

浙江禾川科技股份有限公司  
2024年年度股东会会议资料



二〇二五年五月

## 2024年年度股东会会议文件

### 目 录

2024年年度股东会会议须知.....	3
2024年年度股东会会议议程.....	5
2024年年度股东会会议议案.....	7
议案一：关于《2024年度董事会工作报告》的议案.....	7
议案二：关于《2024年度监事会工作报告》的议案.....	12
议案三：关于《2024年年度报告》及其摘要的议案.....	15
议案四：关于《2024年度财务决算报告》的议案.....	16
议案五：关于2024年度利润分配方案以及2025年中期分红安排的议案.....	18
议案六：关于续聘2025年度审计机构的议案.....	20
议案七：关于公司2025年度董事薪酬及津贴的议案.....	21
议案八：关于公司2025年度监事薪酬的议案.....	22
议案九：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的 议案.....	23
议案十：关于公司拟开展外汇衍生品业务的议案.....	26

## 浙江禾川科技股份有限公司

### 2024年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，依据《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》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江禾川科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）等相关规定，浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东会会议须知。

一、为确认出席股东会的股东、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。为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席股东会的股东、股东代表须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到手续，参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。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。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东和股东代表参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

股东和股东代表发言应举手示意，经股东会主持人许可之后方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人

指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东会会议的议案内容进行，简明扼要，时间不超过3分钟。

股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的相关人员有权拒绝回答。

七、出席股东会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、股东会对议案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

九、本次股东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会决议公告。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、本次股东会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。

十二、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东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26日披露于上海证券交易所网站的《浙江禾川科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-030）。

## 浙江禾川科技股份有限公司

### 2024年年度股东会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 召开日期时间：2025年5月16日 14时00分

(二) 召开地点：浙江龙游经济开发区亲善路5号公司会议室

(三) 会议投票方式：现场投票和网络投票结合

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会召开当日（2025年5月16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会召开当日（2025年5月16日）的9:15-15:00。

(四) 会议召集人：浙江禾川科技股份有限公司董事会

#### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记

(二) 会议主持人王项彬宣布浙江禾川科技股份有限公司2024年年度股东会开始，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。

(三) 主持人宣读股东会会议须知

(四) 逐项审议会议议案

- 1、审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
- 2、审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
- 3、审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
- 4、审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
- 5、审议《关于2024年度利润分配方案以及2025年中期分红安排的议案》
- 6、审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》

7、审议《关于公司2025年度董事薪酬及津贴的议案》

8、审议《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

9、审议《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案》

10、审议《关于公司拟开展外汇衍生品业务的议案》

(五) 针对股东会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问

(六) 选举监票人和计票人

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）

(十) 主持人宣读股东会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 与会人员签署会议记录等相关文件

(十三) 主持人宣布现场会议结束

## 浙江禾川科技股份有限公司

## 2024年年度股东会会议议案

## 议案一：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年度，浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《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》”）等法律法规以及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司规范运作，推动公司各项业务顺利有序开展。现将董事会2024年度工作情况作如下报告：

## 一、2024年公司总体经营情况

截至2024年12月31日，全年实现销售收入81,066.87万元，营业成本59,846.48万元，归母净利润-16,509.44万元。公司总资产197,045.71万元，归属于母公司净资产131,710.82万元。公司销售收入比上年下降了27.39%，总资产比上年减少了8.62%，归属于母公司净资产比上年减少了16.04%。

## 二、2024年董事会主要工作情况

## （一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开10次会议，历次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。董事会依据《公司法》等法律法规和公司章程履行职责，重点关注公司换届选举、发展战略、募集资金使用情况、公司治理和信息披露、战略合作等方面。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议审议议案
第四届董事会第十八次会议	2024/1/16	1 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 1-1 选举王项彬担任公司第五届董事会非独立董事 1-2 选举徐晓杰担任公司第五届董事会非独立董事 1-3 选举项亨会担任公司第五届董事会非独立董事 1-4 选举鄢鹏飞担任公司第五届董事会非独立董事 1-5 选举王英姿担任公司第五届董事会非独立董事 1-6 选举刘火伟担任公司第五届董事会非独立董事

		<p>2 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》</p> <p>2-1 选举何新荣担任公司第五届董事会独立董事</p> <p>2-2 选举蓝发钦担任公司第五届董事会独立董事</p> <p>2-3 选举陈志平担任公司第五届董事会独立董事</p> <p>3 《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第五届董事会 第一次会议	2024/2/2	<p>1 《关于选举王项彬为公司董事长的议案》</p> <p>2 《关于聘请徐晓杰为公司总经理的议案》</p> <p>3 《关于聘请公司副总经理的议案》</p> <p>3-1 聘请项亨会为公司副总经理</p> <p>3-2 聘请王志斌为公司副总经理</p> <p>3-3 聘请鄢鹏飞为公司副总经理</p> <p>4 《关于聘请王志斌为公司财务负责人的议案》</p> <p>5 《关于聘请王志斌为公司董事会秘书的议案》</p> <p>6 《关于聘请徐建明为公司证券事务代表的议案》</p> <p>7 《关于聘请余群为公司内审部负责人的议案》</p> <p>8 《关于选举王项彬、徐晓杰、蓝发钦为公司董事会战略委员会委员的议案》</p> <p>9 《关于选举何新荣、陈志平、王项彬为公司董事会审计委员会委员的议案》</p> <p>10 《关于选举蓝发钦、陈志平、王项彬为公司董事会提名委员会委员的议案》</p> <p>11 《关于选举何新荣、陈志平、徐晓杰为公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》</p>
第五届董事会 第二次会议	2024/2/27	<p>1 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的议案》</p>
第五届董事会 第三次会议	2024/4/24	<p>1 《关于&lt;2023 年度总经理工作报告&gt;的议案》</p> <p>2 《关于&lt;2023 年度董事会工作报告&gt;的议案》</p> <p>3 《关于&lt;2023 年年度报告&gt;及其摘要的议案》</p> <p>4 《关于&lt;2023 年度财务决算报告&gt;的议案》</p> <p>5 《关于&lt;2024 年度财务预算报告&gt;的议案》</p> <p>6 《关于&lt;2023 年度利润分配方案&gt;的议案》</p> <p>7 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》</p> <p>8 《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴的议案》</p> <p>9 《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>10 《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》</p> <p>11 《关于公司 2024 年度银行融资计划的议案》</p> <p>12 《关于&lt;2023 年度内部控制评价报告&gt;的议案》</p> <p>13 《关于&lt;2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》</p> <p>14 《关于&lt;公司 2024 年第一季度报告&gt;的议案》</p> <p>15 《关于公司计提减值准备的议案》</p> <p>16 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>17 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>18 《关于制定&lt;会计师事务所选聘制度&gt;的议案》</p> <p>19 《关于&lt;会计师事务所履职情况评估报告&gt;的议案》</p> <p>20 《关于修订&lt;未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划&gt;的议案》</p> <p>21 《关于公司 2024 年度中期分红方案的议案》</p> <p>22 《关于延长公司申请向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案》</p> <p>23 《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》</p> <p>24 《关于公司拟开展外汇衍生品业务的议案》</p>

		25 《关于制定<浙江禾川科技股份有限公司衍生品交易管理制度>的议案》 26 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第五届董事会 第四次会议	2024/7/3	1 《关于变更公司地址、经营范围并办理工商登记的议案》 2 《关于选举赖正健担任公司第五届董事会非独立董事的议案》 3 《关于选举程岚担任公司第五届董事会独立董事的议案》 4 《关于聘请叶云青为公司财务负责人的议案》 5 《关于聘请徐建明为公司董事会秘书的议案》 6 《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》 7 《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 8 《关于修改公司章程的议案》 9 《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会 第五次会议	2024/7/12	1 《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
第五届董事会 第六次会议	2024/8/26	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的专项报告>的议案》 3 《关于公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》 4 《关于选举赖正健担任公司副董事长的议案》
第五届董事会 第七次会议	2024/9/9	1 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》
第五届董事会 第八次会议	2024/10/16	1 《关于公司拟出售厂房建筑物及设备的议案》
第五届董事会 第九次会议	2024/10/28	1 《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

## （二）股东大会召开及董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开四次股东大会，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的要求规范运作，确保全体股东充分行使合法权利。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议审议议案
2024年第一次 临时股东大会	2024/1/9	1 《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》 2 《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 3 《关于修订<浙江禾川科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 4 《关于修改公司章程的议案》
2024年第二次 临时股东大会	2024/2/2	1 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 1-1 选举王项彬担任公司第五届董事会非独立董事 1-2 选举徐晓杰担任公司第五届董事会非独立董事 1-3 选举项亨会担任公司第五届董事会非独立董事 1-4 选举鄢鹏飞担任公司第五届董事会非独立董事 1-5 选举王英姿担任公司第五届董事会非独立董事 1-6 选举刘火伟担任公司第五届董事会非独立董事

		<p>2 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》</p> <p>2-1 选举何新荣担任公司第五届董事会独立董事</p> <p>2-2 选举蓝发钦担任公司第五届董事会独立董事</p> <p>2-3 选举陈志平担任公司第五届董事会独立董事</p> <p>3 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》</p> <p>3-1 选举叶亚剑担任公司第五届监事会股东代表监事</p> <p>3-2 选举周颇担任公司第五届监事会股东代表监事</p>
2023年年度股东大会	2024/5/16	<p>1 《关于&lt;2023年度董事会工作报告&gt;的议案》</p> <p>2 《关于&lt;2023年度监事会工作报告&gt;的议案》</p> <p>3 《关于&lt;2023年年度报告&gt;及其摘要的议案》</p> <p>4 《关于&lt;2023年度财务决算报告&gt;的议案》</p> <p>5 《关于&lt;2024年度财务预算报告&gt;的议案》</p> <p>6 《关于&lt;2023年度利润分配方案&gt;的议案》</p> <p>7 《关于续聘2024年度审计机构的议案》</p> <p>8 《关于公司2024年度董事薪酬及津贴的议案》</p> <p>9 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>10 《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》</p> <p>11 《关于公司2024年度银行融资计划的议案》</p> <p>12 《关于公司计提减值准备的议案》</p> <p>13 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>14 《关于修订&lt;未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划&gt;的议案》</p> <p>15 《关于公司2024年度中期分红方案的议案》</p> <p>16 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案》</p> <p>17 《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》</p>
2024年第三次临时股东大会	2024/7/22	<p>1 《关于变更公司地址、经营范围并办理工商登记的议案》</p> <p>2 《关于修订&lt;浙江禾川科技股份有限公司股东大会议事规则&gt;的议案》</p> <p>3 《关于修订&lt;浙江禾川科技股份有限公司董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>4 《关于修改公司章程的议案》</p> <p>5 《关于选举赖正健担任公司第五届董事会非独立董事的议案》</p> <p>6 《关于选举程岚担任公司第五届董事会独立董事的议案》</p>

### （三）董事会各项专门委员会履职情况

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4个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供建议和咨询。2024年，董事会各专门委员会共召开10次会议，其中4次审计委员会会议，4次提名委员会会议，1次战略委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。

### （四）董事履职情况

公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会赋予的各项职责，关注公司的合规运营及可持续发展，并发挥积极作用，对提交董事会会议审议的各项

议案均深入讨论、各抒己见，尤其对事关公司长远利益的重大议案，能够及时高效发表审议意见，并提供良好建议。

### （五）独立董事履职情况

2024年，董事会共召开2次独立董事专门会议，独立董事对公司日常关联交易、与关联方共同投资设立子公司事项发表了独立意见，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。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，确保及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立判断。

### 三、2025年公司董事会主要工作方向

2025年，公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。进一步发挥战略引领作用，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性。从战略高度把控全局，带领公司管理层全面推进战略部署，深耕主业谋创新，积极抓住国产替代的发展机遇，立足市场促研发，夯实业务基础，积极加强人才激励和人才队伍建设，助力公司高质量发展，通过不断提高盈利能力，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。推行管理变革，优化组织架构，注重产业生态。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江禾川科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日

## 议案二：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2024年度监事会工作报告如下：

### 一、公司监事会组织架构情况

公司监事会由3名监事组成，并设监事会主席1名。由监事会主席召集和主持监事会会议工作。

### 二、对公司2024年度经营管理行为和业绩的基本评价

2024年，监事会严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》（的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，对公司的生产经营活动、重大事项、法人治理、财务状况等方面认真履行了监督职责。

监事会列席了2024年度历次董事会会议、股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，诚勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利预测，经营中未出现违规操作行为。

### 三、监事会工作情况

会议时间	会议名称	议案名称
2024年1月16日	第四届监事会第十七会议	1 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》 1-1 选举叶亚剑担任公司第五届监事会股东代表监事 1-2 选举周颇担任公司第五届监事会股东代表监事
2024年2月2日	第五届监事会第一会议	1 《关于选举叶亚剑为公司监事会主席的议案》
2024年4月24日	第五届监事会第二次会议	1 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 2 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 3 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 4 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》 5 《关于<2023年度利润分配方案>的议案》 6 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 7 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》 8 《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》 9 《关于公司2024年度银行融资计划的议案》

		10 《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 11 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 12 《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 13 《关于公司计提减值准备的议案》 14 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 15 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 16 《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》 17 《关于修订<未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划>的议案》 18 《关于公司 2024 年度中期分红方案的议案》 19 《关于延长公司申请向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案》
2024 年 8 月 26 日	第五届监事会第三次会议	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的专项报告>的议案》 3 《关于公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》
2024 年 9 月 9 日	第五届监事会第四次会议	1 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》
2024 年 10 月 28 日	第五届监事会第五次会议	1 《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

#### 四、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

##### 1、公司依法运作情况

经检查，监事会认为：2024 年度，公司的决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

##### 2、检查公司财务情况

2024 年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行审计，出具的无保留意见的审计报告报告真实、客观、准确地反映公司财务状况和生产经营成果。认为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

##### 3、公司对外担保及股权、资产置换情况

2024年度，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### 4、关于公司收购、出售资产情况

2024年度，公司向浙江新北园区开发集团有限公司出售公司拥有的不动产权证号为浙（2022）龙游不动产权第0004969号的坐落于龙游县模环乡阜财路9号（龙游工业园区）的土地使用权、厂房建筑物以及附属设施，确定最终成交价为52,224,866元。

除上述事项外，2024年度，公司不存在其他收购、出售资产的情况。

#### 5、关于公司关联交易检查情况

公司发生的关联交易属于正常经营往来，交易价格依照市场价格确定，按照公平、合理的原则进行，没有损害公司及股东利益的情形，是合法有效的。

#### 6、关于公司内部控制情况

公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》和有关监管要求对公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司采购、生产、销售、经营各环节的内部控制体系，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施和不断完善。

### 五、公司监事会 2025 年度工作计划

2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，坚持贯彻执行股东大会通过的各项决议，强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，确保公司依法运作、规范发展。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江禾川科技股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十六日

**议案三：关于《2024年年度报告》及其摘要的议案**

**各位股东及股东代表：**

《浙江禾川科技股份有限公司2024年年度报告》以及《浙江禾川科技股份有限公司2024年年度报告摘要》已根据国家法律法规等文件对公司年度报告披露的要求及公司实际情况起草完毕，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江禾川科技股份有限公司2024年年度报告》及《浙江禾川科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江禾川科技股份有限

公司

董事会

二〇二五年四月二十六日

**议案四：关于《2024年度财务决算报告》的议案****各位股东及股东代表：**

《浙江禾川科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》已根据公司的实际情况起草完毕，具体内容如下：

2024 年度，公司实现营业收入 81,066.87 万元，利润总额-18,725.53 万元，净利润-17,630.70 万元。

**（一）资产负债情况比较表**

单位：万元

项目/年度	2023 年末	2023 年末	增减变动率 (%)
总资产	197,045.71	215,643.84	-8.62
流动资产	123,707.65	145,022.52	-14.70
应收帐款	45,756.49	54,188.87	-15.56
非流动资产	73,338.06	70,621.32	3.85
固定资产	58,395.79	44,533.04	31.13
在建工程	551.50	10,973.04	-94.97
总负债	66,033.66	59,186.57	11.57
流动负债	57,413.34	54,076.48	6.17
非流动负债	8,620.32	5,110.08	68.69
股东权益	131,012.05	156,457.27	-16.26
股本	15,101.37	15,101.37	0.00
资本公积	94,493.77	95,255.38	-0.80
盈余公积	4,992.96	4,992.96	0.00
未分配利润	23,354.06	41,523.21	-43.76
资产负债率	33.51%	27.45%	增加 6.07 个百分点

2024 年度公司经营状况良好，总资产 197,045.71 万元，比 2023 年末减少 18,598.12 万元，减少 8.62%。

**(二) 利润情况比较表**

单位：万元

项目/年度	2024 年度	2023 年度	增减变动率 (%)
营业收入	81,066.87	111,647.93	-27.39%
营业成本	59,846.48	78,768.49	-24.02%
销售费用	12,321.57	10,453.65	17.87%
管理费用	5,811.91	3,898.72	49.07%
研发费用	16,093.03	15,172.96	6.06%
财务费用	154.18	-21.39	-820.71%
利润总额	-18,725.53	4,832.28	-487.51%
净利润	-17,630.70	5,189.38	-439.75%
归母净利润	-16,509.44	5,355.53	-408.27%
归母非经常性损益	648.31	2,476.44	-73.82%
扣非归母净利润	-17,157.75	2,879.10	-695.94%

**(三) 现金流量情况**

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	增减变动率 (%)
经营活动产生的现金净流量	-7,187.38	-4,728.10	不适用
投资活动产生的现金净流量	-9,883.71	-23,268.37	不适用
筹资活动产生的现金净流量	7,152.04	6,150.96	16.28%
现金及现金等价物净增加额	-9,923.44	-21,845.50	不适用

浙江禾川科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日

## 议案五：关于 2024 年度利润分配方案以及 2025 年中期分红安排的议案

各位股东及股东代表：

### 一、关于 2024 年度利润分配方案

根据公司经审计的财务报表，2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-16,509.44 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，期末公司可供分配利润为 23,354.06 万元。根据《中华人民共和国公司法》和《浙江禾川科技股份有限公司章程》的有关规定以及公司战略规划及业务发展需要，本年度公司不进行利润分配。

报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润出现较大幅度的下滑，主要基于以下原因：

1、主营业务收入下降。公司的大客户、大终端客户主要集中在新能源行业。报告期内，因光伏行业产能饱和，扩产需求下降，公司产品在光伏行业客户的销量下降。

2、期间费用增加。公司为攻占各细分行业市场，提升创新能力，新增了逆变器、光伏储能、精密导轨丝杆、工业电机项目，优化控制器、变频器产品，开发细分行业解决方案应用控制系统，继续增加市场及研发投入；公司数字化工厂、杭州研究院募投项目转固定资产折旧增加，导致净利润同比降低。

3、资产减值增加。因应收账款账龄拉长，导致信用减值增加；因公司产品更新换代、迭代升级，以前年度采购储备的电子原材料消耗速度下降、库龄增加。

### 二、关于 2025 年中期分红安排

此外，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司拟于 2025 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利总额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。

为简化分红程序，董事会提请股东会授权董事会处理 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。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案以及 2025 年中期分红安排的公告》（公告编号：2025-019）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江禾川科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日

## 议案六：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

### 各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》等规定，并经公司审计委员会审议通过，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期为一年，由股东会授权董事会决定其报酬事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-020）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江禾川科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日

## 议案七：关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴的议案

### 各位股东及股东代表：

为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动董事的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司法》及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定 2025 年度公司董事薪酬方案如下：

**独立董事：**公司向独立董事支付津贴，标准为每人 8 万元/年（税前）；

**非独立董事：**公司董事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，公司不额外向非独立董事支付董事职位薪酬。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江禾川科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日

**议案八：关于公司 2025 年度监事薪酬的议案**

**各位股东及股东代表：**

根据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，公司监事不额外领取监事薪酬，根据其岗位领取岗位薪酬。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江禾川科技股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十六日

## 议案九：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案

### 各位股东及股东代表：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“注册管理办法”）等有关规定，公司董事会拟提请公司股东会授权董事会决定向特定对象发行融资额度不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为2024年度股东会通过之日起至2025年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：

#### （1）发行证券的种类和数量

向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的中国境内上市的人民币普通股（A股）。

#### （2）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

以非公开发行方式向不超过35名投资者发行相应股份。

#### （3）定价方式或者价格区间

A 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十；

B 向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于注册管理办法第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。

本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

#### （4）募集资金用途

本次向特定对象发行股份募集资金用途应当符合下列规定：

A 符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

B 本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

C 募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

(5) 决议的有效期

公司 2024 年度股东会通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。

(6) 对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会在符合本议案以及注册管理办法等法律法规、规范性文件的范围内全权办理与小额快速融资有关的全部事宜，包括但不限于：

1) 授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东会决议，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定并实施以简易程序向特定对象发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例；通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；

2) 授权董事会办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复中国证监会、深圳证券交易所等相关监管部门的反馈意见；

3) 授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，以及签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件；

4) 根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等本次发行相关内容做出适当的修订和调整；

5) 在本次发行完成后，根据本次发行实施结果，授权董事会对公司章程中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记；

6) 在本次发行完成后，办理本次发行的股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

7) 本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

8) 在本次发行决议有效期内，若本次发行政策或市场条件发生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜；

9) 在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；

10) 聘请中介机构、办理本次发行申报事宜；

11) 在相关法律法规及《公司章程》允许的情况下，办理与本次发行相关的其他事宜；

12) 于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

13) 在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜。

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的公告》（公告编号：2025-023）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江禾川科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日

## 议案十：关于公司拟开展外汇衍生品业务的议案

### 各位股东及股东代表：

为降低公司总融资成本、扩大融资渠道，公司通过合作银行等金融机构以内保外债的融资方式取得境外低利率的外币借款，为锁定融资成本，避免汇率波动影响，公司开展远期售汇、结汇等外汇衍生品业务。公司在与合作银行等金融机构签订内保外债相关融资合同及取得融资资金的基础上，根据具体融资金额办理相应金额的远期售汇等外汇衍生品业务，业务总金额不超过3亿元，上述额度自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期间可循环使用。

公司将在上述额度内开展外汇衍生品交易业务（包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权），并授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署上述额度内的一切文件。

具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于公司拟开展外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2025-026）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江禾川科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日