

证券代码：603163

证券简称：圣晖集成



圣晖系统集成集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年四月

目录

2024 年年度股东大会会议须知 1

2024 年年度股东大会会议议程 2

2024 年年度股东大会会议议案 4

 议案一、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 4

 议案二、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 15

 议案三、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 19

 议案四、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 20

 议案五、关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 28

 议案六、关于公司 2025 年预计担保总额度的议案 29

 议案七、关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 30

 议案八、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 31

 议案九、关于续聘会计师事务所的议案 32

 议案十、关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期分红方案的议案 33

2024 年度独立董事述职报告 34

2024 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2024 年年度股东大会会议议程

召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:30

召开地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室

召开方式：现场投票和网络投票相结合

召集人：董事会

主持人：董事长梁进利先生

参会人员：股权登记日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公司股东或其委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员出席会议。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议议程及会议须知；
- 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 四、介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东逐项审议以下议案；

序号	会议内容	汇报人
议案一	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	陈志豪
议案二	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	陈志豪
议案三	关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案	陈志豪
议案四	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	陈志豪
议案五	关于公司 2025 年度财务预算报告的议案	陈志豪
议案六	关于公司 2025 年预计担保总额度的议案	陈志豪
议案七	关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	陈志豪
议案八	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	陈志豪
议案九	关于续聘会计师事务所的议案	陈志豪
议案十	关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期分红方案的议案	陈志豪

- 七、听取《2024 年度独立董事述职报告》；
- 八、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
- 九、现场投票表决；

十、统计表决结果；

十一、主持人宣布表决结果；

十二、见证律师宣读法律意见书；

十三、签署股东大会会议决议及会议记录；

十四、主持人宣布会议结束。

圣晖系统集成集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议案

议案一、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行董事会职责，认真推进股东大会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，勤勉尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续健康稳定发展，提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 20.08 亿元，较上年同期下降 0.06%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.14 亿元，较上年同期下降 17.45%。净利润下降主要系本报告期内，受到市场竞争日趋激烈等因素的影响，公司整体毛利率水平有所下降。

二、2024 年董事会及各专门委员会履职情况

（一）董事会召开会议情况

报告期内，根据公司经营实际需要，董事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第二届董事会第十次会议	2024 年 1 月 19 日	1. 《关于修订〈公司章程〉及修订、制定和废止部分治理制度的议案》 2. 《关于修订〈内部控制手册〉的议案》 3. 《关于批准公司 2024 年内部审计工作计划

			的议案》 4. 《关于提请董事会追认公司与公司合并报表范围内且持股超过 50%的控股子公司间担保明细的议案》
2	第二届董事会第十一次会议	2024 年 2 月 7 日	1. 《关于提请董事会追认相关事项的议案》 2. 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
3	第二届董事会第十二次会议	2024 年 3 月 29 日	1. 《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 2. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 4. 《关于 2023 年度独立董事独立性情况评估的议案》 5. 《关于公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》 6. 《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况的议案》 7. 《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 8. 《关于公司 2023 年度内部控制制度声明书的议案》 9. 《关于公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》 10. 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 11. 《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

			12. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 13. 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 14. 《关于续聘会计师事务所的议案》 15. 《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 16. 《关于公司 2024 年预计担保总额度的议案》 17. 《关于提请董事会追认公司与公司合并报表范围内且持股超过 50%的控股子公司间担保明细的议案》 18. 《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 19. 《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》 20. 《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》 21. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 22. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 23. 《关于公司 2024 年度研发计划的议案》 24. 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 25. 《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
4	第二届董事会第十三次会议	2024 年 4 月 29 日	1. 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
5	第二届董	2024 年 8	1. 《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要

	事会第十四次会议	月 7 日	的议案》 2. 《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》 3. 《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》 4. 《关于确认超过正常授信 3 个月仍未回收之应收账款不属于资金贷与的议案》 5. 《关于提请董事会追认相关事项的议案》
6	第二届董事会第十五次会议	2024 年 8 月 27 日	1. 《关于公司间接控股股东变更同业竞争承诺的议案》 2. 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
7	第二届董事会第十六次会议	2024 年 10 月 25 日	1. 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2. 《关于提请董事会追认相关事项的议案》 3. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 4. 《关于确认超过正常授信 3 个月仍未回收之应收账款不属于资金贷与的议案》
8	第二届董事会第十七次会议	2024 年 12 月 13 日	1. 《关于部分募投项目延期的议案》 2. 《关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的议案》 3. 《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》 4. 《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 5. 《关于提请董事会追认公司与公司合并报表范围内且持股超过 50%的控股子公司间担保明细的议案》

所有董事均严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东

利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。独立董事在严格遵守相关法律、法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，公司独立董事忠实勤勉地履行独立董事职责，对提交董事会审议的各项议案深入讨论。本报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会提议召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，具体情况如下：

（1）本报告期年度股东大会情况

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	2023 年年度股东大会	2024 年 4 月 19 日	1. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 4. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 5. 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 6. 《关于续聘会计师事务所的议案》 7. 《关于公司 2024 年预计担保总额度的议案》 8. 《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 9. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

（2）本报告期临时股东大会情况

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 2 月 23 日	1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于修订和制定部分治理制度的议案》
2	2024 年第	2024 年 9	1. 《关于公司间接控股股东变更同业竞争承诺的议

	二次临时 股东大会	月 12 日	案》
--	--------------	--------	----

董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；严格执行和落实了报告期内历次股东大会的全部决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。2024 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照法律、法规、规范性文件及《议事规则》的有关规定开展相关工作及履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（1）战略与可持续发展委员会

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第二届战略委员会第五次会议	2024 年 12 月 13 日	1. 《关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的议案》

（2）审计委员会

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第二届审计委员会第七次会议	2024 年 1 月 19 日	1. 《关于批准公司 2024 年内部审计工作计划的议案》 2. 《关于提请董事会追认公司与公司合并报表范围内且持股超过 50%的控股子公司间担保明细的议案》
2	第二届审计委员会第八次会议	2024 年 2 月 7 日	1. 《关于提请董事会追认相关事项的议案》

3	第二届审计委员会第九次会议	2024 年 3 月 29 日	1. 《关于公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》 2. 《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况的议案》 3. 《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 4. 《关于公司 2023 年度内部控制制度声明书的议案》 5. 《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 6. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 7. 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 8. 《关于续聘会计师事务所的议案》 9. 《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 10. 《关于公司 2024 年预计担保总额度的议案》 11. 《关于提请董事会追认公司与公司合并报表范围内且持股超过 50%的控股子公司间担保明细的议案》 12. 《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 13. 《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》 14. 《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》 15. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 16. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
4	第二届审计委	2024 年 4 月 29	1. 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

	员会第十次会 议	日	
5	第二届审计委 员会第十一次 会议	2024 年 8 月 7 日	1. 《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 2. 《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》 3. 《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》 4. 《关于确认超过正常授信 3 个月仍未回收之应收账款不属于资金贷与的议案》 5. 《关于提请董事会追认相关事项的议案》
6	第二届审计委 员会第十二次 会议	2024 年 10 月 25 日	1. 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2. 《关于提请董事会追认相关事项的议案》 3. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 4. 《关于确认超过正常授信 3 个月仍未回收之应收账款不属于资金贷与的议案》
7	第二届审计委 员会第十三次 会议	2024 年 12 月 13 日	1. 《关于部分募投项目延期的议案》 2. 《关于提请董事会追认公司与公司合并报表范围内且持股超过 50%的控股子公司间担保明细的议案》 3. 《关于批准公司 2025 年内部审计工作计划的议案》

(3) 薪酬与考核委员会

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第二届薪酬与考核委 员会第二次会议	2024 年 3 月 29 日	1. 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

各专门委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

（四）董事会成员基本情况

公司第二届董事会由 7 名成员组成，分别为梁进利、陈志豪、朱启华、苏昱鏐、吴卫华、顾海兰、施康，其中吴卫华、顾海兰、施康为独立董事。董事会成员基本情况详见公司在上海证券交易所网站公告的《2024 年年度报告》。

三、公司信息披露情况

董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律、法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、真实性和完整性。

四、投资者关系管理情况

公司认真做好投资者关系管理工作。在加强投资者关系管理工作中，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股东大会规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，切实保障投资者的知情权，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，促进了公司与投资者之间的良性互动。

五、公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，同时结合公司自身的实际情况，以严格有效的内部控制体系，诚信经营，科学管理，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，切实保障全体股东与公司利益的最大化。

六、2025 年经营计划

1、短期业务发展计划

(1) 开发东南亚市场：鉴于东南亚市场的巨大潜力和增长空间，我们将把市场拓展的重点放在该区域，了解当地需求、制定针对性营销策略、建立销售网络和售后服务体系，提升品牌知名度和市场占有率。

(2) 扩大节能环保服务工程：随着全球对环境保护和可持续发展的关注度不断提高，节能环保成为大势所趋。公司将进一步加大对节能环保服务工程的投入，引进先进技术和设备，提升服务能力和质量，为客户提供更全面、更高效的节能环保解决方案，助力其实现绿色转型和可持续发展。

(3) 建立产学合作，培育人力：人才是公司发展的核心竞争力。通过与高校、科研机构建立产学研合作关系，共同开展科研项目、实习实训和人才培养项目，不仅能为公司储备高素质专业人才，还能提升公司的技术创新能力和研发水平，为公司的长远发展奠定坚实基础。

(4) 整合营销服务，提升客户满意度：在竞争激烈的市场环境中，客户满意度是决定企业成败的关键因素。我们将对现有的营销服务进行整合优化，建立全方位、一站式的营销服务体系，加强售前、售中、售后服务的协同配合，提高服务效率和质量，及时响应客户需求，解决客户问题，从而增强客户粘性和忠诚度。

2、长期业务发展计划

(1) 落实公司治理，深化企业文化，永续发展：良好的公司治理结构和深厚的企业文化是企业稳定发展的基石。我们将进一步完善公司治理机制，优化组织架构，加强内部管理，同时持续深化企业文化建设，弘扬核心价值观，营造积极向上的工作氛围，使公司成为一个具有强大凝聚力和向心力的团队，实现可持续发展。

(2) 深耕本业、持续优化工程技术能力，进行多元化与多工程之工程整合服务，建置全面性的营销服务体系，并致力于以核心技能，协助企业达成碳中和，追求美好未来：在长期发展过程中，我们将继续聚焦主业，不断投入资源进行工程技术能力的优化和提升，拓展业务领域和服务范围，实现多元化发展和多工程的整合服务。同时，构建一个全面、高效、覆盖广泛的营销服务体系，将公司的

核心技能和优势充分发挥出来，帮助其他企业实现碳中和目标，共同为创造一个美好的未来而努力。

（3）持续国内与东南亚市场之既有客户维系，新客户开发，多区域经营，提高投资效益，扩大产业整合：在巩固和维护国内与东南亚市场现有客户的基础上，积极拓展新客户资源，扩大市场份额。同时，探索多区域经营模式，根据不同区域的市场特点和需求，制定差异化的经营策略，提高投资效益。此外，通过产业整合，优化资源配置，提升公司的综合实力和竞争力。

（4）广纳多元人才，并积极培育经营管理团队：人才多元化是推动企业创新和发展的动力源泉。我们将秉持开放包容的人才理念，广泛吸纳来自不同背景、不同专业领域的优秀人才，为公司注入新鲜血液和创新思维。同时，注重经营管理团队的培养和建设，通过内部培训、外部学习交流等方式，提升团队成员的综合素质和管理能力，打造一支具有战略眼光、创新意识和执行力的高素质经营管理团队。

（5）深化绿能环保等专业技术能力，善尽地球公民责任：面对全球环境问题的日益严峻，我们将把绿能环保等专业技术能力的深化作为长期发展方向之一。持续投入研发资源，加强技术创新和研发能力，致力于在绿能环保领域取得更大的突破和进展。通过提供先进的绿能环保技术和解决方案，帮助客户降低能耗、减少污染排放，为保护地球环境、推动可持续发展贡献自己的力量，践行企业作为地球公民的责任和使命。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案二、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审查，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

2024 年，监事会共召开 7 次监事会会议，具体如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第二届监事会第九次会议	2024 年 1 月 19 日	1.《关于批准公司 2024 年内部审计工作计划的议案》
2	第二届监事会第十次会议	2024 年 3 月 29 日	1.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2.《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 3.《关于公司 2023 年度内部控制制度声明书的议案》 4.《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 5.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 6.《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 7.《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

			8.《关于公司 2024 年预计担保总额度的议案》 9.《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》 10.《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
3	第二届监事会 第十一次会议	2024 年 4 月 29 日	1.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
4	第二届监事会 第十二次会议	2024 年 8 月 7 日	1.《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 2.《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》
5	第二届监事会 第十三次会议	2024 年 8 月 27 日	1.《关于公司间接控股股东变更同业竞争承诺的议案》
6	第二届监事会 第十四次会议	2024 年 10 月 25 日	1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
7	第二届监事会 第十五次会议	2024 年 12 月 13 日	1.《关于部分募投项目延期的议案》

二、公司规范运作情况

（一）公司依法规范运作情况

报告期内，监事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司会议的召集、召开、决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务的情况以及公司内部控制制度的执行情况等进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司 2024 年的财务状况、财务制度执行等进行了认真

细致的监督检查，认为公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，公司本报告期的财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，亦不存在公司资产被非法侵占和资产流失情况。

（三）公司内部控制自我评价报告

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告进行了审核，认为公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

2024 年度，公司按照《公司法》，参照《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定及国家其他相关法律、法规，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，总体上建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位。监事会认为，公司内部控制自我评价较为全面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况，基本符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

（四）关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，认为公司报告期内发生的关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

（五）对外担保情况

监事会对公司 2024 年度对外担保情况进行了监督、核查，认为公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况，不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2024 年 12 月 31 日的违规对外担保情况。

（六）对募集资金的管理和使用监督情况

监事会对公司 2024 年度募集资金的管理和使用进行了检查，认为公司严格遵守相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理制度》等规章制度。不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在不影响募投项目建设进展的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低运营成本，为公司及全体股东谋取更多投资回报。

（七）股东大会决议的执行情况

报告期内，监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的要求，继续忠实履行职责，以更加严谨的工作态度履行监督职责，进一步规范监事会的工作，加大监督财务信息和内审力度，切实做好检查监督工作，确保公司内控措施得到有效的执行，防范和降低公司风险。监事会成员也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能，促进公司合法、持续、健康发展，切实保障好公司及股东的权益。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

圣晖系统集成集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 日

议案三、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《上市公司信息披露管理办法》结合公司内部《信息披露管理制度》的规定，编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案四、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2024 年的财务状况。公司财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告具体情况如下：

一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

项 目	2024年度	2023年度	同比增减(%)
营业收入	2,007,697,317.98	2,008,924,995.68	-0.06
归属于上市公司股东的净利润	114,402,314.36	138,590,474.42	-17.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	114,319,346.13	136,061,341.30	-15.98
基本每股收益（元/股）	1.14	1.39	-17.99
加权平均净资产收益率（%）	10.56	13.67	减少3.11个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-3,708,149.80	133,522,931.23	-102.78
项 目	2024年末	2023年末	同比增减(%)
总资产	1,952,510,883.69	1,904,362,490.44	2.53
归属于上市公司股东的净资产	1,110,435,199.21	1,082,257,514.27	2.60

二、主要财务状况（合并报表）

（一）资产情况

1、主要资产构成及变动情况

单位：元

项 目	2024年末	2023年末	同比增减（%）
货币资金	575,382,706.17	722,496,330.38	-20.36
交易性金融资产	50,025,000.00		
应收票据	27,398,673.04	43,157,918.28	-36.52
应收账款	362,233,577.57	396,889,272.26	-8.73
应收款项融资	2,499,031.97	3,572,953.18	-30.06
预付款项	110,647,060.26	89,024,613.33	24.29
其他应收款	9,824,375.86	13,378,598.48	-26.57
存货	3,585,610.06		
合同资产	565,904,050.40	424,897,205.60	33.19
其他流动资产	121,512,159.50	97,604,166.69	24.49
流动资产合计	1,829,012,244.83	1,791,021,058.20	2.12
长期股权投资	2,342,859.23	2,332,022.40	0.46
其他权益工具投资	12,947,918.04		
投资性房地产	531,707.64	598,758.96	-11.20
固定资产	56,924,292.01	38,895,511.08	46.35
在建工程	2,577,156.79	13,103,863.94	-80.33
无形资产	7,693,073.36	7,244,475.94	6.19
使用权资产	4,064,612.80	3,840,232.40	5.84
递延所得税资产	12,755,515.14	12,482,616.81	2.19
其他非流动资产	23,661,503.85	34,843,950.71	-32.09
非流动资产合计	123,498,638.86	113,341,432.24	8.96

资产总计	1,952,510,883.69	1,904,362,490.44	2.53
------	------------------	------------------	------

主要变动原因分析：

- (1) 交易性金融资产较上期变动幅度较大，系本期购买结构性存款所致；
- (2) 应收票据同比减少 36.52%，系上期末商业承兑汇票于本期到期承兑，且本期采用商业承兑汇票付款的客户较上年同期减少所致；
- (3) 应收款项融资同比减少 30.06%，系上期末银行承兑汇票于本期到期承兑，且本期采用银行承兑汇票付款的客户较上年同期减少所致；
- (4) 存货较上期变动幅度较大，系本期境内购买的工程材料尚未领用完毕所致；
- (5) 合同资产同比增加 33.19%，系本期新接案项目的完工进度大于结算进度所致；
- (6) 其他权益工具投资较上期变动幅度较大，系本期支付上海合晶战略投资款及其股价变动产生的损失；
- (7) 固定资产同比增加 46.35%，系本期武汉、合肥、重庆分公司已装修完成转固定资产所致；
- (8) 在建工程同比减少 80.33%，系上期购入武汉及合肥分公司办公场所，以及公司车间改造工程项目已完工，本期转固定资产所致；
- (9) 其他非流动资产同比减少 32.09%，系本期一年以上未到期质保金减少所致；

2、主要负债构成及变动情况

单位：元

项目	2024年末	2023年末	同比增减（%）
短期借款	23,866,103.44		不适用
应付账款	598,788,193.06	629,857,317.33	-4.93
应付职工薪酬	41,972,766.98	47,459,670.87	-11.56
应交税费	15,374,255.49	7,980,749.03	92.64
其他应付款	24,647,083.82	25,427,208.65	-3.07

合同负债	88,601,839.41	73,351,891.04	20.79
一年内到期的非流动负债	2,421,048.35	1,748,003.79	38.50
流动负债合计	795,671,290.55	785,824,840.71	1.25
租赁负债	1,585,929.64	2,150,631.55	-26.26
预计负债	11,183,840.39	11,292,847.91	-0.97
长期应付职工薪酬	65,569.85	632,325.46	-89.63
递延所得税负债	17,711,782.30	14,496,782.15	22.18
非流动负债合计	30,547,122.18	28,572,587.07	6.91
负债合计	826,218,412.73	814,397,427.78	1.45

主要变动原因分析：

（1）短期借款较上期变动幅度较大，系本期海外执行工程量加大，资金需求紧张，子公司向银行借款所致；

（2）应交税费同比增加 92.64%，主要为海外获利增加，应交企业所得税增加所致；

（3）一年内到期的非流动负债同比增加 38.50%，系一年以内到期的租赁付款额增加所致；

（4）长期应付职工薪酬同比减少 89.63%，系本期境外应支付员工退休金减少所致；

3、所有者权益结构及变动情况

单位：元

项目	2024年末	2023年末	同比增减（%）
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	
资本公积	562,632,775.45	562,632,775.45	
其他综合收益	-2,502,891.67	3,318,147.61	-175.43
专项储备	44,175,259.38	44,578,849.52	-0.91

盈余公积	45,818,775.40	39,501,301.38	15.99
未分配利润	360,311,280.65	332,226,440.31	8.45
归属于母公司股东权益合计	1,110,435,199.21	1,082,257,514.27	2.60
少数股东权益	15,857,271.75	7,707,548.39	105.74
股东权益合计	1,126,292,470.96	1,089,965,062.66	3.33
负债和股东权益总计	1,952,510,883.69	1,904,362,490.44	2.53

主要变动原因分析：

（1）其他综合收益同比减少 175.43%，系本期投资上海合晶产生的损失较大以及外币报表折算差额影响所致；

（2）少数股东权益同比增加 105.74%，系本期泰国及印尼合资子公司净利润增加，归属于少数股东的权益增加所致。

（二）经营成果

单位：元

项目	2024年度	2023年度	同比增减（%）
一、营业收入	2,007,697,317.98	2,008,924,995.68	-0.06
减：营业成本	1,755,007,424.22	1,738,841,241.47	0.93
税金及附加	3,455,150.25	4,370,539.18	-20.94
销售费用	6,781,770.06	7,954,281.67	-14.74
管理费用	62,519,012.85	59,193,009.85	5.62
研发费用	33,529,705.96	25,121,209.62	33.47
财务费用	-10,917,383.30	-5,530,329.32	不适用
加：其他收益	433,289.18	3,731,552.00	-88.39
投资收益	814,005.65	1,661,794.44	-51.02

公允价值变动(损失)/收益	25,000.00	-119,888.89	120.85
信用减值损失	2,207,755.91	-3,860,633.85	157.19
资产减值损失	-6,812,588.09	1,148,478.91	-693.18
资产处置收益	98,152.04	116,542.37	-15.78
二、营业利润	154,087,252.63	181,652,888.19	-15.17
加：营业外收入	37,943.24	14,361.33	164.20
减：营业外支出	365,007.19	889,948.63	-58.99
三、利润总额	153,760,188.68	180,777,300.89	-14.94
减：所得税费用	36,650,409.77	40,713,458.90	-9.98
四、净利润	117,109,778.91	140,063,841.99	-16.39
少数股东损益	2,707,464.55	1,473,367.57	83.76
其他权益工具投资公允价值变动	-2,052,072.90		不适用
外币报表折算差额	-3,756,476.25	290,286.73	-1,394.06
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	40,729.72	79,151.41	-48.54

主要变动原因分析：

（1）财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期变化较大，系本期利息收入以及汇兑收益金额较高所致；

（2）研发费用变动原因说明：研发费用同比增加 33.47%，系本期进一步加大研发投入所致；

（3）其他收益变动原因说明：其他收益同比减少 88.39%，系上期收到上市奖励金额较高所致；

(4) 投资收益变动原因说明：投资收益同比减少 51.02%，系本期赎回结构性理财金额减少，导致其收益金额减少；

(5) 公允价值变动收益变动原因说明：公允价值变动收益同比变动幅度较大，系本期结构性存款公允价值变动产生的收益；

(6) 信用减值损失变动原因说明：信用减值损失同比变动幅度较大，系本期应收账款较上年末减少，转回上年度计提的坏账，以及本期收到长账龄客户回款所致；

(7) 资产减值损失变动原因说明：资产减值损失同比减少 693.18%，系本期全额计提博元建设应收质保金金额较高所致；

(8) 营业外收入变动原因说明：营业外收入同比增加 164.20%，主要系本期出售车辆产生的收益金额；

(9) 营业外支出变动原因说明：营业外支出同比减少 58.99%，系上期罚款支出较高所致；

(10) 少数股东损益变动原因说明：少数股东损益同比增加 83.76%，系本期泰国及印尼合资子公司净利润增加，归属于少数股东损益增加；

(11) 其他权益工具投资公允价值变动较上期变动幅度较大，系本期战略投资上海合晶，股价变动产生的损失金额较大；

(12) 外币报表折算差额变动原因说明：外币报表折算差额同比减少 1394.06%，主要系越南子公司产生的外币报表折算差额变动较大；

(13) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额变动原因说明：归属少数股东的其他综合收益的税后净额同比减少 48.54%，系本期印尼合资公司报表折算差额变动较大，导致归属少数股东的其他综合收益的税后净额有所减少；

(三) 现金流量情况

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,119,297,932.95	2,190,571,277.35	-3.25

经营活动现金流出小计	2, 123, 006, 082. 75	2, 057, 048, 346. 12	3. 21
经营活动(使用)/产生的现金流量净额	-3, 708, 149. 80	133, 522, 931. 23	-102. 78
投资活动现金流入小计	273, 094, 831. 87	372, 837, 868. 77	-26. 75
投资活动现金流出小计	351, 410, 135. 40	265, 998, 209. 64	32. 11
投资活动使用的现金流量净额	-78, 315, 303. 53	106, 839, 659. 13	-173. 30
筹资活动现金流入小计	82, 517, 967. 68	31, 108, 998. 52	165. 25
筹资活动现金流出小计	139, 691, 448. 71	106, 111, 373. 88	31. 65
筹资活动(使用)/产生的现金流量净额	-57, 173, 481. 03	-75, 002, 375. 36	-23. 77
现金净(减少)/增加额	-135, 100, 740. 92	167, 656, 624. 74	-180. 58

主要变动原因分析：

(1) 经营活动(使用)/产生的现金流量净额同比减少 102.78%，系本期执行工程量较大的工案完工进度大于结算进度较多，垫付资金较多，同时本期回款速度低于上年同期，导致本期经营活动产生的现金流量净额减少；

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少 173.30%，系本期购买结构性存款所致；

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案五、关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营发展计划,结合行业发展状况、市场竞争格局等因素对公司的影响,基于对 2025 年基本宏观经济形势的分析判断,编制公司 2025 年度财务预算方案如下:

一、预算编制基础

1、财务预算方案是根据公司 2024 年度的实际运行情况和结果,在充分考虑下列各项基本假设的前提下,结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算包括公司及下属子公司。

二、基本假设

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

4、公司业务模式及市场无重大变化。

5、公司主要业务的市场价格不会有重大变化。

6、公司主要材料、劳务成本价格不会有重大变化。

7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。

8、公司现行的组织结构无重大变化,公司能正常运行。

三、主要预算数据

经公司经营管理层审慎评估,2025 年度营业收入预计在 2024 年的基础上保持平稳增长。

四、特别提示

公司上述财务预算不代表公司 2025 年盈利预测,更不代表对投资者的承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况,以及本议案中重要假设前提的实现,公司管理团队的努力等诸多因素。

以上议案,请各位股东及股东代表审议。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案六、关于公司 2025 年预计担保总额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司提供担保的总额度合计不超过 65 亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《圣晖集成关于 2025 年预计担保总额度的公告》(公告编号：2025-008)。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案七、关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

一、申请银行综合授信额度情况

根据生产经营发展的需要，公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过 35 亿元人民币的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、票据贴现、开立保函等。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，在该额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

二、相关期限及授权

董事会提请股东大会授权董事会及董事长在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会结束之日止。在授权期限内，该授信额度可以循环使用。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案八、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币 183,059,743.47 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 100,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 75,000,000.00 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 65.56%

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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣晖集成关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-011）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案九、关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

2025 年度的审计服务费用尚未确定，公司将按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣晖集成关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案十、关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期分红方案的议案

各位股东及股东代表：

为加大投资者回报力度，分享经营成果，公司于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期分红方案的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣晖集成关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期分红方案的公告》（公告编号：2025-013）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2024年度独立董事述职报告已经2025年3月28日公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《圣晖集成2024年度独立董事述职报告（顾海兰）》、《圣晖集成2024年度独立董事述职报告（施康）》、《圣晖集成2024年度独立董事述职报告（吴卫华）》。

以上报告，现提请股东大会听取。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日