

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

2024 年度财务预算报告

特别提示：本财务预算报告为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2024 年度的盈利预测或可实现情况的承诺，能否实现受宏观经济、市场变化等多种因素影响，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

一、预算编制说明

根据公司2024年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，以经审计的2023年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了公司2024年度财务预算报告。

二、基本假设

- 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
- 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化。
- 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。
- 4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。
- 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。
- 6、公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。
- 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、预算编制依据

- 1、营业收入依据公司战略发展目标，考虑现有生产能力、目标客户及寻求新业务的增长规划等进行预算编制。
- 2、成本费用主要依据公司2023年度各产品的毛利率、2023年度各项费用实际支出情况及2024年度业务量的增减变化情况进行预算编制。

3、所得税依据合并范围内各公司2024年测算的利润总额及适用的所得税率计算。

四、2024年度财务预算目标

2024年，公司将积极推动募投项目的建设，通过深入的行业调研、领先的产线设计、快速的工艺升级，满足公司对募投项目先进性、智能化、绿色节能的要求，新的产线将全面提升产品性能，快速完成市场推广。

持续推进技术创新，坚持研发投入，通过对现有产品的快速迭代和前瞻材料的有效验证，不断提高公司产品的市场占有率，提升公司在行业内的核心竞争力。

全面推动全员降本增效，实施精细化管理，充分保障公司2024年预算目标的顺利落地。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月22日