

证券代码：688671

证券简称：碧兴物联



碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年四月

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 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案	6
议案二 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	7
议案三 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	8
议案四 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	9
议案五 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案	10
议案六 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	11
议案七 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	12
议案八 关于公司 2025 年度向金融机构申请融资综合授信额度的议案	13
议案九 关于补充确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案	14
议案十 关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案	16
议案十一 关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案	18
附件一：2024 年度董事会工作报告	19
附件二：2024 年度监事会工作报告	25
附件三：2024 年度财务决算报告	28
附件四：2025 年度财务预算报告	31

2024 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代理人：

为维护投资者的合法权益，确保碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的顺利进行，公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，制定本次会议须知如下：

1. 股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
2. 董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3. 为维护正常会议秩序，出席会议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员外，秘书处有权拒绝其他人员进入会场。对于影响会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，秘书处将按规定加以制止并报告有关部门处理。
4. 股东和股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
5. 对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。
6. 本会议须知由股东大会秘书处负责解释。

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 9 时 30 分。

(二) 现场会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 C 座 17 楼会议室。

(三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。

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 16 日至 2025 年 4 月 16 日止。

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、会议议程：

(一) 主持人宣布会议开始；

(二) 宣布出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量；

(三) 推举计票人、监票人；

(四) 宣读并逐项审议以下议案：

1 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

2 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

5 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

6 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

7 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

8 关于公司 2025 年度向金融机构申请融资综合授信额度的议案

9 关于补充确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案

10 关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

11 关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

- (五) 听取独立董事述职报告；
- (六) 股东发言及提问；
- (七) 现场投票表决及统计现场投票结果；
- (八) 宣布现场投票表决结果；
- (九) 见证律师宣读法律意见书；
- (十) 签署股东大会决议、会议记录等相关文件；
- (十一) 主持人宣布本次会议结束。

议案一 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：

公司 2024 年年度报告及其摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。公司财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

议案二 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：

根据《公司法》《公司章程》的有关要求，公司编制了《2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

附件一：《2024 年度董事会工作报告》

议案三 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：

根据《公司法》《公司章程》的有关要求，公司编制了《2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。

本议案已经公司第二届监事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

附件二：《2024 年度监事会工作报告》

议案四 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：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，以及 2024 年度财务状况和整体经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，具体内容详见附件三。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

附件三：《2024 年度财务决算报告》

议案五 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

按照《公司法》《公司章程》等有关规定，根据 2024 年度财务决算情况及 2025 年经营工作目标，公司编制了《2025 年度财务预算报告》，具体内容详见附件四。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

附件四：《2025 年度财务预算报告》

议案六 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-38,546,083.85 元，母公司实现的净利润为-23,867,056.48 元，不符合相关法律法规以及《公司章程》规定的现金分红条件。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》第七条的规定，上市公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红方案；《公司章程》第一百八十五条第四项明确了公司现金分红的条件：“公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”。鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，结合相关法律法规，综合考虑公司目前经营计划和实际经营需求等因素，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（2025-006）。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

议案七 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司本次拟将超募资金21,083.40万元中的6,300.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.88%。本事项经本次股东大会审议通过后并在前次使用超募资金永久补充流动资金实施完毕满十二个月后实施。

具体内容详见公司于2025年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2025-010）。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

议案八 关于公司 2025 年度向金融机构申请融资综合授信额度的 议案

各位股东及股东代理人：

为满足日常经营和发展需求，公司（含下属各级全资或控股子公司）2025 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度。授信品种包括但不限于流动资金贷款、合同融资、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务等。具体授信业务品种、额度、担保方式和期限以各家金融机构最终核定为准。

本次授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会拟提请股东大会授权：在上述综合授信额度内，发生的具体融资事项授权管理层办理，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同金融机构间进行调整，不再另行召开股东大会。

上述综合授信额度有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年度申请综合授信额度的公告》（2025-011）。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

议案九 关于补充确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

公司遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，根据公司业务发展及日常经营的需要，本次补充确认 2024 年度日常关联交易金额为 982.66 万元及 2025 年度日常关联交易预计金额为 52,000 万元。现将公司 2025 年度日常关联交易预计具体情况和 2024 年度日常关联交易预计及完成情况列示如下：

（一）2025 年度日常关联交易具体预计额度分类为：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 2025 年 2 月末与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
关联租赁	北京碧水源科技股份有限公司	200.00	38.33	0.00	76.09	13.78	
	小计	200.00	38.33	0.00	76.09	13.78	
向关联方采购商品或接受劳务	北京碧水源科技股份有限公司及/或其下属控股子公司	5,000.00	10.00	0.00	0.00	-	根据公司业务发展需求,按可能发生交易金额的上限进行预计
	海南碧兴仪器科技有限公司	8,000.00	16.00	0.00	0.00	-	
	北京碧兴物联技术有限公司	1,000.00	2.00	0.00	0.00	-	
	碧兴数据智能科技(北京)有限公司	1,000.00	2.00	0.00	0.00	-	
	北京恒兴思行科技有限公司	300.00	0.60	0.00	0.00	-	
	湖南碧兴环保科技有限公司	100.00	0.20	0.00	0.00	-	
	深圳格立菲环境科技有限公司	3,000.00	6.00	0.00	0.00	-	
小计	18,400.00	36.80	0.00	0.00	0.00	-	
向关联方销售商品或提供劳务	北京碧水源科技股份有限公司及/或其下属控股子公司	20,000.00	20.00	22.40	314.12	0.66	根据公司业务发展需求,按可能发生交易金额的上限进行预计
	海南碧兴仪器科技有限公司	8,000.00	8.00	0.00	982.66	2.07	
	北京碧兴物联技术有限公司	1,000.00	1.00	0.00	0.00	-	
	碧兴数据智能科技(北京)有限公司	1,000.00	1.00	0.00	0.00	-	
	北京恒兴思行科技有限公司	300.00	0.30	0.00	0.00	-	
	湖南碧兴环保科技有限公司	100.00	0.10	0.00	0.67	-	
	深圳格立菲环境科技有限公司	3,000.00	3.00	0.00	0.00	-	
小计	33,400.00	33.40	22.40	1,297.45	2.74		
合计	52,000.00	-	22.40	1,373.54	-	-	

注 1：上述日常关联交易在总额范围内，公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂；

注 2：上表中列示的预计及发生金额为合同金额。尾差为四舍五入导致。

(二) 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024年度 预计金额	2024年度 实际发生 金额	补充确认 2024年度发 生金额	预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因
关联租赁	北京碧水源科技股份有限公司	80.00	76.09	0.00	
	小计	80.00	76.09	0.00	
向关联方 销售商品 或提供劳 务	北京碧水源科技股份有限公司及 /或其下属控股参股子公司	3,500.00	314.12	0.00	根据公司业务 发展需求,按可 能发生交易金 额的上限进行 预计
	海南碧兴仪器科技有限公司	0.00	982.66	982.66	根据实际业务 情况补充确认 关联交易
	小计	3,580.00	1,372.87	982.66	

注：上表预计及发生金额按公司 2024 年实际签订合同金额口径披露。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补充确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的公告》(2025-012)。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，关联股东北京碧水源科技股份有限公司、赵建伟先生需回避表决，请各位股东及股东代理人审议。

议案十 关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

一、公司董事 2024 年度薪酬情况

经核算，2024 年度公司董事任期内薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	税前薪酬总额（万元）
1	何愿平	董事长	77.45
2	方灏	联席董事长、总经理	52.98
3	吴蕙	董事、副总经理	94.06
4	何茹	董事	0
5	王辉	独立董事	8.4
6	石向欣	独立董事	8.4
7	王海军	独立董事	8.4

注 1：方灏于 2024 年 4 月上任。

注 2：何茹为外部委派董事，不在公司领取薪酬。

二、公司董事 2025 年度薪酬方案适用对象及期限

适用对象：公司 2025 年度任期内的全体董事

适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

三、公司董事 2025 年度薪酬方案

（一）董事薪酬

- 1、公司聘请的独立董事津贴为 8.4 万元/年；
- 2、外部委派董事无薪酬或津贴；
- 3、其他董事薪酬按照公司相关薪酬规定领取；但在公司及子公司兼任其他职务的董事，按其所担任的职务领取薪酬，不再另外领取董事薪酬；

（二）其他规定

- 1、公司董事的薪酬（不含绩效工资）均按月发放。
- 2、公司董事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
- 3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议，全体董事回避表决，关联股东西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中新汇股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中新宏投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中新业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中新创投资合伙企业（有限合伙）、何愿平、吴蕙需回避表决，请各位股东及股东代理人审议。

议案十一 关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

一、公司监事 2024 年度薪酬情况

经核算，2024 年度公司监事任期内薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	税前薪酬总额（万元）
1	庞莉	监事会主席、职工代表监事	41.25
2	姜丽	监事	25.90
3	綦汇玉	监事	24.81

二、公司监事 2025 年度薪酬方案适用对象及期限

适用对象：公司 2025 年度任期内的监事

适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

三、公司监事 2025 年度薪酬方案

（一）监事薪酬

监事薪酬按照公司相关薪酬规定领取；但在公司及子公司兼任其他职务的监事，按其所担任的职务领取薪酬，不再另外领取监事薪酬。

（二）其他规定

1、公司监事的薪酬（不含绩效工资）均按月发放。

2、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司第二届监事会第八次会议审议，全体监事回避表决，请各位股东及股东代理人审议。

附件一：

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。现将一年来的工作情况报告如下：

一、2024 年公司总体经营情况

2024 年，数字生态行业受宏观大形势影响，整体需求下降，而公司数字水利、数字农业等业务正处于培育期，尚需时间和经验累积，使得公司营业收入有所下降。且受地方财政资金较为紧张影响，正在执行的项目工程进度放缓，导致项目交付等成本增加，应收账款收款不及预期，长账龄应收账款规模增加，信用减值损失同比上升较大，公司整体收入及利润有所下滑。公司董事会积极开展各项应对措施，严格按照制定的目标计划，逐步降低资金运营成本，提振公司经营业绩。

2024 年，公司实现营业收入 32,935.84 万元，同比下降 5.91%，归属于母公司股东净利润-3,854.61 万元，同比下降 264.92%。

二、2024 年董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会按照法定程序共召开 6 次董事会会议，审议通过 41 项议案。会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况。

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，对公司的经营管理信息、财务状况以及重大事项保持密切关注。对于每一项提交董事会审议的议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，为推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展提供了有力保障。

会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第二次会议	2024年4月28日	<p>审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 3、《关于公司2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》 4、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 5、《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 6、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 7、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》 8、《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 9、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 10、《关于公司董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》 11、《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》 12、《关于公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》 13、《关于补充确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案》 14、《关于公司2024年度向金融机构申请融资综合授信额度的议案》 15、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 16、《关于公司高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》 17、《关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》 18、《关于修改公司章程的议案》 19、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 20、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 21、《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 22、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》 23、《关于公司2024年第一季度报告的议案》 24、《关于补选非独立董事的议案》 25、《关于聘任总经理的议案》 26、《关于提请公司召开2023年年度股东大会的议案》
第二届董事会第三次会议	2024年5月13日	<p>审议通过：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划

		相关事项的议案》
第二届董事会第四次会议	2024年6月6日	审议通过： 1、《关于选举公司第二届董事会联席董事长的议案》 2、《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
第二届董事会第五次会议	2024年8月29日	审议通过： 1、《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 3、《关于2024年半年度计提及转回资产减值准备的议案》 4、《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》
第二届董事会第六次会议	2024年9月30日	审议通过： 1、《关于补选非独立董事的议案》 2、《关于续聘会计师事务所的议案》 3、《关于制定<舆情管理制度>的议案》 4、《关于提请公司召开2024年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第七次会议	2024年10月24日	审议通过： 1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》 2、《关于选举公司第二届董事会联席董事长的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年，公司共召开了2次股东大会，共审议通过了16项重要议案。股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等均符合法律法规的规定，股东大会决议合法、有效。公司董事会严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会的各项决议及股东大会授权的各项工

会议情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2023年年度股东大会	2024年5月30日	审议通过以下议案： 1 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案 3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案 4 关于公司2023年度财务决算报告的议案 5 关于公司2024年度财务预算报告的议案 6 关于公司2023年度利润分配预案的议案 7 关于补充确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案 8 关于公司2024年度向金融机构申请融资综合授信额度的议案

		<p>9 关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案</p> <p>10 关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案</p> <p>11 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案</p> <p>12 关于修改公司章程的议案</p> <p>13 关于修订及制定公司部分治理制度的议案</p> <p>13.01 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案</p> <p>13.02 关于修订《对外担保管理制度》的议案</p> <p>13.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案</p> <p>13.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案</p> <p>13.05 关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>13.06 关于修订《股东大会议事规则》的议案</p> <p>14.00 关于补选非独立董事的议案</p> <p>14.01 关于补选朱心宁先生为公司第二届董事会非独立董事的议案</p>
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 10 月 16 日	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1 关于补选非独立董事的议案</p> <p>2 关于续聘会计师事务所的议案</p>

（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、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。2024 年，各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作细则勤勉履职，通过发挥专业优势，恪尽职守地为董事会提供决策支持。各委员会委员均亲自出席相关会议，无缺席会议情况。报告期内，公司董事会专门委员会共召开 13 次会议，具体为审计委员会 6 次，战略委员会 2 次，薪酬与考核委员会 3 次，提名委员会 2 次，对委员会的各项议案均予以审议通过，没有反对和弃权的情况。

公司各专门委员会全体委员在这一年中，尽职尽责，关注公司的各项经营管理信息、财务状况以及重大事项。对于提交董事会审议的议案，进行了深入的讨论，为公司的经营发展提出了宝贵的建议。在决策过程中，能够充分考虑中小股东的利益和需求，确保决策的科学性和公正性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

（四）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审阅各项议案资料，充分利用自身专业知识严

格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护了公司和中小股东的合法权益。报告期内，公司召开了一次独立董事专门会议，审议了关联交易等议案，独立董事进行了认真审核后发表了同意意见。独立董事对历次董事会会议审议的议案均表示赞同，未有反对和弃权情况。

（五）信息披露及投资者关系管理情况

2024年，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》、公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露。2024年披露的各类公告及相关文件，客观地反映公司经营管理过程中发生的各类重要事项，做到了信息披露的真实、准确、完整。同时，公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员，在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

公司董事会一向注重构建和谐的投资关系，报告期内，通过开展业绩说明会、“上证e互动”、企业邮箱、投资者热线电话等多种方式与投资者交流互动，倾听投资者的心声和建议，切实维护投资者关系。未来，公司将进一步完善投资者关系板块建设，为投资者提供更快捷、全面的信息获取渠道。我们的目标是维护与投资者长期、稳定的良好关系，并树立公司在资本市场的良好形象。

（六）内部治理和风险控制

公司董事会依法合规运作，修订公司内部管理制度，逐步完善公司内部控制流程，通过日常监督及专项监督相结合的方式，实施具体的检查工作，并持续组织业务部门对内控设计及执行情况进行建议优化，加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平，重点关注公司在对外投资方面的风险控制，督促公司完善资金管理制度，建立健全投资理财的审批和执行程序，有效保障和规范投资理财行为。报告期内，公司主要修订了《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《内部审计制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》及《舆情管理制度》等。

三、2025年董事会工作重点

2025年，公司董事会将根据公司的战略规划、经营目标及业务发展需要，积极督促公司管理层“谋业绩，抓落实”，紧跟国家政策发展趋势，努力把握“两重”“两新”等国家重大经济战略政策带来的市场机遇，加大研发投入，在产品中进一

步融合人工智能等新兴技术，着力提高感知层仪器的数智化技术水平，一方面在生态环境领域继续深耕，吸收、融合人工智能等新兴技术，进一步提高产品竞争力，巩固行业地位和竞争优势，另一方面，在数字农业、数字水利/水务等新领域，基于公司已经取得了感知层仪器在这些新领域应用的良好基础，2025年公司将继续加力，开发新产品，进一步拓展数字农业、数字水利/水务领域的市场空间，争取更多的业务订单落地。

在研发方面，公司将在数字经济的大背景下，致力于感知层仪器的研发和行业应用，持续加大研发投入，稳步推进研发创新，积极引进高端研发人才，完善研发激励政策，激发研发人员的积极性，提升研发人员的创新能力。公司关注近年来人工智能技术的迅猛发展，着力于产品结构的优化提升，对感知层仪器产品全面创新升级，同时开发更加丰富的多行业、多应用场景的产品系列，推动公司的持续健康发展。通过自主研发、合作开发等方式攻克行业技术难点，加快技术成果产业化的进程等，顺应国家重大战略布局，在“碳减排”、“美丽中国”建设中做出积极贡献。

在管理方面，公司将围绕整体发展战略和总体目标，遵循“以人为本”的管理原则，通过人才强企，改革人才管理模式，进一步完善人才激励机制，树立正向引导作用，加强人才培养，提高人才队伍的整体素质，采用多种形式和机制促进和提高整体组织与人才发展体系的质量与水平。

在公司治理方面，董事会将密切关注公司制度建设，规范公司运作，建立健全内部控制制度，提高信息披露工作质量，进一步提升公司治理水平；公司还会切实做好保障投资者合法权益工作，加强与广大投资者的沟通与互动，切实维护投资者关系。

公司董事会将继续勤勉尽职，发挥在公司治理中的核心作用，从全体股东的利益出发，扎实做好董事会日常工作，推进提质增效工作，切实提升企业经营实效，提高公司规范运作水平，促进公司健康稳定发展，维护好公司及全体股东的利益。

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

董 事 会

2025年3月24日

附件二：

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司经营活动、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效的监督和检查，保障了股东、公司及员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

现将 2024 年度监事会的工作汇报如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和公司章程规定，会议的决议都合法有效。监事会会议召开的具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届监事会第二次会议	2024.4.15	1. 审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 2. 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 3. 审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 4. 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 5. 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 6. 审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 7. 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 8. 审议《关于补充确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案》 9. 审议《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 10. 审议《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》 11. 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 12. 审议《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 13. 审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》 14. 审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
第二届监事会第三次会议	2024.5.13	1. 审议《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

		2.审议《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.审议《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
第二届监事会第四次会议	2024.6.6	1.审议《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
第二届监事会第五次会议	2024.8.29	1.审议《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 2.审议《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 3.审议《关于2024年半年度计提及转回资产减值准备的议案》 4.审议《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》
第二届监事会第六次会议	2024.9.30	1.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
第二届监事会第七次会议	2024.10.24	1.审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》

二、公司规范运作情况

1、公司法人治理情况

2024年，公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规及《公司章程》的规定或有损于公司和股东利益的行为。

2、公司财务状况

2024年，监事会对公司财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度和内控制度较为健全，财务运作规范，财务状况稳健，公司2024年度的财务报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，未发现违反法律法规的情况，也不存在损害公司股东合法权益的情形。

3、公司关联交易情况

公司所涉及的各项关联交易是基于日常经营需要合理开展，严格遵循公正、公平、公开的原则进行，决策程序合法合规、董事会审议相关交易事项时关联董事均回避表决；监事会认为关联交易定价公允合理，符合互利原则，没有发生损害其他股东和公司利益的情况，也不影响公司独立性。公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情形。

4、募集资金使用情况

监事会对公司的募集资金管理和使用情况进行了监督检查。认为公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

5、信息披露事务管理制度实施情况

监事会对信息披露事务管理制度的实施情况进行监督、检查，未发现公司存在重大缺陷。公司对外披露公告均依据《信息披露管理制度》的有关规定履行了必要的内部控制程序，公告真实、准确、完整地反映了上市公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、监事会 2025 年度工作展望

2025 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》以及其他相关的法律法规，进一步规范和完善监事会的日常工作。监事会将不断加强自身建设，提高业务技能，完善工作机制。本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

监 事 会

2025 年 3 月 24 日

附件三：

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

2024 年度财务决算报告

一、主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：人民币 元

项目	2024 年	2023 年	本期比上年同期 增减（%）
营业收入	329,358,434.20	350,043,672.31	-5.91
扣除与主营业务无关的业务收入 和不具备商业实质的收入后的 营业收入	329,282,794.84	349,942,600.85	-5.90
归属于上市公司股东的净利润	-38,546,083.85	23,371,981.23	-264.92
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-52,624,081.23	10,495,066.08	-601.42
经营活动产生的现金流量净额	188,267,936.18	-251,313,462.47	不适用
	2024 年末	2023 年末	本期比上年同期 末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	1,100,787,802.55	1,144,554,529.36	-3.82
总资产	1,381,569,985.29	1,458,269,955.36	-5.26

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）	-0.49	0.36	-236.11
稀释每股收益（元 / 股）	-0.49	0.36	-236.11
扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元 / 股）	-0.67	0.16	-518.75
加权平均净资产收益率（%）	-3.44	3.26	减少6.70个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	-4.69	1.46	减少6.15个百分点

二、财务状况、经营成果及现金流量分析

1、资产及负债构成及变动情况

单位：人民币 元

项目名称	2024 年末	2023 年末	本期期末金额 较上期期末变
------	---------	---------	------------------

			动比例 (%)
货币资金	540,650,293.28	261,566,215.32	106.70
交易性金融资产	234,114,500.00	428,350,265.20	-45.35
应收票据	908,931.61	4,847,344.16	-81.25
应收款项融资	6,496,797.24	2,986,209.06	117.56
预付款项	10,000,425.51	227,449,601.11	-95.60
合同资产	21,587,520.53	14,047,944.60	53.67
其他流动资产	217,468.73	619,084.52	-64.87
长期股权投资	1,816,879.49	1,356,720.54	33.92
使用权资产	19,303,821.44	12,928,388.56	49.31
递延所得税资产	28,116,780.84	14,478,863.07	94.19
短期借款	-	100,098,534.25	-100.00
应付票据	4,586,925.12	2,310,275.50	98.54
合同负债	122,364,107.07	73,120,036.13	67.35
应付职工薪酬	11,503,709.76	8,816,952.04	30.47
一年内到期的非流动 负债	5,885,958.02	3,466,216.99	69.81
其他流动负债	1,368,731.26	8,783,114.90	-84.42
租赁负债	15,188,171.80	10,227,652.25	48.50
预计负债	3,271,552.20	2,407,490.74	35.89
递延收益	1,112,000.00	1,976,000.00	-43.72
递延所得税负债	2,979,102.92	2,177,497.63	36.81

2、经营成果情况

报告期内，公司营业收入 32,935.84 万元，较上年同期下降 5.91%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,854.61 万元，较上年同期下降 264.92%。

本期营业收入同比下降 5.91%，主要系报告期内，公司数字生态行业受宏观大形势影响，整体需求下降。在执行订单部分项目工程进度因地方政府资金紧张而放缓，项目验收时间延后，且公司新数字化业务尚处于培育期，使得公司营业收入有所下降。

本期归属于上市公司股东的净利润同比下降 264.92%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 601.42%，一方面系收入下降及因部分客户财政资金较为紧张导致在执行项目工程进度放缓、交付成本增加使得毛利率下降；另一方面受部分客户尤其是地方政府直接、间接客户的销售回款放缓影响，报告期内应收账款账龄递延导致长账龄应收账款规模增加，根据会计政策计提坏账准备，报

告期的信用减值损失同比上升较大；此外，报告期公司持续加大研发投入，研发费用同比上升。上述各项等综合因素导致本期净利润整体下降。

归属于上市公司股东的净资产同比下降 3.82%、总资产同比下降 5.26%，主要系本期经营亏损及支付了 706.67 万元现金红利。

3、现金流量情况

单位：人民币 元

科目	2024 年	2023 年	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	188,267,936.18	-251,313,462.47	不适用
投资活动产生的现金流量净额	186,773,876.84	-569,121,599.98	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-112,629,727.98	715,607,142.16	不适用

经营活动产生的现金流量净额 18,826.79 万元，同比上期由负转正，主要系本期收回了上年一个大项目的采购预付款，导致了收到经营活动有关的现金大幅增长。

附件四：

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

2025 年度财务预算报告

根据公司 2024 年度财务决算情况，并依据公司发展规划及 2025 年度经营计划，结合国内外经济发展形势、行业发展趋势，特编制公司 2025 年度财务预算方案，具体如下：

一、财务预算编制基础

公司 2025 年度财务预算报告是根据公司 2024 年度实际经营情况，以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度财务报表为基础，综合考虑公司战略发展目标及 2025 年度的经营计划、宏观环境、行业趋势、市场状况，并在下列各项基本假设的基础上，进行测算并编制。

二、预算编制期

本预算编制期为：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

三、预算编制范围

本预算与 2024 年度财务决算报表合并范围一致。

四、财务预算基本假设

- 1、财务预算按现行企业会计准则编制，并充分考虑了谨慎性和重要性原则；
- 2、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；
- 3、宏观经济、客观环境、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化；
- 4、国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化；
- 5、公司的研发计划、市场营销计划、生产计划等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难；
- 6、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

五、2025 年度主要预算指标

根据公司 2024 年度财务决算以及 2025 年度经营计划，基于审慎性原则，经公司研究分析，预计公司 2025 年营业收入、净利润较上年同比增长；公司研发投入

预计同比增长 10%~30%；募投项目稳步推进。

六、保障预算完成的经营措施

（一）持续进行研发创新

公司密切关注人工智能、遥感等新兴技术的发展，在感知层仪器产品中加以吸收和融合。公司继续以“产品数字化、智能化，积极参与生态文明建设”作为基本的产品开发方向，不断优化研发体系，加强研发与市场的有机配合，始终坚持技术创新，增强公司市场核心竞争力。

（二）积极开拓市场

公司将进一步布局全国市场，加大地下水、海洋监测等行业市场的开发力度，加大数字化应用产品的多行业应用，在数字水利水务、数字农业、数字城市运营等领域继续寻找发力点。在公共安全大数据产品领域，公司以行业的产业升级为导向，进一步推动新产品在客户中的应用。

（三）人才培养发展

公司将持续地开展人才梯队管理与优化，以业绩和能力为导向，通过实践检验人才，不断挖掘和培养人才，不断优化人才选聘、人才培养、薪酬激励等人才队伍建设的制度和机制，吸引高端研发、管理和营销人才加入。

（四）推进降本增效

公司将不断优化产品的生产工艺，优选材料供应商，提高产品品质；强化技术服务队伍建设，不断提升售后服务能力，增加客户满意度；加强项目预算管理，强化预算约束，控制项目交付和运营成本，提高项目收益。

七、风险提示

本报告中涉及的财务预算、经营计划及经营目标，不代表公司对 2025 年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，能否实现取决于国内外市场状况变化、产品研发项目进展，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。