

杰克科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料



股票代码
603337

2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议议程	3
2024 年年度股东大会会议须知	5
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告	7
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告	14
议案三：公司 2024 年度财务决算报告	17
议案四：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案	21
议案五：关于公司 2024 年度利润分配预案	22
议案六：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	24
议案七：关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案 ...	28
议案八：关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案	30
议案九：关于公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的议案	32
议案十：关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案	35
议案十一：关于注销回购股份并减少注册资本的议案	36
议案十二：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	38
听取《2024 年度独立董事述职报告》	41

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 14:30；

网络投票时间：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

浙江省台州市椒江区三甲东海大道东段 1008 号公司会议室。

三、与会人员

（一）截至 2025 年 4 月 28 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

四、会议议程

（一）主持人报告股东现场到会情况；

（二）宣读 2024 年年度股东大会须知；

（三）推举计票人和监票人；

（四）宣读股东大会审议议案

1、《公司 2024 年度董事会工作报告》

2、《公司 2024 年度监事会工作报告》

3、《公司 2024 年度财务决算报告》

4、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

5、《关于公司 2024 年度利润分配预案》

6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

- 7、《关于确认公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》
 - 8、《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
 - 9、《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的议案》
 - 10、《关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》
 - 11、《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
 - 12、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
- (五) 听取独立董事述职报告；
 - (六) 现场与会股东发言及提问；
 - (七) 现场与会股东对各项议案逐项进行投票表决；
 - (八) 计票人、监票人和工作人员清点并统计票数；
 - (九) 宣读现场投票表决结果及股东大会决议；
 - (十) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
 - (十一) 现场与会董事、监事和董事会秘书在 2024 年年度股东大会会议记录上签字；
 - (十二) 宣布公司 2024 年年度股东大会结束。

杰克科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日

2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大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》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不能参加表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东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。

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，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决，具体投票方式详见公司《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，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，并及时报告有关部门处理。

八、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时

参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

九、公司聘请北京国枫律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

杰克科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日

议案一：

公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，促使公司持续稳健发展。

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，在全球经济增长依然面临压力的背景下，缝制机械行业扭转连续 2 年下滑局面，实现中速增长。公司积极把握行业增长契机，聚焦爆品战略，以客户为中心，深挖用户痛点，打造超级爆品，推进价值营销，再次取得了超越行业水平的增长，经营业绩创造历史新高。2024 年度公司实现营业收入 609,365.38 万元，同比增长 15.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 81,226.85 万元，同比增长 50.86%。2024 年，公司开展的重点工作如下：

1、战略攻坚成效显著，核心业务实现突破性增长

2024 年公司围绕四大攻坚战精准发力，战略执行成效突出。“聚焦爆品”攻坚战：聚焦 8020 原则实施精准产品策略，通过技术迭代与市场验证推动“快反王”“过梗王”等核心产品的市占率快速提升，实现旗舰爆品成为拉动增长的主引擎之一；“突破高端”攻坚战：通过深耕大客户，成功签约 10 家世界级标杆客户，同时深化 LTC 变革流程，构建覆盖客户全生命周期的管理体系，大客户业务发展从国内拓展到海外，营收贡献逐步增加；“深化 SKU 精简”攻坚战：将产品线缩减至 1,400 个，资源配置效率大幅提升；“端到端高质量”攻坚战：在核心产品线实施品质提升工程，通过工艺优化与质量管控体系升级，客户满意度与 NPS 值持续提升；各战役协同发力，推动公司整体经营质量迈上新台阶。

2、全球化战略纵深推进，海外市场实现新突破

海外业务成为公司核心增长点，通过“营销铁三角”模式深耕海外核心市场，在越南、柬埔寨等国家建立头部客户样板；联合创新模式打通客户需求链路，大客户联合创新从国内走向海外，初步取得商业化成果。尽管全年海外营业收入增

长未达预期目标,但通过资源倾斜与本地化运营,逐步实现产品结构的不断升级,全年海外产品毛利率实现 37.27%,同比提升 3.88 个百分点。衬衫牛仔智能缝制产业通过组织优化与技术协同,实现销售收入 1.82 亿元,同比增长 25.12%,全球化布局成效显著。

3、创新驱动引领未来,产品与技术加速突破

公司坚持用研发创新驱动引领未来发展,报告期内公司持续加大研发投入,2024 年公司研发费用为 48,799.02 万元,占销售收入的比例超 8%,产品与技术加速突破。杰克股份与拓卡奔马联合浙江大学申报的《智能高效数字化自动裁剪线》荣获 2023 年度中国轻工业联合会科技进步奖一等奖。公司全年申请专利 445 项(含发明专利 155 项),主导及参与制修订国家标准、行业标准 23 项。公司荣获 2024 民营企业发明专利 500 家榜单,位列第 78 位。技术层面,公司持续推动软硬件产品与 AI 人工智能等新技术的融合;投入层面,公司坚持长期主义,除在基础技术、材料、电控等底座技术上的投入外,重点向第二、第三增长曲线的新业务研发倾斜,以保证公司的持续竞争优势。2024 年公司成功入选浙江省经信厅公布的浙江省第二批雄鹰企业名单,标志着公司在技术创新、产业发展和市场竞争力方面取得了重要突破。

4、AI 人工智能场景化应用提速,人形机器人、AI 缝纫机研发取得里程碑进展

随着 AI 人工智能及人形机器人技术的快速演进,公司基于技术和社会发展趋势,大力发展 AI 人工智能在服装智造场景的产业化应用。报告期内,公司高端产品研发取得里程碑进展,高端 AI 缝纫机原型样机成功落地,“杰克 1 号”人形机器人、无人模板机等“机器人+AI 人工智能+缝制机械”多技术融合的智能高端产品初具雏形。

5、组织效能全面提升,人才与运营支撑可持续发展

公司通过组织变革与人才升级强化内生动力。通过开展零缺陷教育系统培训,引导零缺陷文化,将质量管理拓展至公司生产经营的各个层面,提升效率、降低成本、减少浪费。公司持续推进组织架构扁平化,在营销、产品及供应链等部门实现扁平化管理,构建铁三角经营管理体系,确保高效响应一线需求;并通过人才与激励体系变革,管理队伍呈现年轻化特征,强化了以奋斗者为核心的价值导

向。

6、提质增效重回报，提升公司投资价值

公司积极响应国家资本市场改革政策，以新“国九条”为指引，通过提质增效及强化股东回报，提升公司投资价值。2024 年，公司首次执行 1.4 亿元的中期分红，让投资者充分共享公司发展成果。在股份回购方面，公司 2021 年至今累计投入超 6.5 亿元用于回购股份，并于 2024 年首次启动 1 亿元的注销式回购计划，直接增厚每股收益，优化资本结构。公司同步完善治理机制，建立 ESG 管理体系，强化信息披露透明度，上交所信息披露工作评价持续保持 A 类，并吸引社保基金等长期资金持股，形成价值投资标杆效应。

二、2024 年度公司董事会会议日常工作情况

1、董事年度参会及履职情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
阮积祥	否	10	10	2			否	3
阮福德	否	10	10	2			否	3
谢云娇	否	10	10	1			否	3
邱杨友	否	10	10	1			否	3
吴利	否	10	10	2			否	3
胡文海	否	10	10	1			否	3
陈威如	是	10	10	8			否	3
王茁	是	10	10	8			否	3
谢获宝	是	10	10	8			否	3

2、董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 10 次董事会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第六届董事会第十次会议	2024. 01. 31	审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
第六届董事会第十一次会议	2024. 04. 07	1、审议通过了《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》 2、审议通过了《关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务的议案》 3、审议通过了《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》

		<p>4、审议通过了《关于公司 2024 年度委托理财的议案》</p> <p>5、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>6、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》</p>
第六届董事会第十二次会议	2024. 04. 28	<p>1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》</p> <p>2、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》</p> <p>3、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》</p> <p>5、审议通过了《公司 2023 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》</p> <p>6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》</p> <p>7、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告》</p> <p>8、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>9、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》</p> <p>10、审议通过了《关于 2023 年对会计师事务所履职情况评估报告》</p> <p>11、审议通过了《董事会审计委员会关于 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》</p> <p>12、审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》</p> <p>13、审议通过了《关于确认公司 2023 年度董事和高级管理人员薪酬考核的议案》</p> <p>14、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>15、审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》</p> <p>16、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》</p> <p>17、审议通过了《关于注销募集资金专项账户的议案》</p> <p>18、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》</p> <p>19、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》</p>
第六届董事会第十三次会议	2024. 05. 30	审议通过了《关于修订〈员工购房借款管理制度〉的议案》
第六届董事会第十四次会议	2024. 07. 11	<p>1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》</p> <p>2、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》</p>
第六届董事会第十五次会议	2024. 08. 11	<p>1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》</p> <p>3、审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》</p> <p>4、审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案》</p> <p>5、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的</p>

		议案》
第六届董事会第十六次会议	2024. 08. 14	1、审议通过了《关于调整预留授予价格的议案》 2、审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》
第六届董事会第十七次会议	2024. 10. 10	审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
第六届董事会第十八次会议	2024. 10. 28	1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2、审议通过了《关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 3、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第十九次会议	2024. 11. 20	审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

3、董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》要求，严格履行股东大会决议，报告期内，股东大会召开情况具体如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2023 年年度股东大会	2024-05-21	1、审议通过了《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》 2、审议通过了《关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务的议案》 3、审议通过了《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》 4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 5、审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 6、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 7、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 8、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 9、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 10、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》 11、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 12、审议通过了《关于确认公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》 13、审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》
2024 年第一次临时股东大会	2024-10-10	审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案》
2024 年第二次临时股东大会	2024-11-13	审议通过了《关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

4、公司董事会下设的专门委员会年度运行情况

2024 年度，公司董事会下设的审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名与薪酬委员会、财经委员会各司其职，结合公司行业特征及公司发展状况，提出专业性意见及建议，供公司董事会决策参考，为董事会的高效运作和科学决策提供有力支撑。

1) 2024 年度，审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

召开日期	会议决议
2024-04-25	1、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 2、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 3、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 4、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告》 5、审议通过了《关于 2023 年对会计师事务所履职情况评估报告》 6、审议通过了《董事会审计委员会关于 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》 7、审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》 8、审议通过了《2024 年第一季度报告》
2024-08-08	审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
2024-10-26	审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
2024-12-20	审议通过了《年报审计计划及审计重点》

2) 2024 年度，战略与可持续发展委员会共召开 1 次会议，具体情况如下：

召开日期	会议决议
2024-04-28	审议通过了《公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

3) 2024 年度，提名与薪酬委员会共召开 3 次会议，具体情况如下：

召开日期	会议决议
2024-04-28	审议通过了《关于确认公司 2023 年度董事和高级管理人员薪酬考核的议案》
2024-08-14	1、审议通过了《关于调整预留授予价格的议案》 2、审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》
2024-11-20	审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

4) 2024 年度，财经委员会共召开 1 次会议，具体情况如下：

召开日期	会议决议
2024-04-07	1、审议通过了《关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务的议案》 2、审议通过了《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》 3、审议通过了《关于公司 2024 年度委托理财的议案》

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和公司负责的原则，扎实推进

董事会日常工作，认真贯彻落实股东大会决议，确保各项经营管理工作稳步有序开展。董事会将团结全体员工，齐心协力，发扬拼搏精神，攻坚克难，持续提升公司的运营效率和整体竞争力；紧密围绕公司中长期发展战略，精心部署、细化执行，推动公司各项业务向纵深发展；不断强化创新驱动，优化资源配置，以更高效的管理模式和务实的行动，确保公司在日益激烈的市场竞争中稳步前行，为股东创造长期、持续的价值。

以上报告，请各位股东审议。

杰克科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日

议案二：**公司 2024 年度监事会工作报告****各位股东：**

2024 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律法规的要求，恪守职责，依法独立行使职权，对公司生产经营活动、财务状况、股东回报、董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督，并审慎发表意见，切实维护公司及股东利益，保障公司规范运作和健康发展。现将 2024 年度监事会工作报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 7 次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况如下：

会议届次	召开时间	会议内容
第六届监事会第七次会议	2024. 04. 07	审议通过了《关于公司 2024 年度委托理财的议案》
第六届监事会第八次会议	2024. 04. 28	1. 审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 2. 审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 3. 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 4. 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》 5. 审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 6. 审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》 7. 审议通过了《关于公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 8. 审议通过了《关于确认公司 2023 年度监事薪酬考核的议案》 9. 审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 10. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 11. 审议通过了《关于注销募集资金专项账户的议案》 12. 审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》
第六届监事会第九次会议	2024. 07. 11	1. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 2. 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
第六届监事会第	2024. 08. 12	1. 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的

十次会议		议案》 2. 审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3. 审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 4. 审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案》
第六届监事会第十一次会议	2024. 08. 14	1. 审议通过了《关于调整预留授予价格的议案》 2. 审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》
第六届监事会第十二次会议	2024. 10. 28	审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
第六届监事会第十三次会议	2024. 11. 20	审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

二、监事会履行职责情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定赋予的职权，通过认真审议监事会议题、列席董事会会议、参加股东大会、调查或查阅相关文件资料等形式，掌握了公司经营业绩情况和董事、高级管理人员的履职情况，积极参与各项会议重大事项的研究，对重大事项发表监事会意见，认真履行了监事会的知情监督检查职能。

通过对公司依法运作进行监督，监事会认为：报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法有效。各位董事和高级管理人员执行公司职务时尽职尽责，严格贯彻执行国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现违反法律法规和公司章程或损害公司利益的行为。

（二）对公司财务情况的意见

报告期内，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司财务体系完善、内控制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司 2024 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

（三）对公司关联交易的核查意见

报告期内，监事会对公司日常关联交易额度预计等关联事项进行了核查。公司监事会认为，相关事项是基于双方日常及一般业务往来，定价原则公平公允，

符合公司经营发展需要，符合全体股东利益，不会损害中小股东权益；审议及表决程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。

（四）对公司定期报告的编制和审核程序发表审核意见

报告期内，监事会对公司董事会编制的定期报告进行审核，签署了书面确认意见。公司监事会认为，公司定期报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的规定；公司定期报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，相关披露信息真实、准确、完整；公司定期报告披露之前，未发现编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（五）内部控制制度执行情况

监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用；公司内部控制的自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司董事会内部控制评价报告无异议。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，忠实勤勉地履行有关职责，进一步加强学习，促进公司经营管理的规范运作，维护公司及股东的合法权益。

以上报告，请各位股东审议。

杰克科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 6 日

议案三：

公司 2024 年度财务决算报告

各位股东：

公司 2024 年度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信会师报字[2025]第 ZF10179 号，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 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。

经审计，2024 年度，公司实现营业收入 609,365.38 万元，同比增长 15.11%；实现归属于上市公司股东净利润 81,226.85 万元，同比增长 50.86%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 75,781.00 万元，同比增长 61.67%。

现就公司 2024 年的财务情况报告如下：

一、资产负债结构分析

（一）资产构成变化分析

截至2024年12月31日，公司期末资产总额为785,320.96万元，同比下降7.77%，具体资产变动情况如下：

单位：人民币元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动比例 (%)
货币资金	746,303,007.21	1,714,610,124.50	-56.47
交易性金融资产	150,807,800.95	41,255,918.81	265.54
应收票据	138,523,675.78	177,336,469.61	-21.89
应收账款	870,834,515.39	837,862,985.89	3.94
应收款项融资	3,922,442.34	30,698,142.00	-87.22
预付款项	32,990,415.77	27,561,798.79	19.70
其他应收款	77,365,645.02	52,063,307.99	48.60
存货	909,903,486.79	897,259,162.21	1.41
一年内到期的非流动资产	596,874,615.33	163,943,967.89	264.07
其他流动资产	70,665,584.36	48,449,445.30	45.85
流动资产合计	3,598,191,188.94	3,991,041,322.99	-9.84
长期股权投资	18,447,275.62	64,247,893.68	-71.29
投资性房地产	13,414,301.35	14,240,747.01	-5.80
固定资产	2,782,442,992.35	2,183,942,637.57	27.40
在建工程	71,731,333.50	756,746,811.47	-90.52
使用权资产	46,879,639.23	37,962,453.69	23.49
无形资产	353,606,464.21	355,078,112.40	-0.41

商誉	825,385.37	825,385.37	0.00
递延所得税资产	89,788,074.57	71,920,810.99	24.84
其他非流动资产	877,882,963.33	1,038,608,033.73	-15.48
非流动资产合计	4,255,018,429.53	4,523,572,885.91	-5.94
资产总计	7,853,209,618.47	8,514,614,208.90	-7.77

- 1、货币资金减少主要系偿还短期借款、长期借款所致；
- 2、交易性金融资产大幅增加主要系购买理财产品、结构性存款金额增加所致；
- 3、应收款项融资减少主要系期末持有信用良好的银行承兑汇票减少所致；
- 4、其他应收款增加主要系应收出口退税金额增加所致；
- 5、一年内到期的非流动资产大幅增加主要系其他非流动资产重分类至此项目所致；
- 6、其他流动资产增加主要系待认证的进项税额所致；
- 7、长期股权投资减少主要系处置参股公司投资所致；
- 8、在建工程减少主要系在建工程转入固定资产所致。

（二）负债构成变化分析

截至2024年12月31日，公司期末负债总额为311,059.29万元，同比下降23.33%，具体负债变动情况如下：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	变动比例(%)
短期借款	482,885,716.70	1,381,289,109.87	-65.04
应付票据	936,000.00	5,274,600.00	-82.25
应付账款	1,149,434,595.11	1,087,732,380.40	5.67
合同负债	413,917,581.20	407,934,302.44	1.47
应付职工薪酬	232,569,297.31	190,331,126.17	22.19
应交税费	82,177,933.20	67,840,321.47	21.13
其他应付款	360,978,274.18	354,981,893.77	1.69
一年内到期的非流动负债	14,029,840.99	205,522,356.75	-93.17
其他流动负债	109,929,457.13	121,929,065.68	-9.84
流动负债合计	2,846,858,695.82	3,822,835,156.55	-25.53
长期借款	31,216,400.96	23,039,499.46	35.49
租赁负债	25,993,043.83	27,710,711.23	-6.20
预计负债	1,194,278.22	662,808.85	80.18
递延收益	202,164,661.26	180,161,462.06	12.21
递延所得税负债	3,165,869.04	2,943,154.33	7.57
非流动负债合计	263,734,253.31	234,517,635.93	12.46

负债合计	3, 110, 592, 949. 13	4, 057, 352, 792. 48	-23. 33
-------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------

- 1、短期借款减少主要系偿还短期借款所致；
- 2、应付票据减少主要系偿还票据所致；
- 3、一年内到期的非流动负债减少主要系偿还长期借款所致；
- 4、长期借款增加主要系新增长期借款所致；
- 5、预计负债增加主要系保值回购增加所致。

(三) 所有者权益构成变化分析

截至2024年12月31日，公司期末所有者权益总额为474, 261. 67万元，同比增长6. 40%，具体所有者权益变动情况如下：

单位：人民币元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动比例 (%)
实收资本 (或股本)	483, 092, 591. 00	484, 419, 031. 00	-0. 27
资本公积	1, 259, 747, 636. 04	1, 220, 282, 583. 06	3. 23
库存股	514, 687, 562. 39	300, 909, 725. 00	71. 04
其他综合收益	4, 947, 158. 25	2, 794, 373. 26	77. 04
专项储备	4, 824, 921. 93	3, 691, 161. 18	30. 72
盈余公积	386, 802, 853. 28	341, 218, 840. 22	13. 36
未分配利润	2, 998, 876, 136. 90	2, 603, 471, 868. 78	15. 19
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	4, 623, 603, 735. 01	4, 354, 968, 132. 50	6. 17
少数股东权益	119, 012, 934. 33	102, 293, 283. 92	16. 34
所有者权益 (或股东权益) 合计	4, 742, 616, 669. 34	4, 457, 261, 416. 42	6. 40

- 1、库存股增加主要系回购股票增加所致；
- 2、其他综合收益增加主要系外币报表折算差额增加所致；
- 3、专项储备增加主要系计提安全储备增加所致。

二、损益情况分析

2024年度，公司实现营业收入609, 365. 38万元，同比增长15. 11%，公司经营变动情况如下：

单位：人民币元

项目	2024 年度	2023 年度	变动比例 (%)
营业收入	6, 093, 653, 838. 34	5, 293, 883, 028. 60	15. 11
营业成本	4, 097, 145, 327. 79	3, 789, 614, 492. 32	8. 12
销售费用	409, 522, 478. 94	338, 672, 789. 21	20. 92
管理费用	299, 339, 116. 55	245, 473, 682. 03	21. 94
财务费用	-23, 671, 967. 78	-14, 302, 520. 78	不适用

研发费用	487,990,185.82	394,603,536.22	23.67
------	----------------	----------------	-------

- 1、营业收入增加主要系行业经济呈现恢复性增长态势所致；
- 2、营业成本增加主要系营业收入增长所致；
- 3、销售费用增加主要系薪酬、销售差旅费用及限制性股票期权费用增加所致；
- 4、管理费用增加主要系薪酬及限制性股票期权费用增加所致；
- 5、研发费用增加主要系薪酬、咨询服务费用及限制性股票期权费用增加所致。

三、现金流量情况分析

2024年度，公司现金流量情况如下：

单位：人民币元

项目	2024 年度	2023 年度	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,128,853,060.94	1,466,947,020.21	-23.05
投资活动产生的现金流量净额	-466,995,326.71	-743,888,736.07	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,733,842,691.72	-932,112,216.76	不适用

经营活动产生的现金流量减少主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

以上报告，请各位股东审议。

杰克科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日

议案四：

关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

公司 2024 年度审计报告由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，请各位股东审议。（2024 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊载披露内容）。

以上议案，请各位股东审议。

杰克科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日

议案五：**关于公司 2024 年度利润分配预案****各位股东：**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 812,268,509.18 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 2,139,527,431.04 元。

（一）利润分配方案的具体内容

基于对公司未来发展的预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，现提出公司 2024 年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每股派发现金股利 0.50 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 479,741,591 股，扣除公司回购专用证券账户 19,511,956 股，以此计算合计拟派发现金红利 230,114,817.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	369,189,008.00	232,206,037.50	153,506,931.52
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	812,268,509.18	538,427,564.22	493,615,761.17
本年度末母公司报表未分配利润（元）			2,139,527,431.04
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			754,901,977.02
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			-
最近三个会计年度平均净利润（元）			614,770,611.52
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			754,901,977.02
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元			否

现金分红比例 (%)	122.79
现金分红比例是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

公司不存在触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

以上议案，请各位股东审议。

杰克科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日

议案六：

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的议案

各位股东：

公司于 2023 年年度股东大会聘任的 2024 年度财务报告审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）聘期即将届满，立信会计师事务所自 2003 年以来一直被聘为公司的财务审计机构，已连续为公司提供审计服务 22 年。22 年来，立信会计师事务所在对公司年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观。能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。

为了保持公司会计报表审计工作的连续性，现拟继续聘请立信会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

拟聘任立信会计师事务所的基本情况如下：

一、机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 62 家。

2、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。

二、项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师	开始从事上	开始在本所	开始为本公司
----	----	-------	-------	-------	--------

		执业时间	上市公司审计时间	执业时间	提供审计服务时间
项目合伙人	姚丽强	2009 年	2007 年	2009 年	2009 年
签字注册会计师	郑明	2020 年	2020 年	2020 年	2025 年
质量控制复核人	俞伟英	2007 年	2006 年	2005 年	2024 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 姚丽强

时间	上市公司名称	职务
2022-2024 年	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	签字合伙人
2021-2024 年	杰克科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2024 年	永和流体智控股份有限公司	签字合伙人
2022-2024 年	浙江中欣氟材股份有限公司	签字合伙人
2022 年	杭州爆米花科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	浣江水务股份有限公司	签字合伙人
2023 年	杭州安恒信息技术股份有限公司	签字合伙人
2024 年	浙江开创电气股份有限公司	签字合伙人
2023-2024 年	浙江通力电气股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 郑明

时间	上市公司名称	职务
2021-2024 年	浙江东晶电子股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 俞伟英

时间	上市公司名称	职务
2022-2024 年	浙江铁流离合器股份有限公司	签字合伙人
2022-2024 年	宁波拓普集团股份有限公司	签字合伙人
2022-2024 年	浙江本立科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2024 年	三力士股份有限公司	签字合伙人
2022-2024 年	上海移远通信技术股份有限公司	签字合伙人
2023-2024 年	江苏国茂减速机股份有限公司	签字合伙人
2023-2024 年	宁波日月重工股份有限公司	签字合伙人
2022-2024 年	浙江春风动力股份有限公司	质量控制复核人

2023-2024 年	上海华峰铝业股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	浙江网盛生意宝股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	浙江丰茂科技股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

3、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

	2023 年	2024 年	增减 (%)
年报审计收费金额 (万元)	95	95	0.00
内控审计收费金额 (万元)	20	20	0.00

以上议案，请各位股东审议。

杰克科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日

议案七：

关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案

各位股东：

根据《公司章程》《董事会议事规则》《薪酬管理制度》等相关规定，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡，保障股东利益，实现公司与管理层共同发展的前提下，董事会对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了年度考核。

公司薪酬结构包含：基本工资、绩效年度奖金，

绩效年终奖金=标准绩效年终奖金*公司业绩所对应系数*个人绩效排名所对应的年薪系数

年收入标准=月收入标准×12 月+绩效年度奖金

报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬的发放参考上述标准执行。

一、本议案适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。

二、本议案适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

三、2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核情况

姓名	职务	2024 年度在公司领取的薪酬（万元）（税前）
阮积祥	董事、董事长、总裁	151.53
阮福德	董事、副董事长	151.53
谢云娇	董事、副董事长、副总裁、董事会秘书	186.38
邱杨友	董事、副总裁	196.33
吴利	董事、副总裁	188.95
胡文海	董事	171.72
陈威如	独立董事	10.00
王茁	独立董事	10.00
谢获宝	独立董事	10.00
阮美玲	监事会主席	39.96

金会平	监事	20.43
王吉明	职工监事	21.40
阮林兵	副总裁	165.56
林美芳	财务总监	90.09
合计		1,413.88

以上议案，请各位股东审议。

杰克科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日

议案八：

关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案

各位股东：

为进一步推动公司市场销售业绩增长，帮助包括经销商在内的下游客户（以下简称“下游客户”）拓宽融资渠道，缓解下游客户资金压力，同时加强与下游客户合作关系，提高公司的市场竞争力，加速公司资金回笼，公司拟使用不超过人民币 2,000 万元的额度为符合条件的下游客户供应链融资提供保证金质押担保，融资用途仅限于下游客户向公司购买产品支付公司货款。具体情况如下：

一、被担保人基本情况

公司为下游客户供应链融资提供担保存在客户还款和逾期担保的风险。为加强业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并将在内部严格评审、谨慎选择。

1、担保对象：公司及子公司优质下游客户，具体由公司根据业务情况，向合作银行进行推荐并完成认证，通过银行征信系统构建良好的商业信用环境。公司与上述担保对象无关联关系，合作为非关联交易。公司可以在额度范围内，对下游客户之间相互调剂使用预计担保额度。

2、参与供应链融资的下游客户应当满足以下条件：

- （1）下游客户及实际控制人信用良好；
- （2）具备相关经营资质，与公司过往合作记录良好；
- （3）完成公司指定的销售任务；
- （4）公司根据管理要求补充的其他条件。

在本次股东大会批准的担保额度及担保人范围内，为资产负债率超过 70% 的被担保人提供的担保，亦包含在本次担保额度范围之内。

二、供应链融资担保协议的主要内容

1、担保范围：主债权本金、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

2、担保方式：保证金资金池作为质押担保，以资金池全部保证金为限，对产业链融资进行担保。

3、担保期限：不超过 12 个月。

4、担保额度：资金池保证金总额不超 2,000 万元人民币。

5、反担保措施：公司要求下游客户及其实际控制人或其相关方向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。

具体内容以公司、子公司实际与合作银行、下游客户等签订的协议为准。

三、对外担保的风险管控措施

针对为下游客户银行融资提供担保的事项，公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：

1、公司负责人对纳入担保范围的下游客户的资质进行审核和推荐，确保加入进来的下游客户信用良好，具有较好的偿还能力；

2、指定银行在授信额度下的融资用途仅限于向本公司支付采购货款；

3、公司要求下游客户其实际控制人向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力。公司为下游客户履行担保责任后，在承担保证范围内，依法享有追偿权。

四、授权情况

公司授权董事长或董事长授权的指定代理人根据业务开展需要，在担保总额不超 2,000 万元的范围内具体决定和实施对下游客户的保证金质押担保，授权范围包括但不限于分割、调整各个下游客户的融资额度；决定对外担保的具体条件并签署相关协议；确定信贷结算方式、业务品种、金额、期限等。该担保额度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

以上议案，请各位股东审议。

杰克科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日

议案八：

关于公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的议案

各位股东：

为满足公司正常生产经营需要，规避和防范汇率风险为前提，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品业务，具体如下：

一、开展外汇衍生品交易概述

（一）交易目的

公司及控股子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

该业务主要基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，不会影响公司主营业务发展。

（二）交易金额

公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易金额为不超过 6.00 亿美元（或等值外币），在有效期内，交易额度可以滚动使用，公司董事会授权经营管理层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务。

（三）资金来源

公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务资金来源为公司自有资金。

（四）交易方式

交易品种：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合工具。

交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇衍生品交易业务交易对方不涉及关联方。

（五）交易期限及授权情况

开展外汇衍生品交易的期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度及期限内行使外汇衍生品交易业

务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务部门负责实施相关事宜。

二、开展外汇衍生品交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不以投机、套利为目的，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

1、市场风险

因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场风险。但对于单边的远期结汇或购汇业务，公司通过对外汇汇率走势的研究和判断，通过合约锁定结汇或售汇价格，有效降低了因汇率波动所带来的风险。

2、内部控制风险

基于远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，开展业务时，相关业务人员未及时、充分地理解衍生品信息且未按规定操作程序进行，将会带来内部控制风险。

3、履约风险

在合约期限内合作银行出现倒闭等情形，导致公司不能以合约价格交割原有外汇合约。公司在选择开展外汇衍生品交易业务的合作银行时将选择实力雄厚、经营稳健的大型银行，以避免其倒闭所带来的违约风险。

（二）风险控制措施

为了应对外汇衍生品交易业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：

1、外汇衍生品交易业务遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性交易。公司及控股子公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际、国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。

2、公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的基本原则、审批权限、交易管理、内部操作流程、风险控制及信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

3、公司及控股子公司仅与具有合法资质的银行等金融机构开展外汇衍生品业务，将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行相关制度，以防范法律风险。

三、交易对公司的影响及相关会计处理

子公司开展外汇衍生品业务以规避和防范汇率风险、降低风险敞口为目的，开展的外汇衍生品业务均与主业经营密切相关，有利于公司防范并降低汇率风险，本次开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要，风险可控，不存在损害全体股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。

以上议案，请各位股东审议。

杰克科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日

议案十：

关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案

各位股东：

公司及控股子公司拟在 2025 年度向合作银行申请综合授信不超过 52 亿元，用于办理中短期借款、商业汇票、票据贴现、贸易融资、开立信用证和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。具体情况如下：

1、申请银行综合授信额度情况

为满足公司及控股子公司生产经营需要，提高资金运营能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司及控股子公司拟于 2025 年度向银行等金融机构申请不超过 52 亿元的综合授信额度。本次向银行等金融机构申请授信事项的有效期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月。综合授信额度包括但不限于中短期借款、商业汇票、票据贴现、贸易融资、开立信用证和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。为满足公司融资需求，公司及控股子公司将视情况提供包括但不限于信用担保、以公司（含控股子公司）自有的土地使用权、房产、子公司股权、存货、保证金等资产提供抵押或质押担保作为增信措施，最大限度地保证公司资金使用效益。

上述授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以公司与银行实际发生的融资金额为准，具体金额以公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

2、相关期限及授权

为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司股东大会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。

该事项有效期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

以上议案，请各位股东审议。

杰克科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日

议案十一：

关于注销回购股份并减少注册资本的议案

各位股东：

鉴于公司于 2022 年以集中竞价交易方式回购的 1,936,500 股三年期即将届满，且尚未按照依法披露的用途实施员工持股，公司拟对回购专用证券账户中尚未使用的 1,936,500 股股份予以注销并减少注册资本。具体情况如下：

一、回购股份的基本情况

公司于 2022 年 5 月 12 日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。回购方案的主要内容为：公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），回购价格为不超过人民币 30 元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。本次回购的股份将用于实施员工持股计划。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。详见公司于 2022 年 5 月 19 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-046）。

2022 年 7 月 5 日，公司已完成回购事项，实际回购公司股份 1,936,500 股，占公司总股本的 0.4308%，回购最高价 22.19 元/股，回购最低价 21.22 元/股，回购均价为 21.651 元/股，交易总金额 41,927,729.00 元（不含交易费用）。

二、注销回购股份的原因

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定，股票回购专用证券账户中的库存股应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在期限届满前注销。

公司前述已回购股份存续期间未实施员工持股计划，且即将三年届满，公司拟将存放于回购专用证券账户的 1,936,500 股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。

三、本次注销回购股份后公司股本变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由 478,363,791 股减少至 476,427,291 股。公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (股)	本次变动后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股	5,388,000	1.13	-	5,388,000	1.13
无限售条件流通股	472,975,791	98.87	-1,936,500	471,039,291	98.87
总股本	478,363,791	100.00	-1,936,500	476,427,291	100.00

注：变动后具体数据以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的上市公司股本结构表为准。

四、本次注销回购股份后对上市公司的影响

本次注销部分回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、后续工作安排

本次注销回购股份事项待公司股东大会审议批准后，公司将根据相关规定，履行债权人通知义务，办理回购股份注销及相应的注册资本变更登记、修改《公司章程》等相关手续，并及时进行信息披露。

以上议案，请各位股东审议。

杰克科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日

议案十二：

关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司拟变更注册资本及修订《公司章程》，具体情况如下：

一、历次注册资本变更情况

1、回购注销部分限制性股票并减少注册资本

公司于 2024 年 7 月 11 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司拟回购注销因激励对象离职不再具备激励对象资格、公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,326,440 股。具体详见公司于 2024 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-042）。上述股份已于 2024 年 10 月 9 日注销完成，公司总股本由 484,419,031 股变更为 483,092,591 股，公司注册资本由人民币 484,419,031 元变更为人民币 483,092,591 元。

2、注销 2024 年第二期回购股份并减少股本

公司于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 13 日分别召开第六届董事会第十八次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于减少注册资本。截至 2025 年 3 月 20 日，公司完成本次股份回购，已实际回购公司股份 3,351,000 股，经公司申请，公司已于 2025 年 3 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份 3,351,000 股。具体内容详见公司 2025 年 3 月 24 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-009）。该回购注销事项完成后，公司总股本由 483,092,591 股变更为 479,741,591 股，公司注册资本由人民币 483,092,591 元变更为人民币 479,741,591 元。

3、回购注销部分限制性股票并减少注册资本

公司于 2025 年 4 月 13 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》，公司拟回购注销 2023 年限制性股票激励计划中因激励对象离职不再具备激励对象资格、2022 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,377,800 股。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-028）。该回购注销事项完成后，公司总股本将由 479,741,591 股变更为 478,363,791 股，公司注册资本将由人民币 479,741,591 元变更为人民币 478,363,791 元。

4、注销回购股份并减少股本

公司于 2025 年 4 月 13 日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，拟对回购专用证券账户中尚未使用的 1,936,500 股股份予以注销并减少注册资本。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2025-029）。该回购注销事项完成后，公司总股本将由 478,363,791 股变更为 476,427,291 股，公司注册资本将由人民币 478,363,791 元变更为人民币 476,427,291 元。

综上，公司总股本将由 484,419,031 股变更为 476,427,291 股，注册资本将由 484,419,031 元变更为 476,427,291 元。具体以最终中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。

二、《公司章程》修订情况

根据《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》等法律法规、规范性文件、业务规则、业务指引的相关规定，结合杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司对《杰克科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行了修订。

原章程内容	修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 484,419,031 元。	第六条 公司注册资本为人民币 476,427,291 元。

第十九条 公司的股份总数为 484,419,031 股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 476,427,291 股，均为普通股。
---	---

除上述部分条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。该议案尚需提交公司股东大会审议。审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门备案的《公司章程》为准。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理上述变更登记等相关后续事宜。

以上议案，请各位股东审议。

杰克科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日

听取《2024 年度独立董事述职报告》

各位股东：

公司独立董事就其 2024 年度工作履职情况等已形成各自《2024 年度独立董事述职报告》，为更好履行独立董事职责，进一步提升公司治理水平及规范运作，现请各位股东听取。《2024 年度独立董事述职报告》详见公司 2025 年 4 月 15 日于上海证券交易所网站披露的相关公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日