

嘉环科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料



目录

嘉环科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程	3
议案一 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	5
议案二 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	10
议案三 关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案	14
议案四 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案	15
议案五 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	16
议案六 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案	21
议案七 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案	23
议案八 关于预计 2025 年度对外担保额度的议案	24
议案九 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	25
议案十 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	26
议案十一 关于确定董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案	27

嘉环科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

会议时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分

现场会议地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 10 幢（E 栋）嘉环科技股份有限公司会议室

召集人：公司董事会

会议主持人：董事长宗琰先生

出席人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员

网络投票时间：2025 年 5 月 28 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数和所持股份数。主持人宣布会议开始，同时报告出席现场会议的股东及股东代表人数和所持有股份数及比例，宣读股东大会会议须知。选举现场会议监票人、计票人。

一、会议审议并表决以下事项：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
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	关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案	√
4	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2025 年度财务预算报告的议案	√
7	关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于预计 2025 年度对外担保额度的议案	√
9	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	√
10	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	√

11	关于确定董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案	√
----	--	---

二、现场参会股东对审议内容进行记名投票表决

三、工作人员收集现场表决票

四、根据表决票结果，对表决情况进行汇总

五、宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书

六、签署会议决议和会议记录

七、股东大会会议闭幕

议案一

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会拟定了2024年度董事会工作报告，具体内容请见附件。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：《2024年度董事会工作报告》

嘉环科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

嘉环科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》及公司章程赋予的职权，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。

一、2024 年度经营情况

公司 2024 年实现营业收入 44.80 亿，同比增长 2.97%；归属于上市公司股东的净利润 0.69 亿，同比下降 62.61%；扣除非经常性损益的净利润 0.56 亿，同比下降 65.23%。总资产 71.78 亿，增幅 14.06%。

二、公司治理情况

2024 年公司严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的要求规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，制定了公司相关管理制度，进一步强化了内部控制体系建设。

公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事议事规则》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案维护了公司股东的利益。

公司董事会认为公司治理的实际情况基本符合相关法规及规范性文件的要求，各项治理制度得到切实执行。

三、董事会工作情况

2024 年共召开董事会 4 次，具体如下：

董事会届次	召开时间	审议议案
第二届董事会第五次会议	2024 年 3 月 18 日	1. 关于公司对外出租部分房产的议案 2. 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
第二届董事会第六次会议	2024 年 4 月 24 日	1. 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 2. 关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案 3. 关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案 4. 关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案 5. 关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案 6. 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 7. 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案 8. 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 9. 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

		10. 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的议案 11. 关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案 12. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 13. 关于对外担保额度预计的议案 14. 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 15. 关于 2023 年度计提资产减值准备的议案 16. 关于 2024 年第一季度报告的议案 17. 关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案 18. 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 19. 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 20. 关于确定董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案 21. 关于变更公司经营范围和公司章程的议案 22. 关于修订部分公司治理制度的议案 23. 关于公司组织架构调整的议案 24. 关于召开 2023 年年度股东大会的议案
第二届董事会第七次会议	2024 年 8 月 29 日	1.关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案 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 3.关于计提 2024 年半年度资产减值准备的议案
第二届董事会第八次会议	2024 年 10 月 29 日	1.关于 2024 年第三季度报告的议案 2.关于募集资金投资项目延期的议案

上述历次董事会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的内容及签署等，均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。董事会下设的董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均积极履行了专门委员会的职责，保证了公司治理的规范性、稳定性。

四、2025 年董事会主要工作任务

2025 年，面对复杂的国内外市场形势，挑战与机遇并存，公司将重抓战略执行与 GSA、必赢之战落地达成。勇于探索新技术、新产品，开拓市场新领域，扩大客户和业务版图；深挖成本管控，脚踏实地、砥砺前行。将在以下几个方面着手开展工作：

1、聚焦主航道，把握关键战略机遇

传统业务是根基，要强市场、稳增长、提效益。已初具一定市场规模的政企业务的核心导向是要求保证现金流，合理利润，同时确保收入可持续、高质量增长。对于战略军团类创新业务的核心导向是实现重点项目的战略突破与合理的业务布局。

2025 年度，公司将重点聚焦华为新型合作生态关系；人工智能与算力运营；运营商新型合作生态关系；双碳综合服务；职业教育和培训等五大战略机会点。

2、深化技术研发，构建多元化产品矩阵

2025 年度，公司持续加大研发投入，以自主开发的物联网、数据使能、应用使能、智能运营中心、小嘉 AI 等数字化平台产品为基础，以新一代人工智能技术为核心，推进公司及客户持续创新和数智化转型。在产品打造方面，以战略产品为核心牵引，不断丰富自有产品库，持续迭代“政企通”行业创新方案库，聚焦 AI 数智化、绿色双碳、华为生态、场景赋能等方向，打造覆盖智慧城市、智慧（零碳）园区、智慧工厂、智慧教育、智慧交通、智慧港口、智慧矿山等多个领域的全场景数智化解决方案。通过核心技术与关键应用场景的深度融合，为客户提供顶层设计到实施落地的全场景数智化解决方案与服务，助力各行业实现高质量发展与转型升级。

3、深入推行“以客户为中心，以价值创造者为本”的流程与组织变革

2025 年，公司将继续深入推行“以客户为中心，以价值创造者为本”的流程与组织变革，以 LTC 流程为重点，优化现有流程，建立数字化系统，抓住关键控制点，过程数据，以数据驱动管理，提质增效。持续强化以流程决定职位，职位决定组织，持续优化管理机构，重点强化一条龙管理，厘清矩阵管理关系与职责划分，突破部门墙，提高组织能力与效率。2025 年，公司将不断完善制度流程体系标准化建设；进一步推进流程型组织建设，推动目标、考核激励落地执行；丰富指标体系建设，支撑流程绩效指标运营；加强数字化建设，支撑流程变革落地，形成以流程为纽带，整合各管理要素，形成综合管理体系。

4、加强人才培养，优化管理团队

公司将根据实际情况和未来发展规划，加强人才队伍的建设和培养，同时吸纳高端人才，优化人才结构。公司将继续加大人才队伍的建设，以引进人才和培养人才为基础，通过内外部培训等方式，提升员工业务能力与整体素质，提高干

部的管理能力。进一步完善人才选拔机制、轮岗机制、淘汰机制、关键人才引进机制。不断建立健全员工激励机制，基于价值贡献者为本，构建有竞争力的薪酬、激励、分享体系，实施全面薪酬、风险年薪，激发组织活力。

嘉环科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

议案二

关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会拟定了 2024 年度监事会工作报告，具体内容请见附件。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：《2024 年度监事会工作报告》

嘉环科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 28 日

嘉环科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，从全体股东和公司利益出发，认真履行监事会的监督职责，行使法律和公司章程赋予的监事会权力。对公司的各项经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进公司运作的进一步规范。

监事会认为：2024 年公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

一、2024 年度公司监事会具体工作情况

2024 年监事会共召开四次会议，具体情况如下：

监事会届次	召开时间	审议议案
第二届监事会第五次会议	2024 年 3 月 18 日	审议通过： 1.关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
第二届监事会第六次会议	2024 年 4 月 24 日	1. 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 2. 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 3. 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案 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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 7. 关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案 8. 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 9. 关于对外担保额度预计的议案 10. 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 11. 关于 2024 年第一季度报告的议案 12. 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 13. 关于确定董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案 14. 关于 2023 年度计提资产减值准备的议案
第二届监事会第七次会议	2024 年 8 月 29 日	1.关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案 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 3.关于计提 2024 年半年度资产减值准备的议案
第二届监事会 第八次会议	2024 年 10 月 29 日	1.关于 2024 年第三季度报告的议案 2.关于募集资金投资项目延期的议案

二、 监事会对公司依法运作情况的意见

经检查，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，高效管理，规范经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制并加以贯彻实施；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

三、 监事会对检查公司财务情况的意见

2024 年度，监事会对公司财务制度、内部控制制度和财务状况认真细致地进行了检查，审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定（包括新的会计政策），财务会计内控制度健全，无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果以及现金流量情况良好，公司 2024 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

四、 监事会对募集资金使用情况的意见

报告期内，监事会对公司募集资金管理和使用等情况进行了监督检查。监事会认为，在募集资金的管理和使用上，公司能够按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，根据项目计划和决策审批程序规范使用募集资金，不存在募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用等情形。

五、 监事会对公司续聘审计机构的意见

报告期内，监事会对公司续聘审计机构发表了审核意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。

六、 监事会对公司对外担保情况的意见

报告期内，公司存在为子公司提供担保的情况，监事会对此发表了审核意见，认为：本次担保是根据子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，被担保人为公司子公司，运营正常，资信良好，风险处于可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。

七、 2025 年度监事会工作要点

2025 年监事会工作的整体思路是：不断完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况；促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范。

监事会将在 2025 年的工作中，本着对全体股东负责的原则，严格履行监督和检查的职能，竭力维护公司和股东的合法权益。在新的一年里，监事会成员将继续提高工作能力和工作效率，增强工作责任心，坚持原则，大胆、公正办事，履职尽责。我们将根据《公司法》进一步协助完善公司法人治理结构，增强自律、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护股东权益的责任，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，保证公司的持续、健康发展。

嘉环科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 28 日

议案三

关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事吴六林、王鹰先生、朱永平先生拟定了 2024 年度独立董事述职报告，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

嘉环科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

议案四

关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》，公司编制了《2024 年年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

嘉环科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

议案五

关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

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地反映了公司 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。公司财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的《审计报告》，现将 2024 年度财务决算情况汇报如下：

一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	同比增减
营业收入	447,998.84	435,072.47	2.97%
归属于母公司所有者的净利润	6,940.60	18,560.65	-62.61%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	5,557.06	15,980.65	-65.23%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.61	-62.30%
加权平均净资产收益率（%）	3.15	8.68	减少 5.53 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-97,517.79	8,498.27	-1247.50%
项目	2024 年末	2023 年末	同比增减
总资产	717,770.95	629,279.27	14.06%
归属于母公司所有者权益	221,321.70	220,228.07	0.50%

二、2024 年度财务状况

（一）主要资产构成及变动情况

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	同比增减
流动资产合计	696,732.75	610,365.10	14.15%
其中：货币资金	50,408.87	90,953.25	-44.58%
应收款项融资	7,155.68	1,062.11	573.72%
应收票据	6,988.89	3,819.15	83.00%
应收账款	242,571.52	181,034.04	33.99%
预付款项	10,801.82	7,322.29	47.52%
合同资产	16,553.11	16,231.09	1.98%
其他流动资产	4,311.87	2,931.20	47.10%
非流动资产合计	21,038.20	18,914.16	11.23%

其中：投资性房地产	3,261.46	3,488.76	-6.51%
固定资产	7,996.32	7,306.21	9.45%
无形资产	2,020.35	1,988.63	1.59%
递延所得税资产	5,946.69	4,195.80	41.73%
资产总计	717,770.95	629,279.27	14.06%

2024 年末公司资产总额为 717,770.95 万元，较上年同期增加了 88,491.68 万元，同比增长 14.06%。流动资产期末余额为 696,732.75 万元，占总资产的 97.07%，较上年同期增加了 86,367.64 万元，同比增长 14.15%。其中：

2024 年末货币资金为 50,408.87 万元，同比减少 44.58%，主要为报告期内营运资金需求增加所致；

2024 年末应收款项融资为 7,155.68 万元，同比增加 573.72%，主要为报告期内接收的银行承兑汇票增加所致；

2024 年末应收票据为 6,988.89 万元，同比增长 83.00%，主要为报告期内接收的承兑汇票增加所致；

2024 年末应收账款为 242,571.52 万元，同比增长 33.99%，主要为报告期内回款速度放缓导致应收账款增加；

2024 年末预付款项为 10,801.82 万元，同比增长 47.52%，主要为报告期内在手订单增加所致；

2024 年末其他流动资产 4,311.87 万元，同比增长 47.10%，主要为报告期内待抵扣进项税增加所致；

2024 年末递延所得税资产 5,946.69 万元，同比增长 41.73%，主要为报告期应收账款坏账准备、合同资产减值准备增加，导致递延所得税资产增加。

（二）主要负债构成及变动情况

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	同比增减
流动负债合计	491,588.39	406,769.54	20.85%
其中：短期借款	101,337.00	42,428.87	138.84%
应付票据	55,372.39	68,970.63	-19.72%
应付账款	233,495.47	197,760.46	18.07%
预收款项	21.23	37.18	-42.90%
合同负债	63,966.75	58,694.23	8.98%

应付职工薪酬	13,189.92	13,709.62	-3.79%
应交税费	3,184.33	8,083.02	-60.60%
其他流动负债	12,308.87	8,228.56	49.59%
非流动负债合计	2,470.38	2,212.18	11.67%
负债合计	494,058.77	408,981.72	20.80%

2024年公司负债总额为494,058.77万元,较上年同期增加了85,077.05万元,同比增长20.80%。流动负债期末余额491,588.39万元,占总负债的99.50%,较上年同期增加了84,818.85万元,同比增长20.85%。其中:

2024年末短期借款为101,337.00万元,同比增长138.84%,主要为报告期内营运资金需求增加所致;

2024年末应付票据为55,372.39万元,同比下降19.72%,主要为报告期内票据到期兑付所致;

2024年末预收款项为21.23万元,同比下降42.90%,主要为报告期内预收租金减少所致;

2024年末应交税费为3,184.33万元,同比下降60.60%,主要为期末进项税额增加所致;

2024年末其他流动负债为12,308.87万元,同比增长49.59%,主要为报告期内待转销项税额及未终止确认应收票据增加,其他流动负债增加所致。

(三) 所有者权益结构及变动情况

单位: 万元

项目	2024 年	2023 年	同比增减
股本	30,520.00	30,520.00	0.00%
资本公积	126,196.53	126,196.53	0.00%
盈余公积	7,640.45	6,908.80	10.59%
未分配利润	56,964.54	56,554.40	0.73%
所有者权益合计	223,712.18	220,297.55	1.55%

2024年末所有者权益合计为223,712.18万元,较上年同期增加了3,414.63万元,同比增长1.55%。盈余公积为7,640.45万元,较上年同期增长10.59%,系以母公司当期实现的净利润为基础计提增加所致;未分配利润为56,964.54万元,较上年同期增长0.73%,系报告期净利润产生。

(四) 现金流量变动情况

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-97,517.79	8,498.27	-1247.50%
投资活动产生的现金流量净额	1,760.24	5,484.00	-67.90%
筹资活动产生的现金流量净额	51,462.39	10,972.39	369.02%
现金及现金等价物净增加额	-44,295.17	24,954.67	-277.50%

2024 年经营活动产生的现金流量净额为-97,517.79 万元，较上年度净流出增加 106,016.06 万元；主要为报告期内与供应商结算支付增加所致。

2024 年投资活动产生的现金流量净额为 1,760.24 万元，较上年度减少了 3,723.76 万元，同比下降 67.90%，主要为公司使用闲置募集资金购买现金管理产品所致。

2024 年筹资活动产生的现金流量净额为 51,462.39 万元，较上年度增加了 40,489.99 万元，同比增长 369.02%，主要为报告期为满足营运资金需要，银行短期借款增加所致。

2024 年现金及现金等价物净增加额为-44,295.17 万元，较上年度净流出增加 69,249.83 万元，由上述原因综合影响所致。

三、2024 年度经营成果

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	同比增减
营业收入	447,998.84	435,072.47	2.97%
营业成本	388,253.78	369,682.51	5.02%
税金及附加	2,227.36	2,188.15	1.79%
销售费用	4,664.14	5,963.57	-21.79%
管理费用	19,078.70	15,778.25	20.92%
研发费用	14,936.25	13,387.69	11.57%
财务费用	2,893.06	1,533.29	88.68%
利润总额	6,539.59	20,428.01	-67.99%
所得税费用	-369.01	1,895.89	-119.46%
净利润	6,908.60	18,532.13	-62.72%

2024 年度公司实现营业收入 447,998.84 万元，较上年同期增长 2.97%；营业成本 388,253.78 万元，较上年同期增长 5.02%；税金及附加 2,227.36 万元，较上年同期增长 1.79%。

2024 年度期间费用总额为 41,572.16 万元，较上年同期增长 13.39%。其中：管理费用 19,078.70 万元，较上年同期增长 20.92%，主要为公司管理人员数量增加导致职工薪酬增长所致；研发费用 14,936.25 万元，较上年同期增长 11.57%，主

要为公司重视研发投入，研发人员薪酬增加所致；财务费用 2,893.06 万元，较上年同期增长 88.68%,主要为报告期内为满足营运资金需要，增加银行短期借款，导致借款利息支出增加。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

嘉环科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

议案六

关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

结合公司 2024 年经营实际情况与 2025 年度市场开拓计划、目标客户及业务规划，公司对目前面临的市场和行业状况进行了充分的研究分析，在此基础上，公司依照客观、求实、稳健、谨慎的原则，编制了 2025 年度财务预算（预算范围包括公司及合并报表范围内的子公司）。

一、基本假设

- 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
- 2、公司经营所处的行业形势、业务领域、市场行情属正常发展状态，无异常变化；
- 3、公司主要的劳务采购市场行情无明显异常的波动情况；
- 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠无重大改变；
- 5、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
- 6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

二、预算编制依据

- 1、营业收入根据公司 2024 年业务完成情况，结合 2025 年度市场开拓计划、目标客户及业务规划等进行测算；
- 2、营业成本及期间费用根据公司 2024 年实际发生数并结合 2025 年新增业务量，在充分考虑市场价格、人工薪酬、资金投入等因素变化的情况下进行测算；
- 3、所得税费用按预测的利润总额及适用的所得税率进行测算。

三、2025 年度主要预算指标

根据公司 2024 年度财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，经过公司管理团队充分的研究分析，2025 年度公司营业收入预计同比增长 0～20%。

四、重要提示

本预算报告为公司 2025 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2025

年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境和市场状况的变化、经营团队的努力程度等因素，预算的结果可能存在很大的不确定性。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

嘉环科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

议案七

关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的经营需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信，包括但不限于项目资金贷款、流动资金借款、保理、贴现、开立国内信用证、贸易融资、承兑汇票、保函等授信业务。实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司对资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

1. 融资计划包括：

（1）公司及子公司拟以资产抵押、应收账款质押、附追索权的保理等形式向银行等金融机构申请不超过人民币 45 亿元综合授信。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

2. 为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，公司董事会授权公司管理层代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同等各项法律文件，由此产生的法律经济责任全部由本公司承担。授权期限至次年年度股东大会止。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

嘉环科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

议案八

关于预计 2025 年度对外担保额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足子公司的生产经营和发展需要，公司拟为其提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的各项履约类担保，具体为：

1. 为资产负债率为70%以上的子公司提供新增担保金额不超过人民币28,000万元，为资产负债率为70%以下的子公司提供新增担保金额不超过人民币2,000万元，担保额度可循环使用。

2. 公司对各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）的担保额度可以在子公司之间相互调剂，但资产负债率低于70%与资产负债率高于70%的担保对象的担保额度不能互相调剂使用。

3. 本次担保额度的授权有效期限为自公司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，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。

4. 董事会提请股东大会批准公司董事会授权管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。

具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于预计2025年度对外担保额度的公告》（公告编号：2025-018）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

嘉环科技股份有限公司董事会

2025年5月28日

议案九

关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上市公司股东净利润 69,405,959.61 元，其中母公司实现净利润人民币 73,165,810.45 元，按照 10% 比例计提盈余公积 7,316,581.05 元，加上年初未分配利润 483,241,050.78 元，扣除 2023 年度利润分配 57,987,997.72 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为人民币 491,102,282.46 元。

根据《中华人民共和国公司法》《嘉环科技股份有限公司章程》及其他相关规定，结合公司发展情况，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

嘉环科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

议案十

关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度公司审计工作中勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项审计报告，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，公司决定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，聘期为一年。

2025 年报审计费用总计人民币 155 万元，其中财务报告审计费用 120 万元，内部控制审计费用 35 万元。上述费用主要基于立信会计师事务所（特殊普通合伙）专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工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。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-017）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

嘉环科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日

议案十一

关于确定董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

为健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性和创造性，提升公司管理效率和业务水平，根据《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关法律法规和制度的规定，公司结合董事、监事及高级管理人员的岗位职责以及其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，确认 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬，并制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

一、2024 年度薪酬

根据公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度，公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬请见下表。

姓名	职务	薪酬金额（元）	是否在关联企业领取薪酬
宗琰	董事长、总经理	1,012,530.00	否
秦卫忠	副董事长、副总经理	996,090.00	否
韩保华	董事、副总经理	716,720.00	否
骆德龙	董事	594,352.00	否
王鹰	独立董事	100,000.00	否
吴六林	独立董事	100,000.00	否
朱永平	独立董事	100,000.00	否
杨晨	副总经理	424,320.00	否
田金华	副总经理	722,800.00	否
任红军	董事会秘书、财务总监	701,760.00	否
何伟	监事会主席	329,096.00	否
胥晓冬	监事	234,598.90	否
马庆辉	监事	396,168.80	否
合计		6,428,435.70	-

二、2025 年度薪酬方案

（一）非独立董事

公司董事在公司担任具体职务者，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按

月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。未在公司担任具体职务者，不领取董事薪酬。

（二）独立董事

独立董事津贴为每人 10 万元人民币/年（税前）。

（三）监事

在公司担任具体职务的监事，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。未在公司担任具体职务的，不领取监事薪酬。

（四）高级管理人员

公司高级管理人员根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

嘉环科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日