



上海博隆装备技术股份有限公司

2024 年年度股东大会

会 议 资 料

二〇二五年五月

上海博隆装备技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 5 月 30 日 13:30

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 30 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。

现场会议地点：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君澜大饭店蛟龙厅

会议议程：

- 一、主持人宣布本次股东大会开始
- 二、主持人介绍股东及公司董事、监事和高级管理人员、见证律师出席情况
- 三、推举两名股东代表和一名监事代表与律师共同负责计票、监票
- 四、宣读会议审议议案
- 五、听取 2024 年度独立董事述职报告
- 六、股东及股东代表发言或提问
- 七、审议会议议案并进行书面投票表决
- 八、休会统计表决情况
- 九、宣布投票表决结果
- 十、见证律师发表法律意见
- 十一、主持人宣布本次股东大会结束并由相关人员签署会议决议和会议记录

上海博隆装备技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司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》及公司有关规定，制订以下会议须知：

一、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

选择现场记名方式投票表决的股东（或其代理人）在填写表决票时，应当按照要求认真填写。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，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除依法出席或列席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并报告有关部门查处。

三、出席现场会议的股东（或其代理人）须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，出示以下证件和文件：

（一）股东为法人或其他组织由法定代表人或负责人出席会议的，其法定代表人或负责人应持营业执照复印件（盖章）、股东账户卡及本人有效身份证原件进行登记；若委托代理人参会的，则其代理人须持营业执照复印件（盖章）、股东账户卡、本人有效身份证原件、法人或其他组织股东单位的法定代表人或负责人的有效身份证复印件和依法出具的书面授权委托书原件进行登记。

（二）股东为自然人的，应持股东账户卡、本人有效身份证原件进行登记；若自然人股东委托代理人参会，则其代理人须持委托人的股东账户卡、本人有效身份证原件、委托人的有效身份证复印件和依法出具的授权委托书原件进行登记。

四、股东（或其代理人）参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权

利，并认真履行其法定义务。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并报告有关部门查处。

五、要求发言的股东（或其代理人），可在股东大会议案宣读完毕后举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东（或其代理人）发言时应当首先报告其姓名和所持有公司股份数，并在本次股东大会议题内容的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东（或其代理人）发言时间不超过 5 分钟。议案表决开始后，将不再安排股东（或其代理人）发言。

与本次股东大会议题内容无关、依据有关法律、行政法规不能在股东大会上公开或者涉及公司商业秘密的提问，主持人或者相关负责人有权拒绝回答。

六、未经主持人同意，除公司工作人员外的任何人员不得以任何方式进行摄像、录音或拍照。开会期间请与会人员注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机调整为静音状态。

七、公司严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品。

八、公司聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

目 录

议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案	1
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案	2
议案三：关于 2024 年度财务决算报告的议案	3
议案四：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案	4
议案五：关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划的议案 ...	5
议案六：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案	7
议案七：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案	8
议案八：关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案	9
附件一：上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告	11
附件二：上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告	18
附件三：上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告	22

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：

根据公司董事会 2024 年工作情况，公司董事会组织编写了《上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，总结回顾 2024 年度董事会主要工作，包括但不限于董事会会议召开情况、各专门委员会履职情况、制度建设情况等，并依据经济形势和公司内外部环境的变化明确公司董事会未来的工作思路及重点工作，具体内容详见附件一。

请各位股东及股东代表审议。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日

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：

根据公司监事会 2024 年工作情况，公司监事会组织编写了《上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，总结回顾 2024 年度监事会主要工作，并依据公司内外部环境的变化明确公司监事会 2025 年的工作思路及重点工作，具体内容详见附件二。

请各位股东及股东代表审议。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会
2025 年 5 月 30 日

议案三：

关于 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据 2024 年公司的实际情况，公司编制了《上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，具体内容详见附件三。

请各位股东及股东代表审议。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日

议案四：

关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《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》《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》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关文件及公司内部管理制度的规定，公司编制了《上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代表审议。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日

议案五：

关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划的议案

各位股东及股东代表：

结合公司实际情况，公司制定了 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划，具体情况如下：

一、2024 年年度利润分配预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于母公司股东净利润 297,009,657.21 元，母公司实现净利润 296,198,144.39 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币 900,987,999.71 元。公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

（一）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 66,670,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 50,002,500.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额为 90,004,500.00 元，占归属于母公司股东净利润的比例为 30.30%。

（二）公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增股本 2 股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 66,670,000 股，本次转股后，公司的总股本为 80,004,000 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。

二、2025 年中期现金分红规划

为回馈广大投资者，与投资者共享发展成果，公司拟于 2025 年前三季度盈利且满足现金分红条件时进行中期现金分红，现金分红金额不高于相应期间归属于母公司股东的净利润的 20%且不低于 10%。

公司董事会提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

请各位股东及股东代表审议。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日

议案六：

关于 2025 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司实际情况，制订 2025 年度董事薪酬方案如下：

一、适用对象

公司董事。

二、津贴/薪酬标准

（一）独立董事津贴

独立董事津贴每人 12.00 万元/年（税前），按月发放。独立董事履行职务发生的费用由公司实报实销。

（二）非独立董事津贴/薪酬

非独立董事不在公司领取董事津贴。在公司担任其他职务的非独立董事，按其所担任的岗位或职务领取薪酬。

三、其他

（一）董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的薪酬或津贴。

（二）薪酬或津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（三）本薪酬方案未尽事宜，按照国家法律法规和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案如与国家日后颁布的法律法规相抵触时，按照有关法律法规执行。

（四）本薪酬方案自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

请各位股东及股东代表审议。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日

议案七：

关于 2025 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司实际情况，制订 2025 年度监事薪酬方案如下：

一、适用对象

公司监事。

二、津贴/薪酬标准

监事不在公司领取监事津贴。在公司担任其他职务的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

三、其他

（一）监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的薪酬。

（二）薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（三）本薪酬方案未尽事宜，按照国家法律法规和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案如与国家日后颁布的法律法规相抵触时，按照有关法律法规执行。

（四）本薪酬方案自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

请各位股东及股东代表审议。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日

议案八：

关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案

各位股东及股东代表：

为提高闲置自有资金使用效益，在确保日常经营及资金安全的前提下，公司及控股子公司拟在原有额度 7 亿元的基础上，增加 3 亿元闲置自有资金委托理财额度，使用单日最高余额不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资于低风险、高流动性的投资品种，上述额度可以循环使用。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在确保日常经营及资金安全的前提下，对闲置自有资金进行委托理财，提高资金使用效益，增加资金收益。

（二）投资额度及期限

公司及控股子公司拟在原有额度 7 亿元的基础上，增加 3 亿元闲置自有资金委托理财额度，使用单日最高余额不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自本次股东大会审议通过之日起至 2026 年 2 月 6 日，在上述额度及期限内，可以循环使用。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源为闲置的自有资金。

（四）投资品种

本次委托理财可投资于低风险、高流动性的投资品种，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、结构性存款、货币基金、证券市场逆回购等。

（五）实施方式

在公司股东大会审议通过的期限和额度范围内，股东大会授权董事会及其授权人员负责办理闲置自有资金委托理财相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

公司及控股子公司拟购买的产品属于风险可控的投资品种，但仍然受到金融

市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1. 严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2. 公司财务部将根据市场情况及时跟踪产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3. 公司内部审计部门负责对购买产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，每个季度对所有产品投资项目进行全面检查，对投资产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应意见，向公司董事会审计委员会汇报。

4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计、咨询或者核查。

5. 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定要求及时履行信息披露义务。

三、对公司经营产生的影响

公司及控股子公司本次对闲置自有资金进行委托理财，是在确保日常经营及资金安全的前提下进行的，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效益，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。

请各位股东及股东代表审议。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日

附件一：

上海博隆装备技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《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》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，认真履行相应职责，不断完善公司法人治理结构，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司各项业务顺利有序开展，公司整体保持了稳步发展的良好态势。现将 2024 年度董事会工作汇报如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

在全体员工的共同努力下，2024 年公司的营业收入及利润均保持稳健。报告期内，公司实现营业收入 11.57 亿元，同比减少 5.43%；归属于母公司所有者的净利润 2.97 亿元，同比增加 3.32%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2.62 亿元，同比减少 6.48%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司在手订单 47.72 亿元，合同负债 24.02 亿元。

2024 年是公司上市首年，也是公司战略规划中承前启后的一年。面对新阶段的机遇与挑战，公司秉持“深耕主业、技术创新、行业拓展、国际化发展、梯队建设”五大战略主轴，不断进步，构建新的发展格局。报告期内，公司聚焦核心业务领域，依托二十多年的技术研发和经验积累，持续推进核心技术的创新和迭代升级，在系统算法、工艺优化、全自动控制、关键设备设计制造等方面，针对不同客户的需求，不断提升系统及部件性能，为不同行业、不同应用场景的客户提供适配的系统和产品解决方案；通过深化数字化交付能力，提升运营效率，更好地满足客户需求；通过对海外重点国家和地区的市场、渠道和商业模式等多维度探索，推进国际化发展战略。

基于当前在手订单规模及下游行业增长需求，2024 年公司围绕“高效履约与可持续发展能力培育并重”的经营策略，实现高质量交付与客户满意度双提升；同时公司重视成本管理，通过一系列整合举措，提升运营效率与核心竞争力，增

强内部运营稳健性，从而推动公司高质量发展。

二、2024 年度公司董事会日常工作情况

（一）公司治理

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本年度公司对《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等制度进行修订，促进公司规范运作，进一步提高公司治理水平。

（二）董事会召开情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2024 年 1 月 22 日	第一届董事会第十八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 2. 关于修订公司部分制度的议案 <ol style="list-style-type: none"> 2.1 关于修订《股东大会议事规则》的议案 2.2 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案 2.3 关于修订《董事会议事规则》的议案 2.4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 2.5 关于修订《对外投资管理制度》的议案 2.6 关于修订《关联交易决策制度》的议案 2.7 关于修订《对外担保制度》的议案 2.8 关于修订《募集资金管理制度》的议案 3. 关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案 4. 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案 5. 关于调整独立董事津贴的议案 6. 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案 7. 关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案 8. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 9. 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 10. 关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
2024 年 2 月 7 日	第二届董事会第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于选举公司第二届董事会董事长的议案 2. 关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案 3. 关于聘任公司总经理的议案 4. 关于聘任公司副总经理的议案 5. 关于聘任公司总工程师的议案 6. 关于聘任公司财务总监的议案

会议时间	会议届次	会议议案
		7. 关于聘任公司董事会秘书的议案 8. 关于聘任公司证券事务代表的议案
2024 年 4 月 22 日	第二届董事会第二次会议	1. 关于 2023 年度总经理工作报告的议案 2. 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 3. 关于 2023 年度财务决算报告的议案 4. 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 5. 关于 2023 年年度利润分配方案的议案 6. 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 7. 关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案 8. 关于评估独立董事独立性情况的议案 9. 关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案 10. 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 11. 关于 2024 年第一季度报告的议案 12. 关于召开 2023 年年度股东大会的议案
2024 年 8 月 26 日	第二届董事会第三次会议	1. 关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案 2. 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 3. 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
2024 年 10 月 28 日	第二届董事会第四次会议	1. 关于 2024 年第三季度报告的议案 2. 关于 2024 年中期现金分红方案的议案 3. 关于制定《内部控制评价制度》的议案
2024 年 11 月 22 日	第二届董事会第五次会议	1. 关于续聘会计师事务所的议案 2. 关于部分募投项目延期的议案 3. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 4. 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 5. 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

（三）对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，共召开 3 次股东大会，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2024 年 2 月 7 日	2024 年第一次临时股东大会	1. 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 2.00 关于修订公司部分制度的议案 2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 2.02 关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案 2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 2.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 2.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案 2.07 关于修订《对外担保制度》的议案 2.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案 3. 关于调整独立董事津贴的议案 4. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

会议时间	会议届次	会议议案
		5. 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 6.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 6.01 关于选举张玲珑先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 6.02 关于选举彭云华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 6.03 关于选举刘昶林先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 6.04 关于选举梁庆先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 6.05 关于选举林凯先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 7.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 7.01 关于选举赵英敏女士为公司第二届董事会独立董事的议案 7.02 关于选举袁鸿昌先生为公司第二届董事会独立董事的议案 7.03 关于选举顾琳先生为公司第二届董事会独立董事的议案 8.00 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案 8.01 关于选举冯长江先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案 8.02 关于选举张俊辉女士为公司第二届监事会股东代表监事的议案
2024 年 5 月 13 日	2023 年年度股东大会	1. 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 2. 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 3. 关于 2023 年度财务决算报告的议案 4. 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 5. 关于 2023 年年度利润分配方案的议案 6. 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 7. 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
2024 年 12 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	1. 关于 2024 年中期现金分红方案的议案 2. 关于续聘会计师事务所的议案 3. 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

公司董事会严格按照国家有关法律法规及《公司章程》等有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

（四）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会中设置战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《公司董事会议事规则》及各专门委员会工作制度等有关规定履行各项职责。

2024 年度，公司战略委员会根据《公司董事会战略委员会工作制度》及其他有关规定开展工作，为公司战略发展的实施提出宝贵建议。

2024 年度，公司提名委员会根据《公司董事会提名委员会工作制度》及其他有关规定开展工作，对公司董事、高级管理人员候选人的任职资格进行审核。

2024 年度，公司审计委员会根据《公司董事会审计委员会工作制度》及其他有关规定开展工作，充分发挥监督作用，对公司财务会计报告进行审议，关注公司会计政策变更，了解公司财务状况和经营情况。审计委员会指导和监督会计师事务所选聘制度的建立和实施，指导公司不断完善内控体系。

2024 年度，公司薪酬与考核委员会根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》及其他有关规定开展工作，对公司董事、高级管理人员的薪酬方案等进行审核。

（五）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事赵英敏女士、袁鸿昌先生、顾琳先生严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，本着对公司、股东负责的态度，认真审议董事会各项议案，有效推动公司法人治理建设，对公司的良性发展起到积极的作用，切实维护公司全体股东的利益。

公司董事会已对 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况进行确认，非独立董事不在公司领取董事津贴，独立董事津贴合计为 34.80 万元（税前），高级管理人员薪酬合计为 597.15 万元（税前）。董事长已会同薪酬与考核委员会对高级管理人员进行绩效评价。

三、公司发展战略及董事会工作计划

公司秉持“深耕主业、技术创新、行业拓展、国际化发展、梯队建设”五大战略主轴，围绕以客户为中心的价值观，持续推进技术创新、效率提升、精益管理、协同增效，以实现稳定持续的高质量发展。

公司将坚持不懈地打造世界一流团队，通过优化人才结构、健全激励约束机制来激发组织活力，以经验积累和创新突破相结合，为客户提供高质量的粉粒体物料处理系统解决方案。

公司坚持采取高质量发展路径，培育可持续的解决方案能力，系统推进 ESG 战略布局与实施，通过服务客户、成就员工、回报股东、反哺社会的方式建立多方共赢的生态，探索并引领美好明天之路。

（一）技术创新发展计划

作为行业中的领先企业，公司始终以助推粉粒体物料处理领域国产化装备的技术进步为己任，把核心技术提升、关键设备开发作为增强企业核心竞争力的一项中心任务，不断增强技术开发和创新能力，为公司的可持续、高质量发展奠定基础。

1. 公司成立研究院，围绕前瞻性技术以及与核心竞争力相关要素的研究开发工作，以行业趋势和市场需求为导向，推动产业、学校、科研机构合作，筹建国家级企业技术中心及其它相关专业实验室，加快新技术、新产品的产业化开发，为系统和产品的设计、生产及应用提供支持。

2. 公司持续推进数字化、精益化管理，通过完善制度流程强化标准化建设工作。在募投项目建设中，引入数字化、智能化设备，搭建关键设备制造平台，提高核心设备和部件的自主生产能力，为实现经营战略的落地提供充足的软硬件设施，进而全面提高公司综合实力，实现高质量的可持续发展，增强竞争优势。

3. 公司将继续推进工业互联网技术与气力输送系统的结合，对部分新老装置进行远程数据分析及运维管理，使系统产品“自诊断、自维护、自调整”成为现实，提升生产装置的智能化水平。

（二）市场开拓计划

公司目前业务主要集中在石化、化工行业下属的合成树脂领域，并在有机硅、新材料、食品、医药、可降解塑料等行业有部分业绩。公司凭借多年积累的“稳定运行、高度安全、大规模应用、全自动操作、精准控制”等技术标准和成功经验，形成了跨行业技术的融合创新，具备面向其他领域拓展的技术储备与实施能力。公司将依托技术、工艺、产品等方面的自身综合优势，积极拓展产品应用领域，优化产业布局，持续挖掘新的增长点。

（三）服务升级计划

公司在提供产品和解决方案的同时，进一步加强对客户的专业服务保障能力，逐步构建并强化“产品+服务”的双轮驱动模式。作为服务型制造企业，公司将重点加强交付运营能力体系建设，提升产品全生命周期管理的服务水平，进一步提升行业竞争力。此外，公司将探索新的产品销售和服务模式，加强与合作伙伴的战略合作，共同开发市场机会，实现互利共赢。

（四）人力资源计划

1. 加强人才培养、引进与储备

公司将加强培养、引进具有技术特长和先进管理理念的优秀技术人才、管理人才，使人才数量、技能结构、梯队建设方面能够满足企业快速扩张和发展需要。

公司通过加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和科研资源优势，开展技术开发合作和人才培养，全面提升研发及技术人员的整体职业素养，储备更多的优秀人才，完善人力资源体系。

2. 健全激励约束机制

公司积极创造有利于优秀人才脱颖而出的良好氛围，健全有利于员工成长、责权利相统一、报酬与贡献相对称、兼顾科学与人性的激励约束机制和薪酬体系，更充分地调动员工的积极性。

（五）品牌管理计划

2025 年，公司将继续实施“BLOOM”“GSBI”双品牌战略，在保持并提升国内市场占有率的同时，寻求海外客户的增长，提升产品全球市场份额。公司将深化品牌定位及品牌运营管理，培养优秀的品牌团队，以稳固和扩大公司品牌在全球的行业知名度，推广公司产品及解决方案，展示公司形象。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日

附件二：

上海博隆装备技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，勤勉尽责地开展监事会各项工作，现将 2024 年度监事会工作汇报如下：

一、对公司 2024 年度经营管理行为及业绩的基本评价

2024 年度，公司的生产经营活动得到有效监督，取得良好的经营业绩。监事会认为公司经营管理层勤勉尽责，认真执行董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。

二、2024 年度公司监事会工作情况

2024 年度，公司共召开 6 次监事会会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2024 年 1 月 22 日	第一届监事会第十七次会议	1.关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案 2.关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案 3.关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案 4.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2024 年 2 月 7 日	第二届监事会第一次会议	1.关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案
2024 年 4 月 22 日	第二届监事会第二次会议	1.关于 2023 年度监事会工作报告的议案 2.关于 2023 年度财务决算报告的议案 3.关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 4.关于 2023 年年度利润分配方案的议案 5.关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 6.关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 7.关于 2024 年第一季度报告的议案
2024 年 8 月 26 日	第二届监事会第三次会议	1.关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案 2.关于 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
2024 年 10 月 28 日	第二届监事会第四次会议	1.关于 2024 年第三季度报告的议案 2.关于 2024 年中期现金分红方案的议案
2024 年 11 月 22 日	第二届监事会第五次会议	1.关于续聘会计师事务所的议案 2.关于部分募投项目延期的议案

会议时间	会议届次	会议议案
		3.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

公司监事会已对 2024 年度公司监事薪酬情况进行确认，监事不在公司领取监事津贴，在公司担任其他职务的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，合计 156.40 万元（税前）。

三、对公司有关事项的核查意见

（一）对相关事项发表的意见

1. 监事会对公司利润分配方案的意见

公司董事会提出的 2023 年年度及 2024 年中期利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司目前实际经营情况，审议程序合法合规，不存在损害公司和投资者利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关文件及《公司章程》的规定。

2. 监事会对续聘会计师事务所的意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的执业经验和良好的投资者保护能力，诚信状况良好，在执业过程中坚持独立审计原则，认真履行审计机构的责任与义务。为保证公司审计工作的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构。

3. 监事会对 2024 年度日常关联交易预计的意见

公司预计的 2024 年度日常关联交易系出于公司日常经营的需要，关联交易遵循公开、公平、公正及公允的原则，公司与关联人之间的关联交易不存在损害公司和投资者利益的情况，也不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。

4. 监事会对公司定期报告的意见

董事会编制和审议公司定期报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关文件及公司内部管理制度的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5. 监事会对使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的意见

公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称募投项目）及已支付发行费用的自筹资金事项已由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募投项目的正常进行，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关文件及公司募集资金管理制度的规定。

6. 监事会对使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的意见

公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司募集资金的使用效益，降低资金使用成本，且已对使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换制定了具体操作流程，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关文件及公司募集资金管理制度的规定。

7. 监事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的意见

公司在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效益，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司募投项目的正常进行，亦不会影响公司募集资金的正常使用，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关文件及公司募集资金管理制度的规定。

8. 监事会对部分募投项目延期的意见

公司在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，仅涉及部分募投项目投资进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关文件及公司募集资金管理制度的规定。

（二）对公司依法规范运作和财务的检查情况

2024 年度，公司监事会成员对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况、信息披露事务及内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行全过程的监督和检查，认为：公司股东大会、董事会会议的召集召开均严格按照《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，决议内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能够忠实勤勉地履行职责，未发现公司董事及高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和投资者合法利益的行为。公司严格履行信息披露义务，规范信息传递流程，确保信息披露真实、准确、完整、及时，同时向所有投资者公开披露重大信息。

监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行监督，认为：公司的财务体系完善，财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。

四、监事会 2025 年工作计划

2025 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，切实担负起维护公司和投资者权益的责任，促进公司持续、稳定、健康地发展，树立公司良好的诚信形象。

上海博隆装备技术股份有限公司监事会

2025 年 5 月 30 日

附件三：

上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告

公司 2024 年度财务决算报告汇报如下：

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	变动比例 (%)
营业收入	1,156,683,155.48	1,223,132,588.66	-5.43
营业成本	775,709,486.44	831,533,404.98	-6.71
销售费用	14,501,441.99	12,132,941.58	19.52
管理费用	36,751,758.68	30,985,637.97	18.61
财务费用	-39,099,503.50	-33,663,614.60	不适用
研发费用	44,482,571.03	39,687,682.58	12.08
经营活动产生的现金流量净额	449,639,902.24	659,699,696.32	-31.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,341,442,875.67	-685,240,132.08	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,009,274,852.87	-4,219,956.51	不适用

营业收入变动原因说明：主要原因系部分已交货的大项目受客户实施进度等因素影响，当期交付验收项目较去年同期减少。

营业成本变动原因说明：主要原因系营业收入减少相应结转营业成本减少，同时，公司通过提升生产及运营效率等措施，进一步降低成本。

销售费用变动原因说明：主要原因系公司当期加大市场业务拓展，销售人员的职工薪酬、当期项目招标服务导致的办公费用增加。

管理费用变动原因说明：主要原因系公司经营规模增大，公司管理部门的职工薪酬、办公费等费用增加。

财务费用变动原因说明：主要原因系利息收入增加。

研发费用变动原因说明：主要原因系公司加强研发投入，费用相应增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系公司当期新签订单及在手订单执行中支付的设备采购款增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系公司利用闲置资金进行理财和现金管理的规模以及募投项目投入增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系公司于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所主板上市，募集资金到账。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日