



产投三佳（安徽）科技股份有限公司
2024 年度股东大会

会
议
资
料

二〇二五年五月十九日

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

2024 年度股东大会会议资料目录

1、审议《三佳科技 2024 年度董事会工作报告》	3
2、审议《三佳科技 2024 年度监事会工作报告》	24
3、审议《三佳科技 2024 年度独立董事述职报告》	28
4、审议《三佳科技 2024 年度报告全文与摘要》	52
5、审议《三佳科技 2024 年度财务决算报告》	61
6、审议《三佳科技 2024 年度利润分配预案》	69
7、审议《三佳科技关于调整独立董事津贴的议案》	70

议案一：

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、报告期内主要经营情况

（一）报告期内，公司营业收入为 314,375,318.84 元，归属于上市公司股东的净利润为 21,871,212.6 元。

1、半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。

2024 年，公司挖掘生产产能，戮力同心，攻坚克难，实现合同承揽约 24492 万元，比上年同期下降约 1.1%；实现资金回笼约 24009 万元，比上年同期下降约 11.4%；实现销售收入 26125 万元，比上年同期增长约 6%。

2、化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

实现合同承揽约 4274 万元，比上年同期增长约 26.2%；实现资金回笼约 3961 万元，比上年同期增长约 12.6%；实现销售收入约 3775 万元，比上年同期减少约 1.1%；实现生产产值约 3365 万元，比上年减少约 7.5%。

3、精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。

全年预计累计完成合同承揽约 0.40 亿元，比上年同期下降约 20%，资金回笼约 0.43 亿元，比上年同期下降约 14%；销售收入约 0.40 亿元，比上年同期下降约 20%；生产产值约 0.40 亿元，比上年同期下降约 20%；利润总额约 350 万元，比上年同减少约 100 万元。

（二）主营业务分析

1、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	314,375,318.84	330,685,024.52	-4.93
营业成本	239,409,642.02	231,134,608.61	3.58
销售费用	14,646,099.60	14,279,590.13	2.57
管理费用	29,762,686.77	37,406,735.92	-20.43
财务费用	-1,875,499.07	2,782,867.80	-167.39
研发费用	14,471,080.21	14,029,746.68	3.15
经营活动产生的现金流量净额	57,932,794.98	97,335,575.12	-40.48
投资活动产生的现金流量净额	-59,236,964.60	97,454,386.65	-160.78
筹资活动产生的现金流量净额	-89,979,521.10	-117,694,766.06	23.55

营业收入变动原因说明：主要是半导体事业部市场竞争激烈及国内外带式输送机市场整体下滑、市场竞争进一步加剧等因素影响，收入略有下滑。

营业成本变动原因说明：产值下降、产品结构调整，及部分材料价格上涨，营业成本同比有一定程度的上升。

销售费用变动原因说明：销售费用略有增长，主要是人工成本的增长，以及国内外业务的拓展，业务招待费的增长。

管理费用变动原因说明：管理费用的减少，主要是处置全资子公司对折旧、摊销费用减少，及其他管理的减少。

财务费用变动原因说明：主要是一方面资金宽裕，上市公司融资规模大幅度减少，融资成本减少；另一方面，企业用自有资金进行短期理财（定存和结构性存款等）存款利息增加。

研发费用变动原因说明：与同期变化不大，基本持平。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营性现金流净额同比下降40.48%，主要是在销售回款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动净现金流同比下降160.78%，主要是购建固定资产、购买结构性存款、定期存款增加支出所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动净现金流同比增加23.55%，主要是在融资规模进一步缩小，筹资活动收到的现金减少12,236.64万元、筹资活动支付的现金减少15,008.17万元影响所致。

2、主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
塑料异型材模具行业	32,404,993.73	21,522,592.92	33.58	-9.70	-4.81	-3.41
半导体封装模具及设备行业	233,522,909.79	180,270,043.02	22.80	-0.34	9.00	-6.62
其他	38,676,556.81	31,428,372.00	18.74	-19.33	-11.32	-7.33
小计	304,604,460.33	233,221,007.94	23.43	-4.26	4.38	-6.34
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
塑料型材挤出模具	32,404,993.73	21,522,592.92	33.58	-9.70	-4.81	-3.41
电子塑封模具	49,948,230.18	40,113,796.95	19.69	12.25	22.31	-6.61
机器人	1,070,796.47	771,629.91	27.94	-67.82	-71.58	9.55
塑封压机、系统	102,066,237.47	77,853,622.55	23.72	-8.12	-1.39	-5.20
冲切成型系统	58,087,827.88	45,658,713.86	21.40	-2.89	13.99	-11.63
其他	61,026,374.60	47,300,651.76	22.49	-3.97	2.13	-4.63
小计	304,604,460.33	233,221,007.94	23.43	-4.26	4.38	-6.34
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内	254,379,636.04	201,061,405.14	20.96	0.46	9.10	-6.26
国外	50,224,824.29	32,159,602.80	35.97	-22.66	-17.87	-3.74
小计	304,604,460.33	233,221,007.94	23.43	-4.26	4.38	-6.34

3、产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上	销售量比上	库存量比上
------	----	-----	-----	-----	-------	-------	-------

					年增减 (%)	年增减 (%)	年增减 (%)
塑封模具	万元	7061	6627.8	538.69	-13.8	2.47	-4.83
切筋系统	万元	4546	5808.85	533.13	-18.7	-19	61.07
塑封压机	万元	1439	1748.01	54.44	1.8	-44.01	-88.7
自动封装系统	万元	10196	9506.21	1577.3	19.6	-13.84	-22.7
自动化改造	万元	214	399.48	218.11	-11.1	20.06	14.1
挤出模具及模架	万元	3476	4274	197	-7.5	26.2	-204
冲压轴承座及配套密封件	万元	4077	4011	561	-20	-16	-32

产销量情况说明：

1、塑封压机销量和库存同比去年下降较多：主要受行业自动化升级因素影响，手动塑封压机市场需求降低。公司对应减少产量，从而降低库存。

2、切筋系统库存量比上年增加的原因：年底前，客户没有及时提货。

3、冲压轴承座及配套密封件的库存量比上年减少的原因：

(1) 按订单数量投产，日常经营中严格控制预投产。

(2) 制定库存消化激励办法，通过改制、表面处理等方法积极销售和消化老库存。

4、挤出模具及模架：2024年第四季度，我公司加大生产和调试任务，提高效率，积极保障客户的货物在年底前发货；半导体产品：年头年尾客户提货因素。

二、行业经营性信息分析

(一) 半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。

1、所属行业的宏观因素：

半导体工业已经超过传统的钢铁工业、汽车工业，成为 21 世纪的高附加值、高科技产业。半导体是许多工业整机设备的核心，普遍应用于计算机、消费类电子、网络通信、汽车电子、人工智能等核心领域。半导体封测产品主要有四个应

用方向：集成电路、光电子器材、分立器材和传感器。

2、市场环境：

目前，中国大陆的集成电路封装测试产业有 700 多家，主要集中在珠三角、长三角及成都西安等地。随着市场需求变化，国内半导体企业通过购买自动切筋成型系统和自动封装模具来达到人员减少、产品产量增加、产品品质提升的目的，确保产品成本在市场上有竞争力。AUTO 模及自动装备和 T/F 系统设备未来很长一段时间仍有强劲的需求。公司重点是要做好客户的个性化需求。在产品方面，2024 年在智能 AI、新能源、光伏等方面大发展，对半导体市场有刺激作用。随着国内半导体芯片的发展，国内市场巨大需求正在减少对国外的依赖，国内半导体市场向好

3、发展状况：

中国大力推动集成电路行业发展。中国集成电路市场处于稳速发展时期。国内需求配套在提升，设备、材料等市场需求在增加。公司将紧跟行业发展的步伐，加速新产品研发，快速推向市场。

4、经营特点：

专业的人、专业的设备、做专业的产品。公司为专业的半导体集成电路设备供应商，选择专用的专利钢材，拥有自己的热处理车间，表面处理工厂，依靠各类进口加工设备，采用 ERP、PLM 等先进的管理系统，为客户提供性价比高的产品。

5、行业地位：

在行业中享有较高的知名度，主持或参与制定或修订多项国家标准和行业标准。

6、竞争优势：

(1) 历史悠久：30 年来为国内集成电路发展作出了一定的贡献，得到国内众

多客户的认可；

(2) 品牌影响力：作为国内老牌的模具设备制造企业，在行业内一直享有较高的知名度。通过不断提高生产技术水平，为企业立足于半导体封测行业、实现长远发展注入了品牌影响力；

(3) 设备资源：公司拥有多台慢走丝、电脉冲、光曲磨、坐标磨、高速加工中心、三坐标测量仪等关键工艺设备及热处理车间、表面处理工厂，设备资源配置完善，为制造技术提升提供了设备保证；

(4) 人才资源：三佳具有悠久的模具制造历史，培养了一大批技术、管理、销售人才；和多家高校及专业学院合作，推动产学研一体化发展；

(5) 三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主，富仕三佳主要以生产塑封压机和自动封装系统为主，两家公司通过 2024 年的架构整合，形成技术、制造、市场的优势组合，为客户提供更优化的项目方案及产品组合。

7、经营成果：富仕三佳通过高新技术企业复审，成功入选“安徽省科技型中小企业”；三佳山田入选省级专精特新企业。

8、经营风险：影响行业盈利能力的因素为国内部分应收账款难回收、同质化竞争等。

(二) 化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

1、所属行业的宏观因素：

政策环境：受全球“碳中和”政策推动，绿色建材（如节能门窗、环保型材）需求增长，PVC 型材作为轻量化、可回收材料受益于建筑节能标准提升。

中国“十四五”规划强调新型城镇化与基建升级，推动建筑行业对 PVC 型材的长期需求。

经济因素：房地产、基建投资直接影响行业景气度。

技术趋势：高精度模具、智能化挤出设备需求增加，推动行业向数字化、自动化升级。

2、市场环境：

市场规模：根据资料显示，全球 PVC 型材市场 2024 年约 500 多亿美元，挤出模具作为核心生产设备，市场规模占比约 3%-5%（15-25 亿美元）。

3、需求端：在需求方面，建筑行业的需求量最大，占比超过了 70%，主要集中在门窗和管道这些产品上。除了建筑行业，汽车轻量化发展以及家电外壳制造等新兴领域，对相关产品的需求也在慢慢增加。

4、竞争格局：目前，全球市场的竞争格局呈现出较为明显的态势：在高端市场，欧美企业凭借先进技术、品牌影响力和长期积累的行业经验，占据主导地位。中国厂商在中低端市场展现出强大的成本竞争力，能够以更具性价比的产品满足市场需求。近年来，中国厂商不断加大研发投入，提升技术水平，正逐步向高端市场发起冲击，逐步向高端突破。

5、发展状况：

行业阶段：成熟期，技术迭代推动细分领域增长。

区域差异：欧美市场以存量更新为主，中国及新兴市场以增量需求为主。

技术升级：模具设计与材料科学进步提升产品附加值。

6、经营特点：

重研发与定制化：模具需适配客户个性化需求（如异型材、复杂断面），研发投入占比约 5%-8%。

7、周期性波动：受房地产周期、原材料（PVC 树脂）价格波动影响显著。

8、客户粘性高：模具与挤出工艺深度绑定，客户更换供应商成本较高。

9、行业地位：在国内外模具行业中，公司品牌 TRINITY 历史悠久，销售前后

端服务更有保障，市场认可度较高，因此拥有稳定的大客户群。

10、竞争优势：

技术壁垒：精密加工、流道设计等核心技术决定产品寿命与挤出效率。

服务能力：快速响应、本地化技术支持是核心竞争点。

11、经营成果：

毛利率提高、出口增速。

12、经营风险：

上游风险：影响下游客户采购意愿的因素为 PVC 树脂价格。

替代品风险：铝合金型材、复合材料在高端市场渗透率提升。

（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。

1、所属行业的宏观因素：2024 年度随着国家对房地产等行业宏观政策的调整，带式输送机上游钢铁、水泥、煤炭、砂石骨料等关联行业经济下行及需求减少影响，我国带式输送机行业市场规模和配套零部件需求整体下降明显。由于国家的环保政策和输送设备高端技术的日趋成熟，安全、环保、经济的输送机械设备将更多应用于电力、化工、建材、煤炭、钢铁、港口行业新建项目以及生产线升级项目，国内带式输送机械设备市场需求将有很大的提升空间。同时随着节能减排等政策的实施以及政府和全社会对安全生产的重视程度的增加，带式输送机行业上游企业陆续实施生产线自动化改造和投建，对低阻力、低噪音、长寿命、标准化的托辊及轴承座密封组件产品将是市场的主流需求，行业产业链供应链集中度将逐步提高。

2、市场环境：“十四五”时期，煤炭、矿石等能源需求仍然有较大的增长空间，我国将全力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格

局，这将为散料输送行业提供广阔市场，但国内外市场总体供大于求，依然竞争激烈。带式输送机行业骨干企业纷纷主动融入国际各端市场，不断扩大海外市场份额。逐步打造以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的竞争新优势，加快了行业企业国际化发展步伐。

3、发展状况：带式输送机行业正在向着智能化、绿色化、标准化方向快速发展，降低设备能耗、降低结构重量、降低加工排放已成为市场需求主旋律，行业内企业正逐步朝着制造数字化、装备智能化等创新方向发展。

4、经营特点：综观行业运行特点，主要呈现如下：

(1) 从带式输送机行业的数据分析可见，短期内国内外市场需求逐步呈现下降态势，产品利润率有所下降。

(2) 在贯彻新发展理念，推动企业高质量发展的引导下，带式输送机行业骨干企业国际市场开拓较好，主动融入国际市场，不断扩大海外市场份额。逐步打造以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的对外竞争新优势，加快了企业国际化发展步伐。

(3) 行业企业能够瞄准带式输送机产业链以外的优势产品和市场，做好战略规划和调整，根据企业自身特点，做好企业发展规划。

5、行业地位：公司为中国带式输送机行业理事单位，带式输送机行业冲压轴承座产品行业标准制定单位，公司产品质量、技术、规模位于轴承座行业领先。

6、竞争优势：

(1) 设备优势：我公司目前拥有 4 条自动化机器人冲压生产线，年产约达 800 万件套轴承座，拥有配套密封件产品的注塑生产线。

(2) 模具优势：模具种类齐全，拥有配套的模具设计和制造加工，能满足国内外不同客户的需求。

(3) 品牌优势：公司产品质量在带式输送机行业内具有很高的知名度，在国内外得到大部分高精端客户的认同，部分重点项目指定使用我公司品牌产品。

(4) 技术研发优势：我公司技术力量雄厚，具有丰富的产品制造经验，尤其在异型冲压件设计与制造，注塑密封件工艺温差方面以及批量性生产质量控制稳定性方面具有优势。

7、经营成果：公司获得“安徽省 2024 年度专精特新中小企业”“安徽省 2024 年度科技型中小企业”荣誉称号，与国内外重点客户均保持着良好密切地合作关系，公司主营业务产品冲压轴承座及密封组件凭借自身的技术和质量的竞争优势依然处于行业的领先地位。

8、经营风险：影响行业盈利能力的因素为国内部分应收账款难回收、原材料价格波动、人工成本上升和低价格竞争等。

三、主要控股参股公司分析

1、铜陵三佳山田科技股份有限公司：系本公司控股子公司，成立于 2002 年 2 月，主要从事生产销售半导体制造用模具、设备、汽车零部件等；注册资本 12,000 万元，本公司控股 100.00%，2024 年营业收入 131,880,164.40 元、营业成本 105,635,952.78 元、利润总额为 6,255,903.3 元、净利润 6,055,428.70 元、总资产 220,786,832.19 元、总负债 44,123,252.46 元。

2、铜陵富仕三佳机器有限公司：系本公司全资子公司，成立于 2001 年 12 月，主要从事生产、销售和开发集成电路、塑封机及相关机械电子产品；注册资本 3061 万元，主营产品有：半导体塑封压机、120T/170T 自动封装系统、LED 点胶机等。2024 年营业收入 129,133,846.10 元、营业成本 101,816,856.39 元、利润总额为 7,528,492.57 元、净利润 6,966,073.33 元、总资产 163,613,016.20 元、总负债 57,383,852.85 元。

3、铜陵建西精密工业有限公司（以下简称“建西精密”）：系本公司全资子公司，成立于2010年7月30日，注册资本为人民币1,600万元，主要从事生产金属冲压件、注塑件、轴承座。2024年营业收入39,838,540.52元、营业成本31,456,077.11元、利润总额为3,345,056.24元、净利润2,812,414.06元、总资产53,305,432.71元、总负债23,939,153.96元。

4、合肥产投三佳半导体有限公司（原“文一三佳（合肥）半导体有限公司”）：系本公司全资子公司，成立于2018年10月11日，注册资本为人民币500万元，经营范围为半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售；人工智能硬性销售，工业机器人制造，工业机器人销售；机械设备研发；机械设备销售；模具制造；模具销售；软件开发；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。2024年营业收入227,963.6元、营业成本0元、利润总额为-2,129,779.58元、净利润-2,164,192.74元、总资产32,901,108.14元、总负债32,655,178.39元。

四、行业格局和趋势

（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。

1、公司业务规模：中小型

2、经营区域：半导体客户主要分布在国内长三角、珠三角、西南重庆四川、及西北西安天水等地区。目前有部分转移至东南亚的趋势。

3、产品类别：半导体集成电路芯片封装成型过程中使用的装备。

4、竞争对手：TOWA（日本）、GPM（中国台湾）等

5、公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势：

国内新兴产业的发展及国家政策的大力扶持，带动集成电路产业整体增量明显；

经济一体化的不确定性以及产业链自主可控的发展趋势将推动国内半导体产业增量发展，国产替代仍旧是国内半导体产业的发展主线；

受国内外经济大环境影响，预计未来二年内国内集成电路市场会有较大波动，消费电子类封装下滑比较明显，而新能源汽车、人工智能芯片封装等会保持持续增长。

5、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：随着中国半导体市场的发展，行业地位渐强。

6、公司的主要行业优势和困难：公司专业从事半导体模具与装备制造二十多年，具备丰富的研发、设计、制造经验，并累积了丰富的客户资源，有较强的产业链配套能力和方案整合能力；面对半导体产业的深入发展以及先进封装业态的出现，公司需要不断加强创新能力建设，高端研发人才短缺是公司存在的首要困难。

7、上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：国内半导体产业增量发展以及国产化替代、将为公司未来的经营产生正面影响；公司产业链的配套能力有利增加公司客户粘性，保持一定的市场份额。

（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

1、公司业务规模：公司目前处于中小型，未来计划规模三至五年内翻倍。

2、经营区域：中国，美洲，欧洲，土耳其及周边，东南亚，中亚，日韩等。

3、产品类别：PVC类挤出模具，挤出设备，精密加工件等。

4、竞争对手：国内外高端模具制造商。

5、公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势：个性化定制、高端环保、复合挤出技术等。

6、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：为了扩大公司销售规模，增加市场份额，我司将助力向欧洲高端市场和东南亚、中亚、北非等新型市场发展。

7、公司的主要行业优势和困难：优势：我司品牌历史悠久，对于开辟东南亚、中亚、北非新兴市场有重要影响力。未来，东南亚、中亚、北非市场将成为我公司营业构成的重要组成部分。

困难：为提高产能，发挥效率，巩固行业竞争优势，公司加工设备、调试设备有升级空间；为提高挤出速度，争取欧洲高端客户，公司设计创新能力有提升空间。

8 上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：开拓国外新型市场，有助于公司增加市场份额、提高产品净利率，将公司产能趋于最大化，从而有利于提升公司未来业绩和盈利能力。

（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。

1、公司业务规模：中小型。

2、经营区域：国内、国际市场。

3、产品类别：冲压轴承座及配套密封组件、其他精密冲压件注塑件。

4、竞争对手：曲阜裕兴、曲阜鑫华等。

5、公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势：带式输送机行业服务领域主要集中在煤炭、冶金、电力、建材、港口、等行业，随着国家供给侧结构性改革深入推进，持续开展“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”等工作，带式输送机行业将逐渐步入良性健康的发展轨道，市场环境逐步重新优

化未来，受益于国家的环保政策和输送设备高端技术的日趋成熟，安全、环保、经济的输送机械设备将更多应用于电力、化工、建材、煤炭、钢铁、港口行业新建项目以及生产线升级项目，国内带式输送机械设备市场需求将有很大的提升空间。同时随着节能减排等政策的实施以及政府和全社会对安全生产的重视程度的增加，小规模火电、煤矿及水泥等生产企业相继关闭，取而代之的是具有先进工艺的大企业，因此，对带式输送机的性能、质量、安全可靠性等方面的要求更高，低阻力、低噪音、长寿命的托辊及轴承座密封组件产品将是市场的主流需求。

6、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：公司不断优化质量管理体系、生产技术服务水平，大力开拓国际市场，不断巩固提升公司所在行业的地位和品牌价值。2024年度，公司行业地位和区域市场地位均有稳步提高，仍处于行业较为领先地位。

7、公司的主要行业优势和困难：

优势：

(1) 设备优势：我公司目前拥有4条自动化机器人冲压生产线，年产约达800万件套轴承座，拥有配套密封件产品的注塑自动化生产线，产品规格系列齐全。

(2) 模具优势：模具种类齐全，拥有配套的模具设计和制造加工，能满足国内外不同客户的需求。

(3) 品牌优势：公司产品质量在中国带式输送机行业内具有很高的知名度，在国内外得到大部分高精端客户的认同，部分重点项目指定使用我公司品牌产品。

(4) 技术研发优势：公司技术力量雄厚，具有丰富的冲压和注塑产品制造经验，尤其在异型冲压件设计与制造，注塑密封件工艺温差方面以及批量性生产质量控制稳定性方面具有优势。

困难：

(1) 订单量不足问题：2024 年度下半年以来，受上游钢铁、水泥、煤炭、砂石骨料等关联行业经济下行及需求减少影响，我国带式输送机行业市场规模整体下降明显。随着公司冲压生产线自动化改造和生产工艺改进，生产效率和订单吞吐量不断提高，目前 4 条全自动生产线满负荷运转可实现 6000 万元产值和收入，现有订单承揽量和市场占有率还需要想方设法再进一步扩大。

(2) 现有经营规模扩大和新产品开发问题：在过去的 15 年里，建西精密公司抓住了一些发展的机遇，实现了生产自动化模式的转换和市场营销模式的变革，公司的经营质量、管理水平等方面得到了较大的提升，但公司依然和众多中小企业一样还停留在游击式、机会型的发展阶段，因宏观政策调整影响，现有的冲压轴承座主营产品增速放缓，企业经营规模扩大和新产品开发需求形势很急迫。

(3) 主要钢板、工程塑料原材料价格波动。公司包括但不限于采取降本管理方式，加强与原材料供应商的沟通合作，尽最大努力改善这一困难，争取提升产品的质量和价格优势。

8、上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：公司主营业务主要依赖 SPHC 酸洗钢板和 POM 聚甲醛等原材料，原材料价格上涨和行业内低价格竞争会对公司产品毛利率和主营产品利润结果产生直接影响。

五、经营计划

(一) 半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。

1、2024 年经营情况说明：

2024 年度，公司组建了半导体事业部，富仕、山田销售部门进行了全面的整合优化。过去一年，在激烈的市场竞争中，把订单承接作为第一要素，一单一策

开展方案式营销，并积极开拓外贸市场。基本上完成了年初各项计划指标。

2、2025 年经营计划：2025 年，半导体市场部的计划指标：合同承揽 28294 万元、资金回笼 28435 万元、销售收入 28033 万元。

3、2025 年经营目标：2025 年，公司将以市场为工作重心，以订单为优先，加大市场开拓力度，建立异地销售网点，拓宽销售渠道。提高新客户复购率，深挖老客户新需求，重点关注一线封测大厂的扩产项目，按照 IC、功率模块、光耦和先进封装四个领域分别制定推进方案。加快新市场开发，做好先进封装、双注塑系统的市场推广，减少同质化竞争。进一步拓展海外市场，努力增加外贸业务份额。

4、为达到上述经营目标拟采取的策略和行动：

(1) 深挖老客户新需求，重点关注一线封测大厂的扩产项目，稳固公司的销售基本盘；

(2) 加速新市场开拓力度，配合富仕先进封装、双注塑系统的市场推广，为提高我司产品的利润率提供保障；

(3) 加快国外市场布局，借助已有的销售渠道与资源，配合技术交流，快速切入国外市场，为公司的规模增效提供助力；

(4) 加强各区域客户走访力度，形成走访反馈机制，提高客户拜访效率，重点项目高层领导介入协助，一切以订单为优先，以提高客户满意度为准绳；

(5) 通过售后与销售协同，加速发出商品的验收进度，加快应收账款的回笼，尤其是二年以上的老款，落实到具体责任人、具体时间，并动态考核。

(二) 化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

1、2025 年经营计划：合同承揽 4646 万，资金回笼 4603 万，销售收入 4648 万。

2、2025 年经营目标：

挤出模具厂计划加大欧洲及新型市场的开发力度，通过寻找合适的项目代理和自营方式，并加强与国内外行业伙伴的合作力度，在稳定老客户的基础上，努力扩大市场份额。

通过设备技改，提高模具制造和调试质量，缩短调试周期，从而提高生产效率，降低生产成本。围绕挤出产品领域，结合光伏、新能源、市政改造等市场需求，加大开发非 PVC 门窗领域的新产品、新材料等新模具产品的研发。

3、为达到上述经营目标拟采取的策略和行动：

(1) 持续技改设备，提升产品质量：通过逐年技改的方式来提高产品加工精度和效率，逐步实现与高档客户的需求接轨。。

(2) 优化员工队伍：2025 年我司将通过增加营销、技术人员作为人力资源管理的工作重点，通过努力，逐步打造一支年轻化的员工队伍提升挤整体实力。

(3) 营销方面：预计参加国外影响力较大的地区性展会欧洲、中东、中亚、东南亚等；加大对高端客户区域的拜访；加强与行业伙伴的合作交流。将投入更多的精力开发新市场新客户，努力实现与更多全球知名的门窗企业合作，实现新的销售增量

(4) 技术与研发：引进成熟的研发人员，加强新品研发力量，并开发其他品种的挤出模具，扩大销售产品种类；针对高档的模具，研究和优化设计参数，为承接此类模具订单做好技术支撑，实现高档模具的销售占比；通过优化设计实现加工流程改进，缩短加工周期和降低制造成本。

(5) 质量控制：加强质量过程检测，重点提高核心工段的加工质量；提升出厂前的修模质量，提高客户满意度。

(6) 夯实内部管理，降低运营成本：如计划管理、库存管理、成本管理、安

全管理等，严格控制各类费用支出，努力降低运营成本。

（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。

1、对 2024 年未达到计划目标的情况进行解释：2024 年度随着国家对房地产等行业宏观政策的调整，带式输送机上游钢铁、水泥、煤炭、砂石骨料等关联行业经济下行及需求减少影响，我国带式输送机行业市场规模和配套零部件需求整体下降明显。同时，国外重点客户于 2023 年底进行了一定量的库存备货，2024 年度订单需求减少。

2、2025 年经营计划：2025 年建西精密公司合同承揽计划 4500 万元，资金回笼计划 4200 万元，销售收入计划 4500 万元，生产产值计划 4200 万元，利润 300 万元，

3、2025 年经营目标：2025 年各项指标在 2024 年基础上实现 10%增长。主营产品毛利率保持稳定，国内市场份额要实现高质量提升，国际市场业务实现增长，公司产能进一步扩充，经营质量和经营业绩要实现稳步提升，计划再投建一条自动落料生产线和注塑产线，进一步夯实企业可持续健康发展的基础，为下一步发展建立良好的根基。

4、为达到上述经营目标拟采取的策略和行动：

（1）全面恢复国内外市场营销业务活动，扩大市场份额。

根据新建冲压 2 号产线既定的规划发展要求，建西精密公司现有主营产品冲压轴承座密封组件后续市场发展必须进一步开拓空间。2025 年将加大国内外客户市场的走访和活动频率，计划参加三届国际专业展会，在国内外高、中、低全段位市场寻求新的优质客户市场，发挥我公司目前产品技术质量与机器人作业成本

优势，努力发展成为全球范围内规模最大的冲压轴承座及密封组件专精制造企业之一，以保证公司获得充足的优质订单。

（2）实施新型托辊结构配套轴承座密封组件产品研发和推广

目前主要托辊结构以 TK、TKII、TKIII、DTII 四种老结构为主，随着市场需求的变化和发展，客户对成本合理、低阻力、低噪音、密封性能更加优越的托辊新产品有着刚性需求，2025 年公司将推广新型托辊结构配套轴承座密封组件产品，再次拉开与竞争对手的距离，为公司经营业绩添加新的增长点。

（3）落实完成冲压 2 号机器人生产线全自动技改

2016 年首次开始实施了冲压 1 号线自动化机器人冲压产线的改建工作，由于受当时的技术条件不成熟等制约，整形工序没有成功，整条产线实现了从原先 13 人操作减少到 7 人操作的半自动模式。2025 年一季度将重点实施完成 2 号线全自动化改造工作，整条产线实现从现有 7 人操作减少到 2 人操作，再次提升生产作业效率，并在行业内率先解决了轴承座产品制造企业未来可持续发展的用工难题。

（4）继续推广模具标准化和免调试工艺技术深入应用

借助四条全自动生产线改造完成，2025 年继续推进模具标准化和免调试两项生产工艺的改进，逐步摒弃传统的生产工艺模式，实现不同订单型号产品生产的快速切换，进一步提高生产效率和产能发挥。

（5）持续改进库存管理工作，提高公司基础管理水平。

2025 年将重点推动实施各项作业指导文件，规范各项操作管理流程，提升公司的库房、ERP 等基础管理水平，并计划以持续改进库房管理工作为抓手，全面提高公司的基础管理水平，为公司后期的规模发展打好坚实的管理基础。

（6）投资新建自动落料 2 号生产线

2022 年公司投建自动落料 1 号生产线从效率、效益方面获得很大成效。现有

落料线平均每天产能在 11000 片，建西公司四条产线满产后，每天将消化约 20000 片圆片，现有落料线产量无法与四条产线产能相匹配，一旦现有落料线因故障维修，无充足圆片备料将引起全线停产待料问题，落料线作为核心工序将无其他方式替代，2025 年必需再增加投建一条落料产线，与满产后产能相匹配。

六、可能面对的风险

（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。

1、风险因素：公司半导体设备中的关键元器件大部分依靠进口，这也使得国产设备的完全自主仍然面临挑战与风险，采购议价能力有待进一步加强，争取降低产品成本；

公司产品为了保证持续满足市场需求、满足半导体行业升级换代需求，在半导体装备差异化竞争力和创新能力要求方面仍有加强空间；

依据前述行业风险因素分析，公司需要基于技术、研发、行业宏观把控力、产品定位、工艺验证等方面为抓手，突破壁垒，改善尚存的不足之处。

2、各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响：

国内市场起伏较大，公司经营指标受到阶段性波动影响；国内产品同质化竞争加剧，产品销售端压力增大。

3、已经或计划采取的应对措施：

（1）加强与国内头部封测企业以及科研院所的合作力度，提升公司综合研发能力与创新能力；

（2）加大国外市场开拓，尤其注意东南亚市场的发展；

（3）多维度保障关键元器件采购渠道，加强国内替代力度。

（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

1、风险因素：汇率风险，部分国家汇率波动较大，货币贬值严重，影响部分客户购买力；政策性风险导致客户订购，货物运输，售后服务等产生不利影响。

2、已经或计划采取的应对措施：减少风险较大地区的合作，增加其他地区客户的开发力度，冲抵风险。聘用当地有经验的相关人员进行售后服务，提升客户满意度，增加与客户的黏连性。

（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。

1、风险因素：

（1）我公司目前出口占比 50%以上，国际汇率和贸易政策的变化对公司的经营结果产生一定的影响。

（2）主要原材料价格波动。

2、各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响：公司主营业务产品冲压轴承座主要成本是由 SPHC 钢板原材料构成，如果原材料价格上涨幅度较大，则对公司利润产生一定影响。

3、已经或计划采取的应对措施：

（1）根据公司所采购的原材料价格变化，相应调整产品销售价格。

（2）进一步把控合同订单质量和付款条件，严控应收账款风险。

（3）再投建一条自动落料生产线和注塑产线，提高产能和效率，提高公司生产交付能力，扩大公司销售规模。

请各位股东审议。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

二〇二五年五月十九日

议案二：

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了公司股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的表决程序、合规性进行了监控，对公司财务情况进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行公司职务的合法、合规性进行监督，发挥了监事会应有的作用，提升了上市公司治理水平。现就公司监事会 2024 年工作情况报告如下：

一、监事会成员情况

1、第八届监事会成员情况

本年度内，公司第八届监事会成员未发生变动，仍由陈忠先生、丁洁女士、李芬女士、王飞先生和郑德宝先生五位成员组成。其中，陈忠先生为第八届监事会主席，王飞先生和郑德宝先生为职工代表监事。

2、第九届监事会成员情况

因第八届监事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司进行了换届选举新一届监事会成员。2025 年 2 月 14 日，经公司第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于提名第九届监事会成员候选人名单的预案》；2025 年 3 月 3 日，经公司第九届监事会第一次会议审议通过了《关于推选胡建军先生担任公司第九届监事会主席的议案》；2025 年 2 月，公司已通过职工民主形式推选公司第九届职工代表监事。

至此，公司第九届监事会成员由胡建军先生、李赵劼先生、丁洁女士、王飞先生和郑德宝先生五位成员组成，其中，胡建军先生为第九届监事会主席，王飞

先生和郑德宝先生为职工代表监事。

二、监事会的工作情况

(一) 2024年2月4日,公司召开了第八届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》。

(二) 2024年4月25日,公司召开了第八届监事会第十次会议,会议审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》《公司2023年度监事会工作报告》《公司2023年度报告全文与摘要》《公司2023年度财务决算报告》《公司2023年度利润分配预案》《公司2023年度内部控制评价报告》《关于公司2024年度日常经营性关联交易的预算报告》《公司2024年第一季度报告》。

(三) 2024年8月27日,公司召开了第八届监事会第十一次会议,会议审议通过了《公司2024年半年度报告全文与摘要》《公司监事会主席薪酬方案》。

(四) 2024年10月25日,公司召开了第八届监事会第十二次会议,会议审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

三、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会根据国家有关法律法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项和董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及对公司管理制度等各方面进行了监督,公司监事会认为:公司董事会在2024年度的工作中,能按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规规范运作,执行股东大会通过的各项决议,未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

四、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会认真审查了公司季度报告、半年度报告、年度报告,报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制。

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查，认真听取财务总监报告，了解财务情况。监事会认为：公司财务管理制度健全、管理规范，没有发现有违反公司财务管理制度的行为；天健会计师事务所（特殊普通合伙）依据职责出具了标准无保留意见的审计报告，能够真实完整反映公司 2024 年度财务状况和经营成果；审核了公司 2024 年度利润分配预案，认为符合《公司章程》及有关规定。

五、监事会对股东大会决议执行情况的意见

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会无异议。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履行股东大会的有关决议。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内所发生的关联交易遵循了公开、公正和诚实信用的原则，交易程序合法、合规，没有损害公司的利益和股东的权益。

七、监事会对公司 2024 年度报告的独立意见

本年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

监事会认真审议了公司 2024 年度报告，认为：

（一）2024 年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

（二）2024 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

（三）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

八、公司内部控制建立情况

公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和实施内部控制，并对内部控制实施的有效性进行评价。董事会下设审计委员会，负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和自我评价情况。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司设立内控审计中心，具体负责内部控制日常监督和评价工作，对公司本部及子分公司内控执行情况进行监督检查，组织开展内部控制评价工作。

目前，公司已建立了涵盖公司本部、各子分公司、各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系，内部控制制度涉及经营管理控制、业务管理控制、财务控制、重大投资控制、关联交易控制、对外担保控制、募集资金使用控制等。公司内部控制评价报告将经董事会审议通过后对外披露。

自内控体系建立和运行以来，公司根据自身实际情况不断完善内部控制体系，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正，加强内部控制管理，有效防范各类风险，促进公司健康、稳健和可持续发展。

2025年，公司监事会成员将不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则，大胆、公正办事，履职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司规范运作，促使公司持续、健康发展。

请各位股东审议。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

二〇二五年五月十九日

议案三（一）：

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事独立作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益，促进了公司的规范运作。现将 2024 年度公司独立董事述职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

张瑞稳，博士研究生，副教授，注册会计师。2010 年 4 月，取得上海证券交易所独立董事资格证书；2017 年 4 月，取得深圳证券交易所独立董事资格证书。1999 年 1 月至今，在中国科技大学管理学院任教，职业领域会计与财务；现兼任世嘉科技、三佳科技、合肥医工医药（拟上市公司）独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询等服务；本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人具有中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，因此不存在影响独立性的

情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事基本情况

公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司独立董事的人数占到董事会总人数的1/3。公司董事会职责清晰，有明确的议事规则，公司董事会严格按照《董事会议事规则》高效运作和科学决策，本人能够从公司和全体股东的利益出发，忠实履行了诚信、勤勉的职责。

（二）独立董事出席会议情况

1、出席董事会情况

2024年度，公司共召开了6次董事会，本人均投了赞成票，出席会议情况如下：

姓名	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	现场	通讯
张瑞稳	6	6	0	0	6

2、出席股东大会情况

2024年度，公司召开了2023年度股东大会和2024年第一次临时股东大会，本人均投了赞成票，出席会议情况如下：

姓名	应参加股东大会次数	实际出席次数
张瑞稳	2	1

作为公司独立董事，本人独立、客观、审慎的对公司2024年度董事会所有议案行使表决权，并本着勤勉尽责的态度，在每次董事会前认真审阅议案及相关材料，对关联交易事项发表了独立意见。同时，本人依据多年实务积累的经验和专业能力对董事会及公司的运作经营提出了合理建议。本人认为公司2024年度董事会、股东大会会议的召开及重大事项的表决符合法律法规等相关规定。

（三）董事会专门委员会基本情况

公司董事会设有战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会，其中薪酬与考核、提名、审计委员会独立董事占三分之二的多数席位。审计委员会召集人由会计学专业独立董事担任，公司独立董事按照各专门委员会议事规则充分履行职责，发挥了各专门委员会对董事会科学决策的支撑作用。

（四）出席董事会专门委员会情况

2024年内，公司共召开4次审计委员会会议。本人作为审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，均亲自参加了相关会议，未有委托他人出席和缺席情况。在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，积极有效地履行了独立董事职责。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

（五）参加独立董事专门委员会会议情况

2024年内，独立董事专门会议召开4次会议、与外部审计机构单独沟通的会议3次，本人未有无故缺席的情况发生。本人积极参加相关会议，与公司财务部、内审部及外部会计师及时进行沟通，并就相关问题与外部会计师、公司管理层进行了沟通，保证公司财务定期报告真实、准确、完整，符合相关法律法规的要求。

（六）与中小股东沟通交流情况及公司配合独立董事工作情况

本人在2024年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责；通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件和充分全面的支持。

（七）与会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

在公司年度财务报告编制和审计过程中，本人切实履行了独立董事的职责与义务。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（八）现场考察、培训及公司配合独立董事工作的情况

2024年度，本人认真履行独立董事职责，在任职期间多次到公司现场工作，除出席公司董事会专门委员会、董事会、股东大会会议外，定期对公司的生产经营情况进行企业实地调研，听取公司管理层对公司生产经营、财务管理、内控规范体系建设以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报，密切关注公司治理、生产经营管理和发展等状况。同时积极参加交易所、证监局组织的专项培训，及时了解掌握行业新规、监管政策，提高规范履职的意识及能力。在履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，使本人能够及时了解公司生产经营动态，以供与中小投资者沟通交流。对独立董事提出的意见建议，公司积极予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释，保证了独立董事有效行使职权。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

本人严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等制度要求，对日常生产经营过程中所发生的关联交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。

2024年4月25日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2024年度日常经营性关联交易的预算报告》，并于2024年4月26日在上海证券交易所官网披露了临2024-015号公告《公司2024年度日常经营性关联交易的公告》。本人认为报告期内发生的关联交易符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

1、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息情况

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定披露定期报告，分别于2024年4月26日、2024年4月26日、2024年8月28日、2024年10月26日在上海证券交易所官网披露2023年年度报告及其摘要，2024年第一季度报告、2024年半年度报告及其摘要、2024年第三季度报告。

公司披露财务会计报告及定期报告均能在规定的时间内、在指定的媒体上、按照规范性文件的要求进行披露。披露的事项和内容，涵盖了公司所有的重大事项，使投资者能及时了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益。

2、披露内部控制评价报告及内控工作情况

公司董事会按照企业内部控制规范体系规定，建立健全和实施内部控制，并对内部控制实施的有效性进行评价，并于2024年4月26日披露了《公司2023年度内部控制评价报告》。

经本人了解，公司董事会下设审计委员会，负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和自我评价情况。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司设立内控审计中心，具体负责内部控制日常监督和评价工作，对公司本部及子分公司内控执行情况进行监督检查，组织开展内部控制评价工作。

目前，公司已建立了涵盖公司本部、各子分公司、各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系，内部控制制度涉及经营管理控制、业务管理控制、财务控制、重大投资控制、关联交易控制、对外担保控制、募集资金使用控制等。公司内部控制评价报告将经董事会审议通过后对外披露。

自内控体系建立和运行以来，公司根据自身实际情况不断完善内部控制体系，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正，加强内部控制管理，有效防范各类风险，促进公司健康、稳健和可持续发展。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2024年8月27日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》，该议案于2024年9月12日经2024年第一次临时股东大会审议通过。

2024年度未更换会计师事务所，天健会计师事务所（特殊普通合伙）仍为公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机构，费用合计78万元，其中财务报告审计费用58万元，内部控制审计费用20万元。2024年度较2023年度财务报告审计费用、内部控制审计费用均不变。

经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事相关业务的资格，在

从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司未有该等事项。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未有该等事项。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司未有该等事项。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

报告期内，公司未有该等事项。

2024年度，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况，对公司2024年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，本人认为：在公司2024年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事，本人在2024年按照各项法律法规要求，忠实勤勉的履行职责，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。与公司董事、监事、管理层就公司经营、业务等事项密切沟通、积极讨论。

本人运用自身的财务专业知识及经验为公司的重大事项决策提供切实可行的建议，维护了公司的整体利益，尤其是中小股东的合法权益，尽到了勤勉尽责的义务。

2025年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的财务专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

特此报告。

请各位股东审议。

独立董事：张瑞稳

二〇二五年五月十九日

议案三（二）：

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称“三佳科技”或“公司”）独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》规定，本人诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司财务及运营等情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

许高斌，男，汉族，1970 年 12 月生，安徽肥东人，中共党员，2005 年 1 月参加工作，研究生学历、工学博士。现任合肥工业大学微电子学院副院长、教授、博士生导师，安徽省微电子机械系统（MEMS）工程技术研究中心主任，合肥工业大学校学术委员会委员。2025 年 3 月至今，兼任三佳科技独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询等服务；本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人具有中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立

的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事基本情况

公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司独立董事的人数占到董事会总人数的1/3。公司董事会职责清晰，有明确的议事规则，公司董事会严格按照《董事会议事规则》高效运作和科学决策，本人能够从公司和全体股东的利益出发，忠实履行了诚信、勤勉的职责。

（二）独立董事出席会议情况

1、出席董事会情况

2024年度，公司共召开6次董事会，全体独立董事均投了赞成票，出席会议情况如下：

姓名	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	现场	通讯
张瑞稳	6	6	0	0	6
储昭碧	6	6	0	0	6
刘和福	6	6	0	0	6

2、出席股东大会情况

2024年度，公司召开了2023年度股东大会、2024年第一次临时股东大会，独立董事出席会议情况如下：

姓名	应参加股东大会次数	实际出席次数
张瑞稳	2	1
储昭碧	2	2
刘和福	2	2

公司全体独立董事均独立、客观、审慎的对公司2024年度董事会所有议案行使表决权，并本着勤勉尽责的态度，在每次董事会前认真审阅议案及相关材料，

对关联交易事项发表了独立意见。公司 2024 年度董事会、股东大会会议的召开及重大事项的表决符合法律法规等相关规定。

（三）董事会专门委员会基本情况

公司董事会设有战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会，其中薪酬与考核、提名、审计委员会独立董事占三分之二的多数席位。审计委员会召集人由会计学专业独立董事担任，公司独立董事按照各专门委员会议事规则充分履行职责，发挥了各专门委员会对董事会科学决策的支撑作用。

（四）出席董事会专门委员会情况

2024 年内，公司共召开 4 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、0 次提名委员会会议、0 次战略委员会会议。全体独立董事均亲自参加了相关会议，未有委托他人出席和缺席情况。在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，积极有效地履行了独立董事职责。各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

（五）参加独立董事专门委员会会议情况

2024 年内，独立董事专门会议召开 4 次会议、与外部审计机构单独沟通的会议 3 次，全体独立董事未有无故缺席的情况发生，积极参加了相关会议，与公司财务部、内审部及外部会计师及时进行沟通，并就相关问题与外部会计师、公司管理层进行了沟通，保证公司财务定期报告真实、准确、完整，符合相关法律法规的要求。

（六）与中小股东沟通交流情况及公司配合独立董事工作情况

各位独立董事在 2024 年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责；通过

参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件和充分全面的支持。

（七）与会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

在公司年度财务报告编制和审计过程中，全体独立董事切实履行了职责与义务。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（八）现场考察、培训及公司配合独立董事工作的情况

2024年度，公司有关管理层高度重视与独立董事的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况。报告期内，全体独立董事积极参加交易所、证监局组织的专项培训，及时了解掌握行业新规、监管政策，提高规范履职的意识及能力。公司提供了丰富的现场考察机会，在股东大会、董事会召开期间，全体独立董事对公司的生产车间、研发部门以及管理办公区域进行深入的现场考察，详细观察了公司的生产流程、设备状况以及员工工作状态。通过实地走访，全体独立董事深入了解了公司的生产经营管理情况，包括生产线的自动化程度以及质量控制体系等。同时，也对公司内部控制执行情况进行了详细的调查，通过查阅相关文件，以及与内控部门进行交流，认为公司在内部控制方面总体到位，各项制度能够有效执行。此外，也关注了董事会决议的执行情况，根据董事会决议的落实情况，了解公司重大决策的实施过程及效果。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

全体独董严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等制度的要求，对日常生产经营过程中所发生的关联交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。

2024年4月25日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2024年度日常经营性关联交易的预算报告》，并于2024年4月26日在上海证券交易所官网披露了临2024-015号公告《公司2024年度日常经营性关联交易的公告》。报告期内发生的关联交易符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

1、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息情况

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定披露定期报告，分别于2024年4月26日、2024年4月26日、2024年8月28日、2024年10月26日在上海证券交易所官网披露2023年年度报告及其摘要，2024年第一季度报告、2024年半年度报告及其摘要、2024年第三季度报告。

公司披露财务会计报告及定期报告均能在规定的时间内、在指定的媒体上、按照规范性文件的要求进行披露。披露的事项和内容，涵盖了公司所有的重大事

项，使投资者能及时了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益。

2、披露内部控制评价报告及内控工作情况

公司董事会按照企业内部控制规范体系规定，建立健全和实施内部控制，并对内部控制实施的有效性进行评价，并于2024年4月26日披露了《公司2023年度内部控制评价报告》。

经了解，公司董事会下设审计委员会，负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和自我评价情况。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司设立内控审计中心，具体负责内部控制日常监督和评价工作，对公司本部及子分公司内控执行情况进行监督检查，组织开展内部控制评价工作。

目前，公司已建立了涵盖公司本部、各子分公司、各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系，内部控制制度涉及经营管理控制、业务管理控制、财务控制、重大投资控制、关联交易控制、对外担保控制、募集资金使用控制等。公司内部控制评价报告将经董事会审议通过后对外披露。

自内控体系建立和运行以来，公司根据自身实际情况不断完善内部控制体系，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正，加强内部控制管理，有效防范各类风险，促进公司健康、稳健和可持续发展。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2024年8月27日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》，该议案于2024年9月12日经2024年第一次临时股东大会审议通过。

2024 年度未更换会计师事务所，天健会计师事务所（特殊普通合伙）仍为公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构，费用合计 78 万元，其中财务报告审计费用 58 万元，内部控制审计费用 20 万元。2024 年度较 2023 年度财务报告审计费用、内部控制审计费用均不变。

经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事相关业务的资格，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司未有该等事项。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未有该等事项。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司未有该等事项。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

报告期内，公司未有该等事项。

2024 年度，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况，对公司 2024 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，本人认为：在公司 2024 年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和

薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。

四、总体评价和建议

全体独立董事在2024年严格按照相关法律法规及公司制度的规定与要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉地履行独立董事职责，发挥了自身在董事会及专门委员会工作中的重要作用，本着对公司及全体股东负责的态度，全面关注公司的发展状况，认真审阅公司提交的各项会议议案，切实维护了本公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025年，本人将按照有关法律法规和公司制度要求，坚持客观、审慎、独立的原则行使独立董事的权利，忠实、有效地履行独立董事的义务，加强与公司董事会、监事会、管理层的沟通交流；继续发挥监督作用，确保发表客观、公正、独立性意见，推动公司治理体系的完善；同时提高自身专业水平和决策能力，积极推动和不断完善公司各项治理水平，为公司的持续健康发展献计献策，促进董事会决策的科学性和高效性，更好地维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

请各位股东审议。

独立董事：许高斌

二〇二五年五月十九日

议案三（三）：

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称“三佳科技”或“公司”）的独立董事，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益，促进了公司的规范运作。现将 2024 年度公司独立董事的述职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

黄顺武，男，汉族，1973 年 10 月生，安徽肥东人，中共党员，1995 年 7 月参加工作，研究生学历、经济学博士，现任合肥工业大学经济学院经济与贸易系主任、教授、硕士生导师。主要研究方向为资本市场。主持国家社科基金项目（2 项）、教育部人文社科规划基金项目等各类课题 20 余项，在核心期刊发表专业论文 40 余篇，国家级精品视频公开课主讲人。2020 年 4 月至今，兼任合肥卡方经济信息咨询有限公司高级顾问；2025 年 3 月至今，兼任三佳科技独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询等服务；本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人具有中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件、《公

司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事基本情况

公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司独立董事的人数占到董事会总人数的1/3。公司董事会职责清晰，有明确的议事规则，公司董事会严格按照《董事会议事规则》高效运作和科学决策，本人能够从公司和全体股东的利益出发，忠实履行了诚信、勤勉的职责。

（二）独立董事出席会议情况

1、出席董事会情况

2024年度，公司共召开6次董事会，全体独立董事均投了赞成票，出席会议情况如下：

姓名	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	现场	通讯
张瑞稳	6	6	0	0	6
储昭碧	6	6	0	0	6
刘和福	6	6	0	0	6

2、出席股东大会情况

2024年度，公司召开了2023年度股东大会、2024年第一次临时股东大会，独立董事出席会议情况如下：

姓名	应参加股东大会次数	实际出席次数
张瑞稳	2	1
储昭碧	2	2
刘和福	2	2

公司全体独立董事均独立、客观、审慎的对公司2024年度董事会所有议案行

使表决权，并本着勤勉尽责的态度，在每次董事会前认真审阅议案及相关材料，对关联交易事项发表了独立意见。公司 2024 年度董事会、股东大会会议的召开及重大事项的表决符合法律法规等相关规定。

（三）董事会专门委员会基本情况

公司董事会设有战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会，其中薪酬与考核、提名、审计委员会独立董事占三分之二的多数席位。审计委员会召集人由会计学专业独立董事担任，公司独立董事按照各专门委员会会议事规则充分履行职责，发挥了各专门委员会对董事会科学决策的支撑作用。

（四）出席董事会专门委员会情况

2024 年内，公司共召开 4 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、0 次提名委员会会议、0 次战略委员会会议。全体独立董事均亲自参加了相关会议，未有委托他人出席和缺席情况。在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，积极有效地履行了独立董事职责。各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

（五）参加独立董事专门委员会会议情况

2024 年内，独立董事专门会议召开 4 次会议、与外部审计机构单独沟通的会议 3 次，全体独立董事未有无故缺席的情况发生，积极参加了相关会议，与公司财务部、内审部及外部会计师及时进行沟通，并就相关问题与外部会计师、公司管理层进行了沟通，保证公司财务定期报告真实、准确、完整，符合相关法律法规的要求。

（六）与中小股东的沟通交流情况及公司配合独立董事工作的情况

各位独立董事在 2024 年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责；通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件和充分全面的支持。

（七）与会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

在公司年度财务报告编制和审计过程中，全体独立董事切实履行了职责与义务。在年审会计师事务所进场审计前，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点进行沟通。并在年审会计师出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（八）现场考察、培训及公司配合独立董事工作的情况

2024 年度，全体独立董事通过参加现场会议、通讯会议与管理层进行对话、听取管理层汇报公司经营情况，深入了解公司日常经营及公司整体业务发展趋势；对公司财务运作、内控制度建设等方面进行了核查；同时，与董事、监事及高级管理人员共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，为公司经营管理、业务发展积极献计献策。报告期内，全体独立董事与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人保持经常联系，并关注官网、媒体等有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和了解外部环境对公司的影响；积极参加交易所、证监局组织的专项培训，及时了解掌握行业新规、监管政策，提高规范履职的意识及能力。在履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，以供及时了解公司生产经营动态、与中小投资者交流沟通。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

全体独董严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等制度的要求，对日常生产经营过程中所发生的关联交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。

2024年4月25日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2024年度日常经营性关联交易的预算报告》，并于2024年4月26日在上海证券交易所官网披露了临2024-015号公告《公司2024年度日常经营性关联交易的公告》。报告期内发生的关联交易符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

1、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息情况

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定披露定期报告，分别于2024年4月26日、2024年4月26日、2024年8月28日、2024年10月26日在上海证券交易所官网披露2023年年度报告及其摘要，2024年第一季度报告、2024年半年度报告及其摘要、2024年第三季度报告。

公司披露财务会计报告及定期报告均能在规定的时间内、在指定的媒体上、

按照规范性文件的要求进行披露。披露的事项和内容，涵盖了公司所有的重大事项，使投资者能及时了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益。

2、披露内部控制评价报告及内控工作情况

公司董事会按照企业内部控制规范体系规定，建立健全和实施内部控制，并对内部控制实施的有效性进行评价，并于2024年4月26日披露了《公司2023年度内部控制评价报告》。

经了解，公司董事会下设审计委员会，负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和自我评价情况。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司设立内控审计中心，具体负责内部控制日常监督和评价工作，对公司本部及子分公司内控执行情况进行监督检查，组织开展内部控制评价工作。

目前，公司已建立了涵盖公司本部、各子分公司、各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系，内部控制制度涉及经营管理控制、业务管理控制、财务控制、重大投资控制、关联交易控制、对外担保控制、募集资金使用控制等。公司内部控制评价报告将经董事会审议通过后对外披露。

自内控体系建立和运行以来，公司根据自身实际情况不断完善内部控制体系，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正，加强内部控制管理，有效防范各类风险，促进公司健康、稳健和可持续发展。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2024年8月27日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》，该议案于2024年9月12日经2024年第一次临时股东大会审议通

过。

2024 年度未更换会计师事务所，天健会计师事务所（特殊普通合伙）仍为公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构，费用合计 78 万元，其中财务报告审计费用 58 万元，内部控制审计费用 20 万元。2024 年度较 2023 年度财务报告审计费用、内部控制审计费用均不变。

经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事相关业务的资格，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）审议程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司未有该等事项。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未有该等事项。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司未有该等事项。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划。

报告期内，公司未有该等事项。

2024 年度，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况，对公司 2024 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，本人认为：

在公司 2024 年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。

四、总体评价和建议

2024 年度，全体独立董事严格按照各项法律法规的要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务，密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。

2025 年度，本人将按照独立董事新规的要求，重点对公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东的合法权益；关注公司内部治理结构的变化、内控流程的梳理、信息披露的质量及公司的财务状况等重大事项，不断加强学习，提升自身履职能力，勤勉尽责履行工作，在维护公司全体投资者利益的同时，为公司实现高质量发展建言献策。

特此报告。

请各位股东审议。

独立董事：黄顺武

二〇二五年五月十九日

议案四：

公司代码：600520

公司简称：三佳科技

产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、 公司全体董事出席董事会会议。

4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年母公司实现净利润为 2,376,970.98 元，加上年初未分配利润-350,447,667.12 元，合计为-348,070,696.14 元。根据本公司章程规定，按 10%提取法定盈余公积 0 元，本年度实际可供股东分配的利润为 0 元。

公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1、 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三佳科技	600520	文一科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
	姓名	夏军
联系地址	安徽省铜陵市铜官区石城路电子工业区	安徽省铜陵市铜官区石城路电子工业区
电话	0562-2627520	0562-2627520
传真	0562-2627555	0562-2627555
电子信箱	office@chinatrinity.com	bj@chinatrinity.com

2、 报告期公司主要业务简介

2.1 报告期内公司所处行业情况

（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。

1、公司所属行业的发展阶段：半导体封测市场正处于技术快速迭代、需求稳步增长的阶段。未来随着技术进步和市场拓展，预计将继续保持快速增长势头。

2、周期性特点：半导体封测行业的周期性由半导体行业波动、技术迭代、宏观经济、资本支出、季节性需求和供应链波动共同决定。

3、公司所处的行业地位：公司负责起草了塑封压机行业标准、自动封装系统行业标准、参与制定多项国家或行业的标准。目前在国内属于技术较为领先地位。

4、新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响：

2015 年国家出台《中国制造 2025》，提出要形成关键制造设备的供货能力；2017 年《集成电路产业“十三五”发展规划建议》提出将关键设备和材料进入国际采购体系，基本建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系。2021 年《“十四五”国家信息化规划》提出加快集成电路设计工具等特色工艺的突破，加强集成电路等关键前沿领域的战略研究布局和技术融通创新。这些政策的出台，对于中国的半导体封测及相关装备的发展起到了重要的推进作用。

5、其它：随着 AI、新能源和大数据等行业的快速应用普及和推进，我国半导体封测行业进入向上周期，集成电路产业发展迅猛，加速国内半导体技术的研发和投入，国产化进程加快。对于从事专业半导体装备制造公司而言，迎来难得发展机遇和挑战。

（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

1、公司所属行业的发展阶段：

塑料门窗发源于欧洲，并在美洲、亚洲蓬勃发展。随着 RECP 协议的签订，东南亚市场将会迎来新的发展机遇。同时，非洲地区随着经济的发展，欧洲能源价格上涨等因素，东欧，中亚和非洲塑料门窗等相关塑料行业的投资得到更多关注。国内房地产处于调整阶段。

2、周期性特点：

挤出模具产品属于塑料门窗及房地产上游行业，紧随着各国房地产周期波动。

3、公司所处的行业地位：

在国内外模具行业中，公司品牌 TRINITY 历史悠久，销售前后端服务更有保障，市场认可度较高，因此拥有稳定的大客户群。此外，公司核心竞争力体现于品牌、技术、销售、管理、服务、性价比等方面。

（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。

1、公司所属行业的发展阶段：目前，我国带式输送机行业市场规模整体处于稳中有降的态势。国内外市场竞争的加剧及行业集中度的提高，部分中小企业受制于研发力量薄弱以及产品附加值较低，国内带式输送机行业产品利润率较低；而拥有雄厚研发实力、品牌和客户优势明显、产品附加值高的生产企业，由于对上下游拥有较强的议价能力，其未来盈利稳定，利润将保持较高水平。行业多家企业正在或将要进行老旧生产线转型升级改造，带动技术进步、推动产业升级，高质量发展是行业的总体发展趋势。

2、周期性特点：2024 年度下半年以来，受上游钢铁、水泥、煤炭、砂石骨料等关联行业经济下行及需求减少影响，我国带式输送机行业市场规模整体下降明显。根据中国重型机械行业协会通过问卷形式的调查和统计，2024 年度约有 45% 的行业企业订单量和营业收入同比下降，其中下降幅度 10% 以上的企业占比达到 80%；目前行业上游在手订单能满足 2025 年上半年生产的企业占比约为 13.5%，多数企业在手订单不足；行业企业面临和反馈的前三位问题分别为应收账款回收难、订单订货不足、成本费用上涨；70% 以上的带式输送机行业企业对 2025 年行业经济持谨慎持平或悲观态度。

未来，由于国家的环保政策和输送设备高端技术的日趋成熟，安全、环保、经济的输送机械设备将更多应用于电力、化工、建材、煤炭、钢铁、港口行业新建项目以及生产线升级项目，国内带式输送机械设备市场需求将有很大的提升空间。同时随着节能减排等政策的实施以及政府和全社会对安全生产的重视程度的增加，带式输送机行业上游企业陆续实施生产线自动化改造和投建，对低阻力、低噪音、长寿命、标准化的托辊及轴承座密封组件产品将是市场的主流需求，行业产业链供应链集中度将逐步提高。

3、公司所处的行业地位：安徽省 2024 年度专精特新中小企业、带式输送机冲压轴承座产品行业标准起草制定单位，公司产品质量、规模、技术位于行业前列。

2.2 报告期内公司从事的业务情况

（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。

1、主要业务：设计、制造、销售半导体集成电路封测设备、模具、自动切筋成型系统。

2、主要产品：半导体集成电路封装设备及模具、自动切筋成型系统及模具、半导体精密备件等。

3、用途：半导体器件、集成电路生产过程中，封装成型所需多种设备。

4、经营模式：根据目前半导体集成电路封装市场，自主研发设计、生产制造、销售产品、售后服务的经营模式。

5、公司产品市场地位：国内市场处于领先地位，技术储备、市场占有率均有一定优势；国际市场逐步替代日、韩等半导体先进制造设备及模具。

6、竞争优势：

（1）历史悠久：30 年来为国内集成电路发展作出了一定的贡献，得到国内众多客户的认可；

(2) 品牌影响力：作为国内老牌的模具设备制造企业，在行业内一直享有较高的知名度。公司一直致力于半导体封装设备技术的研发与创新，为企业立足于半导体封测行业、实现长远发展注入了品牌影响力；

(3) 设备资源：公司拥有多台慢走丝、电脉冲、光曲磨、坐标磨、高速加工中心、三坐标测量仪等关键工艺设备及热处理车间、表面处理工厂，设备资源配置完善，为制造技术提升提供了设备保证；

(4) 人才资源：三佳具有悠久的模具制造历史，培养了一大批技术、管理、销售人才；和多家高校及专业学院合作，推动产学研一体化发展；

(5) 产业链优势：三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主，富仕三佳主要以生产塑封压机和自动封装系统为主，两家公司通过 2024 年的架构整合，形成技术、制造、市场的优势组合，为客户提供更优化的项目方案及产品组合。

7、劣势：

(1) 因地缘问题，招引高端人才不具有优势；

(2) 面临国内市场同质化竞争愈发严重的现状下，公司仍需通过技术迭代、产品升级、技术降本等方面提高产品竞争力。

8、主要的业绩驱动因素：智能 AI、新能源、物联网、大数据、光伏、智能交通、医疗电子以及可穿戴电子产品等应用市场的扩展和普及。

9、业绩变化是否符合行业发展状况：是。

(二) 化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

1、主要业务：设计、开发、制造并销售挤出模具、挤出配套设备。

2、主要产品挤出模具：高速挤出成型模具、全包覆模具、共挤模具、发泡模具类、其它非门窗类、非 PVC 类挤出模具；挤出机下游设备：定型台、牵引机、切割系统、翻料架、抛光机及共挤机等。

3、用途：该类模具及设备主要用于生产 PVC 门窗用的型材、板材、装饰型材等领域。

4、经营模式：直销、代理与网络销售相结合。

5、公司产品市场地位：中国行业内历史悠久的挤出模具品牌、上市公司，也是中国较早进入国际市场的中国品牌，在国际上有一定的知名度。

6、竞争优势：

(1) 品牌优势：多年来始终扎根深耕，历经技术迭代、市场考验，历史悠久，在国内外市场享有一定知名度。

(2) 语言文化优势：在主要销售地区，公司均设有代理商。他们深入洞悉当地的环境与习俗，且均为塑料挤出行业的专业人士。无论是拜访客户、参与展会，还是在合同操作过程中，都能够与客户展开更为高效、顺畅的沟通，为客户提供精准且贴心的服务。

(3) 服务优势：公司拥有一支专业且稳定的销售与调试团队，能够迅速响应全球客户需求，及时提供全面的售前、售后服务。技术、调试、销售以及管理人员构建了高效的在线沟通机制，可依据客户的实际需求，灵活且精准地对售后工作进行针对性调整，大幅提升问题解决效率，确保客户在任何环节遇到问题，都能得到及时妥善的处理，全方位保障客户售后需求。

(4) 产品质量优势：凭借多年的模具制作经验积累，有效的保证了模具的生产稳定性和使用寿命。

7、劣势：模具外观设计创新能力有待提高。

8、主要的业绩驱动因素：客户产品的更新换代；新技术的应用、新品的研发；国内外不同地区周期性的涨幅等。

9、业绩变化是否符合行业发展状况：是

(三) 精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。

1、主要业务：精密冲压和注塑。

2、主要产品：精密冲压件及精密注塑件，其中冲压轴承座及配套密封件产品为公司主要产品。

3、用途：用于重型机械行业带式输送机托辊组装。

4、经营模式：由用户提需求、下订单定制化制造，自主销售和出口。

5、主要的业绩驱动因素：

(1) 国家推动实施相关行业绿色低碳循环经济发展以及环保节能政策促进了长距离、大运量、智能化的带式输送设备的投入和发展，促进了对优质的轴承座及密封组件产品的需求。

(2) 国内外重点长期合作客户需求量总体保持稳定，国内外新兴市场需求不断涌入。

(3) 投资新建的冲压2号全自动冲压生产线顺利生产运行，从而达到降本增效的目的。

6、优势：产品品牌影响力、生产设备和规模和新产品的开发能力。

7、劣势：竞争优势需进一步提升。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年 增减(%)	2022年
总资产	560,205,340.45	598,649,628.06	-6.42	838,732,802.47
归属于上市公司股东 的净资产	379,549,333.51	353,825,025.25	7.27	430,692,674.35
营业收入	314,375,318.84	330,685,024.52	-4.93	444,493,059.80
归属于上市公司股东	21,871,212.60	-80,648,022.19	不适用	26,277,009.93

的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,788,058.06	-89,761,787.35	不适用	18,373,245.48
经营活动产生的现金流量净额	57,932,794.98	97,335,575.12	-40.48	64,962,626.57
加权平均净资产收益率(%)	5.96	-20.56	不适用	6.47
基本每股收益(元/股)	0.14	-0.51	不适用	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.14	-0.51	不适用	0.17

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	75,711,227.33	80,236,957.96	77,904,307.07	80,522,826.48
归属于上市公司股东的净利润	-2,891,483.09	10,925,375.89	9,832,234.63	4,005,085.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,169,029.90	5,029,057.03	6,444,228.51	2,483,802.42
经营活动产生的现金流量净额	15,058,842.48	16,631,443.44	18,839,445.69	7,403,063.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4、 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

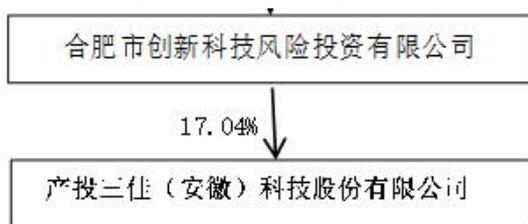
截至报告期末普通股股东总数(户)					65,410		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					55,600		
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押、标记或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
铜陵市三佳电子(集团) 有限责任公司	0	27,073,333	17.09	0	质押	20,000,000	境内非 国有法 人
					冻结	803,658	
安徽省瑞真商业管理有限 公司	0	8,000,000	5.05	0	质押	7,700,000	境内非 国有法

							人
李晟尧	-150,700	2,592,400	1.64	0	无	0	未知
交通银行股份有限公司—永赢科技驱动混合型证券投资基金	-893,000	1,112,700	0.70	0	无	0	未知
高盛国际—自有资金	-798,971	1,061,426	0.67	0	无	0	未知
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	705,504	888,975	0.56	0	无	0	未知
黄潇骏	-19,000	574,000	0.36	0	无	0	未知
UBS AG	-39,695	506,405	0.32	0	无	0	未知
何文达	-370,400	500,000	0.32	0	无	0	未知
王燕生	-319,000	459,000	0.29	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	三佳集团与瑞真商业系一致行动人关系。公司未知除三佳集团、瑞真商业之外，上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						

注：上述表格中的质押、冻结情况为 2024 年 12 月 31 日股东名单中数据。

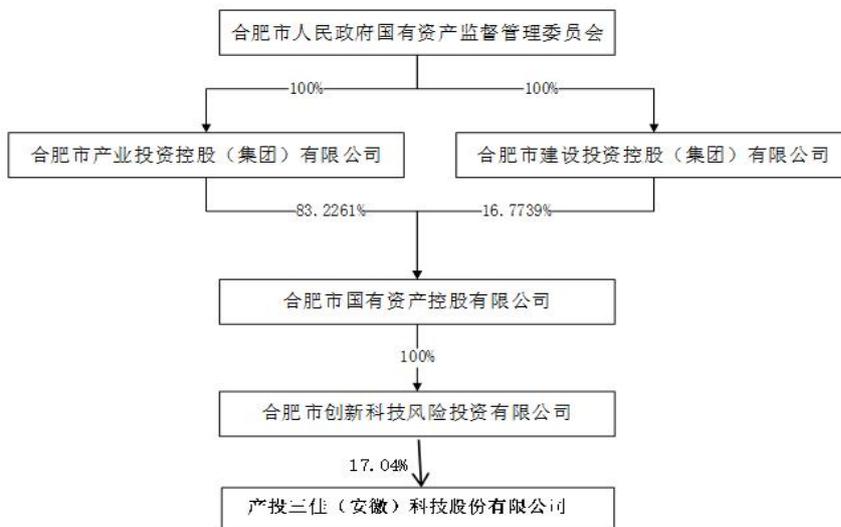
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5、 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。

2024 年，公司挖掘生产产能，戮力同心，攻坚克难，实现合同承揽约 24492 万元，比上年同期下降约 1.1%；实现资金回笼约 24009 万元，比上年同期下降约 11.4%；实现销售收入 26125 万元，比上年同期增长约 6%。

（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。

实现合同承揽约 4274 万元，比上年同期增长约 26.2%；实现资金回笼约 3961 万元，比上年同期增长约 12.6%；实现销售收入约 3775 万元，比上年同期减少约 1.1%；实现生产产值约 3365 万元，比上年减少约 7.5%。

（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。

全年预计累计完成合同承揽约 0.40 亿元，比上年同期下降约 20%，资金回笼约 0.43 亿元，比上年同期下降约 14%；销售收入约 0.40 亿元，比上年同期下降约 20%；生产产值约 0.40 亿元，比上年同期下降约 20%；利润总额约 350 万元，比上年同减少约 100 万元。

2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

请各位股东审议。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

二〇二五年五月十九日

议案五：

产投三佳（安徽）科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告

各位股东：

产投三佳（安徽）科技股份有限公司（以下简称“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，并出具了天健审〔2025〕5-47 号无保留意见的审计报告，认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2024 年度财务决算的相关情况汇报如下：

一、主要会计数据和财务指标：

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年同期 增减(%)	2022 年
营业收入	314,375,318.84	330,685,024.52	-4.93	444,493,059.80
归属于上市公司股东的净利润	21,871,212.60	-80,648,022.19	127.12	26,277,009.93
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	10,788,058.06	-89,761,787.35	112.02	18,373,245.48
经营活动产生的现金流量净额	57,932,794.98	97,335,575.12	-40.48	64,962,626.57
	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	379,549,333.51	353,825,025.25	7.27	430,692,674.35
总资产	560,205,340.45	598,649,628.06	-6.42	838,732,802.47

（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)	0.14	-0.51	127.45	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.14	-0.51	127.45	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	-0.57	112.28	0.12
加权平均净资产收益率(%)	5.96	-20.56	增加26.52个百分点	6.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.95	-22.88	增加25.83个百分点	4.53

二、财务状况

（一）主要资产构成及变动情况说明：

单位：元

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例(%)
货币资金	105,515,864.78	126,187,214.72	-16.38
交易性金融资产	22,064,291.67		不适用
应收票据	6,007,088.16	1,487,277.49	303.90
应收账款	177,416,930.08	168,935,479.70	5.02
应收款项融资	11,489,500.38	20,732,369.46	-44.58
预付款项	2,230,934.14	706,355.74	215.84
其他应收款	5,737,137.14	79,850,362.94	-92.82
存货	94,869,729.78	135,495,527.78	-29.98
其他流动资产	33,192,241.84	651,402.33	4995.51
固定资产	88,021,120.53	59,418,311.94	48.14

在建工程		1,412,389.40	-100.00
使用权资产	6,607,876.05	1,076,646.24	513.75
无形资产	1,009,302.01	371,303.82	171.83
长期待摊费用	2,195,771.40		不适用
递延所得税资产	1,960,993.02	1,754,986.50	11.74
其他非流动资产	1,886,559.47	570,000.00	230.98

报告期内，资产项目变动较大说明如下：

- 1、货币资金：报告期末货币资金 105,515,864.78 元，同比减少 16.38%，主要是购买结构性存款、定期存款（重分类到其他流动资产）。
- 2、交易性金融资产：报告期末交易性金融资产 22,064,291.67 元，系公司购买的结构性存款。
- 3、应收票据：报告期末应收票据 6,007,088.16 元，主要是收到客户以汇票方式结算的货款增加。
- 4、应收票据融资：报告期末应收票据融资 11,489,500.38 元，同比减少 44.58%，主要原因是应收款项融资票据的贴现和背书转让同比大幅增加。
- 5、预付账款：报告期末预付账款 2,230,934.14 元，同比增长 215.84%，主要是报告期末预付的原材料采购款大幅增加所致。
- 6、其他应收款：报告期末其他应收款 5,737,137.14 元，同比减少 92.82%，主要是收回处置全资子公司的应收款项及收回铜陵华翔资产管理有限公司投资款。

7、其他流动资产：报告期末其他流动资产 33,192,241.84 元，同比增加较多，主要增加大额存单 30,307,638.89 元。

8、固定资产：报告期末固定资产 88,021,120.53 元，同比增加 48.14%，主要是子公司购买房产所致。

9、使用权资产：报告期末使用权资产 6,607,876.05 元，同比增加较多，主要是新增租赁房产所致。

10、长期待摊费用：报告期末长期待摊费用 2,195,771.40 元，同比增加较多，主要房屋装修费用所致。

11、其他非流动资产：报告期末其他非流动资产 1,886,559.47 元，同比增长 230.98%，主要是新增购置设备预付款所致。

（二）主要负债构成及变动情况说明：

单位：元

项目名称	24 年末	23 年末	变化幅度
短期借款	15,000,000.00	76,990,000.00	-80.52%
应付票据	10,000,000.00		100.00%
应付账款	105,758,217.25	118,193,497.71	-10.52%
合同负债	24,413,930.39	37,344,072.40	-34.62%
应付职工薪酬	410,851.27	718,706.92	-42.83%
应交税费	2,311,240.49	3,249,820.01	-28.88%
其他应付款	14,708,549.12	4,052,291.20	262.97%
一年内到期的非流动负债	1,527,030.66	696,734.56	119.17%
其他流动负债	1,680,802.19	3,195,524.41	-47.40%

报告期内，负债项目变动较大说明如下：

1、短期借款：报告期末短期借款 15,00,000.00 元，同比减少 80.52%，主要已偿还了金融机构的借款所致。

2、应付票据：报告期末应付票据 10,000,000.00 元，是新增加的银行承兑汇票融资所致。

3、合同负债：报告期末合同负债 24,413,930.39 元，同比减少 34.62%，主要是清偿供应商货款所致。

4、应付职工薪酬：报告期末应付职工薪酬 410,851.27 元，同比减少 42.83%，主要是已支付所致。

5、应交税费：报告期末应交税费 2,311,240.49 元，同比减少 28.88%，相关税费已支付所致。

6、其他应付款：报告期末其他应付款 14,708,549.12 元，同比增加 262.97%，主要是应付暂收款增加所致。

7、一年内到期的非流到负债：报告期末一年内到期的非流到负债 1,527,030.66 元，同比增加 119.17%，是一年内到期的租赁负债增加所致。

8、其他流到负债：报告期末其他流到负债 1,680,802.19 元，同比减少 47.40%，主要是合同负债偿还，对应的待转销项税款减少。

（三）所有者权益情况

单位：万元

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本	15,843.00			15,843.00
资本公积	39,694.59			39,694.59
盈余公积	1,215.13			1,215.13
未分配利润	-21,790.78	2,187.12		-19,603.66
归属上市公司股东权益	35,382.50	2,572.43		37,954.93
专项储备	420.57	433.35	48.04	805.88

未分配利润增加的是本期归属于母公司所有者净利润 2,187.12 万元；专项储备增加 385.31 万元，是铜陵文一三佳科技股份有限公司及期子分公司根据相关政策计提的安全生产费用 433.35 万元，扣除实际使用 48.04 万元。

三、经营成果分析

2024 年度实现营业收入 31,437.53 万元，实现净利润 2,187.12 万元，归属上市公司净利润 2,187.12 万元。具体数据如下：

单位：

元

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	314,375,318.84	330,685,024.52	-4.93%
营业成本	239,409,642.02	231,134,608.61	3.58%
税金及附加	3,463,539.80	6,744,819.71	-48.65%
销售费用	14,646,099.60	14,279,590.13	2.57%
管理费用	29,762,686.77	37,406,735.92	-20.43%
研发费用	14,471,080.21	14,029,746.68	3.15%
财务费用	-1,875,499.07	2,782,867.80	-167.39%
其他收益	5,686,672.87	5,303,654.90	7.22%
投资收益	119,772.12	2,489,960.50	-95.19%
信用减值损失	4,466,667.04	2,240,216.70	99.39%
资产减值损失	-2,135,317.90	-110,379,939.26	-98.07%
资产处置收益	19,469.03	432,162.46	-95.49%
所得税费用	1,611,374.00	2,740,946.14	-41.21%
净利润	21,871,212.60	-80,648,022.19	127.12%

1、营业收入：报告期营业收入同比下降 4.93%，主要是半导体封测设备市场竞争加剧及国内外带式输送机市场需求整体下降等因素影响，收入略有下滑。

2、营业成本：报告期营业成本同比略有增长，主要是产值减少、产品结构调整，及部分材料费用上升导致。

3、税金及附加：报告期税金及附加同比下降 48.65%，主要是同期处置全资子公司而减少了房产税、土地使用税。

4、财务费用：企业用自有资金进行短期理财（定存和结构性存款等），报告期财务费用同比减少 465.84 万元，降幅 167.39%。

5、管理费用：报告期管理费用大幅度下降，降幅 20.43%，除因处置全资子公司对折旧、摊销费用减少 582.36 万元外，其他管理同比也减少了 182.04 万元。

6、投资收益：报告期投资收益 119,772.12 元，同比下降 96.19%，主要是同比处置长期股权投资产生的收益所致。

7、信用减值损失：报告期信用减值损失 4,466,667.04 元，主要是及时收回全资子公司铜陵华翔资产管理有限公司投资款冲回减值准备所致。

8、资产减值损失：报告期资产减值损失 2,135,317.90 元，同比下降 98.07%，主要是同期处置全资子公司产生的损换所致。

9、资产处置收益：报告期资产处置收益 19,469.03 元，同比下降 95.49%，主要是资产处置减少所致。

10、所得税费用：报告期所得税费用 1,611,374.00 元，同比下降 41.21%，主要是主要子公司利润总额减少所致。

四、现金流量分析

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	57,932,794.98	97,335,575.12	-40.48
投资活动产生的现金流量净额	-59,236,964.60	97,454,386.65	-160.78
筹资活动产生的现金流量净额	-89,979,521.10	-117,694,766.06	23.55

1、经营性现金流：报告年度经营性现金流净额 57,932,794.98 元，同比下降 40.48%，主要是在销售回款减少所致。

2、投资活动现金流：报告年度投资活动净现金流-59,236,964.60 元，同比下降 160.78%，主要是购建固定资产、购买结构性存款、定期存款增加支出所致。

3、筹资活动现金流：报告年度筹资活动净现金流-89,979,521.10 元，同比增加 23.55%，主要是在融资规模进一步缩小，筹资活动收到的现金减少 12,236.64 万元、筹资活动支付的现金减少 15,008.17 万元影响所致。

以上报告，请各位股东审议。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

二〇二五年五月十九日

议案六：

产投三佳（安徽）科技股份有限公司
2024 年度利润分配预案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年母公司实现净利润为 2,376,970.98 元，加上年初未分配利润 -350,447,667.12 元，合计为 -348,070,696.14 元。根据本公司章程规定，按 10%提取法定盈余公积 0 元，本年度实际可供股东分配的利润为 0 元。

公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

请各位股东审议。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

二〇二五年五月十九日

议案七:

产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的议案

各位股东:

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》相关规定，为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司治理水平，维护公司及股东利益，结合公司发展情况，并参考周边同规模上市公司薪酬平均水平，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，公司拟将独立董事津贴标准由每人7万元/年(含税)调整至每人8万元/年(含税)，自公司股东大会审议通过后开始执行。

本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况、市场水平和相关法律法规规定，有利于进一步调动独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

请各位股东审议。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

二〇二五年五月十九日