

浙江和达科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料



二〇二五年五月

目 录

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	3
2024 年年度股东大会会议议案	5
议案 1：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	5
议案 2：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	8
议案 3：《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》	11
议案 4：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	12
议案 5：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	16
议案 6：《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》	19
议案 7：《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》	20
议案 8：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务 审计机构的议案》	21
议案 9：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》	24
议案 10：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》	25
听取：2024 年度独立董事述职报告	26

浙江和达科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《浙江和达科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续；

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次大会现场会议于 2025 年 5 月 9 日 14:30 分正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会登记处登记。大会登记处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，并请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会

主持人有权要求股东停止发言。

六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

七、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十、公司聘请上海市广发律师事务所执业律师见证对本次股东大会进行现场见证，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，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。

浙江和达科技股份有限公司

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) 召开日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 30 分

(二) 召开地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园 18 幢公司五楼会议室

(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票系统及网络投票时间：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：浙江和达科技股份有限公司董事会

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记

(二) 会议主持人宣布浙江和达科技股份有限公司 2024 年年度股东大会开始，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) 逐项审议会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》	√

4	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	√
6	《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》	√
7	《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》	√
8	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》	√
9	《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》	√
10	《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》	√

注：本次股东大会还将听取公司《2024 年度独立董事述职报告》

（五）针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问

（六）选举监票人和计票人

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）

（十）主持人宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）与会人员签署会议记录等相关文件

（十三）主持人宣布现场会议结束

由于本次股东大会实行现场投票与网络相结合的表决方式，网络投票表决结果将在 2025 年 5 月 9 日下午 15:00 收市后统计。公司将在网络投票结束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并及时在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代理人及时查阅。

2024 年年度股东大会会议议案

议案 1：《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，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行力能力，牢牢把握行业发展趋势。

现就 2024 年度工作执行情况及 2025 年工作目标思路，向各位股东汇报，请予审议。

一、2024 年度经营情况

报告期内，公司营业收入及净利润均实现回升增长态势，实现营业收入 47,937.35 万元，与上年同期相比增长 39.74%；实现归属于上市公司股东的净利润为-563.61 万元，与上年同期相比减亏 2,386.95 万元。主要系 2024 年度公司加强以项目为中心的管理建设，以数字孪生和一诺平台为核心完善软件产品体系和项目应用，按照合同交付计划和给客户产生价值的原则稳步推进项目实施，提升项目实施效率，保证项目的顺利交付；公司注重客户分类，提高订单筛选标准，确保新签订单给客户产生的价值和给公司产生的利润水平；同时公司落实提质增效举措，强化费用管控，有效控制期间费用增幅。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

报告期内，董事会严格按照《公司章程》《浙江和达科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定召集、召开董事会，执行股东大会决议并依法行使职权。2024 年公司董事会共召开 9 次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《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》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》《关于公司 2024 年半年度报告及

其摘要的议案》《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于公司向合营企业继续提供财务资助暨关联交易的议案》《关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于开展应收账款保理业务的议案》等重要议案。各位董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会，并相应制定了各专门委员会的工作细则，明确了其权责、决策程序和议事规则，以保证董事会决策的客观性和科学性。

（二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，由董事会召集。公司充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

（三）信息披露情况

2024 年度，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及《信息披露管理办法》的规定，依法履行信息披露义务，秉持公平、公正的原则，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，使所有股东有平等的机会获得信息，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益。

（四）投资者关系管理

公司一直高度重视投资者关系管理工作，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加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题，为投资者提供公开、透明的互动平台，帮助投资者了解公司、走进公司，搭建了公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。

（五）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事李晓龙、佟爱琴、唐松华严格按照相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和审慎地行使股东大会和董事会赋予的权

力和义务，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

三、2025 年度经营目标

公司紧紧跟随人工智能技术的发展脚步，公司智慧水务整体解决方案在充分调研的基础上，开展智慧水务顶层设计，以硬件和基础支撑平台建设为基础，以人工智能技术为引擎，帮助水务公司全面开展管网智慧化改造、感知系统和智慧化管控平台建设、提升管网水质运行安全管理水平、节约水资源、减少碳排放、保障城市用水安全。目前公司 WimAI 已经接入 DeepSeek、通义千问等“大模型”，未来将加速推进人工智能技术在水务垂直行业应用落地和成果转化，在漏损控制、管网运维、客户服务、经营管理、内涝风险管控等多个领域开展 AI 智能体建设工作，充分释放人工智能的赋能效应，为业务转型升级提供全新动能，持续深化公司“AI+水务”的战略布局。

本议案已经公司第四届董事会第十五会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

议案 2：《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，监事会严格按照《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江和达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》”）和有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督。

监事会列席了 2024 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

一、2024 年度监事会会议的召开情况

2024 年公司监事会共召开 9 次会议：

2024 年 1 月 12 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《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》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；

2024 年 2 月 2 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；

2024 年 3 月 1 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予权益数量及预留权益数量的议案》；

2024 年 4 月 10 日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024

年度财务审计机构的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；

2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

2024 年 8 月 27 日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 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》《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》；

2024 年 9 月 27 日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》《关于公司向合营企业继续提供财务资助暨关联交易的议案》《关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

2024 年 10 月 30 日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》；

2024 年 12 月 23 日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于开展应收账款保理业务的议案》。

二、监事会对公司 2024 年度有关事项发表的独立意见

1、公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会成员积极参加股东大会，列席各次董事会会议，对公司规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司股东大会、董事会的召集、召开和决策程序合法合规，决议内容合法有效，各项决议得到有效执行；公司董事和高级管理人员能够忠实勤勉地履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

2024 年度，公司监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查，认为公司目前财务会计内控制度健全，财务运作规范，财务报

告真实、客观和公正的反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

3、公司对外担保及股权、资产置换情况

2024 年度，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

4、公司关联交易情况

2024 年度，公司监事会对公司发生的关联交易进行了监督，监事会认为：公司关联交易为公司日常生产经营所需，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

5、公司募集资金使用情况

公司 2024 年度募集资金的使用和披露严格遵守《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》和《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》的规定，不存在募集资金其他方面使用及管理违规的情况，公司董事会编制的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2024 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

6、公司内部控制制度执行情况

公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，公司现有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司内部控制合理、有效。

三、2025 年度监事会工作重点

2025 年，公司监事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，督促公司规范运作，切实维护和保障公司及全体股东利益，促进公司更好更快地发展。

本议案已经公司第四届监事会第十四会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江和达科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 9 日

议案 3：《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：

根据《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《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制了《浙江和达科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。上述报告具体内容已于 2025 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

议案 4：《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：

公司 2024 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正。根据公司 2024 年财务报表，公司 2024 年度财务决算情况如下：

一、2024 年公司财务指标：

报告期内，公司实现营业总收入 47,937.35 万元，与上年同期相比增长 39.74%；实现归属于母公司所有者的净利润-563.61 万元，与上年同期相比减亏 2,386.95 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -1,438.51 万元，与上年同期相比减亏 2,770.31 万元。报告期末，公司总资产 97,896.05 万元，与报告期初相比减少 2.03%；归属于母公司的净资产 69,185.52 万元，与报告期初相比减少 0.93%。

1、资产及负债状况

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	331,507,444.65	33.86	281,510,486.78	28.17	17.76	主要系购买的理财产品报告期末到期赎回所致
应收票据	1,490,760.92	0.15	5,375,798.65	0.54	-72.27	主要系期末已未的背书到期的银行承兑汇票所致
应收款项	613,275.76	0.06	378,000.00	0.04	62.24	主要系

融资						收到的票据未到期所致
存货	71,745,027.75	7.33	102,492,195.78	10.26	-30.00	主要系项目顺利交付，营收增加所致
长期股权投资	46,607,262.23	4.76	41,801,259.73	4.18	11.50	主要系对北京和达、临安和达追加实缴资本所致
长期待摊费用	4,504,396.76	0.46	1,464,492.80	0.15	207.51	主要系临安和达实训基地装修完毕交付使用所致
递延所得税资产	27,260,683.72	2.78	19,046,687.82	1.91	43.13	主要系本期可抵扣亏损增加所致
短期借款	19,715,698.21	2.01	15,402,796.24	1.54	28.00	主要系期末未到期的银行承兑通增加所致
合同负债	29,793,631.93	3.04	69,355,288.74	6.94	-57.04	主要系预收款项减少所致
应交税费	3,801,312.71	0.39	2,922,416.84	0.29	30.07	主要系应交增值税增加所致
其他应付	14,696,717.92	1.50	6,770,702.57	0.68	117.06	主要系

款						增加确认 2024 年股权激励计划第一类限制性股票的回购义务
其他流动负债	449,000.00	0.05	5,566,367.00	0.56	-91.93	主要系已转让票据均已到期所致

2、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	479,373,514.38	343,051,787.79	39.74
营业成本	311,482,378.31	241,371,828.19	29.05
销售费用	64,713,023.22	67,738,050.23	-4.47
管理费用	40,812,697.97	38,351,677.89	6.42
财务费用	-1,728,665.29	-6,844,810.16	不适用
研发费用	62,594,547.40	57,593,705.13	8.68
经营活动产生的现金流量净额	-11,333,962.32	36,794,819.04	不适用
投资活动产生的现金流量净额	49,274,093.13	-80,325,858.70	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	12,121,396.20	-6,665,329.68	不适用

营业收入变动原因说明：营业收入较上年增长 39.74%，主要系公司加强以项目为中心的管理建设，以数字孪生和一诺平台为核心完善软件产品体系和项目应用，按照合同交付计划和给客户产生价值的原则稳步推进项目实施，提升项目实施效率，带动收入增长。

营业成本变动原因说明：营业成本较上年增长 29.05%，主要系随着营业收入增长，营业成本有所增长。

销售费用变动原因说明：销售费用较上年下降 4.47%，主要系报告期内公司严格管理销售出差活动，管控各项费用，同时部分人员销售提成下降所致。

管理费用变动原因说明：管理费用较上年增长 6.42%，主要系公司为了提高

管理水平，引入多名管理人员，以及升级公司相关资质支付的机构服务费增加所致。

财务费用变动原因说明：公司财务费用较上年减少 511.61 万元，主要系公司定期存款利息减少所致。

研发费用变动原因说明：研发费用较上年增长 8.86%，主要系公司研发人员增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年减少 4,812.88 万元，主要系报告期内公司回款未达目标，应收账款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年增加 12,960.00 万元，主要系报告期末购买的理财产品全部赎回。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 1,878.67 万元，主要系子公司收到少数股东追加实缴资本以及报告期公司分配股利支付的现金较上年同期减少。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

议案 5：《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：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币-563.61 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 18,916.06 万元。

根据《浙江和达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司现金分红的条件之一为“公司当年盈利且累计未分配利润为正值”，鉴于公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司经营状况、战略发展规划、未来资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，经公司第四届董事会第十五次会议决议，公司拟定 2024 年度不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司已上市满三个完整会计年度，本年度净利润为负值，公司本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

2024 年度不进行利润分配的情况说明：

（一）公司所处行业情况及特点

公司业务立足于信息化和水务行业，基于物联网、软件、数字孪生和人工智能等先进技术，向供水、排水、水利、水环境等领域客户提供硬件、软件、平台和服务，以数据采集、传输、存储、处理以及智能分析为核心，帮助客户安全运行、控制漏损、节能降耗、提高运行效率等；同时，提炼产品、平台的功能，孵化为更多行业或用户服务的物联网产品、数字孪生平台和人工智能产品。

水务行业作为兼具公共属性与市场潜力的民生基础领域，需求刚性显著，供水、污水处理等核心业务受经济波动影响较小，呈现稳定运营特性。水务设施建设正从传统市政工程向“韧性城市”核心支撑系统升级迭代，管理也正由传统向“智慧化”转变，智慧水务的发展主要是受政策和技术双驱动。

智慧水务的建设需要建设方具备“平台+软件+硬件+物联网+服务”五位一体

的能力要求。水务信息化整体解决方案细分领域众多、应用场景丰富、涉及众多下游应用领域和传感器、计量设备等多类型产品，需要多行业、多学科知识和技术的协同配合，需具备通讯技术、低功率计量、防护技术、传感技术、边缘计算、大数据等技术实力，还需要拥有较强的底层协议、云计算、嵌入式软件和应用平台软件开发能力，属于技术密集型行业。产品在可靠性、稳定性、安全性等方面要求很高，企业需要储备相应的技术经验、持续研发创新的机制，以及多年的行业应用经验，才能够在行业中立足并建立竞争优势。

公司深耕水务行业二十多年，专注于水务信息化建设的研究，对水务行业具有深刻的理解，通过研发 WimDB 产品，使用标准化数据架构建立了完整的水务资产标准，确保数据的一致性和可追溯性。同时持续深化"AI+水务"战略布局，在智能算法模型研发（覆盖渗漏预警、水质预测等专业场景）、数据标准等关键技术领域形成深度积累。通过构建具备智能决策引擎的水务业务中台，实现生产调度、设备运维等业务系统的智能诊断与预测性干预。依托自主研发的 AI 智能体系列，打通“平台+软件+硬件+物联网+服务”全链路，在供水管网渗漏率、泵站能耗优化等关键指标上取得突破，构建起覆盖规划设计、建设运营、服务延伸的智慧水务生态协同能力。

（二）发展阶段和自身经营模式

公司作为水务行业最早布局信息化的企业之一，深耕水务行业二十余年，具备显著的战略先发优势，是具备全产业链式的解决方案能力的企业，技术和产品覆盖了水务信息化的各个层级。

当前公司仍处于快速发展阶段，需持续投入大量资金用于人才储备、技术研发、产品升级及市场拓展等。

（三）未进行现金分红的原因

经审计，公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币 -563.61 万元。根据《公司章程》及公司制定的《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》，公司未达到现金分红的条件之一“公司当年盈利且累计未分配利润为正值”。

同时，公司正处于快速发展与战略布局重要阶段，业务规模的持续扩张及技术创新都对资金需求较高，需要充足的资金保证公司的正常运营与持续发展。为

更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2024 年度不进行现金分红。

（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司本次利润分配方案是结合公司战略发展规划、当前的经营状况、未来的资金需求等因素做出的合理安排。2024 年末公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于生产经营、市场开拓、研发投入等方面，持续提高公司核心竞争力。公司未分配利润相关收益水平将受宏观经济形势、资产质量变动、资产利用水平等多重因素影响。公司将继续规范资金使用和管理，提高资金使用效率，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

议案 6：《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》

各位股东及股东代表：

根据现行法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，结合公司限制性股票回购注销、副总经理人数变动的情况，拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 10,824.066 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 10,789.866 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 10,824.066 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 10,789.866 万股，均为普通股。
3	第一百二十五条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百二十五条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

上述事项待股东大会审议通过后授权公司董事会及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案为准。授权的有效期限：自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

议案 7：《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》

各位股东及股东代表：

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 3 亿元的授信额度。同时，为满足子公司绍兴和达、智水工品的经营资金需要，公司拟为子公司申请银行综合授信额度提供连带责任担保，为子公司的担保总额度不超过人民币 2,000 万元（总额度范围内子公司之间可调剂使用），担保合同期限不超过三年。

公司董事会提请股东大会授权总经理签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。本次综合授信额度和担保额度的授权有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

议案 8：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于与天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）一贯保持的良好合作关系，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2025 年度的财务审计机构，聘期为一年，并授权董事会决定其报酬。

拟聘任会计师事务所的基本情况介绍如下：

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904 人
2023 年（经审计） 业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2024 年上市公司 （含 A、B 股）审 计情况	客户家数	707 家	
	审计收费总额	7.20 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	51	

2.投资者保护能力。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、 东海证券、 天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：严燕鸿，2008 年起成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 12 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：叶泽伟，2017 年起成为注册会计师，2011 年开始从事上

市公司审计，2017 年开始在本所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 3 家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：王建兰，2007 年起成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2021 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 22 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2025 年度年报审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

议案 9：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

公司除独立董事外的其他董事，其年度薪酬标准主要按其在公司所任管理岗位职务核定。独立董事的薪酬实行年度津贴制。具体情况如下：

- 1、在公司任职的非独立董事按照其在公司的岗位领取薪酬，岗位薪酬由基本工资、绩效工资和年终奖等组成，不另外领取董事津贴。
- 2、公司独立董事在公司领取津贴 6 万元/年（税前）。

本议案经公司第四届董事会第十五次会议审议，全体董事回避表决，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

议案 10：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

公司监事 2025 年度薪酬标准主要按其在公司所任管理岗位职务核定。具体情况如下：

在公司任职的监事按照其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，岗位薪酬由基本工资、绩效工资和年终奖等组成，不另外领取监事津贴，未在公司任职的监事不从本公司领取薪酬。

本议案经公司第四届监事会第十四次会议审议，全体监事回避表决，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江和达科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 9 日

听取：2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

公司独立董事根据《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》等法律法规、业务规则和《公司章程》的规定，对 2024 年各项工作进行总结，分别撰写了《2024 年度独立董事述职报告》，上述报告已于 2025 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日