

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2025-055

科润智能控制股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东会的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834062	科润智控	2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

国浩律师（杭州）事务所律师。

（七）会议地点

浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区协作路 21 号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事长代表董事会对公司 2024 年度生产经营及治理情况作出具体工作报告，并对公司 2025 年度董事会的

工作做规划。公司独立董事就 2024 年度独立董事工作情况作《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-038、2025-039 和 2025-040）。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并根据监事会实际工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案及确认 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

一、独立董事津贴

公司独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为人民币 10 万元/年（含税），独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费按公司规定报销。除此之外，独立董事冯震远、潘自强、刘杰不再享受公司的其他报酬、社保待遇等。

二、非独立董事、监事及高级管理人员薪酬情况

公司内部董事、内部监事按照其岗位对应的薪酬和考核管理办法执行，未设置董事或监事津贴；公司高级管理人员按照其所担任的具体管理职务，按其与公司签署的劳动合同以及公司的相关薪酬管理规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效工资两部分，其中年度绩效奖金应根据公司整体业绩及其个人年度目标完成情况来综合确定。

三、公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度的薪酬情况具体如下：

序号	姓名	职务	薪酬情况（单位：万元）
			2024 年度
1	王 荣	董事长	66.12
2	王隆英	董事、副总经理	57.81
3	章群锋	董事、总经理	58.22
4	李 强	董事、副总经理、董事会秘书	53.79
5	徐向萍	董事	41.88
6	廖小云	董事	19.16

7	刘 杰	独立董事	10
8	冯震远	独立董事	10
9	潘自强	独立董事	10
10	徐德兴	原监事会主席	12.32
11	王 震	监事	35.82
12	周梦璇	监事	11.69
13	周豪	监事	7.03
14	何永福	财务负责人	55.12
总 计			448.94

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合 2024 年经营情况及财务状况和对 2025 年经营情况及财务状况的预测，公司编制了《2024 年度财务决算报告》和《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司依法委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行了审计。

经审计，天健会计师出具了编号为天健审〔2025〕8269 号的《审计报告》。公司在此基础上，结合公司 2024 年度的生产经营和业务发展、内部治理情况等编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-041）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-042）。

（六）审议《关于预计 2025 年度公司及下属子公司向金融机构申请融资及综合授信额度的议案》

根据生产经营及业务发展的资金需求，2025 年度公司及下属子公司拟向银行或非银行等金融机构（不包括浙江江山农村商业银行股份有限公司）申请不超过人民币 170,000 万元（含本数）的融资及综合授信额度。融资及综合授信种类

包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。

本次申请融资及综合授信额度事项的授权期限为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。在上述授权期限内，任意一时点融资及综合授信不超过 170,000 万元（含本数），额度可循环使用。在融资及综合授信使用期间内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款，授权董事长代表公司签署融资及综合授信额度内的相关文件。以上融资及综合授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信额度、实际借款金额、方式、利率及期限以实际与银行签署的协议为准。在股东会审议通过的融资及综合授信额度内，无需再逐项提请公司董事会或股东会审批。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年度公司及下属子公司向金融机构申请融资及综合授信额度的公告》（公告编号：2025-044）。

（七）审议《关于预计 2025 年度为下属子公司融资提供担保的议案》

根据公司整体发展规划，为满足子公司经营和发展需要，公司预计 2025 年度拟为下属子公司融资提供合计不超过人民币 40,000 万元的额度担保，具体情况如下：

被担保人	预计担保额度
科润智能控制（安徽）有限责任公司	20,000 万元
浙江科润智慧新能源有限公司	5,000 万元
科润供应链管理（江山）有限公司	5,000 万元
遂川县科润新能源科技有限公司	5,000 万元
湖南创业德力电气有限公司	5,000 万元

注：其中科润智能控制（安徽）有限责任公司和浙江科润智慧新能源有限公司的本次预计担保额度包含公司之前董事会和股东大会审议通过的额度。

以上额度不等于公司及子公司实际担保金额，具体担保金额及担保方式以最终签订的合同为准，最终实际担保总额不超过上述预计的担保额度，额度可循环使用，有效期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。在上述担保额度内，公司为各子公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东会。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年度为下属子公司融资提供担保的公告》（公告编号：

2025-045）。

（八）审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

根据《2024 年年度报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 263,255,252.68 元，母公司未分配利润为 265,497,040.97 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 186,586,277 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,597,588.31 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-046）。

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作连续性，提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，同时授权公司管理层根据市场行情和工作量确定相关费用。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-047）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）（八）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。

3.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 18 日 9:00-11:00

（三）登记地点：浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区协作路 21 号会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李强

联系电话：0570-4982661

传真：0570-4982345

联系地址：浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区协作路 21 号

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

（一）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

（二）《科润智能控制股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

科润智能控制股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日