

三祥新材股份有限公司
2024 年年度股东大会
(股票代码: **603663**)

会
议
材
料

福建·寿宁
2025 年 5 月 28 日

议案清单

2024 年年度股东大会议程	3
2024 年年度股东大会须知	5
2024 年年度股东大会会议议案	7
议案 1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	7
议案 2 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案	8
议案 3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	9
议案 4 关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案	12
议案 5 关于公司 2024 年度利润分配预案	13
议案 6 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案	14
议案 7 关于确定公司 2025 年度董事、监事薪酬的议案	16
议案 8 关于 2025 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议 案	17
议案 9 关于续聘公司 2025 年审计机构的议案	19
议案 10 关于补选公司独立董事的议案	20
2024 年度股东大会会议议案附件	21

2024 年年度股东大会议程

一、会议时间：2025 年 5 月 28 日下午 14 时 30 分

网络投票：2025 年 5 月 28 日（星期三）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：福建省宁德市寿宁县三祥新材股份有限公司南阳科技园区会议室

三、会议召集人：董事会

四、会议主持人：董事长夏鹏先生

五、会议出/列席对象：

1. 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托人；

2. 公司董事、监事、高级管理人员；

3. 聘任律师及其他工作人员。

六、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案	√
3	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案	√
5	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	√
6	关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案	√
7	关于确定公司 2025 年度董事、监事薪酬的议案	√
8	关于 2025 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案	√
9	关于续聘公司 2025 年审计机构的议案	√
10	关于补选公司独立董事的议案	√

七、审议与表决

1. 针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答

2. 大会对上述议案进行审议并表决

3. 计票、监票

八、汇总投票结果

汇总现场会议和网络投票表决情况

九、宣布表决结果、决议和法律意见

1. 董事长宣布本次会议表决结果
2. 董事长宣读本次股东大会决议
3. 律师发表本次股东大会的法律意见
4. 签署会议记录和会议决议
5. 宣布会议结束

2024 年年度股东大会须知

各位股东：

为维护投资者的合法权益，保障三祥新材股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司证券事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、为保证本次股东大会的顺利召开，登记出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到会议现场向公司证券事务部办理签到手续。出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。相关证明文件经验证后，股东及股东代理人方可领取会议资料，出席会议。

五、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议开始前的 15 分钟内向证券事务部出示有效证明，填写“发言登记表”，由大会统筹安排股东发言。

六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观点和建议，发言时间原则上不超过三分钟。股东违反前述规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的问题，公司有权不予回应。

七、为提高大会议事效率，在就股东问题回答结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、现场会议表决采用记名投票表决方式，股东应按表决票要求填写意见，填写完毕由大会工作人员统一收票。

九、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表

决结果由会议见证律师宣布。

十、公司董事会聘请北京海润天睿律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

十一、股东及股东代理人未在指定会议登记时间进行现场参会登记或未在会议召开当日准时办理签到手续的，将不能现场参加本次会议。股东及股东代理人现场参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。

十二、参会的股东及股东代理人以其所持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东及股东代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”“反对”或“弃权”相对应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

2024 年年度股东大会会议议案

议案 1

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会第八次会议审议通过公司 2024 年度董事会工作报告，现提请各位股东审议。（详见附件 1，并听取公司独立董事的述职报告，独立董事述职报告已于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 披露）

三祥新材股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

附件 1：《公司 2024 年度董事会工作报告》

议案 2

关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

2025 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》，具体内容公布于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>，并刊登于 2025 年 4 月 25 日《上海证券报》和《证券时报》。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，现将公司 2024 年年度报告及其摘要提交股东大会审议。

请各位股东予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

议案 3

关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

一、监事会对公司 2024 年度经营管理活动和业绩的基本评价

2024 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。

公司监事列席了 2024 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实现了业绩稳定增长的目标。

二、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，监事会会议情况及决议内容如下：

会议届次	召开日期	会议议题内容
第四届监事会第二十四次会议	2024 年 4 月 18 日	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年财务决算及 2024 年度财务预算的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红建议方案的议案》《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于 2024 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》《关于公司计提资产减值准备的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

第五届监事会第一次会议	2024 年 5 月 22 日	《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
第五届监事会第二次会议	2024 年 8 月 22 日	《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司计提资产减值准备的议案》《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》
第五届监事会第三次临时会议	2024 年 9 月 19 日	《关于公司使用非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第五届监事会第四次会议	2024 年 10 月 29 日	《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于公司计提资产减值准备的议案》
第五届监事会第五次临时会议	2024 年 12 月 30 日	《关于部分募投项目延期的议案》

三、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2024 年，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司规范运作、财务情况、募集资金、关联交易等情况进行了认真的监督与核查。根据检查结果，对报告期内有关事项发表了核查意见：

（一）公司依法运作情况

2024 年，监事依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司在股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，保证了公司的依法运作；公司建立了良好的内部控制制度体系，并有效执行，防范经营管理风险；公司董事、高级管理人员尽忠职守、依法履职，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对 2024 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了

认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内部控制制度完善，财务运作规范、财务状况良好。致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告和对所涉及事项作出的评价客观公正，公司 2024 年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务和经营成果。

(三)公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、公司监事会 2025 年度工作计划

2025 年，监事会将继续严格遵照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，强化监督管理职能、促进公司规范运作、深化风险防范意识、加大对公司对外投资、关联交易等重大事项的监督力度，本着诚实守信的原则，全面履行监督职责，切实维护好全体股东的合法权益，确保公司持续、健康发展。

以上事项已经第五届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

议案 4

关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案

各位股东：

一、2024 年主要会计和财务指标完成情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度主要指标完成情况如下：

- 1、营业收入 105,389.82 万元，同比下降 2.41%。
- 2、利润总额 7,366.06 万元，同比下降 8.61%。
- 3、归属于上市公司股东的净利润 7,576.49 万元，同比下降 4.38%。
- 4、归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 7,281.30 万元，同比下降 7.25%。
- 5、资产总额 204,846.84 万元，比年初增长 1.48%。
- 6、归属于上市公司股东的净资产 129,622.05 万元，比年初增长 2.99%。
- 7、归属于上市公司股东的每股净资产 3.06 元，比年初增长 3.10%。
- 8、基本每股收益 0.18 元，同比下降 5.26%。
- 9、净资产收益率 5.94%，同比下降 0.48 个百分点。

二、2025 年财务预算

根据公司 2025 年工作指导思想及具体业务工作安排，公司预计 2025 年实现营业收入 15 亿元。

以上议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

议案 5

关于公司 2024 年度利润分配预案

各位股东：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.075 元（含税），不送红股及不使用资本公积金转增股本。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 423,462,140 股，以此计算合计拟派发现金红利 31,759,660.50 元（含税）。本年度公司现金分红总额 31,759,660.50 元。占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 41.92%。

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

《三祥新材股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》已于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 披露，并刊登于《上海证券报》和《证券时报》。

以上议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

议案 6

关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案

各位股东：

一、变更注册资本

2025 年 3 月 4 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈三祥新材股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，本年度新增股权激励限售股 480,000 股。2025 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，减少股权激励限售股 642,390 股；综上，公司的注册资本从 423,462,140 元减少至 423,299,750 元。公司股份总数从 423,462,140 股减少至 423,299,750 股。

二、公司章程修订情况

根据上述股份变动情况，注册资本发生变化，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 423,462,140 元，实收资本人民币 423,462,140 元。	第六条 公司注册资本为人民币 423,299,750 元，实收资本人民币 423,299,750 元。
第二十条 公司股份总数为 423,462,140 股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 423,299,750 股，均为普通股。

本次修订公司章程事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需股东大会审议授权。最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订《公司章程》所涉及相关工商变更登记、备案事宜现提

请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理。

请各位股东予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

议案 7

关于确定公司2025年度董事、监事薪酬的议案

各位股东：

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）根据《三祥新材股份有限公司章程》《三祥新材股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司 2024 年度的实际经营业绩及 2025 年度的经营目标，并参照行业薪酬水平，2025 年度董事及监事的薪酬情况如下：

1、公司外部董事卢庄司先生及卢泰一先生不在公司领取薪酬。

2、公司内部董事、监事根据其在公司的任职、责任、能力、市场薪资行情等因素，确定薪酬标准。2025 年度薪酬区间为 10 万元-60 万元（含税）。

3、独立董事津贴为每人每年 6 万元（含税），独立董事因履行职责而发生的差旅、住宿等费用，由公司据实报销。

请各位股东予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

议案 8

关于 2025 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案

各位股东：

一、2025 年度银行综合授信情况

公司及所属子公司拟向银行申请不超过人民币 20 亿元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金的实际需求来确定，并以公司及子公司相关资产作为该项下的抵押。上述授信额度项下的业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、外币借款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、进口开证、进口押汇、联动贸易融资、融资性保函、理财产品融资、结算融资等。具体授信业务品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、汇率等条件由各公司与授信银行协商确定。

二、担保情况

根据中国证监会公告〔2022〕26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《三祥新材股份有限公司章程》及《对外担保管理制度》等有关规定，考虑到公司所属子公司经营需要、申请银行融资综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本的需求，2025 年度，公司预计为所属子公司银行综合授信提供不超过 5 亿元人民币的连带责任担保。同时根据各银行授信要求，所属子公司在综合授信额度的范围内为母公司提供反担保。

《三祥新材股份有限公司关于 2025 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告》已于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 披露，并刊登于《上海证券报》和《证券时报》。

以上议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

议案 9

关于续聘公司 2025 年审计机构的议案

各位股东：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）作为公司 2024 年度审计机构在 2024 年度审计工作过程中，勤勉尽责地履行义务、客观公正地发表意见，较好地完成了公司委托的各项工作。

为保证公司 2025 年度审计工作的连续性和稳定性，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提议继续聘请致同为公司 2025 年度审计服务机构，聘期 1 年。

《三祥新材股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》已于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 披露，并刊登于《上海证券报》和《证券时报》。

以上议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

议案 10

关于补选公司独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司独立董事詹俊森先生因其个人原因辞去公司独立董事职务，由于詹俊森先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，以及董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和公司章程规定，经公司董事会提名委员会审核提名，公司董事会于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名周秋霞女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

现提请各位股东予以审议。

三祥新材股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

附件：独立董事候选人简历：

周秋霞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年生，本科学历。现为福建瀚问律师事务所执业律师，拥有 15 年执业经验。专业领域包括公司治理、国企改革、民商事诉讼等。曾服务于多家知名企业，提供法律顾问服务，擅长公司合规运营及内控监督。以专业和诚信为原则，致力于法律赋能企业。

2024 年度股东大会会议议案附件

附件 1

三祥新材股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年是三祥新材登陆上海证券交易所的第八个完整会计年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，勤勉忠实地履行各项职责，认真贯彻执行股东大会和董事会通过的各项决议，提升公司治理水平，各项工作有序推进。受董事会委托，我在此向各位股东汇报 2024 年董事会工作报告，请各位股东审议：

2024 年，公司实现营业收入为 1,053,898,212.95 元，同比下降 2.41%，归属于上市公司股东的净利润为 75,764,943.60 元，同比下降 4.38%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 72,813,030.93 元，同比下降 7.25%。资产总额 204,846.84 万元，比年初增长 1.48%。归属于上市公司股东的净资产 129,622.05 万元，比年初增长 2.99%。归属于上市公司股东的每股净资产 3.06 元，比年初增长 3.10%。

2024 年，依法召开 2 次股东大会会议、6 次董事会、6 次监事会、11 次下设委员会，进一步规范公司运作，提高了公司治理水平；披露了 103 份公告文件；通过业绩说明会、机构调研会议、投资者热线电话及 E 互动平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，获得上市公司投资者关系管理 A 类企业评价。截至 2024 年 12 月 31 日，公司的市值为

67.54 亿元，较上年同期提升 44.27%；公司市盈率为 91.01，市净率为 5.17。

一、2024 年度董事会工作要点

（一）依法认真履职，推进日常工作

2024 年，公司董事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案	审议结果
第四届董事会第二十五次会议	2024 年 4 月 18 日	《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年财务决算及 2024 年度财务预算的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红建议方案的议案》《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》《关于确定公司 2024 年度董监高薪酬的议案》《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2024 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》《关于独立董事独立性自查情况的议案》《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履	一致通过全部议案

		行监督职责情况报告的议案》《关于公司计提资产减值准备的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》	
第五届董事会第一次会议	2024 年 5 月 22 日	《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司技术总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》	一致通过全部议案
第五届董事会第二次会议	2024 年 8 月 22 日	关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司计提资产减值准备的议案》《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》《关于提起召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》	一致通过全部议案
第五届董事会第三次临时会议	2024 年 9 月 19 日	《关于公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	一致通过全部议案
第五届董事会第四次临时会议	2024 年 10 月 29 日	《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于公司计提资产减值准备的议案》	一致通过全部议案
第五届董事会第五次临时会议	2024 年 12 月 30 日	《关于部分募投项目延期的议案》	一致通过全部议案

2024 年，公司董事会除召开以上 6 次会议以外，公司还召开审计委员会会议 4 次，薪酬与考核委员会会议 3 次，战略与发展委员会会议 2 次，提名委员会 2 次，未有无故缺席的情况发生。

（二）严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施

本年度公司董事会共组织召开了一次年度股东大会及一次临时股东

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：

1) 根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议，关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案；

2) 根据公司 2024 年年度股东大会决议，办理实施了现金分红事宜，推进董监高薪酬实施，为子公司生产经营所需贷款提供担保。

(三) 董事会独立董事履职情况

本年度公司董事会独立董事依据《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定行使其应尽职责，参与公司的重大经营决策，按照有关规定发表了独立意见，在本公司经营管理、发展战略、内部治理等方面发挥了积极作用，有力地保障了公司经营决策的科学性和公正性，维护了全体股东的利益。

二、2024 年度股东会、董事会决策完成情况

(一) 2022 年股票期权与限制性股票激励计划

2024 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，2024 年 6 月 4 日公司公告了《三祥新材股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告》。

(二) 对外投资方面

公司原持有宁德三祥纳米新材料有限公司 68.00% 股权，2024 年 11 月本公司与石政君签订股权转让协议，约定石政君向本公司转让宁德三祥纳米新材料有限公司 32.00% 股权，转让款 480 万元，该控股子公司转为全资子公司。

2024 年 11 月公司追加投资 1,084.66 万元至参股子公司宁德汇智镁铝科技有限公司，持股占比增至 38.62%

（三）募集资金使用情况

2024 年，募集资金的具体使用情况详见募集资金存放与实际使用情况的专项报告，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金已投入使用 15,524.13 万元。

三、公司业务概要

（一）主要业务

公司始终坚持节能环保的绿色经营理念，依法诚信经营，专注于新材料的研发、生产和销售，以实业为基础，深耕细分领域，坚持做强做大制造业发展战略。目前已形成“锆系、镁系、先进陶瓷系”三大业务板块，并持续延链拓展，产品主要涵盖电熔氧化锆、海绵锆、氧氯化锆、纳米氧化锆、氧化锆陶瓷、轻量化新材料和铸改新材料等 160 多个品种。公司自上市以来，经营规模稳步增长，公司经营业绩保持持续盈利，为了不断丰富公司锆系制品的种类，完善并优化公司产业布局以实现公司发展战略，公司已初步实现了锆系领域的沿链发展策略，先后布局海绵锆、氧氯化锆、锆基非晶合金、纳米复合氧化锆等领域，各项业务产业化进展整体顺利，带动了公司销售规模的稳步增长。

为了抓住我国能源结构改革、制造业供给侧深化改革和新材料行业快速发展的机遇，进一步发挥公司在新材料领域多年累积的优势，公司正不断向其他新材料领域进行战略布局。报告期内，公司与宁德时代、万顺集团等企业合作投资建设轻量化的镁铝合金一体化压铸已顺利投产。

通过多品类产品的战略布局，充分发挥企业资源、技术、人才等优势，不断拓宽新材料领域的深度和广度，为公司未来长期稳定、健康的可持续发展奠定基础。

（二）公司所处行业情况说明

公司所处行业为新材料行业，新材料行业是国家战略性新兴产业。其中，公司电熔氧化锆产品属于新型无机非金属材料，铸改新材料产品属于特种金属功能材料，海绵锆产品属于我国稀缺的金属品种，是核电、航空航天、冶金化工等领域的基础原材料，均有良好发展前景。锆系列产品具有良好的市场前景，下游应用领域包含了电子材料、传感器、燃料电池、固态电解质等新型市场，如，以氧化锆为主要原材料制成的锆珠，已成为锂电池正极材料等纳米材料的主要磨介之一；以氧化锆、氯化锆为原料制备的氧化物固态电解质及氯化物固态电解质在固态电池领域具备较好的应用前景。

为加快培育发展工业新材料行业，国家相继出台了包括《新材料产业“十三五”发展规划》等一系列产业政策，作为我国七大战略新兴产业之一，新材料已成为我国战略新兴产业的重要组成部分，在我国《“十四五”规划》中也进一步强调发展壮大战略新兴产业的重要性；在《福建省“十四五”制造业高质量发展专项规划》中，将公司纳米陶瓷材料、氧化锆功能陶瓷、氧化锆结构陶瓷高性能研磨材料及镁合金轻量化等产品列入福建省制造业高质量发展规划。公司未来将受益于工业新材料行业的快速发展。

随着未来公司产品在新能源、汽车、通讯等新型应用领域的不断渗

透，将带动产业驶入快速发展快车道；其次，随着人民收入水平的不断提高和对生活品质的不断追求，也将带动消费产业、产品的不断升级，促进产业的不断发展。与此同时，我国能源结构改革，国家有关部委相继出台的《关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知》《关于推进电力源网荷储一体化和多功能互补发展的指导意见》《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》等一系列产业政策，以及地方政府亦出台相关政策，推动光伏等新能源领域的较快增长，进而带动公司下游光伏玻璃生产商对耐火材料（电熔锆）的需求增长。

（三）公司发展战略

在国内产业结构转型升级和新材料行业快速发展的推动下，公司将持续立足于锆系制品及其他新材料相关领域，内生性技术开发和外延式并购并举，围绕“以锆系新材为核心，成为全球锆行业龙头企业”“以镁铝新材为核心，引领绿色轻量化智能制造”和“以先进陶瓷为核心，实现战略新兴材料国产替代”三大战略方向深入布局，融合规模化、技术化、一体化等优势，以产业延展和技术延伸为主的拓展路线，实现产品与业务的多元化，最终成为跨多个领域的全国乃至全球知名锆系制品和新材料的供应商。

四、2025 年度董事会工作计划

2025 年公司将稳中求进，围绕“以锆系新材料为核心，成为全球锆行业龙头企业”“以镁铝新材为核心，引领绿色轻量化智能制造”和“以先进陶瓷为核心，实现战略新兴材料国产替代”三大战略方向深入布局，把握产业发展机遇，公司在核电、半导体、锂电新能源及航空航天等领

域启动新一轮战略部署，通过公司自身技术力量及产业合作伙伴的协同作战、攻坚克难，“核级海绵锆”“锆钪分离”等项目正加快上马，为 2025 年公司战略全面步入以“克”论价的“克”时代做好开篇布局，致力打造新材料“行业标杆”。

尊敬的各位股东，过去的一年公司取得的成绩，与大家对公司董事会的信任和支持是分不开的。我代表公司董事会向股东们给予的信任与支持，向经营班子付出的艰辛和努力表示衷心的感谢！我坚信：只要有全体股东的一如既往的支持，我们一定会把三祥事业做好，为公司、股东、客户和社会创造更多的价值！

2025 年全年总目标：实现营业收入 15 亿元。新的一年，公司董事会将继续秉承勤勉认真负责的作风，积极贯彻股东大会的决议，与时俱进，齐心协力，借资本市场东风，为全力打造“行业标杆”续写新篇章，再铸新辉煌！

谢谢大家！

三祥新材股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日