

证券代码：688195

证券简称：腾景科技

**腾景科技股份有限公司**  
**2024年年度股东大会会议资料**



**2025年4月11日**

目录

股东大会会议须知 ..... 1

    股东大会会议议程 ..... 3

    议案一：2024年度董事会工作报告 ..... 5

    议案二：2024年度监事会工作报告 ..... 13

    议案三：2024年度财务决算报告 ..... 17

    议案四：2025年度财务预算报告 ..... 23

    议案五：2024年度利润分配预案 ..... 25

    议案六：2024年年度报告及摘要 ..... 27

    议案七：关于续聘公司2025年度审计机构的议案 ..... 28

    议案八：关于使用超募资金投资在建项目的议案 ..... 29

    议案九：关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案 ..... 30

    述职报告：听取《2024年度独立董事述职报告》 ..... 31

## 股东大会会议须知

为保障腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾景科技”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《腾景科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

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（或股东代理人）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、公司聘任见证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。

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、法定代表人证明文件、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公司盖章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

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

四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代理人）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代理人）发言。要求发言的股东及股东代理人应当按照会议议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言，不能确定先后时，由主持人指定发言者。

股东（或股东代理人）的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过5分钟；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。

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

九、本次会议由公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、股东（或股东代理人）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序，会议现场禁止私自拍照、录音、录像。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

十一、股东（或股东代理人）出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

## 股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

1、会议时间：2025年4月11日14点30分

2、现场会议地点：福建省福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室

3、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4月11日

至2025年4月11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。

4、会议召集人：腾景科技股份有限公司董事会

### 二、会议议程

（一）宣布会议开始

（二）宣布出席现场会议的股东和代理人人数及代表股份数情况

（三）宣读股东大会会议须知

（四）提名并选举会议监票人、计票人成员

（五）审议会议各项议案

1、《2024年度董事会工作报告》

2、《2024年度监事会工作报告》

3、《2024年度财务决算报告》

4、《2025年度财务预算报告》

5、《2024年度利润分配预案》

6、《2024年年度报告及摘要》

7、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

8、《关于使用超募资金投资在建项目的议案》

9、《关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》

- (六) 听取《2024年度独立董事述职报告》
- (七) 与会股东及股东代理人发言和集中回答问题
- (八) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (九) 宣布现场表决结果及网络投票结果
- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 宣布现场会议结束

议案一：

腾景科技股份有限公司  
2024年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2024年，公司董事会严格依据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”），以及其他相关法律法规、规章，同时参照《公司章程》和《腾景科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的明确要求，全面且深入地贯彻执行股东大会审议通过的各项决议。董事会成员秉持勤勉尽责的态度，以高度的责任感和使命感，认真履行公司及股东赋予的各项职责，确保公司运营始终遵循规范化、制度化的轨道。

在此，就公司2024年度董事会的工作情况，向各位作如下详细汇报：

一、2024年公司整体经营情况

报告期内，公司聚焦光学光电子主业，深耕精密光学和先进光电技术创新，加强垂直整合能力建设，按照年度经营计划持续推进各应用领域的业务发展，多措并举提质增效，不断夯实高质量可持续发展基础。

报告期内，公司实现营业总收入44,514.07万元，较上年同期增长30.96%；实现归属于母公司所有者的净利润6,936.82万元，较上年同期增长66.53%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,635.63万元，较上年同期增长82.20%。

报告期末，公司总资产129,920.60万元，较报告期初增长19.55%；归属于母公司的所有者权益92,135.74万元，较报告期初增长2.06%；归属于母公司所有者的每股净资产7.12元，较报告期初增长2.01%。

二、2024年董事会履职情况

报告期内，公司共组织召开1次股东大会、9次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

1、2024年董事会会议情况

| 会议届次        | 召开日期       | 会议决议                                                       |
|-------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 第二届董事会第十次会议 | 2024年3月12日 | 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；<br>2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动 |

|              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |            | <p>资金的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请授信额度及担保的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 第二届董事会第十一次会议 | 2024年3月19日 | <p>1、审议通过《2023年度总经理工作报告》；</p> <p>2、审议通过《2023年度董事会工作报告》；</p> <p>3、审议通过《2023年度财务决算报告》；</p> <p>4、审议通过《2024年度财务预算报告》；</p> <p>5、审议通过《2023年度利润分配预案》；</p> <p>6、审议通过《2023年年度报告及摘要》；</p> <p>7、审议通过《2023年度内部控制评价报告》；</p> <p>8、审议通过《关于确认高级管理人员2023年度薪酬及细化2024年度年终奖方案的议案》；</p> <p>9、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；</p> <p>10、审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》；</p> <p>11、审议通过《审计委员会2023年度履职情况报告》；</p> <p>12、审议通过《关于审计机构履职情况评估报告》；</p> <p>13、审议通过《审计委员会对审计机构履行监督职责情况报告》；</p> <p>14、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；</p> <p>15、审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。</p> |
| 第二届董事会第十二次会议 | 2024年4月25日 | <p>1、审议通过《2024年第一季度报告》；</p> <p>2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 第二届董事会第十三次会议 | 2024年5月23日 | <p>1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》；</p>                                                                                                                                                                                                                               |



|              |             |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             | 7、审议通过《关于〈公司未来三年（2024—2026年）股东分红回报规划〉的议案》；<br>8、审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》；<br>9、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；<br>10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》；<br>11、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。 |
| 第二届董事会第十四次会议 | 2024年7月15日  | 1、审议通过《关于授权控股子公司GouMax银行账户管理相关权限的议案》；<br>2、审议通过《关于签署〈运营服务合同〉补充协议的议案》；<br>3、审议通过《关于设立武汉子公司的议案》；<br>4、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。                                                                             |
| 第二届董事会第十五次会议 | 2024年8月29日  | 1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》；<br>2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；<br>3、审议通过《2023年度社会责任暨ESG报告》；<br>4、审议通过《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。                                                                 |
| 第二届董事会第十六次会议 | 2024年10月17日 | 1、审议通过《2024年第三季度报告》；<br>2、审议通过《关于实施2024年中期分红的议案》。                                                                                                                                                    |
| 第二届董事会第十七次会议 | 2024年10月25日 | 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。                                                                                                                                                                      |
| 第二届董事会第十八次会议 | 2024年12月25日 | 1、审议《关于公司控股子公司增资扩股的议案》。                                                                                                                                                                              |

2、董事会对股东大会决议的执行情况：

2024年度，公司共召开1次股东大会，由董事会组织召集，会议采用了现场会议与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参与股东大会表决提供便利，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和公司规章的要求，严格按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，具体情况如下：

| 会议届次        | 召开日期       | 会议决议                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023年年度股东大会 | 2024年6月14日 | 审议通过以下议案：<br>1、《2023年度董事会工作报告》<br>2、《2023年度监事会工作报告》<br>3、《2023年度财务决算报告》<br>4、《2024年度财务预算报告》<br>5、《2023年度利润分配预案》<br>6、《2023年年度报告及摘要》<br>7、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》<br>8、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>9、《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>10、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>11、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>12、《关于修改〈独立董事制度〉的议案》</p> <p>13、《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>14、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>15、《关于授权董事会进行2024年度中期分红的议案》</p> <p>16、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》</p> <p>17.00、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》</p> <p>17.01、发行股票的种类和面值</p> <p>17.02、发行方式和发行时间</p> <p>17.03、发行对象和认购方式</p> <p>17.04、发行数量</p> <p>17.05、定价基准日、发行价格及定价原则</p> <p>17.06、限售期</p> <p>17.07、股票上市地点</p> <p>17.08、募集资金规模及用途</p> <p>17.09、本次发行前滚存未分配利润的安排</p> <p>17.10、本次发行决议的有效期限</p> <p>18、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》</p> <p>19、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》</p> <p>20、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》</p> <p>21、《关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>22、《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》</p> <p>23、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》</p> <p>24、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》</p> <p>25、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3、董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考核委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，提出专业的意见及建议，供董事会决策参考。

#### （1）审计委员会

2024年度，审计委员会共召开了5次会议，重点对公司定期财务报告、内部控制评价、募集资金使用情况、续聘会计师事务所、分红等事项进行审议。

#### （2）提名委员会

2024年度，提名委员会共召开了1次会议，重点对公司董事、高管2023年度工作进行评价。

### （3）薪酬与考核委员会

2024年度，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、公司《薪酬与考核委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，召开了2次会议，主要对董事、高管2023年度工作进行评价，对公司高级管理人员2023年度薪酬及细化及2024年度年终奖方案进行确认。

### （4）战略与可持续发展委员会

2024年度，战略与可持续发展委员会依照相关法律法规及《公司章程》、公司《战略委员会工作细则》的规定，共召开2次会议，主要对再融资、对外投资设立武汉子公司等事项进行审议。

## 4、独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，按时参加公司董事会、股东大会，认真审阅、参与公司重大事项的决策。

报告期内，独立董事根据有关规定，对公司利润分配预案、董事及高级管理人员薪酬、聘请年度审计机构、内部控制、募集资金管理等重大事项建言献策，充分发挥了独立董事的专业特长，对促进董事会科学决策、公司稳健经营起到了积极的作用，也为公司未来发展、规范化运作和防范风险作出了贡献。

## 5、信息披露与投资者关系管理情况

公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务和投资者关系管理，并指定《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围，最大程度保证投资者的合法权益。同时，公司通过上证e互动、投资者热线电话、网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流，加强了投资者对公司的了解，增进了彼此之间的了解和信任。另外公司主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

报告期内，公司召开了3次业绩说明会，开展线上交流、线下实地调研等多种形

式的投资者关系活动110多场次，累计参与机构800多家次，其中还举办了1次中小投资者走进上市公司活动。公司通过业绩说明会及上证e互动等线上渠道累计回复投资者问题70多个。公司荣获中国上市公司协会主办的“2023年报业绩说明会优秀实践”奖。

报告期内，公司回购股份382,133股，派发2023年度现金红利总额为1,293.55万元，占公司2023年度归属上市公司股东净利润的31.05%。为切实提升股东的获得感，公司进行了2024年中期分红，中期分红派发现金红利总额为1,289.68万元，占公司2024年前三季度合并报表中归属于母公司股东净利润的23.25%。公司还制定了《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》，积极践行投资者为本的理念，不断提升股东回报能力。

报告期内，公司持续推动ESG体系融入企业经营管理各环节，完善工作机制，在2024年发布第三份ESG报告，针对内外部利益相关方对于公司发展最关切的议题，围绕股东责任、环境责任、客户责任、员工责任、行业责任等五个维度，全方位地展现了公司在2023年各项业务的开展过程中所践行的可持续发展战略、举措及成果，更好地满足国内、国际投资者对公司ESG管理与实践信息的关注和需求，有助于加强公司在资本市场的声誉和公信力，提升股东、客户、员工对公司的认同。公司入选中国上市公司协会2024年上市公司可持续发展优秀实践案例，并荣获2024年证券市场周刊ESG金曙光“最佳绿色供应协作力”“最佳绿色环保创造力”等奖项。

2023-2024年度，福建省上市公司协会对辖区全体103家上市公司的投资者热线接听情况、网站投资者板块建设情况、交易所指定平台答复投资者提问情况等投资者关系管理工作进行了调研考评，公司获得最高等级A级评价。

#### 6、董监高培训情况

为了做好公司的规范运作，强化公司董监高对年度内新颁布的法律法规及公司规范运作的认识，2024年公司积极组织相关人员通过现场会议或网络学习等方式参加福建证监局、上海证券交易所、中国上市公司协会、福建上市公司协会等单位组织的相关培训，具体如福建证监局《公司简报》全体董监高学习、福建辖区资本市场财务造假综合惩防专题培训等。

### 三、2025年董事会工作规划

2025年，公司董事会将继续秉持对全体股东高度负责的态度，保持勤勉尽责的工作作风，严格遵循相关法律法规及公司规章制度开展工作。在新的一年里，董事会将

紧密围绕公司的长远发展，积极顺应市场变化，以高标准、严要求完成各项工作任务，不断推动公司实现高质量发展。具体工作规划如下：

### 1、推动战略规划与经营计划高效落地

董事会将紧密结合公司的战略规划、经营目标以及当下业务发展的实际需求，建立健全战略执行跟踪机制，定期对公司各项经营计划的执行情况进行深入检查与评估。同时，加强与经营管理层的沟通协作，为其提供必要的指导与支持，确保公司各项日常业务能够高效、有序地开展，朝着既定战略目标稳步迈进。

### 2、持续优化公司治理与规范运作水平

强化制度执行与流程优化：董事会将继续在公司治理中发挥核心引领作用，严格依照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，规范召集和召开股东大会、董事会。同时，对公司现有治理制度进行全面梳理和完善，使其更加符合公司发展的实际需求，不断提升公司治理的规范化、科学化水平。

发挥专业优势与监督职能：充分发挥独立董事的独立监督作用和专门委员会的专业优势，鼓励独立董事积极参与公司重大决策的讨论与监督，为董事会提供客观、公正的意见和建议。加强各专门委员会的建设，明确其职责分工，完善工作流程，使其能够更加有效地发挥专业职能，为董事会决策提供坚实的依据和支持。

### 3、严格规范信息披露工作

完善信息披露体系：依据最新的监管要求，建立健全信息披露全流程管理体系，从信息收集、审核到发布，确保每个环节都有严格的标准和规范。

提升信息披露质量：及时、准确地编制并披露公司的定期报告和临时报告，确保信息披露内容真实、准确、完整，不断提高信息披露的透明度与规范性。根据不同投资者群体的需求，优化信息披露的内容和形式，为机构投资者提供详细的财务分析报告、行业竞争态势分析等深度信息，为中小投资者提供通俗易懂的基本财务信息图表和公司近期经营成果。通过多样化的信息披露方式，加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同。

### 4、深化投资者关系管理工作

拓展沟通渠道与方式：持续高度重视投资者关系管理工作，进一步拓展与投资者的沟通渠道和方式。除了传统的投资者电话、互动平台、现场调研等方式外，积极探索运用线上直播等新兴技术手段，为投资者提供更加直观、便捷的沟通体验。定期举办投资者线上交流会、线下座谈会等活动，邀请公司管理层和行业专家，深入解读公

司的战略规划、业务发展动态以及未来发展前景，及时回应投资者的关切和疑问。

加强品牌传播与形象塑造：充分利用指定信息披露平台、公司网站、公众号等传播渠道，多维度、全方位地展示公司的发展成果、企业文化和社会责任履行情况。及时发布公司的重大新闻和经营亮点，向投资者传递公司积极向上的发展态势。同时，切实做好未公开信息的保密工作，维护公司和投资者的合法权益，树立公司在资本市场的良好形象。

#### 5、加强董事会自身建设

参考监管机构关于深化董事会建设的相关要求，结合公司实际情况，优化董事会功能定位，进一步明确董事会定战略、作决策、防风险的核心职责。完善激励约束机制，充分发挥外部董事的专业优势和独立监督作用，提升董事会整体决策水平。

在2025年，公司董事会将全力以赴，以更加严谨的态度、更加务实的举措，扎实推进各项工作，为公司的持续健康发展提供有力保障，为全体股东创造更大的价值。

以上议案已经公司2025年3月20日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

腾景科技股份有限公司

董事会

2025年4月11日

议案二：

腾景科技股份有限公司  
2024年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2024年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《腾景科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

现就公司2024年度监事会工作情况汇报如下：

一、2024年监事会履职情况

1、2024年监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开6次会议，具体内容如下：

| 会议届次        | 召开时间       | 审议议案                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二届监事会第七次会议 | 2024年3月12日 | 1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；<br>2、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；<br>3、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。                                                                                                                          |
| 第二届监事会第八次会议 | 2024年3月19日 | 1、审议《2023 年度监事会工作报告》；<br>2、审议《2023 年度财务决算报告》；<br>3、审议《2024 年度财务预算报告》；<br>4、审议《2023 年度利润分配预案》；<br>5、审议《2023 年度内部控制评价报告》；<br>6、审议《2023 年年度报告及摘要》；<br>7、审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；<br>8、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。 |
| 第二届监事会第九次会议 | 2024年4月25日 | 1、审议《2024 年第一季度报告》；<br>2、审议《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案》。                                                                                                                                                        |
| 第二届监事会第十次会议 | 2024年5月23日 | 1、审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》；                                                                                                                                                                                     |

|              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             | 2、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；<br>3、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》；<br>4、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》；<br>5、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；<br>6、审议《关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》；<br>7、审议《关于〈公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划〉的议案》；<br>8、审议《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》；<br>9、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 |
| 第二届监事会第十一次会议 | 2024年8月29日  | 1、审议《2024 年半年度报告及摘要》；<br>2、审议《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 第二届监事会第十二次会议 | 2024年10月17日 | 1、审议《2024 年第三季度报告》；<br>2、审议《关于实施 2024 年中期分红的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 2、监事履职情况

报告期内，公司监事根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职责，勤勉尽责，按时参加公司监事会，监事会成员列席董事会、股东大会，认真审阅、参与公司重大事项的决策。

报告期内，监事会根据国家有关法律、法规及中国证监会发布的有关上市公司依法治理规范性文件的规定，对公司2024年度有关工作事项提出合理意见和建议：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权，对公司运作情况进行了监督，并出席了公司的股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：股东大会、董事会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法的经营行为。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、



《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

## （二）公司财务状况方面

对2024年度公司的财务状况和财务工作等进行了监督、检查和审核。监事会认为：公司财务管理、内控制度健全，公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告真实、客观地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正。

## （三）内部控制评价

公司已严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，既有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司出具的《2024年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。

## （四）关联交易情况

监事会对公司2024年度发生的关联交易行为进行了核查，公司未发生达到披露标准应披露而未披露的关联交易，不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面有不规范或违法违规的情形，不存在损害公司及全体股东的利益。

## （五）募集资金使用情况

通过对公司2024年度募集资金的存放和使用情况进行核查，监事会认为：2024年度，公司募集资金的管理、使用符合《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》等相关规范性文件的要求，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东，尤其是中小股东利益的行为。

## 二、2025年监事会工作展望

2025年，在监事会存续期内，公司监事会将一如既往，严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，督促公司规范运作。同时，加强落实监督职能，依法列席公司各类会议，定期组织召开监事会工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，依法对公司的财务情况进行监督检查，进一步促进公司规范运作，切实维护中小投资者及全体股东的合法利益。

以上议案已经公司2025年3月20日召开的第二届监事会第十五次会议审议通过，  
现提请股东大会审议。

腾景科技股份有限公司

监事会

2025年4月11日

议案三：

腾景科技股份有限公司  
2024年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报表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截止2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了致同审字（2025）第351A002471号标准无保留意见的《审计报告》。现将公司2024年度财务决算情况报告如下：

一、2024年公司主要财务数据

| 主要会计数据                     | 2024年     | 2023年      | 本期比上年同期增减(%) |
|----------------------------|-----------|------------|--------------|
| 营业收入（万元）                   | 44,514.07 | 33,991.14  | 30.96        |
| 归属于上市公司股东的净利润（万元）          | 6,936.82  | 4,165.59   | 66.53        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元） | 6,635.63  | 3,641.89   | 82.20        |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元）          | 6,980.37  | 6,709.56   | 4.04         |
| 归属于上市公司股东的净资产（万元）          | 92,135.74 | 90,277.33  | 2.06         |
| 总资产（万元）                    | 129,920.6 | 108,673.21 | 19.55        |
| 基本每股收益（元 / 股）              | 0.54      | 0.32       | 68.75        |
| 稀释每股收益（元 / 股）              | 0.54      | 0.32       | 68.75        |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）    | 0.51      | 0.28       | 82.14        |
| 加权平均净资产收益率（%）              | 7.53      | 4.69       | 增加2.84个百分点   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）    | 7.21      | 4.10       | 增加3.11个百分点   |

|                 |       |       | 分点                 |
|-----------------|-------|-------|--------------------|
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 10.61 | 10.05 | 增加<br>0.56个百分<br>点 |

注 1：增长率与直接计算有差异均为四舍五入导致。

报告期内，公司聚焦光学光电子主业，深耕精密光学和先进光电技术创新，加强垂直整合能力建设，按照年度经营计划持续推进各应用领域的业务发展，多措并举提质增效，不断夯实高质量可持续发展基础。

报告期内，公司实现营业总收入44,514.07万元，其中主营业务收入44,428.58万元，较上年同期增长30.82%。

主营业务收入按产品分类，其中精密光学元组件业务实现收入35,514.83万元，同比增长25.45%；光纤器件业务实现收入7,606.36万元，同比增长34.61%；光测试仪器业务实现收入1,307.39万元（主要系报告期内GouMax纳入公司合并报表范围所致）。

主营业务收入按产品主要应用领域分类，其中光通信领域实现收入22,325.75万元，同比增长83.46%；光纤激光领域实现收入15,858.77万元，同比下降13.77%；科研、生物医药、消费类光学、半导体设备等新兴应用领域合计实现收入6,244.06万元，同比增长83.62%。

主营业务收入按地区分类，其中境内收入为34,437.51万元，同比增长27.42%；境外收入为9,991.07万元，同比增长44.10%。

报告期内，受益于AI技术的发展及应用驱动算力基础设施及相关的数据中心建设，高速率、大带宽的光互联需求增长，光通信行业迎来新的发展机遇，公司重点聚焦光通信领域，持续丰富产品品类，为光通信领域客户提供更加完善的产品解决方案，并根据市场需求变化情况，积极调配生产资源，柔性化满足光通信领域客户的交付需求，推动光通信领域业务规模进一步扩大。同时，公司持续开拓新兴应用领域业务，在生物医药、半导体设备等新兴应用领域的高端光学模组产品业务取得显著增长。报告期内，在光纤激光行业面临下游价格竞争等因素影响情况下，公司持续优化业务结构和产品结构，积极培育和发展新质生产力，重点推动光通信、半导体设备、生物医药等应用领域的业务增长，毛利率水平逐步上升，对业绩产生积极影响。报告期内，公司持续加强品牌建设及市场宣传，积极参加美国西部光电展、美国光纤通讯展、慕尼黑上海光博会、中国国际光电博览会、慕尼黑上海分析生化展、欧洲通讯展等数场国内外行业展会，提升行业知名度，把握最新技术动态和需求动态，广泛接洽行业客户，

积极开发各应用领域的客户订单。

公司实现归属于母公司所有者的净利润6,936.82万元，较上年同期增长66.53%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,635.63万元，较上年同期增长82.20%。

报告期末，公司总资产129,920.60万元，较报告期初增长19.55%；归属于母公司的所有者权益92,135.74万元，较报告期初增长2.06%；归属于母公司所有者的每股净资产7.12元，较报告期初增长2.01%。

二、2024年公司财务状况、经营成果和现金流量

（一）财务状况分析

（单位：万元）

| 项目名称        | 2024年期末数  | 2023年期末数  | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明                        |
|-------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------------|
| 交易性金融资产     | 10,026.33 | 14,422.26 | -30.48             | 主要系报告期内优化理财结构所致。            |
| 其他流动资产      | 8,167.40  | 4,799.03  | 70.19              |                             |
| 其他非流动资产     | 11,072.87 | 7,953.39  | 39.22              |                             |
| 应收款项融资      | 802.85    | 133.92    | 499.48             | 主要系报告期内重分类至应收款项融资的应收票据增加所致。 |
| 预付款项        | 198.00    | 84.19     | 135.18             | 主要系报告期内积极参加展会预付展位费所致。       |
| 存货          | 8,908.16  | 6,630.17  | 34.36              | 主要系报告期内销售规模扩大，对应增加生产备货所致。   |
| 合同资产        | 942.64    | 0.00      | 不适用                | 主要系报告期内将非无条件应收账款重分类所致。      |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00      | 1,527.03  | -100.00            | 主要系上年重分类的大额存单本年到期所致。        |
| 在建工程        | 1,078.54  | 418.78    | 157.54             | 主要系报告期内子公司新建厂房未完工投产所致。      |
| 无形资产        | 4,597.38  | 2,874.06  | 59.96              | 主要系报告期内收购GOUMAX             |

|             |          |          |        |                                               |
|-------------|----------|----------|--------|-----------------------------------------------|
|             |          |          |        | TECHNOLOGY, INC. 以及子公司购置土地所致。                 |
| 商誉          | 5,549.32 | 0.00     | 不适用    | 主要系报告期内收购GOUMAX TECHNOLOGY, INC. 所致。          |
| 递延所得税资产     | 685.29   | 517.44   | 32.44  | 主要系报告期内收购GOUMAX TECHNOLOGY, INC. 所致。          |
| 短期借款        | 8,543.58 | 2,944.17 | 190.19 | 主要系报告期内取得银行短期贷款所致。                            |
| 交易性金融负债     | 1,437.68 | 0.00     | 不适用    | 主要系报告期内收购GOUMAX TECHNOLOGY, INC. 尚未支付的或有对价所致。 |
| 应付职工薪酬      | 2,165.53 | 1,435.67 | 50.84  | 主要系报告期内公司规模扩大，人员增加以及经营目标达成奖励所致。               |
| 应交税费        | 643.25   | 160.27   | 301.36 | 主要系报告期内销售规模扩大，利润增加所致。                         |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,724.40 | 1,016.69 | 69.61  | 主要系报告期内一年内到期的长期借款增加所致。                        |
| 其他流动负债      | 1,384.62 | 588.92   | 135.11 | 主要系报告期内已背书转让未终止确认的票据增加所致。                     |
| 长期借款        | 3,281.06 | 1,777.61 | 84.58  | 主要系报告期内取得银行长期借款增加所致。                          |
| 长期应付款       | 2,500.00 | 0.00     | 不适用    | 主要系报告期内子公司合肥众波功能材料有限公司增资所致。                   |

注：增长率与直接计算有差异均为四舍五入导致。

（二）经营状况分析

（单位：万元）

| 项目    | 本期数       | 上年同期数     | 变动比例（%） |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 营业收入  | 44,514.07 | 33,991.14 | 30.96   |
| 营业成本  | 27,778.72 | 23,532.76 | 18.04   |
| 税金及附加 | 478.62    | 362.73    | 31.95   |
| 销售费用  | 1,515.26  | 836.58    | 81.13   |
| 管理费用  | 3,482.77  | 2,551.22  | 36.51   |
| 财务费用  | -143.53   | -277.37   | 不适用     |
| 研发费用  | 4,722.38  | 3,415.01  | 38.28   |
| 其他收益  | 440.19    | 482.40    | -8.75   |
| 投资收益  | 431.37    | 176.05    | 145.02  |

|          |         |        |        |
|----------|---------|--------|--------|
| 公允价值变动收益 | 188.58  | 469.26 | -59.81 |
| 信用减值损失   | -119.26 | -59.31 | 不适用    |
| 资产减值损失   | -231.22 | -78.34 | 不适用    |

注：增长率与直接计算有差异均为四舍五入导致。

报告期内，公司实现营业总收入44,514.07万元，营业成本27,778.72万元，主要系报告期内1、公司积极把握AI算力驱动下高速光通信元器件需求增长的市场机遇，进一步扩大光通信业务规模；生物医疗、半导体设备等新兴应用领域业务持续开拓，光学模组产品收入增速明显。2、公司聚焦光学光电子主业，深耕精密光学和先进光电技术创新，整体营业收入增长，业务结构和产品结构优化，经营效率提升，对业绩产生积极影响。

税金及附加较上年同期增长31.95%，主要系报告期内销售规模扩大，增值税增加所致。

销售费用较上年同期增长81.13%，主要系报告期内公司为开拓市场招募销售人员及GOU MAX TECHNOLOGY, INC. 销售费用增加所致。

管理费用较上年同期增长36.51%，主要系报告期内控股子公司合肥众波功能材料有限公司及GOU MAX TECHNOLOGY, INC. 管理费用增加所致。

财务费用较上年同期增加133.84万元，主要系报告期内贷款利息增加及汇率变动所致。

研发费用较上年同期增长38.28%，主要系报告期内公司高度重视技术创新和研发投入，紧跟行业技术发展趋势及高端元器件国产化进程，积极进行AR近眼显示技术及光测试领域的研究和前瞻布局，持续进行新技术、新产品的开发与应用，加大研发投入所致。

资产减值损失为-231.22万元，主要系报告期内计提存货跌价准备增加所致。

信用减值损失为-119.26万元，主要系报告期内计提应收账款坏账增加所致。

（三）现金流量分析

（单位：万元）

| 项目           | 2024年    | 2023年    | 增减额    | 增减变动 |
|--------------|----------|----------|--------|------|
| 经营活动产生的现金净流量 | 6,980.37 | 6,709.56 | 270.81 | 4.04 |

|              |                |               |               |        |
|--------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| 投资活动产生的现金净流量 | -<br>10,604.27 | -<br>7,519.44 | -<br>3,084.83 | 不适用    |
| 筹资活动产生的现金净流量 | 7,904.41       | 3,700.94      | 4,203.47      | 113.58 |

注：增长率与直接计算有差异均为四舍五入导致。

（1）经营活动产生的现金净流量为6,980.37万元，较上年增长4.04%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

（2）投资活动产生的现金净流量为-10,604.27万元，主要系报告期内收购子公司支付投资资金所致。

（3）筹资活动产生的现金净流量为7,904.41万元，主要系报告期内取得银行贷款所致。

以上议案已经公司 2025 年 3 月 20 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

腾景科技股份有限公司  
 董事会  
 2025年4月11日



## 议案四：

## 腾景科技股份有限公司

## 2025年度财务预算报告

各位股东及股东代理人：

公司是专业从事各类精密光学元器件、光纤器件研发、生产和销售的高新技术企业，公司的产品主要应用于光通信、光纤激光等领域，部分应用于科研、生物医药、消费类光学等领域。

公司凭借在光学光电子领域深厚的技术沉淀，突破并掌握积累了多项核心技术，建立了“光学薄膜类技术”“精密光学类技术”“模压玻璃非球面类技术”“光纤器件类技术”“衍射光学类技术”“精密光学机械与电子集成类技术”等六大类核心技术平台，涵盖了光电子元器件制造的主要环节，形成了从光学元器件、光纤器件、光测试仪器的垂直整合能力和紧密联系的技术体系，能够为光学光电子各领域客户定制各类精密光学元器件、光纤器件、光测试仪器的解决方案。

## 一、预算编制说明

本预算报告是在假设国家政策、市场环境、信贷政策等宏观因素在2025年度没有发生重大变化的前提下，根据公司2024年度经营情况，结合未来发展战略，并对公司2025年度业务拓展计划、人员储备、资金筹集等方面综合分析的基础上进行编制的。

## 二、预算范围

公司及合并报表范围内的下属的子公司、孙公司。

## 三、预算编制的基本假设

- 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2025年度业务模式及市场无重大变化。
- 5、公司主要产品的市场价格不会有重大变化。
- 6、公司主要原材料成本价格不会有重大变化。
- 7、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动。
- 8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行。
- 9、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

#### 四、2025年度主要经营目标

实现营业收入：同比2024年度增长10%~30%。

实现归属于母公司的净利润：同比2024年度增长10%~30%。

2025年，公司将围绕公司经营管理目标，增加研发投入、加强市场开拓、优化产品结构，确保公司朝着预定的经营目标协调、持续、稳定、健康地发展。

#### 五、特别说明

上述财务预算仅为公司 2025 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

以上议案已经公司 2025 年 3 月 20 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

腾景科技股份有限公司

董事会

2025年4月11日

**议案五：****腾景科技股份有限公司  
2024年度利润分配预案**

各位股东及股东代理人：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2025）第351A002471号《审计报告》，2024年度实现归属于母公司股东的净利润69,368,247.88元，2024年度母公司报表中期末可供分配的利润为199,941,902.33元。

公司在2024年11月已实施2024年中期分红，以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利12,896,786.70元（含税）。

公司2024年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至《腾景科技2024年年度利润分配公告》披露日，公司总股本129,350,000股，扣除公司回购专用证券账户所持有的公司股份382,133股，实际可参与利润分配的股数为128,967,867股，以此计算合计拟派发现金红利9,027,750.69元（含税）。不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

基于上述利润分配预案，2024年度公司现金分红（包括已实施的2024年中期分红）合计为21,924,537.39元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为31.61%。2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额10,340,962.02元（不含印花税、交易佣金等交易费用），回购股份已注销金额为0元。

综上所述，2024年度公司现金分红和回购金额合计32,265,499.41元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例46.51%。

以上议案已经公司2025年3月20日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年3月22日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《腾景科技2024年年度利润分配方案公告》

(公告编号：2025-017)。现提请股东大会审议。

腾景科技股份有限公司

董事会

2025年4月11日

**议案六：****腾景科技股份有限公司  
2024年年度报告及摘要**

各位股东及股东代理人：

根据《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》等相关规则的要求，公司编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司2025年3月20日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司2025年3月22日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024年年度报告》及摘要

现提请股东大会审议。

腾景科技股份有限公司

董事会

2025年4月11日

## 议案七：

**腾景科技股份有限公司**  
**关于续聘公司2025年度审计机构的议案**

各位股东及股东代理人：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，规模较大，实力雄厚，执业人员素质较高，具有丰富的从业经验，且通过长时间的合作已与公司建立了良好的合作关系，为了保持公司财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，开展 2025 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，聘期一年，授权公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定 2025 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

以上议案已经公司 2025 年 3 月 20 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，相关内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《腾景科技关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-019）。现提请股东大会审议。

腾景科技股份有限公司

董事会

2025年4月11日

议案八：

## 腾景科技股份有限公司 关于使用超募资金投资在建项目的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟使用超募资金投资建设在建项目：研发中心建设项目（二期）。该项目总投资金额为人民币 5,842.71 万元，其中，拟使用全部剩余超募资金及其衍生利息、现金管理收益共计 1,594.50 万元（截至 2024 年 12 月 31 日超募资金金额，具体金额以转出时实际金额为准），剩余部分使用自筹资金投入。

以上议案已经公司 2025 年 3 月 20 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，相关内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《腾景科技关于使用超募资金投资建设在建项目的公告》（公告编号：2025-020）。现提请股东大会审议。

腾景科技股份有限公司

董事会

2025年4月11日

议案九：

**腾景科技股份有限公司**  
**关于提请股东大会授权董事会进行2025年度中期分红的议**  
**案**

各位股东及股东代理人：

为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，根据中国证券监督管理委员会《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》的规定，在满足以下条件的情况下，可进行中期分红。

公司中期分红的前提条件：

- （1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
- （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

公司中期分红比例：

不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

提请股东大会授权公司董事会，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。授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

以上议案已经公司2025年3月20日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。现提请股东大会审议。

腾景科技股份有限公司

董事会

2025年4月11日



述职报告：

## 听取《2024年度独立董事述职报告》

各位股东：

公司独立董事罗妙成、冯玲、刘宁对2024年各项工作进行了总结，分别撰写了2024年度独立董事述职报告，现向股东大会汇报。

具体内容详见公司2025年3月22日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《2024年度独立董事述职报告》。

请听取。

腾景科技股份有限公司

董事会

2025年4月11日