

凯盛科技股份有限公司  
2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 4 月

# 凯盛科技股份有限公司

## 2024 年年度股东大会议程

会议时间：2025 年 4 月 18 日 14:00

会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室

主持人：董事长 夏宁先生

顺 序	议 程 内 容
一、	宣布会议开始及会议议程
二、	宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾
三、	审议各项议案
1、	董事会工作报告
2、	监事会工作报告
3、	2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告
4、	2024 年度利润分配方案
5、	2024 年度报告和报告摘要
6、	关于计提资产减值准备的议案
四、	股东发言和高管人员回答股东提问
五、	推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）
六、	投票表决
七、	宣布表决结果和决议
八、	律师宣布法律意见书
九、	宣布会议结束

# 凯盛科技股份有限公司

## 2024 年年度股东大会文件目录

---

1、董事会工作报告 .....	1
2、监事会工作报告 .....	6
3、2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 .....	9
4、2024 年度利润分配方案 .....	11
5、2024 年度报告和报告摘要 .....	12
6、关于计提资产减值准备的议案 .....	13

议案一：

## 凯盛科技股份有限公司 董事会工作报告

各位股东：

2024年，凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将董事会工作汇报如下：

### 一、2024年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 489,382.19 万元，同比下降 2.32%；实现利润总额 24,035.37 万元，同比上升 18.77%；净利润 19,452.94 万元，同比上升 29.28%；归属于母公司股东的净利润 14,015.83 万元，同比上升 30.76%。

公司部分经营指标上升，主要是 2024 年显示材料业务呈现向好发展趋势，公司积极调整产品结构，加之部分新产品受到市场认可，盈利能力有所改善。

下一步，公司将继续围绕显示材料和应用材料两大主业，遵循新技术、新平台、新机制的“三新”标准，扎实推动科技创新和产业创新深度融合，确保公司提质增效稳增长。

### 二、董事会会议召开情况

2024年，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开董事会会议 10 次，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案	审议结果
第八届董事会第二十五次会议	2024-3-4	1、关于2024-2026年持续关联交易的议案 2、关于成立凯盛科技股份有限公司柔性显示材料分公司的议案 3、关于审议公司“十四五”中期评估报告的议案	一致通过 全部议案
第八届董事会第二十六次会议	2024-4-18	1、董事会工作报告 2、总经理工作报告 3、独立董事年度述职报告 4、审计委员会年度履职情况报告 5、2023年度财务决算及2024年财务预算报告 6、2023年度利润分配预案	一致通过 全部议案

		<p>7、2023年年度报告和报告摘要</p> <p>8、2023年度内部控制评价报告</p> <p>9、2023年度内部审计计划</p> <p>10、2023年度ESG报告</p> <p>11、关于计提资产减值准备的议案</p> <p>12、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告</p> <p>13、关于部分募集资金项目延期的议案</p> <p>14、关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告</p> <p>15、关于召开2023年年度股东大会的议案</p>	
第八届董事会第二十七次会议	2024-4-29	2024年第一季度报告	一致通过全部议案
第八届董事会第二十八次会议	2024-5-10	关于投资建设3A玻璃盖板生产线项目的议案	一致通过全部议案
第八届董事会第二十九次会议	2024-8-28	<p>1、公司2024年半年度报告全文和摘要</p> <p>2、关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告</p> <p>3、关于部分募集资金投资项目延期的议案</p> <p>4、关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告</p> <p>5、关于续聘会计师事务所的议案</p> <p>6、关于建设通信及半导体用高纯石英砂开发项目试验线的议案</p> <p>7、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案</p>	一致通过全部议案
第八届董事会第三十次会议	2024-9-18	关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案	一致通过全部议案
第八届董事会第三十一次会议	2024-10-30	<p>1、公司2024年第三季度报告</p> <p>2、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案</p> <p>3、关于部分募投项目结项的议案</p> <p>4、关于全资子公司洛阳显示吸收合并黄山显示及相关资产处置的议案</p> <p>5、关于为子公司提供续担保的议案</p>	一致通过全部议案
第八届董事会第三十二次会议	2024-11-27	<p>1、关于增补第八届董事会非独立董事的议案</p> <p>2、关于聘任刘宇权先生为公司总经理的议案</p> <p>3、关于聘任孙娜丽女士为公司副总经理的议</p>	一致通过全部议案

		案 4、关于聘任陈幸先生为公司财务总监的议案 5、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案	
第八届董事会第三十三次会议	2024-12-13	1、关于部分募集资金投资项目延期的议案 2、关于将战略委员会更名为战略与ESG委员会并修订其工作细则的议案	一致通过全部议案
第八届董事会第三十四次会议	2024-12-30	1、关于选举非独立董事的议案 2、关于选举独立董事的议案 3、关于全资子公司150t/d电子信息显示超薄基板生产线停产冷修的议案 4、关于审议公司《2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》 5、关于制定公司《2024年股票期权激励计划管理办法》的议案 6、关于制定公司《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 7、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案 8、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案	一致通过全部议案

本年度内，公司董事会除召开以上 10 次会议以外，还组织召开了 4 次审计委员会会议、1 次战略与 ESG 委员会会议、2 次提名委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议。

### 三、董事会履行股东大会决议情况

本年度公司董事会共组织召开了一次年度股东大会及二次临时股东大会，并在工作中认真执行并组织落实股东大会的授权事项：

根据公司 2023 年度股东大会决议计提了资产减值准备，办理实施了现金分红事宜。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议，公司为子公司生产经营所需贷款提供续担保，续聘了会计师事务所。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会决议为子公司生产经营所需贷款提供担保，并增补了第八届董事会非独立董事。

### 四、董事会重点工作回顾

1、推进公司治理工作，持续提升公司治理的规范化水平。严格按照《公司法》、

《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和管理层权责分明，报告期内组织召开了 1 次年度股东大会及 2 次临时股东大会，10 次董事会，8 次监事会，很好地维护了公司的整理利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

2、加强信息披露管理，落实信息披露责任机制。严格按照上交所《上市公司信息披露管理制度》和公司《重大信息内部报告制度》等制度的要求，持续细致规范做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。2024 年度，公司整理发布临时公告 50 份，定期报告 4 份，共涉及公司重要基本信息变化、对外担保、募集资金使用和管理、规范运作等方面。

3、加强投资者关系管理，发挥好桥梁纽带作用。公司组织年度业绩说明会 2 场，半年度业绩说明会 2 场；邀请分析师和重要投资者到公司生产基地进行调研交流 16 次，线上调研交流 16 次；到上海、广州、北京等城市与各大机构进行对接，参加策略会及上门反路演 19 次；接待投资交流等合计 51 次 100 多个小时，参与人员约 470 余人次，覆盖知名公募、私募基金，券商研究机构发布公司研报和行业报告 9 篇。通过各种推介，企业价值不断被认可，市场关注度大幅提升。

4、构筑激励约束机制，激发人才队伍积极性。为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员和核心管理、业务及技术骨干的积极性，根据相关法律法规及工作指引要求，在 2023 年股票期权激励计划（草案）基础上修订了公司 2024 年股票期权激励计划（草案）。本次股票期权计划体现了较强的约束性和挑战性，也体现了公司核心经营团队对公司未来持续稳定发展的坚定信心和长期投资价值的认可，极大提升了投资者信心。

## 五、2025 年工作展望

1、坚持用好资本市场平台。公司通过资本市场融资能够有效的降低资产负债率和财务费用，未来公司也将积极主动利用再融资、配股增发、股权激励、员工持股计划、并购重组等多种工具做优做强，实现上市公司快速发展。

2、聚焦行业科技前沿。不断推进超薄柔性玻璃一次成型、电子用柔性玻璃新材料、屏幕定向发声用关键材料、无介质成像用关键材料、半导体和电子级合成高纯石英、新能源电池用锆材料等一批关键核心技术的攻坚克难，通过前沿材料核心技术攻关，打造企业新质发展“护城河”。同时，紧跟市场需求，密切围绕客户开展服务，持续进行显示材料和应用材料的新产品迭代开发工作。

3、全面提升经营管理水平。不断夯实合规管理根基，结合新《公司法》和最新监管政策，切实落实好相关治理要求；全面实施精细化管理，严格控制应收账款和存货，持续开展压降工作；高度重视风险管控，进一步完善内控体系建设，规范企业运行程序，切实提高经营管理水平和风险防范能力。

请各位股东审议。



议案二：

## 凯盛科技股份有限公司 监事会工作报告

各位股东：

2024年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行自身职责，通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况等方式，积极有效的开展工作，对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2024年度监事会主要工作情况报告如下：

### 一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了8次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为：

1、2024年3月4日公司召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024-2026年持续关联交易的议案》。

2、2024年4月17日公司召开第八届监事会第十六次会议，审议通过了《监事会工作报告》、《2023年年度报告和报告摘要》、《2023年度内部控制评价报告》、《2023年度利润分配预案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

3、2024年4月29日公司召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《公司2024年第一季度报告全文和正文》。

4、2024年8月28日公司召开第八届监事会第十八次会议，审议通过《公司半年度报告及报告摘要》、《关于募集资金存放和使用情况的专项报告》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

5、2024年9月18日公司召开第八届监事会第十九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的议案》。

6、2024年10月30日公司召开第八届监事会第二十次会议，审议通过了《公司2024年三季度报告》。

7、2024年12月13日公司召开第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

8、2024年12月31日公司召开第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》、《2024年股票期权激励计划（草案）》及其

摘要的议案、关于制定公司《2024年股票期权激励计划管理办法》的议案、关于制定公司《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于核查公司《2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》的议案。

报告期内，公司监事会全体监事除参加监事会会议外，还列席了公司的董事会和股东大会，听取会议审议各项议案的情况，了解公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督、检查职能，保证了公司经营管理行为的规范。

## **二、2024年度监事会对公司相关事项的监督检查情况**

### **1、公司依法运作情况**

2024年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。

公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

### **2、检查公司财务情况**

报告期内，监事会认真审核公司的会计报表及财务资料，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等，对公司的财务状况和经营成果进行必要的监督和检查。监事会认为公司及其各子公司财务管理规范，财务状况、经营成果良好，严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规。

### **3、募集资金使用情况**

报告期内，公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险现金管理产品，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合法律、法规及规范性文件的有关规定。

### **4、公司关联交易情况**

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

## 5、公司与关联方资金往来及对外担保情况

报告期，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司不存在为控股股东、实际控制人及关联方提供担保的情况，公司对子公司的担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

## 6、公司内部控制情况

公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》真实、完整的反映了公司内部控制的实际情况，经审阅对该报告无异议。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

## 三、2025年监事会工作重点

公司监事会将严格按照国家有关法律法规政策、规范性文件及《公司章程》规定，忠实勤勉地履行自己的职责，强化监督作用，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，维护股东利益。同时加强监事会的自身建设，了解监管部门的新要求，积极参加监事会、证监局举办的专题培训活动，提高监事会人员的综合技能，不断提升监督检查工作质量，持续提高监事会的能力和效率，为维护全体股东利益打好工作基础。

请各位股东审议。

议案三：

## 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告

各位股东：

受公司董事会的委托，现将经致同会计师事务所审计通过的 2024 年度财务决算执行情况报告如下：

### 一、2024 年度主要财务指标完成情况

1、2024 年度共实现营业收入 489,382.19 万元，上年同期为 501,003.05 万元，同比减少 11,620.86 万元，下降幅度为 2.32%。

2、2024 年度营业成本为 406,356.15 万元，上年同期为 434,601.54 万元，同比减少 28,245.39 万元，下降幅度为 6.50%。

3、2024 年度税金及附加 3043.10 万元，上年同期为 3,841.96 万元，同比减少 798.86 万元，下降幅度为 20.79%。

4、2024 年度销售费用支出为 10,321.04 万元，上年同期为 10,000.67 万元，同比增加 320.37 万元，上升幅度为 3.20%。

5、2024 年度管理费用支出数为 24,983.83 万元，上年同期为 23,622.36 万元，同比增加 1,361.47 万元，上升幅度为 5.76%。

6、2024 年度研发费用支出数为 29,275.48 万元，上年同期为 21,923.73 万元，同比增加 7,351.75 万元，上升幅度为 33.53%。

7、2024 年度财务费用支出数为 7,810.57 万元，上年同期为 5,782.91 万元，同比增加 2,027.66 万元，上升幅度为 35.06%。

8、2024 年度信用减值损失为 1,645.47 万元，上年同期为 1,546.86 万元，同比减少 98.61 万元，损失增加幅度为 6.37%。

9、2024 年度资产减值损失为-1,539.40 万元，上年同期为-476.78 万元，同比减少 1062.62 万元，损失增加幅度为 222.87%。

10、2024 年度资产处置收益为 464.76 万元，上年同期为 2368.94 万元，同比减少 1,904.18 万元，下降幅度为 80.38%。

11、2024 年度实现其他收益为 18,777.60 万元，上年同期为 17,884.72 万元，同比增加 892.88 万元，上升幅度为 4.99%。

12、2024 年度实现营业利润为 24,024.93 万元，上年同期为 20,459.77 万元，同比增加 3,565.16 万元，上升幅度为 17.43%。

13、2024 年度实现营业外收入为 197.71 万元，上年同期为 122.55 万元，同比增加 75.16 万元，上升幅度为 61.33%。

14、2024 年度营业外支出为 187.28 万元，上年同期为 345.50 万元，同比减少 158.22 万元，下降幅度为 45.79%。

15、2024 年度实现利润总额 24,035.37 万元，上年同期为 20,236.83 万元，同比增加 3,798.54 万元，上升幅度为 18.77%。

16、2024 年度所得税支出数为 4,582.42 万元，上年同期为 5,189.93 万元，同比下降 607.51 万元，下降幅度为 11.71%。

17、2024 年度实现净利润为 19,452.94 万元，上年同期为 15,046.89 万元，同比增加 4,406.05 万元，上升幅度为 29.28%。

18、2024 年度归属于母公司的净利润为 14,015.83 万元，上年同期为 10,719.12 万元，同比增加 3,296.71 万元，上升幅度为 30.76%。

19、2024 年度少数股东损益为 5,437.11 万元，上年同期为 4,327.77 万元，同比增长 1,109.34 万元，上升幅度为 25.63%。

## 二、2024 年度其他财务指标完成情况

### 1、资产负债率

2024 年度公司的资产负债率为 58.89%，上年同期为 56.04%，同比增加 2.85 个百分点。

### 2、每股收益

2024 年度公司加权平均每股收益为 0.1484 元，上年同期为 0.1121 元，增加 0.0363 元，上升幅度为 32.38%。

### 3、净资产收益率

2024 年度公司加权平均的净资产收益率为 3.38%，上年同期为 2.51%，同比增加 0.87 个百分点。

### 4、每股净资产

2024 年度归属上市公司股东的每股 4.41 元净资产，上年同期为 4.31 元，每股净资产增加 0.1 元，同比上升 2.32%。

## 三、2025 年财务预算安排

2025 年度，公司将通过做精做强经营、做专做优管理等系列举措，以全面预算为管控抓手，切实提升企业内部精细化管理水平，强化预算对日常工作的规范与约束，确保全年目标的成功达成。

请各位股东审议。

议案四：

## 2024 年度利润分配方案

各位股东：

经致同会计师事务所审计，公司 2024 年度母公司财务报表实现净利润为 63,444,765.75 元，加上年初未分配利润 50,236,375.49 元，本年度提取盈余公积 6,344,476.58 元，本期支付普通股股利 47,230,344.70 元，期末可供投资者分配的未分配利润为 60,106,319.96 元。合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 140,158,342.12 元，加上年初未分配利润 570,054,926.83 元，本年度提取盈余公积 6,344,476.58 元，本期支付普通股股利 47,230,344.70 元，可供投资者分配的利润为 656,638,447.67 元。

由董事长提议，公司董事会经研究提出本次利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司股本总数 944,606,894.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（税前），预计派发现金红利总额为 47,230,344.70 元，剩余部分结转以后年度分配。

若实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本年度不进行送红股和资本公积金转增股本。

请各位股东审议。

议案五：

## 2024 年报和报告摘要

各位股东：

公司 2024 年年度报告和报告摘要已经第九届董事会第二次会议审议通过，于 2025 年 3 月 28 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及《中国证券报》上，此不赘述，详细内容请参阅当日报纸及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

请各位股东审议。

议案六：

## 关于计提资产减值准备的议案

各位股东：

根据公司生产经营、资产价值的实际情况，按相关法规政策，公司计划计提资产减值准备，具体情况如下：

### 一、计提资产减值准备的基本情况

#### （一）坏账准备的计提

公司对应收款逐一梳理，对涉及诉讼的客户根据各家情况采取单项评估计提坏账准备，对正常客户按账龄法计提坏账准备。本年度共计提坏账准备 1,645.47 万元，计提坏账准备将减少公司 2024 年度利润 1,645.47 万元。

#### （二）存货跌价准备的计提

公司出于谨慎性原则，按照成本与可变现净值孰低的原则计提存货跌价准备 1,198.37 万元。计提存货跌价准备将减少公司 2024 年度利润 1,198.37 万元。

#### （三）商誉减值准备的计提

公司聘请中京民信（北京）资产评估有限公司对本公司因收购深圳国显公司形成的 25,372.03 万元的商誉进行评估，经评估确认本期无减值。

#### （四）固定资产减值准备的计提

公司聘请中京民信（北京）资产评估有限公司对本公司固定资产进行评估，经评估，本年度需计提固定资产减值 341.03 万元，计提减值准备将减少公司 2024 年度利润 341.03 万元。

### 二、计提大额资产减值准备对公司财务状况的影响

综上所述，公司计提坏账准备 1,645.47 万元，将减少公司 2024 年度利润 1,645.47 万元；公司计提存货跌价准备 1,198.37 万元，将减少公司 2024 年度利润 1,198.37 万元，公司计提固定资产减值准备 341.03 万元，将减少公司 2024 年度利润 341.03 万元。合计计提各项减值准备 3,184.87 万元，将减少公司 2024 年度利润 3,184.87 万元。

请各位股东审议。