

证券代码：605111

证券简称：新洁能



无锡新洁能股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

中国·无锡

2025 年 5 月



目录

2024 年年度股东大会会议须知.....	3
2024 年年度股东大会会议议程.....	4
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案.....	5
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告的议案.....	10
议案三：关于 2024 年度财务决算报告的议案.....	13
议案四：关于 2024 年度利润分配预案的议案.....	19
议案五：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案.....	21
议案六：关于公司董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案.....	22
议案七：关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况的议案.....	23
议案八：关于公司续聘会计师事务所的议案.....	24
议案九：关于取消监事会并按照最新规定修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案.....	25
议案十：关于变更公司注册地址并同步修改公司章程的议案.....	26
议案十一：关于选举董事的议案.....	27
议案十二：关于选举独立董事的议案.....	28

无锡新洁能股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》规定和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态；谢绝录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、参会股东应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。为保证会议效率，在本次所有议案审议后才进行股东提问发言；要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不超过两次且不超过 5 分钟。

四、股东需要在股东大会发言的，应于出席会议登记日，出示身份证明，填写“发言登记表”。股东按照“发言登记表”持股数量多少的顺序发言，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次股东大会议案进行，股东提问内容与本次股东大会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

六、会议开始前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数。

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

八、本次股东大会会期半天，参加会议的股东交通食宿等自理。

无锡新洁能股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的基本情况

（一）会议类型和届次：

2024 年年度股东大会

（二）会议召开时间、地点：

会议时间：2025 年 5 月 15 日 10 点 00 分

会议地点：江苏省无锡市新吴区电腾路 6 号新洁能公司会议室

（三）会议出席人员

2025 年 5 月 8 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

（四）表决方式：

采取现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议议程

（一）会议主持人宣布会议开始；

（二）董事会秘书介绍到会股东及来宾情况；

（三）推选计票人、监票人；

（四）宣读本次股东大会各项议案；

（五）审议议案并投票表决：

1、股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

2、记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）；

（六）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果），等待接收网络投票结果；

（七）网络投票结果产生后，宣读投票结果和决议；

（八）律师发表见证意见，与会董事等人员在会议决议及记录上签字；

（九）宣布会议结束。

议案一

关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

基于对 2024 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会拟定了《2024 年度董事会工作报告》，详情请见附件一。本报告已经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。

以上议案，请各位股东予以审议。

附件一：2024 年度董事会工作报告

无锡新洁能股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

附件一：

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年度，无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》”）等法律法规和公司章程的有关规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将 2024 年度工作情况报告如下：

一、公司经营情况

（一）经营指标

2024 年度，全年共实现营业收入 182,842.40 万元，较去年同期上升 23.83%。归属于上市公司股东的净利润 43,457.60 万元，较去年同期上升 34.50%。

（二）企业发展

2024 年，公司新增荣誉如下：

2024 年全球半导体综合竞争力百强企业

2024 年享受增值税加计抵减政策先进制造业企业

2024 年无锡市掩膜制版/流片补贴项目

2024 年车规级功率器件资质认证项目

2024 年国家级小巨人区级奖励资金项目

2024 年无锡市高新区（新吴区）三类企业认定项目

2024 年高企重新认定区级奖励项目

2024 年高新区营经济转型升级项目

2024 年度无锡高新区（新吴区）第二批知识产权项目

2024 年高新区三类企业奖励资金项目

（三）技术研发

公司凭借多年以来的技术积累，基于对本行业发展趋势的深刻理解和把握，通过自主研发新的符合行业发展趋势和客户市场定位的产品，不断提高自身竞争力。公司在利用新技术、



新材料和新设备上，持续加大研发投入，取得了较好的成绩。

2024 年度，公司投入研发费用 10,374.56 万元，较上年上涨 18.82%，技术研发的持续投入保障了公司新技术新工艺等研发项目的顺利实施，是公司不断改进产品品质、提升产品价值、赢得客户认可的基础。截至目前，公司（含子公司）已拥有 240 项专利，其中发明专利 119 项。

二、报告期内董事会的日常工作

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和公司章程的要求。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

2024 年度，公司依据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规，认真履行职责，共召开了 6 次董事会，均由公司董事长召集并主持，具体如下：

届次	日期	审议内容
第四届董事会第十四次会议	2024/3/21	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
第四届董事会第十五次会议	2024/3/27	关于 2023 年度董事会工作报告的议案 关于 2023 年度总经理工作报告的议案 关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案 关于 2023 年度财务决算报告的议案 关于 2023 年度利润分配预案的议案 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案 关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案 关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案 关于公司续聘会计师事务所的议案 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 关于向银行申请综合授信额度的议案 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的议案 关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案 关于选举公司非独立董事候选人的议案

		关于聘任叶鹏先生担任公司总经理一职的议案 关于聘任李宗清先生担任公司副总经理一职的议案 关于修订<无锡新洁能股份有限公司独立董事工作制度>的议案 董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督 职责情况报告 关于公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况 的评估报告 第四届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 关于召开公司 2023 年度股东大会的议案
第四届董事会 第十六次会议	2024/4/29	无锡新洁能股份有限公司 2024 年第一季度报告
第四届董事会 第十七次会议	2024/8/12	公司 2024 年半年度报告及摘要的议案 关于公司 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议 案 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案 关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案 关于部分募投项目延期的议案 关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案 关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案
第四届董事会 第十八次会议	2024/10/28	无锡新洁能股份有限公司 2024 年第三季度报告
第四届董事会 第十九次会议	2024/12/25	关于<无锡新洁能股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案 关于<无锡新洁能股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核 管理办法>的议案 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司 2024 年股票期 权激励计划相关事宜的议案 关于拟与控股股东、实际控制人共同投资成立合伙企业并对外投资 暨关联交易的议案 关于制订<舆情管理制度>的议案 关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

2024 年度，公司按照公司章程、股东大会议事规则等有关法律法规要求，共召开了 2
次股东大会，均由公司董事会召集召开，具体如下：

届次	日期	审议内容
2023 年年度股东 大会	2024/4/17	关于 2023 年度董事会工作报告的议案 公司 2023 年度监事会工作报告的议案 关于 2023 年度财务决算报告的议案 关于 2023 年度利润分配预案的议案 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的 议案 关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的



		议案 关于公司续聘会计师事务所的议案 关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案 关于修订《无锡新洁能股份有限公司独立董事工作制度》的议案 关于选举公司非独立董事的议案 关于选举朱久桃先生担任公司董事的议案 关于选举杨卓先生担任公司董事的议案
2024 年第一次临时股东大会	2024/8/28	关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案

三、董事会 2025 年工作计划

2025 年，董事会在股东大会授权下将继续积极推进企业发展工作并积极发挥在公司治理中的核心作用，做好日常工作，贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动实施公司的战略规划，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，继续完善管理及经营策略，进一步完善决策机制，提高决策效能，创新思想观念，适应规范要求，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，向着公司既定的经营目标和发展方向努力。

同时，公司将继续健全内部管理体系，进一步加强内部控制。完善公司治理，提高公司的经营管理和规范运作水平。认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

无锡新洁能股份有限公司

2025 年 5 月 15 日



议案二

公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

基于对 2024 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，监事会拟定了《2024 年度监事会工作报告》，详情请见附件二。本报告已经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第四届监事会第十九次会议审议通过。

以上议案，请各位股东予以审议。

附件二：2024 年度监事会工作报告

无锡新洁能股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

附件二：

2024 年年度监事会工作报告

各位股东：

2024 年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，在工作中勤勉尽责，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部管理等方进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，为公司的规范运作和发展起到了积极作用，切实保证了公司规范运作。现就公司监事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

2024 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，具体如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届监事会第十三次会议	2024/3/27	公司 2023 年度监事会工作报告的议案 关于 2023 年度财务决算报告的议案 关于 2023 年度利润分配预案的议案 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案 关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案 关于 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 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的议案
第四届监事会第十四次会议	2024/4/29	无锡新洁能股份有限公司 2024 年第一季度报告
第四届监事会第十五次会议	2024/8/12	公司 2024 年半年度报告及摘要的议案 关于公司 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案 关于部分募投项目延期的议案 关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案
第四届监事会第十六次会议	2024/10/28	无锡新洁能股份有限公司 2024 年第三季度报告



第四届监事会 第十七次会议	2024/12/25	关于《无锡新洁能股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 关于《无锡新洁能股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励名单》的议案 关于《无锡新洁能股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
------------------	------------	---

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会列席了董事会会议和股东大会，并依法对公司经营运作情况进行了监督。监事会认为，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关上市公司的法律、法规依法运作，董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，在已经建立的内部控制规范的基础上，进一步完善和健全各项内部控制制度，各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。公司董事、高级管理人员履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真监督和核查，监事会认为，公司财务管理规范，内控制度健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行。公司编制的财务报告真实、合法、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的现象。未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

（三）关联交易

2024 年度，公司发生的关联交易公平、合理，没有损害公司的利益。

（四）对外担保

2024 年度，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

无锡新洁能股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

议案三

关于 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东：

根据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现金流量，结合公司的实际情况，我们进行了认真的研究分析，现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、基本情况

2024 年度公司合并报表实现营业收入 182,842.40 万元，同比增长 23.83%；营业利润 48,857.97 万元，同比增长 39.75%；归属于上市公司股东的净利润 43,457.60 万元，同比增长 34.5%。主营业务收入毛利率 36.18%，销售净利率 23.57%。截至年末资产总额 450,291.12 万元，负债合计 46,554.60 万元，股东权益 403,736.52 万元。资产负债率（母公司）为 10.82%，应收账款周转率 7.62，存货周转率 2.71，每股收益 1.05 元。

二、财务状况

2024 年公司合并报表各项主要资产负债和股东权益变动情况如下表所示：

单位：人民币元

资产	2024/12/31	2023/12/31	增减额	增减率
流动资产合计	3,635,120,750.89	3,615,414,045.10	19,706,705.79	0.55%
货币资金	2,063,303,100.03	2,668,018,647.65	-604,715,547.62	-22.67%
交易性金融资产	643,658,308.43	52,233,945.49	591,424,362.94	1132.26%
应收票据	100,730,622.03	102,586,758.63	-1,856,136.60	-1.81%
应收账款	282,055,254.19	172,044,929.69	110,010,324.50	63.94%
应收款项融资	227,936,942.67	156,036,858.23	71,900,084.44	46.08%
预付款项	3,696,086.30	3,062,069.03	634,017.27	20.71%
其他应收款	1,183,611.72	145,402.95	1,038,208.77	714.02%
存货	311,618,285.07	453,895,133.87	-142,276,848.80	-31.35%
其他流动资产	938,540.45	7,390,299.56	-6,451,759.11	-87.30%



无锡新洁能股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料

非流动资产合计	867,790,431.88	724,306,325.21	143,484,106.67	19.81%
长期股权投资	33,938,153.56	26,751,308.13	7,186,845.43	26.87%
其他非流动金融资产	247,392,341.76	159,399,732.00	87,992,609.76	55.20%
固定资产	230,095,302.74	231,235,052.42	-1,139,749.68	-0.49%
在建工程	242,021,743.05	186,365,131.02	55,656,612.03	29.86%
使用权资产	664,863.40	1,354,485.88	-689,622.48	-50.91%
无形资产	61,494,325.54	63,011,127.60	-1,516,802.06	-2.41%
商誉	14,416,247.80	29,030,502.07	-14,614,254.27	-50.34%
长期待摊费用	3,393,512.07	4,159,121.79	-765,609.72	-18.41%
递延所得税资产	27,231,702.39	18,387,543.28	8,844,159.11	48.10%
其他非流动资产	7,142,239.57	4,612,321.02	2,529,918.55	54.85%
资产总计	4,502,911,182.77	4,339,720,370.31	163,190,812.46	3.76%
流动负债合计	395,221,182.41	553,369,396.06	-158,148,213.65	-28.58%
应付票据	83,455,252.77	278,934,235.73	-195,478,982.96	-70.08%
应付账款	217,521,668.33	152,643,244.22	64,878,424.11	42.50%
合同负债	7,351,170.66	7,434,682.96	-83,512.30	-1.12%
应付职工薪酬	37,689,269.46	26,083,888.42	11,605,381.04	44.49%
应交税费	16,949,401.04	15,310,901.11	1,638,499.93	10.70%
其他应付款	20,406,377.24	66,611,814.93	-46,205,437.69	-69.37%
一年内到期的非流动负债	777,067.88	754,828.12	22,239.76	2.95%
其他流动负债	11,070,975.03	5,595,800.57	5,475,174.46	97.84%
非流动负债合计	70,324,772.20	55,407,630.96	14,917,141.24	26.92%
租赁负债	0.00	777,067.88	-777,067.88	-100.00%
预计负债	2,059,419.12	0.00	2,059,419.12	
递延收益	32,070,684.94	35,687,970.20	-3,617,285.26	-10.14%
递延所得税负债	0.00	944,961.11	-944,961.11	-100.00%
其他非流动负债	36,194,668.14	17,997,631.77	18,197,036.37	101.11%
负债合计	465,545,954.61	608,777,027.02	-143,231,072.41	-23.53%
股本	415,332,567.00	298,191,823.00	117,140,744.00	39.28%
资本公积	1,819,732,741.35	1,989,088,712.75	-169,355,971.40	-8.51%
库存股	38,002,251.32	52,215,227.40	-14,212,976.08	-27.22%
其他综合收益	35,207.23	0.00	35,207.23	
盈余公积	207,666,283.50	170,959,325.45	36,706,958.05	21.47%
未分配利润	1,547,743,450.91	1,236,533,471.44	311,209,979.47	25.17%



归属于母公司股东权益合计	3,952,507,998.67	3,642,558,105.24	309,949,893.43	8.51%
少数股东权益	84,857,229.49	88,385,238.05	-3,528,008.56	-3.99%
股东权益合计	4,037,365,228.16	3,730,943,343.29	306,421,884.87	8.21%
负债和股东权益总计	4,502,911,182.77	4,339,720,370.31	163,190,812.46	3.76%

同期对比变动较大项目分析：

1、流动资产增长 1,970.67 万元，其中：货币资金减少 60,471.55 万元，交易性金融资产增加 59,142.44 万元，主要系报告期内购买结构性存款。应收账款增加 11,001.03 万元，主要系本期销售规模扩大导致应收客户货款增加所致。应收款项融资增加 7,190.01 万元，主要系销售额增长，应收票据随之增长；存货减少 14,227.68 万元，主要系销售额较上年有所增加。其他流动资产减少 645.18 万元，主要系预缴或待抵扣税款减少。

2、非流动资产增长 14,348.41 万元，其中：其他非流动金融资产增加 8,799.26 万元，主要系报告期内对外投资增加及投资增值；在建工程增加 5,565.66 万元，主要系厂房建设。商誉减少 1,461.43 万元，主要系所投资子公司评估减值。递延所得税资产增加 884.42 万元，主要系金兰、国硅及电基未弥补亏损共同影响。

3、流动负债减少 15,814.82 万元，其中：应付票据减少 19,547.9 万元；应付账款增加 6,487.84 万元；其他应付款减少 4,620.54 万元，主要系限制性股票回购。

4、非流动负债增长 1,491.71 万元，其中预计负债增加 205.94 万元；递延收益减少 361.73 万元；其他非流动负债增加 1,819.7 万元，主要系新增一家合伙企业的其他持有人出资份额。

5、股东权益共计增长 30,642.19 万元，主要是本年经营产生的盈余公积及未分配利润所致。

三、经营成果

2024 年公司合并报表各项经营成果指标如下表所示：

单位：人民币元

项目	2024 年	2023 年	增减额	增减率
一、营业收入	1,828,423,971.04	1,476,561,366.82	351,862,604.22	23.83%
减：营业成本	1,162,443,528.67	1,022,474,282.46	139,969,246.21	13.69%
税金及附加	11,389,535.08	5,849,411.54	5,540,123.54	94.71%
销售费用	24,758,131.83	19,983,045.73	4,775,086.10	23.90%
管理费用	55,317,409.32	42,193,590.57	13,123,818.75	31.10%
研发费用	103,745,624.20	87,314,226.21	16,431,397.99	18.82%



财务费用	-30,628,966.81	-58,016,290.23	27,387,323.42	-47.21%
加：其他收益	17,347,577.54	17,128,976.67	218,600.87	1.28%
投资收益	11,384,657.00	528,163.93	10,856,493.07	2055.52%
公允价值变动收益	15,629,322.13	10,662,945.49	4,966,376.64	46.58%
信用减值损失	-5,729,120.82	-1,551,860.30	-4,177,260.52	269.18%
资产减值损失	-51,572,159.39	-34,080,455.99	-17,491,703.40	51.32%
资产处置收益	120,689.62	149,550.36	-28,860.74	-19.30%
二、营业利润	488,579,674.83	349,600,420.70	138,979,254.13	39.75%
加：营业外收入	313,252.24	779,810.50	-466,558.26	-59.83%
减：营业外支出	21,464.26	1,007,449.02	-985,984.76	-97.87%
三、利润总额	488,871,462.81	349,372,782.18	139,498,680.63	39.93%
减：所得税费用	57,823,473.94	31,624,216.80	26,199,257.14	82.85%
四、净利润	431,047,988.87	317,748,565.38	113,299,423.49	35.66%
归属于母公司股东的净利润	434,575,997.43	323,116,344.25	111,459,653.18	34.50%
少数股东损益	-3,528,008.56	-5,367,778.87	1,839,770.31	-34.27%

同期对比变动较大项目分析：

- 1、2024 年度，实现营业收入 182,842.40 万元，较上年增加 35,186.26 万元，增长 23.83%；毛利率 36.42%；营业利润较上年增加 13,897.93 万元，同比增长 39.75%。
- 2、本年销售费用 2,475.81 万元，较上年增加 477.51 万元。本年管理费用 5,531.74 万元，较上年增加 1,312.38 万元。本年财务费用-3,062.9 万元，较上年增加 2,738.73 万元。
- 3、本年研发费用 10,374.56 万元，较上年增加 1,643.14 万元，研发费用占营业收入比率 5.67%。
- 4、归属于母公司股东的净利润 43,457.60 万元，较上年增加 11,145.97 万元。

四、现金流量

2024 年与 2023 年现金流量比较如下表：

单位：人民币元

项目	2024 年	2023 年	增减额	增减率
一、经营活动产生的现金流量：	294,876,017.25	475,469,445.87	-180,593,428.62	-37.98%
销售商品、提供劳务收到的现金	1,852,537,843.02	1,646,310,207.20	206,227,635.82	12.53%
收到的税费返还	7027087	286589.8	6,740,497.20	2351.97%



收到其他与经营活动有关的现金	34,832,831.22	85,729,720.78	-50,896,889.56	-59.37%
经营活动现金流入小计	1,894,397,761.24	1,732,326,517.78	162,071,243.46	9.36%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,288,281,351.92	1,006,557,261.10	281,724,090.82	27.99%
支付给职工以及为职工支付的现金	115,476,136.80	113,092,547.13	2,383,589.67	2.11%
支付的各项税费	152,946,337.57	101,792,639.23	51,153,698.34	50.25%
支付其他与经营活动有关的现金	42,817,917.70	35,414,624.45	7,403,293.25	20.90%
经营活动现金流出小计	1,599,521,743.99	1,256,857,071.91	342,664,672.08	27.26%
二、投资活动产生的现金流量：	-744,444,239.42	-286,386,331.08	-458,057,908.34	159.94%
收回投资收到的现金	5,979,957,079.14	277,660,717.65	5,702,296,361.49	2053.69%
取得投资收益收到的现金	474,677.92	0.00	474,677.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	194,690.27	461,946.90	-267,256.63	-57.85%
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	
投资活动现金流入小计	5,980,626,447.33	278,122,664.55	5,702,503,782.78	2050.36%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,049,090.69	191,508,995.63	-106,459,904.94	-55.59%
投资支付的现金	6,640,021,596.06	373,000,000.00	6,267,021,596.06	1680.17%
投资活动现金流出小计	6,725,070,686.75	564,508,995.63	6,160,561,691.12	1091.31%
三、筹资活动产生的现金流量：	-159,557,393.63	-89,399,622.38	-70,157,771.25	78.48%
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	18,200,000.00	0.00	18,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	18,200,000.00	0.00	18,200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,659,059.91	87,118,762.38	-459,702.47	-0.53%
支付其他与筹资活动有关的现金	91,098,333.72	2,280,860.00	88,817,473.72	3894.03%
筹资活动现金流出小计	177,757,393.63	89,399,622.38	88,357,771.25	98.83%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	689,615.40	363,108.21	326,507.19	89.92%
五、现金及现金等价物净增加额	-608,436,000.40	100,046,600.62	-708,482,601.02	-708.15%
加：期初现金及现金等价物余额	2,653,679,453.10	2,553,632,852.48	100,046,600.62	3.92%
六、期末现金及现金等价物余额	2,045,243,452.70	2,653,679,453.10	-608,436,000.40	-22.93%



同期对比变动较大项目分析：

1、经营活动的现金流：销售商品回笼资金增加 20,622.76 万元，收到税费返还增加 674.05 万元，收到其他与经营活动有关的现金减少 5,089.69 万元；同时采购支付资金增加 28,172.41 万元，支付各项税费增加 5,115.37 万元，支付其他经营性费用增加 740.33 万元。综合来看经营性现金流量净额较上年减少 18,059.34 万元。

2、投资活动的现金流：2024 年投资活动产生的现金净流出 74,444.42 万元，较上年增加流出 45,805.79 万元，主要系本期购买理财的增加。

3、筹资活动的现金流：2024 年筹资活动产生的现金净流出 15,955.74 万元，主要系分配现金股利及股份回购。

4、汇率影响导致现金流量增加金额为 68.96 万元。

5、总体来看，期末现金较期初减少 60,843.6 万元，主要系购买结构性存款所致。

五、其他财务指标分析

2024 年与 2023 年主要财务指标比较如下：

指标名称	本年指标	上年指标
1、毛利率	36.18%	30.55%
2、销售净利率	23.57%	21.52%
3、流动比率	9.20	6.53
4、资产负债率	10.34%	14.03%
5、总资产周转率	0.41	0.35
6、应收账款周转率	7.62	8.64
7、存货周转率	2.71	2.17
8、每股收益（人民币元）	1.05	0.78

以上议案，请各位股东予以审议。

无锡新洁能股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

议案四

关于 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币434,575,997.43元。经公司第四届董事会第二十一次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除以回购股份进行股权激励部分的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.0651元（含税）。截至2025年4月24日，公司总股本415,332,567股，扣除以集中竞价方式回购股份并进行股权激励的1,053,580股，实际参与利润分配的股份数量为414,278,987股，以此计算合计拟派发现金红利26,969,562.05元（含税）。

本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额48,926,348.36元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额37,996,018.98元，现金分红和回购金额合计86,922,367.34元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例20.00%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》中的规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配的权利。因此，公司通过回购专用账户所持本公司股份1,053,580股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。



以上议案，请各位股东予以审议。

无锡新洁能股份有限公司

2025 年 5 月 15 日



议案五

关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

无锡新洁能股份有限公司 2024 年年度报告全文及年度报告摘要已经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东予以审议。

无锡新洁能股份有限公司

2025 年 5 月 15 日



议案六

关于公司董事 2025 年度薪酬方案 暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案

各位股东：

根据公司经营状况以及 2024 年度履职情况的考核，第四届董事会董事 2024 年度各自在任职期间领取的董事津贴如下：

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	发放报酬公司
朱袁正	董事长	248.7	新洁能
叶鹏	董事、总经理	218.8	新洁能
王成宏	董事、副总经理	191.5	新洁能
顾朋朋	董事、副总经理	208.25	新洁能
朱久桃	董事	60.61	新洁能
杨卓	董事	135.18	新洁能
朱和平	独立董事	6	新洁能
王英	独立董事	6	新洁能
丁键	独立董事	6	新洁能

以上议案，请各位股东予以审议。

无锡新洁能股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

议案七

关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况的议案

各位股东：

根据公司经营状况以及对公司监事 2024 年度履职情况的考核，现对公司监事 2024 年度的税前薪酬确认如下：

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	发放报酬公司
陈玲莉	监事会主席	30.52	新洁能
纪文勇	监事	未在公司领取薪酬	-
刘松涛	监事	未在公司领取薪酬	-

以上议案，请各位股东予以审议。

无锡新洁能股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

议案八

关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东：

在 2024 年度审计工作中，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，切实履行了审计机构应尽的职责，严格按照年度财务报告审计计划完成了审计工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，从专业的角度维护了公司及其股东的合法权益，有利于公司规范运作和内控制度的健全。

为保证公司的规范运作和提高财务管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，公司拟续聘具有证券、期货从业资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2025 年度审计机构。

本议案已由第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。

以上议案，请各位股东予以审议。

无锡新洁能股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

议案九

关于取消监事会并按照最新规定修订《公司章程》 及部分公司治理制度的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司第四届董事会、监事会即将届满的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《无锡新洁能股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时原公司章程及附件中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，因此公司对《公司章程》及其附件进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并按照最新规定修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-022）。

以上议案，请各位股东予以审议。

无锡新洁能股份有限公司

2025 年 5 月 15 日



议案十

关于变更公司注册地址并同步修改公司章程的议案

各位股东：

根据公司实际情况，公司拟将注册地址由“无锡市新吴区电腾路 6 号”变更为“无锡市新吴区新晶路 1 号”。

根据《公司法》等相关法律的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

现行条款	拟定后条款
第四条 公司住所：无锡市新吴区电腾路 6 号。	第四条 公司住所：无锡市新吴区新晶路 1 号。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址并同步修改公司章程的公告》（公告编号：2025-026）。

以上议案，请各位股东予以审议。

无锡新洁能股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

议案十一

关于选举董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会已于近期届满，结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。

现提名朱袁正先生、叶鹏先生、王成宏先生、顾朋朋先生、朱久桃先生、杨卓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

本议案已由第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）。

以上议案，请各位股东予以审议。

无锡新洁能股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

议案十二

关于选举独立董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会已于近期届满，结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行了董事会换届选举工作。

现提名朱和平先生、王英女士、丁键先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

本议案已由第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）。

以上议案，请各位股东予以审议。

无锡新洁能股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

附件：

朱袁正先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，本科和硕士分别毕业于吉林大学半导体化学专业和新加坡国立大学(National University of Singapore) Computer and Power Engineering专业。曾任中国华晶电子集团公司助理工程师、刻蚀工艺主管，新加坡微电子研究院(Institute of Microelectronics, IME)工程师，德国西门子松下有限公司(Siemens Matsushita Components GmbH)产品工程技术经理，无锡华润上华半导体有限公司研发处长，苏州硅能半导体科技有限公司董事、总经理，新洁能半导体董事、董事长兼总经理，电芯联智控董事长兼总经理，新洁能总经理。现任公司董事长，新洁能香港董事，电基集成执行董事兼总经理，富力鑫执行事务合伙人，金兰半导体董事长，国硅集成董事长，Eruby公司董事长，无锡国硅诚半导体合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，无锡金兰诚半导体合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，捷飞科公司董事，无锡苏海芯企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

叶鹏先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任无锡华润上华半导体有限公司项目经理，新洁能半导体董事、副总经理，电芯联智控董事，新洁能副总经理。现任公司董事兼总经理。

王成宏先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任中国华晶电子集团公司生产管理调度员，东芝半导体(无锡)有限公司制造课长，新洁能半导体运营总监，公司监事、运营总监。现任公司董事兼副总经理。

顾朋朋先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任新洁能半导体销售工程师、销售处长。现任公司董事兼副总经理。

朱久桃先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任无锡新洁能股份有限公司研发经理。现任无锡电基集成科技有限公司负责人，公司董事。

杨卓先生，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任无锡新洁能股份有限公司市场技术总监。现任公司董事、公司化合物半导体功率器件处总经理，国硅集成电路技术(无锡)有限公司董事。

朱和平先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任新疆财经大学经济学教研室助教、讲师，江南大学商学院会计系讲师、副教授，鹏鹞环保股份有限公司独立董事、江苏百川高科新材料股份有限公司独立董事、江苏微导纳米科技股份有限公司独立董事、江南大学商学院教授、航亚科技股份有限公司独立董事。现任无锡华东重型机械股份有限公司独立董事，公司独立董事。

王英女士，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江苏省电子信息产品质量监督检验研究院校准实验室主任。现任公司独立董事。

丁键先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中交北斗技术有限公司总经理助理，无锡广为安防科技有限公司董事，无锡蓝冰智能科技有限公司执行董事，经易纬航



半导体（无锡）有限公司行政经理，现任无锡联能材料科技有限公司总经理助理，公司独立董事。