

证券代码：400151

证券简称：天首 5

主办券商：中信华南

内蒙古天首科技发展股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：内蒙古自治区包头市青山区新园路 1 号包头装备制造产业园区创业创新中心综合楼 A 座 309 室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 27 日以专人、电话、微信、邮件方式发出
- 会议主持人：董事长邱士杰先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事邱士杰、陈锋利、胡国栋、李晓斌、单承恒、孙健因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的相关规定，审议《公司 2024 年度董事会工作报告》（详见附件 1）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，本公司总资产 1,061,187,292.18 元，归属于母公司所有者权益 821,196,950.02 元；2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 23,792,468.62 元（合并会计报表数据），基本每股收益 0.0739 元（详见附件 2）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现主营业务收入 45,367,460.71 元，归属于母公司股东的净利润 23,792,468.62 元，扣除非经常性损益后净利润 30,688,796.94 元；归属于公司普通股股东的每股收益为 0.0739 元；本年度实际可供股东分配的利润为 9,072,463.29 元。

公司 2024 年度净利润扭亏为盈主要系冲回前期计提的信用减值损失以及向吉林天池铝业有限责任公司收取延迟归还借款的逾期利息所致，可供股东分配的利润虽为正值但金额较小，且公司尚未形成稳定的利润来源，仍需投入资金，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵向阳、单承恒、孙健对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及摘要。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

公司根据内部控制缺陷认定标准对内部控制制度的完成和有效实施情况进行了认真核查，并编制了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》提交董事会审议。公司 2024 年度不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，亦不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵向阳、单承恒、孙健对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《董事会关于 2023 年非标准意见审计报告涉及事项消除情况的说明》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》，针对相关事项的消除情况，公司编制了《董事会关于 2023 年非标准意见审计报告涉及事项消除情况的说明》，公司董事会认为，鉴于被冻结资金仍未解除冻结，公司 2023 年非标准意见审计报告涉及事项尚未消除。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵向阳、单承恒、孙健对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《董事会关于 2024 年非标准意见审计报告涉及事项的说明》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》，公司董事会就上述审计报告涉及事项编制了《董事会关于 2024 年非标准意见审计报告涉及事项的说明》（详见公司《2024 年年度报告》“重要提示”）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵向阳、单承恒、孙健对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司 2024 年度董事会工作报告；
- 3、公司 2024 年度财务决算报告；
- 4、公司 2024 年度报告全文及其摘要；
- 5、公司 2024 年度内部控制自我评价报告；
- 6、董事会关于 2023 年非标准意见审计报告涉及事项消除情况的说明；
- 7、董事会关于 2024 年非标准意见审计报告涉及事项的说明；
- 8、独立董事对第九届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 9、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古天首科技发展有限公司 2024 年度审计报告》（中兴财光华审会字(2025)第 207336 号）。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日

附件 1

内蒙古天首科技发展股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，公司的生产经营比较平稳，公司董事会严格按照《公司法》《两网公司及退市公司信息披露办法》以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，切实维护公司和股东合法权益。下面将公司董事会2024年度所做的工作进行报告。

一、2024 年召开会议情况

（一）股东大会召开情况

2024年度，经公司第九届董事会提议召开了2次股东大会，其中临时股东大会召开了1次，年度股东大会召开了1次，会议的召集、召开、审议程序合法有效。

会议届次	投资者参与比例	审议事项	召开日期
2024 年第一次临时股东大会	26.4564%	《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》	2024 年 1 月 9 日
2024 年年度股东大会	27.2525%	1、《公司 2023 年度董事会工作报告》 2、《公司 2023 年度监事会工作报告》 3、《公司 2023 年度财务决算报告》 4、《公司 2023 年度利润分配预案》 5、《公司 2023 年度报告全文及其摘要》	2024 年 5 月 20 日

（二）董事会召开情况

2024年度，公司董事会召开了3次会议，会议审议通过了10项议案、无否决议案，2024年度董事会审计委员会召开了2次会议，董事会会议及董事会审计委员会会议的召集、召开、审议程序合法有效；独立董事根据《独立董事议事规则》等规定对相关议案发表了独立意见，公司董事会在召开会议通知及议案等材料发出后，均会征求董事意见，特别是独立董事意见，公司财务部门保持与独立董事沟通交流，在第一时间接受并采纳专业人士意见和建议；公司证券部门与各位董

事对审议事项均在事前进行沟通，交流状况良好。

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第九届董事会第二十一次会议	2024 年 1 月 30 日	2024 年 1 月 31 日	审议通过《关于聘请董事会秘书的议案》
第九届董事会第二十二次会议	2024 年 4 月 28 日	2024 年 4 月 30 日	审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度利润分配预案》《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》《董事会关于 2022 年非标准意见审计报告涉及事项消除情况的说明》《董事会关于 2023 年非标准意见审计报告涉及事项的说明》《公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第九届董事会第二十三次会议	2024 年 8 月 29 日	2024 年 8 月 30 日	审议通过公司《2024 年半年度报告》

（三）专业委员会工作开展情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第九届董事会审计委员会会议	赵向阳、孙健、邱士杰	2	2024 年 4 月 28 日	审议通过《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》	将审议通过的《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。	无	无
			2024 年 8 月 29 日	审议通过公司《2024 年半年度报告》	将审议通过的公 司《2024 年半年度报告》提交第九届	无	无

					董事会第二十三 会议审议。		
--	--	--	--	--	------------------	--	--

（四）董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应 参加董事会 次数	现场出席 董事会次 数	以通讯方 式参加董 事会次数	委托出 席董事 会次数	缺席董事 会次数	是否连续两次 未亲自参加董 事会会议	出席股东 大会次数
邱士杰	3	0	3	1	0	否	0
陈锋利	3	1	2	0	0	否	2
胡国栋	3	0	3	0	0	否	0
李晓斌	3	1	2	0	0	否	1
宫鹤谦	3	1	2	0	0	否	1
张 先	3	0	3	0	0	否	0
赵向阳	3	0	3	0	0	否	0
单承恒	3	0	3	0	0	否	0
孙 健	3	0	3	0	0	否	0

二、董事会关于公司 2024 年度经营情况的讨论与分析

公司2024年度经营收入主要来自控股子公司山西大呈新材料有限公司（以下简称“山西大呈”）键合材料项目，保持了公司主营业务的相对稳定。2024年3月份，公司子公司北京凯信腾龙投资管理有限公司以4100万元对价收购了吉林正合运通矿产资源有限公司51%股权，从而间接控股西藏天正矿业有限公司，西藏天正矿业有限公司拥有西藏那曲地区班戈县苦嘎铜矿、桑日铜矿的探矿权。

2024年10月11日，公司披露了《权益变动报告书》，公司控股股东、实际控制人增加了拥有公司股份的表决权数量，在未来的战略规划和业务发展上进一步提高了管理力度和决策效率，有助于更好的改善公司的经营状况，提升公司的盈利能力，保证公司的稳定发展。

报告期内，公司实现营业收入45,367,460.71元，比上年同期减少40.09%，归属于上市公司股东的净利润为23,792,468.62元，比上年同期增加157.39%。

三、董事会2025年度工作重点

2025年度，公司计划采取有效得力的措施，进一步提高公司的可持续经营能力，具体如下：

第一、保持山西大呈键合材料项目稳定经营，择机进行新项目收购

山西大呈键合材料的生产项目已持续运营生产超三年时间，尽管仍未产生经营效益，但其生产、人员等各方面保持总体稳定，是公司主营业务收入的重要来源。鉴于2024年以来，键合材料所用主要原材料黄金价格大幅上涨且持续在高位运行，增加了其生产经营的不确定性。因此，2025年在保持山西大呈键合材料项目稳定经营基础上，公司拟在充分调研论证后择机进行新项目的收购，进入新的经营领域，从而增强公司主营业务的抗风险能力。

第二，推进西藏铜矿的地质勘查工作，增强持续经营能力

公司计划充分利用前期积累的开发、建设、运营矿业项目的经验，发挥公司自身拥有的矿产领域团队的技术和管理优势，在前期工作的基础上，聘请专业地质队伍，尽快完成对公司控股子公司天正矿业下属的苦嘎铜矿、桑日铜矿的勘查工作，探明其资源储量，以便公司推进后续的发展战略。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日

附件 2

内蒙古天首科技发展股份有限公司

2024 年度财务决算报告

一、2024 年度公司财务报表的审计情况

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“事务所”）审计了内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

事务所认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天首发展公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量，并为公司 2024 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》。

现将公司（合并）2024 年度财务决算的相关情况汇报如下：

二、主要财务数据

单位：万元

项目	本期数	上期数	比上年同期 增减金额	比上年同期 增减
营业收入(万元)	4,536.75	7,572.06	-3,035.31	-40.09%
营业利润(万元)	3,094.14	-3,918.73	7,012.87	178.96%
利润总额(万元)	2,174.05	-4,044.33	6,218.38	153.76%
归属于母公司股东的净利润	2,379.25	-4,145.72	6,524.97	157.39%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-16,066.90	-41,743.33	25,676.44	61.51%
总资产总额(万元)	114,498.68	95,731.22	18,767.46	19.60%
负债总额(万元)	28,515.28	16,102.64	12,412.64	77.08%
股本(万元)	32,182.20	32,182.20	0.00	0.00%

三、2024 年度主要财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产构成分析

单位：万元

资产	期末数	年初数	比年初数增减金 额	比年初数增减
货币资金	47,154.61	34,008.36	13,146.25	38.66%
交易性金融资产	5,566.19	5,399.95	166.24	3.08%
应收账款	201.73	274.99	-73.26	-26.64%
预付款项	2,501.61	417.80	2,083.81	498.75%
其他应收款	24,590.95	43,750.03	-19,159.08	-43.79%
存货	657.34	623.78	33.56	5.38%
长期股权投资	887.28	897.41	-10.12	-1.13%
使用权资产	376.53	99.44	277.09	278.65%
固定资产	9,366.65	9,973.85	-607.20	-6.09%
无形资产	2.05	2.81	-0.76	-27.13%
其他非流动资产	22,774.67	-	22,774.67	100.00%
递延所得税资产	85.67	19.73	65.94	334.29%

- 1、 货币资金年末较年初增加，主要系天池铝业归还借款所致；
- 2、 其他应收款年末较年初减少，主要系天池铝业归还借款所致；
- 3、 其他非流动资产年末较年初增加，主要系公司收购吉林正合运通矿产资
源有限公司合并了其矿产勘探开发支出所致。

（二）负债构成情况分析

单位：万元

负债	期末数	年初数	比年初数增减金额	比年初数增减
应付账款	1,806.21	749.02	1,057.19	141.14%
其他应付款	20,251.30	13,458.74	6,792.56	50.47%
应交税费	181.87	987.71	-805.84	-81.59%
其他流动负债	231.13	32.66	198.47	607.71%

一年内到期的非流动负债	157.86	74.60	83.26	111.60%
租赁负债	184.82	-	184.82	100.00%
递延所得税负债	3,486.82	24.86	3,461.96	13925.78%
预计负债	1,580.90	117.86	1,463.04	1241.31%

1、 其他应付款年末较年初增加，主要系公司法定代表人邱士杰的债权人对公司提起代位权诉讼增加了公司付款义务所致。

（三）所有者权益构成情况分析

单位：万元

股东权益	期末数	年初数	比年初数增减 金额	比年初数增 减
股本	32,182.20	32,182.20	-	0.00%
资本公积	48,301.31	48,301.31	-	0.00%
减：库存股	0.00	0.00	-	0.00%
未分配利润	907.25	-1,472.00	2,379.25	161.63%
归属于母公司股东权益合计	82,119.70	79,740.45	2,379.25	2.98%
少数股东权益	3,863.71	-111.87	3,975.57	3553.88%

（四）主要费用情况

单位：万元

项 目	本期数	上期数	比上年同 期增减金 额	比上年同 期增减
一、营业总收入	4,536.75	7,572.06	-3,035.31	-40.09%
其中：营业收入	4,536.75	7,572.06	-3,035.31	-40.09%
二、营业总成本	3,705.41	7,499.24	-3,793.82	-50.59%
其中：营业成本	4,400.76	7,541.03	-3,140.27	-41.64%
税金及附加	33.84	42.46	-8.62	-20.30%

销售费用	1.25	0.24	1.01	428.59%
管理费用	2,838.50	2,913.02	-74.51	-2.56%
研发费用	346.63	216.73	129.90	59.93%
财务费用	-3,915.57	-3,214.24	-701.33	21.82%
其中：利息费用	113.29	395.69	-282.40	-71.37%
利息收入	4,035.42	3,620.62	414.81	11.46%
加：其他收益	0.58	63.74	-63.15	-99.08%
投资收益（损失以“－”号填列）	-10.73	-39.49	28.76	-72.83%
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	167.01	-1,300.68	1,467.69	-112.84%
信用减值损失（损失以“－”号填列）	2,105.95	-2,471.58	4,577.52	-185.21%
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-243.55	243.55	-100.00%
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-	0.00	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,094.14	-3,918.73	7,012.87	-178.96%
加：营业外收入	0.00	5.43	-5.43	-100.00%
减：营业外支出	920.09	131.03	789.06	602.19%
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,174.05	-4,044.33	6,218.38	-153.76%
减：所得税费用	-1.56	242.17	-243.73	-100.64%
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,175.60	-4,286.50	6,462.11	-150.75%

- 1、公司 2024 年度营业收入、营业成本均较上年度减少，主要系 2024 年金价上涨，下游订单减少使键合材料业务销售减少所致；
- 2、由于 2024 年金价上涨，键合材料业务滚动结转成本相对降低，以及公司 2024 年新增毛利率较高的钼精矿贸易业务，2024 年度公司综合毛利率有所提升；
- 3、公司 2024 年度财务费用收益较上年度增加，主要系天池铝业到期未及时

归还 3.9 亿元借款存在逾期利息，使利息收入增加所致；

- 4、公司 2024 年度信用减值损失较上年度减少，主要系公司冲回前期计提的天池铝业借款坏账准备所致；
- 5、公司 2024 年度公允价值变动收益较上年同期增加，主要系公司证券投资的公允价值变动所致

（五）现金流量情况

单位：万元

项目	本期数	上期数	比上年同期增 减金额	比上年同期 增减
经营活动产生的现金流量净额	-16,066.90	-41,743.33	25,676.44	61.51%
投资活动产生的现金流量净额	28,849.50	-1,174.42	30,023.9	2556.50%
筹资活动产生的现金流量净额	240.00	0.00	240.00	100.00%
现金及现金等价物净增加额	13,022.60	-42,917.75	55,940.35	130.34%

- 1、公司 2024 年度经营活动产生的现金流量净额较上年度变化较大主要系公上期偿还经营性欠款、支付税费支付较大所致；
- 2、公司 2024 年度投资活动产生的现金流量净额较上年度变化较大主要系天池铝业归还借款所致；
- 3、3、公司 2024 年度筹资活动产生的现金流量净额较上年度变化较大主要系子公司收到少数股东实缴资本 240 万元所致。

特此报告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二零二五年四月二十九日