证券代码：688175　　证券简称：高凌信息

珠海高凌信息科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

会议时间：2025 年 4 月 21 日

珠海高凌信息科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及其所持有表决权的股份总数。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者先发言，不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，

主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。表决票未填、错填、多填、字迹无法辨认或没有投票人签名的均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会务人员有权制止，并报告有关部门处理。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

珠海高凌信息科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2025 年 4 月 21 日 15 点 00 分

（二）现场会议地点：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌信息科技股份有限公司会议室

（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日

至 2025 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（四）会议召集人：珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

（五）会议主持人：董事长冯志峰先生

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料；

（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；

（三）主持人宣读股东大会会议须知；

（四）推举计票、监票人员；

（五）逐项审议各项议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案	√
2	关于 2024 年度财务决算报告的议案	√
3	关于 2024 年度利润分配预案的议案	√
4	关于 2024 年度董事会工作报告的议案	√
5	关于公司 2025 年董事薪酬方案的议案	√
6	关于 2024 年度监事会工作报告的议案	√
7	关于公司 2025 年监事薪酬方案的议案	√

（六）针对本次会议审议的议案，与会股东及股东代表发言及提问；

（七）与会股东及股东代表对各项议案投票表决；

（八）听取《2024 年度独立董事述职报告》

（九）休会，统计表决结果；

（十）复会，主持人宣读本次股东大会决议；

（十一）见证律师宣读见证意见；

（十二）签署会议文件；

（十三）主持人宣布会议结束。

珠海高凌信息科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案

议案一：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司根据上海证券交易所对科创板上市公司年度报告的相关要求，编制了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024 年年度报告》及其摘要。

请各位股东及股东代表审议。

珠海高凌信息科技股份有限公司

2025 年 4 月 21 日

议案二：关于 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司根据 2024 年度实际财务状况编制了《2024 年度财务决算报告》，本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容请见附件。

请各位股东及股东代表审议。

珠海高凌信息科技股份有限公司

2025 年 4 月 21 日

附件：

珠海高凌信息科技股份有限公司

2024 年度财务决算报告

珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《公司章程》等有关规定，已完成 2024 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：

公司 2024 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见容诚审字[2025]519Z0004 号《审计报告》。会计师的审计意见：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了高凌信息 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

现将 2024 年合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：

1、 公司主要会计数据和财务指标

1.1 主要会计数据

单位：万元

经营指标	2024 年	2023 年	变动比例
营业收入	26,647.86	35,639.42	-25.23%
利润总额	-3,898.59	4,562.49	-185.45%
净利润	-5,236.57	4,592.34	-214.03%
总资产	196,738.13	206,696.34	-4.82%
净资产	178,362.81	187,191.38	-4.72%
经营活动产生的现金流量净额	-6686.35	6,641.03	-200.68%

主要变动原因说明：

（1）2024 年营业收入较去年同期减少 8,991.57 万元，降幅 25.23%，主要系受军队体制改革的影响，军用电信网通信设备业务 2024 年的收入为 8,799.36 万元，相较于 2023 年的 17,660.40 万元，收入规模缩减明显。

（2）2024 年利润总额、净利润较去年同期分别减少 8,461.09 万元和

9,828.90 万元，降幅较大，主要系军队体制改革的影响，军用电信网通信设备业务收入同比降幅较大，其次是应收账款回款不及时带来的信用减值损失计提增加，以及子公司持续亏损致递延税资产转回。

（3）2024 年经营活动产生的现金流量净额由正转负，主要系上期公司收到较大金额的应收款项。

1.2 主要财务指标

主要财务指标	2024 年	2023 年		变动比例
		调整前	调整后	调整后
基本每股收益（元 / 股）	-0.40	0.50	0.35	-214.29%
稀释每股收益（元 / 股）	-0.40	0.50	0.35	-214.29%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.69	0.14	0.10	-790.00%
加权平均净资产收益率（%）	-2.84	2.48	2.48	减少 5.32 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.91	0.70	0.70	减少 5.61 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	30.03	22.52	22.52	增加 7.51 个百分点

主要变动原因说明：

（1）报告期内，基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率均同比下降，主要系归属于上市公司股东的净利润同比减少。

（2）报告期内，扣除非经常性损益后的基本每股收益、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比降低，主要系归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少。

2、 主要财务经营指标变动情况

2.1 资产构成及变动情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 196,738.13 万元，主要资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	同比增减	变动比例
货币资金	30,585.38	53,088.81	-22,503.43	-42.39%
交易性金融资产	93,179.78	88,967.26	4,212.52	4.73%

应收票据	155.86	55.71	100.15	179.77%
应收账款	20,848.07	20,054.93	793.14	3.95%
预付款项	586.97	1,183.53	-596.56	-50.41%
其他应收款	282.08	239.14	42.94	17.96%
存货	12,747.65	11,429.69	1,317.96	11.53%
其他流动资产	522.20	334.75	187.45	56.00%
流动资产合计	**158,908.01**	**175,912.81**	**-17,004.80**	**-9.67%**
其他权益工具投资		781.48	-781.48	-100.00%
固定资产	2,731.93	3,217.94	-486.01	-15.10%
使用权资产	484.33	245.23	239.10	97.50%
无形资产	792.21	864.35	-72.14	-8.35%
长期待摊费用	45.12	234.85	-189.73	-80.79%
递延所得税资产	2,624.04	3,890.04	-1,266.00	-32.54%
其他非流动资产	31,152.50	21,549.64	9,602.86	44.56%
非流动资产合计	**37,830.13**	**30,783.54**	**7,046.59**	**22.89%**
资产总计	**196,738.13**	**206,696.34**	**-9,958.21**	**-4.82%**

主要变动原因说明：

（1）货币资金同比下降 42.39%：主要系公司调整现金管理结构，购买银行结构性存款和大额存单。

（2）应收票据同比增加 179.77%，主要系公司期末阶段收到客户回款中，采用银行汇票结算方式的普遍增加。

（3）预付账款同比下降 50.41%，主要系公司逐渐调整货款结算方式，增加账期结算的比重。

（4）其他流动资产同比增长 56.00%：主要系本期预缴增值税增加。

（5）其他权益工具投资同比下降 100.00%，主要系子公司信大网御所持有的鲤领公司股权长期处于亏损状态，已经资不抵债。

（6）使用权资产同比增加 97.50%，主要系子公司信大网御今年重新签订了一份房屋租赁协议。

（7）长期待摊费用同比下降 80.79%：主要系本期摊销子公司信大网御装修工程 177.02 万元，导致摊销余额大幅减少。

（8）递延所得税资产同比下降 32.54%：主要系子公司信大网御持续亏损

致递延所得税资产转回。

（9）其他非流动资产同比增长 44.56%：主要系银行大额存单重分类至其他非流动资产。

2.2 负债构成及变动情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司负债总额为 18,375.32 万元，主要负债构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	同比增减	变动比例
应付账款	6,894.70	6,553.81	340.89	5.20%
合同负债	5,833.51	7,014.96	-1,181.45	-16.84%
应付职工薪酬	1,252.29	1,542.89	-290.60	-18.83%
应交税费	1,178.78	921.36	257.42	27.94%
其他应付款	831.66	1,193.84	-362.18	-30.34%
一年内到期的非流动负债	505.40	380.33	125.07	32.88%
其他流动负债	348.87	252.09	96.78	38.39%
流动负债合计	**16,845.22**	**17,859.28**	**-1,014.06**	**-5.68%**
租赁负债	215.35	7.87	207.48	2,636.34%
递延收益	1,314.75	1,637.81	-323.06	-19.73%
递延所得税负债				
非流动负债合计	**1,530.10**	**1,645.69**	**-115.59**	**-7.02%**
负债合计	**18,375.32**	**19,504.97**	**-1,129.65**	**-5.79%**

主要变动原因说明：

（1）其他应付款同比降低 30.34%，主要系本期营业收入减少，计提的售后服务费减少。

（2）其他流动负债同比增加 32.88%，主要系本期收到来自客户的银行承兑汇票，并将这些汇票背书给了供应商，截至资产负债表日，这些背书转让的汇票尚未到期，被归类为其他流动负债。

（3）租赁负债同比增加 2,636.34%，主要系上期部分租赁合同期限小于一年，租赁负债转至一年内到期的非流动负债科目核算。

2.3 净资产变动情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司净资产 178,362.81 万元，较去年同期降低

8,828.56 万元，同比降低 4.72%，主要系公司本期未分配利润的变动。

2.4 经营成果情况

2024 年度公司营业收入 26,647.86 万元，较去年同期减少 8,991.57 万元，降幅 25.23%，净利润-5,286.29 万元，较去年同期减少 9,878.62 万元，下降 215.11%。

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	同比增减	变动比例
营业收入	26,647.86	35,639.42	-8,991.56	-25.23%
营业成本	16,007.33	17,845.93	-1,838.60	-10.30%
税金及附加	179.96	239.50	-59.54	-24.86%
销售费用	3,980.91	4,523.83	-542.92	-12.00%
管理费用	4,057.70	4,537.78	-480.08	-10.58%
研发费用	8,003.50	8,025.88	-22.38	-0.28%
财务费用	-436.28	-501.10	64.82	-12.94%
其他收益	1,529.48	930.26	599.22	64.41%
投资收益	3,290.92	2,976.74	314.18	10.55%
公允价值变动收益	-287.48	337.85	-625.33	-185.09%
信用减值损失	-2,863.52	-514.79	-2,348.73	456.25%
资产减值损失	-385.22	29.66	-414.88	-1,398.79%

主要变动原因说明：

（1）2024 年度公司营业收入 26,647.86 元，较去年同期减少 8,991.57 万元，下降 25.23%，主要系受军队体制改革的影响，军用电信网通信设备业务有所减少。

（2）2024 年公司营业成本较上年同期减少 1,838.60 万元，下降 10.30%，主要系高毛利率的军用电信网通信设备业务规模的缩减。

（3）2024 年度销售费用 3,980.91 万元，较 2023 年的 4,523.83 万元，减少 542.92 万元，降幅 12.00%，主要系销售人员薪酬和奖金与业绩挂钩，随着本年度收入的下滑，相应费用也随之下调。

（4）2024 年度财务费用-436.28 万元，较 2023 年的-501.10 万元，增加 64.82 万元，主要系本期银行存款利率的多次下调，导致公司所获得的利息收入有所减少。

（5）2024 年度其他收益 1,529.48 万元，较 2023 年增加 599.22 万元，主要是本期根据项目的实际进展确认的政府补助有所增加。

（6）2024 年度投资收益 3,290.92 万元，较 2023 年增加 314.18 万元，增幅 10.55%，主要因使用闲置募集资金购买结构性存款理财产品，产品到期收益增加。

（7）2024 年度公允价值变动收益-287.48 万元，较 2023 年减少 625.33 万元，降幅 185.09%，主要系因使用闲置募集资金购买结构性存款理财产品，产品未到期收益增加。

（8）2024 年度信用减值损失较 2023 年增加了 2,348.73 万元，增幅 456.25%，主要系长账龄应收账款账面余额有所增加，相应的坏账准备计提增加。

（9）2024 年度资产减值损失较 2023 年增加了 414.88 万元，增幅 1,398.79%，主要系长库龄存货账面余额有所增加，相应的存货跌价准备增加。

2.5 现金流量变动情况

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	同比变动	变动比例
经营活动现金流入小计	28,270.85	46,611.16	-18,340.31	-39.35%
经营活动现金流出小计	34,957.19	39,970.13	-5,012.94	-12.54%
经营活动产生的现金流量净额	-6,686.35	6,641.03	-13,327.38	-200.68%
投资活动现金流入小计	409,503.19	470,688.42	-61,185.23	-13.00%
投资活动现金流出小计	420,947.76	454,084.28	-33,136.52	-7.30%
投资活动产生的现金流量净额	-11,444.57	16,604.14	-28,048.71	-168.93%
筹资活动现金流入小计	9.80	0.00	9.80	不适用
筹资活动现金流出小计	3,456.94	2,994.01	462.93	15.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,447.14	-2,994.01	-453.13	15.13%
现金及现金等价物净增加额	**-21,578.06**	**20,251.17**	**-41,829.23**	**-206.55%**

主要变动原因说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期由正转负，主要系上期公司收到较大金额的应收款项。

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期由正转负，主要系公司本期购买的结构性存款增加。

珠海高凌信息科技股份有限公司

2025 年 4 月 21 日

议案三：关于 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为-52,275,711.10 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 291,015,264.58 元。公司 2024 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，具体方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税）。以目前总股本 129,317,000 股测算，合计拟派发现金红利人民币 12,931,700.00 元（含税）,2024 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司享有利润分配权的股份总额因可转债转股/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原因发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-019）。

请各位股东及股东代表审议。

珠海高凌信息科技股份有限公司

2025 年 4 月 21 日

议案四：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益，现就 2024 年度董事会工作情况作出《2024 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容请见附件。

请各位股东及股东代表审议。

珠海高凌信息科技股份有限公司

2025 年 4 月 21 日

附件：

珠海高凌信息科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告

2024 年度，珠海高凌信息科技股份有限公司（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》”）等法律法规及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《珠海高凌信息科技股份有限董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，持续完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，不断提升公司规范运作能力，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 26,647.86 万元，同比降低 25.23%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,227.57 万元，同比降低 213.52%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,017.32 万元，同比降低 795.01%。

二、2024 年度董事会主要工作情况

1、董事会召开情况

2024 年，公司董事会严格依照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定召集召开会议，对审议事项进行充分论证、科学决策，全年共召开 9 次董事会会议，累计审议 53 项议案。董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序。报告期内，董事会具体召开及决策情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十四次会议	2024 年 3 月 29 日	审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十五次会议	2024 年 4 月 22 日	1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 3、审议通过《关于<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 5、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》 6、审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 7、审议通过《关于<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》 8、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 9、审议通过《关于公司 2024 年董事薪酬方案的议案》 10、审议通过《关于公司 2024 年高级管理人员薪酬方案的议案》 11、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 12、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 13、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 14、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 15、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 16、关于聘任董事会秘书的议案 17、关于修订《公司章程》的议案 18、关于修订、制定公司部分治理制度的议案 19、关于《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案 20、关于《会计师事务所履职情况评估报告》的议案
第三届董事会第十六次会议	2024 年 4 月 29 日	1、审议通过《2024 年第一季度报告》的议案 2、审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》
第三届董事会第十七次会议	2024 年 7 月 12 日	1、审议通过《关于确认员工持股计划参与人员 2023 年度考核结果的议案》 2、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 3、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
第三届董事会第十八次会议	2024 年 8 月 26 日	1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》 4、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十九次会议	2024 年 9 月 6 日	1、审议通过《关于调整“内生安全通信系统升级改造项目”内部投资结构的议案》 2、审议通过《关于调整“生态环境监测及数据应用升级项目”实施内容、投资规模及达到预定可使用状态时间的议案》 3、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
第三届董事会第二十次会议	2024 年 10 月 28 日	1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 2、审议通过《关于制定<珠海高凌信息科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》
第三届董事会第二十一次会议	2024 年 11 月 28 日	1、审议通过《关于注销公司全资子公司的议案》 2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
第三届董事会第二十二次会议	2024 年 12 月 17 日	1、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 2、逐项审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 3、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》 4、审议通过《关于本次交易预计构成重大资产重组、关联交易及不构成重组上市的议案》 5、审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易文件的议案》 6、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》 7、审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》 8、审议通过《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》 9、审议通过《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票之情形的议案》 10、审议通过《关于本次交易符合<上海证券交易所科创板股票上市规则>第 11.2 条、<科创板上市公司持续监管办法（试行）>第二十条及<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》 11、审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 12、审议通过《关于公司本次交易信息公布前股票价格波动

会议届次	召开日期	会议决议
		情况的议案》 13、审议通过《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》 14、审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 16、审议通过《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》

2、董事会贯彻执行股东大会决议情况

2024 年度，公司董事会共召集召开 2 次股东大会。第一次是年度股东大会，审议公司年度报告、利润分配、续聘 2024 年度审计机构、修订治理制度等事项涉及的 12 个议案；第二次是临时股东大会，审议募投项目变更、回购股份、修订《公司章程》等事项涉及的 3 个议案。公司股东大会的召集、召开均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，会议所审议的议案均获通过，通过的决议均合法有效。公司董事会采取切实有效的措施，认真执行或实施公司股东大会审议通过的各项议案或授权办理的事项，使股东大会的决议得到全面落实，公司董事会依法务实高效执行，认真履行股东大会赋予的职责，充分保障股东的合法权益。

3、董事会下设专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，各专门委员会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及各专门委员会议事规则等规定规范运作。2024 年度，公司共召开薪酬与考核委员会会议 2 次，审计委员会会议 4 次，提名委员会会议 1 次，战略委员会会议 1 次，各专门委员会委员按照相关法律法规要求认真、勤勉地行使相关职权和履行相应的义务。

4、董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑股东的利益和诉求，切实增强了董

事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

5、董事会成员变动情况

2024 年 2 月 28 日，公司董事陈玉平因个人原因辞去公司董事、副董事长、董事会秘书职务，辞任后不再担任公司及子公司任何职务。公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意武泽东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,2024 年 5 月 17 日,公司召开 2023 年年度股东大会，选举武泽东先生为公司第三届董事会非独立董事；2024 年 5 月 17 日，公司召开第三届职工代表大会，选举王玉忠先生为公司第三届董事会职工代表董事。

6、公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，结合自身实际情况，建立健全内部控制体系，不断完善法人治理结构，及时、准确地履行信息披露义务，积极开展投资者关系管理工作，切实保障公司及全体股东利益。

三、2025 年董事会重点工作

2025 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度规则的要求，继续发挥董事会在公司科学决策、规范管理、风险控制、股东回报、社会责任等方面的领导和监督作用。根据公司实际情况及发展战略，秉持对全体股东负责的原则，进一步提升公司规范运作和治理决策水平，扎实做好董事会日常工作，保障公司持续稳定健康发展。

（一）治理层面

公司董事会将坚持依法合规运作，有效执行《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《内部审计制度》等相关内部控制制度开展如下治理层面的工作：

1、在保障公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性的前提下，积极筹划推进公司第三届董事会、监事会换届工作，保证公司三会一层运作的规范性和决策的科学性，助力公司在新的发展阶段进一步向高质量发展迈进。同时，

根据证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，及时调整公司内部监督机构，在《公司章程》中规定由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，取消监事会，并根据相关配套制度、规则适时修订内部治理制度，使公司的管理体系始终与法律要求保持高度一致，为公司稳健发展筑牢制度基础，助力公司不断提升竞争力和可持续发展能力。

2、加强与监管机构和相关部门沟通，保障公司在不同阶段达到合规标准。进一步强化内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，提升公司的规范运作水平。

3、进一步规范信息披露工作。本着公开、公正、公平的原则，依法真实、准确、完整、及时披露公司相关信息，持续提升信息披露质量，增强公司透明度，保障投资者平等知情权。

4、充分利用好监管平台、各级上市公司协会等平台资源，组织董监高、实控人等“关键少数”进行线上、线下的培训，确保“关键少数”及时了解最新的法律法规，提升其履职技能和合规知识储备，推动公司整体治理水平的全面提升。

（二）经营层面

根据市场环境、行业发展以及公司发展战略，优化经营管理方式、完善业务流程；实行精益化管理，全面实施降本增效；提升管理效率，持续提高经营管理水平，增强公司综合竞争能力，从而促进公司可持续发展。具体包括如下经营层面的工作：

1. 审批以高凌信息为主题的集团公司发展战略和经营方针：审批集团公司的中长期发展规划，参与审议年度计划、季度计划。

2. 审核公司高管人事变动：主要针对高管的聘用、调整、薪酬及聘任/解聘等工作的审批。

3. 监督公司的运营状况：对公司经营情况进行季度频次的监督，对总经理及其他核心高层人员的绩效进行考核和监控。

4. 审议公司的财务报表：以季度为周期，对上市公司财务报表、重大财务支出和资金事项进行审核和审批。

5. 持续关注高凌信息并购上海欣诺的专项工作中需要董事会决策的重大事项。

6. 听取总经理季度和年度的工作报告并检查总经理（含子公司总经理）的工作成效。

珠海高凌信息科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日

议案五：关于公司 2025 年董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司经营规模、岗位主要职责等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司制定了 2025 年董事薪酬方案如下：

1、公司非独立董事的薪酬

在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；未在公司任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，不领取董事津贴。

2、公司独立董事的津贴

公司独立董事 2025 年度的津贴标准为 7.2 万元（含税）/年。

上述人员薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。董事因改选、任期内离职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-020）。

请各位股东及股东代表审议。

珠海高凌信息科技股份有限公司

2025 年 4 月 21 日

议案六：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会根据 2024 年度的工作情况及 2025 年的工作计划，组织编制了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度公司监事会主要工作进行了回顾、总结，并提出了 2025 年度的工作任务。

本议案已经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，《2024 年度监事会工作报告》见附件。

请各位股东及股东代表审议。

珠海高凌信息科技股份有限公司

2025 年 4 月 21 日

附件：

珠海高凌信息科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《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》”）等法律法规和规范性文件以及《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《珠海高凌信息科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的规定和要求，本着为全体股东负责的原则，依法履行监督职责，定期对公司日常经营和财务状况进行检查，对公司董事会、经营管理层履职的合法合规性进行有效监督，切实维护股东、公司和员工的合法权益，推动公司规范健康发展。现将 2024 年度工作报告如下：

一、监事会会议的召开情况

报告期内，公司监事会共计召开了 8 次会议,会议情况如下：

会议名称	召开时间	会议决议
第三届监事会第十四次会议	2024 年 3 月 29 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第三届监事会第十五次会议	2024 年 4 月 22 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第三届监事会第十六次会议	2024 年 4 月 29 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第三届监事会第十七次会议	2024 年 7 月 12 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第三届监事会第十八次会议	2024 年 8 月 26 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第三届监事会第十九次会议	2024 年 9 月 6 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第三届监事会第二十次会议	2024 年 10 月 28 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
第三届监事会第二十一次会议	2024 年 12 月 17 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。

二、监事会履行职责的情况

（一）公司规范运作情况

监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职务情况及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为：公司不断完善内部控制制度，董事会、股东大会运作规范，决策程序符合相关规定；董事会能够认真执行股东大会的各项决议，董事、高级管理人员履行了忠实、勤勉义务，在执行职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害本公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理体系、定期报告等进行了认真的监督、检查和审核。监事会认为：公司严格遵守《中华人民共和国会计法》等有关财务规章制度，财务管理规范；公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）内部控制情况

2024 年度，公司已建立了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规和监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，对编制真实、公允的财务报表提供了保证。

（四）关联交易情况

2024 年，监事会对公司关联交易的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平的市场交易原则进行，定价公允，决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（五）关联方占用资金、对外担保情况

2024 年，公司不存在关联方资金占用情况，不存在对外担保情况，未发生损害公司、中小股东利益的情形。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益；公司监事会成员将进一步加强自身学习，认真履行监督管理职责，与董事会一起促进公司的规范运作，确保公司内部控制体系的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续稳定健康发展。

珠海高凌信息科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 21 日

议案七：关于公司 2025 年监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模、岗位主要职责等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，公司制定了 2025 年监事薪酬方案如下：

（1）在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取监事津贴。

（2）未在公司任其他职务的监事，不在公司领取薪酬，不领取监事津贴。

上述人员薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。监事因改选、任期内离职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

本议案已经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-020）。

请各位股东及股东代表审议。

珠海高凌信息科技股份有限公司

2025 年 4 月 21 日