

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料



二〇二五年五月

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 5 月 12 日下午 14:30；

网络投票时间：2025 年 5 月 12 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。

现场会议地点：公司会议室

会议议程：

- 1、宣布会议开始
- 2、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
- 3、介绍现场参会人员、列席人员
- 4、推选计票人、监票人
- 5、宣读、审议议案

序号	议案名称
1	《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
2	《公司 2024 年度董事会工作报告》
3	《公司 2024 年度监事会工作报告》
4	《公司 2024 年度财务决算报告》
5	《关于 2025 年度财务预算报告》
6	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

注：本次股东大会还将听取《独立董事 2024 年度述职报告》。

- 6、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
- 7、现场股东投票表决，收取表决票
- 8、统计现场会议表决结果
- 9、主持人宣布现场会议表决结果
- 10、统计网络投票表决结果
- 11、宣读《2024 年年度股东大会议案表决结果》
- 12、宣布大会结束

议案一：

关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及会计准则等要求，浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海南华铁”）编制完成《2024 年年度报告及其摘要》。（详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的文件）。

以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

2025 年 5 月 12 日

议案二：

公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，逐步完善公司治理结构，规范公司运作，以实现股东利益最大化为奋斗目标，积极应对各种挑战，做了以下工作：

一、公司主要经营情况

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。公司积极响应国家国企民企双向混改政策号召，成功拥抱海南国资委共谋发展。在海南控股党委的领导和公司党委的指导下，在公司全体党员职工的共同努力下，公司践行“打造 1000 万科技蓝领”的企业使命，坚守“成就奋斗路上的你我他”发展愿景，牢记“奋斗，奋斗，再奋斗”的核心价值观，“渠道+运营+服务”核心优势持续巩固，设备租赁业务稳定增长，数字化运营能力实现跃升，并成功拓展智算业务，开辟第二增长曲线。公司全国网点达到 370 个，同比增长 35.04%；各类设备管理规模达 16.81 万台，同比增长 38.82%，载重无人机、叉车等产品推进顺利；累计签订算力服务金额 24.75 亿元（2025 年 3 月末已达 66.7 亿元）；全球租赁百强榜（IRN100）再创新高，排名达到第 29 位；全球高空作业机械租赁排行榜（Access50）连续第二年排名第 4 位。

报告期末，公司总资产达到 233.04 亿元，归属于上市公司股东的净资产达到 61.44 亿元，较上年末增长 21.24%和 11.12%。报告期内，公司实现营业收入 51.71 亿元，同比增长 16.38%，实现归母净利润 6.05 亿元，同比下降 24.49%，实现经营活动产生的现金流量净额 28.41 亿元，同比增长 46.05%。报告期内因宏观需求偏弱、自身经营规模扩大等影响，公司整体收益略有下滑。自 2024 年 10 月以来，公司宣布实施提价政策，主要产品租金价格和出租率均呈现稳步上升态势。同时，公司积极实施多品类战略，并加大在智算业务领域的投入，经营业绩逐渐改善。

具体工作如下：

（一）顺利完成国企身份转变，融资成本显著降低

2024 年 5 月 22 日，公司发布《关于控股股东、实际控制人股份转让暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》，海南海控产业投资有限公司成为公司控股股东，海南省人民政府国有资产监督管理委员会取得上市公司实际控制权，公司由民营企业正式转变为海南省属国企。

完成身份转变后，公司加速融入海南体系，积极为海南自贸港建设贡献经济增量，并购后一个月内完成海南区域总部设立，三个月内为海南省贡献固定资产投资 8.5 亿元，并更名为“浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司”，简称变更为“海南华铁”。此外，报告期内公司在海南落地子公司 6 家，资产总额达 100 亿元，占公司总资产比例超 40%。

为继续保持业务稳健增长，并购完成后，公司获得控股股东充分授权，最大限度保留市场化制度，延续民营机制下的灵活性，经营规模稳步增长。同时公司充分发挥国企平台优势，取得 AA+主体信用评级，并顺利取得 10 亿元公司债券的发行批文，融资利率仅为 2.9%。2025 年，公司将持续深化对债券市场发行品种的研究与探索，积极拓展多样化的债券融资渠道。此外，公司积极推动各金融机构重新评估授信额度及利率，实现整体融资成本显著降低，有效提升经营效益。

（二）全面拥抱 AI 产业链，大力发展智算业务，累计签订服务金额近 70 亿元

2024 年 5 月 7 日，公司发布《关于投资智算中心建设的公告》，创新拓展裸金属算力服务模式，正式布局算力业务，开辟第二增长曲线。

自开展算力业务以来，截至报告期末，公司累计签订算力服务金额 24.75 亿元，完成资产交付近 7 亿元；截至 2025 年 3 月末，公司累计签订算力服务金额已达 66.7 亿元，完成资产交付超 9 亿元。同时，公司与上海无问芯穹智能科技有限公司、北京科蓝软件系统股份有限公司等多家算力产业链核心企业达成深度战略合作，重点围绕算力设备、DeepSeek 生态链持续加大智算领域投资。

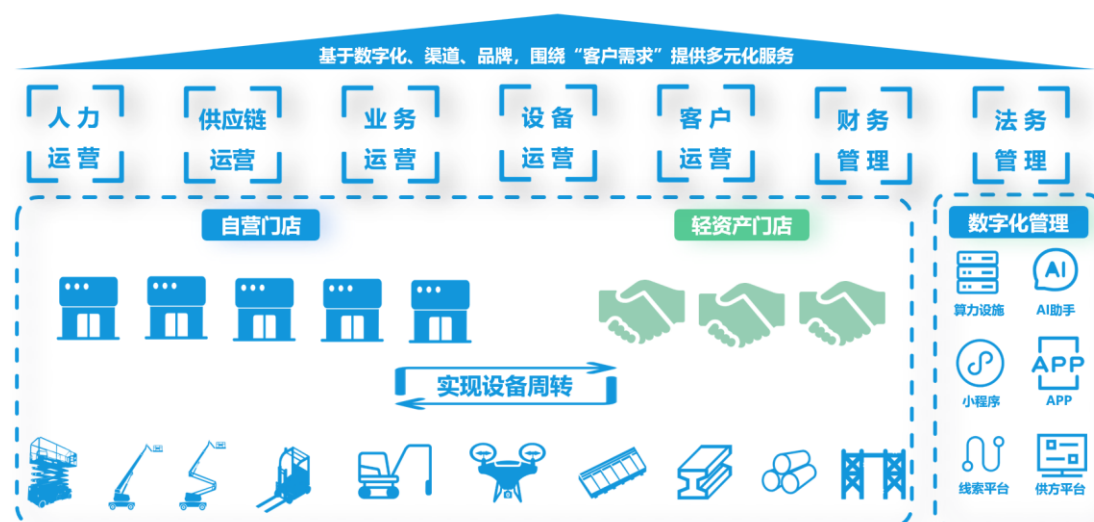
图例：公司联合新华三发布的 Deepseek 大模型一体机



此外，公司充分利用海南自贸港政策、区位、产业链完善等优势，加速在海南省算力产业布局。公司分别与海南省算力科技有限公司、智宇科技有限公司签署战略合作协议，并联合新华三完成首批 Deepseek 大模型一体机交付。后续公司将联合各方共同推进海南省智算产业链的发展，并计划面向东南亚等地区扩大业务版图，助力自贸港数据跨境产业发展。

为加速推动智算板块发展，报告期内公司设立数智科技事业部，并引进前华为人工智能与大数据首席专家席明贤出任数智科技事业部负责人，全方位统筹智算等相关业务发展。公司将依托数智科技事业部，以算力为抓手，推动数据、模型及算力三要素融合发展，全面拥抱 AI 产业链。

（三）渠道价值逐渐显现，设备保有量持续高增速，出租率保持景气



1、线下网点达 370 家，线上创收超 1.70 亿元

线下方面，截至报告期末，公司共计新增 96 个线下网点，线下网点数量已达 370 个，其中包含轻资产模式运营主体城投华铁的 25 个网点。

线上方面，公司通过 400 电话、小程序、APP 等平台开拓线上业务渠道，并组建业务中台负责客源转化及全流程跟踪，与线下门店形成协同。截至报告期末，线上业务渠道获取有效订单量 3.03 万单，并成功转化其中的 1.80 万单，创造租金收入达 1.73 亿元，同比增长 29.35%，延续高速增长态势。线上渠道模式回款率更优，开发客户成本更低、效率更高，更容易形成客户粘性。

海外方面，报告期内，公司在韩国华城市设置门店，正式开启国际化战略。截至报告期末，韩国门店设备保有量已提升至近 600 台。

2、设备保有量持续高增速，出租率保持景气

截至报告期末，各类设备管理数量已提升至 16.81 万台，较上年末提升 4.7 万台，增幅达 38.82%。根据慧聪工程机械网数据显示，报告期内高空作业平台国内销售台量为 8.66 万台，公司增量占比超 54%，市占率持续提升。报告期内，公司继续推动设备电动化，为客户提供更环保、更节能、更智能的产品，为绿色低碳社会贡献力量。目前公司整体设备电动化率达 95.30%，同比提升 1.95 个百分点。此外，报告期内公司轻资产战略持续推进，来源于轻资产的设备累计达 3.77 万台，较上年同期提升 84.63%。

管理规模提升的同时，公司出租率保持高位运行，报告期内高空作业平台平均台量出租率为 81.67%，继续稳定在 80%以上。

3、多品类进入 0-1 阶段，渠道复用价值凸显

报告期内，公司重点探索以叉车、载重无人机为主的多品类运营策略。截至报告期末，公司叉车保有量已接近 1000 台，出租率由年初的 8%提升至 84%。目前叉车已完成初步市场拓展，市场需求相较于年初已显著改善。

此外，公司载重无人机业务进展顺利，报告期内重点完成 50KG、100KG 载重无人机的研发，已实现小批量投产，同时完成标准化吊运产品服务能力，并在全国重要网点部署载重机服务测试。2025 年一季度公司已有多项载重无人机项目取得突破性进展。其中 100KG 级载重无人机助力新昌电网，负责运送钢筋、水泥等物资，用于建设 10 千伏铁塔，系公司首个载重无人机应用项目。当前载重无人机业务正加速拓展中，与公司线下业务渠道取得高效协同，预计 2025 年业务规模将显著提升。

除叉车、载重无人机外，报告期内公司同步开展冷风机、砌墙机等盈利能力较强的品类推广，成果显著。

图例：叉车、载重无人机产品示意图



4、率先提出提价策略，引领行业可持续发展

为积极响应中央出台的一系列货币工具、房地产调控等一系列刺激政策，报告期内公司顺应市场发展，自 10 月起提升公司核心业务高空作业平台租赁指导价 10%，有效提升盈利预期，保障行业可持续发展，推动行业共同繁荣。

（四）打造产业 2.0 数字化平台，稳步推进流程改革重塑

报告期内，公司通过体系化流程建设、面向未来发展的顶层架构和深入业务场景的需求分析，结合 AI 和数字孪生等技术，全力打造智能化面向用户精益协同的产业 2.0 数字化平台，助力公司实现精益管理和成本领先，赋能产业数字化升级。

此外，公司重点联合华为云开展流程改革项目，对齐租赁业务战略目标，通过开展租赁业务全域流程架构梳理和 LTC 流程详细设计，构建公司流程架构体系。流程运营指标体系的建立，将大幅增强公司运营管控能力，有效管理业务模块的运营状态，提升整体运营效率，并建设流程运营体系，确保流程体系既能满足当前的业务需求，又能适应未来的战略发展方向。

（五）提升服务质量，塑造品牌形象

1、延续精细化管理，加强人才梯队建设，稳步提升服务效率

报告期内，公司继续完善服务团队的指标结构，强化人才梯队建设，在保障服务人员工作质量的同时继续提升服务效率，降低服务成本。报告期内，公

司通过分析服务人员考核模型，将部分行为指标例如巡检保养完成率、服务工作及时率等转换为设备可用率、服务费率、故障率等结果指标，并通过擎天系统数据看板实时列示，提升总部对一线服务效率的管控，并激发一线主动管理成果指标的积极性。

此外，在人才建设方面，公司已与全国超过 50 所院校开展密切校企合作，并与 12 所院校合作推动“订单班”联合培养模式，将企业课程植入校内培训，吸纳超 2000 名优秀学子进入公司实习、就业。同时在报告期内，公司主导并参与高空作业平台专业技术培训教材的编写工作，积极举办高空作业平台技术培训研讨班，共同探讨高空作业平台的尖端技术、真实案例分析及维护保养要素，提升人才梯队培养。

2、继续围绕哈勃学堂完善人才标准化培养

报告期内，公司创办的企业大学——哈勃学堂顺利举办 188 门培训课程，累计达 547 门；完成 129 名讲师认证；累计参与培训达 51422 人次。报告期内，哈勃学堂教学课程与时俱进，订单班课程迭代升级至 3.0 版本，包括企业文化、职业基础、专业基础、流程制度以及产品技术等五大类课程和设备实操项目清单；每年暑期举办高空作业平台教学研讨班，并邀请高校老师共同参与打磨，提升教学水平。通过各类培训项目，结合岗位技能认证评估体系，哈勃学堂大幅增强关键条线员工的专业能力和业务能力。其中，店长、业务及服务等一线人员是哈勃学堂培训的重要对象。哈勃学堂筛选出具备高专业水平、强业务能力的一线人员作为授课讲师，带领学员完成导师带教、挂职训练等多元化人才培养，扩充具备优秀经营理念和高超专业技能的一线人才队伍。

二、公司日常治理情况

（一）公司治理情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构。具体情况如下：

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等法律法规

的要求及相关规定和程序召集、召开股东大会，聘请律师对股东大会作现场见证，并出具相关法律意见书，充分保障所有股东特别是中小股东的平等权利。报告期内公司共召开一次年度股东大会，十五次临时股东大会，会议召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

2、关于控股股东与上市公司

报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，并依法行使权利、履行义务，不存在利用其特殊地位谋取额外利益的行为，不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了独立，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。

3、关于董事与董事会

公司第五届董事会由 9 人组成，其中独立董事 4 人，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，按时出席董事会、股东会，履行职责，认真表决，并就会议中相关重大决策提出意见和建议，使公司的决策更加规范科学。报告期内，公司共召开了 21 次董事会，并按规定及时披露相关信息。董事会下设审计委员会，严格按照《公司章程》、《委员会工作细则》规范运作。

4、关于监事和监事会

公司第五届监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 1 人，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了 18 次监事会，公司监事认真负责的履行职责，本着对股东负责的态度，对公司的日常经营、财务支出及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，保证了公司的规范运作。

5、关于信息披露与透明度

公司按照法律、法规、《公司章程》和《上市公司信息披露管理办法》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。报告期内公司完成了 4 期定期报告和 154 个临时公告的披露，对公司实际控制人变更、非公开发行公司债券、

回购股份、对外投资、员工持股计划等重大事项及时进行了公告，使投资者能及时、公平、真实、准确、完整地了解公司状况。

6、关于投资者关系

报告期内，公司充分利用电话、网络、业绩说明会及现场接待等多种方式，了解投资者对公司的期望和诉求，倾听投资者对公司的建议，在保证合法合规的前提下，客观、真实、准确、完整地介绍公司经营情况，进一步加强与投资者之间的互动与交流，为投资者进行理性投资提供参考，同时引导投资者进行理性投资，共建和谐的投资环境和投资者关系。

7、关于内控规范

报告期内，公司根据国家相关要求和规定，结合自身实际情况，初步建立起适合公司经营发展需要的内部控制体系，并对相关管理制度、管理流程进行梳理优化，以便提高公司的风险防范能力和规范运作水平。

（二）董事参加董事会和股东大会的情况

2024 年，公司董事出席会议情况良好，能够做到忠实勤勉尽责，认真履行董事义务。本年度，各董事出席董事会和股东大会情况如下：

董事姓名	是否独立 董事	本年应参加董 事会次数	出席会议次数	缺席次数	出席股东大会 的次数
张祺奥	否	9	9	0	7
胡丹锋	否	21	21	0	15
遇言	否	9	9	0	7
隋彤彤	否	9	9	0	1
周丽红	否	21	21	0	1
王绍宏	是	9	9	0	1
许能锐	是	9	9	0	1
张雷宝	是	21	21	0	3
许诗浩	是	21	21	0	2
益智（离任）	否	12	12	0	1
顾国达（离任）	是	12	12	0	1

（三）独立董事对公司有关事项提出异议的说明

报告期内独立董事勤勉尽责的参加了公司历次董事会，认真履行了作为独立董事应承担的职责，积极审议董事会各项议案。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案表决事项提出异议。

（四）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会。报告期内，董事会审计委员会对各自职责范围内的事项进行了认真审阅和讨论，并提出宝贵的意见和建议，为公司科学决策、规范运作作出重要贡献。报告期内，审计委员会在履行职责时所审议事项均表示赞同，不含有存在异议的事项。

三、2025 年主要工作思路

2025 年，公司将继续聚焦设备运营主业，根据市场情况变化及时把控扩张节奏，稳步提升设备保有量，巩固行业领先地位，并重点发展智算业务、低空经济等新兴业务领域，紧密依托“渠道+运营+服务”不断提升资产管理效率，推进数字化、多品类、轻资产等核心战略布局，保持经营业绩稳定增长。

（一）把握行业经济回暖机遇，提升工程设备运营效益

1、重点推进多品类战略，继续强化资产服务能力

2025年，公司将需要保持高空作业平台稳健增长，并以臂车为采购重点，维持高米段设备市场占有率和溢价能力。同时，公司将重点推进叉车、载重无人机产品，并探索冷风机、砌墙机等其他专业化品类，提供以高空作业平台为主、具有协同效益的多产品采购规模，实现产品品类及协同度大幅度提升。

2、完善渠道网络搭建，增厚网点协同效应

公司将围绕长江三角洲、川渝一体化等国家战略，重点在华东、华南、华西等经济发达地区完成网点布局。同时公司将同步推进海外布局，继续提升韩国门店设备保有量，并以沙特阿拉伯为第二个海外布局国家，计划在利雅得、达曼、吉达、塔布克四座城市铺设网点。

3、基于数字化推动降本增效，提升服务质量建设优质品牌

公司将借助擎天系统、AI等数字化工具，提升中后台人员人效比，持续降低管理成本，并加强服务团队培训力度，提升服务团队能力和标准化程度，减少服务人员外勤，提升服务人员工作效率，降低维保成本。

此外，公司将持续提升线上业务占比，重点增强小程序等线上获客能力，并重点提升中台人员综合能力和数字系统运转效率，包括提升中台人员的信息搜集能力、客户分析能力和优化数字化系统的响应速度和匹配度，稳步提升线

上业务营收占比。

4、做好建筑支护设备内部存量产品整合，优化产品结构，强化板块协同

建筑支护设备面临传统基建、房地产缩量，下游需求存在不利影响。公司将减少在建筑支护设备的资本开支，巩固当前竞争优势，优化产品结构，强化各产品团队协同，做好内控管理，稳步提升市场效益。

（二）加速产业数字化及 AI 化成果，打造产业 2.0 数字化平台

2025年，公司将在全国门店全面落地擎天2.0系统。同时，公司将加快实现数字化系统外延，重点推广面向行业的线索信息平台 and 面向客户和租赁商的工程设备管理平台。此外，公司将继续推进流程化变革，将公司打造成以客户为中心的流程性组织。

（三）加大智算板块投入，升级发展数智业务

2025年，公司将全力推进现有已签约算力服务协议完成交付，并继续拓展业务增量，加快设备投入进度。同时公司将不断增强技术团队力量，运用好海南自贸港算力布局和政策优势，深化与海南省算力科技有限公司、智宇科技有限公司的战略合作，强化海南省乃至全国智算市场需求培育，提供面向各类客户所需的个性化算力服务。

此外，公司将积极拓展的一体机、云服务 etc 算力产品发展，并依托算力租赁为核心，深耕智算供应链及运维领域发展，并围绕AI产业链做上下游衍生。

（四）继续优化融资成本，强化费用管控

得益于国有控股身份以及海南控股入驻以来的积极协调赋能，公司于2024年成功取得AA+主体信用评级，助力公司债券发行成功迈出至关重要的第一步。

2025年，公司将继续推进金融机构债务置换工作，推动存量银行贷款成本优化。公司将重点完成首笔10亿元非公开公司债券发行，积极探索其他融资方式，并扩大头部金融租赁公司合作规模，推动增量及存量融资租赁成本优化。

（五）加强海南总部建设速度，加速拥抱海南

2025年，公司将以海南区域总部为载体，积极协调总部资源，把握封关机遇，积极协调海南自贸港的政策优势，加快海外业务拓展。同时充分享受海南

基础设施建设需求的丰富资源，加速落实省委省政府关于海南两个总部基地建设重要部署，助力海南自贸港产业高质量发展。

以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

2025 年 5 月 12 日

议案三：

公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东：

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对股东负责的精神，认真地履行了监事会职能，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会会议召开情况

本报告期内，监事会共召开 18 次会议，具体情况如下：

1、2024 年 3 月 5 日在本公司召开了第四届监事会第五十一次会议，会议审议通过了如下议案：《关于为子公司提供担保的议案》《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》《关于对子公司华铁大黄蜂国际有限公司增资的议案》。

2、2024 年 4 月 3 日在本公司召开了第四届监事会第五十二次会议，会议审议通过了如下议案：《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

3、2024 年 4 月 15 日在本公司召开了第四届监事会第五十三次会议，会议审议通过了如下议案：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《关于 2023 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于 2024 年度担保额度预计的议案》《关于公司 2023 年内部控制评价报告的议案》

《关于子公司 2023 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》《关于 2023 年度环境、社会及治理（ESG）的议案》《关于公司第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》《关于公司 2021 年第二期股票期权激励计划注销部分股票期权及第二个行权期行权条件成就的议案》《关于核查<浙江华铁应急设

备科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

4、2024 年 4 月 8 日在本公司召开了第四届监事会第五十四次会议，会议审议通过了如下议案：《关于子公司办理售后回租融资租赁业务及对其提供保证担保的议案》。

5、2024 年 4 月 25 日在本公司召开了第四届监事会第五十五次会议，会议审议通过了如下议案：《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

6、2024 年 4 月 24 日在本公司召开了第四届监事会第五十六次会议，会议审议通过了如下议案：《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名单及权益数量的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

7、2024 年 5 月 6 日在本公司召开了第四届监事会第五十七次会议，会议审议通过了如下议案：《关于为子公司提供担保的议案》《关于调整 2021 年第二期股票期权激励计划行权价格的议案》《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于投资智算中心建设的议案》。

8、2024 年 5 月 21 日在本公司召开了第四届监事会第五十八次会议，会议审议通过了如下议案：《关于豁免公司控股股东、实际控制人、董事长自愿性股份锁定承诺的议案》。

9、2024 年 6 月 24 日在本公司召开了第四届监事会第五十九次会议，会议审议通过了如下议案：《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的议案》《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》。

10、2024 年 7 月 11 日在本公司召开了第四届监事会第六十次会议，会议审议通过了如下议案：《关于转让参股公司浙江华铁融资租赁有限公司 20%股权的议案》。

11、2024 年 7 月 25 日在本公司召开了第四届监事会第六十一次会议，会议审议通过了如下议案：《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

12、2024 年 8 月 13 日在本公司召开了第五届监事会第一次会议，会议审议通过了如下议案：《关于选举公司第五届监事会主席的议案》《关于修订<公司章

程》及《董事会议事规则》的议案》。

13、2024 年 8 月 22 日在本公司召开了第五届监事会第二次会议，会议审议通过了如下议案：《关于 2024 年半年度报告的议案》。

14、2024 年 9 月 20 日在本公司召开了第五届监事会第三次会议，会议审议通过了如下议案：《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券具事宜的议案》《关于召开公司 2024 年第十次临时股东大会的议案》。

15、2024 年 9 月 30 日在本公司召开了第五届监事会第四次会议，会议审议通过了如下议案：《关于董事、监事薪酬方案的议案》《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》《关于为子公司提供担保的议案》。

16、2024 年 10 月 28 日在本公司召开了第五届监事会第五次会议，会议审议通过了如下议案：《关于 2024 年第三季度报告的议案》。

17、2024 年 11 月 14 日在本公司召开了第五届监事会第六次会议，会议审议通过了如下议案：《关于新增担保额度的议案》。

18、2024 年 12 月 9 日在本公司召开了第五届监事会第七次会议，会议审议通过了如下议案：《关于续聘会计师事务所的议案》《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。

二、监事会履行职责情况

报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

（一）会议情况监督

报告期内，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，参与了公司重大决策的讨论，起到了必要的审核职能以及法定监督作用，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

（二）经营活动监督

报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、重大投资方案、财务决算方案等方面实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作，防止违

规事项的发生。

（三）财务活动监督

报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度财务决算报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会对公司 2024 年的财务状况、财务管理等方面进行了认真、细致的检查。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。

（四）管理人员监督

对公司董事、经理等高级管理人员的职务行为进行有效的监督，监事在履行日常监督职能的同时，认真组织管理人员学习法律法规，增强公司高级管理层的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

三、监事会的相关意见

（一）公司依法运作情况

遵照有关法规和章程的规定，贯彻“公平、公正、公开”的原则，监事会主要针对公司的日常运作情况进行跟踪检查，通过对公司经营工作、财务运行、管理情况的督查，监事会认为 2024 年度公司遵循了《公司法》《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、高管执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为的情形。

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的检查，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

（二）监督公司关联交易情况

公司 2024 年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

四、监事会 2025 工作计划

1、继续忠实勤勉地履行职责，并严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开

监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督实效，增强监督的灵敏性。

2、根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，进一步监督促进公司法人治理结构的规范进行。更加关注公司权力机构，决策机构的协调运作；关注各位股东和投资人与公司经营团队的和谐关系；关注各级管理人员的道德修养、尽职尽责、成果业绩等。

3、加强对公司对外投资、关联交易、对外担保、募集资金等重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的权益。

4、结合企业的具体情况，完善内部审计机制，加强审计工作。

5、加强监事的内部学习，认真学习相关法律法规，不断提升监督检查工作质量，更好地配合公司董事会和管理层的工作；加强监事会自身建设，积极开展工作交流，增强业务技能，创新工作方法，提高监督水平。

以上议案经公司监事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

2025 年 5 月 12 日

议案四：

公司 2024 年度财务决算报告

各位股东：

公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2024 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2024 年实现营业收入 517,131.94 万元，同比增长 16.38%；营业利润 71,593.52 万元，同比减少 26.98%；归属于母公司所有者的净利润 60,472.39 万元，同比减少 24.49%。

一、2024 年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产情况分析

单位：元（人民币）

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	变动幅度（%）
货币资金	179,757,593.70	85,401,112.15	110.49
交易性金融资产	0.00	156,241,103.80	-100.00
应收票据	75,544,133.24	62,504,770.92	20.86
应收账款	4,171,232,974.10	3,525,508,357.89	18.32
应收款项融资	11,834,235.62	3,067,800.66	285.76
预付款项	38,748,645.45	25,677,759.23	50.90
其他应收款	793,383,666.32	83,184,822.01	853.76
存货	23,922,541.99	22,449,166.63	6.56
合同资产	111,479,325.78	123,158,455.42	-9.48
其他流动资产	253,326,415.78	149,757,025.06	69.16
长期股权投资	207,671,727.00	830,788,636.05	-75.00
其他非流动金融资产	2,992,511.85	0.00	不适用
投资性房地产	250,794,411.87	250,585,658.52	0.08
固定资产	4,993,657,940.38	3,849,363,445.44	29.73
在建工程	314,564,402.32	6,631,532.28	4,643.46
使用权资产	11,534,486,249.40	9,749,446,363.15	18.31
无形资产	24,901,587.13	16,587,496.14	50.12
商誉	176,070,423.47	181,853,162.47	-3.18
长期待摊费用	8,722,345.72	7,456,982.93	16.97
递延所得税资产	94,179,223.22	54,289,766.42	73.48
其他非流动资产	36,543,257.34	37,079,749.13	-1.45

报告期末公司资产总计 2,330,381.36 万元，比报告期初 1,922,103.32 万元增加了 408,278.04 万元，增幅 21.24%

其中：流动资产 565,922.59 万元，占期末总资产 24.28%；长期股权投资 20767.17 万元，占期末总资产 0.89%；投资性房地产 25,079.44 万元，占期末总资产 1.08%；固定资产 499,365.79 万元，占期末总资产 21.43%；在建工程 31,456.44 万元,占期末总资产 1.35%；使用权资产 1,153,448.62 万元，占期末总资产 49.50%；无形资产 2,490.16 万元，占期末总资产 0.11%；商誉 17,607.04 万元，占期末总资产 0.76%；长期待摊费用 872.23 万元,占期末总资产 0.04%；递延所得税资产 9,417.92 万元,占期末总资产 0.40%；其他非流动资产 3,654.33 万元，占期末总资产 0.16%。

货币资金期末较期初增加 110.49%，主要系报告期内高空作业平台等业务回款增加所致。

交易性金融资产期末较期初减少 100%，主要系业绩承诺公司业绩承诺补偿款支付所致。

应收款项融资期末较期初增加 285.76%，主要系本期收款中银行承兑汇票结算有所增加所致。

预付款项期末较期初增加 50.90%，主要系预付工程款、运费等增加所致。
其他应收款期末较期初增长 853.76%，主要系应收股权转让款增加所致。
其他流动资产期末较期初增长 69.16%，主要系进项税额增加所致。
长期股权投资较期初减少 75.00%，主要系处置联营企业华铁融资 20%股权所致。

在建工程期末较期初增长 4,643.46%，主要系待组网算力设备增加所致。
无形资产较期初增长 50.12%，主要系土地使用权增加所致。
流动资产较期初增长 33.57%，主要系应收账款大幅度增加所致。

（二）负债情况分析

单位：元（人民币）

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)
短期借款	1,114,217,188.60	919,059,502.74	21.23
应付账款	1,057,528,390.99	1,145,869,970.52	-7.71

合同负债	39,500,691.02	59,625,477.41	-33.75
应付职工薪酬	114,772,976.58	75,256,154.65	52.51
应交税费	107,591,711.33	100,309,678.39	7.26
其他应付款	980,562,490.25	556,703,313.81	76.14
一年内到期的非流动负债	3,573,449,145.46	2,649,741,409.19	34.86
其他流动负债	34,034,318.23	33,779,445.59	0.75
长期借款	1,214,580,000.00	788,870,000.00	53.96
租赁负债	7,527,728,305.03	5,928,015,041.06	26.99
长期应付款	1,193,694,219.67	1,071,689,028.33	11.38
递延所得税负债	23,519,282.65	339,303.87	6,831.63
其他非流动负债	0.00	229,000,000.00	-100.00

报告期末公司总负债 1,699,901.72 万元，比报告期初 1,355,825.83 万元增加了 344,075.89 万元，增幅 25.38%

其中：流动负债 702,177.81 万元，占期末总负债 41.31%；非流动负债 997,723.91 万元，占期末总负债 58.69%。

应付职工薪酬期末较期初增加 52.51%，主要系本年度业绩增长计提的年终奖金尚未发放所致。

一年内到期的非流动负债期末较期初增加 34.86%，主要系一年内到期的长期应付款、其他非流动负债增加所致。

长期借款期末较期初增加 42,571.00 万元，主要系信用保证借款增加所致。

其他应付款期末较期初增加 76.14%，主要系往来款增加所致。

其他非流动负债期末较期初减少 100%，主要系重分类到一年内到期的非流动负债。

（三）所有者权益

单位：元（人民币）

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动幅度（%）
实收资本（或股本）	1,972,716,101.00	1,960,889,560.00	0.60
资本公积	868,647,054.30	827,605,443.16	4.96
减：库存股	52,000,000.00	52,000,000.00	-
盈余公积	106,108,950.24	106,108,950.24	-
未分配利润	3,248,221,608.57	2,686,461,677.20	20.91
归属于母公司所有者权益	6,143,882,664.95	5,529,065,630.60	11.12
少数股东权益	160,913,757.31	133,709,210.14	20.35

未分配利润期末较期初增长 20.91%，主要系本年度实现净利润 62,814.36 万元。

（四）经营情况分析

单位：元（人民币）

项目	2024 年	2023 年	变动幅度（%）
营业收入	5,171,319,417.37	4,443,581,615.61	16.38
营业成本	2,938,947,960.11	2,377,097,111.07	23.64
税金及附加	21,260,267.94	14,943,826.80	42.27
销售费用	553,206,240.63	397,895,551.54	39.03
管理费用	171,748,624.86	178,521,203.08	-3.79
研发费用	89,460,524.87	83,323,174.10	7.37
财务费用	622,581,292.34	487,650,831.33	27.67
其他收益	48,468,116.62	34,428,806.51	40.78
投资收益	17,102,615.95	-1,279,125.22	不适用
公允价值变动收益	-4,670.27	156,241,103.80	-100.00
信用减值损失	-16,788,621.72	-93,149,059.39	15.45
资产减值损失	-17,154,067.18	-21,193,316.64	-19.06
资产处置收益	579,542.54	1,317,571.92	-56.01
营业利润	715,935,239.72	980,515,898.67	-26.98
营业外收入	7,233,680.62	5,593,562.78	29.32
营业外支出	12,828,354.07	9,759,162.58	31.45
利润总额	710,340,566.27	976,350,298.87	-27.25
所得税费用	82,196,936.68	136,150,339.55	-39.63
净利润	628,143,629.59	840,199,959.32	-25.24

报告期内公司实现营业收入 517,131.94 万元，比上年同期增加 16.38%，主要系报告期内公司加大了高空作业平台等设备的采购规模，同时因市场需求提升，设备出租率维持在较高水平，整体租赁收入增加。

报告期内公司实现营业成本 293,894.80 万元，比上年同期增加 23.64%，主要系业务规模扩张导致相应的成本提升。

（五）现金流情况分析

单位：元（人民币）

项目	2024 年	2023 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	4,703,888,327.98	3,898,214,640.69	20.67
经营活动现金流出小计	1,863,263,902.25	1,953,297,397.23	-4.61
经营活动产生的现金流量净额	2,840,624,425.73	1,944,917,243.46	46.05
投资活动现金流入小计	171,989,775.55	42,793,509.53	301.91
投资活动现金流出小计	2,194,442,395.54	593,541,511.48	269.72
投资活动产生的现金流量净额	-2,022,452,619.99	-550,748,001.95	不适用
筹资活动现金流入小计	5,606,506,625.25	2,818,291,355.93	98.93
筹资活动现金流出小计	6,333,952,259.37	4,264,027,752.82	48.54
筹资活动产生的现金流	-727,445,634.12	-1,445,736,396.89	不适用

量净额			
现金及现金等价物净增加额	90,949,019.21	-51,567,155.38	不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年增加 46.05%，主要系公司业务规模扩张，同时公司加强了业务回款。

投资产生的现金流量净额较上年减少 147,170.46 万元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 71,829.08 万元，主要系支付的往来款、融资租赁款增加所致。

二、主要财务指标

项目	2024 年	2023 年	变动幅度（%）
基本每股收益（元/股）	0.31	0.42	-26.19
稀释每股收益（元/股）	-	0.41	-100.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.28	0.34	-17.65
加权平均净资产收益率	10.36	15.87	减少 5.51 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.56	12.95	减少 3.39 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.44	0.99	45.45
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.11	2.82	10.28

以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
2025 年 5 月 12 日

议案五：

公司 2025 年度财务预算报告

各位股东：

根据公司发展战略和经营方针，结合 2024 年度经营成果和未来市场预期，编制 2025 年度公司全面预算如下：

一、预算编制说明

公司财务预算是以公司 2024 年度经营情况和财务状况为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，本着客观、稳健、慎重的原则对 2025 年度经营情况进行预测并编制。

二、预算编制基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规、规章及相关制度无重大变化；
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、公司主要业务的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 5、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；
- 6、公司现行的生产组织结构无重大变化，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
- 7、其他不可抗力 and 不可预见因素对公司造成重大不利影响。

三、预算编制范围

本预算报告的编制范围为公司及下属子公司。

四、主要财务指标预算

营业收入和利润总额较 2024 年有稳定增长。

五、风险提示

本预算报告为公司 2025 年度生产经营计划指标，不代表公司 2025 年盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺，预算能否实现受到经济环境、行业发展状况及国内外市场需求等多种因素影响，存在较大不确定性。

以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

2025 年 5 月 12 日

议案六：

关于 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 604,723,898.57 元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 724,707,466.12 元。

经公司第五届董事会第十次会议审议，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回购专户股份数后的股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.253 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 1,990,240,749 股，其中公司回购专用证券账户内共有 7,885,980 股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，因此参与本次利润分配的股本数为 1,982,354,769 股。以此计算，公司本年度合计拟派发现金红利 50,153,575.66 元（含税）。本次利润分配不以资本公积金转增股本、不送红股。

如在本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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

2025 年 5 月 12 日