

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2025-025

江苏南大光电材料股份有限公司
关于全椒南大光电材料有限公司2024年
业绩承诺完成情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于全椒南大光电材料有限公司2024年业绩承诺完成情况的议案》，现将具体情况公告如下：

一、业绩承诺概述

2025年1月，公司召开第九届董事会第九次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购全椒南大光电材料有限公司16.5398%股权暨关联交易的议案》，同意公司以人民币22,980.00万元的现金对价收购苏州南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南晟壹号”）持有的全椒南大光电材料有限公司（以下简称“全椒南大”）16.5398%股权。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于现金收购全椒南大光电材料有限公司16.5398%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

根据交易各方签订的《江苏南大光电材料股份有限公司与全椒南大光电材料有限公司及其少数股东苏州南晟壹号企业管理合伙企业（有限合伙）之股权转让协议》，南晟壹号承诺，全椒南大2024年度-2028年度实现的净利润（以当年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为准）分别不低于18,000万元、18,540万元、19,090万元、19,670万元、20,260万元（均含本数），五年累计不低于95,560万元。

二、业绩承诺完成情况的说明

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于全椒南大光电材料

有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（中审亚太审字【2025】003311 号），全椒南大 2024 年度业绩承诺完成情况如下：

单位：万元

年度	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润			
	承诺数	完成数	差额	完成率
	1	2	3=2-1	4=2÷1
2024 年度	18,000	19,727	1,727	109.59%

全椒南大 2024 年度已完成了业绩承诺。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十一次会议决议；
- 2、第九届监事会第九次会议决议；
- 3、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于全椒南大光电材料有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（中审亚太审字【2025】003311 号）。

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日