

证券代码：688533

证券简称：上声电子

债券代码：118037

债券简称：上声转债



苏州上声电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

苏州市-相城区
二〇二五年五月二十日

苏州上声电子股份有限公司

2025 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	6
2024 年年度股东大会会议议案	8
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	9
2024 年度董事会工作报告	10
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	21
2024 年度监事会工作报告	22
关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案	28
关于 2024 年度财务决算报告的议案	29
2024 年度财务决算报告	30
关于 2025 年度财务预算报告的议案	39
2025 年度财务预算报告	40
关于 2024 年度利润分配方案的议案	43
关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案	44
关于 2025 年度董事薪酬方案的议案	45
关于 2025 年度监事薪酬方案的议案	46
关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案	47
关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案	48
听取 2024 年度独立董事述职情况报告	49

苏州上声电子股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证大会的顺利进行，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，内容如下：

一、为确认出席大会的股东或其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、出席大会的股东或其代理人或其他出席者请提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、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外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。如股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向会务组进行登记并填写《股东发言登记表》。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

六、现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

七、股东及股东代理人要求发言或提问时，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。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，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。

九、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。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。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”。

十、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。

十一、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大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。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

十三、股东及股东代理人参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、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 日披露于上海证券交易所网站的《苏州上声电子股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

苏州上声电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 30 分
- (二) 召开地点：苏州市相城区元和科技园中创路 333 号公司三楼北 C105 U 型会议室
- (三) 会议召集人：苏州上声电子股份有限公司董事会
- (四) 会议主持人：董事长 周建明
- (五) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
- (六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期和时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 20 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（2025 年 5 月 20 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。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
- (二) 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权股份数量；
- (三) 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；
- (四) 主持人宣读股东大会会议须知；

(五) 推选会议计票人、监票人；

(六) 审议以下议案：

- (1) 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；
- (2) 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案；
- (3) 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案；
- (4) 关于 2024 年度财务决算报告的议案；
- (5) 关于 2025 年度财务预算报告的议案；
- (6) 关于 2024 年度利润分配方案的议案；
- (7) 关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案；
- (8) 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案；
- (9) 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案；
- (10) 关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案；
- (11) 关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案；

听取 2024 年度独立董事述职情况报告

- (七) 现场与会股东、股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
- (八) 现场与会股东、股东代理人对各项议案投票表决；
- (九) 休会、工作人员统计表决结果；
- (十) 复会，主持人宣读表决结果、议案通过情况；
- (十一) 主持人宣读股东大会决议；
- (十二) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
- (十三) 与会人员签署会议记录等相关文件；
- (十四) 主持人宣布会议结束。

苏州上声电子股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议案



议案 1

苏州上声电子股份有限公司
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：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，董事会勤勉尽责，依法规范运作，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，实现了经营业绩稳定增长。

董事会组织编写了《苏州上声电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，对公司 2024 年的经营情况、董事会运作情况进行了回顾、总结，并制定了 2025 年董事会工作计划与工作目标（报告具体内容详见附件）。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。现提请公司 2024 年年度股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

附件：《苏州上声电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

苏州上声电子股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2024 年，苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等公司相关制度的规定，认真履行董事会的职责。本着对全体股东负责的态度，董事会积极推进公司规范运作和科学决策，勤勉尽责、审慎地开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力；认真落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，积极推动公司各项业务的高质量发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、经营情况

2024 年全球汽车行业在电动化、智能化、地缘政治和供应链重构的多重影响下，呈现深度变革态势。公司在“精益运营、抓牢市场、降本增效、减少索赔”经营发展战略指导下，围绕年度目标不懈努力，通过“全球产能+技术创新”双轮驱动，持续推进产品结构调整、提升优势产品产能，在复杂市场环境中实现良好的上升态势和新的突破，境外业务的发展也取得了较大突破。

2024 年，公司全年实现营业总收入 27.76 亿元，同比增长 19.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.35 亿元，比上年同期增加 47.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.89 亿元，比上年同期上升 21%。

二、董事会运作情况

2024 年，公司董事会全体董事勤勉尽职，股东大会、董事会运作规范，各项决议均得到有效执行。公司不断健全内部控制体系，对公司重大事项履行审议职责。公司独立董事保持充分独立性，对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见。董事会下设的各专门委员会发挥专业优势，为公司和董事会决策提供专业意见支持，保障公司健康可持续发展。

（一）董事会召开情况：

2024 年董事会共召开了 16 次会议，会议的召集、召开程序与出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议审议、决议各类议案 69 项，提交到股东大会审议的事项有 25 项，各项决策审慎、科学。会议提案全部获得审议通过，具体会议的召开情况如下：

第二届 董事会 第二十八次 会议	2024 年 1 月 4 日	公司三楼 C103 会议室 现场与通讯 会议	审议通过了如下议案： 1. 《关于向下修正“上声转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》 2. 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第二届 董事会 第二十九次 会议	2024 年 2 月 20 日	公司三楼 C103 会议室 现场与通讯 会议	审议通过了：《关于不向下修正“上声转债”转股价格的议案》
第二届 董事会 第三十次 会议	2024 年 3 月 12 日	公司三楼 C103 会议室 现场与通讯 会议	审议通过了：《关于不向下修正“上声转债”转股价格的议案》

第二届 董事会 第三十 一次会 议	2024 年 3 月 18 日	公司三楼 C103 会议室 现场与通讯 会议	审议通过了如下议案： 1. 《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》 2. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4. 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 5. 《关于修订若干公司治理制度的议案》 6. 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 7. 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 8. 《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第二届 董事会 第三十 二次会 议	2024 年 4 月 2 日	公司三楼 C103 会议室 现场与通讯 会议	审议通过了：《关于不向下修正“上声转债”转股价格的议案》
第三届 董事会 第一次 会议	2024 年 4 月 3 日	公司三楼 C105 会议室 现场会议	审议通过了如下议案： 1. 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2. 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 3. 《关于聘任公司总经理的议案》 4. 《关于聘任公司副总经理的议案》 5. 《关于聘任公司执行经理的议案》 6. 《关于聘任公司财务负责人的议案》 7. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 8. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第三届 董事会 第二次 会议	2024 年 4 月 25 日	公司三楼 C103 会议室 现场与通讯 会议	审议通过了：《关于不向下修正“上声转债”转股价格的议案》

第三届 董事会 第三次 会议	2024 年 4 月 29 日	公司三楼 C105 会议室 现场会议	审议通过了如下议案： 1. 《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 2. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 4. 《关于 2023 年度独立董事述职情况报告的议案》 5. 《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 6. 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 7. 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 8. 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 9. 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 10. 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 11. 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 12. 《关于 2024 年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》 13. 《关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》 14. 《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》 15. 《关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》 16. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 17. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 18. 《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》 19. 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 20. 《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》 21. 《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》 22. 《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》 23. 《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 24. 《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 25. 《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 26. 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 27. 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 28. 《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》
-------------------------	--------------------	------------------------------	--

第三届 董事会 第四次 会议	2024 年 5 月 21 日	公司三楼 C103 会议室 现场与通讯 会议	审议通过了如下议案： 1. 《关于向下修正“上声转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》 2. 《关于公司召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
第三届 董事会 第五次 会议	2024 年 6 月 6 日	公司三楼 C103 会议室 现场会议	审议通过了如下议案： 1. 《关于向下修正“上声转债”转股价格的议案》 2. 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 3. 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 4. 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
第三届 董事会 第六次 会议	2024 年 7 月 22 日	公司三楼 C103 会议室 现场与通讯 会议	审议通过了如下议案： 1. 《关于公司签署分布式屋顶光伏项目合作协议构成关联交易的议案》 2. 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 3. 《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
第三届 董事会 第七次 会议	2024 年 8 月 7 日	公司三楼 C103 会议室 现场与通讯 会议	审议通过了：《关于不向下修正“上声转债”转股价格的议案》
第三届 董事会 第八次 会议	2024 年 8 月 29 日	公司三楼 C105 会议室 现场与通讯 会议	审议通过了如下议案： 1. 《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于公司 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》 3. 《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告的议案》
第三届 董事会 第九次 会议	2024 年 10 月 30 日	公司三楼 C103 会议室 现场与通讯 会议	审议通过了：《关于批准报出 2024 年第三季度报告的议案》
第三届 董事会 第十次 会议	2024 年 11 月 12 日	公司三楼 C103 会议室 现场与通讯 会议	审议通过了如下议案： 1. 《关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 2. 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 3. 《关于公司制定〈舆情管理制度〉的议案》
第三届 董事会 第十一次 会议	2024 年 12 月 23 日	公司三楼 C103 会议室 现场与通讯 会议	审议通过了如下议案： 1. 《关于向境外子公司捷克上声科技增加投资的议案》 2. 《关于向境外子公司墨西哥上声科技增加投资的议案》

（二）股东大会会议召开情况：

2024 年公司董事会召集并召开了 5 次股东大会、审议的 24 项提案获得通过，1 项提案未通过。股东大会的召集、通知、出席、议案表决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》的要求运行。董事会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	召开时间	会议地点及方式	审议事项
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 22 日	公司三楼 C106 会议室 现场与通讯会议	审议了：《关于向下修正“上声转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》（未通过）
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 4 月 3 日	公司三楼 C106 会议室 现场与通讯会议	审议通过了如下议案： 1. 《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》 2. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4. 《关于修订若干公司治理制度的议案》 5. 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 6. 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 7. 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 20 日	公司三楼 C105 会议室 现场与通讯会议	审议通过了如下议案： 1. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 4. 《关于 2023 年度独立董事述职情况报告的议案》 5. 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 6. 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 7. 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 8. 《关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》 9. 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 10. 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 11. 《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》 12. 《关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》 13. 《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 14. 《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 15. 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

2024 年 第三次 临时股东 大会	2024 年 6 月 6 日	公司三楼 C105 会议室 现场与通讯 会议	审议通过了：《关于向下修正“上声转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》
2024 年 第四次 临时股东 大会	2024 年 8 月 7 日	公司三楼 C105 会议室 现场与通讯 会议	审议通过了：《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会，2024 年共召开 10 次会议，其中审计委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会会议 3 次，提名委员会会议 3 次。全年共审议通过 24 项议案。各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则履行职责，协助董事会进行科学决策。

1. 审计委员会

公司审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名。2024 年，审计委员会召开了 4 次会议，审议表决通过了 12 项议案，对公司定期报告、利润分配、内部控制自我评价、募集资金、续聘审计机构等事项进行讨论与审议。在公司年度审计期间，切实履行职责，关注重大事项，维护审计过程的独立，保证审计报告的真实、准确、完整。

2. 提名委员会

公司提名委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名。2024 年，董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定开展工作。报告期内，召开了 3 次会议，审议表决通过了 5 项议案，对公司聘任高级管理人员、换届选举及补选独立董事等事项进行了审议，对相关候选人的任职资格进行了严格审查，提出了意

见和建议，勤勉履行提名委员会工作职责。

3. 薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名。2024 年，薪酬与考核委员会召开了 3 次会议，审议表决通过了 7 项议案。薪酬与考核委员会根据公司董事及高级管理人员的职责、重要性以及市场相关岗位的薪酬水平，拟定和审查董事和高级管理人员的薪酬方案；对公司 2024 年股权激励计划、2023 年股权激励首次授予的归属等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

4. 战略委员会

公司战略委员会由 3 名成员组成。2024 年内，战略委员会参加公司召开的战略、投资相关讨论会，认真听取经营层的工作汇报，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高级管理人员进行沟通交流，并持续关注公司战略的执行情况，提出专业性建议。

（四）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，全体独立董事均出席了公司召开的董事会、股东会、专门委员会等会议，持续关注公司发展及经营状况，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。报告期内，董事会独立董事专门会议召开了 2 次，对公司关联交易、利润分配、股权激励、公司治理等事项利用自己的专业知识做出了客观、公正的判断，以谨慎客观的态度发表独立董事意见，促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司及投资者的利益。

2024 年度，公司独立董事对公司董事会审议的议案及公司其他事

项未提出异议。

（五）信息披露情况

2024 年度，公司董事会高度重视信息披露工作，严格遵守中国证监会、上海证券交易所制定的信息披露相关规定及公司《信息披露管理制度》，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，全年按时完成定期报告、临时公告等共计披露公告正文 95 份、公告相关附件文件数 72 个，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，公司积极开展投资者关系各项工作，共举行投资者调研活动 9 次并发布了相应的投资者活动记录，接待投资机构 200 余家；设置投资者热线电话，共接听投资者热线 100 余次，由专人负责接听，专业、耐心解答各类投资者的问题；指派专人负责上证 E 互动的投资者沟通交流 27 次；在定期报告披露后，公司核心高管团队成员共同出席参加业绩说明会 3 次，对投资者关注的热点问题集中解答。公司以平等对待所有投资者为原则，以多种方式和途径与投资者保持良性互动，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，让投资者进一步了解公司的经营发展情况，为公司树立健康、规范、透明的公众形象奠定了坚实的基础。

三、2025 年公司董事会工作计划

2025 年是公司高质量发展的关键时期，提出了以“产品质量提升年、产品创新突破年、产品成本下降年”为主线，坚守高水平设计、高标准管理、高精度制造、高效率生产、高品质产品的“五高”核心理念，全力实施“1-2-3 战略”，号召全体干部“凝聚共识、勇担新使命、展现新作为、干出新样子”。具体包括：

1、公司董事会将继续从全体股东和公司发展的长远利益出发，督促公司经营管理层进一步落实年度经营计划目标与管理责任状考核任务，进一步聚焦公司主营业务，力争为股东创造更好的回报。公司将继续发挥自身优势，在不断加大研发创新、开拓市场力度的同时，必须坚持以客户为中心、将客户满意放首位。

2、公司在做好主营业务的基础上，根据整体发展战略和规划目标，全力以赴将“产品提升年”的目标贯穿于质量管理的各项工作中、将“产品突破创新年”扎实融入到当年的各项工作、将“产品成本降低年”的计划列为年度重点工作目标；

3、应对全球贸易关税问题，公司将加快海外工厂发展、加强全球化生产供应体系建设、提高海外工厂能力作为公司的重点战略方向。通过对捷克、墨西哥工厂产能提升与设备投入，借助总部的功能和组织能力，对境外工厂在质量、工艺、计划、设备等方面的支持，降低海外工厂运营成本，提升海外工厂的管理和运营效率。

4、董事会将严格按照新《公司法》等相关法律法规和规范性文件的有关要求规范运作，积极落实股东会各项决议，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。充分发挥独立董事和专门委员会的作用，提高董事会决策效率。同时结合公司实际情况，加强内控制度建设，健全公司规章制度，不断完善风险控制体系，提升规范化运作水平，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益相关方合法权益。

5、公司董事会将积极组织公司董事、高级管理人员参与履职能力提升、法律法规宣贯等各类培训，进一步提高该等人员的合法合规意识和业务能力，不断提高决策的科学性、规范性，从而保障公司健康发展。

6、严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，把好信息披露质量关，切实提升规范运作透明度，确保信息披露的及

时、真实、准确和完整；持续完善投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

议案 2

苏州上声电子股份有限公司
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：

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了 2024 年的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了监督。

监事会组织编写了公司《苏州上声电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》（以下简称“报告”），报告根据 2024 年度监事会的工作情况、履职情况、公司运行事项的核查情况等进行了回顾、总结，并制定了 2025 年监事会工作计划。

现将《苏州上声电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》提请各位监事审议，具体内容详见附件。

本议案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过。现提请公司 2024 年年度股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司监事会

2025 年 5 月 20 日

附件：《苏州上声电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

苏州上声电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2024 年度，苏州上声电子股份有限公司（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》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规以及《苏州上声电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过认真筹备和召开监事会、列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况、规范运作及董事会、高级管理人员履行职责情况进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下：

一、监事会的工作情况

2024 年 3 月 15 日，公司召开了 2024 年第八届职工代表大会第二次会议，选举杨丽萍女士担任公司第三届监事会职工代表监事；2024 年 4 月 3 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举李蔚女士、黄向阳先生为公司第三届监事会非职工代表监事。公司于同日召开了第三届监事会第一次会议，选举李蔚女士为公司第三届监事会主席。

2024 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，审议决议 28 个议案，全部表决通过。会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

监事会召开的具体情况如下表：

会议届次	召开时间	会议议案（全部表决通过）
第二届监事会第二十四次会议	2024 年 3 月 18 日	审议通过： 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。
第三届监事会第一次会议	2024 年 4 月 3 日	审议通过： 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
第三届监事会第二次会议	2024 年 4 月 29 日	审议通过： 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》； 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》； 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》； 《关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》； 《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》； 《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》； 《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》； 《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》； 《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》； 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；
第三届监事会第三次会议	2024 年 6 月 6 日	审议通过： 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》；
第三届监事会第四次会议	2024 年 7 月 22 日	审议通过： 《关于公司签署分布式屋顶光伏项目合作协议构成关联交易的议案》

第三届 监事会 第五次 会议	2024 年 8 月 29 日	审议通过： 《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 《关于公司 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》。
第三届 监事会 第六次 会议	2024 年 10 月 30 日	审议通过： 《关于批准报出 2024 年第三季度报告的议案》
第三届 监事会 第七次 会议	2024 年 11 月 12 日	审议通过： 《关于作废部分 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未 归属的限制性股票的议案》； 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期符合归属条件的议案》；

二、监事会履行职责情况

2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》及《公司章程》的有关规定，从维护公司利益和中小投资者权益角度出发，认真履行监事会的职能，对公司的各项情况进行了认真监督检查，详细情况如下：

（一）公司依法运作情况的意见

报告期内，公司监事会对公司运作情况进行了监督，全体监事列席了历次董事会会议和股东大会。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、总经理及其他高级管理人员在 2024 年的工作中，廉洁自律、勤勉尽责、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责；本年度没有发现董事、总经理和其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

（二）检查公司财务管理情况的意见

报告期内，监事会成员通过与公司财务负责人的沟通交流，并审议公司定期报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运

作情况进行检查、监督。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、及时地反映了公司 2024 年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）对募集资金存放与使用情况的意见

监事会通过对公司 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行核查，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及《募集资金管理制度》等规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，未发现违反法律法规及损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。

（四）对内部控制情况的意见

监事会对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，符合公司生产经营的需要，公司内部控制不存在重大缺陷。

（五）股权激励计划实施情况的意见

报告期内，公司实施了 2024 年限制性股票激励计划。监事会认为：本次激励计划的内容符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，执行和决策程序规范、合法。本次激励计划的实施，有利于促进公司的持续稳健发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（六）公司收购、出售资产情况的意见

报告期内，公司未发生收购、出售资产事项。

（七）公司关联交易情况的意见

报告期内，监事会对公司发生的日常关联交易事项进行了监督，监事会认为：关联交易符合《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，满足公司经营业绩的发展需要，未有违反相关法律法规及规范性文件的情形发生，不存在损害公司及股东的利益的情形。公司针对关联交易履行了必要的审议程序和信息披露义务，符合《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》的规定。关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在有失公允的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年度，监事会将紧紧围绕公司年度经营目标，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，为完善公司治理、推动公司持续稳定发展发挥应有的作用。2025 年监事会主要工作安排如下：

- 1、继续完善公司监事会的运行机制，监督公司依法运作情况，提高监督效率，积极督促公司内部控制体系的有效运行；
- 2、加强与公司董事会、内审部门、高层管理人员以及外部审计机构的沟通，定期、不定期地检查公司财务情况和运营情况，确保公司资产安全和规范运营；
- 3、加强对公司董事和高级管理人员履职情况进行检查，督促董事和高级管理人员忠实勤勉尽责地履行职责；
- 4、监督公司内审部门的核查工作，确保公司日常经营的有效执行，控制公司经营风险；
- 5、重点关注公司对外投资、关联交易、对外担保、委托理财等重大事项的监督和检查，确保公司运营的合规性；

6、加强监事会自身建设。加强会计、审计与法律法规等知识的学习，不断提升监督检查工作质量，加强职业道德建设，维护全体股东及公司的利益。

2025 年，监事会将积极适应公司的发展要求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。

议案 3

苏州上声电子股份有限公司
关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关规定，公司按照中国证监会和上海证券交易所关于年报的要求，组织编制了 2024 年年度报告及摘要，报告公允反映了公司 2024 年年度财务状况和经营成果等事项，其中 2024 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告及其摘要的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司 2024 年年度报告》及《苏州上声电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要》）。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。现提请公司 2024 年年度股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案 4

苏州上声电子股份有限公司
关于 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据 2024 年度公司整体运营情况，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司的财务报表，以及相关财务报表附注，出具了标准无保留意见的审计报告。

公司据此编制了《苏州上声电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，报告具体内容详见附件。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。现提请公司 2024 年年度股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日

附件：《苏州上声电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

苏州上声电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“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，并出具了第 XYZH/2025SUAA1B0076 号的标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、2024 年度主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	2,775,904,771.25	2,326,463,032.64	19.32%
归属于上市公司股东的净利润	235,173,752.71	158,988,236.51	47.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	187,464,382.96	154,825,277.77	21.08%
经营活动产生的现金流量净额	332,190,741.14	237,425,224.26	39.91%
	2024 年末	2023 年末	本期末比 上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,591,059,510.93	1,300,952,088.38	22.30%
总资产	3,330,238,800.71	2,884,165,557.57	15.47%

（二）主要财务指标

主要财务指标	2024 年	2023 年	本期比上年同期 增减(%)
基本每股收益（元 / 股）	1.47	0.99	47.63%
稀释每股收益（元 / 股）	1.32	0.99	33.40%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.18	0.97	21.32%
加权平均净资产收益率（%）	16.54%	13.15%	3.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.27%	12.91%	0.36%
研发投入占营业收入的比例（%）	5.95%	6.41%	-0.46%

（三）主要会计数据和财务指标的说明

1. 营业收入同比增加 19.32%。

增幅的主要原因：据中国汽车工业协会分析，我国新能源汽车连续 10 年位居全球第一。2024 年，在政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因素共同作用下，新能源汽车产销分别完成 1288.8 万辆和 1286.6 万辆，同比分别增长 34.4% 和 35.5%。公司业务因此得益，故本年销售收入和销量较大幅度增长。

2. 归属于上市公司股东的净利润同比增加 47.92%。

增幅的主要原因：销售业务的增长获得的收益，原材料成本控制得当、销量上涨摊薄单位变动成本、外销业务因人民币贬值带来的收益，以及非经常性收益的增加。

3. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 21.08%。

增幅的主要原因：销售业务的增长获得的收益，以及原材料成本控制得当、销量上涨摊薄单位变动成本、外销业务因人民币贬值带来的收益。

4. 经营活动产生的现金流量净额同比增加 39.91%。

增幅的主要原因：2024 年度、2023 年度公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入之比分别为 1.00 倍、0.96 倍，公司总体收款情况良好。且本期销售业务较上年有所增长。

5. 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增加 21.32%。

增幅的主要原因：同上述第 3 点。

二、2024 年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产负债主要变动情况

(单位：元 币种：人民币)

项目名称	2024 年度	2024 年年末 数占总 资产的比例 (%)	2023 年度	2023 年 年末数 占总资产 的比例 (%)	变动比例 (%)	情况说明
货币资金	531,710,588.83	15.97%	472,200,588.17	16.37%	12.60%	
交易性金融资产	34,473,322.05	1.04%	44,911,740.77	1.56%	-23.24%	说明 1
应收票据	46,089,120.91	1.38%	20,355,649.04	0.71%	126.42%	说明 2
应收账款	832,608,794.06	25.00%	737,336,114.53	25.56%	12.92%	
应收款项融资	78,451,340.29	2.36%	113,719,027.48	3.94%	-31.01%	说明 3
预付款项	8,328,027.91	0.25%	7,125,775.30	0.25%	16.87%	
其他应收款	19,544,227.95	0.59%	6,620,395.58	0.23%	195.21%	说明 4
存货	413,900,391.22	12.43%	309,091,197.28	10.72%	33.91%	说明 5
其他流动资产	79,441,901.60	2.39%	42,047,450.51	1.46%	88.93%	说明 6
流动资产合计	2,044,547,714.82	61.39%	1,753,407,938.66	60.79%	16.60%	
长期股权投资	8,741,746.82	0.26%		0.00%		
其他权益工具投资	2,850,000.00	0.09%		0.00%		
固定资产	1,042,374,967.88	31.30%	532,619,810.12	18.47%	95.71%	说明 7
在建工程	88,679,286.15	2.66%	345,168,864.11	11.97%	-74.31%	说明 8
使用权资产	20,365,968.88	0.61%	14,557,408.55	0.50%	39.90%	说明 9
无形资产	71,469,597.07	2.15%	65,638,461.18	2.28%	8.88%	
长期待摊费用	7,605,422.57	0.23%	5,595,022.23	0.19%	35.93%	说明 10
递延所得税资产	25,205,516.49	0.76%	13,776,058.22	0.48%	82.97%	说明 11
其他非流动资产	18,398,580.03	0.55%	153,401,994.50	5.32%	-88.01%	说明 12
非流动资产合计	1,285,691,085.89	38.61%	1,130,757,618.91	39.21%	13.70%	
资产总计	3,330,238,800.71	100.00	2,884,165,557.57	100.00	15.47%	
短期借款	304,961,042.61	9.16%	327,258,411.55	11.35%	-6.81%	
交易性金融负债		0.00%		0.00%		
应付票据		0.00%		0.00%		
应付账款	453,022,358.72	13.60%	361,942,745.55	12.55%	25.16%	
预收款项		0.00%		0.00%		
合同负债	11,666,592.60	0.35%	26,171,852.09	0.91%	-55.42%	说明 13

应付职工薪酬	95,166,503.78	2.86%	96,562,876.11	3.35%	-1.45%	
应交税费	39,589,489.32	1.19%	49,769,804.56	1.73%	-20.45%	说明 14
其他应付款	152,499,005.32	4.58%	92,377,769.95	3.20%	65.08%	说明 15
一年内到期的非流动负债	131,341,974.81	3.94%	26,699,563.81	0.93%	391.93%	说明 16
其他流动负债	155,644.43	0.00%	1,675,760.28	0.06%	-90.71%	说明 17
流动负债合计	1,188,402,611.59	35.69%	982,458,783.90	34.06%	20.96%	
长期借款	77,200,000.00	2.32%	100,691,316.24	3.49%	-23.33%	说明 18
应付债券	443,744,163.79	13.32%	473,445,549.03	16.42%	-6.27%	
租赁负债	14,047,055.93	0.42%	9,020,186.17	0.31%	55.73%	说明 19
预计负债	6,678,431.15	0.20%	13,730,741.34	0.48%	-51.36%	说明 20
非流动负债合计	541,669,650.87	16.27%	596,887,792.78	20.70%	-9.25%	
负债合计	1,730,072,262.46	51.95%	1,579,346,576.68	54.76%	9.54%	

情况说明：

说明 1：本期交易性金融资产变动同比下降 23.24%，主要系：结构性存款，由巴西上声 3,447.33 万元的长期银行投资理财构成较上年有所增加。上声电子 2023 年结构性存款为 3,002.05 万元，2024 年均已到期取回。

说明 2：本期应收票据变动同比增长 126.42%，主要系：信用等级较低的银行承兑汇票较上年有所增加。

说明 3：本期应收账款融资变动同比下降 31.01%，主要系：有一部分信用等级较高的银行承兑汇票，在年末进行的贴现处理，以用于次月初的流动资金需求。

说明 4：本期其他应收款项变动同比增长 195.21%，主要系：应收政府补助较上年增加有所增加。

说明 5：本期期末存货变动同比增长 33.91%，主要系：应整体的订单增长所需而增加的备产备货物资，以及今年合肥上声和智音电子开始生产，故存货资产较去年有所上升。

说明 6：本期其他流动资产同比增长 88.93%，主要系：2024 年度改扩建厂房和设备购置等增加的留抵增值税。

说明 7：本期固定资产变动同比增长 95.71%，主要系：2024 年度购置设备和建筑物及安装设备等的在建工程转固所致。

说明 8：本期在建工程变动同比下降 74.31%，主要系：建筑物及安装设备等在建工程转固所致。

说明 9：本期使用权资产变动同比增长 39.90%，主要系：续签的 3 年期、5 年期的厂房和办公室租入。

说明 10：本期长期待摊费用变动同比增长 35.93%，主要系：子公司对租入厂房的装修、地面改造及绿化设施的建设等。

说明 11：本期递延所得税资产变动同比增长 82.97%，主要系：新投入运营的子公司在当期的业务未达保本量新增的亏损、股份支付较去年同期有所增加，以及租赁负债的增加。

说明 12：本期其他非流动变动同比下降 88.01%，主要系：去年合肥上声的在建工程预付款，在本期转固、完成决算，并已进入生产状态。

说明 13：本期合同负债变动同比下降 55.42%，主要系：预收款满足收入确认条件转出大于预收款增幅。

说明 14：本期应交税费变动同比下降 20.45%，主要系：期末增值税及企业所得税应交未交余额较去年末有所降低。

说明 15：本期其他应付款变动同比增长 65.08%，主要系：本期已决算并转固的建筑物及设备的未付尾款、日常运营中末月未付的劳务外包工工资等。

说明 16：本期一年内到期的非流动负债变动同比增长 391.93%，主要系：长期借款约定还款方式为分期还款，本期对将于 2025 年度进行支付的长期借款，重分类至一年内到期的非流动负债；集团根据最近三年实际发生的售后索赔情况，调增计提一年内预计负债的索赔额。

说明 17：本期其他流动负债变动同比下降 90.71%，主要系：待转销项税和长期借款利息的减少。

说明 18：本期长期借款变动同比下降 23.33%，主要系：分期还款；一年内到期的长期借款转出到一年内到期的非流动负债。

说明 19：本期租赁负债变动同比增长 55.73%，主要系：续签的 3 年期、5 年期的厂房和办公室租入确认的租赁负债。

说明 20：本期预计负债变动同比下降 51.36%，主要系：公司计提的质量保证金，集团根据最近三年实际发生的售后索赔情况，调减

未来三年应计提的索赔额所致。

（二）经营成果情况分析

单位：元 币种：人民币

科目	2024 年金额	2023 年金额	变动比例 (%)
营业收入	2,775,904,771.25	2,326,463,032.64	19.32%
营业成本	2,513,771,437.35	2,104,764,991.44	19.43%
销售费用	20,792,110.80	18,673,859.33	11.34%
管理费用	196,542,440.89	168,870,103.95	16.39%
研发费用	165,170,105.07	149,172,237.71	10.72%
财务费用	34,819,168.60	-1,473,416.91	2463.16%

1、收入和成本分析

公司营业务收入较 2023 年增长 19.32%，主要得益于公司的境内业务收入增长，国内新能源客户的持续发展。据中国汽车工业协会分析，我国新能源汽车连续 10 年位居全球第一。2024 年，在政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因素共同作用下，新能源汽车产销分别完成 1,288.8 万辆和 1,286.6 万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%。公司因新能源汽车市场增长，本年销售收入和销量较大幅度增长。但新能源车厂目前竞争激烈，技术服务和新品研发的前期投入较大。

营业成本较 2023 年增长 19.43%，增幅略大于收入增幅，毛利率有小幅下降，主要系原材料成本虽然得到有效控制、销量大幅上涨摊薄单位变动成本、生产效率有所提升，但受 2024 年启动运营的两家新公司可生产产品数量未达保本零界点拖累导致。

2、销售费用变动原因说明

销售费用 2024 年度较 2023 年度增长 11.34%，主要系：2024 年

度市场拓展费用和海外业务的租赁费和服务费有所增加。

3、管理费用变动原因说明

管理费用 2024 年度较 2023 年增长 16.39%，主要系：因管理和业务需要，本年增加管理人员 45 人，以及平均工资的增长，导致职工薪酬较 2023 年度增长 4%；管理用资产折旧、长期待摊费用 and 无形资产摊销较上年增长 23.18%；专业服务费较 2023 年增长 573.01%，主要是网络及软件的维护费、环保、科技等相关咨询费用的增加，以积极响应我国规范的工业企业环境可持续发展，提高企业的科技竞争力。其他管理类费用的增长，主要是海外工厂有发生存货盘亏损失和非常生产物资的消耗较上年有所增加。

4、研发费用变动原因说明

2024 年度研发费用较 2023 年度增幅 10.72%，主要系：应公司战略部署需求，继续扩大研发人员的队伍，新增研发人员及平均薪资上涨；股权激励较上年有所增加；新增研发设备和软件系统的折旧。

5、财务费用变动原因说明

财务费用 2024 年度较 2023 年度增长 2,463.16%，主要系：公司于 2023 年 7 月 6 日发行 5.2 亿应付债券，2024 年度计提利息支出较上年同比增长 103.83%；同时，由于募集资金购买的定期存款在 2023 年均已到期，同时募集资金在 2024 年已全部使用完毕，导致利息收入下降 19.62%；2024 年年末增加了银行承兑汇票的贴息变现业务，以用于次月的流动资金支付需求；汇兑损失较上年增长 160.46%，主要是公司涉及外币对美元的贬值，且海外公司的外币负债大于外币资

产，故产生的汇兑损失 1,032.52 万元，而上年有汇兑收益 1,707.72 万元。

（三）现金流量情况分析

单位：元 币种：人民币

科目	2024 年金额	2023 年金额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	332,190,741.14	237,425,224.26	39.91%
投资活动产生的现金流量净额	-270,431,230.24	-640,213,023.35	57.76%
筹资活动产生的现金流量净额	5,456,320.24	318,486,597.79	-98.29%

1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明

经营活动产生的现金流量净额同比增长 39.91%。主要系：2024 年度、2023 年度公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入之比分别为 1.00 倍、0.96 倍，公司总体收款情况良好。

2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明

2024 年度投资活动产生的现金流量净额同比增长 57.76%，为支出较上年有所减少，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减少 3.20 亿元，是 2023 年度合肥上声在建工程厂房建设、生产设备购建、以及上声电子停车楼建设支出大于本年支出。

3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明

2024 年度整体筹资活动产生的现金流量净额同比下降 98.29%，主要系：2024 年度取得借款收到的现金较 2023 年度下降 4.21 亿元，降幅 47.65%，降幅原因是 2023 年 7 月发行可转换债券收到募集资金 5.11 亿元；另外，分配股利支出较上年有所增加。

（四）总体结果

1. 企业持续经营能力

公司本期速动比率同比下降，资产负债率下降。目前，公司正处于业务扩张阶段，长期资产增长较快，速动比率尚在正常区间，短期内不存在较大偿债风险。

由于公司客户结构变化，公司的应收账款周转率较上年有所增长，应收账款周转天数缩短。公司可继续保持应收账款的质量，进一步加快货款的回笼周期，减少应收账款的资金占用成本，提高资金使用效率，实现资金的良性循环周转。

受汽车行业整体竞争加剧和整车价格下调的影响，公司未来将承受一定的市场压力，面临客户降价格、压缩利润空间的风险。随着规模进一步扩大，公司需提高议价能力，进一步提升资产营运效率以应对行业风险。

2. 盈利状况、能力及趋势，经营状况及发展潜力

为进一步改善和提高公司盈利能力，保证公司稳步向上发展，一方面公司将不断加强运营管理制度化与精细化水平，有效控制经营管理成本；另一方面，随着新生产基地投资项目的建成投产，公司将继续向上延伸产业链，扩大产能，未来将进一步加快传统制造业的现代化改造步伐，进一步提升公司的市场份额和抗风险能力。

议案 5

苏州上声电子股份有限公司
关于 2025 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

在总结 2024 年实际经营情况及 2025 年的市场环境和业务发展计划的基础上，根据公司 2025 年度的经营计划，结合公司发展战略，参照公司实际经营业绩及现有生产产能、行业市场情况，经公司经管会分析、研究，本着“稳健、谨慎”的原则进行编制了公司《2025 年度财务预算报告》（报告具体内容详见附件）。预算报告的范围包括母公司及境内外各全资子公司、控股子公司。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。现提请公司 2024 年年度股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

附件：《苏州上声电子股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

苏州上声电子股份有限公司 2025 年度财务预算报告

各位股东及股东代理人：

2024 年度，在苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体员工的共同努力下，公司经营状况良好，继续保持稳健发展的态势。根据公司 2025 年的经营计划、2029 发展战略规划，综合分析宏观经济形势、行业发展趋势、市场需求状况，结合 2024 年度公司实际经营情况，编制 2025 年度财务预算报告如下：

一、预算编制基础

公司 2025 年度财务预算报告是根据公司 2024 年度的实际经营情况，综合公司各项现实基础、经营能力、年度经营计划和公司发展战略，结合 2025 年所面临的市场环境和公司业务发展规划，本着“稳健、谨慎”的原则进行编制。

二、预算编制范围

本预算编制范围包括母公司及各控股子公司。

三、预算编制期

本预算期与 2024 年决算报表合并范围一致。

四、财务预算基本假设

1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；

2、公司经营业务所涉及的国家或地区经济环境无重大改变，经营所在地的行业形势、市场行情无异常变化；

3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变；

4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠无重大改变；

5、公司现行的生产组织结构无重大变化；公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；

6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

五、预算编制依据

1、营业收入根据 2024 年度公司业务完成情况，结合 2025 年度公司战略布局、市场开拓计划、目标客户及业务规划等进行测算；

2、营业成本及期间费用根据 2024 年度公司实际发生情况和 2025 年度新增业务量，依据各产品的不同毛利率、资金使用计划及银行贷款利率，在充分考虑市场价格、人工薪酬、资金投入等因素变化的情况下进行综合测算或预算；

3、所得税按合并范围内各预算单位 2024 年预测的利润总额及适用的所得税率进行测算。

六、2025 年度财务预算

2025 年财务预算是以经会计师事务所审计的公司 2024 年度财务报表为基础，以 2024 年宏观市场环境、下游整车市场形势为依托，结合中美关税摩擦问题，坚持稳健发展原则，进行总体判断、汇总平衡后，经过公司管理团队充分的研究分析，2025 年度公司营业收入预计同比增长约 15%。

2025 年度，公司将继续深化与现有客户的合作，同时积极拓展新客户；继续加大对研发的投入，通过技术创新，提升新质生产力，实现新产品的开发并推向市场，形成新的增长点；持续加强企业内部管理，继续推进和优化信息化数字化交互平台建设，优化和

改进管理系统的应用，提升公司整体管理效率；强化财务管理，加强成本控制分析与预算的执行，有效监测、控制资金的运行情况及监管运营成本等方面的工作；建立预算、成本控制、资金运行的预警机制，降低财务风险，及时发现问题并持续改进，努力实现财务预算目标。

七、风险提示

本报告中涉及的财务预算及经营目标，仅为公司 2025 年经营计划的前瞻性陈述，不代表公司对 2025 年度盈利可实现情况的直接和间接的承诺或保证，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于国内外宏观经济环境、行业发展状况、市场状况变化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素，存在较大不确定性，投资者应当保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

议案 6

苏州上声电子股份有限公司
关于 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 381,483,253.57 元，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 235,173,752.71 元。

根据《公司法》《公司章程》及有关规定，公司在综合考虑未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素后，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 4.50 元（含税）。以公司截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 162,847,152 股测算，共计派发现金红利 73,281,218.40 元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 31.16%。本次分红不送红股，不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。现提请公司 2024 年年度股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案 7

苏州上声电子股份有限公司

关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司 2024 年度各项审计工作。根据相关法律法规、规范性文件要求及公司章程等相关规定，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，收费标准：2025 年度审计业务服务费用为人民币 170 万元（含税），其中财务报表审计业务服务费用为人民币 142 万元（含税）、内部控制审计业务服务费用为人民币 28 万元（含税），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告》。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。现提请公司 2024 年年度股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案 8

苏州上声电子股份有限公司
关于 2025 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司拟定了公司董事 2025 年度薪酬方案，具体内容如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：任期内的董事

适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

二、薪酬方案

（一）独立董事津贴标准

公司独立董事津贴为 8 万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。

（二）非独立董事薪酬方案

1) 未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

2) 在公司担任具体行政职务的非独立董事，不单独领取董事职务津贴或报酬，按照公司薪资结算文件及相关薪酬与绩效考核管理制度，以及其所在公司担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本工资、岗位级别津贴、人才津贴、年度基本奖励、年度贡献奖励构成；其中，年度贡献奖由公司根据人力资源部绩效考评结果，结合公司年度经营业绩实现情况，以及公司所处行业和地区的薪酬水平决定。

3) 非独立董事在公司兼任多个职务的，年薪按就高原则领取，不重复领取。

上述薪酬均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。在公司领取津贴或薪酬的董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬结算将根据公司相关薪酬制度按其实际任期计算并予以发放。

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案公司第三届董事会第十二次会议全体董事回避表决。现提请公司 2024 年年度股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日

议案 9

苏州上声电子股份有限公司
关于 2025 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司拟定了 2025 年度监事薪酬方案，具体内容如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：任期内的监事会监事。

适用期限：2025 年 1 月 1 日至公司于 2025 年取消监事会生效时适用。

二、薪酬方案

在公司第三届监事会担任的监事，不单独领取监事职务津贴或报酬。公司监事会监事按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本工资、工龄工资、岗位津贴、年度基本奖励、年度贡献奖励构成；其中，奖励金额根据公司年度经营业绩情况，再结合公司所处行业和地区的薪酬水平决定。

监事在公司兼任多个职务的，年薪按就高原则领取，不重复领取。

上述薪酬均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。在公司领取薪酬的监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬结算将根据公司相关薪酬制度按其实际任期计算并予以发放。

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案公司第三届监事会第八次会议全体监事回避表决。现提请公司 2024 年年度股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司监事会
2025 年 5 月 20 日

议案 10

苏州上声电子股份有限公司
关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及控股子公司拟向金融机构申请融资综合授信额度合计不超过人民币 165,000 万元（含 165,000 万元，最终以各金融机构实际批准为定）。

融资方式，将继续采用银行授信贷款、流动资金纯信用贷款。具体融资金额将视公司及控股子公司运营资金的实际需求确定。

授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资、单据质押、存单质押、境内融贷通、境外贷等多种方式，货币以人民币、美元、欧元三种，根据借款条件、借款利率、汇率等多种因素择机选择，授信额度、生效期限和业务品种最终以上述银行实际审批结果为准。

授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况决定。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

公司董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。前述授权自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司关于 2025 年度申请银行综合授信额度的公告》。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。现提请公司 2024 年年度股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日

议案 11

苏州上声电子股份有限公司

关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

根据苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）及其下属全资子公司、控股子公司（包含新设立全资子公司、控股子公司）（以下统一简称为“子公司”）的经营和发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为子公司（含子公司之间）在公司综合授信额度范围内提供担保，同时接受下属子公司为公司提供的担保。公司与下属子公司及子公司相互之间担保额度总额不超过人民币 5.25 亿元。担保方式包括但不限于银行授信、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融担保方式，具体以实际签署的协议为准。公司授权董事长在此授权额度内签署相关担保协议等文件，授权管理层在有效期及额度范围内办理具体担保业务。

本次公司与子公司（含子公司之间）相互提供担保，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

此担保事项有效期自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。担保实际发生总额可在上述授权总额度内适度调整公司给各子公司之间（含子公司之间）的担保额度。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《苏州上声电子股份有限公司 2025 年度对外担保额度预计的公告》。

本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。现提请公司 2024 年年度股东大会审议。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

听取 2024 年度独立董事述职情况报告

听取由独立董事薛誉华先生、张腊娥女士、丁春荣先生及石寅先生分别作 2024 年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事薛誉华先生、张腊娥女士、丁春荣先生及石寅先生的《2024 年度独立董事述职报告》。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日