证券代码：603082

证券简称：北自科技

北自所（北京）科技发展股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料

2025年5月13日

目录

2024 年年度股东大会会议须知	3
2024 年年度股东大会会议议程	5
议案一：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》	6
议案二：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》	7
议案三：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》	8
议案四：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》	9
议案五：《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	10
议案六：《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	12
议案七：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》	13
议案八：《关于 2025 年度财务预算报告的议案》	14
议案九：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	15
议案十：《关于 2025 年度申请银行授信额度的议案》	16

北自所（北京）科技发展股份有限公司

2024年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护广大投资者的合法权益，确保北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作。

2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于2025年5月13日下午13:30-14:30准时到达会场办理签到登记手续。

3、股东未做参会登记或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议和发言。

4、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

6、本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东自动放弃表决权，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

7、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的

人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

8、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

9、本次会议的见证律师为北京国枫律师事务所律师。

北自所（北京）科技发展股份有限公司

2024年年度股东大会会议议程

会议时间：2025年5月13日14点30分

会议地点：北京市西城区教场口街1号3号楼会议室

召集人：公司董事会

会议主持人：董事长王振林先生会议议程：

- 1、会议主持人宣布会议开始
- 2、会议主持人宣读会议出席情况
- 3、推选股东大会计票人、监票人
- 4、宣读并审议以下议案：
 - (1) 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
 - (2) 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
 - (3) 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
 - (4) 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
 - (5) 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
 - (6) 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》
 - (7) 《关于2024年度财务决算报告的议案》
 - (8) 《关于2025年度财务预算报告的议案》
 - (9) 《关于2024年度利润分配预案的议案》
 - (10) 《关于2025年度申请银行授信额度的议案》
- 5、股东对议案进行表决
- 6、计票人、监票人统计表决结果
- 7、会议主持人宣布表决结果
- 8、签署会议决议及会议记录
- 9、律师宣读本次股东大会见证意见
- 10、会议主持人宣布会议结束。

议案一：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

各位股东及股东代表：

公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定，编制了《2024年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于2025年4月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

该议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。请各位股东及股东代表审议。

北自所（北京）科技发展股份有限公司

董事会

2025年5月13日

议案二：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

2024年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康发展。现就2024年度公司董事会工作情况作出汇报，具体内容详见附件。

该议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。请各位股东及股东代表审议。

议案二附件：《2024年度董事会工作报告》

北自所（北京）科技发展股份有限公司
董事会

2025年5月13日

议案三：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

公司监事会依照《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益。现就2024年度公司监事会工作情况作出汇报，具体内容详见附件。

该议案已经公司第二届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。请各位股东及股东代表审议。

议案三附件：《2024年度监事会工作报告》

北自所（北京）科技发展股份有限公司

监事会

2025年5月13日

议案四：《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

各位股东及股东代表：

2024年，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行独立董事职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康发展。现就2024年度独立董事工作情况作出汇报，具体内容详见附件。

具体内容详见公司于2025年4月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告-王转（离任）》《2024年度独立董事述职报告-张红》《2024年度独立董事述职报告-石丽君》。

该议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。请各位股东及股东代表审议。

北自所（北京）科技发展股份有限公司
董事会
2025年5月13日

议案五：《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，现就董事2024年度薪酬发放及2025年度董事薪酬方案如下：

一、2024年度董事薪酬发放情况

经公司财务部门核实，公司董事2024年度薪酬发放情况如下表所示：

单位：元

姓名	职务	任职状态	2024年实发薪酬（税前）
王振林	董事长	现任	0
李金村	董事	离任	0
匡永江	董事	离任	380,750.00
刘倩	董事	离任	0
张荣卫	董事	现任	600,000.00
王勇	董事、总经理	现任	1,089,204.54
王转	独立董事	离任	80,000.00
张红	独立董事	现任	80,000.00
石丽君	独立董事	现任	80,000.00

注：董事、总经理王勇领取的报酬为2024年公司高管薪酬。

董事张荣卫领取的报酬为2024年全资子公司高管薪酬。

董事匡永江领取的报酬为退休后返聘薪酬。

二、2025年度董事薪酬方案

结合公司2025年度经营预算以及公司发展规划，公司董事2025年度预计薪酬方案如下：

1、公司独立董事领取固定薪酬8.00万元/年（税前）。

2、在公司任职的非独立董事，按照公司的薪酬管理办法，根据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务领取薪酬，不额外领取董事津贴。

3、未在公司担任除董事外的其他任何职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。具体内容详见公司于2025年4月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。关联股东张荣卫、宁波威宾稳礼企业管理合伙企业（有限合伙）将在本次股东大会上回避表决。请各位股东及股东代表审议。

北自所（北京）科技发展股份有限公司

董事会

2025年5月13日

议案六：《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，现就监事2024年度薪酬发放及2025年度监事薪酬方案如下：

一、2024年度监事薪酬发放情况

经公司财务部门核实，公司监事2024年度薪酬发放情况如下表所示：

单位：元

姓名	职务	任职状态	2024年实发薪酬（税前）
白国林	监事会主席	离任	0
王彦	监事	离任	0
蔡苗	职工监事	现任	411,333.54

二、2025年度监事薪酬方案

结合公司2024年度经营预算以及公司发展规划，公司监事2025年度薪酬方案如下：

1、在公司任职的监事，按照公司的薪酬管理办法，根据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务领取薪酬，不额外领取监事津贴。

2、未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不在公司领取薪酬。具体内容详见公司于2025年4月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》。

全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。请各位股东及股东代表审议。

北自所（北京）科技发展股份有限公司

监事会

2025年5月13日

议案七：《关于2024年度财务决算报告的议案》

各位股东及股东代表：

公司2024年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现就本公司2024年度财务决算主要情况作出报告，具体内容详见附件。

该议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。请各位股东及股东代表审议。

议案七附件：《北自科技2024年度财务决算报告》

北自所（北京）科技发展股份有限公司

董事会

2025年5月13日

议案八：《关于2025年度财务预算报告的议案》

各位股东及股东代表：

公司在总结2024年经营情况和预计2025年公司经营发展的基础上，本着客观、谨慎的原则编制了2025年度财务预算报告，具体内容详见附件。

该议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。请各位股东及股东代表审议。

议案八附件：《北自科技2025年度财务预算报告》

北自所（北京）科技发展股份有限公司

董事会

2025年5月13日

议案九：《关于2024年度利润分配预案的议案》

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币230,006,399.57元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.80元（含税）。截至2025年4月18日，公司总股本162,227,543.00股，以此计算合计拟派发现金红利94,091,974.94元（含税）。本年度公司现金分红比例为55.31%。

具体内容详见公司于2025年4月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

该议案已经公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。请各位股东及股东代表审议。

北自所（北京）科技发展股份有限公司

董事会

2025年5月13日

议案十：《关于2025年度申请银行授信额度的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司业务经营发展的需要，北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“北自科技”）及公司全资子公司湖州德奥机械设备有限公司（以下简称“湖州德奥”）拟向相关银行申请总额不超过人民币68,000万元的综合授信额度，授权期限为自本次股东大会审议通过之日起12个月内。授信业务包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。

主体	银行名称	授信额度（万元）
北自科技	中国工商银行股份有限公司	35,000.00
北自科技	北京银行股份有限公司	20,000.00
北自科技	平安银行股份有限公司	5,000.00
北自科技	中国建设银行股份有限公司	5,000.00
湖州德奥	中国工商银行股份有限公司	1,500.00
湖州德奥	招商银行股份有限公司	1,500.00

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据业务开展情况在上述授权额度范围内根据公司相关制度办理具体事宜，签署相关法律文件，并由公司财务管理部负责具体实施。在授权范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。

该议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。请各位股东及股东代表审议。

北自所（北京）科技发展股份有限公司
董事会

2025年5月13日

议案二附件：《2024年度董事会工作报告》

北自所（北京）科技发展股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“北自科技”）董事会严格落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕公司战略规划和年度工作任务，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的功能作用，本着对全体股东负责的原则开展好各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益。

一、2024 年公司经营情况

面对错综复杂的国际局势和日趋激烈的市场竞争，公司坚持稳中求进、以进促稳，聚焦高质量发展，着力提升科技创新能力和价值创造能力，2024年实现营业收入206,177.41万元，同比增长10.64%；归属于上市公司股东的净利润为17,011.25万元，同比增长9.58%。截至2024年末，公司总资产406,874.13万元，较年初增长16.36%，归属于上市公司股东的所有者权益156,768.45万元，较年初增长126.47%。

二、2024 年董事会重点工作情况

（一）公司治理水平提升

董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《北自所（北京）科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，不断完善以法人治理结构为核心的现代企业制度，形成了权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理体系和内部控制机制。2024年，公司董事会完成对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等多项制度修订，确保公司治理水平不断提升。

（二）体制机制改革深化

董事会始终把深化改革作为高质量发展的动力源泉，认真贯彻落实国务院国资委国有企业改革深化提升行动部署和提高上市公司质量相关工作要求，通过制定实施方案、建立台账等方式推进改革深化提升行动。2024年，公司董事会审议通过《“双百行动企业”改革方案》《关于调整公司组织架构的议案》，通过组织架构调整强化垂直管控与专业化分工，全面推进市场化用工，优化考核和薪酬体系，完善竞争上岗、末等调整等制度，不断提升工作效率和项目交付能力。

（三）践行 ESG 发展理念

董事会深刻认识提升ESG绩效是全面贯彻新发展理念、推动高质量发展的重要实践，根据公司特点建立“决策层—管理层—执行层”三级ESG治理架构，成立ESG领导小组和执行小组，持续加强ESG体系建设。2024年，公司董事会审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的议案》和《关于制定<环境、社会和公司治理（ESG）管理制度>的议案》，公司“董事会战略委员会”正式更名为“董事会战略与ESG委员会”并同步修订配套议事规则，进一步优化ESG管理体系，发布首份ESG报告，WIND ESG评级“AA”级，为机械行业最高评级。同时，公司还荣获“中国企业ESG优秀案例”“2024年度上市公司ESG价值传递奖”等奖项。

（四）战略管理职能强化

董事会持续完善公司战略管理体系建设，强化战略管理职能，坚持科学决策，合理拆解战略任务，根据既定的战略规划与经营目标，带领管理层和全体员工紧紧围绕战略目标开展经营活动，推动战略规划的贯彻落实。2024年，公司董事会审议通过《关于<北自所（北京）科技发展股份有限公司“十四五”发展战略规划（中期修订版）>的议案》，根据公司实际情况与行业发展趋势持续调整，提高战略规划的指引性和可行性。

三、2024 年董事会及各专门委员会履职情况

（一）董事会召开会议情况

报告期内，董事会共召开7次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作，会议讨论如下议案并作出审议通过的决议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第一届董 事会第十 四次会议	2024.01.25	<p>1、《关于<北自所（北京）科技发展股份有限公司“双百行动企业”改革方案（2023-2025）>的议案》</p> <p>2、《关于<北自所（北京）科技发展股份有限公司“十四五”发展战略规划（中期修订版）>的议案》</p> <p>3、《关于设立北自所（北京）科技发展股份有限公司广州分公司的议案》</p> <p>4、审议《关于聘请大华会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》</p> <p>5、审议《关于北自科技全资子公司湖州德奥增资项目的议案》</p> <p>6、《关于修订<北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》</p> <p>7、《关于修订<北自所（北京）科技发展股份有限公司独立董事工作制度（草案）>的议案》</p> <p>8、《关于修订<北自所（北京）科技发展股份有限公司关联交易管理制度（草案）>的议案》</p> <p>9、《关于修订<北自所（北京）科技发展股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》</p> <p>10、《关于修订<北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会审计委员会会议事规则（草案）>的议案》</p> <p>11、《关于修订<北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会提名委员会会议事规则（草案）>的议案》</p> <p>12、《关于修订<北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则（草案）>的议案》</p> <p>13、《关于修订<北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会秘书工作细则（草案）>的议案》</p> <p>14、《关于修订<北自所（北京）科技发展股份有限公司信息披露事务管理制度（草案）>的议案》</p> <p>15、《关于修订<北自所（北京）科技发展股份有限公司投资者关系管理制度（草案）>的议案》</p> <p>16、《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》</p>
2	第一届董	2024.03.11	1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修

序号	会议届次	召开日期	议案名称
	事会第十五次会议		<p>改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》</p> <p>3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》</p> <p>4、《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》</p>
3	第一届董事会第十六次会议	2024.04.17	<p>1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于2023年度总经理工作报告的议案》</p> <p>3、《关于2023年度董事会工作报告的议案》</p> <p>4、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>5、《关于独立董事独立性自查情况的议案》</p> <p>6、《关于2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》</p> <p>7、《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》</p> <p>8、《关于确认高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》</p> <p>9、《关于确认公司2023年工资总额及2024年工资总额方案的议案》</p> <p>10、《关于公司签订租赁协议暨关联交易的议案》</p> <p>11、《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>12、《关于公司计提资产减值准备的议案》</p> <p>13、《关于2023年度财务决算报告的议案》</p> <p>14、《关于2024年度财务预算报告的议案》</p> <p>15、《关于2023年度利润分配预案的议案》</p> <p>16、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》</p> <p>17、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》</p> <p>18、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》</p> <p>19、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》</p> <p>20、《关于2024年第一季度报告的议案》</p> <p>21、《关于召开2023年年度股东大会的议案》</p>
4	第一届董事会第十	2024.08.23	<p>1、《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》</p>

序号	会议届次	召开日期	议案名称
	七次会议		2、《关于<2023年度环境、社会和公司治理(ESG)报告>的议案》 3、《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 4、《关于公司在银行开展授信业务的议案》 5、《关于公司全资子公司在银行开展授信业务的议案》 6、《关于调整公司组织架构的议案》
5	第一届董事会第十八次会议	2024.10.28	1、《关于2024年第三季度报告的议案》 2、《关于公司计提资产减值准备的议案》
6	第一届董事会第十九次会议	2024.12.10	1、《关于变更公司英文名称、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于变更会计师事务所的议案》 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 4、《关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的议案》 5、《关于制定<环境、社会和公司治理（ESG）管理制度>的议案》 6、《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
7	第一届董事会第二十次会议	2024.12.26	1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

报告期内，独立董事对公司预计年度关联交易及公司签订租赁协议暨关联交易等事项召开了独立董事专门会议并发表同意意见。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会提议召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会，会议讨论如下议案并作出审议通过的决议，具体情况如下：

（1）本报告期召开年度股东大会情况

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	2023年年度股东大会	2024.05.15	1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》 3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》 4、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

			》 5、《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》 6、《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》 7、《关于2023年度财务决算报告的议案》 8、《关于2024年度财务预算报告的议案》 9、《关于2023年度利润分配预案的议案》 10、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
--	--	--	---

(2) 本报告期召开临时股东大会情况

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	2024年第一次临时股东大会	2024.01.26	1、《关于<北自所（北京）科技发展股份有限公司“双百行动企业”改革方案（2023-2025）>的议案》 2、《关于<北自所（北京）科技发展股份有限公司“十四五”发展战略规划（中期修订版）>的议案》 3、《关于聘请大华会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》 4、《关于北自科技全资子公司湖州德奥增资项目的议案》 5、《关于修订<北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》 6、《关于修订<北自所（北京）科技发展股份有限公司独立董事工作制度（草案）>的议案》 7、《关于修订<北自所（北京）科技发展股份有限公司关联交易管理制度（草案）>的议案》 8、《关于修订<北自所（北京）科技发展股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》
2	2024年第二次临时股东大会	2024.04.02	1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》
3	2024年第三次临时股东大会	2024.12.26	1、《关于变更公司英文名称、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、《关于变更会计师事务所的议案》

			3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
--	--	--	---------------------------

董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；严格执行和落实了报告期内历次股东大会的全部决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各委员会均制定了议事规则并严格按照规定开展工作，2024年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照法律、法规、规范性文件及相关议事规则的规定开展工作，认真履行职责。

截至2024年12月31日，公司董事会专业委员会成员情况如下：

专门委员会类别	主任委员	成员姓名
战略与ESG委员会	王振林	李金村、王勇、王转、张红
审计委员会	张红	石丽君、李金村
薪酬与考核委员会	王转	张红、李金村
提名委员会	石丽君	王转、王振林

报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（1）战略与ESG委员会召开1次会议

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第一届董事会战略委员会第三次会议	2024.01.22	1、《北自所（北京）科技发展股份有限公司“双百行动企业”改革方案（2023-2025）》事宜 2、《北自所（北京）科技发展股份有限公司“十四五”发展战略规划（中期修订版）》事宜

（2）审计委员会召开5次会议

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第一届董事会审计委员会第十次会议	2024.01.22	1、关于聘请大华会计师事务所为公司2023年度审计机构的事宜
2	第一届董事会审计委员会第	2024.04.15	1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于2023年度董事会审计委员会履职

	十一次会议		<p>报告的议案》</p> <p>3、《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>4、《关于公司计提资产减值准备的议案》</p> <p>5、《关于2023年度财务决算报告的议案》</p> <p>6、《关于2024年度财务预算报告的议案》</p> <p>7、《关于2024年第一季度报告的议案》</p> <p>8、《关于2023年度内部审计工作报告的议案》</p> <p>9、《关于2024年度第一季度内部审计工作报告的议案》</p> <p>10、《关于2024年度内部审计工作计划的议案》</p>
3	第一届董事会审计委员会第十二次会议	2024.08.14	<p>1、《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于2024年半年度内部审计工作报告的议案》</p>
4	第一届董事会审计委员会第十三次会议	2024.10.25	<p>1、《关于2024年第三季度报告的议案》</p> <p>2、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》</p> <p>3、《关于2024年第三季度内部审计工作报告的议案》</p>
5	第一届董事会审计委员会第十四次会议	2024.12.09	<p>1、《关于变更会计师事务所的议案》</p>

(3) 薪酬与考核委员会召开1次会议

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	2024.04.15	<p>1、《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》</p> <p>2、《关于确认高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》</p> <p>3、《关于确认公司2023年工资总额及2024年工资总额方案的议案》</p>

(4) 提名委员会召开1次

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第一届董事会提名委员会第二次会议	2024.12.23	1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

各专门委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

（四）董事会成员变动情况

因公司第一届董事会已任期届满，2024年12月23日召开提名委员会、2024年12月26日召开董事会并于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》，完成了董事会的换届选举，会议选举王振林先生、王明睿先生、葛昕先生、刘波先生、张荣卫先生、王勇先生为公司第二届董事会非独立董事，选举张红女士、石丽君女士、赵宁先生为公司第二届董事会独立董事。

（五）独立董事履职情况

本报告期内，公司的独立董事根据《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项召开了独立董事专门会议并发表意见，充分发挥了独立董事的作用。

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	第一届董事会独立董事专门会议第一次会议	2024.03.11	1、《关于推选第一届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 2、《关于预计北自所（北京）科技发展股份有限公司2024年度日常关联交易的议案》
2	第一届董事会第二次独立董事专门会议	2024.04.15	1、《关于公司签订租赁协议暨关联交易的议案》

四、2025年董事会工作计划

2025年，公司董事会将秉持对全体股东负责的原则，充分发挥在公司治理中的核心地位，精心规划各项工作任务并抓好落实，提升发展质量效益，持续增强

创新引领力、核心竞争力和风险防控力，促使公司发展节奏与国家战略布局同频共振。董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，重点做好以下工作：

（一）持续提升治理水平

2025年，董事会将继续优化公司治理体系，以《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》的修订为入手点，做好治理结构改革工作，修订公司治理相关制度，保障资本市场各项改革措施平稳落地，以制度为本提升公司治理水平。

（二）强化完善战略规划

2025年是“十四五”发展战略的收官之年，公司董事会将以战略目标为主线，积极发挥各专门委员会专业优势，指导公司在深化改革、科技创新和资本运作等方面积极作为，持续优化发展战略布局，做好“十五五”战略规划编制工作，为成为先进物流技术和装备世界一流企业做好有力支撑。

（三）落实改革发展工作

以国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》和国有企业改革深化提升行动要求为目标，坚决落实公司《“双百行动企业”改革方案》《提高央企控股上市公司质量工作方案》等工作台账，切实推动公司国有企业改革和高质量可持续发展。

（四）合规管理严控风险

严格遵循国资委及上市公司相关法规要求，系统推进内部控制体系优化升级，通过增强合规风控的前瞻性和主动性，确保内控体系与生产经营管理需求高度适配，为各项业务活动的规范运行提供坚实保障。重点围绕资产安全完整、股东权益维护等核心目标，在筑牢风险防控屏障的基础上，持续赋能业务高质量发展，实现风险管理与经营效益的动态平衡。

特此报告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司

董事会

2025年5月13日

议案三附件：《2024年度监事会工作报告》

北自所（北京）科技发展股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《北自所（北京）科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了核查，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将公司监事会2024年度工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

（一）列席董事会和股东大会情况

报告期内，公司监事会成员列席了历次董事会和股东大会，本着对全体股东负责的精神态度，始终认真履行自身监督职责，并依法独立行使职权，对公司的经营管理进行全面监督，以确保公司规范运作、诚信经营。

（二）监事会会议情况

2024年，监事会共召开6次监事会会议，具体如下：

序号	届次	日期	事项
1	第一届监事会第七次会议	2024.03.11	1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》
2	第一届监事会第八次会议	2024.04.17	1、审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 2、审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

序号	届次	日期	事项
			4、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》 5、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》 6、审议《关于2024年度财务预算报告的议案》 7、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 8、审议《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 9、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 10、审议《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 11、审议《关于2024年第一季度报告的议案》
3	第一届监事会第九次会议	2024.08.23	1、审议《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 2、审议《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
4	第一届监事会第十次会议	2024.10.28	1、审议《关于2024年第三季度报告的议案》 2、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》
5	第一届监事会第十一次会议	2024.12.10	1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
6	第一届监事会第十二次会议	2024.12.26	1、审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

二、监事会对公司相关事项的监督意见

（一）公司依法规范运作情况

报告期内，监事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司会议的召集、召开、决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务的情况以及公司内部控制制度的执行情况等进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透

明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司2024年的财务状况、财务制度执行等方面进行了认真细致的监督检查，认为公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，公司本报告期的财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，亦不存在公司资产被非法侵占和资产流失情况。

（三）公司内部控制情况

2024年度，公司按照《公司法》等相关法律、法规的要求，并结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，总体上建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。公司已建立了较为完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位。监事会认为，公司内部控制体系能够为公司的各项经营活动提供保障，基本符合了中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

（四）关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，对关联董事、关联股东的相关行为进行关注。监事会认为公司报告期内发生的关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

（五）对外担保情况

报告期内，公司无对外担保。

（六）股东大会决议的执行情况

报告期内，监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议。

（七）募集资金使用情况

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额，使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，使用部分超募资金永久补充流动资金。监事会对公司募集资金存放与使用进行了监督和检查，并认真审核了董事会关于募集资金存放与使用的半年度、年度专项报告。监事会认为公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。

（八）内幕信息知情人登记管理制度实施情况

报告期内，监事会对公司信息披露相关工作情况进行了监督，认为：公司建立了《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等，并能按照相关制度要求认真做好信息披露工作，积极履行信息披露义务，加强内部信息以及内幕信息知情人的管理。报告期内，公司不存在信息披露重大差错、内幕交易等情形。

三、监事会 2025 年工作计划

2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，促进公司的规范运作以及公司治理水平提升，确保公司合法合规经营。进一步规范监事会的工作，加大监督财务信息和内审力度，切实做好检查监督工作，确保公司内控措施得到有效的执行，防范和降低公司风险。强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，实现公司持续、快速、健康发展，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

特此报告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司

监事会

2025年5月13日

议案七附件：《北自科技2024年度财务决算报告》

北自所（北京）科技发展股份有限公司

2024年度财务决算报告

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告具体情况如下：

一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

项目	2024年度	2023年度	同比增减（%）
营业收入	2,061,774,081.43	1,863,502,845.00	10.64
归属于上市公司股东的净利润	170,112,519.13	155,245,699.81	9.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,345,617.06	148,555,681.97	9.96
基本每股收益（元/股）	1.07	1.28	-16.41
加权平均净资产收益率（%）	11.69	25.26	减少13.57个百分点
经营活动产生的现金流量净额	144,628,051.39	101,805,600.16	42.06
项目	2024年末	2023年末	同比增减（%）
总资产	4,068,741,316.88	3,496,816,865.68	16.36
归属于上市公司股东的净资产	1,567,684,462.26	692,211,760.29	126.47

二、主要财务状况（合并报表）

（一）资产情况

1、主要资产构成及变动情况

单位：元

项目	2024年末	2023年末	同比增减（%）
货币资金	1,055,827,860.48	306,114,862.29	244.91
应收票据	123,997,675.89	201,652,148.71	-38.51
应收款项融资	50,465,680.33	7,817,817.14	545.52
其他流动资产	82,339.74	12,099,461.24	-99.32
在建工程	37,950,183.02	0.00	不适用
无形资产	39,239,867.59	11,667,061.90	236.33
递延所得税资产	22,564,776.28	17,164,832.26	31.46
其他非流动资产	42,039,598.43	27,147,927.85	54.85

主要变动原因分析：

- 1) 货币资金较2023年末增加244.91%，主要为本期公司首次公开发行募集资金到账所致；
- 2) 应收票据较2023年末减少38.51%，主要为本期末银行承兑汇票、商业承兑汇票余额减少所致；
- 3) 应收款项融资较2023年末增加545.52%，主要为本期收到信用等级较高的银行承兑汇票增加所致；
- 4) 其他流动资产较2023年末减少99.32%，主要为增值税留抵税额减少及预付发行费用转入资本公积所致；
- 5) 在建工程较2023年末增加约3,795万元，主要为湖州智能化物流装备产业化项目在建所致；
- 6) 无形资产较2023年末增加236.33%，主要为本期新增土地使用权所致；
- 7) 递延所得税资产较2023年末增加31.46%，主要为本期末可抵扣暂时性差异增加所致；

8) 其他非流动资产较2023年末增加54.85%，主要为本期预付工程款所致。

2、主要负债构成及变动情况

单位：元

项目	2024年末	2023年末	同比增减(%)
应付票据	15,000,000.00	3,696,737.84	305.76
应交税费	18,833,233.54	7,517,601.58	150.52
一年内到期的非流动负债	4,926,645.89	15,799,136.98	-68.82
其他流动负债	32,416,230.78	68,418,427.15	-52.62
租赁负债	5,166,597.43	8,141,407.21	-36.54
递延收益	2,660,000.00	540,000.00	392.59

主要变动原因分析：

- 1) 应付票据较2023年末增加305.76%，主要为本期增加银行承兑汇票所致；
- 2) 应交税费较2023年末增加150.52%，主要为本期应交增值税、所得税增加所致；
- 3) 一年内到期的非流动负债较2023年末减少68.82%，主要为偿还借款所致；
- 4) 其他流动负债较2023年末减少52.62%，主要为待转销项税额减少所致；
- 5) 租赁负债较2023年末减少36.54%，主要为本期按合同约定支付租金所致；
- 6) 递延收益较2023年末增加392.59%，主要为本期收到政府补助所致。

3、所有者权益结构及变动情况

单位：元

项目	2024年度	2023年度	同比增减(%)
股本	162,227,543.00	121,670,643.00	33.33
资本公积	996,471,092.95	238,685,539.56	317.48
盈余公积	37,512,612.20	25,693,910.95	46.00

主要变动原因分析：

- 1) 股本较2023年末增加33.33%，主要为本期公开发行股票所致；

2) 资本公积较2023年末增加317.48%，主要为本期公开发行股票股本溢价所致；

3) 盈余公积较2023年末增加46.00%，主要为本期按公司章程计提盈余公积所致。

(二) 经营成果

单位：元

项目	2024年度	2023年度	同比增减(%)
营业收入	2,061,774,081.43	1,863,502,845.00	10.64
营业成本	1,694,992,520.67	1,541,651,660.40	9.95
销售费用	42,382,151.83	32,278,006.92	31.30
管理费用	43,474,674.26	35,760,971.98	21.57
财务费用	-5,487,833.27	-1,480,651.21	不适用
研发费用	73,454,617.07	70,247,071.66	4.57
其他收益	10,996,969.34	15,712,111.17	-30.01
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-28,760,028.94	-19,944,323.75	不适用
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-2,554,764.19	-1,709,389.27	不适用

主要变动原因分析：

1) 销售费用较上年同期增加，主要为本期公司销售人员数量增加，加大市场开拓力度所致；

2) 财务费用较上年同期减少，主要为本期募集资金到账，存款利息增加所致；

3) 其他收益较上年同期减少，主要为本年与收益相关的政府补助减少所致；

4) 信用减值损失较上年同期增加，主要为根据公司会计政策计提应收账款信用减值损失所致；

5) 资产减值损失较上年同期增加，主要为本期存货跌价准备增加所致。

（三）现金流量情况

单位：元

项目	2024年度	2023年度	同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	144,628,051.39	101,805,600.16	42.06
投资活动产生的现金流量净额	-86,251,504.82	-6,282,437.72	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	693,184,820.54	-1,155,693.18	不适用

主要变动原因分析：

- 1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要为本期销售回款增加所致；
- 2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要为本期收到公开发行募集的资金所致。

北自所（北京）科技发展股份有限公司

董事会

2025年5月13日

议案八附件：《北自科技2025年度财务预算报告》

北自所（北京）科技发展股份有限公司

2025年度财务预算报告

根据北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营发展计划，结合行业发展状况、市场竞争格局等因素对公司的影响，基于对2025年基本宏观经济形势的分析判断，编制公司2025年度财务预算方案如下：

一、预算编制基础

1、财务预算方案是根据公司2024年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算包括公司及下属的子公司。

二、基本假设

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

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、公司业务模式及市场无重大变化。

5、公司主要业务的市场价格不会有重大变化。

6、公司主要材料、劳务成本价格不会有重大变化。

7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。

8、公司现行的组织结构无重大变化，公司能正常运行。

9、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

三、主要预算数据

2025年，公司将坚持稳中求进、以进促稳，聚焦高质量发展，着力提升科技创新能力和价值创造能力，推动创建世界一流专精特新示范企业建设，努力完成各项经营工作目标。同时为履行上市公司社会责任，2025年公司计划对外捐赠不超过30万元人民币。

四、特别提示

公司上述财务预算不代表公司2025年盈利预测，更不代表对投资者的承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况，以及本议案中重要假设前提的实现，公司管理团队的努力等诸多因素。

基于前述不确定因素，财务预算方案存在较大的不确定性，敬请广大投资者特别注意。

北自所（北京）科技发展股份有限公司

董事会

2025年5月13日