

证券代码：688777

证券简称：中控技术



中控技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 4 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 2

2024 年年度股东大会会议议程 4

2024 年年度股东大会会议议案 6

 议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 6

 议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 7

 议案三：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 8

 议案四：关于 2024 年度财务决算报告的议案 9

 议案五：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 10

 议案六：关于 2024 年度利润分配方案的议案 11

 议案七：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 12

 议案八：关于预计 2025 年度日常性关联交易额度的议案 13

 议案九：关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案 20

 议案十：关于开展票据池业务的议案 22

 议案十一：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 25

附件一：《中控技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 27

附件二：《中控技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》 36

附件三：《中控技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》 40

中控技术股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和中控技术股份有限公司（以下简称“中控技术”或“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，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人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理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和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理人，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视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、本次股东大会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，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本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，以平等对待所有股东。

中控技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）14:00
- 2、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园
- 3、会议召集人：中控技术股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长 CUI SHAN 先生
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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 22 日至 2025 年 4 月 22 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。

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，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
	非累积投票议案

1	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
4	《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
5	《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
6	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
7	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
8	《关于预计 2025 年度日常性关联交易额度的议案》
9	《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
10	《关于开展票据池业务的议案》
11	《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

- （六）与会股东及股东代理人发言及提问
- （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- （八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- （九）汇总网络投票与现场投票表决结果
- （十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- （十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- （十二）签署会议文件
- （十三）主持人宣布本次股东大会结束

中控技术股份有限公司

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，公司董事会全体成员严格按照《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》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中控技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。具体内容见附件一《中控技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件一：《中控技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

中控技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

议案二

关于 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

依据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》和《中控技术股份有限公司监事会议事规则》等公司制度的要求，公司监事会认真履行监督职责，积极维护全体股东、公司的利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。监事会就 2024 年度主要工作回顾编制了《中控技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。具体内容见附件二《中控技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第六届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件二：《中控技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

中控技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日

议案三

关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，公司独立董事全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。结合 2024 年实际工作情况，公司独立董事对 2024 年的工作情况进行了总结并分别完成了述职报告。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 1 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中控技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（沈海强）》《中控技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（许超）》《中控技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈文强）》《中控技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈欣）（离任）》。

本议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中控技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

议案四

关于 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司 2024 年度的经营成果和现金流量，依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2025〕2796 号标准无保留意见的审计报告。公司编制了《中控技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，具体请见附件三《中控技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件三：《中控技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

中控技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

议案五

关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》及《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件，公司编制了《中控技术股份有限公司 2024 年年度报告》《中控技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 1 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中控技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《中控技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中控技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

议案六

关于 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，中控技术母公司报表中期末可供分配利润为人民币 237,545.66 万元。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扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。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 7.10 元（含税）。截至公司 2024 年年度报告披露日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份后为 785,715,016 股，以此计算合计拟派发现金红利 557,857,661.36 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 49.94%。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 110,858,053.49 元，现金分红和回购金额合计 668,715,714.85 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 59.87%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的金额 0.00 元，现金分红和回购并注销的金额合计 557,857,661.36 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 49.94%。

如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数因可转债转股/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发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额，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 2025 年 4 月 1 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中控技术股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-005）。

本议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中控技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

议案七

关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构期间，态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，能够满足公司年度审计要求。公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的财务审计机构。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 1 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中控技术股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-006）。

本议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中控技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

议案八

关于预计 2025 年度日常性关联交易额度的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《中控技术股份有限公司关联交易决策制度》的相关规定，基于公司上年度关联交易实际发生额，结合 2025 年度的生产经营规划等有关数据，对 2025 年度日常性关联交易情况进行了预计，本次日常关联交易预计金额为 268,700.00 万元。

一、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年初至 2 月 28 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品及接受劳务	中控睿芯	500.00	0.12%	102.20	686.01	0.15%	
	国利网安	2,000.00	0.46%	207.34	668.99	0.15%	
	蓝卓数字科技及其下属子公司	10,000.00	2.31%	932.42	8,217.25	1.80%	
	中控信息	100.00	0.02%	0.00	0.00	0.00%	
	中控教仪	1,500.00	0.35%	0.00	449.73	0.10%	
	源创智控	300.00	0.07%	70.21	36.47	0.01%	
	绍兴工业互联网	50.00	0.01%	0.00	0.00	0.00%	
	石化盈科信息及其下属子公司	5,000.00	1.15%	0.00	0.00	0.00%	为进一步落实投资石化盈科的战略布局，增加对石化盈科的运营数字化产品、服务以及相关采购
	众一伍德	500.00	0.12%	0.00	114.47	0.03%	
	嘉兴市工业互联网	100.00	0.02%	0.00	4.62	0.00%	

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至2月28日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	浙江中聚	200.00	0.05%	2.67	32.37	0.01%	
	安徽华谊及上海华谊信息	20,000.00	4.62%	1,689.22	4,967.82	1.09%	因业务发展需要，增加向其采购工程服务
	北京达美盛	3,000.00	0.69%	0.00	263.72	0.06%	因业务发展需要，增加向其采购软件服务
	临海产业大脑	50.00	0.01%	0.00	0.00	0.00%	
	宁波工业互联网	2,000.00	0.46%	17.91	180.62	0.04%	因业务发展需要，增加向其采购技术研发等相关服务
	宁波芯然	100.00	0.02%	0.00	12.04	0.00%	
	中控微电子	200.00	0.05%	26.8	89.89	0.02%	
	浙江人形机器人	300.00	0.07%	0.00	0.00	0.00%	
	杭州培慕	300.00	0.07%	0.00	0.00	0.00%	
	中控西子及其下属子公司	60,000.00	13.85%	14,234.38	24,471.36	5.36%	因日常经营需要，向其采购电气柜、控制柜等相关产品
	宁夏宁东	1,000.00	0.23%	0.00	0.00	0.00%	
	中控舟山	7,000.00	1.62%	0.00	0.00	0.00%	2025年新设公司，因日常经营需要向其采购相关产品及服务
	小计	114,200.00	26.37%	17,283.15	40,195.36	8.82%	
向关联人销售商品及提供劳	倍杰特	50.00	0.01%	0.00	47.76	0.01%	
	国利网安	100.00	0.01%	0.00	7.21	0.00%	
	蓝卓数字科技及其下属子公司	2,000.00	0.22%	0.00	651.35	0.07%	
	中控教仪	1,000.00	0.11%	15.37	750.40	0.08%	

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至2月28日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
务	石化盈科信息及其下属子公司	5,000.00	0.55%	0.00	1,549.54	0.17%	公司与石化盈科深化产业链合作协同，向石化盈科销售相关软件和服务增加
	中控信息	3,000.00	0.33%	46.12	821.93	0.09%	因业务发展需要，向其销售产品及服务增加
	源创智控	2,000.00	0.22%	26.10	440.79	0.05%	
	绍兴工业互联网	50.00	0.01%	0.00	0.00	0.00%	
	嘉兴市工业互联网	400.00	0.04%	0.00	0.00	0.00%	
	中控睿芯	50.00	0.01%	0.00	0.50	0.00%	
	临海产业大脑	3,000.00	0.33%	28.68	1,175.18	0.13%	
	众一伍德	5,000.00	0.55%	1.15	1,476.91	0.16%	因业务发展需要，向其销售产品及服务增加
	未来清源	300.00	0.03%	0.00	26.89	0.00%	
	深圳晟超	500.00	0.06%	0.00	246.53	0.03%	
	浙江中聚	2,000.00	0.22%	3.90	562.48	0.06%	
	安徽华谊及上海华谊信息	2,000.00	0.22%	189.44	726.23	0.08%	
	北京达美盛	2,000.00	0.22%	0.00	4.25	0.00%	因业务发展需要，向其销售产品及服务增加
	杭州富睿泽	50.00	0.01%	0.00	3.65	0.00%	
	杭州鼎昇	50.00	0.01%	0.00	0.36	0.00%	
	宁波芯然	300.00	0.03%	21.17	25.30	0.00%	
	中控微电子	50.00	0.01%	0.00	9.18	0.00%	
	中控海洋	1,000.00	0.11%	0.11	74.64	0.01%	
	中控智新	3,000.00	0.33%	4.42	644.97	0.07%	因公司业务发展需要，向其销售产品及服务增加

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至2月28日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
	中控西子及其下属子公司	100,000.00	11.01%	5,512.50	18,378.63	2.02%	因日常经营需要，向中控西子及其下属子公司销售材料等相关产品
	宁夏宁东	10,000.00	1.10%	98.44	1,780.66	0.20%	因公司业务发展的需要，向其销售产品及服务增加
	中控舟山	1,000.00	0.11%	0.00	0.00	0.00%	
	小计	143,900.00	15.86%	5,947.40	29,405.34	3.23%	
承租	宁波甬水桥	200	2.04%	0.00	3.65	0.04%	
	中控产业园区	6,000.00	61.24%	837.06	4,948.61	50.51%	
	临海产业大脑	50.00	0.51%	0.00	5.89	0.06%	
	小计	6,250.00	63.79%	837.06	4,958.15	50.61%	
出租	中控睿芯	50.00	0.93%	0.00	12.95	0.24%	
	中控信息	50.00	0.93%	0.00	0.47	0.01%	
	中控教仪	500.00	9.33%	29.38	136.62	2.55%	
	深蓝数智	300.00	5.60%	21.12	100.41	1.87%	
	国利网安	100.00	1.87%	0.33	33.88	0.63%	
	蓝卓数字科技及其下属子公司	500.00	9.33%	1.56	133.06	2.48%	
	源创智控	300.00	5.60%	12.13	153.28	2.86%	
	杭州富睿泽	50.00	0.93%	0.00	9.93	0.19%	
	中控微电子	200.00	3.73%	0.30	62.34	1.16%	
	浙江中蓝	200.00	3.73%	11.96	53.04	0.99%	
	杭州培慕	100.00	1.87%	2.85	0.00	0.00%	
	中控西子及其下属子公司	2,000.00	37.30%	6.51	316.04	5.89%	
	小计	4,350.00	81.15%	86.14	1,012.02	18.87%	

注：上表占同类业务比例=该关联交易发生额/2024 年度经审计同类业务的发生额。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交 易类别	关联人	上年预计 金额	上年实际 发生金额	预计金额与实际发生金额差异 较大的原因
向关联 人购买 商品及 接受劳 务	国自机器人	500.00	0.00	
	中控睿芯	1,500.00	686.01	
	国利网安	1,000.00	668.99	
	蓝卓数字科技及其下属子 公司	15,000.00	8,217.25	业务需求变化,实际采购额减少
	中控信息	100.00	0.00	
	中控教仪	1,500.00	449.73	业务需求变化,实际采购额减少
	源创智控	300.00	36.47	
	绍兴工业互联网	100.00	0.00	
	石化盈科信息及其下属子 公司	5,000.00	0.00	业务需求变化,实际采购额减少
	众一伍德	2,000.00	114.47	业务需求变化,实际采购额减少
	嘉兴市工业互联网	100.00	4.62	
	浙江中聚	500.00	32.37	
	安徽华谊及上海华谊信息	10,000.00	4,967.82	业务需求变化,实际采购额减少
	北京达美盛	3,000.00	263.72	业务需求变化,实际采购额减少
	临海产业大脑	50.00	0.00	
	宁波工业互联网	800.00	180.62	
	宁波芯然	100.00	12.04	
	中控微电子	100.00	89.89	
	中控西子及其下属子公司	35,000.00	24,471.36	业务需求变化,实际采购额减少
	中控海洋	0.00	0.13	
	小计	76,650.00	40,195.49	
向关联 人销售 商品及 提供劳 务	倍杰特	500.00	47.76	
	国利网安	50.00	7.21	
	蓝卓数字科技及其下属子 公司	1,000.00	651.35	
	中控教仪	1,200.00	750.40	
	浙江可胜	1,800.00	0.00	业务需求变化,实际销售额减少
	石化盈科信息及其下属子 公司	5,000.00	1,549.54	业务需求变化,实际销售额减少
	中控研究院	250.00	0.00	
	中控信息	2,000.00	821.93	业务需求变化,实际销售额减少
	源创智控	500.00	440.79	
	绍兴工业互联网	500.00	0.00	
	嘉兴市工业互联网	400.00	0.00	

	中控睿芯	0.00	0.50	
	临海产业大脑	2,000.00	1,175.18	
	众一伍德	5,000.00	1,476.91	业务需求变化, 实际销售额减少
	未来清源	500.00	26.89	
	浙江态能	100.00	0.00	
	深圳晟超	1,000.00	246.53	
	浙江中聚	2,000.00	562.48	业务需求变化, 实际销售额减少
	安徽华谊及上海华谊信息	100,000.00	726.23	业务需求变化, 实际销售额减少
	北京达美盛	2,000.00	4.25	业务需求变化, 实际销售额减少
	杭州富睿泽	50.00	3.65	
	杭州鼎昇	0.00	0.36	
	宁波芯然	0.00	25.30	
	中控微电子	0.00	9.18	
	浙江正泰	1,000.00	0.00	
	中控海洋	500.00	74.64	
	中控智新	500.00	644.97	
	中控西子及其下属子公司	55,000.00	18,378.63	业务需求变化, 实际销售额减少
	宁夏宁东	0.00	1,780.66	
	小计	182,850.00	29,405.34	
承租	宁波甬水桥	200.00	3.65	
	中控产业园区	6,000.00	4,948.61	
	临海产业大脑	0.00	5.89	
	小计	6,200.00	4,958.15	
出租	中控睿芯	50.00	12.95	
	中控信息	50.00	0.47	
	中控教仪	300.00	136.62	
	可胜技术及其下属子公司	400.00	0.00	
	深蓝数智	200.00	100.41	
	国利网安	100.00	33.88	
	蓝卓数字科技及其下属子公司	200.00	133.06	
	源创智控	300.00	153.28	
	浙江众晶	300.00	0.00	
	浙江绿储	50.00	0.00	
	杭州富睿泽	50.00	9.93	
	中控微电子	200.00	62.34	
	浙江中蓝	100.00	53.04	
	中控西子及其下属子公司	500.00	316.04	
	小计	2,800.00	1,012.02	

注：表格内数据系四舍五入导致存在尾差。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 1 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中控技术股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易额度的公告》（公告编号：2025-009）。

本议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议、第六届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。本议案关联股东回避表决，现提请各位股东及股东代表审议。

中控技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

议案九

关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度
并为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2025 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营各项工作顺利进行，公司及下属子公司预计 2025 年度向金融机构申请合计不超过人民币 120.50 亿元的综合授信额度，公司拟为子公司中控仪表、中控软件等提供担保额度合计不超过人民币 18.60 亿元，担保方式为连带责任担保。2025 年公司及子公司拟申请授信及对外担保额度明细如下：

授信主体	与上市公司 关系	授信额度 (万元)	担保额度 (万元)	担保人
中控技术股份有限公司	本部	1,000,000	-	-
浙江中控自动化仪表有限公司	全资子公司	10,000	10,000	中控 技术
浙江中控软件技术有限公司	全资子公司	4,000	4,000	
中控技术（富阳）有限公司	全资子公司	5,000	5,000	
宁波中控自动化技术有限公司	全资子公司	2,000	2,000	
浙江工自仪网络有限公司	全资子公司	100,000	100,000	
浙江中控园区智能管家科技有限公司	全资子公司	5,000	5,000	
浙江中控韦尔油气技术有限公司	全资子公司	5,000	5,000	
浙江中控数智科技有限公司	全资子公司	2,000	2,000	
SUPCON TECHNOLOGY (HONG KONG) CO., LTD.	全资子公司	2,000	2,000	
SUPCON TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE.LTD.	全资子公司	2,000	2,000	
SUPCON TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN.BHD.	全资子公司	2,000	2,000	
SUPCON JAPAN CO., LTD.	全资子公司	1,000	1,000	
“HOBRE”FOREIGN ENTERPRISE LIMITED LIABILITY COMPANY	全资子公司	1,000	1,000	
HOBRE INSTRUMENTS B.V.	全资子公司	5,000	5,000	
SUPCON TECHNOLOGY (KAZAKHSTAN)LLP	全资子公司	2,000	2,000	
SUPCON CANADA INC.	全资子公司	1,000	1,000	
SUPCON INTERNATIONAL BUSINESS PTE.LTD.	全资子公司	22,000	22,000	
浙江中控流体技术有限公司	控股子公司	10,000	10,000	

授信主体	与上市公司 关系	授信额度 (万元)	担保额度 (万元)	担保人
中控创新（北京）能源技术有限公司	控股子公司	5,000	-	
浙江智汇元数字技术有限公司	控股子公司	5,000	-	
中控全世科技（杭州）有限公司	控股子公司	3,000	-	
中控全世科技（宁波）有限公司	控股子公司	3,000	-	
邦能达（北京）工业技术有限公司	控股子公司	3,000	-	
PT.SUPCON TECHNOLOGY INDONESIA	控股子公司	2,000	2,000	
SUPCON SAUDI CO.,LTD.	控股子公司	3,000	3,000	
合计		1,205,000	186,000	

具体内容详见公司 2025 年 4 月 1 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中控技术股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日

议案十

关于开展票据池业务的议案

各位股东及股东代表：

根据公司生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营各项工作顺利进行，降低管理成本，提高资金使用效率。公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需要与合作金融机构开展即期余额不超过人民币 40 亿元的票据池业务。票据池业务的开展期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，业务期限内上述额度可滚动使用。

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是指合作银行为满足企业客户提供的票据管理服务，是对企业客户所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据池质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作金融机构及额度

拟开展票据池业务的合作金融机构及额度：浙商银行股份有限公司杭州分行即期余额不超过人民币 12 亿元，招商银行股份有限公司杭州分行即期余额不超过人民币 10 亿元，中信银行股份有限公司杭州分行即期余额不超过人民币 10 亿元，交通银行股份有限公司杭州滨江支行即期余额不超过人民币 4 亿元，杭州银行股份有限公司滨江支行即期余额不超过人民币 4 亿元。

3、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

4、实施额度

公司及合并范围内子公司共享不超过人民币 40 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据即期余额不超过人民币 40 亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。在上述额度及业务期限内，提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的代表行使具体操作的决策权并签

署相关合同文件。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及合并范围内子公司为票据池的建立和使用可采用票据质押、保证金质押进行担保。具体每笔担保形式授权公司经营层根据公司和合并范围内子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展票据池业务的目的

1、降低管理成本

通过开展票据池业务，公司及合并范围内子公司可将收到的商业汇票存入合作金融机构进行集中管理，由合作金融机构代为办理保管、托收等业务，有利于优化财务结构，减少管理风险，降低管理成本。

2、平衡公司及合并范围内子公司的持票量与用票量

通过开展票据池业务，能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用，按需进行额度调剂，有利于解决公司与合并范围内子公司之间持票量与用票量不均衡的问题，全面盘活票据资产。

3、提高资金使用效率

公司及合并范围内的子公司将尚未到期的部分存量票据用作质押，开具不超过质押总额的票据，用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高资金利用率。

三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

开展票据池业务，需在合作金融机构开立票据池保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入票据池保证金账户，对资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司及合并范围内子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司及合并范围内子公司以进入票据池的商业汇票作质押，向合作金融机构申请开具承兑汇票用于支付供应商货款等。随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作金融机构要求

公司追加担保。

风险控制措施：公司及合并范围内子公司与合作金融机构开展票据池业务后，将安排专人与合作金融机构对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排新收票据入池，保证入池票据的安全性和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在上述额度及业务期限内，提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的代表行使决策权并签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务管理部门负责组织实施，包括但不限于确定公司及合并范围内子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

2、公司财务管理部门及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司管理层报告。

3、公司审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

本议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议通过。本议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中控技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

议案十一

关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

在全新战略的引领下，公司秉持“成为工业 AI 全球领先企业，用 AI 推动工业可持续发展”的愿景，根据公司实际情况及经营发展需要，公司拟新增经营范围：人工智能应用软件开发、人工智能通用应用系统、人工智能基础软件开发、人工智能公共数据平台、人工智能理论与算法软件开发；因近期高级管理人员人事变动，公司副总裁人数由 11 名调整至 10 名。

综上，公司拟对原《公司章程》中的有关条款进行以下修订：

修订前	修订后
第十五条：公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息系统集成服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建设工程设计；第二类增值	第十五条：公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息系统集成服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

电信业务；计算机信息系统安全专用产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。	许可项目：建设工程施工；建设工程设计；第二类增值电信业务；计算机信息系统安全专用产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
第一百三十六条：公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。 公司可以根据经营管理需要设副总裁11名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等为公司高级管理人员。	第一百三十六条：公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。 公司可以根据经营管理需要设副总裁10名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等为公司高级管理人员。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

同时董事会提请股东大会授权董事长或其授权人员办理变更经营范围以及修订《公司章程》涉及的工商登记变更、登记及备案等具体事宜。上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准，修订后的《公司章程》已于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。本议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中控技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

附件一：《中控技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

中控技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下：

一、2024 年度主要经营情况

2024 年是公司极不平凡的一年，面对新一轮科技革命和产业变革，公司率先布局人工智能，全力投入“工业 AI+数据”新产品及新技术的研发及应用，中控流程工业时序大模型（TPT, Time-Series Pre-trained Transformer）横空出世，激发流程工业产业技术革命，全面推广“1+2+N”工业 AI 驱动的企业智能运行新架构，推动人工智能在流程工业领域广泛应用，深入参与全球先进制造业自动化、数字化、智能化变革，打开了流程工业人工智能的全新局面。公司秉持“成为工业 AI 全球领先企业，用 AI 推动工业可持续发展”的愿景，在经营管理层和全体员工的共同努力下，2024 年度公司实现营业总收入 913,851.40 万元，同比增长 6.02%；剔除 GDR 汇兑损益后，实现归属于母公司所有者的净利润 109,348.52 万元，同比增长 9.77%；剔除 GDR 汇兑损益后，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 101,244.29 万元，同比增长 20.26%。

二、2024 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 9 次董事会会议，公司全体董事均出席各次会议。2024 年各次董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会会议的具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第六届董事会第二次会议	2024 年 1 月 26 日	1、《关于开展票据池业务的议案》； 2、《关于聘任战略与技术顾问暨关联交易的议案》； 3、《关于修改<期货、衍生品交易管理制度>的议案》； 4、《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》； 5、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 6、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
2	第六届董事会第三次会议	2024 年 3 月 8 日	1、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》； 2、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
3	第六届董事会第四次会议	2024 年 4 月 7 日	1、《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》； 2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 3、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 4、《关于董事会审计委员会 2023 年年度履职情况报告的议案》； 5、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》； 6、《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》； 7、《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》； 8、《关于独立董事独立性自查情况的议案》； 9、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 10、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》； 11、《关于<2023 年 ESG 报告>的议案》； 12、《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》； 13、《关于 2023 年度募集资金存放与实际

序号	会议届次	召开日期	会议议案
			使用情况的专项报告的议案》； 14、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》； 15、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》； 16、《关于预计 2024 年度日常性关联交易额度的议案》； 17、《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》； 18、《关于第一期员工持股计划展期的议案》； 19、《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》； 20、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬考核结果及 2024 年度高级管理人员薪酬考核方案的议案》； 21、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。
4	第六届董事会第五次会议	2024 年 4 月 16 日	1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》。
5	第六届董事会第六次会议	2024 年 6 月 11 日	1、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》； 2、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 3、《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票激励计划股票的议案》； 4、《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》； 5、《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》； 6、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》； 7、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》； 8、《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
6	第六届董事会	2024 年 7 月 2 日	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股

序号	会议届次	召开日期	会议议案
	第七次会议		份的议案》。
7	第六届董事会第八次会议	2024 年 8 月 17 日	1、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于 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<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 4、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 5、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》； 6、《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》； 7、《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的议案》； 8、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 9、《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
8	第六届董事会第九次会议	2024 年 10 月 22 日	1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》； 2、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》； 3、《关于 2024 年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》。
9	第六届董事会第十次会议	2024 年 12 月 21 日	1、《关于聘任高级管理人员的议案》； 2、《关于调整核心技术人员的议案》； 3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》； 5、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》； 6、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司所有董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定，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。公司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。

（二）股东大会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 5 次股东大会，其中召开了 4 次临时股东大会，召开了 1 次年度股东大会。公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。公司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；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，董事会战略委员会召开会议 3 次，审计委员会召开会议 6 次，提名委员会召开会议 2 次，薪酬与考核委员会召开会议 4 次。公司董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，积极有效提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。报告期内，公司董事会各专门委员会对所审议的事项不存在异议，不存在专门委员会成员缺席会议的情况。

（四）独立董事履职情况

公司设立独立董事专门会议，报告期内共召开 5 次会议。公司全体独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，全面关注公司运作，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥各自专业和信息方面的优势，忠实履行职责，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，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、可靠性和有用性。

四、对外担保情况

公司董事会依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《对外担保管理制度》等相关规定，对公司全部担保行为进行了核查。经核查，2024 年度公司不存在违规担保的行为，相关担保行为均已履行了相关审议程序与披露义务，担保合同及相关文件均已加盖公司印章，符合公司相关制度。

五、投资者关系管理情况

2024 年度，公司积极维护与投资者的良好关系，巩固与投资者间的多层次、多渠道沟通桥梁，持续提升沟通质效。公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》和《公司章程》的规定，全面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；公司通过投资者电话、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，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

六、董事会 2025 年经营及工作计划

公司将严格依照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求不断完善公司的治理结构，贯彻中控中长期发展战略，建设更加规范化、现代化、国际化的中控。2025 年，公司将紧紧围绕“创新、影响力、聚焦”的战略转型重点，加快推动 AI 新技术、新产品的创新进程，全面推广“1+2+N”工业 AI 驱动的企业智能运行新架构落地应用，助力客户成功，赋能行业蜕变，加速向工业 AI 公司的战略转型。

（一）技术创新、产品研发与业务发展计划

Industrial AI 方面，公司将进一步从客户需求出发，全面推动工业 AI 产品整合升级、业务模式转型，着力打造流程工业 AI 技术制高点，聚焦“AI+5T”技术体系，推进工业时序大模型研发，融合时序与文本数据多模态，强化模型泛化能力与工业场景推理可解释性，不断突破工艺 AI 设计与反应动力学建模技术，

赋能工艺优化，开发新一代智能控制技术，提升复杂场景的自适应能力，为客户创造价值。驱动产品平台重构，构建“模拟-优化-控制-预测”一体化能力，大幅降低实施成本，并与生产安全、碳能优化、智慧运营等业务集成，支撑行业示范工厂建设，拓展海外场景。积极探索实践营销模式创新，加大市场推广活动力度，与行业头部客户深化工业 AI 战略合作，提升 AI 产品品牌影响力；建立双轨销售体系，联合生态伙伴互补共创，开拓增量市场；构建客户成功管理体系，打通订阅产品全生命周期线上化管理，搭建“自主+远程+现场”服务网络，提升服务响应效率与客户粘性，推动订阅业务规模化增长。加强数据治理，构建工业 AI 数据基座，系统性设计数据架构，打造工业 AI 数据中心，实现数据自动化、全周期管理，推动数据价值变现。

Automation 方面，全力推进产品技术创新，推进“All In AI”创新业务落地；加强产品解决方案开发，提升技术支持和服务水平，全面升级产品竞争力，打造差异化优势。过程自动化面向大客户联合创新，完成安全域控、APL 评测与 UL 防爆认证等，研发融合 AI Inside 技术，迭代研发专用控制系统；研发关键控制新产品，面向存量改造、乙烯三机、制冷机组等应用场景研发解决方案；发布高性能 PLC 产品，支持冶金、烟机等装备控制，集成高速 IO、工艺模块及机械安全等功能；完善一体化控制及传动解决方案，推出行业硬件模块和设备更新替换方案；研发工厂级预警中心、零信任远程接入、工业数据防泄漏等工业信息安全新产品；面向钢铁冶金等行业，推出工控资产健康监测系统等产品，强化工艺异常防护能力。

Multi-Industry 方面，公司将深度融合前沿 AI 技术，倾力打造 BA 大模型 AI 新产品，推动流程工业客户实现数字化转型。聚焦巡检与操作机器人、供应链物流机器人、人形机器人及 AI 增值应用四大方向，构建完整的“AI+机器人”产品与解决方案体系，加速自主研发的“AI+机器人”平台软件开发与落地应用，打造多维度高价值壁垒，创新打造智慧化工园区解决方案，构建集智能运营、安全防控于一体的新型园区生态体系。

PlantMart 方面，围绕“以客户为中心、联储联备、优选核心品类、平台运营能力、供应链能力、经营能力”六大关键任务，坚定落地战略。开发 AI 物料选型助手，提升选型效率；打造多维度，全价值链客户信息界面；构建全方位的

运营服务体系，建立高效的客户反馈（VOC）平台，实现从用户需求到售后的全流程客户体验管理。聚焦联储联备，深化多元化合作模式，通过优化平台撮合、推进供应链属地化合作以及平台系统对接采购；建设前置仓，缩短服务响应时间，为客户创造更快速、更优质的服务体验；加快核心品类标准化建设，精准提炼客户共性需求，优化商品底池结构；深化优势品牌合作，借助“AI+数据”技术驱动 PlantMart 平台核心商品力；打造具有竞争优势的品类矩阵，实现“1 个超级爆品”，力争推出“10 个爆品”、“100 个精品”，提升工业快消品市场占有率。

Smart Manufacturing 方面，公司将深化生产制造工厂物流无人化体系建设，深化国际化布局，推动供应链本地化，加快境外工厂及标准合规体系建设，提升公司国际市场竞争能力；加快业务拓展与客户深耕，以新能源和汽车电子行业为核心目标市场，聚焦高增长细分领域，提供定制化解决方案，满足客户多样化需求；重点开发超低温、高温控制阀、熔盐阀、防喘振调节阀等控制阀新产品，完成系列化设计与市场化推广；发布自动化仪表创新产品，推动传感器业务高精尖发展和垂直领域定制化服务能力；推进分析仪全球化布局，发布油气、天然气管网专用控制方案，突破氯碱、冶金新行业；建设工业在线色谱实验室，推动大乙烯装置设备更新应用；聚焦精细化工、石化行业，加快行业大客户突破，积极布局煤化工、氢能、光热等领域，联合生态拓展新兴市场。

（二）市场开拓与生态建设计划

国际市场方面，2025 年重点完善海外运营总部组织框架，加快提升运营质量与能力，保障海外利润均衡增长。全面铺开战略客户和主流客户市场，加快产出海外市场应用案例和样板工程，加大公司优势产品销售规模，实现海外市场高质量增长；聚焦海外主流客户，重点关注 SEA、MEA 等优质区域重点客户，构筑优质的客户和合作伙伴关系，并形成规模销售；积极探索海外 PlantMart 业务模式，遴选高附加值工业产品，发挥工业选品和供应链能力；围绕客户“安全、质量、低碳、效益”核心需求，为客户提供专业的服务，为公司建立良好的国际声誉。

国内市场方面，以“价值营销”为核心，坚持规模、利润双导向，全面实现 5S 店合伙制，全力推进“订阅制+工业 AI 产品‘4+1’”模式，强化 5S 店和 PlantMart 平台线上线下联动，全面落地联储联备；持续提升客户覆盖率、市场占有率和客

户满意度；加快收集关键市场信息，全面洞察商机，加速抢占设备更新市场，落实客户差异化销售模式，系统性做好大客户攻坚；拉通区域、事业群、行业各业务单元协同作战，持续提升销售管理运作能力、解决方案能力和项目管理经营能力。

生态建设方面，围绕产品技术、全球渠道、新型服务、全域供应链和高校科研院所生态，全面推进生态建设战略的落地；推动 AI 领域重要技术合作，打造标杆案例，提升行业影响力，全面推进生态伙伴“星级工程师”认证及 STEP 体系伙伴认证，打造优质爆品产品供应链合作伙伴，推动 APL 仪表生态入驻 PlantMart 平台；参与产业政策、行业规则与标准制定，争取资质荣誉奖项，完善科研项目全周期管理。

（三）投资及发展计划

围绕工业 AI 及机器人战略转型需求，通过控股、参股等多种方式助力公司实现战略生态布局，持续关注国际领先企业的投资机会，重点投资支持符合公司发展需要的业务板块及指定投资项目，持续完善海内外控股及参股子公司的投后管理与运营机制，促进投资参股公司与上市公司协同发展，实现增长共赢。

（四）人力资源发展计划

传承公司文化，推动将公司文化价值融入日常运营；加强组织、岗位、干部的体系化建设，完善干部选拔任用、管理汰换机制，构筑干部成长和发展平台，做厚干部梯队，加速干部年轻化；围绕工业 AI 战略开展人才规划、人才储备，引进工业 AI 及海外优秀人才，培养和发展“懂战略、懂价值、有解决方案、有客户视角”的复合型专家队伍。

特此报告。

中控技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

附件二：《中控技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

中控技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，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》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。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核，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，促进了公司规范运作水平提高。现将公司 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

2024 年，监事会共召开 8 次监事会会议，具体如下：

（一）第六届监事会第二次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯的方式召开，审议并通过了《关于开展票据池业务的议案》和《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》。

（二）第六届监事会第三次会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯的方式召开，审议并通过了《关于聘任战略与技术顾问暨关联交易的议案》。

（三）第六届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 7 日以通讯的方式召开，审议并通过了《关于 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 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2023 年 ESG 报告>的议案》《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》《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 2023 年度利润分配方案的议案》《关于预计 2024 年度日常性关联交易额度的议案》《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》《关于第一期员工持股计划展期的议案》和《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》。

（四）第六届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯的方式召开，审议并通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

（五）第六届监事会第六次会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯的方式召开，审议并通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票激励计划股票的议案》《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》和《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。

（六）第六届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 17 日以通讯的方式召开，审议并通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 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》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》和《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》。

（七）第六届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 22 日以通讯的方式召开，审议并通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》和《关于 2024 年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》。

（八）第六届监事会第九次会议于 2024 年 12 月 21 日以通讯的方式召开，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

二、公司规范运作情况

（一）公司依法规范运作情况

公司监事会对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。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

公司监事会对 2024 年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，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，

未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。

（三）公司内部控制的情况

监事会认为报告期内公司按照《公司法》及其他相关法律法规，结合公司的所处行业、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、准确地反映了公司内部控制的实际情况，基本符合了中国证券监督管理委员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公司的关联交易，监事会认为，公司 2024 年度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规及公司章程相关规定，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

公司监事会对公司及子公司对外担保情况进行了全面核查，监事会认为，经核查，公司于 2024 年 4 月 7 日召开第六届监事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，我们认为公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及其他规范性文件的要求审议上述担保事项，并在决议的授权范围内具体实施，严格控制对外担保风险。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规建立了《中控技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。

（七）股东大会决议的执行情况

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，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会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。

特此报告。

中控技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日

附件三：《中控技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

中控技术股份有限公司
2024 年度财务决算报告

一、2024 年度公司财务报表的审计情况

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 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审〔2025〕2796 号标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	2024 年/ 2024 年 12 月 31 日	2023 年/ 2023 年 12 月 31 日	增减变动(%)
营业收入	913,851.40	861,991.08	6.02
归属于上市公司股东的净利润	111,698.67	110,176.37	1.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,761.78	94,749.36	9.51
经营活动产生的现金流量净额	43,395.26	19,143.09	126.69
归属于上市公司股东的净资产	1,030,860.99	982,495.73	4.92
总资产	1,831,648.34	1,787,965.40	2.44

（二）主要财务指标

主要财务指标	2024 年	2023 年	增减变动(%)
基本每股收益（元/股）	1.42	1.44	-1.39
稀释每股收益（元/股）	1.42	1.43	-0.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.32	1.24	6.45
加权平均净资产收益率（%）	11.14	13.70	减少 2.56 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均	10.35	11.78	减少 1.43 个

净资产收益率（%）			百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	10.70	10.53	增加 0.17 个百分点

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况

1、主要资产构成及变动情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,831,648.34 万元，同比增加 43,682.94 万元，增长 2.44%，资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减变动（%）
货币资金	346,332.79	547,269.16	-36.72
交易性金融资产	238,088.58	165,000.00	44.30
应收账款	329,474.83	248,540.50	32.56
应收款项融资	35,473.04	18,371.13	93.09
其他流动资产	7,437.54	14,224.49	-47.71
长期股权投资	145,012.68	92,520.12	56.74
其他权益工具投资	3,825.76	2,611.37	46.50
固定资产	78,318.98	35,084.04	123.23
在建工程	1,757.79	38,516.48	-95.44
使用权资产	2,250.34	3,295.79	-31.72
长期待摊费用	10,336.83	4,535.20	127.92
其他非流动资产	2,675.73	4,189.59	-36.13

主要资产项目变动说明如下：

- （1）货币资金期末余额同比下降 36.72%，主要系公司对外股权投资、支付年终奖、派发分红增加所致；
- （2）交易性金融资产期末余额同比增长 44.30%，主要系购买理财产品增加所致；
- （3）应收账款期末余额同比增长 32.56%，主要系公司本期销售收入增加所致；
- （4）应收款项融资期末余额同比增长 93.09%，主要系本期收到票据增加所致；

- (5) 其他流动资产期末余额同比减少 47.71%，主要系赎回理财产品所致；
- (6) 长期股权投资期末余额同比增长 56.74%，主要系公司本期新增对外股权投资所致；
- (7) 其他权益工具投资期末余额同比增长 46.50%，主要系公司本期新增对外股权投资所致；
- (8) 固定资产期末余额同比增长 123.23%，主要系公司本期“富阳产业园-二期扩建工程”转固所致；
- (9) 在建工程期末余额同比下降 95.44%，主要系公司本期“富阳产业园-二期扩建工程”转固所致；
- (10) 使用权资产期末余额同比下降 31.72%，主要系本期处置子公司导致使用权资产减少所致；
- (11) 长期待摊费用期末余额同比增长 127.92%，主要系本期装修费增加所致；
- (12) 其他非流动资产期末余额同比下降 36.13%，主要系预付工程设备款减少所致。

2、主要负债构成及变动情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司负债总额 788,620.47 万元，同比减少 5,451.42 万元，下降 0.69%，主要负债构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减变动（%）
短期借款	31,271.63	20,796.46	50.37
合同负债	147,696.71	247,570.58	-40.34
应交税费	28,151.70	19,894.96	41.50
一年内到期的非流动负债	31,157.41	1,350.97	2,206.30
长期借款		30,024.75	-100.00
递延收益	10,952.39	6,625.92	65.30

主要负债项目变动说明如下：

- (1) 短期借款期末余额同比增长 50.37%，主要系本期取得短期银行借款所致；
- (2) 合同负债同比下降 40.34%，主要系客户预付款订单完成，确认为销售

收入使预收货款减少所致；

- （3）应交税费同比上升 41.50%，主要系本期应交增值税增加所致；
- （4）一年内到期的非流动负债同比增长 2,206.30%，主要系长期银行借款重分类所致；
- （5）长期借款期末余额为 0 元，主要系长期银行借款重分类所致；
- （6）递延收益同比增长 65.30%，主要系收到政府补助增加所致。

3、所有者权益结构及变动情况

2024 年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,030,860.99 万元，同比增加 48,365.27 万元，增长 4.92%。所有者权益构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减变动（%）
实收资本	79,059.13	78,991.51	0.09
资本公积	622,969.88	620,309.63	0.43
减：库存股	20,001.80	8,915.99	124.34
其他综合收益	712.17	551.91	29.04
盈余公积	39,529.56	33,967.84	16.37
未分配利润	308,592.05	257,590.83	19.80
少数股东权益	12,166.88	11,397.79	6.75

主要变动说明如下：

- （1）库存股同比上升 124.34%，主要系股票回购所致。
- （二）经营成果
- 2024 年度公司营业收入 913,851.40 万元，同比 2023 年度增长 6.02%，实现净利润 115,057.84 万元，同比 2023 年度增长 2.45%。主要数据如下：

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	增减变动（%）
营业收入	913,851.40	861,991.08	6.02
营业成本	604,386.79	575,909.27	4.94
销售费用	79,389.88	78,884.60	0.64
管理费用	41,191.90	45,028.90	-8.52
研发费用	97,800.52	90,780.70	7.73
财务费用	-13,766.73	-20,482.71	不适用

其他收益	26,918.33	29,009.32	-7.21
投资收益（损失以“-”号填列）	13,335.31	18,155.26	-26.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,313.48	-10,707.95	33.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,879.19	-4,039.93	20.77
营业外收入	106.05	177.07	-40.11

主要变动说明如下：

- （1）财务费用同比减少 32.79%，主要系本期汇兑收益较上年同期减少所致；
- （2）信用减值损失同比增长 33.67%，主要系本期应收账款坏账损失增加所致；
- （3）营业外收入下降 40.11%，主要系本期罚款和赔偿收入减少所致。

（三）现金流量情况

单位：万元

项目	本期数	上期同期数	增减变动（%）
经营活动产生的现金流量	43,395.26	19,143.09	126.69
投资活动产生的现金流量	-188,316.02	60,583.56	-410.84
筹资活动产生的现金流量	-59,200.14	317,874.91	-118.62

主要变动说明如下：

- （1）经营活动产生的现金流量净额同比上升 126.89%，主要系公司销售合同及采购合同条款优化所致；
- （2）投资活动产生的现金流量净额同比下降 410.84%，主要系报告期内购买理财产品、对外股权投资增加所致；
- （3）筹资活动产生的现金流量净额同比下降 118.62%，主要系上年同期公司发行 GDR 收到募集资金所致。

中控技术股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日