

证券代码：603879

证券简称：ST 永悦

永悦科技股份有限公司 2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月

目录

永悦科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知	3
永悦科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程	4
议案一《公司 2024 年度董事会工作报告》	6
议案二《公司 2024 年度监事会工作报告》	11
议案三《公司 2024 年度财务决算报告》	13
议案四《公司 2024 年年度报告及其摘要》	18
议案五《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的预案》	19
议案六《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	20
议案七《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	21
议案八《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度及担保的议案》	22
议案九《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬、津贴方案》	23
议案十《关于公司计提 2024 年相关减值准备的议案》	24

永悦科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、公司证券法务部具体负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。

二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

三、股东要求发言或提问的，在会议开始前到证券法务部处登记，并填写登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。

四、本次会议议案相关的问题回答结束后，进行大会表决。

五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，股东不得无故中断大会议程要求发言。

六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

永悦科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议召开方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式

二、会议时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14：00

网络投票时间：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。

三、会议地点：

现场会议地点：江苏省盐城市大丰区大中街道永盛路东，瑞丰路南大学生创业园 5 幢办公室

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、会议主持人：副董事长（代行董事长职责）徐伟达

五、会议参会人员：

股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

六、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东到会情况；

（二）主持人宣读本次股东大会所审议议案：

- 1、《公司 2024 年度董事会工作报告》
- 2、《公司 2024 年度监事会工作报告》
- 3、《公司 2024 年度财务决算报告》
- 4、《公司 2024 年年度报告及其摘要》
- 5、《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的预案》
- 6、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
- 7、《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- 8、《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度及担保的议案》

9、《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬、津贴方案》

10、《关于公司计提 2024 年相关减值准备的议案》

注：上述议案 1 审议结束后，还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。

注：上述议案已经公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十二次会议审议通过。相关决议公告和议案内容详见 2025 年 4 月 3 日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）股东和股东代表进行讨论；

（四）推选股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单；

（五）与会股东进行投票表决；

（六）宣读现场表决结果；

（七）网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决；

（八）见证律师确认总表决结果，出具法律意见书；

（九）主持人宣布会议结束。

议案一《公司 2024 年度董事会工作报告》

各位股东和股东代表：

2024年永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《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》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，切实恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务和行使职权，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会2024年度工作情况报告如下：

一、2024年度经营情况

报告期内，公司实现营业总收入为37,035.31万元，实现归属于上市公司股东的净利润-16,554.61万元，较上年同期亏损增加。

二、2024年度董事会履职情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《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，规范公司运作，提升公司治理水平，加强信息披露与投资者关系管理工作，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。

（一）董事会会议召开情况

2024年，公司董事会共召开7次董事会，全体董事无缺席会议情况，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效，各项决议均得到有效执行。公司全体董事严格按照《公司章程》和相关议事规则，以公司持续经营及稳健成长为基础，以维护全体股东尤其是中小股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，保障公司持续健康稳定发展。会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第三十次会议	2024年2月26日	审议通过： 1、《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的方案》
第三届董事会第三十一次会议	2024年3月11日	审议通过： 1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

第三届董事会第三十二次会议	2024 年 4 月 29 日	审议通过： 1、《公司 2023 年度总经理工作报告》 2、《公司 2023 年度董事会工作报告》 3、《公司 2023 年度财务决算报告》 4、《公司 2023 年年度报告及其摘要》 5、《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的预案》 6、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 7、《关于会计政策变更的议案》 8、《公司 2023 年度社会责任报告》 9、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 10、《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度及担保的议案》 11、《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬、津贴方案》 12、《关于公司计提 2023 年相关减值准备的议案》 13、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 14、《公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划的议案》 15、《公司 2024 年第一季度报告》 16、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 17、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第三十三次会议	2024 年 6 月 8 日	审议通过： 1、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 2、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》
第三届董事会第三十四次会议	2024 年 6 月 27 日	审议通过： 1、《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
第三届董事会第三十五次会议	2024 年 8 月 28 日	审议通过： 1、《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》 2、《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》
第三届董事会第三十六次会议	2024 年 10 月 29 日	审议通过： 1、《公司 2024 年第三季度报告》

（二）股东大会召开情况

2024年度，公司按时召集召开年度股东大会，并根据业务开展需要召开一次临时股东大会，就续聘会计师事务所、公司年度财务决算报告、公司2023年年度报告及修订相关制度等议案进行审议并形成决议。公司历次股东大会会议的通知、

召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项均符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，确保全体股东特别是中小股东能够充分行使自己的合法权利。公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议及授权，本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东大会的有关决议。

（三）独立董事履职情况

2024年，公司全体独立董事在严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规、制度文件的基础上，继续秉承严谨的工作作风，忠实、勤勉地履行独立董事职责；积极出席董事会和股东大会会议，认真审阅各项议案及相关材料，促进公司依法规范运作，保障了公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。同时，独立董事积极参与公司治理与发展，发挥自身专业优势，对公司的审计、薪酬与考核、提名选任及战略规划等工作提出了建设性的意见。

（四）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会四个专门委员会。2024年，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（五）投资者关系管理工作

2024年，公司董事会下设的证券法务部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

二、关于公司董事会2025年工作的展望

2025年，公司董事会将秉持对公司和全体股东负责的原则，坚持科学决策和规范运作。在公司经营中的重大问题上，董事会将紧紧围绕公司的生产经营计划目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，助力科学决策，确保年度经营指标顺利完成，提升公司整体竞争力，推进公司持续快速协调发展。同时将根据资本市

场规范要求,继续提升公司规范运营和治理水平,争取较好地完成各项经营指标,切实做好中小投资者合法权益保护工作,认真自觉履行信息披露义务,争取实现全体股东和公司利益最大化,树立公司良好的资本市场形象。

本议案已经公司董事会审议通过,现提请各位股东及股东代表予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

永悦科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东和股东代表：

《永悦科技 2024 年度独立董事述职报告》已于 2025 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

永悦科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

议案二 《公司 2024 年度监事会工作报告》

各位股东和股东代表：

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司共计召开 5 次监事会会议，具体情况如下：

2024 年 4 月 29 日，召开了第三届监事会第二十七次会议，会议审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度报告及其摘要》等十三项议案。

2024 年 6 月 8 日召开了第三届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》两项议案。

2024 年 6 月 27 日，召开了第三届监事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》一项议案。

2024 年 8 月 28 日，召开了第三届监事会第三十次会议，会议审议通过了《公司 2024 半年度报告》及《公司 2024 半年度报告摘要》、《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》两项议案。

2024 年 10 月 29 日，召开了第三届监事会第三十一次会议，会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》一项议案。

二、监事会 2024 年度主要工作情况

2024 年度，公司监事会成员列席了董事会、股东大会会议，对公司规范运作情况进行了监督，定期审核公司财务报告，监督、检查关联交易以及内部控制制度的执行情况，具体工作如下：

（一）公司依法运作情况

2024 年度，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效；公司进一

步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、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

2024 年度，公司监事会全面检查和审核了公司的财务报告。财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则——基本准则》的规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

2024 年度，公司未发生关联交易。

（四）内部控制制度执行情况

2024 年，公司依据内部控制规范体系的要求，在内部控制日常监督和专项监督基础上，组织开展了内部控制有效性的评价工作，编制并披露了《2023 年度内部控制评价报告》，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

（五）公司募集资金投入情况

报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了募集资金管理的规定，及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况。报告期内，公司因为被实施其他风险警示导致的融资能力受限状况，为满足公司日常经营需要，降低公司运营成本，推动公司平稳发展，公司延期归还闲置募集资金 5,000 万元并继续用于暂时补充流动资金。报告期内，公司将募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，是基于公司当前经营情况所做的审慎决策，不存在恶意侵占募集资金或者损害上市公司利益的情况，符合公司发展的需要。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

本议案已经公司监事会审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

永悦科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 9 日

议案三《公司 2024 年度财务决算报告》

2024 年，公司两大主营业务化工新材料板块及无人机板块，主要业务收入来自于泉州永悦新材料有限公司经营的不饱和聚酯树脂和孟加拉永悦科技有限公司生产经营的 PET 再生切片。其中不饱和聚酯树脂的两个主要应用领域人造石（房地产相关产业）和玻璃钢（基建相关产业）相较 2023 年有部分回升，公司在经营策略上也更加重视不饱和聚酯树脂化工板块。人造石应用树脂（包含人造石英石、人造玉石等）无论出口还是内需均稳步回升；玻璃钢应用领域随着技术开发的深入，在连续缠绕管道的应用增长较为突出，电子灌封胶 UV 光固化树脂也有稳定的销售，公司销售额有明显回升，这与公司对化工板块的重视程度有较大关系。

由于美元加息周期导致美元升值，极大地压缩了孟加拉工厂进口瓶片的利润，另外 4 月份起公司被 ST，影响了公司正常的贷款，现金流较为紧张，江苏盐城无人机工厂生产线虽然安装调试完毕，但没有大额的订单，不饱和聚酯树脂的应用开发已经逐步覆盖 22 个应用领域，特别用于电子化学品的 UV 光固化树脂销量也逐步提升。公司管理层在确保安全、环保的前提下，加强内控管理、工艺管理、产品质量管控，优化产品工艺，拓展产品领域，取得了相对稳定的经营业绩。

报告期内，公司实现营业总收入为 37,035.31 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-16,554.61 万元，较上年同期亏损增加。

现将公司 2024 年度财务决算报告如下：

一、2024 年度财务决算情况

2024 年度财务报表的审计情况：公司 2024 年度财务报表已经致同会计师事务所审计，并出具了致同审字（2025）第 351A006063 号标准无保留意见审计报告。

（一）、资产、负债和所有者权益情况

截止至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 33,524.35 万元，其中流动资产 18,892.15 万元，非流动资产 14,632.20 万元。年末负债 7,103.50 万元，股东权益 26,420.85 万元。

1、资产负债主要项目变动情况如下表：

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	33,947,939.73	9.47%	68,282,939.30	12.90%	-50.28%	主要系本期支付与经营活动相关的费用
应收票据	14,167,108.48	3.95%	6,110,927.80	1.15%	131.83%	主要系本期销售收入增长
预付款项	2,929,610.99	0.82%	25,168,992.29	4.75%	-88.36%	主要系本期将预付账款调整为其他应收款并计提相应坏账准备
其他应收款	14,559,799.80	4.06%	56,500,180.60	10.67%	-74.23%	本期收到关联方还往来款和计提坏账准备
存货	31,754,613.51	8.85%	51,277,055.15	9.69%	-38.07%	主要系发出商品确认收入和计提存货跌价准备
其他流动资产	5,004,379.93	1.40%	8,888,551.56	1.68%	-43.70%	主要系待抵扣的进项税额减少
在建工程	131,090.66	0.04%	580,046.28	0.11%	-77.40%	主要系调整在建工程设计费到费用并计提减值准备
使用权资产	175,352.01	0.05%	1,634,204.90	0.31%	-89.27%	主要系使用权资产租赁到期
长期待摊费用	15,331,091.94	4.27%	38,755,692.13	7.32%	-60.44%	主要系本期计提长期待摊费用减值准备
其他非流动资产	20,555,880.43	6.13%	42,981,180.25	8.12%	-52.17%	主要系对土地预付款计提坏账准备
应付票据	-	-	14,000,000.00	2.64%	-100.00%	主要系票据到期调整到预计负债
应付账款	13,150,757.13	3.67%	7,433,504.55	1.40%	76.91%	主要系应付货款增加
合同负债	729,790.23	0.20%	14,038,912.12	2.65%	-94.80%	主要系预收商品款已确认收入
应付职工薪酬	10,427,997.92	2.91%	7,717,945.19	1.46%	35.11%	主要系应付未付职工薪酬增加
应交税费	795,429.47	0.22%	1,610,034.50	0.30%	-50.60%	主要系本期缴纳税费增加
其他应付款	2,115,616.61	0.59%	9,626,547.20	1.82%	-78.02%	主要系本期支付其他应付往来款
一年内到期的非流动负债	2,159,726.81	0.60%	1,314,070.78	0.25%	64.35%	主要系下一年到期应支付的行政罚款增加
其他流动负债	4,549,937.66	1.27%	30,519,812.50	5.76%	-85.09%	主要系本期归还融资租赁款

租赁负债	36,485.78	0.01%	196,212.59	0.04%	-81.40%	主要系本期租赁到期
长期应付款	9,500,000.00	2.65%		0.00%	-	主要系应付行政罚款增加
预计负债	17,000,000.00	4.74%	1,808,987.86	0.34%	839.75%	主要系应付票据到期拒绝承兑导致有偿付风险和增加对供应商解除合同赔偿款

2、资产运营质量指标

营运能力指标	2024 年	2023 年	同比增减
应收账款周转率（次）	4.17	3.29	26.75%
存货周转率（次）	8.44	7.36	14.67%

3、偿债能力指标

偿债能力指标	2024 年	2023 年	同比增减
资产负债率（%）母公司	7.65	6.53	17.15%
流动比率（倍）	4.25	3.17	34.07%
速动比率（倍）	3.36	1.71	96.49%
利息保障倍数（倍）	-27.28	-40.32	不适用

（二）、公司 2024 年收入利润情况

报告期内，公司实现营业收入 37,035.31 万元，较上年同期增长 9.66%，实现归属于上市公司股东的净利润-16,554.61 万元，较上年同期亏损增加。

单位：元

项 目	本期金额	上期金额	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
营业收入	370,353,100.87	337,715,700.50	9.66%	
营业成本	350,475,234.20	312,751,606.18	12.06%	
销售费用	18,023,337.23	22,468,879.60	-19.79%	
管理费用	33,896,986.33	37,760,713.67	-10.23%	

财务费用	5,375,266.20	-1,616,495.08	-432.53%	主要系利息支出增加
研发费用	12,578,271.00	16,927,206.95	-25.69%	
经营活动产生的现金流量净额	-35,842,482.18	-43,907,010.47	不适用	主要系本期购买商品和支付给职工支出减少
投资活动产生的现金流量净额	-102,543.22	-70,697,917.62	不适用	主要系购置资产投资支付的现金在上期投入
筹资活动产生的现金流量净额	920,579.77	19,347,352.13	-95.24%	主要系本期偿还债务支付的现金增加
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-48,484,177.90	-21,525,839.11	-125.24%	主要系本期计提应收款项和预付款项减值损失增加
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-41,409,927.32	-8,050,178.17	-414.40%	主要系本期计提长期资产减值损失增加
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-723,926.66	60,201.24	-1302.51%	主要系本期使用权资产处置
营业外收入	7,708.80	309,787.71	-97.51%	主要系上期收到客户赔偿款
营业外支出	19,806,074.83	227,684.84	8598.90%	主要系本期应缴纳的罚款增加

(三)、公司 2024 年现金流量情况表

经营活动产生的现金流量净额本期金额-35,842,482.18 元，较上期-43,907,010.47 元减少，主要系本期购买商品和支付给职工支出减少。投资活动产生的现金流量净额本期金额-102,543.22 元，较上期-70,697,917.62 元减少，主要系购置资产投资支付的现金在上期投入；筹资活动产生的现金流量净额本期金额 920,579.77 元较上期 19,347,352.13 元减少 95.24%，主要系本期偿还债务支付的现金增加。

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-35,842,482.18	-43,907,010.47	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-102,543.22	-70,697,917.62	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	920,579.77	19,347,352.13	-95.24%

(四)、主要会计数据及财务指标

1、主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减(%)
总资产	335,243,544.19	529,399,390.17	-36.67%
归属于上市公司股东的净资产	264,041,958.35	429,936,366.96	-38.59%
营业收入	370,353,100.87	337,715,700.47	9.66%
归属于上市公司股东的净利润	-165,546,051.41	-70,087,181.48	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-150,790,292.16	-71,872,909.44	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-35,842,482.18	-43,907,010.47	不适用

2、主要财务指标

主要财务指标	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	-0.4630	-0.1938	不适用
稀释每股收益（元 / 股）	-0.4630	-0.1938	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.4217	-0.1988	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-49.11	-15.07	减少 34.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-44.73	-15.46	减少 29.27 个百分点

本议案已经公司董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

议案四 《公司 2024 年年度报告及其摘要》

各位股东和股东代表：

根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——〈年度报告的内容与格式〉》及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好上市公司 2024 年年度报告工作的通知》等有关规定，公司组织编制了《2024 年年度报告及其摘要》。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《永悦科技股份有限公司2024年年度报告》、《永悦科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

议案五《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的预案》

各位股东和股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》（致同审字（2025）第 351A006063 号标准无保留意见审计报告，2024 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-165,546,051.41 元，2024 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-150,790,292.16 元。

由于公司 2024 年度期末可供股东分配的利润为负，董事会综合考虑公司财务状况、经营计划、对于现金流的要求等因素，为保障公司稳健可持续发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《永悦科技股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

议案六《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

各位股东和股东代表：

基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

议案七《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

各位股东和股东代表：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕15号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》提交股东大会审议。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2025年5月9日

议案八 《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度及担保的议案》

各位股东和股东代表：

为满足公司生产经营的需要，根据公司 2025 年生产经营计划，公司及子公司拟向银行、非银金融机构或其他机构申请不超过 5 亿元人民币的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准）。同时，为提高子公司的融资能力以及业务履约能力，公司拟为子公司泉州永悦新材料有限公司、盐城永悦智能装备有限公司以及福建省永悦化工贸易有限公司，在上述授信额度内为子公司提供不超过 5 亿元的担保额度，在此额度内由公司及上述子公司根据实际资金需求进行融资业务。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《永悦科技关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度及担保的公告》。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2025年5月9日

议案九《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬、津贴方案》

各位股东和股东代表：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定，公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决定，现提交董事会审议《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬、津贴方案》。方案具体内容如下：独立董事 2024 年度津贴标准为每人每年人民币 10.00 万元（税前），每季度支付一次。非独立董事、高级管理人员的薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果确定。

全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交股东大会审议，现提请各位股东及股东代表予以审议，其中股东徐伟达、朱水宝、董浩、徐成凤、董雪峰回避表决。

注释：

- 1、董事、高级管理人员只能领取单个职位的薪酬，同时担任董事职位以及经理级别（含）以上职位的，只领取职务薪酬。
- 2、董事、高级管理人员的薪酬为税前金额，个税、五险一金依法律规定执行。
- 3、独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东大会审议通过后按季度发放；除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。

永悦科技股份有限公司董事会
2025年5月9日

议案十《关于公司计提 2024 年相关减值准备的议案》

各位股东和股东代表：

《永悦科技关于计提 2024 年相关减值准备的公告》已于 2025 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。

永悦科技股份有限公司董事会

2025年5月9日