行可转债募集资金总额为人民币 39,793.84 万元，发行数量为 3,979,384 张。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在巨潮资讯网披露的关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关公告。

2024 年 11 月 5 日，公司向不特定对象发行了 3,979,384 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 39,793.84 万元。2024 年 11 月 26 日，经深交所同意，公司可转换公司债券在深交所挂牌交易，债券简称“嘉益转债”，债券代码“123250”。

#### **（四）对全资子公司增资并在越南设立孙公司事项**

2024 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资并在越南设立孙公司的议案》，公司拟以自有资金向全资子公司 CAYI HOLDINGS PRIVATE LIMITED（以下简称“嘉益新加坡”）增资 2,800 万美元，本次增资嘉益新加坡款项全部用于投资设立全资孙公司嘉益饮水（越南）有限公司（暂定名，最终以登记机关核准登记名称为准），并由嘉益饮水（越南）在越南投资建设围绕公司主营业务开展的海外产能建设项目。