

证券代码：300828

证券简称：锐新科技

公告编号：2025-015

天津锐新昌科技股份有限公司 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。

信永中和会计师事务所(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没有变化，仍为信永中和会计师事务所(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	锐新科技	股票代码	300828
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	王哲		
办公地址	天津新技术产业园区华苑产业区(环外) 海泰北道 5 号		
传真	022-58188545		
电话	022-58188588		
电子信箱	wzhe@ruixin-eh.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内领先的专业从事工业精密铝合金部品及部件的研发、生产和销售的高新技术企业，致力于为客户提供功能性和结构性精密铝合金部品及部件的业务解决方案。

公司主要产品为电气自动化设备元器件、汽车轻量化及汽车热管理系统部品及部件，其中电气自动化设备元器件主要包括电力电子散热器、自动化设备及医疗设备精密部品及部件。在工业自动化领域为配电柜及各类工业节能变频器、轨道交通、通讯、自动化设备及医疗设备等各种电力电子设备提供重要的热交换系统解决方案，为各类自动化机械及医疗设备提供精密铝合金部品及部件；在汽车轻量化及新能源汽车领域为一线品牌燃油汽车及新能源汽车提供新能源汽车电机机壳、电池箱体及配件、电源管理器散热器、汽车防撞梁、新能源模组保护端板、汽车天窗结构件等金属部品解决方案；在清洁能源领域为光伏、储能逆变器和风电设备提供散热及高品质精密金属部品解决方案。

公司主要产品：

产品类别	细分类别	应用领域
电力电子散热器	变频器散热器	低压、中压、高压配电柜及各类工业节能变频器
	逆变器散热器	光伏、储能逆变器
	风电设备散热器	风力发电设备
	汽车电源管理器散热器	传统燃油车及新能源汽车车载电源管理器
	其他工业散热器	轨道交通、通讯、自动化设备及医疗设备等各种电力电子设备
自动化设备及医疗设备精密部品及部件	自动化机械结构部品及部件	工业机器人及自动化设备专用电机、自动化立体仓库等
	医疗设备精密部件	X 光影像仪等大型医疗设备
汽车轻量化及汽车热管理系统部品及部件	电机机壳	新能源汽车车载电机防护及散热
	电池箱体及配件	新能源汽车电池防护及散热
	防撞梁	传统燃油车及新能源汽车前后及侧翼安全防护
	车身及仪表盘结构件	传统燃油车及新能源汽车车身、天窗及仪表盘等轻量化领域

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	853,975,040.05	862,116,206.04	-0.94%	979,572,803.56
归属于上市公司股东的净资产	800,084,252.25	789,001,487.21	1.40%	835,010,232.64
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	622,021,359.59	664,713,043.90	-6.42%	765,714,852.95
归属于上市公司股东的净利润	55,303,186.08	75,364,640.87	-26.62%	97,231,858.99

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,733,151.63	67,964,495.27	-22.41%	92,178,758.76
经营活动产生的现金流量净额	56,407,836.01	159,430,291.20	-64.62%	38,601,662.34
基本每股收益（元/股）	0.33	0.45	-26.67%	0.59
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.45	-26.67%	0.58
加权平均净资产收益率	7.03%	9.04%	-2.01%	12.12%

(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	141,520,508.83	150,805,618.31	143,522,218.70	186,173,013.75
归属于上市公司股东的净利润	13,159,121.51	13,430,298.46	11,241,904.91	17,471,861.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,367,594.30	12,813,617.34	10,557,104.08	16,994,835.91
经营活动产生的现金流量净额	40,582,832.94	29,548,892.79	12,359,536.45	-26,083,426.17

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	18,695	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,322	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			
国占昌	境内自然人	32.98%	54,939,000.00	41,204,250.00	不适用	0.00			
国佳	境内自然人	14.98%	24,945,000.00	0.00	不适用	0.00			
上海毓实投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.57%	12,617,100.00	0.00	不适用	0.00			
上海毓盛资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.45%	4,075,100.00	0.00	不适用	0.00			
王静	境内自然人	0.97%	1,620,000.00	0.00	不适用	0.00			
MORGAN STANLEY & CO. INTER	境外法人	0.59%	988,482.00	0.00	不适用	0.00			

NATIONAL PLC.						
陈飞	境内自然人	0.48%	794,300.00	0.00	不适用	0.00
陈勇	境内自然人	0.27%	445,700.00	0.00	不适用	0.00
刘斌	境内自然人	0.27%	443,100.00	0.00	不适用	0.00
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.25%	415,250.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中国占昌和王静为夫妻关系，国佳为二人之女；上海毓实投资合伙企业（有限合伙）与上海毓盛资产管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人均为上海毓盛私募基金管理有限公司（委派代表：谷茹），三家公司均为谷茹实际控制；公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					

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

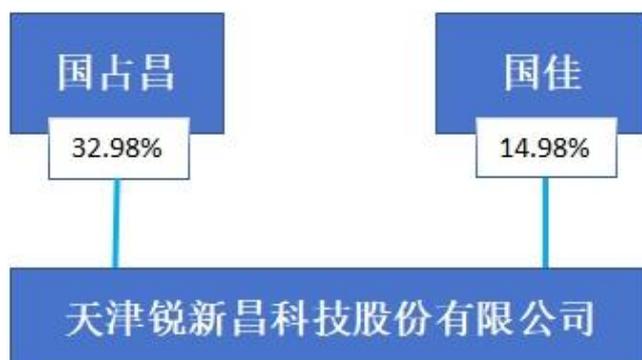
公司是否具有表决权差异安排

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

三、重要事项

1、回购股份计划实施完毕

2024 年 2 月 19 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）。

2024 年 2 月 23 日，公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份，具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-006）。

2024 年 5 月 22 日，公司披露《2023 年年度权益分派实施公告》，并于 2024 年 5 月 29 日完成 2023 年年度权益分派。根据公司 2024 年 2 月 19 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》，需相应调整回购股份价格上限，调整后的回购股份价格上限为 13.85 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-036）。

2024 年 6 月 6 日，公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露《关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告》（公告编号：2024-038）。截至 2024 年 6 月 6 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 1,728,350 股，占公司总股本的 1.04%。

2025 年 1 月 10 日，公司披露《2024 年前三季度权益分派实施公告》，并于 2025 年 1 月 20 日完成 2024 年前三季度权益分派。根据公司 2024 年 2 月 19 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》，需相应调整回购股份价格上限，调整后的回购股份价格上限为 13.55 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2024 年前三季度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-004）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司每个月披露了截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

2025 年 2 月 19 日，公司披露《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-008），本次回购计划实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 1,896,550 股（其中 449,550 股已用于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属事宜，剩余 1,447,000 股存放于公司回购专用证券账户），占公司总股本的 1.14%，最高成交价为 11.95 元/股，最低成交价为 9.84 元/股，使用资金总额为 20,720,755.00 元（不含交易费用）。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

2、新能源汽车轻量化部件研发生产基地项目进展情况

2024 年 8 月 22 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于新能源汽车轻量化部件研发生产基地项目的议案》，拟投资 23,714.92 万元人民币建设新能源汽车轻量化部件研发生产基地。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。截至报告期末，公司已累计投资 14,964.09 万元，项目建设正有序进行中。

3、境外投资

2024 年 8 月 5 日，公司在香港投资设立全资子公司锐新昌（香港）有限公司（Ruixinchang (Hong Kong) Co., Limited），2024 年 9 月 30 日，公司与全资子公司锐新昌（香港）有限公司共同在泰国投资设立锐新科技（泰国）有限公司（RUIXIN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.），注册资本 500 万泰铢，建设泰国生产基地。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

4、控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》《表决权放弃协议》暨控制权拟发生变更事项

2025 年 3 月 30 日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人国占昌、国佳、王静与黄山开投领盾创业投资有限公司（以下简称“开投领盾”）签署了《黄山开投领盾创业投资有限公司与国占昌、国佳、王静关于天津锐新昌科技股份有限公司之股份转让协议》。开投领盾拟协议收购国占昌、国佳、王静持有的公司股份中合计 40,299,750 股股份，拟收购股份数量占公司总股本 166,566,000 股的 24.19%。同日，国占昌、国佳、王静与开投领盾签署了《表决权放弃协议》并签署了《关于不谋求公司控制权的承诺函》，根据《表决权放弃协议》的约定，国占昌、国佳、王静放弃其合法持有的全部剩余公司股份（共计 41,204,250 股股份）对应的表决权。本次股份转让完成后，公司的控股股东及实际控制人将发生变化，公司的控股股东将变更为开投领盾，实际控制人将变更为黄山市人民政府国有资产监督管理委员会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》等相关公告。