

证券代码：688252

证券简称：天德钰



深圳天德钰科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料

2025 年 4 月

目录

2024 年年度股东会会议须知.....	3
2024 年年度股东会会议议程.....	5
2024 年年度股东会会议议案.....	7
关于《2024 年度董事会工作报告》的议案.....	7
关于《2024 年度监事会工作报告》的议案.....	8
关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案	9
关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案	10
关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案	11
关于 2024 年度利润分配方案的议案	12
关于 2025 年度董事薪酬方案的议案	13
关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案	14
关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案	15
关于补选公司非独立董事的议案	16
关于取消公司监事会并按照最新规定修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案.....	17
深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告.....	18
深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告.....	23
深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告.....	28

深圳天德钰科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《深圳天德钰科技股份有限公司章程》《深圳天德钰科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，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加盖公司公章，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其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，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。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、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。

七、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。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东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会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、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，并报告有关部门处理。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 3 月 26 日及 2025 年 4 月 12 日披露于上海证券交易所网站的《深圳天德钰科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-014）、《深圳天德钰科技股份有限公司关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-018）。

深圳天德钰科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025年4月24日 14 点 00 分

2、现场会议地点：广东省深圳市南山区高新南一道002号飞亚达科技大厦901

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会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025年4月24日至 2025年4月24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会召开当日的 9:15-15:00。

会议召集人：深圳天德钰科技股份有限公司董事会

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料；

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；

(三) 主持人宣读股东会会议须知；

(四) 推举计票、监票成员；

(五) 逐项审议会议各项议案：

1、《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

2、《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

3、《关于〈公司 2024 年度独立董事述职报告〉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 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

6、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

- 7、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
- 8、《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
- 9、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
- 10、《关于补选公司非独立董事的议案》
- 11、《关于取消公司监事会并按照最新规定修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》

听取《2024 年度独立董事述职报告》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问；
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
- (八) 休会，统计表决结果；
- (九) 复会，宣布会议表决结果和股东会决议；
- (十) 见证律师宣读法律意见书；
- (十一) 签署会议文件；
- (十二) 主持人宣布现场会议结束。

深圳天德钰科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日

深圳天德钰科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议议案

议案一：

关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2024 年度，深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现结合公司实际情况编制了《深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》请各位股东及股东代理人审议。

本议案已经第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件 1：深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日

议案二：

关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2024 年度，深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现结合公司实际情况编制了《2024 年度监事会工作报告》。

本议案已经第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件 2：深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日

议案三：

关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2024 年度，公司的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。各位独立董事根据 2024 年度的实际情况编制了《深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》，现提请股东会审议。

本议案已经第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日

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：

2024 年，深圳天德钰科技股份有限公司在全体员工和合作伙伴的共同努力下，公司全年实现营业收入 21.02 亿元，同比增长 73.88%。良好的经营成果和有效的管理手段，为今后公司继续保持稳健快速的发展打下了坚实基础。

现结合实际工作情况公司编制了《深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案已经第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件 3：《深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日

议案五：

关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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（2021 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司编制了《深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要，具体内容请见公司于 2025 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日

议案六：

关于 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润 27,488.08 万元，因公司实施股份回购事项，根据相关规定，公司通过回购专户持有的本公司股份不参与本次利润分配。公司 2024 年度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股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.72 元（含税）。以此计算合计拟派发现金红利人民币 2924.41 万元，占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 10.64%，公司不进行公积金转增股本，不送红股。

若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利金额不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》（2025-011）

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日

议案七:

关于 2025 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人:

为保证公司董事有效履行其相应职责和义务,合理确定公司董事的绩效评价标准、薪酬水平及支付方式,根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度,结合公司的实际经营情况,所在地区的薪酬水平,同时参考公司2024年度的实际经营发展情况及行业薪酬水平,制定了公司 2025年度董事薪酬方案。

一、适用对象

在公司任职的董事(含独立董事)

二、适用时间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

(一) 董事薪酬

1、独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬,津贴标准为9.6万元/年(税前);因履职需要产生的所有费用由公司承担。

2、在公司任职的董事按其在公司担任的经营管理职务领取薪酬,不再领取董事津贴。

3、其他未在公司任职的非独立董事因履职需要产生的所有费用由公司承担。

四、其他规定

公司董事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

第二届董事会第十一次会议全体董事回避表决本议案,现提请股东会审议。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日

议案八：

关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

为提高企业资金营运能力，根据公司整体资金预算安排、经营战略及总体发展计划，公司拟向相关银行申请 2025 年度综合授信额度，授信总额为不超过等值人民币 25 亿元的人民币授信及外币授信。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。

该综合授信有效期为 12 个月。授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整，单笔融资可不再上报董事会或股东会审议。授信申请工作中，金融机构如需要提供相关征信措施，公司将在履行相关审议批准程序后在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或第三方担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行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。

为提高效率，提请董事会、股东会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，并同意授权管理层办理相关手续

。授权有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月。

本议案已经第二届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日

议案九：

关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟续聘 2025 年度审计机构，聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所。公司审计委员会、董事会、监事会已就本次拟续聘会计师事务所的资格进行审核。

具体修订内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（2025-013）。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日

议案十：

关于补选公司非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司于近日获知公司非独立董事施青先生辞职公司第二届非独立董事职位的意向，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，经公司董事会提名并推选黄群辉为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会选举通过之日起计算至公司第二届董事会届满之日止。

上述非独立董事候选人的简历详见公司于 2025 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-010）

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日

议案十一：

关于取消公司监事会并按照最新规定修订《公司章程》及 部分公司治理制度的议案

各位股东及股东代理人：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《中华人民共和国公司法》及其延伸法规的相关规定，结合公司实际情况，将公司前次董事会审议通过的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及修订部分公司治理制度的议案》进行补充修订。

本次修订后公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳天德钰科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时拟对《公司章程》中部分条款进行修订，同时修订部分公司治理制度。

公司董事会将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

同时，根据最新版《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳天德钰科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（2025-017）以及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

本议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东会审议。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日

附件 1:

深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年，深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下：

一、2024 年度经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 210,197.27 万元，较上年同期增长 73.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 27,488.08 万元，较上年同期增长 143.61%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,738.61 万元，较上年同期增长 145.3%。

二、2024 年董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开七次会议，2024 年各次董事会会议的提案、召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会会议的具体情况如下：

会议届次	召开日期	议案名称
第二届董事会第四次会议	2024 年 2 月 20 日	1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
第二届董事会第五次会议	2024 年 4 月 1 日	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 年度审计委员会履职情况报告》的议案 4、关于《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》的议案 5、关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案

		<p>6、关于独立董事独立性自查情况的议案</p> <p>7、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案</p> <p>8、关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案</p> <p>9、关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案</p> <p>10、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案</p> <p>11、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案</p> <p>12、关于《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案</p> <p>13、关于 2024 年度董事薪酬方案的议案</p> <p>14、关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案</p> <p>15、关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案</p> <p>16、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案</p> <p>17、关于聘任证券事务代表的议案</p> <p>18、关于补选公司非独立董事的议案</p> <p>19、关于 2023 年度利润分配方案的议案</p> <p>20、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和新增部分公司治理制度的议案</p> <p>21、关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案</p>
第二届董事会第六次会议	2024 年 4 月 23 日	<p>1、关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案</p> <p>2、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的议案</p> <p>3、关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案</p> <p>4、关于公司首次公开发行股票募投项目延期的议案</p>
第二届董事会第七次会议	2024 年 8 月 23 日	<p>1、关于《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的议案</p> <p>2、关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案</p>

		<p>3、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案</p> <p>4、关于对全资子公司提供担保的议案</p> <p>5、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第三批次）的议案</p> <p>6、关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案</p>
第二届董事会第八次会议	2024 年 9 月 27 日	<p>1、关于新增公司部分治理制度的议案</p>
第二届董事会第九次会议	2024 年 10 月 22 日	<p>1、关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案</p> <p>2、关于设立董事会可持续发展委员会并制定《董事会可持续发展委员会工作细则》的议案</p> <p>3、关于选举可持续发展委员会委员的议案</p> <p>4、关于对全资子公司增加担保额度及新增担保的议案</p> <p>5、关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案</p> <p>6、关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案</p> <p>7、关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案</p> <p>8、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案</p> <p>9、关于开展外汇套期保值业务的议案</p> <p>10、关于变更 2024 年度会计师事务所的议案</p> <p>11、关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案</p>
第二届董事会第十次会议	2024 年 12 月 10 日	<p>1、关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案</p> <p>2、关于对全资子公司提供担保的议案</p> <p>3、关于公司制定可持续发展策略与政策的议案</p> <p>4、关于公司制定人权与多元共融政策的议案</p> <p>5、关于制定公司可持续发展目标的议案</p>

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，其中召开了 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会。公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。公司股东大会会议具体审议事项如下：

1、2024 年 5 月 6 日，公司于深圳办公室 1 号会议室召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》等 12 项年度议案事项。

2、2024 年 11 月 11 日，公司于深圳办公室 1 号会议室召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立董事会可持续发展委员会并制定〈董事会可持续发展委员会工作细则〉的议案》等 3 项议案。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及可持续发展委员会 5 个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供建议和咨询。2024 年审计委员会召开了 4 次会议、战略委员会召开了 1 次会议、薪酬与考核委员会召开了 4 次会议、提名委员会召开了 1 次会议、可持续发展委员会召开了 1 次会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》履行职责，对相关工作提出了意见与建议，为董事会决策提供了良好的建议及支持。

（四）独立董事履职情况

2024 年度，公司全体独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，全面关注公司运作，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥各自专业和信息方面的优势，对公司重要事项召开独立董事专门会议进行审议，忠实履行职责，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、董事会 2025 年度工作计划

2025 年度，公司董事会将严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，继续发挥好董事会在公司治理中的重要角色，进一步提高公司规范运营水平，公司董事会 2025 年工作计划如下：

（一）强化公司治理

持续完善各项董事会专门委员会制度，充分发挥独立董事的专业优势及监督作用，不断提升董事会决策能力；通过加强董事履职培训，提升董事会履职规范性和有效性；加强公司治理，不断健全完善规章制度，强化治理制度对董事会履责的支撑作用。

（二）持续做好信息披露工作

公司董事会将继续严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性。

（三）切实履行董事会职责

公司董事会将结合公司的战略发展规划、公司管理层制定的经营目标，认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理的决策，强化对公司重大事项的审议，科学高效地对重大事项做出决策。推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

特此报告。

深圳天德钰科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日

附件 2:

深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年，深圳天德钰科技股份公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会的基本情况

2024 年度，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。

二、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开 5 次监事会会议，各次监事会会议的组织、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。公司全体监事参加了各次会议，会议议案全部审议通过，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第二届监事会 第四次会议	2024 年 4 月 1 日	1、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 2、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 3、关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案 4、关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 5、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案 6、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案 7、关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案

			<p>8、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案</p> <p>9、关于核实公司《2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》的议案</p>
2	第二届监事会第五次会议	2024 年 4 月 23 日	<p>1、关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案</p> <p>2、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的议案</p> <p>3. 关于核实公司《2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象（第二批次）名单》的议案</p> <p>4、关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案</p>
3	第二届监事会第六次会议	2024 年 8 月 23 日	<p>1、关于《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的议案</p> <p>2、关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案</p> <p>3、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案</p> <p>4、关于对全资子公司提供担保的议案</p>
4	第二届监事会第七次会议	2024 年 10 月 22 日	<p>1、关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案</p> <p>2、关于对全资子公司增加担保额度及新增担保的议案</p> <p>3、关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案</p> <p>4、关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案</p> <p>5、关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案</p> <p>6、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案</p> <p>7、关于开展外汇套期保值业务的议案</p>

			8、关于变更 2024 年度会计师事务所的议案
5	第二届监事会 第八次会议	2024 年 12 月 10 日	1、关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案 2、关于对全资子公司增加担保额度及新增担保的议案 3、关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案 4、关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案 5、关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案 6、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 7、关于开展外汇套期保值业务的议案 8、关于变更 2024 年度会计师事务所的议案

二、2024 年监事会对公司有关事项的监督情况

（一）公司依法规范运作情况

2024 年，公司监事会依照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，依法列席了公司董事会和股东大会，对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。公司监事会认为：2024 年，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。公司董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对 2024 年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认真审核了公司定期财务报告及相关文件。公司监事会认为：公司的财务报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，真实反映了公司的财务状况和

经营成果。公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。

（三）公司关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，监事会认为，公司 2024 年度日常关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及公司章程相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

（四）股东大会决议的执行情况

2024 年，公司监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发现损害公司及股东利益的行为。

（五）公司募集资金管理情况

2024 年，公司监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金的存放和使用管理情况。公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的有关规定，不存在违规行为，亦不存在变相改变募集资金用途的情形，未发现损害公司及股东利益的行为。

（六）公司限制性股票激励计划情况

报告期内，监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《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 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定对公司《2023 年限制性股票激励计划》预留授予部分激励对象及首次授予部分可归属激励对象名单进行了核查，认为公司激励计划上述激励对象符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，制定、审议和决策流程与内容合法合规，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

（七）内部控制制度执行情况

报告期内，监事会对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。公司已经建立了较完善的内部控制制度，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的内部控制和风险防范作用。

特此报告！

深圳天德钰科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日

附件 3:

深圳天德钰科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告

深圳天德钰科技股份有限公司（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的反映了公司截至2024年12月31日的合并财务状况以及2024年度的合并经营成果和现金流量。

二、主要会计数据及财务指标

项 目	2024年度	2023年度	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	2,101,972,722.42	1,208,884,833.44	73.88
归属于母公司股东的净利润	274,880,771.00	112,835,159.59	143.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	247,386,143.78	100,849,244.29	145.30
经营活动产生的现金流量净额	136,926,588.08	385,364,698.49	-64.47
归属于上市公司股东的净资产	2,180,148,618.33	1,950,280,131.63	11.79
总资产	2,574,288,758.72	2,241,338,835.59	14.85
项目	2024年度	2023年度	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.68	0.28	142.86
稀释每股收益 (元/股)	0.67	0.27	148.15
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元/股)	0.61	0.25	144.00
加权平均净资产收益率 (%)	13.43	5.99	7.44
扣除非经常性损益后加权净	12.09	5.35	6.74

资产收益率 (%)			
-----------	--	--	--

单位：元

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 资产、负债和净资产情况

1. 资产及负债状况

截至2024年12月31日，公司资产总额2,574,288,758.72元，同比增加332,949,923.13元，增长14.85%；公司负债总额394,140,140.39元，同比增加103,081,436.43元，增长35.42%，资产及负债构成及变动情况如下：

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 (%)
货币资金	1,757,374,244.05	68.25	1,755,714,038.34	78.33	0.09
应收账款	244,221,857.14	9.49	64,472,456.82	2.88	278.80
预付款项	90,897,627.41	3.53	7,760,873.29	0.35	1,071.23
其他应收款	1,049,557.55	0.04	36,542,741.84	1.63	-97.13
存货	244,490,892.96	9.50	219,177,475.65	9.78	11.55
其他流动资产	35,286,302.25	1.37	27,897,685.85	1.24	26.48
其他非流动金融资产	60,083,178.08	2.33			100.00

固定资产	107,949,954.36	4.19	105,284,842.52	4.70	2.53
使用权资产	4,368,452.34	0.17	5,848,923.75	0.26	-25.31
无形资产	14,621,903.21	0.57	5,157,830.23	0.23	183.49
递延所得税资产	5,331,140.95	0.21	6,112,643.87	0.27	-12.79
应付账款	202,417,844.80	7.86	171,715,277.54	7.66	17.88
其他应付款	148,469,937.42	5.77	81,735,033.97	3.65	81.65
合同负债	4,990,917.90	0.19	5,644,210.96	0.25	-11.57
租赁负债	2,516,783.56	0.10	3,828,310.55	0.17	-34.26

主要变动原因分析：

应收账款变动较上期期末增长278.80%，主要系本期销售收入同比大幅增加所致。

预付款项变动较上期期末增长1,071.23%，主要系本期预付购料款较上期增加所致。

其他应收款变动较上期期末减少97.13%，主要系本期收回产能保证金所致。

其他非流动金融资产变动较上期期末增长100.00%，主要系本期新增一年以上的收益凭证所致。

无形资产变动较上期期末增长183.49%，主要系本期采购软件增加所致。

其他应付款变动较上期期末增长81.65%，主要系本期收到客户销售保证金增加及应付市场推广费增加所致。

租赁负债变动较上期期末减少34.26%，主要系本期租赁一年期以上的资产对应的租赁负债减少所致。

2、所有者权益结构及变动情况

2024 年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 2,180,148,618.33 元，同比增加 229,868,486.70 元，增长 11.79%。所有者权益构成及变动情况如下：

单位：元

项目	2024年末	2023年末	同比变动 (%)
股本	409,021,341.00	409,021,341.00	
资本公积	944,281,558.15	915,975,340.71	3.09
归属于母公司股东权益合计	2,180,148,618.33	1,950,280,131.63	11.79

（二）经营成果

2024 年度公司营业收入 2,101,972,722.42 元，同比 2023 年度增长 73.88%，实现净利润 274,880,771.00 元，同比 2023 年度增长 143.61%。主要数据如下：

单位：元

项目	本期报告数	上年同期数	同比变动 (%)
营业收入	2,101,972,722.42	1,208,884,833.44	73.88
营业成本	1,651,938,381.80	967,025,311.94	70.83
销售费用	41,632,305.87	22,824,414.34	82.40
管理费用	26,341,404.35	20,737,137.18	27.03
研发费用	175,745,841.65	143,823,201.48	22.20
财务费用	-55,596,389.76	-47,759,683.85	16.41

主要项目变动分析：

营业收入变动原因说明：本期营收收入同比增长73.88%，主要系报告期内智能移动终端显示驱动芯片产品、电子价签驱动芯片产品客户需求增加所致。

营业成本变动原因说明：本期营收成本同比增长70.83%，主要系报告期内营业收入增加，营业成本随之增加。

销售费用变动原因说明：本期销售费用同比增长82.40%，主要系报告期内

市场推广费增加所致。

（三）现金流量情况

2024年，公司现金流量简表如下：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比变动（%）
经营活动产生的现金流量净额	136,926,588.08	385,364,698.49	-64.47
投资活动产生的现金流量净额	-170,589,182.65	-687,488,405.12	-75.19
筹资活动产生的现金流量净额	-70,299,991.23	-49,831,004.52	41.08

主要项目变动分析：

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期发生产能保证金抵货款所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内收到到期的银行存单本金及利息收入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内回购股份及分配现金红利所致。

深圳天德钰科技股份有限公司

2025年4月24日