

呈和科技股份有限公司  
2024 年年度股东大会  
会议资料

二零二五年五月

## 呈和科技股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议资料目录

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
2024 年年度股东大会会议议案.....	7
议案 1 关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案 .....	7
议案 2 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 .....	8
议案 3 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 .....	9
议案 4 关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案 .....	10
议案 5 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 .....	11
议案 6 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 .....	12
议案 7 关于制定公司 2025 年度董事薪酬方案的议案 .....	14
议案 8 关于制定公司 2025 年度监事薪酬方案的议案 .....	15
议案 9 关于续聘会计师事务所的议案 .....	16
议案 10 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案 .....	17

## 呈和科技股份有限公司

### 2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《呈和科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知：

一、为确认出席大会的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前登记并填写《股东发言登记表》。

五、股东及股东代理人临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会现场工作人员申请，经大会主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东及股东代理人安排在登记发言的股东及股东代理人之后。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、股东及股东代理人在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东及股东代理人发言的时间一般不得超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代理人所提问题。对于与本次股东大会议题无关、可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，或可能损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：

同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、出席会议的股东及股东代理人食宿及交通费自理。

十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《呈和科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

# 呈和科技股份有限公司

## 2024年年度股东大会会议议程

召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14点30分

召开地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

召集人：董事会

主持人：董事长

召开方式：现场会议和网络投票相结合，网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：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。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议议程及会议须知；
- 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东及股东代理人逐项审议以下议案：

序号	议案内容
1	关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案
2	关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案
3	关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案
4	关于公司《2024年度独立董事述职报告》的议案
5	关于公司《2024年度财务决算报告》的议案
6	关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
7	关于制定公司2025年度董事薪酬方案的议案

8	关于制定公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
9	关于续聘会计师事务所的议案
10	关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案

七、股东及股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代理人提问；

八、现场投票表决；

九、休会（统计现场投票及网络投票表决结果）；

十、复会，主持人宣读会议表决结果及股东大会决议；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东大会会议文件；

十三、主持人宣布会议结束。

## 议案 1 关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定要求，结合实际经营情况编制完成了《2024 年年度报告》及摘要。公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，现提请股东大会审议表决。

呈和科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

## 议案2 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会对2024年度工作进行了回顾与讨论，本着对公司及全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《呈和科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会决议，全面推动公司持续稳定健康发展。根据相关要求，编制了《2024年度董事会工作报告》，具体内容详见附件1。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

附件1：《2024年度董事会工作报告》

呈和科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

### 议案 3 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司监事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，本着对公司及全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《呈和科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会决议，全面推动公司持续稳定健康发展。根据相关要求，编制完成公司《2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件 2。

本议案已经公司第三届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

附件 2：《2024 年度监事会工作报告》

呈和科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 20 日

## 议案 4 关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业优势，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善，并对 2024 年度工作履职情况进行了回顾与总结。公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《2024 年度独立董事述职报告》，现提请股东大会审议表决。

呈和科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

## 议案5 关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司2024年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

根据公司经营情况及财务状况，结合公司合并报表数据，公司《2024年度财务决算报告》现已编制完成，具体内容详见附件3。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

附件3：《2024年度财务决算报告》

呈和科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

## 议案6 关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

各位股东及股东代理人：

经审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币250,270,369.36元，2024年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币588,214,617.29元。

公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数实施利润分配及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税）。

截至2025年4月29日，公司总股本为135,327,698股，扣除公司回购专用证券账户的股份2,844,565股后的股份数为132,483,133股，以此为基数测算，拟派发现金红利人民币33,120,783.25元（含税）。

2、公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。

截至2025年4月28日，公司总股本135,327,698股，扣除公司回购专用证券账户中股份2,844,565股后的股份数为132,483,133股，以此为基数测算，合计转增52,993,253股，转增后公司总股本为188,320,951股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额和转增总额不变，相应调整每股分配比例和每股转增比例。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。为提高工作效率，同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

3、2024年度中期分红

作为2024年年度利润分配方案的一部分，经第三届董事会第八次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过，公司于2025年1月实施了2024年度中期分红，以实施权益分

派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数实施利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 46,369,096.55 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，具体情况详见公司于 2025 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《2024 年中期权益分派实施公告》（公告编号：2025-005）。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2025 年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-012），现提请股东大会审议表决。

呈和科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

## 议案7 关于制定公司2025年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》等相关制度规定，公司董事会薪酬与考核委员会参照同行其他公司的薪酬水平，结合上市公司的经营状况，拟订了2025年度公司董事薪酬方案，具体内容如下：

一、本方案适用对象：在任董事。

二、本方案适用期限：经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。

三、薪酬标准：不在公司担任具体职务的董事及独立董事领取津贴，金额为税前每人人民币18.00万元/年，按月发放，前述为含税薪酬津贴，其应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。其他董事根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，不再另外领取津贴。

四、其他：公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见本公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-014），现提请股东大会审议表决。

呈和科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

## 议案8 关于制定公司2025年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据2024年度生产经营情况以及行业、地区的发展情况，拟订了2025年度公司监事薪酬方案，具体内容如下：

- 一、本方案适用对象：在公司担任具体职务的监事。
- 二、本方案适用期限：经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。
- 三、薪酬标准：根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，不再另外领取津贴。

本议案已经公司第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见本公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-014），现提请股东大会审议表决。

呈和科技股份有限公司监事会

2025年5月20日

## 议案 9 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任和义务。

为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，更好地安排公司 2025 年度审计工作，根据董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，期限为一年；具体审计费用由董事会授权董事长根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015），现提请股东大会审议表决。

呈和科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

## 议案 10 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案

各位股东及股东代理人：

为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关规定并结合公司实际，在满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，公司可制定 2025 年中期利润分配方案并在规定期限内实施权益分派，2025 年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会处理 2025 年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本方案及 2025 年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-012），现提请股东大会审议表决。

呈和科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

## 附件 1

## 呈和科技股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《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》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《呈和科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，有效地保障了公司规范运作和可持续发展，实现了公司经营业绩持续稳定增长。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

**一、2024 年度公司主要经营情况****（一）经营业绩**

2024 年，全球经济缓慢复苏，但增长动能不足，地缘政治冲突延续且逐渐升级，给中国化工行业带来了严峻的外部环境，中国化工行业在“双碳”目标和政策支持下进入转型关键期，新能源、新材料等新兴领域成为推动行业高质量发展的重要增长引擎，其中高分子材料助剂产品国产化率和市场渗透率持续提升。

公司经营管理团队积极把握市场机遇，加快产品技术创新，拓宽现有产品应用下游，通过差异化的竞争策略开拓国内外市场，不断加深和行业客户的合作，从而提升市场份额，实现业绩稳步增长。同时，公司持续推进降本增效策略，通过优化生产工艺、强化成本管控等一系列措施，进一步提升精细化管理水平，有效提高了经营效率，公司盈利水平较去年同期稳步提升，实现全年营业收入人民币 88,205.21 万元、归属于母公司所有者的净利润人民币 25,027.04 万元，分别较上年增长 10.31%、10.68%。

**（二）现金分红及股份回购**

公司持续积极实施稳定的利润分配政策，提升投资者回报水平，在综合考虑业务发展、财务状况及资金规划等因素后，公司在 2024 年度提高了分红频次，分别实施了 2023 年度及 2024 年中期现金分红，增强了广大投资者的获得感。此外，为增强投资者信心，于 2024 年完成了股份回购，具体情况如下：

1、公司分别于 2024 年 4 月和 2024 年 5 月召开了第三届董事会第三次会议和 2023 年

年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 99,362,349.75 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、公司分别于 2024 年 12 月和 2025 年 1 月召开了第三届董事会第八次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 46,369,096.55 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。于 2025 年 1 月，顺利完成了权益分派。

3、公司 2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式，自有资金回购股份合计人民币 76,175,339.02 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），根据《上市公司股份回购规则》（2025 年修订），上述金额视同现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。

公司继续积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和中国证券监督管理委员会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等相关政策精神，于第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.5 元（含税），合计派发现金红利人民币 33,120,783.25 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数实施利润分配及资本公积金转增股本。

### （三）研发创新

公司坚持科技创新引领，积极发挥自身优势，持续加大技术研发力度，强化以技术为核心驱动力，2024 年度累计投入研发人民币 3,537.27 万元，同比增长 4.66%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司共计获得现行有效的境内外专利共 76 项，其中发明专利 59 项，实用新型 17 项；计算机软件著作权 3 项；美国食品药品监督管理局（FDA）食品接触认证 5 项等科创成果。未来，公司将进一步激发和调动核心技术团队的创造力和积极性，提升高分子材料助剂的安全性、环保性和可持续性，引领行业高质量发展。

### （四）项目建设

报告期内，在全体员工的共同努力下，公司生产项目顺利完成建设并投产，主要产品的产能得到显著提升。其中，募投项目“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”通过新增实施主体和实施地点，及部分产能进行了调整优化，对生产资源利用效率进行优化配置，有效地节省了项目开支、合理降低了项目投入，南沙厂区于 2024 年末建成并投产。作为上述募投项目新增的实施主体，白云厂区技改项目同年完成竣工环境保护验收并投

产。截至2024年12月31日，公司已使用募集资金人民币34,762.62万元，募集资金后续待支付金额为人民币2,589.38万元，节余募集资金人民币9,503.49万元。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司对闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益及利息收入人民币1,855.49万元。公司于2025年1月召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会召开情况

2024年度，公司共召开6次董事会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，具体情况如下：

董事会届次	召开时间	议案	审议结果
第三届董事会第三次会议	2024年4月22日	1、《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》 2、《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 3、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 4、《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》 5、《关于独立董事独立性评估的议案》 6、《关于公司<2023年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》 7、《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》 8、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 9、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 10、《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 11、《关于制定公司2024年度董事薪酬方案的议案》 12、《关于制定公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》 13、《关于续聘会计师事务所的议案》 14、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 15、《关于授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过

		<p>16、《关于公司&lt;2023年度内部控制评价报告&gt;的议案》</p> <p>17、《关于公司&lt;2024年度“提质增效重回报”行动方案&gt;的议案》</p> <p>18、《关于公司&lt;2023年度可持续发展报告&gt;的议案》</p> <p>19、《关于公司&lt;2023年度会计师事务所的履职情况评估报告&gt;的议案》</p> <p>20、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>21、《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》</p> <p>21.1《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>21.2《关于修订&lt;独立董事工作细则&gt;的议案》</p> <p>21.3《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》</p> <p>21.4《关于修订&lt;薪酬与考核委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>21.5《关于修订&lt;提名委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>21.6《关于修订&lt;审计委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>21.7《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》</p> <p>21.8《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》</p> <p>21.9《关于制定&lt;独立董事专门会议工作制度&gt;的议案》</p> <p>21.10《关于制定&lt;会计师事务所选聘制度&gt;的议案》</p> <p>22、《关于修订&lt;公司章程&gt;并办理工商备案登记的议案》</p> <p>23、《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》</p>	
第三届 董事会 第四次 会议	2024年 8月15 日	<p>1、《关于公司&lt;2024年半年度报告&gt;及摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司&lt;2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》</p> <p>3、《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》</p>	通过
第三届 董事会 第五次 会议	2024年 10月 23日	<p>1、《关于公司&lt;2024年第三季度报告&gt;的议案》</p>	通过

第三届 董事会 第六次 会议	2024年 11月 14日	1、《关于调整部分募投项目产能的议案》 2、《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》 3、《关于制定〈环境、社会和治理(ESG)管理制度〉的议案》 4、《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》	通过
第三届 董事会 第七次 会议	2024年 11月 26日	1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》	通过
第三届 董事会 第八次 会议	2024年 12月 18日	1、《关于2024年中期利润分配方案的议案》 2、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》	通过

## (二) 股东会召开情况

2024年度，公司共召开2次股东大会，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，具体情况如下：

股东会 届次	召开时间	议案	审议 结果
2023 年年度 股东大 会	2024年5 月14日	1、《关于公司〈2023年年度报告〉及摘要的议案》 2、《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》 4、《关于公司〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》 5、《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》 6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 7、《关于制定公司2024年度董事薪酬方案的议案》 8、《关于制定公司2024年度监事薪酬方案的议案》 9、《关于续聘会计师事务所的议案》 10、《关于修订公司内部管理制度的议案》 10.1《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 10.2《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 10.3《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	通过

		10.4 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 11、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	
2024 年第一 次临时 股东大 会	2024年12 月2日	1、《关于调整部分募投项目产能的议案》	通过

### （三）公司董事会各专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2024年度，董事会各专门委员会召开7次会议，其中1次战略委员会会议，4次审计委员会会议，1次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议。

报告期内，董事会分别对四个专门委员会的工作细则进行了修订，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定及工作细则设定的职权范围，在各自的专业领域，就各项事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考。

#### 1、公司董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策及ESG治理进行研究并向公司董事会提出建议、方案；现由3名董事组成，其中1名为独立董事。报告期内，公司董事会战略委员会根据规定履行职责，对增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。

#### 2、公司董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会主要负责指导内部审计部门的工作、公司内外部审计的沟通、监督和核查工作；现由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由会计专业人士担任。报告期内，公司董事会审计委员会根据规定履行职责，本着勤勉尽责的原则，实施了对公司内部控制建立健全情况进行监督检查，对年度财务审计情况进行审查等重要工作。

#### 3、公司董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行审议并提出建议；现由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。报告期内，公司提名委员会根据公司规定履行职责，进一步完善公司治理结构，规范公司董事和高管人员的选聘程序。

#### 4、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；

负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案；现由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据规定履行职责，对公司高级管理人员2024年度薪酬情况进行了认真地审核，公司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，年薪分配方案合理，并严格按照考核结果发放。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，积极、客观地发表自己的意见，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况；其主动密切关注公司的经营业务动态、财务状况以及重大事项进展，充分运用各自深厚的专业知识，为公司发展出谋划策，充分发挥了独立董事作用。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

#### （五）信息披露工作

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时，确保投资者能够及时了解公司经营动态、财务状况、重大事项进展以及重大决策等，切实提高公司规范运作水平和透明度。2024年度共计披露了47份临时公告，4份定期报告。

#### （六）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会严格依据《投资者关系管理制度》《舆情管理制度》等相关规定，强化投资者关系管理工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。公司借助互动易平台、电话咨询、业绩说明会、投资者调研、投资者邮箱、微信公众号等多样化沟通渠道，不断增进公司与个人投资者、机构投资者之间的联系与交流，积极解答投资者的疑问，及时更新公司发展动态，传递公司价值亮点，全力维护良好的舆情环境，切实保护投资者的合法权益。报告期内，公司通过互动易平台共答复18条问题，回复率100%，发布《投资者关系活动记录表》5份。公司通过推进投资者关系管理工作，使得投资者能够更及时、准确且全面地了解公司的经营状况、治理情况以及发展战略等重要信息，增强投资者对公司发展的信心。

### 三、2025年董事会工作重点

2025年，董事会继续围绕公司战略规划方向，推动实现公司高质量发展。严格遵循相

关法律法规及公司内部制度，提升合规意识和强化内部监督，坚持规范完善公司审计、内控、合规和风控体系建设，提高公司的经营管理水平和管理效率；带领公司管理层坚持深耕主业，大力推进研发创新，发挥技术与服务双向牵引作用，协同多渠道业务发展，推动业务增长；建设多元化人才队伍，完善考核机制，实现员工和企业的共同进步，充实和提升公司的管理力量和管理水平；立足于稳健和长远发展的战略，密切关注与主业协同和适合企业发展需求的优质项目投资机会，延伸产业链，增强竞争优势；进一步完善环境、社会责任和公司治理工作机制，不断提升公司影响力和市场认可度。

董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，认真组织落实股东大会各项决议，扎实做好各项日常工作，持续提高信息披露质量和加强投资者关系管理，强化价值传递能力，通过多种方式搭建资本市场与公司沟通的桥梁，传递公司与投资者共谋发展的经营理念，以公司的高质量发展带动投资回报，为投资者提供长期且可持续的收益。

呈和科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

## 附件 2

## 呈和科技股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

## 一、2024 年度监事会的工作情况

2024 年度，呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，切实维护公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

2024年度，公司共召开5次监事会会议，具体情况如下：

监事会届次	召开时间	议案	审议结果
第三届监事会第十二次会议	2024年4月22日	1、《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》 2、《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 3、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 7、《关于制定公司2024年度监事薪酬方案的议案》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 9、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 10、《关于授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 11、《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》	通过
第三届监事会第十三次会议	2024年8月15日	1、《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》 2、《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》	通过
第三届监事会第十四次会议	2024年10月23日	1、《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》	通过
第三届监事会第十五次会议	2024年11月14日	1、《关于调整部分募投项目产能的议案》	通过

次会议			
第三届监事会第十六次会议	2024年12月18日	1、《关于2024年中期利润分配方案的议案》	通过

## 二、监事会履行职责的情况

### （一）公司依法运作情况

2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《呈和科技股份有限公司监事会议事规则》等法律、规章赋予的职权，列席了2024年董事会，出席了历次股东大会，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行等进行监督。

监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会运作规范、决策程序符合相关规定，决议内容合法有效。公司董事、高级管理人员按照相关规定勤勉尽责，未发现违反法律、法规及《公司章程》等制度的规定或损害公司利益及全体股东利益的行为。

### （二）公司财务情况

2024年度，公司监事会对公司财务状况、财务管理制度的执行情况进行了监督和检查，认真核查了公司季度报告、半年度报告和年度报告。

监事会认为：2024年公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司各期财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会对定期报告的编制和审核程序符合相关法律法规。

### （三）公司对外担保、关联交易情况

报告期内，公司及控股子公司没有向其他公司提供担保；公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形；不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。

### （四）公司募集资金存放、使用情况

2024年度，监事会对募集资金存放、使用情况进行了核查。

监事会认为：报告期内，公司募集资金存放、使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规的规定，并严格按照有关法律法规执行，审批程序合法有效，公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致。公司在保障投资资金安全、不影响募集资金投资计划的前提下，根据募投项目建设进展及资金需求，对募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率。公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

### （五）公司内部控制情况

监事会认为：报告期内，公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内部控制体系能够为公司的各项经营活动提供保障。

#### （六）内幕信息知情人管理制度实施情况

2024年度，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》，严格执行和实施内幕信息知情人登记管理，规范信息传递流程。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票等违法违规的情形。

### 三、2025年监事会工作计划

2025年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，勤勉尽责地履行监督职责，围绕公司经营决策、内部控制、财务状况、募集资金使用、关联交易等重大事项开展监督检查，防范经营风险。继续加强相关专业知识的积累，提高专业能力和履职水平；同时加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，促进公司规范运作，切实维护公司、员工和全体股东的合法权益。

呈和科技股份有限公司监事会

2025年5月20日

## 附件 3

## 呈和科技股份有限公司

## 2024 年度财务决算报告

公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据一年来公司经营情况及财务状况，结合公司合并报表数据，公司 2024 年度财务决算报告如下：

## 公司主要财务数据

(单位：人民币元)

项 目	2024 年	2023 年	同比增减 (%)
总资产	3,288,312,349.55	3,310,552,000.60	-0.67
总负债	1,927,577,592.28	2,033,563,405.53	-5.21
营业收入	882,052,119.34	799,626,376.57	10.31
营业利润	291,696,310.62	263,319,058.92	10.78
归属于上市公司股东的净利润	250,270,369.36	226,125,676.71	10.68
归属于母公司所有者权益	1,360,734,757.27	1,276,988,595.07	6.56
资产负债率	58.62%	61.43%	减少 2.81 个百分点

2024 年期末资产总额人民币 3,288,312,349.55 元，其中流动资产人民币 2,207,195,933.87 元，非流动资产人民币 1,081,116,415.68 元。非流动资产中，债权投资人民币 381,106,057.80 元，固定资产人民币 397,010,003.04 元。

2024 年期末负债总额人民币 1,927,577,592.28 元。其中流动负债人民币 1,893,957,571.35 元，非流动负债人民币 33,620,020.93 元。归属母公司所有者权益人民币 1,360,734,757.27 元，其中股本 135,327,698.00 元，资本公积人民币 548,869,689.22 元，未分配利润人民币 683,159,105.71 元。

2024 年实现营业收入人民币 882,052,119.34 元，实现营业利润人民币 291,696,310.62 元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 250,270,369.36 元，基本每股收益人民币 1.85 元。

呈和科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日