

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2025-008

江苏正丹化学工业股份有限公司 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。

立信会计师事务所（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立信会计师事务所（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：以未来实施利润分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 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 0 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	正丹股份	股票代码	300641
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	李铁钢	陈雅露	
办公地址	江苏省镇江市润州区南山路 61 号国控大厦 A 座 15 楼	江苏省镇江市润州区南山路 61 号国控大厦 A 座 15 楼	
传真	0511-88059003	0511-88059003	
电话	0511-88059006	0511-88059006	
电子信箱	stock@zhengdanchem.com	stock@zhengdanchem.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司围绕芳烃综合利用产业链，研发、生产和销售特种精细化学品和高端环保新材料，目前主要产品包括偏苯三酸酐（TMA）、偏苯三酸三辛酯（TOTM）、乙烯基甲苯（VT）、均四甲苯等，公司主要产品的细分行业情况如下：

1、偏苯三酸酐（TMA）

TMA 是一种重要的高分子有机化合物，属于精细化工行业细分领域的高端产品，被广泛应用于环保增塑剂、高端粉末涂料、高级绝缘漆、高级润滑油及高温固化剂等，提升其耐热性、耐候性、耐迁移性、耐腐蚀性、抗挥发性、耐高温等性能。

TMA 主要用途之一是用于生产偏苯三酸三辛酯（TOTM）。TOTM 是一种无毒环保增塑剂，具有优良的耐热性、耐迁移性以及绝缘性，主要用作高等级 PVC 电线电缆的增塑剂、高级润滑油调和剂。随着人们对环保要求的逐年提高，以及电线电缆标准的提高，TOTM 在增塑剂行业的占比不断提升。

TMA 的第二个用途是用于生产粉末喷涂树脂。TMA 生产的粉末涂料，具有附着力强、经久耐用、耐腐蚀、流平性好、少污染且涂覆方便、固化迅速等特点，主要应用于空调、冰箱、洗衣机等家用电器以及室内装饰。随着国内轻工、家电等行业的产业升级，对高级、环保型涂料的需求将逐步提升，部分产品中已取代传统溶剂型涂料。

TMA 的第三个用途是用于生产聚酰胺酰亚胺绝缘漆。由 TMA 制成的聚酰胺-酰亚胺漆，具有优异的耐高温、抗老化和耐磨性能，主要用作 F 级、H 级高端电机绝缘材料，用于高档的防爆电机、超重电机、空调以及电冰箱的电机、风力发电机及新能源汽车驱动电机等。随着电机行业对电机防爆性能要求的提高，可耐高温的高级绝缘漆材料的用量将会保持较高的增长速度。

此外，由 TMA 制成的偏苯三酸酯（TMT）具有优良的耐高低温性能，高温蒸发小、结焦量低，与各种添加剂具有良好的相容性，是合成高温链条油、高粘度压缩机油以及调和高级润滑油理想的新材料。

报告期内，由于美国 TMA 生产厂家宣布永久性关闭生产线，海外市场对中国 TMA 需求增长显著，产品价格大幅上升。

2、偏苯三酸三辛酯（TOTM）

TOTM 产品是一种耐热和耐久型增塑剂，具有耐高温、抗老化、耐腐蚀、耐迁移、绝缘性能优良等特性，主要用作 105℃级耐热 PVC 电线电缆的主增塑剂，以及 6kV、10kV 高压 PVC 电缆的配套增塑剂，在提高电线电缆的耐热性和电绝缘性方面有着不可替代的优势。未来，在国家新基建的发展大趋势下，随着电网建设、5G 通信、轨道交通、新能源汽车、大数据中心、人工智能、工业互联网等领域的进一步发展，将直接或间接助推电线电缆行业的快速发展，进而拉动 TOTM 的需求。

同时，TOTM 作为一种环保型增塑剂，兼具增塑效率高、加工性能好、相容性好、耐迁移的特点，随着环保要求的提升和消费理念的转变，汽车与医药行业对环保型非邻苯增塑剂的需求巨大，将进一步扩大 TOTM 的市场领域。

3、乙烯基甲苯（VT）

VT 是生产高端绝缘浸渍漆的原料之一，是一种高性能环保新材料。用 VT 生产的高端绝缘浸渍漆，可用于风力发电机、轨道交通牵引电机、工业高压电机、新能源汽车驱动电机、空调电机等领域。

4、均四甲苯

均四甲苯是生产均苯四甲酸和均苯四甲酸二酐的主要原料，而均苯四甲酸二酐则是生产聚酰亚胺聚合物（Polyimides，简称 PI）的主要原料。由均四甲苯氧化得到均苯四甲酸二酐（二元酸），与二元胺缩聚得到的聚酰亚胺分子中含有十分稳定的芳杂环结构单元。聚酰亚胺作为一种特种工程材料，具有其他高分子材料所无法比拟的耐高温特性、优良的机械性能和电性能等，在航空航天、电气绝缘、原子能工业、卫星、核潜艇、微电子等方面具有非常广泛的用途。

报告期内，公司主要业务和主要产品未发生重大变化。

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	3,076,435,919.47	2,207,790,264.15	39.34%	2,219,768,521.22

归属于上市公司股东的净资产	2,799,876,256.30	1,533,180,342.76	82.62%	1,543,215,841.29
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	3,480,231,502.00	1,537,816,590.44	126.31%	1,924,373,830.56
归属于上市公司股东的净利润	1,189,892,498.70	9,875,124.64	11,949.39%	55,834,983.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,183,853,378.22	4,658,307.06	25,313.81%	51,752,161.99
经营活动产生的现金流量净额	891,552,129.93	167,891,918.69	431.03%	103,549,957.13
基本每股收益（元/股）	2.35	0.02	11,650.00%	0.11
稀释每股收益（元/股）	2.34	0.02	11,600.00%	0.11
加权平均净资产收益率	52.29%	0.64%	51.65%	3.67%

(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	518,115,169.27	864,050,760.94	1,213,595,867.76	884,469,704.03
归属于上市公司股东的净利润	58,992,456.21	226,924,645.25	538,950,879.07	365,024,518.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,913,330.13	225,301,885.98	536,060,293.59	363,577,868.52
经营活动产生的现金流量净额	-174,877,684.98	240,642,248.14	309,612,088.73	516,175,478.04

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	52,290	年度报告披露前一个月末普通股股东总数	60,122	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露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	股东性	持股比	持股数量	持有有限售条件的	质押、标记或冻结情况				

称	质	例		股份数量	股份状态	数量
禾杏企业有限公司	境外法人	24.13%	128,520,000.00	0.00	不适用	0.00
华杏投资（镇江）有限公司	境内非国有法人	22.36%	119,085,800.00	0.00	不适用	0.00
镇江立豪投资有限公司	境内非国有法人	7.87%	41,909,340.00	0.00	不适用	0.00
浙江银万私募基金管理有限公司—银万榕树6号私募基金	其他	2.23%	11,881,900.00	0.00	不适用	0.00
江苏正丹化学工业股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.47%	2,509,260.00	0.00	不适用	0.00
金涛	境内自然人	0.43%	2,273,500.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41%	2,178,104.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.27%	1,462,368.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.22%	1,180,100.00	0.00	不适用	0.00

王学良	境内自然人	0.21%	1,141,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明		禾杏企业有限公司、华杏投资（镇江）有限公司为公司实际控制人曹正国、沈杏秀夫妇同一控制下的公司，浙江银万私募基金管理有限公司一银万榕树6号私募基金由公司实际控制人曹正国、沈杏秀夫妇共同100%持有，且华杏投资与禾杏公司及银万榕树6号私募基金已于2021年9月13日签署了《一致行动协议》，构成一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

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

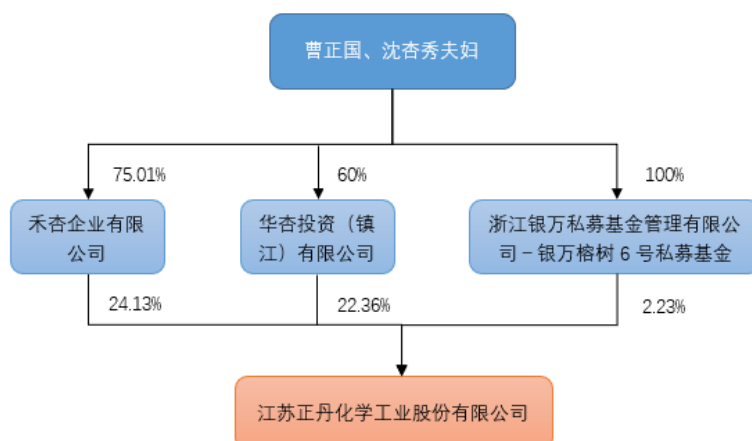
公司是否具有表决权差异安排

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、公司以集中竞价交易方式回购股份情况

公司于2024年2月7日召开第四届董事会第二十次会议，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益。本次拟用于回购的资金总额不低于2,500万元（含），不超过5,000万元（含），回购价格不超过人民币5.00元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。详细内容可见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（公告编号：2024-011）。

截至2024年5月7日，公司本次回购股份期限已届满，本次股份回购方案已实施完毕，实际回购时间区间为2024年2月8日至2024年4月10日，期间公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量合计

7,137,512 股，占报告期末公司总股本的 1.34%；回购的最高成交价为人民币 4.97 元/股，最低成交价为人民币 2.93 元/股，成交总金额为人民币 28,406,963.86 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。详细内容可见公司于 2024 年 5 月 7 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-062）。

2、公司可转换公司债券付息情况

根据《江苏正丹化学工业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，公司于 2024 年 3 月 25 日支付“正丹转债”第三年付息，计息期间为 2023 年 3 月 24 日至 2024 年 3 月 23 日，当期票面利率为 1.00%，每 10 张“正丹转债”（面值 1,000 元）债券派发利息人民币 10.00 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于“正丹转债”2024 年付息的公告》（公告编号：2024-015）。

3、公司可转换公司债券提前赎回及摘牌情况

自 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日，公司股票价格已有 15 个交易日的收盘价格不低于“正丹转债”当期转股价格（7.40 元/股）的 130%（即 9.62 元/股），已满足公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），已触发公司《募集说明书》中的有条件赎回条款。公司于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于提前赎回“正丹转债”的议案》，公司董事会同意公司行使“正丹转债”的提前赎回权利，按照面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日（2024 年 6 月 6 日）收市后在中登公司登记在册全部未转股的“正丹转债”。2024 年 6 月 7 日，“正丹转债”停止转股并被全部赎回。2024 年 6 月 18 日起，“正丹转债”（债券代码：123106）已在深圳证券交易所摘牌。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于正丹转债赎回结果的公告》（公告编号：2024-092）、《关于正丹转债摘牌的公告》（公告编号：2024-093）。

4、对外投资建设马来西亚生产基地

为实现国际化发展战略，加快海外产能布局，满足国际客户的业务需求，公司于 2024 年 9 月 6 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，并于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设马来西亚生产基地暨关联交易的议案》，同意与持股 5%以上股东华杏投资（镇江）有限公司共同在新加坡新设控股子公司 Zhengdan Chemical SG Pte. Ltd.，并在马来西亚投资建设生产基地。2024 年 11 月，新加坡控股子公司 Zhengdan Chemical SG Pte. Ltd. 和马来西亚控股孙公司 Huadan Chemical (MY) Sdn. Bhd. 分别在新加坡、马来西亚完成相关注册登记手续，并取得了由当地有关部门颁发的注册证书。具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 7 日、2024 年 11 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设马来西亚生产基地暨关联交易的公告》（公告编号：2024-112）、《关于对外投资进展暨控股子公司完成注册登记的公告》（公告编号：2024-127）。

5、第一期员工持股计划第三个锁定期业绩考核指标未达成

截至 2024 年 9 月 22 日，公司第一期员工持股计划第三个锁定期已届满。根据《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》和《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，第三个锁定期公司业绩考核指标未达成，所有激励对象对应 2023 年度考核当年计划解锁的股票份额均不得解锁。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于第一期员工持股计划第三个锁定期业绩考核指标未达成的公告》（公告编号：2024-116）。

6、2024 年度向特定对象发行股票事项

公司于 2024 年 8 月 30 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，决定进行定向增发，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网披露的《江苏正丹化学工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关公告。

自定增预案披露后，公司与相关中介机构等积极推进相关工作，但基于市场环境、公司实际情况等因素，公司于 2024 年 11 月 22 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止 2024 年度向特定对象发行股票事项的议案》，经相关各方充分沟通、审慎分析，公司决定终止 2024 年度向特定对象发行股票事项。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于终止 2024 年度向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2024-130）。