

证券代码：688661

证券简称：和林微纳



**苏州和林微纳科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料**

二〇二五年五月 中国苏州

目录

2024 年年度股东大会会议须知.....	2
2024 年年度股东大会会议议程.....	4
2024 年年度股东大会会议议案.....	6

苏州和林微纳科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护苏州和林微纳科技股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，确保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》、《上市公司股东大会规则》、《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）以及《苏州和林微纳科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知：

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（包括股东代理人，下同）、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，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、股东出席本次股东大会会议所产生的费用由其自行承担。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食宿及交通等事项，以平等原则对待所有股东。

四、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、寻衅滋事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。

五、现场出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。会议开始后，由大会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，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。

本次会议安排了股东集中发言和提问的环节，此外股东不得无故中断大会议程要求发言或提问。股东现场发言或提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟，每位股东发言或提问次数不超过 2 次。大会主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

七、出席股东大会的股东，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。现场出席的股东或股东代理人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、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。审议事项与股东有关联关系的，相关股东不得参加计票、监票。现场表决结果由大会主持人宣布。

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、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 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

苏州和林微纳科技股份有限公司

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 14 点 00 分
- (二) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
- (三) 现场会议地点：苏州高新区普陀山路 196 号公司会议室
- (四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

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 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、 会议召集人及会议主持人

- (一) 会议召集人：公司董事会
- (二) 会议主持人：公司董事长

三、 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
- (三) 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- (四) 主持人介绍股东大会会议须知
- (五) 推举计票、监票成员

(六) 审议会议议案

- 1、《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》
- 2、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
- 3、《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
- 4、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
- 5、《关于〈2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》
- 6、《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》
- 7、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
- 8、《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
- 9、《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》
- 10、《关于公司拟申请一照多址及修订〈公司章程〉的议案》

(七) 现场与会股东发言及提问

(八) 现场与会股东对各项议案进行表决

(九) 休会，统计表决结果

(十) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

(十一) 主持人宣读股东大会决议

(十二) 见证律师宣读法律意见

(十三) 签署会议文件

(十四) 主持人宣布会议结束

苏州和林微纳科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议案

议案 1

《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

各位股东：

公司《2024 年年度报告正文》及《2024 年年度报告摘要》的编制程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会及上海证券交易所的有关要求。

详细内容见公司 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东审议。

议案 2

《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

各位股东：

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会及各专业委员会顺利完成了 2024 年度的工作计划，现请骆兴顺先生就公司董事会 2024 年度的工作进行全面总结，同时印发《2024 年度董事会工作报告》。

详细内容见附件，以上议案请各位股东审议。

附件：《2024 年度董事会工作报告》

苏州和林微纳科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告

2024 年公司董事会严格按照《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规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，公司实现营业收入 56,901.09 万元，较上年同期增加 99.13%；实现归属于母公司所有者的净利润-870.81 万元，较上年同期减少亏损 1,223.10 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,988.33 万元，较上年同期减少亏损 1564.72 万元。

二、2024 年董事会运作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第九次会议	2024.2.27	审议通过了以下议案： 1. 《关于认购私募投资基金份额的议案》 2. 《关于首次公开发行股票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》 3. 《关于投资建设研发大楼项目的议案》
第二届董事会第十次会议	2024.4.25	审议通过了以下议案： 1. 《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 2. 《关于〈2023 年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

		<ol style="list-style-type: none"> 3. 《关于〈2023 年度独立董事述职情况报告〉的议案》 4. 《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 5. 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 6. 《关于〈2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》 7. 《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》 8. 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 9. 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 10. 《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 11. 《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》 12. 《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 13. 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》 14. 《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 15. 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 16. 《关于〈2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》 17. 《关于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》 18. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 19. 《关于修订部分公司内控制度并制定部分新增内控制度的议案》 20. 《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》 21. 《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第十一次会议	2024. 4. 29	审议通过了以下议案： <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》
第二届董事会第十二次会议	2024. 8. 22	审议通过了以下议案： <ol style="list-style-type: none"> 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的专项报告〉的议案》 3. 《关于 2021 年度向特定对象发行股票部分募投项目延期的议案》 4. 《关于聘任证券事务代表的议案》 5. 《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》 6. 《关于签订关联交易合同的议案》
第二届董事会第十三次会议	2024. 10. 28	审议通过了以下议案： <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》

会议		
第二届董事会第十四次会议	2024. 12. 24	审议通过了以下议案： 1.《关于公司拟申请一照多址及修订〈公司章程〉的议案》 2.《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

公司董事会专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、重大决策、执行董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。

1、战略委员会

战略委员会根据公司实际生产经营情况，全面参与公司战略规划的设计和论证等相关工作，充分考虑了当前再融资项目进展及当下环境，审议通过了《关于2021年度向特定对象发行股票部分募投项目延期的议案》。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会对聘请会计师事务所、公司的年度审计、季度报告、年度报告等定期报告的相关事项进行了讨论。在公司定期报告的编制过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作，对审计机构出具的审计意见认真审阅，及时掌握2024年年度审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性，确保公司2024年度审计报告真实、准确、完整。报告期内，审计委员会不定期地保持与公司经营管理层的沟通，对公司重大对外投资、重大资产处置等重要事项提出专业意见并持续关注实施情况，对内审内控工作提出建议和指导，促使公司内控制度不断优化完善。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划和方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况。

（三）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，按时参加董事会、独立董事专门会议及董事会专门委员会会议，列席股东大会，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、关联交易、内部控制、公司治理、募集资金使用等事项作出了客观、公正的判断，充分发挥了独立董事作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。

（四）完善公司法人治理情况

董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

公司董事会积极贯彻落实各项决议，运作规范；董事会认真履行自身职责，监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了企业运营，完善了内控体系建设。在全面落实治理各项活动的同时，董事会持续加强了董事、监事和高级管理人员对公司治理和监管法律法规的学习，进一步提高了董事、监事和高级管理人员的责任意识和履职能力。

公司董事会监督和指导经营管理层按照年初制定的经营指标，面对竞争日趋激烈的市场环境，攻坚克难，为公司战略升级保驾护航。

（五）股东大会召开及落实股东大会决议情况

报告期内，公司召开了 1 次股东大会，共审议通过 12 项议案，决定了《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》等事项，董事会和经营层对股东大会的各项决议均予以贯彻落实。

三、2025 年董事会工作计划

2025 年，公司董事会将继续严格遵守相关法律法规的规定，持续加强董事会建设，进一步提升战略引领力、科学决策力和风险防范力，重点工作如下：

(1) 加强董事会建设，提高决策水平

董事会将持续开展调研及重点项目考察工作，召开定期会议和临时会议；落实、执行股东大会各项决议，坚决维护公司及广大股东的利益；进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，依法履行职责。做好授权决策的监督检查，确保授权有效、合理、高效。

(2) 强化风险防范工作

持续推动完善公司风险管理体系、内部控制体系、法律合规管理体系和违规经营投资责任追究工作体系，有效识别研判、推动防范化解重大风险，确保公司健康运行、有序发展。

(3) 加强投资者关系管理，确保信息披露规范透明

2024 年，公司将认真做好投资者关系管理工作，通过业绩说明会、互动易平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，切实保护中小股东的权益，积极向市场传递公司投资价值，让投资者充分了解公司未来发展规划及当前公司经营现状，增强投资者信心，持续为股东创造长期价值。此外，公司将进一步做好信息披露工作，以投资者需求为导向，结合公司实际，优化披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性，持续提升公司信息披露规范水平。

下一步，公司董事会将继续秉承勤勉尽职、锐意进取的态度，从全体股东利益及公司长远发展的角度出发，带领管理层通过内生式增长和外延式发展双轮驱动，引领公司高质量发展，与投资者共享公司发展成果，努力争取以良好的业绩回报投资者。

特此报告。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日

议案 3

《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

各位股东：

苏州和林微纳科技股份有限公司监事会顺利完成了 2024 年度的工作计划，并就公司监事会 2024 年度的工作进行全面总结，同时印发了《2024 年度监事会工作报告》。

详细内容见附件，以上议案请各位股东审议。

附件：《2024 年度监事会工作报告》

苏州和林微纳科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年，苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“和林微纳”）监事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的相关规定，本着维护公司利益和全体股东利益的精神，认真履行监督职责，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，促进公司的规范运作和发展。现将 2024 年度的主要工作做如下报告：

一、2024 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。具体情况如下：

监事会		
届次	召开日期	议案
第二届监事会第七次会议	2024. 2. 27	1. 《关于首次公开发行股票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》
第二届监事会第八次会议	2024. 4. 25	1. 《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 2. 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 3. 《关于〈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 年年度报告及摘要〉的议案》 5. 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 6. 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 7. 《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》 8. 《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 9. 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 10. 《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 11. 《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》
第二届监事会第九次会议	2024. 4. 29	1. 《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》

第二届监事会第十次会议	2024. 8. 22	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的专项报告>的议案》 3. 《关于 2021 年度向特定对象发行股票部分募投项目延期的议案》 4. 《关于签订关联交易合同的议案》
第二届监事会第十一次会议	2024. 10. 28	1. 《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
第二届监事会第十二次会议	2024. 12. 24	1. 《关于公司拟申请一照多址及修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

二、2024 年度监事会履行监督职责情况

（一）监督公司依法运作情况

监事会依法对公司运行情况进行监督，监事会成员列席了历次股东大会和董事会，并对公司进行了调查后认为：报告期内，公司董事会能够严格按照国家有关法律、法规和公司章程进行规范运作，认真执行股东大会的各项决议，公司内部控制制度健全，决策程序科学、合法。公司董事、高级管理人员在履行职责时勤勉尽责，忠于职守，切实从公司和股东的利益出发，没有违反法律、法规和公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对 2024 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。财务报告真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

（三）对会计师事务所出具的审计报告的意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见、审计报告及其涉及的事项真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）检查公司关联交易情况

2024 年，监事会对公司关联交易情况进行了认真细致地监督和检查，认为与普诺威公司签订关联交易合同是按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公

司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（五）内部控制制度情况

监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司按照自身的实际情况已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并基本得到了有效的落实和执行。

（六）检查公司对外担保情况

2024 年，监事会对公司对外担保情况进行认真核查，认为：公司未发生的担保相关事项；公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保，或违规对外担保的情况。

三、检查执行股东大会决议情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

四、监事会2025年度工作计划

2025年，监事会将继续勤勉尽责地履行监事会的各项职责，依法对公司董事及高级管理人员日常履职情况进行监督和检查，积极列席董事会会议、股东大会会议，及时了解公司的财务状况，知悉并监督公司各项重大经营决策事项及其履行程序的合规性与合法性，进一步提升公司规范运作的水平，有效保护公司及全体股东的利益。

特此报告。

苏州和林微纳科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日

议案 4

《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

各位股东：

2024 年，公司实现营业收入 56,901.09 万元，较上年同期增加 99.13%；实现归属于母公司所有者的净利润-870.81 万元，较上年同期减少亏损 1,223.10 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,988.33 万元，较上年同期减少亏损 1564.72 万元。

详细内容见附件，以上议案请各位股东审议。

附件：《2024 年财务决算报告》

苏州和林微纳科技股份有限公司

2024 年度财务决算报告

2024年，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天衡审字(2025)01052号标准无保留意见的《审计报告》：

一、2024年度财务报表审计情况

公司2024年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了【天衡审字（2025）01052号】标准无保留意见的审计报告。会计师的意见是：苏州和林微纳科技股份有限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，公允反映了和林微纳2024年12月31日合并及母公司财务状况以及2024年度合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年 12 月 31 日	2023年 12 月 31 日	变动幅度
总资产	140,806.82	137,837.92	2.15%
归属于上市公司所有者权益	120,867.94	122,455.88	-1.30%
股本	11,683.68	8,987.45	30.00%
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	10.35	10.48	-1.29%

项目	2024 年度	2023 年度	变动幅度
营业总收入	56,901.09	28,574.83	99.13%
归属于母公司股东的净利润	-870.81	-2,093.91	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,405.12	-1,105.72	不适用

每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.12	-0.09	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0745	-0.1792	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0745	-0.1789	不适用

加权平均净资产收益率（%）	-0.72	-1.69	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.64	-2.87	不适用

注：根据《企业会计准则第34号—每股收益》“第四章 列报第十三条 发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。”对列报期数据进行了调整。

三、公司财务状况分析

（一）财务状况分析

1、资产结构

单位：万元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	变动额	变动幅度
货币资金	9,159.64	71,237.15	-62,077.52	-87.14%
交易性金融资产	51,895.24	-	51,895.24	不适用
应收票据	84.56	-	84.56	不适用
应收账款	18,961.14	11,652.36	7,308.78	62.72%
应收款项融资	803.58	524.20	279.38	53.30%
预付款项	483.59	756.64	-273.04	-36.09%
其他应收款	200.18	60.99	139.20	228.22%
存货	9,881.99	7,022.84	2,859.15	40.71%
其他流动资产	6,419.26	9,171.83	-2,752.57	-30.01%
流动资产合计	97,889.18	100,426.01	-2,536.83	-2.53%
长期应收款	122.33	54.36	67.96	125.04%
长期股权投资	1,012.20	630.27	381.92	60.60%
其他非流动金融资产	1,600.00	1,000.00	600.00	60.00%
固定资产	31,889.61	26,064.18	5,825.43	22.35%
在建工程	1,043.13	1,906.77	-863.65	-45.29%
使用权资产	595.38	560.30	35.08	6.26%
无形资产	3,021.48	2,929.17	92.30	3.15%
商誉	72.63	632.83	-560.20	-88.52%
长期待摊费用	1,381.83	1,491.14	-109.30	-7.33%

递延所得税资产	1,758.31	901.20	857.11	95.11%
其他非流动资产	420.77	1,241.69	-820.92	-66.11%
非流动资产合计	42,917.65	37,411.91	5,505.73	14.72%
资产总计	140,806.82	137,837.92	2,968.90	2.15%

2024年末公司资产总额140,806.82万元,比上年同期137,837.92万元增长2.15%,其中流动资产为97,889.18万元,比上年同期100,426.01万元减少2.53%,非流动资产42,917.65万元,比上年同期37,411.91万元增长14.72%。资产变动的主要原因是:

(1) 货币资金较上年末减少62,077.52万元,减少87.14%,主要系公司期末有未到期结构性存款所致。

(2) 交易性金融资产增加51,895.24万元,主要系公司期末新增未到期结构性存款所致。

(2) 应收账款增加7,308.78万元,主要系公司全年营业收入较去年大幅增长所致。

(3) 其他应收款较上年末增加139.20万元,增长228.22%,主要系公司新增应收国家金库的返修保证金及永科电子拆迁补偿款所致。

(4) 其他流动资产较上年末减少2,752.57万元,减少30.01%,主要系公司购买的国债逆回购未到期金额减少及预缴税款减少所致。

(5) 长期应收款较上年末增加67.96万元,增长125.04%,主要系公司支付设备租赁押金所致。

(6) 长期股权投资较上年末增加381.92万元,增长60.60%,主要系公司追加投资款及权益法下损益调整所致。

(7) 其他非流动金融资产较上年增加600.00万元,增长60.00%,主要系公司新增苏州顺融的投资所致。

(8) 商誉较上年减少560.20万元,减少88.52%,主要系商誉减值所致。

(9) 递延所得税资产较上年增加857.11万元,增加95.11%,主要系纳税主体可弥补亏损增加以及以前年度享受的固定资产加速折旧额逐步转回所致。

(10) 其他非流动资产减少820.92万元,减少66.11%,主要系预付的设备款减少

所致。

2、负债结构

单位：万元

项目	2024 年12月31 日	2023 年12月31 日	变动额	变动幅度
短期借款	1,200.95	2,978.44	-1,777.49	-59.68%
应付账款	13,962.87	8,079.99	5,882.88	72.81%
预收账款	1.26	146.61	-145.35	-99.14%
合同负债	45.94	15.17	30.77	202.83%
应付职工薪酬	2,223.42	1,908.67	314.75	16.49%
应交税费	283.10	106.44	176.66	165.97%
其他应付款	16.79	18.57	-1.78	-9.59%
一年内到期的非流动负债	358.99	234.09	124.90	53.36%
其他流动负债	384.66	200.73	183.93	91.63%
流动负债合计	18,477.98	13,688.70	4,789.28	34.99%
租赁负债	241.74	356.93	-115.19	-32.27%
预计负债	28.21	-	28.21	不适用
递延收益	1,180.48	1,333.27	-152.79	-11.46%
递延所得税负债	-	-	-	不适用
非流动负债合计	1,450.42	1,690.20	-239.78	-14.19%
负债合计	19,928.41	15,378.90	4,549.51	29.58%

2024年末公司负债总额19,928.41万元，比上年同期15,378.90万元增加29.58%，其中流动负债为18,477.98万元，比上年同期13,688.70万元增加34.99%，非流动负债1,450.42万元，比上年同期1,690.20万元减少14.19%。负债变动的主要原因是：

- (1) 短期借款较上年度减少1,777.49万元，减少59.68%，主要系归还借款所致。
- (2) 应付账款较上年度增加5,882.88万元，增加72.81%，主要系本年度采购额增加所致。
- (3) 预收账款较上年末减少145.35万元，减少99.14%，主要系公司上年度收到租赁终止补偿款项所致

(4) 合同负债较上年末增加30.77万元，增加202.83%，主要系公司预收货款增加所致。

(5) 应交税费较上年末增加176.66万元，增加165.97%，主要系公司期末应交增值税及相关附加税增加所致。

(6) 一年内到期的非流动负债较上年末增加124.90万元，增加53.36%，主要系公司新增租赁设备所致。

(7) 其他流动负债较上年末增加183.93万元，增加91.63%，主要系公司预提费用增加所致。

(8) 租赁负债较上年末减少115.19万元，减少32.27%，主要系公司新增租赁设备及厂房租赁期摊销所致。

3、股东权益

单位：万元

项目	2024年 12 月 31 日	2023年 12 月 31 日	变动额	变动幅度
股本	11,683.68	8,987.45	2,696.23	30.00%
资本公积	101,496.39	104,198.42	-2,702.03	-2.59%
其他综合收益	-64.40	-72.06	7.66	不适用
盈余公积	1,773.49	1,773.49	不变	不变
未分配利润	5,978.79	7,568.59	-1,589.80	-21.01%
少数股东权益	10.47	3.14	7.34	233.99%
股东权益合计	120,878.42	122,459.02	-1,580.60	-1.29%

2024年末公司股东权益总额120,878.42万元，比上年减少1,580.60万元，减少1.29%。股东权益变动的主要原因是公司本年度净利润为负及公司2024年进行利润分配所致。

(二) 经营成果分析

1、营业收入及利润

单位：万元

项目	2024年度	2023年度	变动额	变动幅度
营业总收入	56,901.09	28,574.83	28,326.27	99.13%
营业成本	46,491.21	21,415.11	25,076.09	117.10%
利润总额	-1,690.46	-3,437.57	1,747.11	不适用
净利润	-863.88	-2,090.73	1,226.85	不适用
归属于母公司所有者的净利润	-870.81	-2,093.91	1,223.11	不适用

2024年度公司实现营业收入56,901.09万元，较上年同期增加99.13%，实现利润总额-1,690.46万元，较上年同期亏损额减少1,747.11万元，实现净利润-863.88万元，较上年同期亏损额减少1,226.85万元。

2、期间费用

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	变动额	变动幅度
期间费用	10,930.60	10,944.93	-14.33	-0.13%
其中：销售费用	2,523.43	1,936.24	587.19	30.33%
管理费用	3,384.23	2,952.77	431.46	14.61%
研发费用	5,694.27	7,216.86	-1,522.59	-21.10%
财务费用	-671.32	-1,160.94	489.61	不适用

(1) 销售费用较上年同期增加587.19万元，增长30.33%。主要原因系公司加大市场开拓力度，2024年的收入大幅增加，同时市场拓展费用及销售人员的薪酬增加；

(2) 管理费用较上年同期增加431.46万元，增长14.61%，主要原因系2023年8月新纳入合并报表范围苏州永科电子设备有限公司及2024年新增的瑞士子公司管理费用增加所致；

(3) 研发费用较上年度同期减少1,522.59万元，减少21.10%，主要系公司部分研发项目已从研发阶段的验证阶段进入终试转量产阶段及新的研发项目刚开展还未进入高投入期，进而导致研发费用有所减少；

(4) 财务费用较上年同期增加489.61万元，主要系汇率变动引起的汇兑损失增加及银行存款利息收入减少。

四、现金流量分析

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	变动额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	1,405.12	-1,105.72	2,510.84	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-59,930.43	54,314.53	-114,244.96	-210.34%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,038.83	1,433.40	-4,472.22	-312.00%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54.75	174.45	-229.20	-131.38%
现金及现金等价物净增加额	-61,618.88	54,816.66	-116,435.54	-212.41%
期末现金及现金等价物余额	9,080.88	70,699.76	-61,618.88	-87.16%

2024年公司现金及现金等价物净增加额为-61,618.88万元，比上年同期减少116,435.54万元，主要原因是：

(1) 经营性活动产生的现金流量净额1,405.12万元，比上年增加2,510.84万元，主要系收入规模增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-59,930.43万元，比上年下降210.34%，主要系本报告期期末未收回的理财产品增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为-3,038.83万元，比上年下降312.00%，主要系本期归还2023年银行借款所致。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2025年4月28日

议案 5

《关于〈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：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-870.81 万元，母公司实现的净利润为-58.94 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 7,409.26 万元。公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 116,836,789 股，以此计算合计拟派发现金红利 934.69 万元（含税）。公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 116,836,789 股，以此计算合计转增 35,051,037 股，转增后公司总股本将增加至 151,887,826 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

如在上述利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

以上议案，请各位股东审议。

议案 6

《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》

各位股东：

为满足公司融资及经营需求,苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2025 年度拟向银行申请不超过 8 亿元人民币的综合授信总额,用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。具体融资金额将视公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。

以上议案,请各位股东审议。

议案 7

《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

各位股东：

苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等管理办法的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司年度经营状况及岗位职责，制定了董事 2025 年度薪酬方案，具体内容如下：

1、公司独立董事的津贴标准为 9 万元/年（税前）；

2、公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事，按其岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

以上议案，请各位股东审议。

议案 8

《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

各位股东：

苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等管理办法的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司年度经营状况及岗位职责，制定了公司监事 2025 年度薪酬方案，具体内容如下：

公司监事根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

以上议案，请各位股东审议。

议案 9

《关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案》

各位股东：

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司拟在自股东大会审议通过之日起一年内开展累计总金额不超过 3000 万美元的远期结汇/售汇业务。

以上议案，请各位股东审议。

议案 10

《关于公司拟申请一照多址及修订<公司章程>的议案》

各位股东：

为满足公司日常经营和业务发展需要，公司拟申请办理一照多址。鉴于公司资本公积金转增股本，因此就《公司章程》注册资本及股份总数相关条款作相应修订。根据上述变更情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订。

以上议案，请各位股东审议。