

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

(股票代码: 603283)

2025 年 5 月

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2024 年年度股东大会会议程

现场会议时间：2025 年 05 月 20 日 14:00

会议地点：江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室

主持人：孙丰先生

议程：

- 一、 主持人致辞，介绍出席和列席会议的人员
- 二、 审议如下议案：
 1. 审议《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》；
 2. 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
 3. 审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；
 4. 审议《关于公司 2024 年独立董事述职报告的议案》；
 5. 审议《关于公司续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
 6. 审议《关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案》；
 7. 审议《关于公司开展票据池业务的议案》；
 8. 审议《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》；
 9. 审议《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；
 10. 审议《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》；
 11. 审议《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》。
- 三、 股东发言、质询
- 四、 解答股东提问
- 五、 股东投票表决
- 六、 休会
- 七、 宣布表决结果
- 八、 见证律师宣读法律意见书
- 九、 签署会议文件

十、 宣布会议闭幕

议案一

关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案

各位股东：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，公司综合毛利达 42.77%，公司营业收入 405,262.01 万元，同比减少 8.85%；实现归属于母公司所有者的净利润 55,427.88 万元，同比减少 19.30%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 52,194.88 万元，同比减少 21.90%。

二、2024 年度主要经营数据

(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	4,052,620,097.60	4,446,160,360.03	-8.85	2,929,776,450.19
归属于上市公司股东的净利润	554,278,829.35	686,802,060.03	-19.30	306,990,593.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	521,948,783.27	668,328,490.91	-21.90	287,334,816.86
经营活动产生的现金流量净额	-428,375,187.74	1,374,221,646.10	-131.17	359,312,604.10
	2024 年末	2023 年末	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	3,119,677,085.48	2,177,965,164.57	43.24	1,678,704,796.20
总资产	5,960,756,581.36	4,621,424,426.15	28.98	4,842,004,976.05

(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）	2.77	3.58	-22.63	1.66
稀释每股收益（元 / 股）	2.73	3.50	-22.00	1.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元 / 股）	2.61	3.48	-25.00	1.56
加权平均净资产收益率（%）	21.71	35.28	减少 13.57 个百分点	20.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	20.44	34.33	减少 13.89 个百分点	19.19

三、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会召集股东大会会议情况及决议内容

2024 年，公司董事会严格按照相关法律和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了三次股东大会，召开具体情况如下：

1、2024 年 4 月 8 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了如下议案：

（1）审议《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》；

（2）审议《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》；

（3）审议《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项的议案》；

（4）审议《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理变更登记的议案》；

（5）审议《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》；

（6）审议《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

（7）审议《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度〉的议案》；

（8）审议《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度〉的议案》；

（9）审议《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》；

（10）审议《关于制定〈苏州赛腾精密电子股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》；

（11）审议《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

2、2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了如下议案：

（1）审议《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》；

（2）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

（3）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；

（4）审议《关于公司 2023 年独立董事述职报告的议案》；

- (5) 审议《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
- (6) 审议《关于开展外汇衍生品交易的议案》；
- (7) 审议《关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案》；
- (8) 审议《关于公司开展票据池业务的议案》；
- (9) 审议《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》；
- (10) 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
- (11) 审议《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》；
- (12) 审议《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》。

3、2024 年 10 月 25 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了如下议案：

- (1) 审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
- (2) 审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》；
- (3) 审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；
- (4) 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
- (5) 审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。

(二) 董事会会议情况及决议内容

2024 年，公司共召开八次董事会会议，历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作，召开具体情况如下：

1、苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室召开。会议应参加表决 8 人，实际参加表决 8 人，公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

- (1) 审议《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》；
- (2) 审议《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》；
- (3) 审议《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划有关事项的议案》；
- (4) 审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》；
- (5) 审议《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》；
- (6) 审议《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；
- (7) 审议《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度〉的议案》；
- (8) 审议《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度〉的议案》；

- (9) 审议《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》;
- (10) 审议《关于制定〈苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》;
- (11) 审议《关于制定〈苏州赛腾精密电子股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》;
- (12) 审议《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;
- (13) 审议《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》;
- (14) 审议《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》;
- (15) 审议《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》;
- (16) 审议《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》;
- (17) 审议《关于提请召开苏州赛腾精密电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

2、苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于 2024 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议应参加表决 8 人，实际参加表决 8 人；公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

- (1) 审议《关于公司总经理 2023 年度工作报告的议案》;
- (2) 审议《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》;
- (3) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》;
- (4) 审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》;
- (5) 审议《关于公司 2023 年独立董事述职报告的议案》;
- (6) 审议《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》;
- (7) 审议《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》;
- (8) 审议《关于开展外汇衍生品交易的议案》;
- (9) 审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》;
- (10) 审议《关于董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》;
- (11) 审议《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》;
- (12) 审议《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》;
- (13) 审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》;
- (14) 审议《关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案》;

- (15) 审议《关于公司开展票据池业务的议案》;
- (16) 审议《关于会计政策变更的议案》;
- (17) 审议《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》;
- (18) 审议《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》;
- (19) 审议《关于增加全资子公司注册资本的议案》;
- (20) 审议《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》;
- (21) 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》;
- (22) 审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》;
- (23) 审议《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

3、苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室召开。会议应参加表决 8 人，实际参加表决 8 人，公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

- (1) 审议《关于 2022 年限制性股票股权激励计划第二期解锁的议案》;

4、苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室召开。会议应参加表决 8 人，实际参加表决 8 人，公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

- (1) 审议《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。

5、苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室召开。会议应参加表决 8 人，实际参加表决 8 人，公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

- (1) 审议《关于 2023 年限制性股票股权激励计划第一期解锁的议案》;
- (2) 审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》;
- (3) 审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》;
- (4) 审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》;
- (5) 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;
- (6) 审议《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

6、苏州赛腾精密电子股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开。会议应参加表决 5 人，实际参加表决 5 人，公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

- (1) 审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》;

- (2) 审议《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》;
- (3) 审议《关于聘任公司总经理的议案》;
- (4) 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
- (5) 审议《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》;
- (6) 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

7、苏州赛腾精密电子股份有限公司第四届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室召开。会议应参加表决 5 人，实际参加表决 5 人，公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

- (1) 审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

8、苏州赛腾精密电子股份有限公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室召开。会议应参加表决 5 人，实际参加表决 5 人，公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

- (1) 审议《关于制定〈苏州赛腾精密电子股份有限公司舆情管理制度〉的议案》;
- (2) 审议《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》;
- (3) 审议《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

(三) 董事会专门委员会履职情况

2024 年，董事会各专门委员会按照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督；提名委员会本着勤勉尽责的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用；薪酬与考核委员会审议了公司董事、高级管理人员年度薪酬标准，监督了公司薪酬制度的执行情况。

(四) 独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的要求和公司内部制度的规定，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立董事积极参与公司治理与发展，发挥自身专业优势，有力地推动了公司生产经营和管理工作朝着持续、健康、稳定的方向发展，成为公司稳健前行的重要保障力量。

(五) 信息披露情况

针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重视信息披露工作，2024 年度，公司董事会严格遵循信息披露的法律法规及相关规范指引，以高度的责任感，认真地履行信息披

露义务。董事会对信息披露严格把关，依照中国证监会与上海证券交易所信息披露格式指引，以及其他相关规定，按时完成信息披露工作，有效提升了公司规范运作水平与透明度。公司信息披露及时、真实、准确、完整，确保投资者能够及时了解公司经营动态、财务状况、重大事项进展以及重大决策等，切实保障了投资者的知情权，最大程度维护了投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

2024 年，公司通过多种形式加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升公司经营管理水平建言献策，公司力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的资本市场形象。

四、2025 年董事会工作重点

2025 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，促进公司规范运作，进一步完善上市公司法人治理结构，对经理层工作进行及时有效的检查与督导，认真做好投资者关系管理等工作，切实保障全体股东与公司利益。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案二

关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东：

苏州赛腾精密电子股份有限公司 2024 年度财务报告编制工作已经完成，公司 2024 年度财务报告经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，众华会计师事务所认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及经营成果，并出具了众会字（2025）第 01092 号标准无保留意见的审计报告。

一、财务状况

1、资产结构

项目名称	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	同比变动
货币资金	778,099,956.01	619,045,659.67	25.69%
交易性金融资产	10,098,695.65	250,068,237.68	-95.96%
应收票据	13,382,644.30	10,046,615.12	33.21%
应收账款	1,818,028,207.89	741,019,496.07	145.34%
应收款项融资	45,431,539.13	139,446,806.06	-67.42%
预付款项	49,906,439.67	18,114,413.42	175.51%
其他应收款	29,045,255.72	14,105,551.58	105.91%
存货	1,324,832,808.80	1,220,331,742.38	8.56%
合同资产	29,579,928.16	5,077,956.52	482.52%
其他流动资产	129,014,153.95	96,267,421.02	34.02%
长期应收款	0.00	882,121.30	-100.00%
长期股权投资	0.00	4,167,398.90	-100.00%
投资性房地产	106,856,563.95	48,657,850.14	119.61%
固定资产	797,416,664.56	845,482,806.08	-5.69%
在建工程	250,839,892.03	11,028,240.89	2174.52%
使用权资产	23,245,858.01	37,803,403.52	-38.51%
无形资产	195,565,772.06	193,564,443.69	1.03%
商誉	282,150,779.60	314,169,614.34	-10.19%
长期待摊费用	5,261,884.54	3,861,201.57	36.28%
递延所得税资产	45,912,676.51	32,846,677.36	39.78%
其他非流动资产	26,086,860.82	15,436,768.84	68.99%

报告期末，公司资产结构同比发生重大变动的分析：

- (1) 报告期交易性金融资产较上年同期减少95.96%，主要原因系子公司根据资金使用计划赎回相关金融资产所致。
- (2) 报告期应收票据较上年同期增加33.21%，主要原因系本期末应收承兑汇票增加所致。
- (3) 报告期应收账款较上年同期增加145.34%，主要原因系信用期内的客户应收账款增加所致。
- (4) 报告期应收款项融资较上年同期减少67.42%，主要原因系期末应收的客户票据减少所致。
- (5) 报告期预付账款较上年同期增加175.51%，主要原因系依据约定支付部分供货周期较长的材料采购款及项目款。
- (6) 报告期其他应收款较上年同期增加105.91%，主要原因系公司各项押金保证金及其他未到期的往来款增加所致。
- (7) 报告期合同资产较上年同期增加482.52%，主要原因系本期增加已验收的项目质保金所致。
- (8) 报告期其他流动资产较上年同期增加34.02%，主要原因系期末待抵扣的增值税增加所致。
- (9) 报告期长期应收款较上年同期减少100%，主要原因系子公司optima长期应收款本期收回所致。
- (10) 报告期长期股权投资较上年同期减少100%，主要原因系子公司欧帝收回对外投资款所致。
- (11) 报告期投资性房地产较上年同期增加119.61%，主要原因系子公司部分厂房出租转投资性房地产。
- (12) 报告期在建工程较上年同期增加2174.52%，主要原因系增加子公司湖州赛腾的厂房基建所致。
- (13) 报告期使用权资产较上年同期减少38.51%，主要原因系本期使用权资产摊销减少账面价值所致。
- (14) 报告期长期待摊费用较上年同期增加36.28%，主要原因系子公司无锡昌鼎增加新的长期待摊费用所致。
- (15) 报告期递延所得税资产较上年同期增加39.78%，主要原因系子公司增加可弥补亏损确认递延所得税资产所致。
- (16) 报告期其他非流动资产较上年同期增加68.99%，主要原因系公司及子公司购买相关资产而预付的款项。

2、负债及所有者权益项目

项目名称	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	同比变动
短期借款	836,803,228.53	161,483,224.15	418.20%
交易性金融负债	711,914.56	1,094,409.61	-34.95%
应付票据	368,772,165.24	189,193,347.39	94.92%
应付账款	478,074,587.63	633,055,960.17	-24.48%
合同负债	446,132,548.02	430,353,556.11	3.67%
应付职工薪酬	98,594,804.97	314,456,966.83	-68.65%
应交税费	47,261,006.71	67,785,444.46	-30.28%
其他应付款	203,915,308.30	300,143,320.53	-32.06%
一年内到期的非流动负债	31,681,958.87	114,805,353.40	-72.40%
其他流动负债	44,967,277.44	51,131,731.67	-12.06%
长期借款	169,097,388.30	79,088,717.55	113.81%
租赁负债	19,760,138.19	33,087,276.92	-40.28%
预计负债	1,571,922.00	2,007,989.60	-21.72%

递延收益	7,200,000.00	0.00	不适用
递延所得税负债	2,133,761.21	859,928.49	148.13%
实收资本（或股本）	200,316,148.00	200,316,148.00	0.00%
资本公积	1,295,345,497.12	1,109,567,859.23	16.74%
减：库存股	247,316,191.68	458,465,170.60	-46.06%
其他综合收益	-28,763,347.64	-19,088,297.39	不适用
盈余公积	100,158,074.00	100,158,074.00	0.00%
未分配利润	1,799,936,905.68	1,245,476,551.33	44.52%
少数股东权益	84,401,485.91	64,912,034.70	30.02%

报告期末，公司负债及所有者权益项目同比发生重大变动的分析：

- (1) 报告期短期借款较上年同期增加418.20%，主要原因系本期末流动资金贷款金额增加所致。
- (2) 报告期交易性金融负债较上年同期减少34.95%，主要原因系本期末外汇衍生品金额减少所致。
- (3) 报告期应付票据较上年同期增加94.92%，主要原因系本期末应付的供应商票据金额增加所致。
- (4) 报告期应付职工薪酬较上年同期减少68.65%，主要原因系本期末应付的职工薪酬奖金减少所致。
- (5) 报告期应交税费较上年同期减少30.28%，主要原因系本期应交的所得税费用减少所致。
- (6) 报告期其他应付款较上年同期减少32.06%，主要原因系本期股票解禁后限制性股票回购义务金额减少。
- (7) 报告期一年内到期的非流动负债较上年同期减少72.40%，主要原因系本期一年内到期的长期借款金额减少。
- (8) 报告期长期借款较上年同期增加113.81%，主要原因系本期增加子公司湖州赛腾的长期借款。
- (9) 报告期租赁负债较上年同期减少40.28%，主要原因系每期支付租金后租赁负债随之减少。
- (10) 报告期递延收益较上年同期变动，主要原因系本期公司新增与资产相关的政府补助，计入递延收益。
- (11) 报告期递延所得税负债较上年同期增加148.13%，主要原因系本期非同一控制下企业合并增加递延所得税负债。
- (12) 报告期库存股较上年同期减少46.06%，主要原因系本期员工持股计划发行及限制股解禁减少库存股。
- (13) 报告期其他综合收益较上年同期变动，主要原因系本期外币报表折算差异影响的其他综合收益金额增加。
- (14) 报告期末未分配利润较上年同期增加44.52%，主要原因系本期利润增加，结存利润积累。
- (15) 报告期少数股东权益较上年同期增加30.02%，主要原因系本期少数股东利润增加。

二、经营业绩

1、营业情况

项目	2024 年度	2023 年度	同比变动
营业收入	4,052,620,097.60	4,446,160,360.03	-8.85%
营业成本	2,319,183,534.32	2,360,237,666.95	-1.74%
税金及附加	29,708,540.23	57,688,488.85	-48.50%

税金及附加较上期减少 48.50%，主要原因系本年度增值税附加税减少所致。

2、期间费用

项目	2024 年度	2023 年度	同比变动
销售费用	402,700,565.94	432,379,069.63	-6.86%
管理费用	216,124,139.86	364,765,619.61	-40.75%
研发费用	408,099,359.81	388,412,435.85	5.07%
财务费用	-11,348,422.89	-6,765,852.68	不适用

报告期管理费用较上期减少 40.75%，主要原因系本期管理费用中股份支付费用减少，以及员工奖金支出减少所致。

3、盈利水平

项目	2024 年度	2023 年度	同比变动
营业利润	646,923,700.93	802,490,489.33	-19.39%
利润总额	649,688,505.02	802,959,192.34	-19.09%
归属于公司所有者的净利润	554,278,829.35	686,802,060.03	-19.30%
少数股东损益	19,932,560.57	6,398,854.89	211.50%

报告期少数股东损益较上期增加 211.50%，主要原因为本报告期归属于少数股东的净利润较上期增加所致。

三、现金流量

项目	2024 年度	2023 年度	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	-428,375,187.74	1,374,221,646.10	-131.17%
投资活动产生的现金流量净额	-118,843,051.28	-610,205,423.95	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	714,932,944.95	-707,677,099.32	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,137,894.02	16,212,198.51	-62.14%
现金及现金等价物净增加额	173,852,599.95	72,551,321.34	139.63%

- (1) 报告期经营活动产生的现金流量净额较上期减少，主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
- (2) 报告期公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动，主要原因为本期投资支付的现金减少所致。
- (3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动，主要原因为本期取得借款收到的现金增加及偿还债务支付的现金减少所致。
- (4) 报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少，主要原因为本年度受汇率波动影响汇兑损益减少所致。

- (5) 报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加，主要因为本年度公司筹资活动现金流入增加。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案三

关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

公司 2024 年年度报告全文及其摘要已于 2025 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露，敬请查阅。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案四

关于公司 2024 年独立董事述职报告的议案

各位股东：

公司独立董事述职报告已于 2025 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，
敬请查阅。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案五

关于公司续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是公司 2024 年度的审计机构，经对公司与众华历年的合作情况审核后认为：众华对本公司的经营情况比较了解，而且能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作比较认真、负责。为保持这种良好的合作关系，更好地为公司长远发展服务，经认真研究，拟聘请众华为本公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算。

拟支付众华 2024 年度财务审计费用 115 万元和内控审计费用 20 万元。2025 年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照 2024 年费用标准，与审计机构协商确定。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案六

关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案

各位股东：

因公司生产经营资金需求，公司及下属控股子公司拟向各家银行申请综合授信总额度不超过人民币 18 亿元，并为银行综合授信额度内的贷款提供保证担保等，最终以银行实际审批的授信及担保额度为准；在授权期限内，授信及担保额度可循环使用；授信及担保内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等，期限包括短期借款、中长期借款等。

如银行要求，公司和控股子公司拟以自有土地、房产等为有关业务项下的债务提供抵押担保等，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等、控股子公司之间相互提供担保等，未来 12 个月内新增担保额度不超过人民币 6 亿元（资产负债率低于 70% 控股子公司）。为提高公司决策效率，授权公司总经理或其授权人在上述担保额度内开展具体业务并签署有关协议、函件等必要文件，财务部办理相关具体事宜，授权期限自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至目前担保余额 (亿元)	本次新增担保额度 (亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为 70% 以下的控股子公司									
公司	苏州赛众	100.00	8.69	0.00	2.00	6.24	自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效	否	否
公司	安徽赛腾	100.00	8.58	0.00	2.00	6.24		否	否
公司	赛腾湖州	100.00	51.37	4.00	2.00	18.73		否	否
合计				4.00	6.00	/		/	/

注：

- 1、表格中各分项数据之和与合计数如有不一致，系四舍五入导致。
- 2、授权期限内，公司可根据实际情况对合并报表范围内（含新纳入）子公司担保及子公司间互相担保的金额进行调剂（资产负债率低于 70%）。
- 3、公司提供的担保不涉及关联担保，也无反担保。
- 4、在上述额度范围内，公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会

或股东大会审议。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案七

关于公司开展票据池业务的议案

各位股东：

2025 年公司及其子公司拟与国内商业银行开展即期余额不超过人民币 6 亿元的票据池业务。

一、票据池业务情况概述

1. 业务概述

票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

公司及子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

2. 合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3. 业务期限

有效期自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

4. 实施额度

公司及子公司共享不超过人民币 6 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押等的票据累计即期余额不超过人民币 6 亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。

5. 担保方式

在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、保证担保、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式，票据池最高担保金额不超过人民币 6 亿元。

二、开展票据池业务的目的

随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售款时有一部分是以票据方式，同时，与供应商合作也经常采用票据的方式结算。

1. 收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对票据管理的成本。

2. 公司可以利用票据池尚未到期的存量票据作质押并开具不超过质押金额的票据，用于支

付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

3. 开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

三、票据池业务的风险与风险控制

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

四、票据池业务的授权内容

1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及合并范围内子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

2、授权公司财务部负责实施票据池业务。公司财务部应及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，应及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事长报告；

3、公司内部审计部门负责对票据池业务开展情况进行审查和监督；

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况监督与检查。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案八

关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东：

公司董事 2024 年度薪酬发放的具体情况详见“《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2024 年年度报告》第四节”，2025 年度公司非独立董事薪酬按其岗位领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。独立董事领取独立董事津贴。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案九

关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

各位股东：

经众华会计师事务所审计，公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润为 554,278,829.35 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 1,269,987,918.48 元。

除回购账户中股份外，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.60 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 199,911,648 股，公司回购专用证券账户内共有 3,213,710 股公司股份，以此计算合计拟派发现金红利 110,150,845.28 元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，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。2024 年度，公司采用集中竞价方式回购股份金额为 57,381,374.36 元（不含交易费用）。本年度公司现金分红与回购金额视同现金分红金额合计 167,532,219.64 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.23%。

除回购账户中股份外，公司拟向全体股东每 10 股以资本公积（股本溢价）转增 4 股。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 199,911,648 股，公司回购专用证券账户内共有 3,213,710 股公司股份，以此为基数计算合计拟转增股本 78,679,175 股。本次转增后，公司的总股本为 278,590,823 股（最终转增股份数及转增后总股本的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的为准）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定，上市公司回购专户中的股份不享有利润分配权利，公司回购专户中持有回购的公司 3,213,710 股股份不参与本次利润分配及资本公积转增股本。

公司在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案十

关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东：

公司监事 2024 年度薪酬发放的具体情况详见“《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2024 年年度报告》第四节”，2025 年度薪酬按其岗位领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按公司相关薪酬制度确定。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会

议案十一

关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案

各位股东：

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，积极审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2024 年监事会主要工作汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

1、第三届监事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 21 日召开，会议由监事会主席别远峰先生主持。会议审议通过了如下议案：

(1) 审议《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》；

(2) 审议《关于〈苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

2、第三届监事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 28 日召开，会议由监事会主席别远峰先生主持。会议审议通过了如下议案：

(1) 审议《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》；

(2) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

(3) 审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；

(4) 审议《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

(5) 审议《关于开展外汇衍生品交易的议案》；

(6) 审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

(7) 审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

(8) 审议《关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案》；

- (9) 审议《关于公司开展票据池业务的议案》;
- (10) 审议《关于会计政策变更的议案》;
- (11) 审议《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》;
- (12) 审议《关于增加全资子公司注册资本的议案》;
- (13) 审议《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》;
- (14) 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》;
- (15) 审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

3、第三届监事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 8 日召开,会议由监事会主席别远峰先生主持。会议审议通过了如下议案:

- (1) 审议《关于 2022 年限制性股票股权激励计划第二期解锁的议案》。

4、第三届监事会第二十六次会议于 2024 年 8 月 9 日召开,会议由监事会主席别远峰先生主持。会议审议通过了如下议案:

- (1) 审议《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。

5、第三届监事会第二十七次会议于 2024 年 10 月 9 日召开,会议由监事会主席别远峰先生主持。会议审议通过了如下议案:

- (1) 审议《关于 2023 年限制性股票股权激励计划第一期解锁的议案》;
- (2) 审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》;
- (3) 审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》;
- (4) 审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。

6、第四届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 25 日召开,全体监事共同推选监事孙瑶女士主持。会议审议通过了如下议案:

- (1) 审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

7、第四届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 30 日召开,会议由孙瑶女士主持。会议审议通过了如下议案:

- (1) 审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

8、第四届监事会第三次会议于 2024 年 12 月 30 日召开,会议由监事会主席孙瑶女士主持。会议审议通过了如下议案:

- (1) 审议《关于更换公司股东监事的议案》。

二、监事会履行职责情况

报告期内,公司监事会认真履行各项职责,积极开展各项工作,对公司依法运作、财务状况、

内部控制等情况进行了监督与检查：

（一）对公司依法运作情况的监督

报告期内，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，监事会成员通过列席公司董事会会议、参加股东大会会议、调查或查阅相关文件资料等形式，对公司依法运作情况进行了监督。监事会认为，公司董事会会议、股东大会的召集、召开和决议均符合相关法律、法规的规定，公司运营合法、合理和透明；公司内部控制制度较为完善，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、经理和其他高级管理人员在履行职务时勤勉尽责，遵守了相关法律法规，报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）对经营活动的监督

报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、财务决算方案等方面实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作，防止违规事项的发生。

（三）对财务活动的监督

报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度财务决算报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。

（四）公司对外担保情况

报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了检查。监事会认为：公司提供的对外担保对象为公司控股子公司，并严格按照相关规定执行决策程序，履行对外担保的信息披露义务，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（五）对管理人员的监督

对公司董事、经理等高级管理人员的职务行为进行有效的监督，监事在履行日常监督职能的同时，认真组织管理人员学习法律法规，增强公司高级管理层的法律意识、提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

（六）对公司内部控制制度执行的监督

报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，如实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规政策的规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事和高级管理人员经营行为进行监督和检查；依法列席和出席公司董事会、股东大会及相关工作会议，及时掌握公司重大决策事项和了解各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，从而更好地维护公司和股东的利益。同时，监事会成员将继续忠实履行职责，拓展工作思路，充分发挥有效监督职能和作用，维护和保障公司、股东利益，促进公司持续健康发展。

现提请股东大会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会