

证券代码：603203

证券简称：快克智能



快克智能装备股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月

目录

快克智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会参会须知	4
快克智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程	6
议案一： 关于 2024 年度董事会工作报告的议案	8
议案二： 关于 2024 年度监事会工作报告的议案	15
议案三： 关于 2024 年年度报告及摘要的议案	18
议案四： 关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案	19
议案五： 关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案	24
议案六： 关于 2024 年度利润分配方案的议案	25
议案七： 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 审计机构的议案	26
议案八： 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	27
议案九： 关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）的议案	28
议案十： 关于确认公司第五届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴方案的议 案	29
议案十一： 关于修订<公司章程>及修订其他部分制度的议案	30
议案十二： 关于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 股票相关事宜的议案	31
议案十三： 关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 32	
议案十四： 关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 33	
议案十五： 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划 相关事宜的议案	34
议案十六： 关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	37
议案十七： 关于《公司 2025 年员工持股计划实施考核管理办法》的议案	38

议案十八： 关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案	39
议案二十： 关于选举非独立董事的议案	41
议案二十一： 关于选举独立董事的议案	43
议案二十二： 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案	45

快克智能装备股份有限公司

2024 年年度股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权利，确保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》、《快克智能装备股份有限公司章程》、《快克智能装备股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《快克智能关于召开 2024 年年度股东大会的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会由北京市天元律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

九、会议现场谢绝录音、拍照及录像，对于干扰会议正常程序、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，并及时报告有关部门处理。

快克智能装备股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、 会议时间：

- (一) 现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00
- (二) 网络投票：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、 现场会议地点：江苏常州武进高新区凤翔路 11 号公司一楼会议室

三、 与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师

四、 会议议程安排

序号	事项	报告人
1.	股东及股东代表签到进场	
2.	宣布会议开始	主持人
3.	宣读参会须知	董事会秘书
4.	介绍到会律师事务所及律师名单	董事会秘书
5.	宣读议案	董事会秘书
5.1	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》	
5.2	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》	
5.3	《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》	
5.4	《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》	
5.5	《关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》	
5.6	《关于 2024 年度利润分配的议案》	
5.7	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	
5.8	《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	
5.9	《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）的议案》	
5.10	《关于确认公司第五届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴方案的议案》	
5.11	《关于修订〈公司章程〉及修订其他部分制度的议案》	

5. 12	《关于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相关事宜的议案》	
5. 13	《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	
5. 14	《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	
5. 15	《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	
5. 16	《关于〈公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	
5. 17	《关于〈公司2025年员工持股计划实施考核管理办法〉的议案》	
5. 18	《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》	
5. 19	关于选举非独立董事的议案	
5. 19. 01	《关于选举金春为公司第五届董事会非独立董事的议案》	
5. 19. 02	《关于选举戚国强为公司第五届董事会非独立董事的议案》	
5. 19. 03	《关于选举窦小明为公司第五届董事会非独立董事的议案》	
5. 20	关于选举独立董事的议案	
5. 20. 01	《关于选举万文山为公司第五届董事会独立董事的议案》	
5. 20. 02	《关于选举秦志军为公司第五届董事会独立董事的议案》	
5. 21	听取《公司独立董事2024年度述职报告》	
6.	股东或股东代表发言 、提问	
7.	董事、监事、公司高管回答提问	
8.	宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数	董事会秘书
9.	推选计票人、监票人	
10.	现场投票表决	
11.	统计现场表决结果	
12.	宣布现场表决结果	监票人
13.	宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会议	主持人
14.	宣布议案表决结果	监票人
15.	宣读本次股东大会决议	主持人
16.	律师宣读见证法律意见	律师
17.	宣布会议结束	主持人

议案一： 关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度董事会工作报告如下：

一、 经营情况讨论与分析

公司持续深耕精密电子组装和半导体封装领域，依托技术创新与产业协同，深度布局 AI 人工智能、智能穿戴、半导体封装、新能源汽车及储能、机器人电子元件等战略赛道。2024 年度内，公司加速高端装备国产化进程，推动核心技术突破与产品线升级，实现营业收入 94,508.96 万元，同比增长 19.24%；综合毛利率 48.65%；归母净利润 21,220.03 万元，同比增长 11.10%，扣非归母净利润 17,446.74 万元，同比增长 16.57%。各业务板块协同发力，其中：

精密焊接装联设备营收 69,805.54 万元，同比增长 32.25%；

机器视觉制程设备营收 13,741.66 万元，同比增长 37.00%；

智能制造成套装备营收 8,335.26 万元，同比减少 40.52%；

固晶键合封装设备营收 2,610.96 万元，同比增长 9.04%。

公司整体盈利能力与运营效率稳步提升。具体来看：

● 精密焊接装联设备：技术升级驱动高端市场渗透

政策技术双轮驱动，消费电子结构性复苏加速。2024 年，消费电子行业在“以旧换新”政策扩围与 AI 技术创新的双重驱动下，呈现“传统品类回暖、新兴赛道爆发”的分化格局。国家将手机、平板、智能手表等 12 类 3C 产品纳入中央财政补贴范围，提供最高 15% 购置补贴，叠加地方政府 5%-10% 配套政策，全年累计拉动消费超 800 亿元，直接激活存量市场换机需求。全球智能手机出货量 12.4 亿台，同比增长 6.4%。可穿戴设备市场加速复苏，全年出货量达 5.1 亿部，其中 AR/VR 设备出货量达 760 万台，同比增长 12%，AI 眼镜、健康监测手表等搭载新型传感器的智能终端产品出货占比提升至 35%，带动微显示模组、柔性电路等精密电子组件的焊接与组装需求显著增长。

2024 年度，在智能终端和智能穿戴领域，公司激光热压、锡丝、锡环、锡球焊等工艺设备精准把握消费电子结构升级机遇，已在 A 客户、小米、华勤技术等头部企业应用落地；公司为莫仕提供了高速连接器精密组装设备，进入英伟达供应链体系。

电动化智能化协同演进，汽车电子装备需求持续扩容。2024 年中国新能源汽车市场延续高速增长态势，全年零售渗透率达 47.6%，销量突破 1,089.9 万辆，同比增长 41%，电动化进程从政策驱动转向市场驱动为主。随着智能网联技术加速突破，L2+级以上智驾功能渗透率突破 50%，汽车电子进入技术迭代与需求爆发期，能源管理系统（BMS）、800V 高压电驱、中央计算平台等核心部件的高可靠性焊接与组装需求激增。作为环境感知核心传感器，激光雷达成为车企差异化竞争的关键战场，据速腾聚创财报显示，2024 年国内车载激光雷达出货量突破 54.4 万台，其中 ADAS 领域应用占比达 95.5%，固态激光雷达技术渗透率提升至 35%，推动高精密焊接装备需求持续扩容。

2024 年度，公司持续深耕新能源汽车电子高端装备领域。公司选择性波峰焊量产型设备持续迭代，并将公司特长的视觉技术加入选焊模组中，实现实时监测波峰状态变化，在国内头部新势力车企中持续获单。凭借“设备+检测+工艺”一体化解决方案，公司选择性波峰焊在新能源汽车电子领域的订单有较大增长，尤其在电驱控制器、车载充电机（OBC）等核心部件的设备市占率显著提升。公司极具特色的精密激光焊接工艺，在 BYD、禾赛科技等头部企业中斩获批量订单。

机器人智能化与核心元件需求共振，精密焊接装备迎来战略机遇。机器人及电子元件行业正迎来爆发式增长，2024 年全球工业机器人市场规模突破 200 亿美元，中国占比达 40%，人形机器人市场增速更为显著，预计 2030 年全球规模将达 151 亿美元，年复合增长率超 56%。机器人市场的爆发式发展带动核心元件如传感器、伺服电机、控制器等需求共振，其中伺服电机市场规模预计 2030 年增至 180 亿美元，伺服电机市场规模同期将达 200 亿美元。机器人电子元件作为产业链核心环节，其精密化、微型化趋势对焊接、检测等技术提出了更高的要求。

2024 年度，公司持续为机器人核心电子元件企业，如汇川技术、三花智控、拓普集团、卧龙电驱、柯力传感、江苏雷利、南方精工等提供焊接、点胶和检测设备以及自动化成套解决方案。

● 机器视觉制程设备：AI+3D 技术构建竞争壁垒

2024 年全球机器视觉检测设备市场规模突破 200 亿美元，中国市场规模达 207 亿元，同比增长 12%。随着消费电子、汽车电子和半导体等领域的智能化升级，检测设备需求持续攀升。其中，消费电子占中国机器视觉市场的 25%，汽车电子和半导体分别占比 18% 和 15%，成为核心增长引擎。技术层面，AI 视觉算法渗透率达 35%，检测效率较传统方案大幅提升。多光谱融合成像、3D 点云重建等技术的应用，使缺陷识别准确率提升至 99.99% 以上。同时，全球 AI 算力需求正以年均 65% 的增速攀升，算力基础设施正经历颠覆性重构，作为 AI 芯片与服务器高速互联的核心载体，800G/1.6T 高速光模块市场规模快速增长。

2024 年度，公司依托 AI 深度学习技术积累与大客户协同研发优势，实现 AOI 视觉检测设备的重大技术突破与产品线拓展。研发的 AOI 多维全检设备突破传统检测局限，从单一焊点检测升级至 PCB&FPC 全制程、芯片级精密检测，覆盖元器件贴装、Mylar 缺陷、侧面胶水形态、高反光芯片表面、透明胶水厚度及气泡、高密度微孔焊锡质量等复杂场景，**成为大客户首批全检设备供应商**。该设备集成 AI 缺陷识别算法、高速飞拍成像、无缝拼接、3D 点云建模、超景深合成等核心技术，创新采用模块化硬件架构与通用型软件平台，实现“一键校准、一键编程、一键切换”的高效检测模式，显著提升客户产线换型效率与检测精度。公司完成 3D SPI 检测设备开发，与已有的 2D&3D AOI 设备**形成 SMT 视觉检测“全家桶”**，覆盖锡膏印刷、元件贴装、焊接质量全流程检测，技术性能达到国际先进水平。同时，公司成功研发光模块 AOI 视觉检测设备，基于公司的百万级训练模型，AI 深度学习和常规算法结合，一键生成检测框并实现快速编程，设备适用于芯片贴装检测，精准定位激光器/探测器芯片偏移，确保光路对准精度；焊接质量管控，有效检测光模块划伤、异物、破损、虚焊、崩边、线弧等缺陷，识别金线键合、Flip-Chip 倒装焊的虚焊、桥接缺陷，具备每个 FOV 采集 6,500 万超高像素图像的数据融合能力，整个超景深图像采集时间不超过 2 秒，满足 400G/800G/1.6T

等高速光模块量产需求，在头部客户实现应用，进一步巩固了公司在视觉检测领域的市场竞争力。

● 智能制造成套装备：智能汽车技术迭代与全球化供应链深化并行

2024 年全球经济在复杂环境中保持复苏韧性，地缘政治与贸易格局变化加剧行业竞争，新能源汽车产业在技术迭代与政策驱动下加速向智能化转型。国内新能源车零售渗透率达 47.6%，其中下半年连续 5 个月突破 50%，L2 级辅助驾驶实现规模化普及，L3 级高阶智驾进入技术验证阶段。ADAS 技术迭代推动车载传感器需求爆发，2024 年全球车载摄像头市场规模达 86 亿美元，毫米波雷达市场突破 151 亿美元，激光雷达市场达 6.92 亿美元，中国品牌占据全球 92% 份额。4D 成像雷达渗透率快速提升，AI 算法与 V2X 通信技术加速融合，推动传感器市场呈现“摄像头主导、毫米波渗透、激光雷达放量”的结构性增长特征。

2024 年度，公司持续深耕新能源汽车电子高端装备领域：

① 核心技术与客户合作双突破：与博世集团合作深度升级，完成苏州博世及常州武进工厂的多项目交付，涵盖电控模块焊接与智能座舱组装产线；自主研发的 Graphical Programming 多功能机器人工艺岛在联合汽车电子实现多工艺岛 AGV 联动生产，通过低代码图形化编程将产线调试效率大幅提升，集中体现柔性制造理念。

② 全球化布局突破：在欧洲市场成功接到线控底盘 ESC 产线与多媒体控制器 VCC 等自动化生产线订单，拓展欧洲汽车电子 Tier1 自动化业务。

③ 新兴领域拓展与多元化应用：在激光雷达领域，为禾赛科技、速腾聚创等提供了激光雷达精密焊接及检测自动化解决方案。在电子水泵细分市场建立深度合作，为飞龙汽车部件股份有限公司交付多条新能源汽车电子水泵及 AI 服务器散热水泵产线，设备兼容 300W 以上高功率水泵电机焊接工艺。

● 固晶键合封装设备：高压快充推动碳化硅需求增长，AI 驱动先进封装技术突破

根据 SEMI 数据，全球半导体市场在 2023 年经历短期调整后，2024 年实现显著复苏，销售额达 6280 亿美元（同比+19%），而半导体设备市场受 AI 驱动和

先进制程扩产推动，2024 年设备支出达 1090 亿美元（同比+16%），预计 2025 年将突破 1270 亿美元。

在新能源汽车与可再生能源技术快速迭代的驱动下，碳化硅（SiC）器件市场迎来结构性增长。800V 高压平台加速普及，BYD、理想等车企推出全域 1000V 架构，推动 1500VSiC 模块需求激增。2024 年全球碳化硅功率器件市场规模突破 26 亿美元，同比增长 32%，其中新能源车领域渗透率提升至 12%，预计 2025 年将超过 20%，2029 年市场规模有望突破 136 亿美元。随着国内天岳先进、世纪金芯等企业实现 8 英寸碳化硅衬底批量交付，成本较 6 英寸降低 30%，以及芯联集成、士兰微等 IDM 厂商 8 英寸碳化硅晶圆产线产能提升至每月 3 万片，碳化硅价格和产能都得到了大幅优化。银烧结作为碳化硅封装的核心工艺，可使模块功率循环寿命提升 5-10 倍，热导率提高 3-5 倍，成为国产替代的关键突破点。2024 年度，公司自主研发的银烧结系列设备加速技术迭代，已与英飞凌、博世等国际大厂及比亚迪半导体、汇川技术、时代电气等本土龙头开展业务合作，其中银烧结核心模块——银烧结模具可实现最短一个月交付，极大满足客户工艺迭代和快速量产的需求。

与此同时，AI 技术的爆发式增长推动先进封装市场进入高速发展期。2024 年全球 AI 芯片市场规模突破 710 亿美元，中国占比达 35.2%，带动先进封装设备需求激增。以热压键合（TCB）为代表的高端键合技术成为 AI 芯片制造的核心瓶颈，其在 CoWoS 和 HBM 封装中发挥关键作用。CoWoS 技术通过硅中介层实现微米级 TSV 互连，显著提升 AI 芯片的算力密度与能效比，预计 2026 年将超 100 亿美元，年复合增长率 42%。公司聚焦先进封装高端装备 TCB 的研发，2025 年年内将完成样机研发并提供打样服务。

2024 年度，高速高精固晶机 QTC1000 形成批量订单，子公司快克芯装备在半导体封装 Die Bonding 领域踏出了关键坚实的一步。

2024 年董事会工作情况

（一）董事会会议情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，快克智能装备股份有限公司董事会 2024 年共召开董事会 7 次，具体审议情况如下：



会议届次	会议日期	审议议案	审议结果
第四届董事会第十一次会议	2024-02-07	1、审议《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》	全部通过
第四届董事会第十二次会议	2024-04-29	1、审议《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 2、审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 4、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 5、审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》 6、审议《关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》 7、审议《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 8、审议《关于 2023 年度利润分配的议案》 9、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 10、审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》 11、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 12、审议《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 13、审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》 14、审议《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订其他部分制度的议案》 15、审议《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》 16、审议《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 17、听取《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告》 18、听取《关于 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》 19、听取《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》	全部通过



		20、听取《关于 2023 年度独立董事述职报告》	
第四届董事会第十三次会议	2024-05-14	1、审议《关于延期召开 2023 年年度股东大会的议案》	全部通过
第四届董事会第十四次会议	2024-05-16	1、审议《关于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相关事宜的议案》	全部通过
第四届董事会第十五次会议	2024-08-29	1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》	全部通过
第四届董事会第十六次会议	2024-10-30	1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》	全部通过
第四届董事会第十七次会议	2024-12-30	1、审议《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》	全部通过

2024 年度内，公司在职董事均以现场方式出席了董事会会议，没有缺席情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照《公司章程》规定的权限作出有效的表决。

（二）董事会对股东大会会议的执行情况

2024 年度公司共召开了 1 次年度股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《快克智能装备股份有限公司章程》、《快克智能装备股份有限公司股东大会议事规则》的要求，遵照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2024 年度内，董事会审计委员会召开会议 4 次，战略委员会召开会议 2 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，提名委员会召开会议 0 次。

各委员会依照相关工作细则和议事规则，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会提供专业的参考意见和建议。

（四）投资者关系管理工作

公司董事会下设董事会办公室负责投资者关系管理工作，协调公司与投资者、监管机构、交易所、政府部门、基金经理、分析师、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。通过合法合规、充分严谨的信息披露等多种渠道，增进了投资者对公司的了解和熟悉，促进了公司与投资者之间的良性互动，强化了尊重并服务投资者的企业文化。公司董事会坚守公司整体利益最大化和股东财富增长的经营理念。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事工作中严格遵守《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《快克智能装备股份有限公司章程》、《快克智能装备股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽职，参与公司重大事项的决策，并依照有关规定对相关事项发表独立意见。在本年度内，独立董事对历次董事会会议审核的议案以及公司其它事项均未提出异议。

二、 关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司属于专用设备制造业；根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，公司属于智能

制造装备行业。

公司主营业务：精密焊接装联设备、机器视觉制程设备、智能制造成套装备和固晶键合封装设备，下游主要涉及消费电子、机器人、新能源车、半导体、光电显示等行业。

1. 消费电子行业：AI 终端矩阵与 MR 生态共振，全场景智能化革命爆发

2024 年消费电子行业全面复苏，AI 技术革命与混合现实（MR）终端普及推动产业链价值重塑。据 IDC 最新报告，全球智能手机全年出货量回升至 12.5 亿部，其中生成式 AI 手机占比突破 12%（Counterpoint 数据），旗舰机型全面搭载端侧大模型，带动存储、散热、传感器等模块单价提升 30%以上。

AI 手机开启场景革命：DIGITIMES 数据显示，2024 年全球 AI 手机出货量达 1.5 亿部。2025 年端侧大模型加速迭代，AI 手机渗透率预计突破 20%，2027 年或达 40%以上。硬件升级聚焦低功耗芯片（如 3nm 制程）与多模态交互，医疗、教育、游戏等场景将催生“AI 智能体”新生态。

AI PC 规模化落地开启换机潮：随着 Windows12 及高通骁龙 XElite 等 AI 芯片平台上市，2024 年 AI PC 出货量超预期攀升至 2,000 万台，渗透率突破 10%，推动 PC 均价上浮 15%-20%。Windows12 与鸿蒙系统助力端云协同发展，2025 年 AI PC 渗透率或达 37%，轻薄本搭载本地化 AI 助手成主流，企业端采购需求因效率提升工具激增。

AI 眼镜重塑交互范式：2024 年成为 AI 眼镜商业化元年，IDC 预测全年出货量将突破 800 万台，中国市场同比增长 240%。2025 年光波导与 Micro LED 显示将实现技术突破，设备轻量化（<100g）驱动消费级市场爆发，预计 2027 年全球出货量超 3,000 万台，医疗、工业巡检等 B 端场景渗透率提升至 40%。

MR 产业生态爆发式扩张：苹果 Vision Pro2 代及 Meta Quest4 的发布带动全球 MR 设备出货量突破 1,200 万台，中国市场规模激增，同比增长 118%。内容端，工业设计、远程协作等 B 端场景渗透率超 25%，驱动微显示、空间计算模组等核心部件需求爆发，京东方/索尼硅基 OLED 面板产能同比扩张 300%。2025 年 MR 全球出货量或突破 2,500 万台。

2. 机器人行业：政策与技术双轮驱动，具身智能赛道崛起

具身智能是人工智能与物理实体融合的前沿领域，强调智能体通过物理载体与环境交互，形成感知-行动闭环，工业机器人和人形机器人是其典型载体形态。

工业机器人：2024 年我国工业机器人年产量超 50 万台，同比增长 25%，减速器、伺服系统等“卡脖子”核心部件国产化率首破 40%，制造成本下降 30%-50%，产业竞争力显著提升，为工业机器人高端化及人形机器人量产奠定基础。中国机器人产业联盟（CRIA）预测，2025 年中国工业机器人市场规模将突破 1,600 亿元，年复合增长率 15%，高端市场国产化率提升至 55%。

人形机器人：特斯拉 Optimus 量产推动全球核心部件市场扩容，高工机器人数据显示，2024 年相关市场规模预计突破 300 亿元。国内小米、优必选等企业推出量产产品，三花智控、拓普集团等攻克关节模组技术，核心部件良率超 90%。中国电子学会预测，2030 年中国人形机器人市场规模达 8,700 亿元；国际机器人联合会（IFR）指出，全球人形机器人市场年复合增长率 71%，2030 年规模有望突破 5,000 亿美元。

3. 新能源车行业：高压快充+AI 智驾双引擎

智能化硬件渗透率加速提升：L3 级自动驾驶政策破冰推动多传感器融合方案加速落地，2024 年上半年国内前装激光雷达交付量达 135 万颗（同比+370%），4D 毫米波雷达占比提升至 40%。与此同时，高阶智能驾驶技术快速渗透，2024 年国内乘用车 L2 级及以上辅助驾驶渗透率已突破 55%，预计 2025 年将达到 65%。智能底盘和座舱市场爆发式增长，2024 年智能底盘市场规模达 533 亿元（同比+36%），预计 2030 年突破 1,800 亿元；智能座舱渗透率超过 70%，市场规模达 1,528 亿元。

高压快充重构新能源车补能生态：目前 800V 高压平台已成为新能源车型标配，比亚迪、小鹏等车企加速向 900V 乃至 1000V 平台跃迁，推动充电效率向“油电同速”迈进。以比亚迪“兆瓦闪充”技术为例，5 分钟充电续航 400 公里。技术突破正加速市场渗透，据工信部数据，2025 年 800V 高压车型销量预计突破 580 万辆，渗透率超 50%，高压快充产业链市场规模将突破 1,200 亿元，成为驱动新能源车替代燃油车的核心变量。

4. 半导体行业：先进封装与第三代半导体重塑产业格局

AI 与 HBM 技术驱动创新：Yole 数据显示，2025 年全球 HBM 市场增速将超 70%，AI 芯片需求（如英伟达 H200 及 AMD MI400）推动逻辑设备支出占比达 45%，硅光芯片市场（2023-2029 年 CAGR 45%）加速光刻与封装技术融合。

先进制程与先进封装技术迭代加速：随着摩尔定律接近物理极限，2nm/3nm 工艺成为全球竞争核心。SEMI 数据显示 2025 年全球晶圆产能将突破 3,370 万片/月，头部厂商台积电、三星和英特尔计划投入超 1,200 亿美元扩建产能，其中 2nm 工艺相关设备投资预计超 600 亿美元。在先进封装领域，台积电 CoWoS、英特尔 EMIB 等异构集成技术突破传统性能瓶颈，先进封装市场规模将以 10.6% 的复合增速从 2022 年 443 亿美元增至 2028 年 786 亿美元，其中热压键合技术驱动的先进封装设备市场 2027 年或突破 25 亿美元 (CAGR18%)。

碳化硅功率半导体市场加速渗透，技术迭代驱动成本下探：据 Yole Development 预测，2030 年全球碳化硅半导体功率器件市场规模将超过 500 亿元人民币（约合 70 亿美元），年复合增长率 (CAGR) 超过 40%。新能源汽车仍是核心驱动力，其逆变器中碳化硅渗透率预计 2025 年超 30%。新兴领域加速拓展，根据 Frost & Sullivan 数据，AI 数据中心 2030 年碳化硅电源市场规模或超 800 亿元，AI 眼镜采用碳化硅光波导技术后预计 2030 年全球出货量超 6,000 万副。8 英寸衬底良率提升至 65%，成本较 2023 年下降 40%，加速商业化进程；国产厂商天岳科技衬底本土化率已达 35%，计划 2025 年突破 50%。

（二）发展战略

公司的发展愿景为：致力于为精密电子组装及半导体封装领域提供智能装备解决方案。

● 引领精密焊接技术

公司是国家制造业单项冠军企业，专注精密焊接技术 30 年，形成烙铁焊接、热风焊接、高频焊接、红外焊接、微点焊接、热压焊接、选择性波峰焊、激光焊接、超声波焊接等系列品类，融合自主研发的运动控制、软件系统、视觉算法、精密模组、工业机器人应用等技术，为客户提供焊接工艺和自动化解决方案。

● 夯实 SMT/PCBA 电子装联和智能制造成套能力

公司开发 3D AOI/SPI、激光打标设备、点胶涂覆设备，形成 SMT/PCBA 电子装联成套设备能力。同时结合精密焊接、机器视觉、软件系统、机器人及自动化集成等优势技术，为 AI 智能硬件、新能源车、医疗电子等领域客户提供智能制造

成套解决方案。

● 大力发展半导体封装成套解决方案能力

公司自主研发微纳金属烧结设备、热贴固晶机、高速高精固晶机、甲酸焊接炉及芯片封装 AOI，为半导体封装领域提供成套解决方案。公司将持续研发高精度键合等先进封装高端装备，助力芯片产业步入 AI 新纪元。

（三）经营计划

1、持续加大研发投入，加快布局先进封装高端设备，形成半导体封装成套装备能力

精密焊接和半导体封装固晶键合工艺技术具有相通性，电子装联 SMT 制程和半导体封装制程相融发展。随着微纳金属烧结设备、高速高精固晶机、甲酸焊接炉及芯片封装 AOI 等设备的开发成功及投放市场，公司加速布局先进封装高端设备领域，针对先进封装键合设备进行重点技术攻关，包括高精度焊头和晶圆台的机械设计、高精度倒装运动机构设计、高精度光学对位模组、超高速加热控制、高精度闭环压力控制系统等，2025 年年内将完成样机研发。

2、加速国际化布局

随着全球电子产业链再分工，公司加速海外布局，重点加强海外业务的直接销售和服务能力；在越南、新加坡、美国、印度、墨西哥、土耳其、波兰、马来西亚、泰国等国家构建更加完备的全球化服务网络。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月

议案二： 关于 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年度，快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关要求，依法合规认真履行监督职责，促进了公司规范运作水平的提高，维护了公司及全体股东的合法权益。具体工作情况如下：

一、监事会的运行情况

2024 年度内，公司第四届监事会共召开 3 次，会议审议事项如下：

会议届次	会议日期	审议议案	审议结果
第四届监事会第八次会议	2024/4/29	1、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2、审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 3、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 4、审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》 5、审议《关于 2023 年度利润分配的议案》 6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 7、审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》 8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 9、审议《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 10、审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》 11、审议《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订其他部分制度的议案》	审议通过
第四届监事会第九次会议	2024/8/29	1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》	审议通过
第四届监事会第十次会议	2024/10/30	1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》	审议通过

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见**1、公司依法运作情况**

2024 年度内，监事会依照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权对公司依法规范运作情况进行监督检查，了解公司生产经营管理活动的具

体情况；依法列席公司 2024 年度召开的股东大会和董事会，认真审阅相应会议的会议材料，并对上述会议的召集程序、决议事项和执行情况进行监督。

监事会认为：董事会能严格按照法律、法规和规范性文件的要求召集召开，决策程序合法，董事工作勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律、法规和规范性文件规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

2024 年度内，监事会对公司的财务情况进行了监督和检查，并对相关资料文件作了认真细致的审核。监事会认为：公司严格执行各项内控制度，财务运作规范，财务状况良好；公司披露的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、审核内部控制情况

2024 年度内，监事会对公司内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律、法规的要求建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

4、公司的关联交易情况

2024 年度内，公司未与关联方发生重大关联交易。

5、公司对外担保情况

2024 年度内，公司不存在对外担保情况。

6、监事会对定期报告的审核意见

2024 年度内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

请各位股东及股东代表予以审议。



快克智能装备股份有限公司监事会

2025 年 5 月

议案三： 关于 2024 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，快克智能装备股份有限公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能装备股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其摘要。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月

议案四： 关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）依据审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告的 2024 年度财务报告；同时依据 2024 年度的经营发展目标、市场和业务拓展计划、各项业务收支计划及其他有关资料，考虑以前年度财务指标情况，本着谨慎性原则，经过分析研究编制了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》，具体内容如下：

一、 2024年度财务决算报告**（一） 2024年度主要财务数据和指标****1、主要会计数据**

单位：元

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期 增减（%）
营业收入	945,089,608.47	792,598,367.22	19.24
归属于上市公司股东的净利润	212,200,274.40	191,000,164.32	11.10
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	174,467,392.20	149,665,471.38	16.57
经营活动产生的现金流量净额	140,645,908.05	209,726,630.24	-32.94
	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	1,415,561,388.56	1,373,569,816.34	3.06
总资产	2,013,628,019.71	1,778,241,387.10	13.24

2、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）	0.85	0.77	10.39
稀释每股收益（元 / 股）	0.85	0.77	10.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.70	0.61	14.75
加权平均净资产收益率（%）	15.17	13.99	增加1.18个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.47	10.96	增加1.51个百分点

（二） 财务状况**1、资产和负债状况**

单位：元



快克智能 2024 年年度股东大会会议资料

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
应收账款	359,192,964.61	17.84	244,867,201.81	13.77	46.69	主要系销售增加所致
应收款项融资	16,280,427.98	0.81	1,636,228.46	0.09	895.00	主要系期末未到期 A 类银行承兑汇票增加所致
存货	314,908,392.82	15.64	227,096,080.17	12.77	38.67	主要系为应对订单增长增加备货以及已发货尚未达到收入确认条件的发出商品增加所致
其他流动资产	4,094,307.61	0.20	1,378,027.38	0.08	197.11	主要系待抵扣增值税增加所致
固定资产	145,523,988.56	7.23	102,269,359.59	5.75	42.29	主要系 3# 厂房在建转固定资产所致
在建工程	115,038,532.20	5.71	43,784,719.21	2.46	162.74	主要系快克芯装备厂房建设支出增加所致
长期待摊费用	18,110,668.36	0.90	11,425,541.12	0.64	58.51	主要系装修转入长期待摊费用所致
其他非流动资产	250,468.77	0.01	2,068,438.00	0.12	-87.89	主要系预付的设备款减少所致
应付票据	204,013,924.51	10.13	97,468,670.78	5.48	109.31	主要系票据支付增加所致
应付账款	175,853,187.03	8.73	99,819,928.52	5.61	76.17	主要系本期在建工程投入增加导致的工程款增加以及本期经营规模增长导致的材料采购款增加所致
应交税费	25,028,799.05	1.24	16,160,498.15	0.91	54.88	主要系期末应交增值税、企业所得税增加所致
其他应付款	1,048,395.76	0.05	14,584,432.45	0.82	-92.81	主要系限制性股票回购义务减少所致
其他流动负债	13,165,092.81	0.65	8,557,555.24	0.48	53.84	主要系已背书未到期票据增加所致
租赁负债	1,063,876.18	0.05	1,538,021.76	0.09	-30.83	主要系部分租赁房产租赁到期所



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
						致

2、经营成果

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	945,089,608.47	792,598,367.22	19.24
营业成本	486,054,863.64	417,681,621.26	16.37
销售费用	79,653,964.21	68,255,557.41	16.70
管理费用	42,486,046.24	38,313,901.61	10.89
财务费用	-5,066,125.38	-12,443,640.76	59.29
研发费用	132,809,261.00	110,410,785.20	20.29

注：

1) 营业收入变动原因说明：2024 年度内营业收入恢复增长，主要系公司积极把握 AI 智能硬件产品带来的市场机会，加大技术创新和国际化布局，精密焊接装联设备和 AOI 机器视觉设备实现增长。

2) 营业成本变动原因说明：主要系匹配收入，无较大变动。

3) 销售费用变动原因说明：2024 年度内无较大变动。

4) 管理费用变动原因说明：2024 年度内无较大变动。

5) 财务费用变动原因说明：主要系降息通道下利息收入减少所致。

6) 研发费用变动原因说明：主要系公司持续增强新技术、新产品的创新开发，加大研发投入所致。

3、现金流量情况

单位：元

项目	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	140,645,908.05	209,726,630.24	-32.94
投资活动产生的现金流量净额	75,474,385.02	-84,742,871.24	189.06
筹资活动产生的现金流量净额	-189,324,117.98	-244,723,152.39	22.64

注：

1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2024 年度内主要系收款略

增，但因销售增加导致采购支出大幅增加和研发投入增加所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系投资理财到期赎回导致投资活动现金增加所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系对比期现金分红差别所致。

二、 2025年度财务预算报告

(一) 预算编制说明

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2025 年度的经营发展目标、市场和业务拓展计划、各项业务收支计划及其他有关资料，同时考虑以前年度财务指标情况，本着谨慎性原则，经过分析研究编制了本预算报告。

本预算编制的基本假设前提是：

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、公司主要产品和主要原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 5、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动；
- 6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能够正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
- 7、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

(二) 主要预算指标及措施

2025 年度，公司将紧紧围绕为精密电子组装及半导体封装领域提供智能装备解决方案的发展规划，加强技术、产品的创新研发；深耕客户需求，优化营销策略；持续完善激励考核机制，加强企业内部管理，不断提高经营管理水平，力保实现经营业绩增长目标。

(三) 特别提示

本预算报告仅为公司内部经营指标的测算和经营成果的考核依据，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月

议案五： 关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《快克智能装备股份有限公司章程》、《快克智能装备股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》等有关规定，快克智能装备股份有限公司确认了公司董事、监事 2024 年度薪酬，具体情况如下：

1、在公司担任其他职务的董事

序号	姓名	2024 年度薪酬（万元）
1	戚国强	85.08
2	窦小明	70.94
3	刘志宏	85.08

2、在公司担任其他职务的监事

序号	姓名	2024 年度薪酬（万元）
1	盛凯	31.95
2	王中赟	30.93
3	黎杰	25.88

3、不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事及不在公司担任除监事外其他职务的监事

董事长金春女士不在公司领取薪酬。

4、独立董事津贴

序号	姓名	2024 年度薪酬（万元）
1	王亚明	5.00
2	万文山	5.00

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月

议案六： 关于 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》，拟对年度利润进行分配。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 636,424,529.55 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除存放于回购专用证券账户的全部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股派发现金红利 0.65 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日的前一个交易日（即 2025 年 4 月 25 日），公司通过回购专用账户所持有本公司股份 969,200 股，该股份不参与本次利润分配。公司总股本 249,153,318 股，扣减公司回购专用账户持有的 969,200 股，以 248,184,118 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利 161,319,676.70 元（含税）。本年度公司现金分红总额 161,319,676.70 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 20,997,756.03 元，现金分红和回购金额合计 182,317,433.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 85.92%。

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《关于 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-003）。如在上述公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，并将另行公告具体调整情况。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月

**议案七： 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构的议案**

各位股东及股东代表：

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）现审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备相关业务审计从业资格，在公司 2024 年度财务报告审计工作中，恪守执业准则、勤勉尽职，按时提交年度审计报告，体现出较高的执业水准和良好的职业操守。董事会审计委员会提请公司继续聘请信永中和为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构；本次聘任会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-004）。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月

议案八： 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议、2025 年 5 月 3 日召开 2023 年年度股东大会审议通过的《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》即将到期，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生产品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资等符合法律法规规定的投资品种或进行结构性存款。在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。决议自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月

议案九： 关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）的议案

各位股东及股东代表：

为建立和完善对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，增加利润分配的决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《快克智能装备股份有限公司章程》等有关规定，公司特制订《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划》。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月

议案十： 关于确认公司第五届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴方案的
议案

各位股东及股东代表：

根据快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《公司董事、监事薪酬管理办法》等有关规定，公司制定了关于确定公司第五届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴方案的议案，具体内容如下：

1、在公司同时担任其他职务的非独立董事

在公司同时担任其他职务的非独立董事的年度薪酬，按照《董事和高级管理人员薪酬管理办法》予以具体确定，不再另行领取董事津贴。

2、不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

3、独立董事采取固定董事津贴

独立董事每人每年税前 5 万元固定的董事津贴，经股东大会审议通过后按季度发放。津贴发放时由公司依据相关法律法规预扣预缴个人所得税。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月

议案十一：关于修订<公司章程>及修订其他部分制度的议案

各位股东及股东代表：

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司修订<公司章程>及修订其他部分制度的议案》，拟对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等相关条款进行修订和重新制定。其中，以下制度修订尚需提交股东大会审议。

制度名称	制定/修订	是否提交股东大会审议
公司章程	修订	是
股东会议事规则	修订	是
董事会议事规则	修订	是
独立董事工作细则	修订	是
关联交易决策制度	修订	是
规范与关联方资金往来管理制度	修订	是
对外投资管理办法	修订	是
对外担保制度	修订	是
募集资金管理及使用制度	修订	是
融资决策制度	修订	是
非日常经营交易事项决策制度	修订	是
未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划	修订	是
董事和高级管理人员薪酬管理办法	制定	是

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于修订<公司章程>及修订其他部分制度的公告》（公告编号：2025-008）及相关制度全文。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月

议案十二：关于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相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于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相关事宜的议案》。

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》等相关规定，公司董事会提请 2024 年年度股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末经审计净资产 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。

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于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相关事宜的公告》（公告编号：2025-009）。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月

议案十三：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》制订《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-011）。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司

2025 年 5 月

议案十四：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为保证快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励在公司任职的董事（不含独立董事）、高级管理人员、公司及子公司的核心技术、业务骨干和其他核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订《快克智能 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《快克智能 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》全文。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司

2025 年 5 月

议案十五：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东大会授权董事会在相关法律、法规规定的范围内办理实施限制性股票激励计划的有关事项。

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确认激励对象参与 2025 年限制性股票激励计划的资格和条件，确定 2025 年限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时，按照 2025 年限制性股票激励计划规定的方式对限制性股票的授予/回购数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司 2025 年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/回购价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在向激励对象授予限制性股票前，若激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的限制性股票、未在公司规定的期间内足额缴纳限制性股票的认购款的，将未实际授予、激励对象未认购的限制性股票在首次授予的激励对象之间进行调整和分配或调整至预留部分，但调整后预留权益比例不得超过本次激励计划拟授予权益数量的 20%；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署限制性股票授予协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与

考核委员会行使；

(7) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

(8) 授权董事会根据 2025 年限制性股票激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜；

(9) 授权董事会确定本次激励计划预留权益授予的激励对象、授予数量和授予日等全部事宜。

(10) 授权董事会负责 2025 年限制性股票激励计划的管理，在与 2025 年限制性股票激励计划条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

2、授权董事会实施 2025 年限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

3、提请公司股东大会授权董事会，就公司 2025 年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

4、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

5、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项同意董事会授权公司董事长或董事长授权人士行使。

请各位股东及股东代表予以审议。



快克智能装备股份有限公司

2025 年 5 月

议案十六：关于《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《快克智能 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能 2025 年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2025-012）。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司

2025 年 5 月

议案十七：关于《公司 2025 年员工持股计划实施考核管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为规范快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《快克智能 2025 年员工持股计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《快克智能 2025 年员工持股计划实施考核管理办法》全文。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司

2025 年 5 月

议案十八：关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内办理本员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本次员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

4、授权董事会根据需要办理回购注销的事项；

5、授权董事会对本员工持股计划草案作出解释；

6、授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；

7、授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件；

8、若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构（包括但不限于本员工持股计划管理委员会）或人士依据本次员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。



请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司

2025 年 5 月

议案二十：关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事长推荐，提名委员会审核，董事会提名金春女士、戚国强先生、窦小明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。（非独立董事候选人简历附后）。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月

非独立董事候选人简历：

金春女士，1968 年出生，加拿大国籍，上海科学技术大学物理系半导体物理与器件专业工学学士学位；中欧国际工商学院工商管理硕士学位。曾任常州市武进快克电子设备厂销售经理、常州速骏电子有限公司（快克智能的前身）董事长。现任快克智能董事长、常州快克创业投资有限公司执行董事、零壹半导体技术（常州）有限公司董事。

截至 2024 年末，金春女士直接和间接持有公司股票 99,007,843 股，占公司目前总股本的 39.74%。金春女士与戚国强先生系夫妻关系，同为公司的实际控制人，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

戚国强先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海科学技术大学无线电电子学系无线电技术专业工学学士学位，高级工程师，科技部科技创新创业人才。曾任常州市武进快克电子设备厂厂长、快克电子有限公司总经理、常州速骏电子有限公司（快克智能的前身）任执行董事和总经理。现任快克

智能董事和总经理、江苏快克芯装备科技有限公司执行董事。

截至 2024 年末，戚国强先生直接和间接持有公司股票 61,194,428 股，占公司目前总股本的 24.56%。戚国强先生与金春女士系夫妻关系，同为公司的实际控制人，与珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马悦享红利 60 号私募证券投资基金为一致行动人。除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

窦小明 先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学电子工程系真空技术及设备专业工学学士学位。曾任常州市钟表总厂（后更名为常州康常电子计时器有限公司）工程师、常州市武进快克电子设备厂工程师、常州市快克电子设备有限公司技术主管、常州速骏电子有限公司（快克智能的前身）任技术主管。现任快克智能董事和副总经理。

截至 2024 年末，窦小明先生直接和间接持有公司股票 1,334,561 股，占公司目前总股本的 0.54%，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

议案二十一： 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐，提名委员会审核，董事会提名万文山先生、秦志军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。该两名独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。（独立董事候选人简历附后）。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月

独立董事候选人简历：

万文山 先生，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学硕士学位。曾任扬州苏北电子仪器厂技术专员、常州广播电视大学教师、中央财经大学教师、东海证券有限公司职员、江苏常进会计师事务所注册会计师、中国经济开发信托投资公司证券部职员、东海证券有限公司稽核部负责人和江苏中达新材料集团股份有限公司董事会秘书，现任江苏东臻律师事务所合伙人。具有律师执业证，2014 年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

截至 2024 年末，万文山先生及其直系亲属未直接和间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

秦志军 先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学财会专业经济学学士学位。曾任江苏省常州会计学校教师、常州城市综合开发公司财务人员、财务副经理。现任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

具有注册会计师执业资格证书，2013 年参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

截至 2024 年末，秦志军先生及其直系亲属未直接和间接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

议案二十二： 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

公司的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，在 2024 年的工作中，秉承实事求是、客观公正的原则，通过充分了解实际情况，依据客观事实和法律法規的规定，作出独立判断。充分发挥独立董事的作用，维护了董事会和全体股东的整体利益。

具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《2024 年度独立董事述职情况报告》（王亚明、万文山）。

以上述职报告，请各位股东及股东代表听取。

快克智能装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月