

证券代码：688789

证券简称：宏华数科



杭州宏华数码科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 5 月

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
议案一：关于《2024 年董事会工作报告》的议案	7
议案二：关于《2024 年监事会工作报告》的议案	8
议案三：关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案	9
议案四：关于《2024 年度财务决算报告》的议案	10
议案五：关于 2024 年年度利润分配方案的议案	11
议案六：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红的议案	12
议案七：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案	13
议案八：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案	15
议案九：关于公司 2025 年度对外担保额度的议案	16
议案十：关于续聘会计师事务所的议案	20
附件一：《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年董事会工作 报告》	21
附件二：《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年监事会工作 报告》	35
附件三：《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年度财务决 算报告》	40

杭州宏华数码科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为保障杭州宏华数码科技股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《杭州宏华数码科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，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、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/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及股东代理人无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

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，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，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。

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。出席现场会议的股东及股东代表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”。

九、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、本次股东大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。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常秩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。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。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。

十三、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 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州宏华数码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：2025-018）。

杭州宏华数码科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程

一、会议基本情况

- 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:00
- 2、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室
- 3、会议投票方式：现场投票和网络投票结合方式
其中：网络投票系统：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：自 2025 年 5 月 21 日至 2025 年 5 月 21 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。
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长金小团先生

二、会议议程

- 1、参会人员签到；
- 2、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代表人数及所持表决权的股份总数，介绍现场会议参会人员、列席人员；
- 3、宣读股东大会会议须知；
- 4、选举计票人及监票人；
- 5、审议各项议案；

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2024 年董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2024 年监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<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 2024 年年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红的议案》	√
7	《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》	√
8	《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司 2025 年度对外担保额度的议案》	√
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

与会股东（包含股东代表）还将听取独立董事年度述职报告。

- 6、与会股东（包含股东代表）对会议审议事项进行讨论；
- 7、与会股东（包含股东代表）对股东议案进行投票表决；
- 8、休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果；
- 9、汇总网络投票与现场投票表决结果；
- 10、主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议；
- 11、见证律师宣读本次股东大会的法律意见；
- 12、签署会议文件；
- 13、主持人宣布本次股东大会结束。

杭州宏华数码科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议案

议案一：

关于《2024 年董事会工作报告》的议案

各位股东/股东代表：

根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《杭州宏华数码科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。围绕公司战略发展目标，董事会编制了《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年董事会工作报告》。具体内容见附件一《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年董事会工作报告》。

本议案已经第七届董事会第二十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案二：**关于《2024 年监事会工作报告》的议案**

各位股东/股东代表：

依据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》和《杭州宏华数码科技股份有限公司监事会议事规则》等公司制度的要求，公司监事会认真履行监督职责，积极维护全体股东、公司的利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。监事会就 2024 年度主要工作回顾编制了《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年监事会工作报告》。具体内容见附件二《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年监事会工作报告》。

本议案已经公司第七届监事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

杭州宏华数码科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 21 日

议案三：

关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案

各位股东/股东代表：

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》等相关法律、法规、规范性文件，杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年年度报告》《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第十九次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案四：

关于《2024 年度财务决算报告》的议案

各位股东/股东代表：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司 2024 年度的资金使用情况，公司编制了《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，具体请见附件三《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案五：

关于 2024 年年度利润分配方案的议案

各位股东/股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 414,395,225.31 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为人民币 1,399,266,628.01 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的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：

公司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 股派发现金红利 6.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本、不送红股。截至本公告披露日，公司总股本为 179,451,332 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 107,670,799.20 元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 143,561,065.60 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 38,318,262.44 元，现金分红和回购金额合计 181,879,328.04 元，占公司 2024 年年度归属于上市公司股东的净利润比例为 43.89%。

如在实施权益分派股权登记日前，公司应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案已经公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案六：

关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红的议案

各位股东/股东代表：

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者信心，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司在当期盈利、累计未分配利润为正、公司现金流可以满足正常经营和持续发展需求，并且符合《公司章程》规定的其他利润分配条件的前提下，拟于 2025 年中期进行分红，现金分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

2025 年中期分红授权事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会针对公司实际情况，在符合条件的情况下，全权办理公司 2025 年中期分红的相关事宜。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案七：

关于 2025 年度董事薪酬方案的议案

各位股东/股东代表：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平、岗位职责，现对公司董事 2024 年度薪资予以确认，并拟定董事 2025 年度薪酬方案。具体内容如下：

一、公司董事 2024 年年度薪酬情况

基于公司董事年度薪酬基本原则以及公司董事与公司签订的雇佣或劳动合同的相关规定，2024 年，公司向董事实际发放的年度薪酬（税前）总额情况如下：

（单位：人民币 万元）

序号	姓名	职务	领薪情况	2024 年度薪酬 （税前）总额
1	金小团	董事长、总经理、核心技术人员	在公司领薪	114.60
2	郑靖	董事、副总经理	在公司领薪	126.36
3	胡晓列	董事	在公司领薪	46.80
4	俞建利	董事、董事会秘书、财务负责人	在公司领薪	79.64
5	杨鹰彪	独立董事	公司发放津贴	8.00
6	顾新建	独立董事	公司发放津贴	8.00
7	陈智敏	独立董事	公司发放津贴	8.00

二、公司董事 2025 年度薪酬标准

根据公司董事 2024 年实际年度薪酬，结合公司 2025 年经营发展情况，拟定现任董事年度薪酬（税前）标准与 2024 年一致，根据 2025 年经营业绩调整。

以上薪酬包含上述人员在公司控股子公司兼任的其他职务的薪酬，且最终薪酬将以确定后的实际发放结果并经过公司董事会、股东大会审核确认为准。

本议案全体董事已回避表决，现请各位股东及股东代表审议。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案八：

关于 2025 年度监事薪酬方案的议案

各位股东/股东代表：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平、岗位职责，现对公司监事 2024 年度薪资予以确认，并拟定监事 2025 年度薪酬方案。具体内容如下：

一、公司监事 2024 年年度薪酬情况

基于公司监事年度薪酬基本原则以及公司监事与公司签订的雇佣或劳动合同的相关规定，2024 年，公司向监事实际发放的年度薪酬（税前）总额情况如下：

（单位：人民币 万元）

序号	姓名	职务	领薪情况	2024 年度薪酬 （税前）总额
1	葛晨文	监事会主席、核心技术人员	在公司领薪	71.91
2	林虹	职工代表监事、核心技术人员	在公司领薪	79.85
3	赵洪琳	监事	在公司领薪	22.01

二、公司监事 2025 年度薪酬标准

根据公司监事 2024 年实际年度薪酬，结合公司 2025 年经营发展情况，拟定现任监事年度薪酬（税前）标准与 2024 年一致，根据 2025 年经营业绩调整。

以上薪酬包含上述人员在公司控股子公司兼任的其他职务的薪酬，且最终薪酬将以确定后的实际发放结果并经过公司监事会、股东大会审核确认为准。

本议案全体监事已回避表决，现提请各位股东及股东代表审议。

杭州宏华数码科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 21 日

议案九：

关于公司 2025 年度对外担保额度的议案

各位股东/股东代表：

为满足公司子公司的日常经营发展需求，保证公司业务顺利开展，在风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围的子公司向银行等金融机构申请授信等业务中提供总计不超过 1.6 亿元人民币的担保额度，担保额度可以在子公司之间相互调剂使用。前述担保包括公司为子公司担保、子公司之间相互担保，不包括为子公司以外的主体提供担保。担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会审议通过新一期担保额度事项之日止，在上述有效期内，担保额度可循环使用。

一、被担保人基本情况

2025 年度拟担保对象均为公司子公司，被担保人情况如下：

（一）杭州宏华软件有限公司

1、成立时间：2016 年 12 月 26 日

2、注册地址：浙江省杭州市富阳区灵桥镇灵礼路 58 号

3、法定代表人：胡晓列

4、注册资本：106,493.43 万元人民币

5、经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；专业设计服务；面料印染加工；机械设备租赁；染料制造；染料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；油墨销售（不含危险化学品）；专用设备修理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

6、股权结构：公司直接持股 100%

7、是否是失信被执行人：否

8、主要财务数据：

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 100,633.3 万元，负债总额 25,372.59

万元，净资产 75,260.71 万元；2024 年主营业务收入 26,508.81 万元，净利润 3,207.28 万元。（经审计）

（二）天津晶丽数码科技有限公司

1、成立时间：2015 年 6 月 5 日

2、注册地址：天津滨海高新区滨海科技园神舟大道 139 号 1 层 1 号厂房

3、法定代表人：盛楠

4、注册资本：5,000 万元人民币

5、经营范围：墨水、墨汁（墨锭除外）及相关助剂的开发、生产、销售及进出口；服装、鞋帽、工业数码印花机、广告打印机、桌面打印机及耗材、纺织品、针织品及化工产品（危险品、易燃易爆易制毒品除外）的批发及进出口；上述相关产品的技术咨询、服务及转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、股权结构：公司直接持股 100%

7、是否是失信被执行人：否

8、主要财务数据：

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 28,141.9 万元，负债总额 14,303.06 万元，净资产 13,838.84 万元；2024 年主营业务收入 23,240.27 万元，净利润 4,800.69 万元。（经审计）

（三）天津宏华数码新材料有限公司

1、成立时间：2022 年 9 月 26 日

2、注册地址：天津经济技术开发区南港工业区南堤路以北，安永路以东

3、法定代表人：张鸿哲

4、注册资本：16,000 万元人民币

5、经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；油墨制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；印刷专用设备制造；油墨销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；办公设备耗材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；技术进出口；货物进出口；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备制造；塑料制品销售；合成材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、股权结构：公司直接持股 76.50%，通过天津晶丽数码科技有限公司间接持股 8.5%

7、是否是失信被执行人：否

8、主要财务数据：

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 21,722.48 万元，负债总额 8,207.66 万元，净资产 13,514.83 万元；2024 年主营业务收入 857.69 万元，净利润-422.28 万元。（经审计）

（四）TEXPA GmbH

1、所属国家或地区：德国

2、注册地址：Mittelweg 9, Saala.d.Saale

3、注册资本：434,000.00 欧元

4、成立时间：1983 年

5、执行董事：Li, Amy Qianyun

6、主营业务：家用纺织品切割、缝制、折叠、包装的自动化缝制生产装备的研发、生产、安装、售后及整体解决方案的提供。

7、股权结构：公司间接持股 100%

8、主要财务数据：

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 9,233.39 万元，负债总额 7,524.27 万元，净资产 1,709.12 万元；2024 年主营业务收入 14,235.35 万元，净利润 150.52 万元。（经审计）

二、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述担保预计额度仅为公司子公司在日常经营过程中，公司为其向银行等金融机构申请授信等业务中拟提供的担保额度，具体担保金额、担保类型、担保期限以及签约时间等以实际签署的合同为准。

三、担保的原因及必要性

本次担保是为了确保子公司日常经营的持续及稳健开展，有利于支持子公司的良性发展，符合公司整体生产经营的实际需要。被担保人为公司全资或控股子公司，公司对其有绝对的控制权，担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

被担保人为公司新设立或纳入合并报表范围的非全资控股子公司，原则上公司按照出资比例为非全资控股公司提供担保，该控股公司其他股东或相关方按比例提供同等条件的担保或反担保等风险保障措施，担保行为公平对等。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

议案十：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东/股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构期间，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，能够满足公司年度审计要求。公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，第七届董事会第二十六次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

附件一：《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年董事会工作报告》

杭州宏华数码科技股份有限公司

2024 年董事会工作报告

2024 年，杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行董事会职能，强化内部管理，规范公司运作，推动公司规范运作及各项业务有序开展，现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 179,035.62 万元，较上年同期增加 42.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 41,439.52 万元，较上年同期增加 27.40%，实现营业收入、净利润双增长。报告期内公司重点开展了以下工作：

（一）深耕公司主业发展，强化“设备+耗材”一体化经营模式

公司聚焦纺织领域数码喷印设备的发展，凭借先进的研发实力、可靠的产品质量和优质的客户服务，一方面持续巩固在纺织领域数码喷印设备的优势，另一方面积极拓展面向数字书刊喷印、建材饰面等多产业应用领域的设备空间，并取得了积极成果。报告期内，公司首次公开发行募投项目“年产 2,000 套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂”基本达产，为数码喷印装备的稳定增长提供了坚实的产能准备，2024 年度，公司实现纺织领域数码喷印设备营业收入 9.05 亿元，较上年同期增长 47.84%。

公司不断强化“设备先行、耗材跟进”的经营模式，坚持纺织行业数码喷印产业链全面介入，从墨水耗材、培训售后到应用生态，从而给客户提供粘性更强的全面服务。公司已掌握水性染料墨水原料合成、提纯和墨水配方开发等全产业链的关键技术，具备完善的自主生产能力。随着公司数码喷印设备市场保有量的提升，以墨水为代表的耗材配件销售规模也将持续增加。2024 年度公司实现墨水营业收入 5.18 亿元，较上年同期增长 26.15%。报告期公司子公司

天津宏华数码喷印产业一体化基地项目（一期）已开工并完成了大部分厂房基建，该项目的建成投产将为公司墨水销售提供持续产能支持，进一步夯实“设备+耗材”一体化发展战略的实施基础。

（二）利用数码喷印核心技术可延展性，积极探索其他领域应用

公司基于数码喷印核心技术的高度可延展性，充分发挥公司在喷印核心组件的技术、规模优势以及墨水开发生产优势，通过内生性发展与外延式并购相结合的方式进一步扩大公司在工业数码喷印产业布局。报告期内，公司出资 9,500 万元参与投资设立杭州金投宏华创业投资基金合伙企业（有限合伙），联合专业投资机构，聚焦公司产业链上下游及战略协同领域，挖掘并培育具有潜力的优质项目与前沿技术，为公司多元化布局和中长期发展提供技术和资源支撑。未来，公司还将通过并购整合、独立事业部孵化、ODM 模式合作等方式，快速推动核心技术在非纺织领域的商业落地，构建更为坚实的跨行业技术拓展基础。主要包括：

1、书刊数码印刷设备：具备“数字印刷、一体裁切装订”等功能，具有“无需制版、产量高、柔性定制成本低、绿色无污染”等特点。该设备实现超高速可变数据传输和喷印；书刊双面打印技术；精准张力控制；低价稳定的水性颜料墨水方案；性价比远超境外同类产品。2024 年，公司数字印刷设备营业收入 1.36 亿元，较上年同期增长 114.66%。公司将依靠超高速直喷方面领先的技术能力和规模优势，进一步取得更高的市场占有率。

2、装饰材料数码喷印设备：随着家居与建材行业对“图案多样化、小批量生产、绿色制造”需求的快速增长，传统凹版印刷面临显著挑战。公司研发的装饰数码喷印设备可适用于多种材料与纹理（如木纹、大理石纹等），配备墨水恒温控制系统，并对烘干结构进行优化以提升效率；采用与木纹方向一致的扫描策略，有效减少色差与瑕疵，满足装饰行业对色彩一致性和视觉品质的高要求。目前公司正在推进装饰材料领域的示范工程，积极寻求战略合作伙伴以加速行业落地与推广。

3、数码喷染和数字微喷设备：研发面向纺织染色和喷染，主要针对高端小批量多品种染色面料以及面料的无水或少水化染色设备开发，解决传统染色工艺中高能耗、高污染的问题，实现低排放、高效率、高安全的数字化工艺。

4、自动化缝纫设备：报告期内，公司持续推动德国子公司 Texpa GmbH 与国内自动化装备部门的国产化替代进程，通过整合国内成熟的制造链与自动化能力，结合德国的核心技术和精密制造基础，在确保产品性能的前提下，显著降低制造成本。同时，公司加快开发通用化、标准化程度更高的自动缝纫设备，通过规模化制造实现成本控制与效率提升，增强下游客户“机器换人”的经济可行性，从而带动公司自动化设备销售增长。

（三）加大研发投入，保持技术持续创新

公司高度重视技术研发与自主创新，已设立国家数码喷印工程技术研究中心、院士工作站和博士后科研工作站，并与浙江大学、浙江理工大学、浙江工业大学等国内知名高校建立了紧密的产学研合作关系，持续深化科研协同与技术转化，增强技术创新能力，提升研发人员综合科研水平。报告期内，公司持续加大研发资源投入，进一步扩大研发团队规模。截至 2024 年末，公司研发人员总数达 315 人，占公司员工总数的 29.44%，研发队伍结构不断优化，技术储备持续增强。

2024 年度，公司研发投入金额达 12,139.73 万元，占营业收入比重为 6.78%，同比增长 34.74%，在持续增长的经营规模下，公司研发投入强度稳步提升，科技创新投入力度持续加大。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计获得有效专利授权 264 项，其中发明专利 55 项、实用新型专利 200 项，公司累计获得软件著作权 110 项。报告期内，公司新增专利授权 17 项，其中发明专利 6 项，知识产权成果不断丰富，为公司核心技术护城河构建及创新能力持续输出提供了坚实保障。

公司始终坚持“技术引领+持续创新”的发展战略，通过研发体系建设、技术平台升级和核心技术突破，持续夯实公司在工业数码喷印领域的技术领先地位，为公司未来业务拓展和产品结构优化提供有力支撑。

（四）加大市场营销拓展力度，持续优化销售渠道布局

公司高度重视品牌建设与市场拓展，依托卓越的产品性能、系统化的解决方案及持续的技术创新，逐步树立起良好的行业品牌形象。2024 年度，公司积极参与国内外多项行业重量级展会，包括“2024 中国国际纺织机械展览会暨 ITMA 亚洲展”、“2024 荷兰阿姆斯特丹 FESPA 展”、“第十届中国国际全印展”

以及“DRUPA 2024”等，全面展示公司在设备、墨水、工艺等方面的最新成果，进一步提升品牌国际影响力，为开拓全球业务、获取潜在订单创造了良好条件。

面对全球经济波动和国际市场的不确定性，公司持续贯彻“国内国际双循环”发展战略，在巩固传统优势市场的基础上，加快开拓新兴市场，实现销售区域与业务规模的协同扩张。一方面，公司在纺织数码喷印核心市场深耕细作，通过提升服务效率、优化产品结构等手段持续扩大市场份额；另一方面，公司加强跨事业部协同，推进重点客户赋能，精准响应客户需求，提升客户粘性与满意度。同时，公司积极探索多元化销售渠道，通过数字化营销、区域代理、行业集成商合作等方式，提升市场覆盖广度与响应速度，实现全球市场资源的高效整合与营销体系的持续优化。

（五）有序推进重点项目建设，科学布局产能规划

报告期内，公司各项重点项目建设稳步推进，产能布局日趋完善，为公司未来高质量发展奠定了坚实基础。其中，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 2,000 套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂”已基本实现达产，产能释放效果显著，为主营业务增长提供了有力支撑。同时，公司向特定对象发行股票所募集的“年产 3,520 套工业数码喷印设备智能化生产线项目”也取得积极进展，项目厂房基建已全面完成，部分关键设备完成选型、安装和调试工作，后续将加快推动项目全面建成投产，进一步提升设备制造能力与交付效率。

此外，公司子公司天津宏华数码新材料有限公司承建的“喷印产业一体化基地项目”（年产 4.7 万吨数码喷印墨水及 200 台工业数码喷印机）2024 年度完成了大部分厂房土建工程，进入设备安装筹备阶段。该项目将有效提升公司在墨水耗材领域的生产保障能力，增强产业链一体化协同优势。

上述项目建成投产后，将显著增强公司在工业数码喷印全产业链的产能支撑与资源整合能力，有效缓解供需矛盾，提升公司产品的市场响应速度与综合竞争力，为公司未来业务规模的持续扩张和盈利能力的稳步提升提供坚实基础。

（六）加强人才队伍建设，健全公司长效激励约束机制

人才是公司可持续发展的核心资源与关键支撑。公司始终将人才战略置于企业发展的核心位置，持续优化人才结构、完善激励机制，打造高素质、专业

化的人才队伍，全面提升企业综合竞争力。

随着公司业务的持续扩张和全球化布局的不断深化，对管理型与技术型人才的需求日益增长。公司一方面通过构建开放包容的企业文化、健全的职业发展路径以及具有市场竞争力的薪酬福利体系，不断吸引优质人才加盟；另一方面，持续深化与浙江大学、浙江理工大学等知名高校的产学研合作机制，系统性加强研发、生产、管理等关键岗位的人才培养与梯队建设，逐步形成覆盖研发—制造—服务全流程的现代化专业人才体系。

报告期内，公司推出了“2024 年员工持股计划”及“2024 年限制性股票激励计划”，覆盖公司大多数核心技术骨干及中高层管理人员。上述激励机制以净利润增长率等关键绩效指标为核心，强化个人目标与公司整体战略的深度绑定，显著提升团队凝聚力、责任感与成长性。

展望未来，公司将持续加大人才引入力度，2025 年重点加强对管理类和技术类高层次人才的全球化引进，聚焦战略型、复合型、创新型人才队伍建设，不断提升公司在全球竞争格局下的组织力与创新力，助力公司加快迈向国际化先进制造企业的发展目标。

（七）积极提升投资者回报能力和水平，与投资者共享公司发展成果

报告期内，公司积极践行“科创 100”指数公司使命，切实履行上市企业的社会责任与市场责任，持续强化资本市场形象与投资者信心。公司始终坚持“以投资者为本”的理念，致力于通过稳定分红、股份回购等多种方式，与股东共享企业成长红利。自上市以来，公司连续多年实施现金分红政策，稳健的分红回报体现了公司良好的盈利能力与现金流水平。2024 年，公司分别完成 2023 年度利润分配方案和 2024 年半年度利润分配方案，累计派发现金股利 9,610.88 万元。同时，公司稳步推进股份回购计划，报告期内完成 2023 年股份回购方案，2024 年累计回购金额约为 3,831.83 万元，回购股份用于员工激励，进一步提振市场信心，增强企业内在价值。

全年合计现金分红及股份回购总额约 13,442.71 万元，充分体现公司对全体投资者的高度重视与真诚回馈。未来，公司将继续完善投资者回报机制，在确保公司持续健康发展的基础上，不断提升投资回报水平，增强股东获得感，构建公司与投资者之间的长期信任关系。

（八）坚持规范运作，持续提升公司治理水平

报告期内，公司严格遵循监管要求，以提升治理效能为核心目标，全面推进规范运作体系建设，实现治理水平与经营质量双提升。公司积极组织董监高人员参加监管机构组织的线上线下培训，推动公司董事、监事、高级管理人员在尽职履责的同时，持续学习掌握证券市场相关法律法规、熟悉证券市场知识、理解监管动态，及时向全体董监高传递监管动态，确保监管精神理解准确、执行有效，着力提高“关键少数”的专业素养和履职能力，强化“关键少数”人员合规意识，推动公司持续规范运作。严格按照《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露管理制度》等相关规定，不断提高公司信息披露质量、规范公司信息披露行为、确保所有投资者可以平等地获取公司信息、切实保护中小投资者知情权。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会主要工作

2024 年公司董事会认真履行职责，根据要求并结合实际情况修订《公司章程》，不断健全和完善法人治理机构，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范召开，公司治理机构基本符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。积极贯彻落实股东大会各项决议，进一步明确职责，确保相关风险得到有效控制，组织公司高级管理人员的专业技能和职业素养培训，进一步提高其责任意识和履职能力，为公司健康、可持续发展提供坚实的保障。

（二）本年度股东大会和董事会召开情况

2024 年，公司共召开股东大会 4 次，董事会 10 次，董事会薪酬与考核委员会 5 次，董事会战略委员会 3 次，董事会审计委员会 5 次，提名委员会 1 次，会议的召集与召开程序、出席人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定，董事会严格在股东大会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。会议具体情况如下：

1、董事会会议

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第	2024 年 1 月 15	审议通过：

十四次会议	日	《关于对外投资设立产业基金的议案》
第七届董事会第十五次会议	2024 年 2 月 2 日	审议通过如下议案： 1、《关于拟增设募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第七届董事会第十六次会议	2024 年 4 月 26 日	审议通过如下议案： 1、《关于<2023 年总经理工作报告>的议案》 2、《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 6、《关于<2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 8、《关于独立董事独立性自查情况的评估意见》 9、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 10、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 11、《关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》 12、《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》 13、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 14、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 15、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 16、《关于续聘会计师事务所的议案》 17、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

第七届董事会第十七次会议	2024 年 4 月 29 日	审议通过如下议案： 1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 2、《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 3、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事项的议案》
第七届董事会第十八次会议	2024 年 7 月 24 日	审议通过如下议案： 1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《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》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 4、《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 5、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 6、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第七届董事会第十九次会议	2024 年 8 月 12 日	审议通过： 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第七届董事会第二十次会议	2024 年 8 月 27 日	审议通过如下议案： 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实际使用情况专项报告的议案》 3、《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》 4、《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》 5、《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

第七届董事会第二十一次会议	2024 年 10 月 30 日	审议通过如下议案： 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2、《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 3、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
第七届董事会第二十二次会议	2024 年 12 月 4 日	审议通过： 《关于部分募投项目延期的议案》
第七届董事会第二十三次会议	2024 年 12 月 24 日	审议通过： 《关于制定公司部分管理制度的议案》

2、股东大会会议

会议名称	会议时间	通过议案
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 22 日	《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 1.01 《独立董事工作制度》 1.02 《股东大会议事规则》 1.03 《董事会议事规则》 1.04 《对外担保管理制度》 1.05 《关联交易管理制度》 1.06 《募集资金管理制度》
2023 年度股东大会	2024 年 5 月 24 日	1 《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》 2 《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》 3 《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 4 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 5 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 6 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 7 《关于 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《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 10《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 11《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事项的议案》
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 8 月 9 日	1《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2《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》 3《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 4《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 9 月 12 日	《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》

3、董事会专门委员会会议

会议名称	会议时间	通过议案
第七届董事会审计委员会第七次会议	2024 年 2 月 23 日	《公司 2023 年度业绩快报》
第七届董事会审计委员会第八次会议	2024 年 4 月 26 日	1.《2023 年度审计报告》 2.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 3.《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 4.《关于<2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 5.《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

		6.《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 7.《关于开展外汇套期保值业务的议案》 8.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 9.《关于续聘会计师事务所的议案》 10.《2023 年度内部审计报告》 11.《审计委员会 2023 年度履职情况报告》 12.《2024 年度审计工作目标和审计计划》
第七届董事会审计委员会第九次会议	2024 年 4 月 29 日	《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
第七届董事会审计委员会第十次会议	2024 年 8 月 27 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实际使用情况专项报告的议案》 3.《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》
第七届董事会审计委员会第十一次会议	2024 年 10 月 30 日	《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
第七届董事会提名委员会第三次会议	2024 年 4 月 26 日	《提名委员会 2023 年度履职情况报告》
第七届董事会战略委员会第四次会议	2024 年 1 月 15 日	《关于对外投资设立产业基金的议案》
第七届董事会战略委员会第五次会议	2024 年 4 月 26 日	《战略委员会 2023 年度履职情况报告》
第七届董事会战略委员会第六次会议	2024 年 12 月 4 日	《关于部分募投项目延期的议案》
第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	2024 年 4 月 26 日	1.《薪酬与考核委员会 2023 年履职报告》 2.《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 3.《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
第七届董事会薪酬	2024 年 4 月 29 日	1.《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其

与考核委员会第五次会议		摘要的议案》 2.《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 3.《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事项的议案》
第七届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	2024 年 7 月 24 日	1.《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2.《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》 3.《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 4.《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
第七届董事会薪酬与考核委员会第七次会议	2024 年 8 月 12 日	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第七届董事会薪酬与考核委员会第八次会议	2024 年 10 月 30 日	1.《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2.《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

三、公司信息披露情况

2024 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严格按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。

四、投资者关系管理工作

2024 年，在投资者关系管理工作中，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，注重公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司投资者关系

管理工作指引》和《公司章程》的规定，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

五、2025 年经营及工作计划

2025 年，宏华数科将以技术创新为引擎，以全产业链协同与全球化布局为双翼，推动企业从“设备供应商”向“智能制造综合服务商”转型，实现经营规模与核心竞争力的跨越式提升，为股东、客户及社会创造长期价值。

1、立足主业，积极探索数码喷印技术延伸应用，不断提升公司业绩

公司以数码喷印技术为支点，将纺织绿色、快反和时尚产业链做深做透，通过智能化数字化技术为客户全面赋能。公司为客户提供全套智能化数字化装备解决方案，推动数码喷印技术的工业应用和普及。以市场和客户需求为导向，不断完善公司主业产品矩阵，同时配合设备的全系列覆盖，公司将进一步完善配套墨水的性能和品类，另一方面，基于数码喷印技术的复用性，不断开发和完善新应用领域的非纺类产品。2025 年，公司将努力加快扩产项目后续建设，顺利完成向特定对象发行股票募投项目“年产 3,520 套工业数码喷印设备智能化生产线”项目和子公司天津宏华数码新材料有限公司建设年产 4.7 万吨数码喷印墨水和 200 台工业数码喷印机的“喷印产业一体化基地项目”，力争早日投产。

2、加大营销力度，拓展销售渠道

2025 年，随着国际宏观经济环境的复杂多变，公司仍将坚持国内+国际市场平衡发展的销售策略，公司将巩固南亚、东南亚及欧洲传统市场，重点开拓南美、北美新市场，深化区域代理商合作，同时组建跨事业部联合营销团队，实现数码喷印设备与自动缝纫设备的协同销售。加强专业售后服务工程师团队配置，提升装机培训、维修响应效率，提升客户体验。深度参与国际顶级行业展会，包括新加坡 ITMA 亚洲纺织机械展、柏林 FESPA 全球印刷展、北京国际印刷技术展览会等，强化品牌全球影响力。

3、加大研发投入，提升科技创新能力

2025 年，公司将继续加大研发投入，吸引行业内的优秀人才加盟，扩大研发团队，建立专业化、规模化的研发队伍，以确保公司技术创新能力保持业内

先进水平，为公司创造新的业绩增长点夯实技术基础。公司将坚定探索、不断开拓新领域，在数码喷印核心技术等前沿领域积极布局，以前瞻性的战略眼光和实际行动，强化公司核心竞争力。

4、加强人才队伍建设，引进更多优秀人才

公司始终把人才队伍建设放在极其重要的战略地位，随着公司规模不断扩大，公司对高端人才的需求日益加强。2025 年，公司将继续保持开放的企业文化，采用有竞争力的薪酬体系，做好人才规划，增强员工凝聚力，激发创造性。一方面公司将重点加强核心人才引进，包括具备国际化视野和工作经验的高端人才，特别是管理和技术类领域，不断优化核心人员“年薪+股权激励”方案，为公司持续健康发展提供有力的人才支持和保障。另一方面公司也将加大人才储备，进一步健全与完善人才培养机制，完善员工考核和晋升制度。

5、降本增效，提高经营质量与效率

2025 年，公司将继续深化运营管理优化，致力于成本控制和效率提升。以精细化管理为抓手，系统推进生产管理的优化升级。通过强化流程管控，深化成本管控，健全考核激励，严把质量关等方面降本增效。通过多措并举，形成“全员控成本、全程提效率”的良性循环，切实增强企业可持续发展能力。加强生产同时，公司将紧密追踪市场和客户需求，并根据库存计划，促进存货的流通和周转。对于应收账款，公司将加强日常管理，加大回收力度，以提高应收账款的周转速度。同时，将进一步加强与金融机构的合作，关注国家针对制造业设备更新的扶持政策，积极争取政策支持，合理安排长短期资金需求，切实保障公司运营资金需求及安全。

特此报告。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

附件二：《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年监事会工作报告》

杭州宏华数码科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会在全体监事的共同努力下，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》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度有关规定，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，切实维护公司利益和全体股东权益。公司全体监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资战略、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、2024 年监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召开与表决程序均符合《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》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

1、2024 年 2 月 2 日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过《关于拟增设募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2、2024 年 4 月 26 日，公司召开第七届监事会第十一次会议，审议通过《关于〈2023 年监事会工作报告〉的议案》《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》《关于〈2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

3、2024 年 4 月 29 日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》。

4、2024 年 7 月 24 日，公司召开第七届监事会第十三次会议，审议通过《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》《关于核实公司〈2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

5、2024 年 8 月 12 日，公司召开第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

6、2024 年 8 月 27 日，公司召开第七届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》。

7、2024 年 10 月 30 日，公司召开第七届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

8、2024 年 12 月 4 日，公司召开第七届监事会第十七次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

上述监事会会议出席人数、审议内容和程序等符合《监事会议事规则》的相关规定。监事会严格执行信息披露制度，及时就会议情况和决议内容予以公告，切实保障投资者的合法权益。

二、2024 年度监事会的意见和建议

报告期内，监事会根据国家有关法律、法规及中国证监会发布的有关上市公司依法治理规范性文件的规定，对公司的有关情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等赋予的职权，对公司运作情况、公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，并列席或出席了公司的董事会和股东大会，对董事会提交股东大会审议的

各项报告和提案内容，监事会均无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，不存在任何损害公司利益和股东利益的情形。2024 年度，公司未发生重大诉讼事项。

监事会认为：公司内部控制制度较为完善；股东大会、董事会会议的召集、召开均严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法的经营行为。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司利益和股东利益的情形。

2、公司财务状况

报告期内，监事会对 2024 年度公司的财务状况、财务管理、经营成果等进行了认真、细致、有效地监督、检查和审核。

监事会认为：公司财务管理、内控制度健全，报告期内的定期报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司各阶段的财务状况、经营成果，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正。未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、公司内部控制体系建设及执行情况

公司已严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，既有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保障公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司出具的《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。

4、关联交易情况

报告期内，公司向参股公司增资暨关联交易事项严格按照法律法规、规范性文件的规定执行，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

5、募集资金使用情况

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：

2024 年度，公司募集资金的管理、使用符合《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》等相关规范性文件的要求，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

6、股权激励情况

报告期内，公司股权激励计划的决策程序符合法律法规和规范性文件规定，激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形，列入本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

7、对外投资情况

报告期内，公司的各项对外投资事项均严格按照法律法规、规范性文件及《对外投资管理制度》的规定执行，符合公司长期发展战略规划，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

8、公司对外担保情况

报告期内，公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，系为支持其项目建设和业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司审议对外担保事项决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的企业形象。2025 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

2025 年，监事会将继续严格按照有关法规政策、规范性文件及《公司章程》规定，忠实、勤勉地履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法利益。

特此报告。

杭州宏华数码科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 21 日

附件三：《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

杭州宏华数码科技股份有限公司

2024 年度财务决算报告

杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计结论为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。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

一、2024 年度公司财务报表的审计情况

公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审（2025）7842 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：“我们审计了杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称宏华数科公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宏华数科公司 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。”

二、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(%)	2022年
营业收入	1,790,356,151.09	1,258,163,028.85	42.30	894,538,589.37
归属于上市公司股东的净利润	414,395,225.31	325,261,531.43	27.40	243,033,796.91
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	391,589,657.01	311,894,670.86	25.55	235,666,009.94
经营活动产生的现金流量净额	164,429,388.52	157,187,732.20	4.61	179,331,191.10
	2024年末	2023年	本期末比上年同 期末增减（%）	2022年末

归属于上市公司股东的净资产	3,146,979,859.56	2,846,125,043.49	10.57	1,685,178,401.92
总资产	4,309,115,661.76	3,553,872,356.51	21.25	2,042,788,149.33

报告期内，营业收入同比增长主要系公司充分利用下游行业传统工艺向数
码化转型的契机，积极开拓市场，业务规模持续扩大；同时公司以技术创新推
动产业发展，加大研发投入及产品方案的创新迭代，主要产品销量同比增长所
致。

（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(%)	2022年
基本每股收益（元 / 股）	2.32	1.84	26.09	1.48
稀释每股收益（元 / 股）	2.32	1.84	26.09	1.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	2.19	1.77	23.73	1.44
加权平均净资产收益率（%）	13.88	12.48	增加1.4个百分点	15.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%）	13.12	11.97	增加1.15个百分点	15.01
研发投入占营业收入的比例（%）	6.78	7.16	减少0.38个百分点	6.65

三、财务状况、经营成果及现金流量分析

（一）资产构成及变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例 （%）	情况说明
交易性金融资产	188,233,370.73	12,694,011.01	1382.85	主要系本期新增非固定收 益理财产品所致
应收票据	152,377,208.60	98,449,053.50	54.78	主要系本期收到中小银行 银行承兑票结算货款增加 所致
应收账款	574,994,241.00	402,543,416.46	42.84	主要系本期销售规模增长 所致
应收款项融资	24,120,623.76	14,423,036.93	67.24	主要系本期收到国有及股 份制大银行的银行承兑票 结算货款增加所致
预付款项	31,037,807.27	19,162,531.31	61.97	主要系本期预付采购货款 增加所致
其他应收款	2,062,643.66	534,009.56	286.26	主要系本期应收暂付款增 加较多所致
其他流动资产	43,374,681.32	20,435,757.10	112.25	主要系本期待抵扣进项税 增加所致
长期股权投资	153,525,422.38	59,344,193.84	158.70	主要系本期新增对产业基 金投资所致

其他非流动金融资产	12,292,000.00	8,092,000.00	51.90	主要系本期新增权益工具投资所致
在建工程	521,819,342.17	288,776,508.60	80.70	主要系本期募集资金投资项目和喷印产业一体化基地项目投入增加所致
使用权资产	4,660,358.65	7,724,145.36	-39.67	主要系本期租赁资产摊销,导致使用权资产净值减少所致
无形资产	172,761,789.07	112,868,158.75	53.07	主要系本期新增土地使用权所致
短期借款	408,157,443.08	71,816,929.88	468.33	主要系本期新增银行短期融资所致
应付票据	29,082,162.00	61,684,910.10	-52.85	主要系本期以银行承兑汇票结算货款减少所致
应付账款	204,345,664.92	95,342,349.99	114.33	主要系本期应付工程款和设备采购款增加所致

(二) 负债构成及变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例 (%)	情况说明
短期借款	408,157,443.08	71,816,929.88	468.33	主要系本期新增银行短期融资所致
应付票据	29,082,162.00	61,684,910.10	-52.85	主要系本期以银行承兑汇票结算货款减少所致
应付账款	204,345,664.92	95,342,349.99	114.33	主要系本期应付工程款和设备采购款增加所致
合同负债	115,163,072.44	196,204,733.38	-41.30	主要系本期 texpa 部分预收货款在本期结转收入较多所致
其他应付款	81,516,162.41	33,296,327.58	144.82	主要系本期应付持股计划回购义务款增加所致
一年内到期的非流动负债	2,646,442.41	5,360,073.75	-50.63	主要系一年内到期的长期借款到期还款所致
长期借款	81,553,997.22	39,900,000.00	104.40	主要系本期借入银行长期项目借款增加所致
租赁负债	2,394,377.88	4,797,075.39	-50.09	主要系本期支付部分厂房租赁款所致
递延收益	4,374,007.90	7,331,768.42	-40.34	主要系本期部分与资产相关政府补助摊销减少所致
递延所得税负债	2,730,481.85	1,496,632.80	82.44	主要系本期加速折旧一次性扣除的固定资产税会差异增加所致

(三) 经营成果及变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
------	-----	-------	----------	------

营业收入	1,790,356,151.09	1,258,163,028.85	42.30	注 1
营业成本	985,553,815.39	672,630,597.38	46.52	注 2
销售费用	130,773,777.00	103,748,093.36	26.05	注 3
管理费用	94,376,311.53	62,452,942.35	51.12	注 4
财务费用	-23,603,476.11	-55,184,072.65	不适用	注 5
研发费用	121,397,307.01	90,098,955.07	34.74	注 6

注 1：营业收入变动原因说明：公司营业收入同比增长 42.30%主要系公司充分利用下游行业传统工艺向数码化转型的契机，积极开拓市场，业务规模持续扩大；同时公司以技术创新推动产业发展，加大研发投入及产品方案的创新迭代，主要产品销量同比增长所致；

注 2：营业成本变动原因说明：营业成本报告期同比增长 46.52%，主要系随营业收入增长而增加；

注 3：销售费用变动原因说明：销售费用报告期同比增长 26.05%，主要系本期公司业务增长带来销售人员薪酬支出和差旅费用增长以及本期股权激励费用增加所致；

注 4：管理费用变动原因说明：管理费用报告期同比增长 51.12%，主要系本期公司规模扩大导致员工薪酬支出和办公差旅费用增加以及本期股权激励费用增加所致；

注 5：财务费用变动原因说明：财务费用变动主要系报告期利息收入以及汇兑收益较上年同期减少所致；

注 6：研发费用变动原因说明：研发费用报告期同比增长 34.74%，主要系研发投入持续增加，研发人员职工薪酬上升以及研发材料领用增加、本期股权激励费用增加所致；

（四）现金流量及变动情况

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	164,429,388.52	157,187,732.20	4.61	注 1
投资活动产生的现	-472,594,855.35	-712,487,837.08	不适用	注 2

金流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	284,016,120.57	915,383,060.57	-68.97	注 3

注 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报告期同比增加 4.61%，主要系本期销售商品提供劳务收到的现金增加大于购买商品支付的现金减少所致；

注 2：投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额变动主要系上期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和收购子公司支付的现金支出较多所致；

注 3：筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比减少 68.97%，主要系上期向特定对象发行 A 股股票导致吸收投资收到的现金较多所致。

杭州宏华数码科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日