

证券代码：688455

证券简称：科捷智能

**科捷智能科技股份有限公司**  
**2024 年年度股东大会会议资料**



2025 年 5 月

# 目 录

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| <b>2024 年年度股东大会会议须知</b> .....               | <b>3</b> |
| <b>2024 年年度股东大会会议议程</b> .....               | <b>5</b> |
| <b>2024 年年度股东大会会议议案</b> .....               | <b>7</b> |
| 议案 1：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 .....        | 7        |
| 议案 2：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 .....        | 14       |
| 议案 3：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 .....         | 18       |
| 议案 4：《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》 .....      | 26       |
| 议案 5：《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》 .....         | 27       |
| 议案 6：《关于申请 2025 年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》 .....  | 28       |
| 议案 7：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 ..... | 29       |
| 议案 8：《关于公司<2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》 .....  | 30       |
| 议案 9：《关于公司<2025 年度监事薪酬方案>的议案》 .....         | 31       |
| 议案 10：《关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的议案》 .....       | 32       |
| 议案 11：《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》 ..  | 33       |
| 听取事项：《2024 年度独立董事述职报告》 .....                | 34       |

# 科捷智能科技股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：

一、为确认出席大会的股东或其委托代理人或其他出席者的出席资格，公司工作人员将对出席会议者的身份进行核对，请给予配合。

二、出席会议的股东及股东委托代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续。

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证/护照、股东账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、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。

四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人同意后方可发言。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。

五、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得进行发言。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。

六、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，对于可能泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东利益的提问，主持人及指定的有关人员有权拒绝回答。

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

九、本次股东大会现场会议推举股东代表、监事代表、律师担任计票人和监票人，负责表决情况的统计和监督。

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或视频见证并出具法律意见。

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交通食宿等事项，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 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《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。

# 科捷智能科技股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间及投票方式

(一) 现场会议时间：2025 年 5 月 21 日 13:30

(二) 现场会议地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股份有限公司会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：公司董事长龙进军先生

(五) 表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

(六) 网络投票系统及网络投票时间：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 21 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（2025 年 5 月 21 日）的 9:15-15:00。

### 二、会议议程

(一) 参会人员签到，股东进行登记；

(二) 主持人宣布现场会议开始，并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，介绍现场会议参会人员、列席人员；

(三) 宣读股东大会会议须知；

(四) 推举计票人、监票人；

(五) 宣读、审议议案：

| 序号      | 议案名称                             |
|---------|----------------------------------|
| 非累积投票议案 |                                  |
| 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 年度财务决算报告>的议案》         |
| 4       | 《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》      |
| 5       | 《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》         |
| 6       | 《关于申请 2025 年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》  |
| 7       | 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| 8  | 《关于公司<2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》   |
| 9  | 《关于公司<2025 年度监事薪酬方案>的议案》          |
| 10 | 《关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的议案》         |
| 11 | 《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》 |

听取《2024 年度独立董事述职报告》。

（六）出席现场会议股东及代理人发言、提问；

（七）出席现场会议股东及代理人对各项议案投票表决；

（八）统计现场表决结果；

（九）监事代表宣读现场表决结果；

（十）休会，等待上海证券交易所网络投票结果；

（十一）复会，主持人宣布现场合并网络投票的表决结果（最终投票结果以公司公告为准）；

（十二）律师发表见证意见；

（十三）签署会议文件；

（十四）主持人宣布会议结束。

# 科捷智能科技股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议议案

### 议案 1：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

各位股东、股东代表：

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等内部规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。公司全体董事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续稳健发展，现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

#### 一、公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 139,360.36 万元，同比增加 21.35%；归属于上市公司股东的净利润-5,862.68 万元，同比减亏 24.77%。报告期末，公司总资产 291,120.39 万元，较报告期初增长 10.30%；净资产 104,234.30 万元，较报告期初减少 14.46%。

#### 二、董事会日常工作情况

报告期内，董事会严格按照上市公司规范运作的监管要求，根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，修改了一系列的制度和规则，进一步完善股份公司法人治理结构，遵守上市公司规范要求。

##### （一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会会议共计召开 11 次，会议讨论了如下议案并作出决议：

| 序号 | 会议届次         | 召开日期           | 会议决议                                                                                                            |
|----|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 第一届董事会第十九次会议 | 2024 年 3 月 4 日 | 1、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的议案》<br>2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》<br>3、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核 |

|   |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |               |                 | <p>管理办法&gt;的议案》</p> <p>4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》</p> <p>5、《关于 2024 年度担保额度预计的议案》</p> <p>6、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 | 第一届董事会第二十次会议  | 2024 年 3 月 21 日 | <p>1、《关于豁免董事会会议通知时限的议案》</p> <p>2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 | 第一届董事会第二十一次会议 | 2024 年 4 月 25 日 | <p>1、《关于公司&lt;2023 年度总经理工作报告&gt;的议案》</p> <p>2、《关于公司&lt;2023 年度董事会工作报告&gt;的议案》</p> <p>3、《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》</p> <p>4、《关于公司&lt;2023 年度独立董事述职报告&gt;的议案》</p> <p>5、《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》</p> <p>6、《关于公司&lt;2023 年度财务决算报告&gt;的议案》</p> <p>7、《关于公司&lt;2023 年年度报告全文及其摘要&gt;的议案》</p> <p>8、《关于公司&lt;2023 年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》</p> <p>9、《关于公司&lt;2023 年度利润分配预案&gt;的议案》</p> <p>10、《关于&lt;公司对会计师事务所履职情况评估报告&gt;的议案》</p> <p>11、《关于申请 2024 年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》</p> <p>12、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>13、《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>14、《关于&lt;2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>15、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特</p> |

|   |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |             |                 | <p>定对象发行股票的议案》</p> <p>16、《关于公司&lt;2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案&gt;的议案》</p> <p>17、《关于制定公司&lt;独立董事专门会议工作制度&gt;的议案》</p> <p>18、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>19、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>20、《关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的议案》</p> <p>21、《关于向子公司提供财务资助的议案》</p> <p>22、《关于&lt;公司 2024 年第一季度报告&gt;的议案》</p> <p>23、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》</p> |
| 4 | 第二届董事会第一次会议 | 2024 年 5 月 20 日 | <p>1、《关于豁免董事会会议通知时限的议案》</p> <p>2、《关于选举第二届董事会董事长的议案》</p> <p>3、《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》</p> <p>4、《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>5、《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>7、《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>9、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》</p> <p>10、《关于聘任公司新能源事业部总经理的议案》</p>                                                            |
| 5 | 第二届董事会第二次会议 | 2024 年 6 月 18 日 | <p>1、《关于第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6 | 第二届董事会第三次会议 | 2024 年 6 月 28 日 | <p>1、《关于豁免董事会会议通知时限的议案》</p> <p>2、《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 | 第二届董事会第四次会议 | 2024 年 8 月 22 日 | <p>1、《关于公司&lt;2024 年半年度报告全文及其摘要&gt;的</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |             |                  |                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             |                  | <p>议案》</p> <p>2、《关于公司&lt;2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>3、《关于公司&lt;2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告&gt;的议案》</p>                                                                                           |
| 8  | 第二届董事会第五次会议 | 2024 年 9 月 19 日  | <p>1、《关于聘任公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》</p> <p>2、《关于部分募投项目延期的议案》</p> <p>3、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》</p>                                                                                                           |
| 9  | 第二届董事会第六次会议 | 2024 年 10 月 30 日 | <p>1、《关于变更会计政策的议案》</p> <p>2、《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》</p> <p>3、《关于公司&lt;2024 年第三季度报告&gt;的议案》</p>                                                                                                                 |
| 10 | 第二届董事会第七次会议 | 2024 年 11 月 21 日 | <p>1、《关于 2024 年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》</p> <p>2、《关于制订公司&lt;市值管理制度&gt;的议案》</p> <p>3、《关于修订公司&lt;董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动信息管理制度&gt;的议案》</p> <p>4、《关于对外投资设立新加坡全资子公司的议案》</p> <p>5、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》</p> |
| 11 | 第二届董事会第八次会议 | 2024 年 12 月 16 日 | <p>1、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》</p> <p>2、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》</p> <p>3、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》</p>                                                                                                            |

## （二）董事会专门委员会召开情况

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，并制定了各专门委员会《工作细则》。报告期内，战略委员会讨论决定公司长期规划及经营计划，保障公司持续发展。审计委员会持续强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督；薪酬与考核委员会持续优化

公司考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。2024 年度，各专门委员会严格按照相关法律法规、规章、规范性文件以及《工作细则》展开工作，为公司发展建言献策，积极行使并履行了各自的权利义务。

### （三）董事会组织召开股东大会情况

2024 年，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

| 序号 | 会议届次            | 召开日期            | 会议决议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2024 年第一次临时股东大会 | 2024 年 3 月 20 日 | 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》<br>《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2  | 2023 年年度股东大会    | 2024 年 5 月 20 日 | 审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》《关于公司<2023 年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于公司<2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》<br>《关于公司<2024 年度监事薪酬方案>的议案》《关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |

|   |                 |                  |                                        |
|---|-----------------|------------------|----------------------------------------|
| 3 | 2024 年第二次临时股东大会 | 2024 年 10 月 9 日  | 审议通过《关于聘任公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》 |
| 4 | 2024 年第三次临时股东大会 | 2024 年 12 月 10 日 | 审议通过《关于 2024 年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 |

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》以及公司内部制度等的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加董事会、股东大会，均参与了公司重大事项决策。2024 年独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

#### （五）信息披露情况

2024 年度，公司严格按照有关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》等相关制度要求，完成定期报告及各项临时公告披露工作，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在因违反信息披露相关规定被交易所纪律处分或采取监管措施的情形。公司严格执行内幕信息知情人登记制度，并按规定及时汇总发布投资者关系活动记录，保证投资者平等获取信息。

#### （六）投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系维护，严格按照《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》等相关制度切实开展投资者关系管理和维护，保护投资者知情权和相关权益。公司设置了投资者热线、电子邮箱等投资者沟通渠道，由专人负责接听回复，并通过上证 E 互动平台积极与中小投资者交流沟通。此外，公司还通过常态化召开业绩说明会等形式建立与投资者的沟通交流平台。2024 年，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营和财务状况，公司召开了 3 次业绩说明会，就公司的经营状况、未来规划等与投资者进行交流和问答，增进了投资者对公司的了解和认同。

### 三、2025 年度董事会工作重点

2025 年，公司董事会将继续从维护股东利益的角度出发，根据公司战略规划，持续加大研发投入，拓宽研发应用领域；努力推动公司业务及盈利能力的增长，实现公司和全体股东利益最大化。

2025 年公司董事会将继续推进公司规范运作，优化公司治理结构，提高公司管理水平。在董事会日常工作方面，董事会将继续严格按照法律法规和规范性文件

的有关要求，认真做好公司信息披露、防范内幕交易、投资者关系管理等工作，认真及时地在股东大会授权范围内执行其各项决议，不断完善法人治理结构，进一步提高公司规范化运作水平。

请各位股东及股东代表予以审议。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

## 议案 2：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

各位股东、股东代表：

2024 年，科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《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》）等有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的要求，切实维护公司和全体股东整体利益，严格、依法履行监事会相关职责。

2024 年，监事会主要通过召开会议、当面沟通、审核材料等方式，对公司的生产经营、财务状况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，保障公司规范运作，维护公司股东整体利益。

现将监事会在 2024 年度的工作情况报告如下：

### 一、监事会 2024 年度主要工作情况

公司监事会根据《公司章程》《监事会议事规则》的规定，结合实际工作需要，及时召开监事会会议，认真审议会议议案，配合公司治理，发挥监督作用。

报告期内，监事会共召开 10 次正式会议，主要情况如下：

| 会议名称         | 会议日期            | 议案名称                                                                                                                                                                                              | 审议结果     |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 第一届监事会第十七次会议 | 2024 年 3 月 4 日  | 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的议案》<br>2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》<br>3、《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》<br>4、《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》<br>5、《关于 2024 年度担保额度预计的议案》 | 所有议案获得通过 |
| 第一届监事会第十八次会议 | 2024 年 3 月 21 日 | 1、《关于豁免监事会会议通知时限的议案》<br>2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》                                                                                                                                                   | 所有议案获得通过 |
| 第一届监事会第十九次会议 | 2024 年 4 月 25 日 | 1、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》<br>2、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》<br>3、《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》<br>4、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》<br>5、《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》<br>6、《关于申请 2024 年度综合授信额度和票据池           | 所有议案获得通过 |

|             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|             |                  | 授信额度的议案》<br>7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》<br>8、《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》<br>9、《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》<br>10、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》<br>11、《关于公司<2024 年度监事薪酬方案>的议案》<br>12、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》<br>13、《关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的议案》<br>14、《关于向子公司提供财务资助的议案》<br>15、《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 |          |
| 第二届监事会第一次会议 | 2024 年 5 月 20 日  | 1、《关于豁免监事会会议通知时限的议案》<br>2、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有议案获得通过 |
| 第二届监事会第二次会议 | 2024 年 6 月 18 日  | 1、《关于第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有议案获得通过 |
| 第二届监事会第三次会议 | 2024 年 8 月 22 日  | 1、《关于公司<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》<br>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》                                                                                                                                                                                                                                           | 所有议案获得通过 |
| 第二届监事会第四次会议 | 2024 年 9 月 19 日  | 1、《关于聘任公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》<br>2、《关于部分募投项目延期的议案》                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有议案获得通过 |
| 第二届监事会第五次会议 | 2024 年 10 月 30 日 | 1、《关于变更会计政策的议案》<br>2、《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》<br>3、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》                                                                                                                                                                                                                                         | 所有议案获得通过 |
| 第二届监事会第六次会议 | 2024 年 11 月 21 日 | 1、《关于 2024 年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有议案获得通过 |
| 第二届监事会第七次会议 | 2024 年 12 月 16 日 | 1、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》<br>2、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有议案获得通过 |

## 二、监事会年度主要工作情况

公司监事会对公司规范运作情况和董事、高管履职情况进行了监督，定期审核公司财务报告，检查关联交易、内部控制制度等的执行情况，并按时列席了公司的董事会、股东大会相关会议。

监事会主要工作情况说明如下：

#### （一）公司依法运作情况

2024 年度，在监事会的监督下，公司董事会各位董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》及其他有关法律、法规和公司制度的要求依法决策；公司进一步健全了内部管理制度和内部控制机制，公司重大经营事项决策程序合法、信息披露有效；公司董事、高级管理人员在执行职务时均严格贯彻国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议要求，未出现违反法律、法规、公司章程而损害公司利益的行为。

#### （二）检查公司财务情况

2024 年度，公司监事会全面检查和审核了公司的各期定期报告（财务报告）。监事会认为，公司各期定期报告（财务报告）的编制符合《公司章程》《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

#### （三）关联交易情况

2024 年度，公司日常性关联交易，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，报告期内未发生偶发性关联交易。

#### （四）内部控制制度执行情况

报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

#### （五）公司对外担保及关联方资金占用情况

报告期内，监事会对公司及子公司的对外担保情况进行了核查，不存在资金被大股东及关联方占用的情况。监事会认为：被担保方均为公司全资子公司，公司对被担保方具有控制权，风险总体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

#### （六）公司回购及员工股权激励事项

报告期内，报告期内，监事会对公司回购、股权激励等相关事项进行认真审议，认为报告期内董事会对回购、股权激励相关事项的决策程序符合相关法律、法规的规定，且合法有效。

#### （七）募集资金情况

报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金的存放和使用管理情况。公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，不存在违规行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会各位成员将以更加有效、严谨的工作履行监督职责，督促公司董事会及管理层依法、合规经营，完善各项管理，切实维护公司整体和广大投资者的合法利益。

请各位股东及股东代表予以审议。

科捷智能科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 21 日

### 议案 3：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

各位股东、股东代表：

#### 一、2024 年度公司财务报表的审计情况

公司 2024 年财务报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告。现将 2024 年度主要会计数据及财务指标完成情况报告如下：

#### 二、主要会计数据及财务指标变动情况：

##### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要财务指标                          | 2024 年           | 2023 年           | 本期比上年同期增减（%）   |
|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业收入                            | 1,393,603,611.09 | 1,148,462,679.85 | 21.35          |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 1,360,560,397.58 | 1,125,879,960.07 | 20.84          |
| 归属于上市公司股东的净利润                   | -58,626,845.09   | -77,929,137.35   | 不适用            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润          | -74,482,160.64   | -98,191,616.39   | 不适用            |
| 经营活动产生的现金流量净额                   | -63,661,243.63   | 84,789,229.90    | -175.08        |
| 主要财务指标                          | 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                   | 1,042,343,049.32 | 1,218,512,590.42 | -14.46         |
| 总资产                             | 2,911,203,896.43 | 2,639,278,554.53 | 10.30          |

##### （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）           | -0.34  | -0.43  | 不适用          |
| 稀释每股收益（元 / 股）           | -0.34  | -0.43  | 不适用          |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） | -0.43  | -0.54  | 不适用          |
| 加权平均净资产收益率（%）           | -5.15  | -6.13  | 增加0.98个百分点   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -6.54  | -7.73  | 增加1.19个百分点   |
| 研发投入占营业收入的比例（%）         | 6.99   | 6.37   | 增加0.62个百分点   |

主要会计数据和财务指标的说明：

1.报告期内，营业收入同比增加 21.35%，主要原因为：公司紧密围绕市场需求，秉承智能物流、智能制造和新能源业务的协同发展战略，重点聚焦关键行业 and 重点客户，凭借精准的市场定位与优质服务，2023 年，公司新签订单量显著增加（订单签订后通常在 9-12 个月左右完成验收并确认收入，故在 2023 年签订的订单主要在 2024 年确认收入），因此，公司营业收入较去年同期同比增长 21.35%。

2.报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比减亏 1,930.23 万元，主要原因为：

（1）报告期内，公司通过扩大订单规模和加强成本管控，实现了经营业绩的显著改善，毛利率较去年同期增加 2.36%。在营业收入及毛利率较去年同期上升的基础上，公司通过积极构建核心品类战略供应商群，实施一系列持续有效的成本控制举措，成功降低了采购成本，进一步提升了盈利能力，业绩亏损收窄。

（2）期间费用率较去年同期有所降低。尽管 2024 年公司期间费用总额较去年同期增加，但因本报告期公司整体营业收入增加，使得整体期间费用率较去年同期降低 0.86 个百分点，进而实现了净利率同比提升。

虽然公司业绩亏损收窄，但公司仍未实现盈利的主要原因系：

（1）期间费用影响

报告期内，公司研发费用为 9,735.02 万元，同比增长 33.14%，主要原因为：

公司加大对新行业、新场景解决方案和基础核心技术研发投入，特别是在空中穿梭车、新型仓配解决方案等领域，并加强视觉算法、智能驱动、调度算法及数字化仿真技术研发，提升产品技术壁垒和附加值；同时，公司加大对研发团队投入，招聘更多高素质专业人才，并适度提高研发人员的薪酬待遇，以激励创新和提升研发效率。

报告期内，公司管理费用为 10,797.85 万元，同比增长 22.32%。主要源于公司在推进“国际化、模块化、数字化、标准化”战略过程中，为确保公司战略的有效落地并持续优化运营体系，进一步加强了人才队伍建设，并持续优化人才结构。

（2）资产减值影响

报告期内，公司共计提资产减值准备 1,630.56 万元，较去年同期增加 173.28 万元，主要受合同资产坏账准备影响。报告期内，受公司收入增加影响，公司计提的合同资产坏账准备较去年同期增加。

3.报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减亏 2,370.95 万元，主要因为：

（1）归属于上市公司股东的净利润同比增加，原因同上。

（2）报告期内非经常性收益较去年同期减少 440.72 万元，主要原因系计入当期损益的政府补助和单独进行减值测试的应收款项减值准备转回的影响所致。

4.报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少 175.08%，主要原因为：

（1）2023 年末，公司新签订单规模为 23.57 亿元，到 2024 年末降低至 19.30 亿元。新签订单规模的下降导致项目启动款及发货款偏少，此部分按照里程碑付款条件约占全流程回款的 6 成左右，产生了大额缺口。

（2）从采购支出现金流数据来看，2023 年公司购买商品、接受劳务支付的现金为 125,576.79 万元，2024 年这一数值上升至 131,146.03 万元。采购支出的进一步增加，加剧了现金流出规模，对经营活动现金流量净额产生了不利影响。

（3）存货方面，2023 年底公司存货价值为 67,702.65 万元，2024 年底增长至 74,351.11 万元。存货的增加意味着公司需投入更多资金用于储备，这部分资金占用也促使经营活动现金流量净额下降。在项目执行过程中，需垫支资金用于原材料采购、劳务费用支付等环节。随着 2024 年存货的显著增加，垫支资金需求相应扩大，从而导致现金流出大幅增加，这是造成经营活动现金流量净额出现大幅波动的关键因素。

除上述原因外，公司 2023 年投入大量资源加大了应收账款回收力度，因此 2023 年经营性现金流量金额数据较好，但对比 2022 年与 2024 年情况，2022 年末新签订单为 16.48 亿元，经营活动现金流量净额为-13,865.41 万元；2024 年末新签订单规模远高于 2022 年，达 19.30 亿元，而经营活动现金流量净额为-6,366.12 万元。在订单规模大幅增长的背景下，2024 年经营活动现金流量净额的负值幅度小于 2022 年。这表明公司在应对更大规模订单的资金需求时，对现金流的把控能力有所增强。

5.报告期内，基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别较上年同期增加，主要系报告期营业利润较去年减亏所致。

### 三、财务状况、经营成果和现金流量分析

#### （一）资产及负债构成及变动情况

单位：元

| 项目名称    | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明                      |
|---------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 货币资金    | 625,878,616.47 | 21.50           | 516,347,444.09 | 19.56           | 21.21              | -                         |
| 交易性金融资产 | 229,665,340.75 | 7.89            | 538,576,056.91 | 20.41           | -57.36             | 主要系保本浮动收益理财产品到期收回所致       |
| 应收票据    | 22,451,920.13  | 0.77            | 11,166,925.88  | 0.42            | 101.06             | 主要系本期营业收入增加，收到的银行承兑相应增加所致 |
| 应收账款    | 417,418,101.85 | 14.34           | 369,371,733.65 | 14.00           | 13.01              | -                         |
| 应收款项融资  | 18,622,650.46  | 0.64            | 14,274,281.00  | 0.54            | 30.46              | 主要系期末未到期的信誉高银行承兑增加所致      |
| 预付款项    | 104,258,289.67 | 3.58            | 36,365,680.28  | 1.38            | 186.69             | 主要系在执行订单增幅较大，预付款相应增加所致    |
| 其他应收款   | 19,216,446.54  | 0.66            | 19,894,693.46  | 0.75            | -3.41              | -                         |
| 存货      | 743,511,083.36 | 25.54           | 677,026,505.49 | 25.65           | 9.82               | -                         |
| 合同资产    | 138,927,737.34 | 4.77            | 66,216,137.40  | 2.51            | 109.81             | 主要系本期确认收入增加且回款较同期略有下降所致   |
| 其他流动资产  | 25,546,121.45  | 0.88            | 24,182,854.82  | 0.92            | 5.64               | -                         |
| 固定资产    | 270,192,524.11 | 9.28            | 179,188,173.83 | 6.79            | 50.79              | 主要系科捷智能数字化产业              |

|             |                |       |                |       |          |                           |
|-------------|----------------|-------|----------------|-------|----------|---------------------------|
|             |                |       |                |       |          | 园项目陆续转固所致                 |
| 在建工程        | 125,879,197.50 | 4.32  | 10,853,728.26  | 0.41  | 1,059.78 | 主要系科捷智能数字化产业园项目建设投入增加所致   |
| 使用权资产       | 3,376,604.34   | 0.12  | 4,304,825.61   | 0.16  | -21.56   | -                         |
| 无形资产        | 42,917,665.20  | 1.47  | 41,234,169.25  | 1.56  | 4.08     | -                         |
| 长期待摊费用      | 738,598.58     | 0.03  | 902,240.71     | 0.03  | -18.14   | -                         |
| 递延所得税资产     | 65,875,801.56  | 2.26  | 40,462,614.69  | 1.53  | 62.81    | 主要系可抵扣暂时性差异增加所致           |
| 其他非流动资产     | 56,727,197.12  | 1.95  | 88,910,489.20  | 3.37  | -36.20   | 主要系应收长期质保金减少所致            |
| 短期借款        | 220,172,638.89 | 7.56  | 175,141,472.22 | 6.64  | 25.71    | -                         |
| 交易性金融负债     | 0.00           | 0.00  | 9,863,340.00   | 0.37  | -100.00  | 主要系远期外汇结售汇交易结清所致          |
| 应付票据        | 179,086,409.43 | 6.15  | 180,807,299.03 | 6.85  | -0.95    | -                         |
| 应付账款        | 556,392,344.95 | 19.11 | 484,799,551.25 | 18.37 | 14.77    | -                         |
| 合同负债        | 705,143,729.20 | 24.22 | 490,430,870.03 | 18.58 | 43.78    | 主要系在执行订单增加,客户的预付款及发货款增加所致 |
| 应付职工薪酬      | 46,518,235.98  | 1.60  | 43,893,985.45  | 1.66  | 5.98     | -                         |
| 应交税费        | 4,572,515.48   | 0.16  | 6,865,171.63   | 0.26  | -33.40   | 主要系应交增值税减少所致              |
| 其他应付款       | 8,945,261.33   | 0.31  | 5,112,190.74   | 0.19  | 74.98    | 主要系应付保证金类款项增加所致           |
| 一年内到期的非流动负债 | 76,401,767.27  | 2.62  | 10,760,878.38  | 0.41  | 610.00   | 主要系一年内到期的长期借款增加所致         |
| 其他流动负债      | 14,627,128.38  | 0.50  | 2,817,308.81   | 0.11  | 419.19   | 主要系本期待转销项税额增加所致           |
| 长期借款        | 45,000,000.00  | 1.55  | 0.00           | 0.00  | 100.00   | 主要系新增长期借款所致               |
| 租赁负债        | 738,822.32     | 0.03  | 957,734.48     | 0.04  | -22.86   | -                         |
| 预计负债        | 11,261,993.88  | 0.39  | 9,316,162.09   | 0.35  | 20.89    | -                         |

## （二）经营成果

单位：元 币种：人民币

| 科目   | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例（%）   |
|------|------------------|------------------|-----------|
| 营业收入 | 1,393,603,611.09 | 1,148,462,679.85 | 21.35     |
| 营业成本 | 1,210,673,231.02 | 1,024,792,647.57 | 18.14     |
| 销售费用 | 73,400,989.46    | 74,210,648.04    | -1.09     |
| 管理费用 | 107,978,472.08   | 88,276,188.95    | 22.32     |
| 财务费用 | -4,454,774.47    | 306,728.98       | -1,552.35 |
| 研发费用 | 97,350,213.88    | 73,118,900.20    | 33.14     |

### 主要项目变动原因：

营业收入变动原因说明：报告期内，公司营业收入同比增加 21.35%，主要原因为：公司紧密围绕市场需求，秉承智能物流、智能制造和新能源业务的协同发展战略，重点聚焦关键行业 and 重点客户，凭借精准的市场定位与优质服务，2023 年，公司新签订单量显著增加（订单签订后通常在 9-12 个月左右完成验收并确认收入，故在 2023 年签订的订单主要在 2024 年确认收入），因此，公司营业收入较去年同期同比增长 21.35%。

营业成本变动原因说明：报告期内，营业成本同比增加 18.14%，主要系营业收入较去年同期增加所致。

销售费用变动原因说明：销售费用较去年同期略有下降。

管理费用变动原因说明：报告期内，公司管理费用同比增加 22.32%，主要系公司在推进“国际化、模块化、数字化、标准化”战略过程中，为确保公司战略的有效落地并持续优化运营体系，进一步加强了人才队伍建设，并持续优化人才结构，使得管理费用同比增加。

财务费用变动原因说明：报告期内，财务费用同比减少 476.15 万元，主要系利息收入及汇兑收益增加所致。

研发费用变动原因说明：报告期内，公司研发费用同比增加 33.14%，主要系公司加大对新行业、新场景解决方案和基础核心技术研发投入，特别是在空中穿梭车、新型仓配解决方案等领域，并加强视觉算法、智能驱动、调度算法及数字化仿真技术研发，提升产品

技术壁垒和附加值；同时，公司加大对研发团队投入，招聘更多高素质专业人才，并适度提高研发人员的薪酬待遇，以激励创新和提升研发效率。

**（三）现金流量情况**

单位：元

| 科目            | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例（%） |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,661,243.63 | 84,789,229.90  | -175.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 147,410,716.82 | 246,731,884.89 | -40.25  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,979,642.03  | -62,148,017.27 | 不适用     |

**主要项目变动原因：**

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少 175.08%，主要原因系：

（1）2023 年末，公司新签订单规模为 23.57 亿元，到 2024 年末降低至 19.30 亿元。新签订单规模的下降导致项目启动款及发货款偏少，此部分按照里程碑付款条件约占全流程回款的 6 成左右，产生了大额缺口。

（2）从采购支出现金流数据来看，2023 年公司购买商品、接受劳务支付的现金为 125,576.79 万元，2024 年这一数值上升至 131,146.03 万元。采购支出的进一步增加，加剧了现金流出规模，对经营活动现金流量净额产生了不利影响。

（3）存货方面，2023 年底公司存货价值为 67,702.65 万元，2024 年底增长至 74,351.11 万元。存货的增加意味着公司需投入更多资金用于储备，这部分资金占用也促使经营活动现金流量净额下降。在项目执行过程中，需垫支资金用于原材料采购、劳务费用支付等环节。随着 2024 年存货的显著增加，垫支资金需求相应扩大，从而导致现金流出大幅增加，这是造成经营活动现金流量净额出现大幅波动的关键因素。

除上述原因外，公司 2023 年投入大量资源加大了应收账款回收力度，因此 2023 年经营性现金流量金额数据较好，但对比 2022 年与 2024 年情况，2022 年末新签订单为 16.48 亿元，经营活动现金流量净额为-13,865.41 万元；2024 年末新签订单规模远高于 2022 年，达 19.30 亿元，而经营活动现金流量净额为-6,366.12 万元。在订单规模大幅增长的背景下，

2024 年经营活动现金流量净额的负值幅度小于 2022 年。这表明公司在应对更大规模订单的资金需求时，对现金流的把控能力有所增强。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少 40.25%，主要系报告期内构建长期资产（募投项目“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”和“总部及研发中心建设项目”）所支付的现金较去年同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 8,212.77 万元，主要系新增短期借款补充流动资金以及新增长期借款用于回购股份所致。

请各位股东及股东代表予以审议。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

## 议案 4：《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》

各位股东、股东代表：

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制的《科捷智能 2024 年年度报告》及其摘要已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，详细内容请参阅公司于 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)）披露的相关文件。

请各位股东及股东代表予以审议。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

## 议案 5：《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

各位股东、股东代表：

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润为人民币-58,626,845.09 元，公司母公司报表中，期末未分配利润为人民币 77,565,427.67 元。公司 2024 年度归属于母公司的净利润为负，充分考虑公司目前经营状况、资金需求以及发展规划等实际情况，公司 2024 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——股份回购》和《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》等有关规定，公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，公司在 2024 年度以集中竞价交易方式合计回购 13,503,931 股，支付总额为人民币 122,704,951.33 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占本年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为 209.13%。

请各位股东及股东代表予以审议。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

## 议案 6：《关于申请 2025 年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》

各位股东、股东代表：

为满足公司业务发展的需要，经初步测算，公司拟向包括但不限于青岛银行、上海浦东发展银行、中国光大银行、中信银行、中国银行、国家开发银行、中国民生银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、招商银行、兴业银行、汇丰银行、渣打银行、德意志银行等银行金融机构申请综合授信额度不超过人民币 25 亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），公司可以根据授信银行要求以自有资产提供担保。同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司 2024 年年度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。

为实现票据的统筹使用，推动公司业务发展，公司拟扩大票据池业务，具体合作银行将根据公司与银行的合作关系、票据池服务能力等因素综合选择。公司拟使用不超过人民币 10 亿元的票据池额度，同时授权公司法定代表人在上述额度内办理具体票据池业务时在相关文件上签字。本次开展票据池业务的期限为 2024 年年度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。

详细内容请参阅公司于 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《关于申请 2025 年度综合授信额度和票据池授信额度的公告》（公告编号：2025-023）。

请各位股东及股东代表予以审议。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

## 议案 7：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

各位股东、股东代表：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会制作了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的方案》，提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

详细内容请参阅公司于 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《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-027）。

请各位股东及股东代表予以审议。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

## 议案 8：《关于公司<2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

各位股东、股东代表：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬方案：

一、适用对象：公司董事、高级管理人员

二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

三、薪酬发放标准

1、公司独立董事的津贴标准为 10 万元/年（含税），按季度发放。

2、在公司担任其他职务的非独立董事，依据其在公司中担任的职务领取岗位薪酬，不再另行领取董事津贴。未在公司担任其他职务的非独立董事，不再另行领取董事津贴。

3、公司建立了高级管理人员薪酬与公司年度经营业绩和个人绩效考核情况相结合的激励机制。

四、其他规定

1、公司董事、高管岗位薪酬由月度工资、年度绩效薪酬组成，年度绩效薪酬按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取。

2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

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

请各位股东及股东代表予以审议。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

## 议案 9：《关于公司<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》《公司章程》等相关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平。公司拟定了 2025 年度监事的薪酬方案：

一、适用对象：公司监事

二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

三、薪酬发放标准

1、公司监事岗位薪酬由月度工资、年度绩效薪酬组成，年度绩效薪酬按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取。

2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

请各位股东及股东代表予以审议。

科捷智能科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 21 日

## 议案 10：《关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的议案》

各位股东、股东代表：

为进一步加强公司外币资产、负债和外币合同的风险管理，有效防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。

公司拟开展的套期保值业务主要包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。

外汇套期保值业务资金额度不超过 1.5 亿美元（或等值外币）（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有资金。期限有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

在公司股东大会审议批准前提下，董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案，并授权财务中心办理签署外汇套期保值业务。

公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

详细内容请参阅公司于 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《关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-028）。

请各位股东及股东代表予以审议。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

**议案 11：《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》**

各位股东、股东代表：

公司拟增加全资子公司 Kengic Corporation Co.,Ltd.、Kengic Corporation (Hong Kong) Limited 及 KENGIC INTELLIGENT (SINGAPORE) PTE.LTD.为公司首次公开发行股票募集资金投资项目“营销网络及数字化建设项目”的实施主体，并将“营销网络及数字化建设项目”的实施地点进行变更，具体情况如下：

| 项目名称         |      | 变更前         | 变更后                                                                  |
|--------------|------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 营销网络及数字化建设项目 | 实施地点 | 南京、合肥、武汉、印度 | 南京、合肥、武汉、广州、深圳、成都、苏州、香港、韩国、新加坡、德国、印度、荷兰、匈牙利、印度尼西亚、越南、泰国、阿联酋、马来西亚、土耳其 |

同时，公司拟对“营销网络及数字化建设项目”的内部投资结构进行调整，具体调整情况如下：

单位：万元

| 内部投资结构   | 本次调整前投资总额 | 本次调整后投资总额 | 变更金额      |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 建筑工程费    | 195.00    | 195.00    | -         |
| 设备购置费    | 4,192.75  | 3,192.75  | -1,000.00 |
| 工程建设其他费用 | 2,310.48  | 3,310.48  | 1,000.00  |
| 预备费      | 133.96    | 133.96    | -         |
| 总投资额     | 6,832.19  | 6,832.19  | -         |

详细内容请参阅公司于 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《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2025-031）。

请各位股东及股东代表予以审议。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

## 听取事项：《2024 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表：

2024 年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》，忠实履行独立董事职责，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，积极参与公司决策，对公司治理结构的完善和促进规范运作起到了积极作用。

公司各独立董事就 2024 年度履职情况分别编制了《2024 年度独立董事述职报告》，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024 年度独立董事述职报告（常璟）》《2024 年度独立董事述职报告（康锐）》《2024 年度独立董事述职报告（王春黎）》。

请各位股东及股东代表予以听取。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日