



烟台德邦科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

股票简称：德邦科技

股票代码：688035

2025 年 5 月

# 烟台德邦科技股份有限公司

## 会议资料目录

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 2024 年年度股东大会须知 .....                                 | 3  |
| 2024 年年度股东大会会议议程 .....                               | 5  |
| 2024 年年度股东大会会议议案 .....                               | 7  |
| 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 年财务决算和 2025 年度财务预算报告》的议案 .....           | 9  |
| 议案四：关于 2024 年度利润分配预案的议案 .....                        | 10 |
| 议案五：关于续聘会计师事务所的议案 .....                              | 11 |
| 议案六：关于 2024 年度公司日常关联交易情况及预计 2025 年度公司日常关联交易的议案 ..... | 12 |
| 议案七：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 .....             | 14 |
| 议案八：关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案 .....             | 15 |
| 议案九：关于确认 2024 年度和预计 2025 年度董事薪酬分配方案的议案 .....         | 16 |
| 议案十：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 .....                    | 17 |
| 议案十一：关于确认 2024 年度和预计 2025 年度监事薪酬分配方案的议案 .....        | 18 |
| 附件一：烟台德邦科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 .....                | 19 |
| 附件二：烟台德邦科技股份有限公司 2024 年财务决算和 2025 年度财务预算报告 .....     | 24 |
| 附件三：烟台德邦科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 .....                | 26 |

# 烟台德邦科技股份有限公司

## 2024 年年度股东大会须知

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《烟台德邦科技股份有限公司章程》《烟台德邦科技股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：

一、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、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

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。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 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，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。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、为保证股东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、公司董事、监事、高管人员、聘任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。

十一、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。

十二、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，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、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。

# 烟台德邦科技股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议议程

### 一、会议召开形式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

### 二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 30 分

召开地点：山东省烟台市经济技术开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层会议室

### 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 5 月 9 日至 2025 年 5 月 9 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、现场会议议程：

- (一) 参会人员签到，股东进行登记
  - (二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
  - (三) 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
- 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 年财务决算和 2025 年度财务预算报告〉的议案》
  - 4、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
  - 5、《关于续聘会计师事务所的议案》
  - 6、《关于 2024 年度公司日常关联交易情况及预计 2025 年度公司日常关联交易的议案》
  - 7、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

- 8、《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
- 9、《关于确认 2024 年度和预计 2025 年度董事薪酬分配方案的议案》
- 10、《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
- 11、《关于确认 2024 年度和预计 2025 年度监事薪酬分配方案的议案》
  - (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
  - (七) 与会股东对各项议案投票表决
  - (八) 休会（统计现场表决结果）
  - (九) 复会，宣布会议表决结果
  - (十) 见证律师出具股东大会见证意见
  - (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
  - (十二) 宣布现场会议结束

## 烟台德邦科技股份有限公司

### 2024 年年度股东大会会议议案

#### 议案一：

#### 关于《2024 年年度报告》及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司依照相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，编制了《2024 年年度报告》及 2024 年年度报告摘要，报告内容包括公司 2024 年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 19 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《烟台德邦科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《烟台德邦科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

烟台德邦科技股份有限公司

董事会

## 议案二：

### 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会根据 2024 年度董事会各项工作和公司整体运营情况，编制了《烟台德邦科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，详见附件一。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

烟台德邦科技股份有限公司  
董事会

### 议案三：

#### 关于《2024 年财务决算和 2025 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会根据公司 2024 年度经营的财务情况，编写并向公司提交了公司 2024 年财务决算报告，根据公司 2025 年度的经营计划，起草并向公司提交了公司 2025 年度财务预算报告，详见附件二。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

烟台德邦科技股份有限公司

董事会

## 议案四：

### 关于 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

结合公司 2024 年度的经营情况与营业收入、业绩情况，公司拟定了 2024 年度利润分配预案的议案。

利润分配方案内容如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司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股份为基数。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 14,224.00 万股，扣除回购专用证券账户中股数 1,327,158 股后的股本 140,912,842 股，以此为基数，拟派发现金红利总额人民币 35,228,210.50 元（含税）。

综上，2024 年度公司合计分红金额 35,228,210.50 元，占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 36.16%。如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《烟台德邦科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-015）。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

烟台德邦科技股份有限公司  
董事会

## 议案五：

### 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2024 年度会计师事务所为永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“永拓”)，具体负责公司 2024 年度财务报告的审计工作，经过认真客观地审计工作，永拓为公司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司认为永拓在 2024 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司继续聘任永拓为公司 2025 年度会计师事务所，负责公司 2025 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2025-021)。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

烟台德邦科技股份有限公司  
董事会

## 议案六：

### 关于2024年度公司日常关联交易情况及预计2025年度公司日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》有关规定及经营发展需要，汇总了2024年度的日常关联交易情况以及对2025年度日常交易进行了预估，具体情况如下：

#### 一、关联人基本情况和关联关系

##### （一）关联方的基本情况

公司名称：翌骅实业股份有限公司

公司类型：私人股份有限公司

法定代表人：骆名华

注册资本：5,000 万新台币

成立日期：1996 年 09 月 05 日

注册地址：桃园市龙潭区高杨南路 238 巷 125 弄 24 号

经营范围：芯片封装粘接剂研发、销售

实际控制人：骆名华

最近一个会计年度的主要财务数据：无（应台湾翌骅保密要求，未对外公开财务数据）

##### （二）与上市公司的关联关系

翌骅实业作为公司控股子公司东莞德邦翌骅材料有限公司（以下简称“东莞德邦”）的少数股东，持有东莞德邦 49%的股权，台湾翌骅持有翌骅实业 100%的股权，公司从严将台湾翌骅及同一控制主体认定为公司关联方。

#### 二、本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元，币种：人民币

| 关联交易类别      | 关联人       | 本次预计金额   | 占同类业务比例 (%) | 本年年初至披露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                           |
|-------------|-----------|----------|-------------|------------------------|----------|-------------|--------------------------------------------------|
| 向关联人购买原材料   | 台湾翌骅及同一控制 | 1,400.00 | 1.534       | 148.80                 | 820.25   | 1.097       | 2025 年预计销售收入同比增长 50%，同时考虑银粉价格波动影响，本年采购金额较去年增幅较大。 |
| 向关联人销售产品、商品 | 台湾翌骅及同一控制 | 10.00    | 0.007       | 0                      | 1.83     | 0.002       | 不适用                                              |
| 合计          | --        | 1,410.00 | -           | 148.80                 | 822.08   | -           | --                                               |

注：上述日常关联交易在总额范围内，公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

烟台德邦科技股份有限公司  
董事会

## 议案七:

### 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

各位股东及股东代理人:

公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票, 授权期限为自公司 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号: 2025-020)。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过, 现提交股东大会审议。

烟台德邦科技股份有限公司  
董事会

## 议案八：

### 关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币 210,500 万元（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、信用证等），以及不超过 20,000 万元人民币的专项授信额度。期限自公司 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。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。

该授信额度仅为公司可能申请的最大上限，并非实际发生的融资金额，具体的融资金额将依据公司运营资金的实际需求确定。预计 2025 年内使用综合授信金额不超过 100,000 万元，使用专项授信金额不超过 20,000 万元，若超出预计范围，公司将及时补充进行董事会决议，以确保决策的科学性和合规性。

同时，基于上述综合授信及公司经营发展需要，公司为控股子公司深圳德邦、泰吉诺、德邦新材料、德邦翌骅、昆山德邦、四川德邦在不超过 22,500 万元担保额度的范围内，对其提供担保，该等担保额度可在上述子公司之间进行调剂。担保方式包括股权质押、母公司为子公司提供担保等，具体以相关授信协议约定为准。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《烟台德邦科技股份有限公司关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

烟台德邦科技股份有限公司  
董事会

## 议案九：

### 关于确认 2024 年度和预计 2025 年度董事薪酬分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事 2024 年度薪酬情况如下：

公司董事 2024 年度薪酬分配情况已按照 2023 年年度董事会《关于确认 2023 年度和预计 2024 年度董事薪酬分配方案的议案》中关于董事的薪酬分配方案执行。

公司董事 2025 年度薪酬分配方案如下：

#### （1）非独立董事薪酬

在公司担任管理职务的非独立董事按照所担任的管理职务领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。

#### （2）独立董事薪酬

公司独立董事的津贴为人民币 8 万元/年（税前）。

本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审议。

烟台德邦科技股份有限公司

董事会

## 议案十：

### 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

烟台德邦科技股份有限公司监事会全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《烟台德邦科技股份有限公司章程》《烟台德邦科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司生产经营活动、关联交易、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责的合法性、合规性等进行了有效监督，促进了公司规范运作，较好维护了股东和公司的合法权益。

公司监事会编制了《烟台德邦科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，详见附件三。

本议案已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

烟台德邦科技股份有限公司  
监事会

## 议案十一：

### 关于确认 2024 年度和预计 2025 年度监事薪酬分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

公司监事 2024 年度薪酬情况如下：

公司监事 2024 年度薪酬严格按照 2023 年年度监事会《关于确认 2023 年度和预计 2024 年度监事薪酬分配方案的议案》中关于监事薪酬分配方案执行。

公司监事 2025 年度薪酬分配方案如下：

在公司担任管理职务的监事按照所担任的管理职务领取职务薪酬，不领取监事津贴，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。

本议案已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

烟台德邦科技股份有限公司

监事会

附件一：

## 烟台德邦科技股份有限公司

### 2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》及《公司章程》《烟台德邦科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等相关规定，忠实履行董事会的职责，忠实勤勉、认真地行使董事的权利、履行董事的义务，积极推动公司持续、稳定发展，切实维护公司和股东的利益，实现较好的年度经营成果，现将公司 2024 年度董事会工作报告如下：

#### 一、2024 年度公司经营情况回顾

2024 年，公司董事会紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标，扎实细致地开展各项工作。2024 年公司实现营业收入 116,675.21 万元，同比增长 25.19%，实现归属于上市公司股东的净利润 9,742.91 万元，同比减少 5.36%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 8,365.70 万元，同比下降 4.56%。

#### 二、董事会日常工作开展情况

##### 1、董事会基本情况

2024 年，公司第二届董事会由董事长解海华先生、董事陈田安先生、王建斌先生、陈昕先生、王艺涵女士、杨柳先生、独立董事唐云先生、杨德仁先生、宋红松先生 9 名成员组成。其中独立董事 3 名，占比不低于三分之一，符合法规要求。

##### 2、董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定，共召开 10 次董事会会议。会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容均符合相关规定，会议做出的决议合法、有效。具体情况如下：

| 会议届次        | 召开日期           | 会议决议               |
|-------------|----------------|--------------------|
| 第二届董事会第三次会议 | 2024 年 3 月 4 日 | 1、审议通过《关于设立分公司的议案》 |

|                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二届董事会<br>第四次会议 | 2024 年 4 月 1 日  | 1、审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》<br>2、审议通过《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》<br>3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》<br>4、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 第二届董事会<br>第五次会议 | 2024 年 4 月 19 日 | 1、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》<br>2、审议通过《关于〈董事会 2023 年度工作报告〉的议案》<br>3、审议通过《关于〈总经理 2023 年度工作报告〉的议案》<br>4、审议通过《关于〈2023 年度审计委员会履职情况报告〉的议案》<br>5、审议通过《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》<br>6、审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》<br>7、审议通过《关于〈2023 年财务决算和 2024 年度财务预算报告〉的议案》<br>8、审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》<br>9、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》<br>10、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》<br>11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》<br>12、审议通过《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》<br>13、审议通过《关于 2023 年度公司日常关联交易情况及预计 2024 年度公司日常关联交易的议案》<br>14、审议通过《关于确认 2023 年度和预计 2024 年度高级管理人员薪酬分配方案的议案》<br>15、审议通过《关于确认 2023 年度和预计 2024 年度董事薪酬分配方案的议案》<br>16、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》<br>17、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》<br>18、审议通过《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》<br>19、审议通过《关于审议〈会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告〉的议案》<br>20、审议通过《关于审议〈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》<br>21、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 第二届董事会第六次会议  | 2024 年 4 月 26 日  | 1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 第二届董事会第七次会议  | 2024 年 4 月 29 日  | 1、审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》<br>2、审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 第二届董事会第八次会议  | 2024 年 5 月 17 日  | 1、审议通过《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》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 第二届董事会第九次会议  | 2024 年 8 月 23 日  | 1、审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及摘要的议案》<br>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》<br>3、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》<br>4、审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件的议案》<br>5、审议通过《关于作废处理公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》<br>6、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留权益失效的议案》<br>7、审议通过《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》<br>8、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》<br>9、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》 |
| 第二届董事会第十次会议  | 2024 年 9 月 27 日  | 1、审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》<br>2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》<br>3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》<br>4、审议通过《修订部分公司治理制度的议案》<br>5、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》                                                                                                                                                                                              |
| 第二届董事会第十一次会议 | 2024 年 10 月 23 日 | 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 第二届董事会第十二次会议 | 2024 年 12 月 25 日 | 1、审议通过《关于以现金方式收购苏州泰吉诺新材料科技有限公司部分股权的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 3、董事会对股东大会决议执行情况

2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，董事会严格执行股东大会的各项决

议，积极推动公司战略落地。对于股东大会审议通过的利润分配方案，董事会督促公司管理层及时实施，确保股东能够按时获得应有的回报。在公司重大项目建设方面，董事会密切关注项目进展情况，及时协调解决项目推进过程中遇到的问题，保障项目顺利实施。

#### **4、董事会下属专门委员会运行情况**

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供建议和咨询。2024 年，董事会各专门委员会共召开 11 次会议，其中 6 次审计委员会会议，2 次战略委员会会议，0 次提名委员会会议，3 次薪酬与考核委员会会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。

#### **5、独立董事履职情况**

公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，积极、客观地发表自己的意见，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立判断。2024 年召开 3 次独立董事专门会议，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

#### **6、投资者关系管理情况**

报告期内，公司通过现场接待投资者调研及线上调研沟通、接听投资者热线电话、回复上证 E 互动、召开业绩说明会、股东大会现场沟通以及投资者邮箱问答等多种途径积极做好投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的良性互动关系，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。公司还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，便于广大投资者的积极参与，确保股东的知情权、参与权和决策权，为公司树立健康、规范、透明的公众形象奠定了坚实的基础。

#### **7、信息披露工作**

公司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，认真履行信息披露义务，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、及时发布了各类临时公告。本年度，公司共披露定期报告 4 份，各类临时公告 77 份，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

#### **8、公司治理情况**

报告期内，公司严格按照《公司法》等法律法规规范性文件和《公司章程》的相关要求，结合公司的实际情况，不断完善公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

#### **三、2025 年工作计划**

2025 年，董事会将严格按照《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关要求，继续发挥在公司治理中的核心作用，根据公司的发展战略规划和经营情况，继续扎实做好董事会的各项日常工作，组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，同时加强信息披露、投资者关系管理等工作，持续强化公司内部控制管理及规范化运作水平，以提高公司的经营管理水平和管理效率，保障公司可持续发展。

特此报告。

烟台德邦科技股份有限公司

董事会

附件二：

烟台德邦科技股份有限公司

2024 年财务决算和 2025 年度财务预算报告

第一部分：2024年度财务决算报告

2024年公司经营工作稳健有序，依据一年来公司经营情况和财务状况，公司编制了2024年度财务决算报告：

报告期内，公司集成电路、智能终端、新能源和高端装备四个业务板块的下游市场有新变化和新机会：半导体行业复苏，下游稼动率回升，公司产品系列不断完善丰富，拓展了更多的增长点；消费电子行业景气度全年小幅增长，公司积极拓展新的客户、新的应用点，新产品不断突破，高附加值产品持续上量，份额稳步提升；新能源汽车销量继续保持增长，全年出货量上升；高端装备行业在智能驾驶、智能座舱、汽车轻量化等领域出现新的需求。公司抓住市场机会，聚焦重点客户和重点项目，发挥协同效应，四个业务板块营业收入取得不同程度的增长。报告期内，公司实现营业收入 116,675.21 万元，同比增长 25.19%；

报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 9,742.91 万元，较上年同期下降 5.36%，主要原因是：1）新能源板块毛利率受部分产品降价影响有所降低；2）积极开拓海内外市场，相关费用同比有所增加；3）确认股份支付费用。为建立健全长效激励机制，推动公司的长远发展，公司于 2024 年实施限制性股票激励计划，并在当年确认相关股份支付费用。

主要会计数据如下列表格所示：

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据           | 2024年            | 2023年          | 本期比上年同期增减 (%) | 2022年          |
|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 营业收入             | 1,166,752,095.17 | 931,975,150.19 | 25.19         | 928,520,323.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润    | 97,429,117.04    | 102,946,215.94 | -5.36         | 123,005,835.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 83,657,037.64    | 87,650,670.12  | -4.56         | 100,286,071.88 |

|               |                  |                  |                |                  |
|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 损益的净利润        |                  |                  |                |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 378,978,438.28   | 38,878,563.51    | 874.77         | -82,904,554.07   |
|               | 2024年末           | 2023年末           | 本期末比上年同期末增减(%) | 2022年末           |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,294,036,142.65 | 2,270,384,327.59 | 1.04           | 2,205,120,896.30 |
| 总资产           | 2,969,733,400.69 | 2,740,678,337.69 | 8.36           | 2,583,694,754.70 |

## 第二部分：2025年度财务预算报告

公司根据宏观经济形势、行业发展趋势及2024年度经营计划制定了2025年度财务预算。根据公司2025年度经营计划，公司将围绕中长期发展规划，以高质量、高效率发展为宗旨，进一步提升公司治理，保障公司安全合规运营，并进一步强化成本控制和预算管理，全力推进产品研发创新、产品生产、市场销售各项工作，同时开展国际化、产融结合、产业链拓展等业务布局，确保经营目标达成。

公司2025年度财务预算报告仅为公司2025年度经营计划，不代表公司对2025年度的盈利预测，敬请广大投资者注意投资风险。

烟台德邦科技股份有限公司  
董事会

附件三：

烟台德邦科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规以及《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《烟台德邦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，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司生产经营活动、关联交易、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责的合法性、合规性等进行有效监督，促进了公司规范运作，较好维护了股东和公司的合法权益。现将报告期内监事履职情况报告如下：

一、2024 年度，监事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 9 次监事会会议，会议讨论了如下议案并做出决议：

| 时间              | 届次          | 议案名称                                         | 表决结果 |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------|------|
| 2024 年 4 月 1 日  | 第二届监事会第二次会议 | 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》           | 通过   |
|                 |             | 《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》           | 通过   |
|                 |             | 《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》       | 通过   |
| 2024 年 4 月 19 日 | 第二届监事会第三次会议 | 《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》                       | 通过   |
|                 |             | 《关于<监事会 2023 年度工作报告>的议案》                     | 通过   |
|                 |             | 《关于〈2023 年财务决算和 2024 年度财务预算报告〉的议案》           | 通过   |
|                 |             | 《关于 2023 年度公司日常关联交易情况及预计 2024 年度公司日常关联交易的议案》 | 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》            | 通过 |
|                 |             | 《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》                  | 通过 |
|                 |             | 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》                       | 通过 |
|                 |             | 《关于确认 2023 年度和预计 2024 年度监事薪酬分配方案的议案》        | 通过 |
|                 |             | 《关于续聘会计师事务所的议案》                             | 通过 |
|                 |             | 《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》            | 通过 |
|                 |             | 《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》            | 通过 |
|                 |             | 《关于审议〈会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告〉的议案》           | 通过 |
| 2024 年 4 月 26 日 | 第二届监事会第四次会议 | 《关于 2024 年第一季度报告的议案》                        | 通过 |
| 2024 年 4 月 29 日 | 第二届监事会第五次会议 | 《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》       | 通过 |
|                 |             | 《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》     | 通过 |
|                 |             | 《关于核实公司〈2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）〉的议案》 | 通过 |
| 2024 年 5 月 17 日 | 第二届监事会第六次会议 | 《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》       | 通过 |
| 2024 年 8 月 23 日 | 第二届监事会第七次会议 | 《关于〈2024 年半年度报告〉及摘要的议案》                     | 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》          | 通过 |
|                 |             | 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》             | 通过 |
|                 |             | 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件的议案》      | 通过 |
|                 |             | 《关于作废处理公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》        | 通过 |

|                  |             |                                  |    |
|------------------|-------------|----------------------------------|----|
|                  |             | 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留权益失效的议案》  | 通过 |
|                  |             | 《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》            | 通过 |
| 2024 年 9 月 27 日  | 第二届监事会第八次会议 | 《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》   | 通过 |
|                  |             | 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》        | 通过 |
|                  |             | 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》            | 通过 |
| 2024 年 10 月 23 日 | 第二届监事会第九次会议 | 《关于 2024 年第三季度报告的议案》             | 通过 |
| 2024 年 12 月 25 日 | 第二届监事会第十次会议 | 《关于以现金方式收购苏州泰吉诺新材料科技有限公司部分股权的议案》 | 通过 |

## 二、监事会对公司 2024 年度相关事项的审核意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，并对公司规范运作情况、财务情况、关联交易、内部控制、利润分配预案情况、募集资金使用情况、内幕知情人登记管理情况、定期报告情况等相关重要事项进行了监督并发表核查意见。

### （一）公司规范运作情况

监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，列席了董事会会议和股东大会会议，依法对公司治理情况进行了监督。监事会认为公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，建立了较为完善的内部控制制度，不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

### （二）公司财务工作情况

监事会对 2024 年度的财务状况、财务管理等进行了认真和细致的监督、检查，认为公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规的情况良好。

### （三）公司关联交易情况

监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督与核查，认为：交易双

方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格采取市场价格为基础，遵循公平、合理的定价原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，也不存在公司资金被关联方占用或其他损害公司利益的情形。

#### （四）内部控制自我评价情况

监事会对董事会关于公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司根据法律法规的有关规定，结合公司所处行业以及经营方式、资产结构等自身特点，建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。

#### （五）公司利润分配预案情况

经核查，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

#### （六）募集资金使用情况

2024 年，监事会对募集资金的存放和使用、募集资金置换、闲置募集资金的现金管理等事项进行了审核，公司严格按照《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》《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定对募集资金进行管理和使用，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况，募集资金的存放、使用、管理及披露亦不存在违规情形。

#### （七）内幕知情人登记管理情况

2024 年，公司严格按照监管要求及公司《内幕知情人管理制度》开展内幕信息知情人的登记管理工作，真实、准确、完整地记录在公开披露前知悉内幕信息的知情人名单，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票，以及公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。有效维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，防范内幕信息知情人滥用知情权，保护投资者合法权益。

#### （八）定期报告情况

监事会对董事编制的定期报告进行了认真审议，认为董事会编制的定期报告

符合法律、法规和规范性文件的要求，真实、准确、完整的反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 三、监事会 2025 年工作计划

随着中国资本市场法制建设的不断完善，公司面临着更加有利的市场竞争环境，但也面临着更多监管和更大的挑战。2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的相关规定，切实履行职责，维护和保障公司及全体股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作。监事会将做好以下工作：

1、围绕公司财务情况开展监督，促进公司内控制度的不断完善和实施。监事会以维护公司的整体利益为出发点，加强对企业重大经营收支和重大决策的监管力度。切实履行好《公司法》《公司章程》等法律法规赋予的监督职责，确保公司的各项制度得到有效落实。确保公司内控措施得到有效的执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展。

2、监督公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性，维护公司及股东的合法权益。

3、公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，依法完善监督职能，增强监督工作的有效性，进一步强化监事会的监督和勤勉尽职的意识。

烟台德邦科技股份有限公司  
监事会