



优利德科技（中国）股份有限公司

UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) CO., LTD

2024 年年度股东大会

会议材料

会议时间：2025年5月6日

目录

2024 年年度股东大会会议须知	3
2024 年年度股东大会议程	5
议案一：关于《2024 年年度报告》及摘要的议案	7
议案二：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案	8
议案三：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案	9
议案四：关于《2024 年度财务决算报告》的议案	10
议案五：关于 2024 年度利润分配预案的议案	11
议案六：关于续聘 2025 年度审计机构的议案	12
议案七：关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案	13
附件 1：《2024 年董事会工作报告》	14
附件 2：《2024 年度监事会工作报告》	19
附件 3：《2024 年度财务决算报告》	23

优利德科技（中国）股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为保障优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《优利德科技(中国)股份有限公司章程》《优利德科技(中国)股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，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人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡原件、本人身份证原件或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。

六、股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

七、公司聘请北京德恒（东莞）律师事务所列席本次股东大会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，谢绝个人录音、录像及拍照，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所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，以平等原则对待所有股东。

优利德科技（中国）股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

一、会议基本情况

(一) 现场会议时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 00 分

(二) 现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号优利德科技（中国）股份有限公司会议室

(三) 会议投票方式：现场投票和网络投票结合方式

其中：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 5 月 6 日至 2025 年 5 月 6 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：公司董事会

二、会议议程

(一) 参会人员签到，股东或其代理人进行登记；

(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和股东代表人数及所持表决权的股份总数；

(三) 宣读股东大会会议须知；

(四) 与会股东推举计票、监票人员；

(五) 逐项审议各项议案

1、《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》

2、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

3、《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

4、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

6、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

7、《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案》

(六) 听取《2024 年度独立董事述职报告》；

- (七) 与会股东、股东代表发言及提问；
- (八) 与会股东对上述议案进行投票表决；
- (九) 统计表决票，汇总网络投票与现场投票表决结果；
- (十) 宣读表决结果及股东大会决议；
- (十一) 见证律师宣读法律意见书；
- (十二) 与会人员签署会议文件；
- (十三) 主持人宣布会议结束。

优利德科技（中国）股份有限公司

议案一：关于《2024 年年度报告》及摘要的议案

各位股东：

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规章制度，严格按照 2024 年年度报告的格式要求，编制了《2024 年年度报告》及摘要，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

优利德科技（中国）股份有限公司

2025 年 5 月 6 日

优利德科技（中国）股份有限公司

议案二：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

2024 年度，董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，认真履行董事会的各项职责，促进公司规范运作，确保公司持续、健康、稳定的发展，维护公司和全体股东的合法权益。董事会针对公司年度经营状况、经营目标、工作情况，编制了公司《2024 年度董事会工作报告》，具体内容请见附件 1。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

优利德科技（中国）股份有限公司

2025 年 5 月 6 日

优利德科技（中国）股份有限公司

议案三：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

2024 年度，监事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中恪尽职守，加强对公司财务状况及公司董事、高管履职情况的监督，切实维护公司和股东利益。监事会针对 2024 年度的工作内容，编制了《2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件 2。

本议案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

优利德科技（中国）股份有限公司

2025 年 5 月 6 日

优利德科技（中国）股份有限公司

议案四：关于《2024 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司 2024 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司《2024 年度财务决算报告》具体内容请详见附件 3。

本议案已经第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

优利德科技（中国）股份有限公司

2025 年 5 月 6 日

优利德科技（中国）股份有限公司

议案五：关于 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（容诚审字[2025]518Z0073号），公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 18,340.38 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 47,535.92 万元。经公司第三届董事会第八次会议决议，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除公司回购专用证券账户中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 10.00 元（含税）。截至 2025 年 4 月 11 日，公司总股本为 111,281,997 股，扣除回购专用证券账户中股份数 744,900 股后为 110,537,097 股，以此计算合计拟派发现金红利共计人民币 110,537,097 元（含税）。公司已分配中期现金红利人民币 33,165,179.10 元，本年度合计现金分红总额为 143,702,276.10 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 78.35%。

如在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 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年度利润分配预案公告》。

本议案已经第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

优利德科技（中国）股份有限公司

2025 年 5 月 6 日

优利德科技（中国）股份有限公司

议案六：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

各位股东：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司聘请的 2024 年度审计机构，并顺利完成公司 2024 年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对年报审计公司的总体评价和提议，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请容诚为公司 2025 年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年。审计收费定价根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本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。2025 年度，容诚对公司财务审计费用预计为 90 万元（不含税）。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

优利德科技（中国）股份有限公司

2025 年 5 月 6 日

优利德科技（中国）股份有限公司

议案七：关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案

各位股东：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定关于 2025 年度董事、监事薪酬方案，如下：

一、董事：

- 1、在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
- 2、独立董事津贴为 9.6 万元/年（含税），按月领取。

二、监事：

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

2025 年度董事、监事薪酬方案经股东大会审议通过后生效并执行。

本议案已经第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

优利德科技（中国）股份有限公司

2025 年 5 月 6 日

附件 1：《2024 年董事会工作报告》

优利德科技（中国）股份有限公司

2024 年董事会工作报告

2024 年，公司董事会一如既往地遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，按照公司的战略发展规划，积极推动各项工作的顺利开展，不断强化内控管理，建立健全现代化管理体系，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护公司及股东权益。现将 2024 年度公司董事会工作报告如下：

一、公司主要经营情况

公司本年度实现主营业务收入 112,551.11 万元，较上年增长 10.68%，其中，内销实现收入 50,699.62 万元，同比增加 19.69%；出口实现收入 61,851.48 万元，同比增加 4.25%。从产品类别销售看，专业仪表产品线实现收入 9,153.23 万元，同比增长 72.94%；测试仪器产品线实现收入 15,499.33 万元，同比增长 14.62%；通用仪表产品线实现收入 65,954.51 万元，同比增长 8.33%；温度与环境测试仪表产品线实现收入 21,944.04 万元，同比小幅下降 0.21%。2024 年度，公司实现归属股东的净利润 18,340.38 万元，同比增长 13.64%。

二、2024 年度董事会日常工作情况

公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名。公司全体董事勤勉尽责，积极出席董事会会议和股东大会，积极关注公司的生产、经营情况和行业相关信息，为公司的健康发展提出了大量建设性意见，切实维护了股东利益。

（一）董事会召开情况

2024 年度，公司共计召开 10 次董事会会议，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	议案
1	第二届董事会	2024 年 2 月 19 日	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

	第二十次会议		
2	第二届董事会第二十一次会议	2024年2月27日	《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
3	第二届董事会第二十二次会议	2024年4月18日	《关于〈2023年年度报告〉及摘要的议案》
			《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》
			《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
			《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》
			《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》
			《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》
			《关于〈2023年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》
			《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告〉的议案》
			《关于〈会计师事务所2023年度履职情况评估报告〉的议案》
			《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》
			《关于〈2023年度财务决算报告〉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2023年度利润分配预案的议案》
			《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
			《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
			《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
			《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
			《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
			《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
			《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》			
《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》			
《关于调整2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》			
《关于作废2022年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》			
《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			
《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》			
《关于〈2024年度提质增效重回行动方案〉的议案》			
《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》			
4	第三届	2024年	《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

	董事会第一次会议	5月13日	《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于聘任证券事务代表的议案》
5	第三届董事会第二次会议	2024年7月16日	《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的议案》 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》
6	第三届董事会第三次会议	2024年8月7日	《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》 《关于提请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》 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
7	第三届董事会第四次会议	2024年8月22日	《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》 《关于〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》 《关于〈2024年度提质增效重回行动方案〉的半年度评估报告〉的议案》 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
8	第三届董事会第五次会议	2024年8月23日	《关于豁免公司第三届董事会第五次会议通知期限的议案》 《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》
9	第三届董事会第六次会议	2024年10月24日	《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于制定部分公司治理制度的议案》
10	第三届董事会第七次会议	2024年12月6日	《关于增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》

（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《股东大会议事规则》，切实保证股东大会依法规范地行使职权。2024年，公司共召开3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，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。截至报告期末，2024 年度召开的所有股东大会议案已全部执行完成。

（三）董事会下属委员会的履职情况

公司董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2024 年度，各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究和讨论，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（四）独立董事履职情况

公司的独立董事根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，对相关议案审慎做出了独立意见。任职期间，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。具体情况详见 2024 年度公司独立董事述职报告。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，董事会高度注重投资者关系管理工作，通过业绩说明会、公开路演、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。公司董事会办公室认真围绕公司投资者关系开展各项工作，协调公司与监管机构、股东、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。

三、2025 年董事会主要工作

2025 年，公司董事会将继续严格遵循相关法律规定及公司规章制度，继续

秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行股东大会赋予董事会的职责，发挥在公司治理中的核心地位，进一步规范法人治理结构，完善公司制度体系，建立健全更加规范的上市公司运作体系。

优利德科技（中国）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日

附件 2：《2024 年度监事会工作报告》

优利德科技（中国）股份有限公司

2024 年监事会工作报告

2024 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对公司各方面情况进行了监督。公司监事会 2024 年度工作能严格按照有关法律法规、公司章程和议事规则进行规范运作，经营决策科学合理，建立了较为完善的内部管理制度和控制制度，公司监事、经理执行职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下：

一、2024 年度监事会日常工作情况

2024 年度，公司共计召开 9 次监事会会议，全体监事均亲自出席了会议，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	议案
1	第二届监事会第十九次会议	2024 年 2 月 27 日	《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
2	第二届监事会第二十次会议	2024 年 4 月 18 日	《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》
			《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》
			《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
			《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》
			《关于〈2023 年度财务决算报告〉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 2023 年度利润分配预案的议案》
			《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
			《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
			《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
			《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
			《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》			
《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及			

			预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》 《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》
3	第三届监事会第一次会议	2024 年 5 月 13 日	《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
4	第三届监事会第二次会议	2024 年 7 月 16 日	《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的议案》 《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》
5	第三届监事会第三次会议	2024 年 8 月 7 日	《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》 《关于核查公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
6	第三届监事会第四次会议	2024 年 8 月 22 日	《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
7	第三届监事会第五次会议	2024 年 8 月 23 日	《关于豁免公司第三届监事会第五次会议通知期限的议案》 《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》
8	第三届监事会第六次会议	2024 年 10 月 24 日	《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于制定部分公司治理制度的议案》
9	第三届监事会第七次会议	2024 年 12 月 6 日	《关于增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》

二、监事会对报告期内公司有关事项发表意见

报告期内，监事会认真履行职责，积极开展工作，及时了解和检查公司财务运行情况，出席或列席了 2024 年召开的股东大会和董事会会议，并对公司规范运作、财务状况、募集资金等有关方面进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，对下列事项发表了意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会按照国家有关法律法规和规章制度，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2024 年依法运作情况进行监督，经检查，监事会认为：报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律

法规和《公司章程》行使职权，未发现公司有违法违规经营的行为，公司决策程序合法合规，建立了较完善的内部控制制度。公司董事、总经理等高级管理人员执行公司职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对 2024 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。全体监事对公司 2024 年度内披露的定期报告进行了认真审核，认为公司定期报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）关联交易情况

2024 年 2 月 27 日，公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。经核查，监事会认为：本次关联交易价格公允、合理，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易的审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）对公司内部控制评价的意见

监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司当前管理和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

（五）募集资金使用情况

经核查，监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

三、2025 年监事会主要工作

2025 年度，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，督促公司规范运作。同时，加强落实监督职能，依法列席公司董事会，定期组织召开监事会工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，依法对公司的财务情况进行监督检查，进一步促进公司规范运作。

优利德科技（中国）股份有限公司监事会

2025 年 5 月 6 日

附件 3：《2024 年度财务决算报告》

优利德科技（中国）股份有限公司

2024 年度财务决算报告

优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经容诚会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将公司 2024 年年度财务决算情况报告如下：

一、主要会计数据

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	1,130,401,616.57	1,020,155,053.69	10.81
归属于上市公司股东的净利润	183,403,762.13	161,387,886.06	13.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	175,913,427.44	151,889,875.52	15.82
经营活动产生的现金流量净额	196,047,811.68	211,720,373.10	-7.40
归属于上市公司股东的净资产	1,235,102,023.58	1,190,323,863.41	3.76
总资产	1,705,033,147.02	1,440,756,718.28	18.34

公司本年度实现主营业务收入 112,551.11 万元，较上年增长 10.68%，其中，内销实现收入 50,699.62 万元，同比增加 19.69%；出口实现收入 61,851.48 万元，同比增加 4.25%。从产品类别销售看，专业仪表产品线实现收入 9,153.23 万元，同比增长 72.94%；测试仪器产品线实现收入 15,499.33 万元，同比增长 14.62%；通用仪表产品线实现收入 65,954.51 万元，同比增长 8.33%；温度与环境测试仪表产品线实现收入 21,944.04 万元，同比小幅下降 0.21%。

报告期内，公司实现归属股东的净利润 18,340.38 万元，同比增长 13.64%。利润增长主要原因为：（1）公司在巩固原有业务优势的同时，积极开拓新业务领域，实现了经营业绩的稳步提升，主营业务收入较上年同期增长了 10.68%；

（2）公司主营产品毛利率由上年的 43.34% 上升到 45.22%。

二、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 (%)	2022 年
基本每股收益 (元 / 股)	1.66	1.46	13.42	1.06
稀释每股收益 (元 / 股)	1.66	1.46	13.42	1.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.59	1.37	15.89	0.99
加权平均净资产收益率 (%)	14.79	14.35	增长 0.44 个百分点	11.70
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	14.19	13.56	增长 0.63 个百分点	10.96
研发投入占营业收入的比例 (%)	10.36	10.17	增加 0.19 个百分点	8.02

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 报告期资产构成及变动情况

项 目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	本期比上年同期增减金额	本期比上年同期增减 (%)
流动资产：				
货币资金	222,889,513.74	340,925,358.35	-118,035,844.61	-34.62
交易性金融资产	100,022,034.25	15,072,752.63	84,949,281.62	563.60
应收票据	150,500.10	146,492.30	4,007.80	2.74
应收账款	141,252,649.96	97,313,897.83	43,938,752.13	45.15
预付款项	8,017,588.72	5,694,901.80	2,322,686.92	40.79
其他应收款	5,781,784.72	1,615,433.30	4,166,351.42	257.91
存货	370,289,313.97	291,152,536.26	79,136,777.71	27.18
其他流动资产	28,417,487.17	12,382,485.10	16,035,002.07	129.50
流动资产合计	876,820,872.63	764,303,857.57	112,517,015.06	14.72
非流动资产：				
长期股权投资		1,849,625.04	-1,849,625.04	-100.00
其他非流动金融资产	15,661,489.67	5,000,000.00	10,661,489.67	213.23

固定资产	415,555,590.89	370,209,151.90	45,346,438.99	12.25
在建工程	145,764,115.79	87,417,715.72	58,346,400.07	66.74
使用权资产	31,621,216.56	2,404,966.70	29,216,249.86	1,214.83
无形资产	37,968,131.77	38,302,931.66	-334,799.89	-0.87
长期待摊费用	2,199,751.90	495,674.50	1,704,077.40	343.79
递延所得税资产	7,744,084.74	9,110,459.83	-1,366,375.09	-15.00
其他非流动资产	171,697,893.07	161,662,335.36	10,035,557.71	6.21
非流动资产合计	828,212,274.39	676,452,860.71	151,759,413.68	22.43
资产总计	1,705,033,147.02	1,440,756,718.28	264,276,428.74	18.34

1、公司报告期末货币资金较报告期初增加 1.18 亿元，主要原因是公司本年的交易性金融资产较上年增加了 8494.92 万元。

2、公司报告期末交易性金融资产增加 8494.92 万元，主要原因为公司购买银行的结构性存款增加所致。

3、公司报告期末应收账款较报告期初增加 4393.86 万元，主要原因是公司的美国 ODM 客户为应对美国的关税政策在 2024 年的最后一个季度加大出货量导致 2024 年末的应收账款大幅增加。

4、公司报告期末存货较报告期初增加 7913.68 万元，主要原因有：1、公司营业收入增长影响库存上升。2、公司各个子公司业务的展开带来库存上升，如美国孙公司的库存增长了 920 万元、浩仪库存增长了 127.49 万元、电子商务的库存增长了 168.56 万元。同时，公司单机成本较高的仪器新产品及行业仪表新产品的有序推出也带来了公司的库存上升。

5、公司报告期末固定资产较报告期初增加 4534.64 万元，主要原因是公司的越南孙公司购入生产设备转固港币 1047.19 万元，公司在成都、北京、苏州等购入的商用写字楼投入使用合计支出 5719.83 万元（含装修）。

6、公司报告期末在建工程较报告期初增加 5834.64 万元，主要原因本期子公司东莞嘉优仪器仪表产业园项目按项目计划继续投入，本年该项目未办理竣工

决算资产未转入固定资产。另外，公司的越南孙公司购入生产设备待验收转固港币 1827.68 万元

7、公司本报告期末使用权资产较报告期初增长 2921.62 万元，主要是公司越南孙公司的厂房租赁租金增加所致。

(二) 报告期负债构成及变动情况

项 目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	本期比上年同期 增减金额	本期比上年同期增 减(%)
流动负债：				
短期借款	50,831.23	33,547.49	17,283.74	不适用
应付账款	243,154,923.54	130,241,313.91	112,913,609.63	86.70
合同负债	47,166,403.68	31,204,011.70	15,962,391.98	51.15
应付职工薪酬	27,098,000.83	19,675,350.78	7,422,650.05	37.73
应交税费	7,330,636.32	4,015,771.44	3,314,864.88	82.55
其他应付款	25,321,111.93	21,434,402.15	3,886,709.78	18.13
一年内到期的非流 动负债	13,168,122.80	1,245,782.68	11,922,340.12	957.02
其他流动负债	3,783,080.08	2,754,579.83	1,028,500.25	37.34
流动负债合计	367,073,110.41	210,604,759.98	156,468,350.43	74.29
非流动负债：		-		
长期借款	79,201,503.00	37,629,111.35	41,572,391.65	110.48
租赁负债	25,375,774.21	1,458,028.84	23,917,745.37	不适用
递延收益	472,669.68	306,209.44	166,460.24	54.36
递延所得税负债		1,538,754.75	-1,538,754.75	-100.00
非流动负债合计	105,049,946.89	40,932,104.38	64,117,842.51	156.64
负债合计	472,123,057.30	251,536,864.36	220,586,192.94	87.70

1、公司本报告期末应付账款较报告期初增加 1.13 亿，主要原因有：嘉优产业园工程款增加 2309.64 万元、越南设备到货确认应付款增加港币 1738.5 万元与第四季度公司销售业务增长影响当季有账期的采购量增加。

2、公司本报告期末应付职工薪酬较报告期初增加 742.27 万元，主要系公司职工人数增加及研发项目奖金与销售人员奖金增加。

(三) 报告期股东权益情况

项 目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	本期比上年同期 增减金额	本期比上年同期增 减(%)
所有者权益：	-	-		
股本	111,281,997.00	110,838,984.00	443,013.00	0.40
资本公积	608,026,673.68	593,575,350.90	14,451,322.78	2.43
减：库存股	26,084,441.72	4,585,911.71	21,498,530.01	
其他综合收益	4,245,469.94	3,327,697.43	917,772.51	27.58
盈余公积	63,234,668.98	63,234,668.98	-	-
未分配利润	474,397,655.70	423,933,073.81	50,464,581.89	11.90
归属于母公司所 有者权益合计	1,235,102,023.58	1,190,323,863.41	44,778,160.17	3.76
少数股东权益	-2,191,933.86	-1,104,009.49	-1,087,924.37	98.54
所有者权益合计：	1,232,910,089.72	1,189,219,853.92	43,690,235.80	3.67

公司本报告期末库存股较报告期初增加的原因因为本期公司回购股票所致。

(四) 报告期损益情况

项 目	2024 年度	2023 年度	本期比上年同期 增减金额	本期比上年同 期增 减 (%)
一、营业总收入	1,130,401,616.57	1,020,155,053.69	110,246,562.88	10.81
其中：营业收入	1,130,401,616.57	1,020,155,053.69	110,246,562.88	10.81
二、营业总成本	930,396,328.25	849,272,385.97		

优利德 2024 年年度股东大会会议材料

			81,123,942.28	9.55
其中：营业成本	619,952,387.33	578,270,897.12	41,681,490.21	7.21
税金及附加	11,020,080.71	9,801,921.54	1,218,159.17	12.43
销售费用	117,594,078.77	102,169,511.99	15,424,566.78	15.10
管理费用	78,153,585.26	65,775,034.90	12,378,550.36	18.82
研发费用	117,106,351.46	103,704,943.00	13,401,408.46	12.92
财务费用	-13,430,155.28	-10,449,922.58	-2,980,232.70	28.52
其中：利息费用	749,893.00	294,279.02	455,613.98	154.82
利息收入	9,348,621.53	6,607,429.24	2,741,192.29	41.49
加：其他收益	6,252,219.56	8,642,875.08	-2,390,655.52	-27.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,703,728.07	-256,916.46	-2,446,811.61	952.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,732,715.13	-5,012,971.79	-2,719,743.34	54.25
投资收益（损失以“-”号填列）	5,189,735.69	5,440,949.18	-251,213.49	-4.62
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22,034.25	62,671.23	-40,636.98	-64.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	201,063,541.91	179,759,274.96	21,304,266.95	11.85
加：营业外收入	0.03	100,058.02	-100,057.99	
减：营业外支出	730,138.92	4,201,845.00	-3,471,706.08	-82.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	200,333,403.02	175,657,487.98	24,675,915.04	14.05
减：所得税费用	21,191,992.03	17,351,780.75	3,840,211.28	22.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	179,141,410.99	158,305,707.23	20,835,703.76	13.16

六、归属于母公司所有者的净利润	183,403,762.13	161,387,886.06	22,015,876.07	13.64
-----------------	----------------	----------------	---------------	-------

1. 公司本年度实现主营业务收入 112,551.11 万元，较上年增长 10.68%，其中，内销实现收入 50,699.62 万元，同比增加 19.69%；出口实现收入 61,851.48 万元，同比增加 4.25%。从产品类别销售看，专业仪表产品线实现收入 9,153.23 万元，同比增长 72.94%；测试仪器产品线实现收入 15,499.33 万元，同比增长 14.62%；通用仪表产品线实现收入 65,954.51 万元，同比增长 8.33%；温度与环境测试仪表产品线实现收入 21,944.04 万元，同比略降 0.21%。

2. 公司销售费用较上年增长 15.1%，主要原因为公司业务增长导致的销售人员出差费用与工资奖金增长。

3. 公司本报告期研发费用支出较上年增长 12.92%，主要系公司持续加大研发投入导致研发人员编制增加至 334 人，同比增幅 15.57%。

4. 公司本报告期管理费用支出较上年增长 18.82%，主要系公司越南孙公司持续投入带来的人员增加及中国往返越南的差旅增加。

(五) 报告期基本财务指标

财务指标	2024 年 12 月 31 日 /2024 年	2023 年 12 月 31 日 /2023 年	变化比率 (100%)
流动比率 (倍)	2.39	3.63	-34.20
速动比率 (倍)	1.38	2.25	-39.49
资产负债率% (母公司)	15.13	12.17	24.32
资产负债率% (合并)	27.69	17.46	58.59
息税折旧摊销前利润 (万元)	26,830.38	21,116.57	27.06
每股经营活动现金流量 (元/股)	1.77	1.92	不适用
每股净现金流量 (元/股)	-1.07	2.71	不适用
应收账款周转率 (次)	8.99	10.37	-13.26
存货周转率 (次)	1.81	2.15	-15.85

2025 年 5 月 6 日