

证券代码：688576

证券简称：西山科技



重庆西山科技股份有限公司

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 .....               | 4  |
| 议案一 .....                            | 6  |
| 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 .....      | 6  |
| 议案二 .....                            | 7  |
| 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 .....      | 7  |
| 议案三 .....                            | 8  |
| 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 .....       | 8  |
| 议案四 .....                            | 9  |
| 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 .....          | 9  |
| 议案五 .....                            | 10 |
| 《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 ..... | 10 |
| 议案六 .....                            | 11 |
| 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》 .....        | 11 |
| 议案七 .....                            | 12 |
| 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 .....       | 12 |
| 听取《2024 年度独立董事述职报告》 .....            | 13 |
| 重庆西山科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 .....    | 14 |
| 重庆西山科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 .....    | 20 |
| 重庆西山科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 .....     | 23 |

## 2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《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》”）《上市公司股东会规则》以及《重庆西山科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

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，请出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。

四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。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，股东大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

五、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，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。

七、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《重庆西山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：2025-019）。

## 2024 年年度股东大会会议议程

### 一、会议召开时间、地点和投票方式

(一) 现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 30 分

(二) 现场会议召开地点：重庆市两江新区康美街道康竹路 2 号西山科技 B 栋行政楼 6 楼会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(五) 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 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。

### 二、现场会议议程

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 会议主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议出席及列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票人

(五) 宣读各项议案

议案一：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

议案二：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

议案三：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

议案四：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

议案五：《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

议案六：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

议案七：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

（六）听取独立董事述职报告

（七）与会股东或股东代理人发言及提问

（八）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决

（九）休会，统计表决结果

（十）复会，主持人宣布表决结果

（十一）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

（十二）与会股东或股东代理人签署会议相关文件

（十三）主持人宣布会议结束

## 议案一

### 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

各位股东及股东代理人：

2024 年度，公司董事会依据《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》等有关法律、法规和《公司章程》《重庆西山科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，认真推进股东大会各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。

公司董事会针对 2024 年度的工作情况编制了《重庆西山科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

## 议案二

### 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

#### 各位股东及股东代理人：

2024 年度，公司监事会依据《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》等有关法律、法规和《公司章程》《重庆西山科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，认真履行监事会的各项职责，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，切实维护公司利益和投资者权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。

公司监事会针对 2024 年度的工作情况编制了《重庆西山科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。

本议案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

重庆西山科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 21 日

### 议案三

#### 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

#### 各位股东及股东代理人：

公司委托永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年度的利润表、2024 年度的现金流量表、2024 年度的所有者权益变动表以及财务报表附注进行审计。公司董事会在此基础上编制了《重庆西山科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，具体内容详见附件三。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

## 议案四

### 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

#### 各位股东及股东代理人：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归属于公司股东的净利润为 98,666,904.12 元，公司母公司期末未分配利润为 221,915,416.17 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登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至董事会召开当日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份后为 45,190,060 股，以此计算合计拟派发现金红利 45,190,060.00 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 45.80%。

如在董事会审议通过且相关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应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司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。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-016）。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

## 议案五

### 《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

#### 各位股东及股东代理人：

公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为了充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，激励相关人员忠于职守、勤勉尽责，推动公司的长远发展，同时综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。具体如下：

（一）公司非独立董事岗位不单独设置薪酬或津贴，非独立董事仅领取其担任公司其他岗位的薪酬，未在公司任职的非独立董事无薪酬或津贴；

（二）公司独立董事按照含税金额 10 万元/年发放独立董事津贴，外部董事不在公司领薪；

（三）公司高级管理人员薪酬根据公司内部相关薪酬管理制度综合确定。

本议案经公司第四届董事会第四次会议审议时全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-018）。请各位股东及股东代理人审议。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

## 议案六

### 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

#### 各位股东及股东代理人：

公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为了充分调动公司监事的工作积极性，根据各监事在公司担任的具体职务，以公司与其所建立的劳动合同的规定为基础，结合公司的经营情况、相关薪酬制度，确定 2025 年度公司监事薪酬政策。具体如下：

公司监事设岗位津贴，含税金额 1000 元/人/月，监事同时领取其担任公司其他岗位的薪酬，未在公司任职的监事无薪酬。

本议案经公司第四届监事会第四次会议审议时全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-018）。请各位股东及股东代理人审议。

重庆西山科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 21 日

## 议案七

### 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

#### 各位股东及股东代理人：

根据《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》以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，编制了《重庆西山科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《重庆西山科技股份有限公司 2024 年年度报告》以及《重庆西山科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

### 听取《2024 年度独立董事述职报告》

#### 各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《重庆西山科技股份有限公司章程》《重庆西山科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，公司第四届董事会独立董事白礼西先生、段茂兵先生、詹学刚先生分别向公司董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并已向公司董事会进行了 2024 年度工作述职。具体内容请见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《重庆西山科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（白礼西）》《重庆西山科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（段茂兵）》《重庆西山科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（詹学刚）》。现向股东会汇报。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

附件一

重庆西山科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

一、2024 年度公司董事会重点工作

（一）审议公司重大决策情况

根据公司章程规定，审议公司包括股份回购、修订公司章程及相关制度、财报对外报出、年度决算、年度预算、自有资金及募资资金进行现金管理、超募资金永久补流、募投项目延期等重大事项。

（二）股东大会召开情况

根据《公司法》和《公司章程》等法律、法规规定及时召集股东大会 4 次，并保存相关会议资料。董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。具体如下：

| 序号 | 会议届次            | 召开日期       | 会议决议                                                                                                        |
|----|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2023 年年度股东大会    | 2024/6/28  | 本次会议共审议了 12 项议案，以上议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《重庆西山科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）   |
| 2  | 2024 年第一次临时股东大会 | 2024/9/13  | 本次会议共审议了 2 项议案，以上议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《重庆西山科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-062） |
| 3  | 2024 年第二次临时股东大会 | 2024/10/18 | 本次会议共审议了 2 项议案，以上议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《重庆西山科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-076） |
| 4  | 2024 年第三        | 2024/11/29 | 本次会议共审议了 4 项议案，以上议案全部审议通过，                                                                                  |

|  |         |  |                                                                                   |
|--|---------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | 次临时股东大会 |  | 不存在否决议案的情况。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《重庆西山科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-089） |
|--|---------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，2024 年董事会专门委员会根据《公司章程》和各专门委员会议事规则规范运作，发挥专业职能作用，依照《公司章程》和各专业委员会议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的意见和建议。2024 年度各专门委员会共召开 9 次会议，其中审计委员会 6 次、薪酬与考核委员会 1 次、提名委员会 2 次，为董事会决策提供了良好的支撑，保证了董事会决策的客观性和科学性。

### （四）独立董事履职情况

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》《独立董事工作制度》及《公司章程》有关规定的要求，勤勉尽责、严格履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，公司独立董事共参加董事会会议 10 次，出席公司股东大会会议 4 次，在涉及公司重大事项方面根据自己的专业知识，充分表达意见，发挥了独立董事的监督作用，为董事会的科学决策提供了依据，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

### （五）内部治理工作

2024 年，董事会继续完善规范治理的制度基础，根据法规要求修订《公司章程》及《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》等 9 项治理制度，同时新增制定《舆情管理制度》，以提升应对各类舆情的能力，切实维护公司形象。同时，董事会组织公司关键少数积极参与监管部门、各级上市公司协会等培训平台，提升董监高履职所需的政策法规知识水平。此外，董事会还推动公司内部控制体系、内部审计体系的完善及实施，对董事会重点关注的募集资金合规、财务管理、信息披露合规、研发管理、采购管理、质量管理等专项开展了内部审计工作，对审计待整改问题进行监督跟踪，确保整改期限内问题整改到位。

### （六）信息披露工作

2024 年度，公司董事会严格按照《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》等法律法规的规定，完善了公司《信息披露管理制度》，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，避免选择性信息披露

情况的发生，维护中小投资者利益。

(七) 投资者关系工作

2024 年度，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真贯彻《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，通过投资者接待热线和现场接待、上证 e 互动平台等多种方式与投资者进行沟通并及时发布公告文件，加深投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。2024 年度累计召开业绩说明会 3 次，畅通了与投资者的交流渠道。

二、2024 年度内董事会会议的召开情况

2024 年公司董事会共召开 10 次会议，共审议通过 45 项议案，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，各位董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。具体如下：

| 序号 | 会议届次          | 召开日期      | 审议决议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 第三届董事会第二十四次会议 | 2024/4/22 | 会议审议通过如下议案：<br>1、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》<br>2、《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》<br>3、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》<br>4、《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》<br>5、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》<br>6、《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》<br>7、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》<br>8、《关于公司 2024 年第一季度财务报告的议案》<br>9、《关于会计政策变更的议案》<br>10、《关于公司<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》<br>11、《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》<br>12、《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》<br>13、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》<br>14、《关于公司<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>15、《关于公司<2024 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》<br>16、《关于公司<2023 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》<br>17、《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》 |

|   |               |            |                                                                                                                                                                                               |
|---|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 第三届董事会第二十五次会议 | 2024/6/7   | 会议审议通过如下议案：<br>1、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》<br>2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》<br>3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》<br>4、《关于公司修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》<br>5、《关于修订公司相关制度部分条款的议案》<br>6、《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 |
| 3 | 第三届董事会第二十六次会议 | 2024/6/17  | 会议审议通过如下议案：<br>1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》                                                                                                                                                     |
| 4 | 第三届董事会第二十七次会议 | 2024/8/27  | 会议审议通过如下议案：<br>1、《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》<br>2、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》<br>3、《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》                                                                                      |
| 5 | 第三届董事会第二十八次会议 | 2024/8/30  | 会议审议通过如下议案：<br>1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》<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》<br>3、《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》                                                           |
| 6 | 第三届董事会第二十九次会议 | 2024/9/20  | 会议审议通过如下议案：<br>1、《关于注销回购股份的议案》<br>2、《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》<br>3、《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》                                                                                                 |
| 7 | 第三届董事会第三十次会议  | 2024/10/28 | 会议审议通过如下议案：<br>1、《关于公司 2024 年第三季度财务报告的议案》                                                                                                                                                     |
| 8 | 第三届董事会第三十一次会议 | 2024/11/11 | 会议审议通过如下议案：<br>1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》<br>2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》<br>3、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》<br>4、《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》                                        |
| 9 | 第四届董事会第一次会议   | 2024/11/29 | 会议审议通过如下议案：<br>1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》<br>2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》<br>3、《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》                                                                                                 |

|    |             |            |                                                                 |
|----|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
|    |             |            | 4、《关于聘任公司财务负责人的议案》<br>5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》<br>6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 |
| 10 | 第四届董事会第二次会议 | 2024/12/16 | 会议审议通过如下议案：<br>1、《关于部分募投项目延期的议案》                                |

### 三、2025 年度公司董事会工作规划

#### （一）积极推进公司年度经营目标的实现

2025 年度，公司董事会将继续遵循对全体股东负责的宗旨和原则，认真行使股东大会赋予的职权，严格落实股东大会各项决议，推动和保障公司的科学管理与规范运作，积极推进公司年度经营目标的实现。

#### （二）提高规范化治理水平，进一步完善内控体系

2025 年度，公司董事会将继续遵照现行最新法律法规、规范性文件以及公司内控制度的相关规定和监管要求，不断完善法人治理架构，保障公司三会一层的合规运作与科学决策程序。公司将紧密关注监管政策变化，积极贯彻落实新《公司法》等相关法律法规和监管要求，充分重视并积极组织公司董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员参加监管部门的业务培训，及时传达监管部门的工作要求和政策精神，进一步提高公司董监高人员的业务素质和履职能力，增强公司的核心竞争力，促进企业高质量发展。同时，公司将进一步完善公司内部控制体系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

#### （三）持续提升信息披露质量，加强投资者回报

2025 年度，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，持续提升信息披露质量，力争在合规的前提下持续丰富信披口径和内容。此外，继续践行持续回馈投资者的行动纲领，不断完善投资者回报机制，以稳健经营和价值创造回馈股东信任，为推动社会经济高质量发展贡献力量。

#### （四）持续推进募投项目建设，保证募集资金合规使用

2025 年度，公司董事会仍将继续积极推进募投项目进展，并将严格执行募集资金专户存储制度，保证监管协议得到有效执行，维护公司募集资金安全，及时对募集资金的使用情况予以披露。

#### （五）科技赋能，推动数字化专项

2025 年度，董事会秉持创新驱动、科技赋能的理念，协同经营层在目前已完成的 AI 模型本地化部署和应用的基础上，继续探索 AI 在产品端、作业端和管理端三个方面的应用。通过在 AI 智能化方面持续展开研究和资源投入，陆续实现包括 Deepseek 在内的多模态 AI 工具的本地化部署、应用和模型训练，持续深化 AI 技术与主营业务的融合。旨在整合资源优化流程、提升产品开发效果、提高整体运营效率，为公司的高质量发展筑牢根基。

2025年度，公司董事会及全体董事将一如既往地恪尽职守，勤勉履职，推动公司持续、稳定、健康发展。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

附件二

重庆西山科技股份有限公司  
2024年度监事会工作报告

2024 年，重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会遵守《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能。全体监事列席了所有的董事会会议和股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥应有的作用。通过参与公司重大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东权益。

一、2024 年度监事会会议的召开情况

2024 年公司监事会共召开 8 次会议，共审议通过 21 项议案，具体内容如下：

| 序号 | 会议届次         | 召开日期      | 审议决议                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 第三届监事会第十三次会议 | 2024/4/22 | 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<2024 年度财务预算报告>的议案》<br>4、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》<br>5、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》<br>6、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》<br>7、《关于公司 2024 年第一季度财务报告的议案》<br>8、《关于会计政策变更的议案》<br>9、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》<br>10、《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》 |
| 2  | 第三届监事会第十四次会议 | 2024/6/7  | 1、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》<br>2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》<br>3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》<br>4、《关于修订公司相关制度部分条款的议案》                                                                                                                                                                                            |
| 3  | 第三届监事会第十五次会议 | 2024/8/30 | 1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》<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》                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4  | 第三届监事会       | 2024/9/20 | 1、《关于注销回购股份的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|   |              |            |                                       |
|---|--------------|------------|---------------------------------------|
|   | 第十六次会议       |            |                                       |
| 5 | 第三届监事会第十七次会议 | 2024/10/28 | 1、《关于公司 2024 年第三季度财务报告的议案》            |
| 6 | 第三届监事会第十八次会议 | 2024/11/11 | 1、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 7 | 第四届监事会第一次会议  | 2024/11/29 | 1、《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》              |
| 8 | 第四届监事会第二次会议  | 2024/12/16 | 1、《关于部分募投项目延期的议案》                     |

## 二、监事会对有关事项发表的意见

### （一）公司运营情况

报告期内，公司监事会根据相关法律法规，通过出席股东大会、列席董事会等方式，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议执行情况，董事和公司高级管理人员履行职责情况进行了认真监督，及时发表意见、建议，未发现公司在履行决策程序时存在违反有关法律法规的情况。监事会认为：公司重大经营决策合理，其程序合法有效。公司董事、高级管理人员，均能贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、开拓进取，未发现公司董事、高级管理人员在履行职务时出现违反法律、行政法规、《公司章程》及损害公司和股东权益的行为。

### （二）公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司的财务状况和财务成果进行监督、检查。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照企业会计制度和准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违规违纪问题。财务报告真实、公允的反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

### （三）公司关联交易情况

报告期内，公司监事会未发现公司与关联方发生关联交易的情形。

### （四）公司募集资金存放与使用情况

报告期内，公司监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行了核查。监事会认为：公司的募集资金的管理、使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，并及时、准确、真实、完整地披露了募集资金使用情况，募集资金的使用合法、合规，不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金用

途和损害股东利益的情形。

### （五）内部控制情况

报告期内，监事会及时跟踪公司内控体系建设实施进程，监督董事会出具内部控制自我评价报告。监事会认为：公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求，在重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制，不存在重大缺陷。

### （六）股东大会决议执行情况

报告期内，公司监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，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，未发现损害公司及股东利益的行为。

### 三、2025 年度监事会工作计划

2025 年，公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，一如既往地忠实勤勉履职，严格监督公司合规经营，维护和保障公司以及全体股东的利益，继续推动公司持续、稳定、健康发展。

重庆西山科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 21 日

附件三

重庆西山科技股份有限公司

2024年度财务决算报告

永拓会计师事务所审计了公司 2024 年度财务报表附注，并出具无保留意见的《审计报告》（永证审字（2025）第 110025 号）。相应的财务决算情况报告如下：

一、经营业绩情况

| 项目                             | 2024 年度    | 2023 年度    |
|--------------------------------|------------|------------|
| 资产总额（万元）                       | 192,578.26 | 231,806.56 |
| 归属于母公司所有者权益<br>（万元）            | 176,503.07 | 216,065.73 |
| 资产负债率                          | 8.35%      | 6.79%      |
| 营业收入（万元）                       | 33,638.07  | 36,068.92  |
| 净利润（万元）                        | 9,866.69   | 11,734.41  |
| 归属于母公司所有者的净利润（万元）              | 9,866.69   | 11,734.41  |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净<br>利润（万元） | 7,171.03   | 9,247.56   |
| 基本每股收益（元）                      | 1.97       | 2.53       |
| 稀释每股收益（元）                      | 1.97       | 2.53       |
| 加权平均净资产收益率                     | 4.93%      | 9.14%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元）              | 3,946.89   | 6,808.09   |
| 现金分红（万元）                       | 4,519.01   | 4,888.47   |
| 研发投入占营业收入的比例                   | 16.42%     | 12.89%     |

（一）收入情况

2024 年度主营业务收入实现 33,627.69 万元，比 2023 年下降 6.76%；2022 年至 2024 年复合增长率为 13.23%。

单位：万元

| 项目     | 2024 年度   |        | 2023 年度   |        |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|        | 金额        | 占比     | 金额        | 占比     |
| 手术动力装置 | 30,979.43 | 92.12% | 31,059.38 | 86.12% |
| 其中：整机  | 3,383.48  | 10.06% | 6,640.72  | 18.41% |
| 耗材     | 25,815.16 | 76.77% | 22,314.03 | 61.87% |

| 项目      | 2024 年度   |         | 2023 年度   |         |
|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|         | 金额        | 占比      | 金额        | 占比      |
| 配件      | 1,780.79  | 5.30%   | 2,104.63  | 5.84%   |
| 其他产品/服务 | 2,648.26  | 7.88%   | 5,004.76  | 13.88%  |
| 合计      | 33,627.69 | 100.00% | 36,064.14 | 100.00% |

报告期内公司手术动力耗材实现稳步增长，同比增长 15.69%。但手术动力装置设备、新产品设备受外部环境影响导致招标滞后等因素影响，同比收入下降。

（二）成本毛利情况

2024 年公司各产品基本保持了较稳定的毛利水平。

（三）费用情况

1、2024 年公司销售费用的投入保持稳定。

2、为了保持产品持续的竞争力，2024 年公司研发投入持续增长，手术动力装置、内窥镜和能量手术产品的研发投入均有所提升。

3、随着新园区第四季度的投入使用，折摊、水电等费用较去年同期有所增长，导致管理费用整体小幅上涨。

二、资产负债及所有者权益情况

（一）资产情况

单位：元

| 项目          | 2024 年末          | 2023 年末          |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 558,452,319.69   | 712,248,130.35   |
| 交易性金融资产     | 434,570,958.90   | 874,126,267.12   |
| 应收票据        | 2,753,810.00     | 2,669,784.18     |
| 应收账款        | 74,152,134.32    | 55,654,940.72    |
| 应收款项融资      | 1,521,364.00     | 6,264,841.54     |
| 预付款项        | 7,667,253.06     | 4,901,296.54     |
| 其他应收款       | 709,275.33       | 708,051.90       |
| 存货          | 75,332,518.62    | 59,507,434.22    |
| 一年内到期的非流动资产 | -                | -                |
| 其他流动资产      | -                | -                |
| 流动资产合计      | 1,155,159,633.92 | 1,716,080,746.57 |

| 项目             | 2024 年末                 | 2023 年末                 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>非流动资产：</b>  |                         |                         |
| 固定资产           | 357,829,546.19          | 26,170,121.05           |
| 在建工程           | 14,335,607.14           | 185,846,582.45          |
| 使用权资产          | 83,574.48               | 2,768,390.64            |
| 无形资产           | 22,319,692.31           | 20,747,453.93           |
| 长期待摊费用         | 1,954,468.22            | 3,547,883.49            |
| 递延所得税资产        | 6,580,758.92            | 5,010,948.76            |
| 其他非流动资产        | 367,519,289.81          | 357,893,513.32          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>770,622,937.07</b>   | <b>601,984,893.64</b>   |
| <b>资产总计</b>    | <b>1,925,782,570.99</b> | <b>2,318,065,640.21</b> |

2024 年末，公司总资产 192,578.26 万元，比年初下降 16.92%。总资产下降主要原因为公司实施股份回购及分红导致货币资金减少。

## （二）负债情况

单位：元

| 项目             | 2024 年末               | 2023 年末               |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动负债：</b>   |                       |                       |
| 应付账款           | 100,385,255.33        | 87,316,625.33         |
| 合同负债           | 7,869,652.39          | 4,601,581.20          |
| 应付职工薪酬         | 20,232,306.83         | 33,605,068.81         |
| 应交税费           | 16,910,498.47         | 15,108,811.26         |
| 其他应付款          | 3,411,703.89          | 4,575,510.65          |
| 一年内到期的非流动负债    | 129,231.11            | 3,006,377.07          |
| 其他流动负债         | 1,115,318.35          | 2,235,895.87          |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>150,053,966.37</b> | <b>150,449,870.19</b> |
| <b>非流动负债：</b>  |                       |                       |
| 租赁负债           | -                     | 87,762.08             |
| 预计负债           | 8,782,261.73          | 4,422,246.86          |
| 递延收益           | 952,500.00            | 967,500.00            |
| 递延所得税负债        | 826,329.28            | 1,340,835.58          |
| 其他非流动负债        | 136,846.85            | 140,131.16            |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>10,697,937.86</b>  | <b>6,958,475.68</b>   |
| <b>负债合计</b>    | <b>160,751,904.23</b> | <b>157,408,345.87</b> |

公司的负债全部为经营负债，无金融负债。资产负债率始终保持在较低水平，具有较强的抗风险能力。

### （三）所有者权益情况

单位：元

| 项目                | 2024 年末                 | 2023 年末                 |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>股东权益：</b>      |                         |                         |
| 股本                | 49,627,313.00           | 53,001,466.00           |
| 资本公积              | 1,721,493,479.29        | 1,913,469,557.21        |
| 减：库存股             | 250,058,611.78          | —                       |
| 盈余公积              | 22,053,070.08           | 12,186,379.67           |
| 未分配利润             | 221,915,416.17          | 181,999,891.46          |
| 归属母公司的所有者权益合计     | 1,765,030,666.76        | 2,160,657,294.34        |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>1,765,030,666.76</b> | <b>2,160,657,294.34</b> |
| <b>负债及所有者权益总计</b> | <b>1,925,782,570.99</b> | <b>2,318,065,640.21</b> |

公司实施分红和股份回购导致所有者权益减少。

### 三、资金收支情况

#### （一）经营活动资金收支情况

单位：元

| 项目                   | 2024 年度               | 2023 年度               |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>经营活动产生的现金流量：</b>  |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金       | 358,184,944.01        | 311,600,452.62        |
| 收到的税费返还              | 3,860,721.02          | 5,696,434.38          |
| 收到其他与经营活动有关的现金       | 8,873,780.66          | 20,966,044.12         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>    | <b>370,919,445.69</b> | <b>338,262,931.12</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金       | 99,034,244.32         | 83,191,557.23         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金      | 120,600,068.32        | 102,121,325.61        |
| 支付的各项税费              | 29,448,796.76         | 21,517,997.93         |
| 支付其他与经营活动有关的现金       | 82,367,467.16         | 63,351,161.67         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>    | <b>331,450,576.56</b> | <b>270,182,042.44</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b> | <b>39,468,869.13</b>  | <b>68,080,888.68</b>  |

2024 年，公司经营活动现金流量净额较 2023 年减少 42%，主要系本期政府补助减少，同时材料采购、职工薪酬、研发投入等开支增多导致。

## (二) 投资和筹资活动资金收支情况

单位：元

| 项目                        | 2024 年度                 | 2023 年度                  |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>投资活动产生的现金流量：</b>       |                         |                          |
| 收回投资收到的现金                 | 1,763,000,000.00        | 721,000,000.00           |
| 取得投资收益收到的现金               | 27,659,690.82           | 9,898,817.86             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 272,165.73              | 315,269.00               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -                       | -                        |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>1,790,931,856.55</b> | <b>731,214,086.86</b>    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 157,552,669.40          | 103,723,632.73           |
| 投资支付的现金                   | 1,324,000,000.00        | 1,940,000,000.00         |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -                       | -                        |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>1,481,552,669.40</b> | <b>2,043,723,632.73</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>309,379,187.15</b>   | <b>-1,312,509,545.87</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量：</b>       |                         |                          |
| 吸收投资收到的现金                 | -                       | 1,655,153,231.93         |
| 取得借款收到的现金                 | -                       | -                        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                       | -                        |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>-</b>                | <b>1,655,153,231.93</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 | -                       | -                        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 48,884,688.70           | -                        |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 453,889,682.62          | 31,391,131.83            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>502,774,371.32</b>   | <b>31,391,131.83</b>     |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-502,774,371.32</b>  | <b>1,623,762,100.10</b>  |

2024 年公司投资活动现金净流入 30,937.92 万，主要是本期赎回理财资金导致；筹资活动现金净流出 50,277.44 万，主要是本期现金分红和股份回购导致。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日