

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料



二〇二五年五月

武汉中科通达高新技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

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 5

议案一 2024 年度董事会工作报告 7

议案二 2024 年度监事会工作报告 14

议案三 2024 年度财务决算报告 18

议案四 2025 年度财务预算报告 25

议案五 关于 2024 年度利润分配预案的议案 27

议案六 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 28

议案七 关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案 29

议案八 关于 2025 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案 31

议案九 关于公司未来三年(2025 年-2027 年) 股东回报规划的议案 32

议案十 关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案 33

武汉中科通达高新技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《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》的规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：

一、现场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，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件，经会议工作人员验证后方可领取股东大会资料，并出席会议。

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，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

三、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。

四、出席本次股东大会的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等股东权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。如股东及股东代理人要求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发言。股东的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要；欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，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。

六、出席股东大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。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上

签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按要求填写表决票，填写完毕由大会工作人员统一收票。

七、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

八、本次会议由公司聘请的律师事务所执行律师进行见证并出具法律意见书。

九、请各位股东及股东代理人参会期间注意维护会场秩序，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。

武汉中科通达高新技术股份有限公司

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）召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分
- （二）召开地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业园三期 A3 栋 10 楼公司会议室
- （三）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合，其中：网络投票平台为上海证券交易所网络投票系统。
- （四）网络投票时间：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。
- （五）会议召集人：武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
- （六）会议主持人：董事长王开学先生

二、会议议程

- （一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记
- （二）主持人宣布会议开始，介绍到会董事、监事及列席会议的高级管理人员、见证律师，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权股份数量
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推选会议计票人、监票人
- （五）逐项审议以下议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
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	《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
7	《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
8	《关于 2025 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》
9	《关于公司未来三年(2025 年-2027 年)股东回报规划的议案》
10	《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》

（六）听取独立董事述职报告

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年度独立董事述职报告》。

（七）与会股东及股东代理人发言及提问

（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（九）现场休会、统计现场表决结果与网络投票结果

（十）复会，主持人宣读本次股东大会投票表决结果

（十一）见证律师宣读本次股东大会法律意见书

（十二）与会股东在股东大会会议记录上签字

（十三）主持人宣布会议结束

议案一

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，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》等法律法规和《公司章程》等规定，依法履行职责，积极开展工作，加强对公司经营管理的监督和指导，努力推动公司实现高质量发展。现将公司 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年度经营情况

2024 年，随着国家一系列稳定经济政策持续发力，国内经济增长动能进一步增强，公司所处的社会治理与公共安全服务行业也逐渐回暖，为公司带来了新的发展机遇。公司积极应对市场变化，凭借在社会治理与公共安全综合服务领域积累的技术优势，加大市场开拓力度。报告期内，2024 年度公司实现营业收入 34,257.20 万元，同比增长 56.27%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,810.29 万元，同比增长 82.34%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,968.56 万元，同比增长 81.78%。

二、2024 年度董事会日常工作情况

公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名。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，各委员会成员构成规范、职责明确、运行高效。全体董事秉持诚信勤勉原则，全年高质高效参与董事会及股东大会的审议决策，董事会、股东大会及各专门委员会会议的召集召开程序合法合规、议案表决严谨科学，决策过程充分体现了独立性与专业性。重大经营事项均履行了必要的审批程序和披露义务，切实保障了公司治理的科学性、透明度与股东权益的有效维护。

（一）股东大会召开情况

报告期内，公司共召开两次股东大会会议，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求规范运

作，确保全体股东充分行使合法权利。具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	2023 年年度股东大会	2024/5/10	1、审议《2023 年度董事会工作报告》 2、审议《2023 年度监事会工作报告》 3、审议《2023 年度财务决算报告》 4、审议《2024 年度财务预算报告》 5、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 7、审议《关于 2024 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》 8、审议《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 9、审议《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》 10、审议《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》 11、审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
2	2024 年第一次临时股东大会会议	2024/8/9	1、审议《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》 2、审议《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》 3、审议《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》

（二）董事会召开情况

报告期内，公司共召开十一次董事会会议，董事会严格按照《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关规定召集、召开，并依法行使职权，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第四届董事会第二十次会议	2024/2/2	审议《关于拟购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点的议案》
2	第四届董事会第二十一次会议	2024/4/12	审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
3	第四届董事会第二十二次会议	2024/4/18	1、审议《2023 年度总经理工作报告》 2、审议《2023 年度财务决算报告》 3、审议《2024 年度财务预算报告》 4、审议《2023 年度利润分配预案》 5、审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

序号	会议届次	召开日期	审议事项
			6、审议《2023 年度董事会工作报告》 7、审议《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 8、审议《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 9、审议《关于 2024 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》 10、审议《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 11、审议《2023 年度内部控制评价报告》 12、审议《关于<2023 年度社会责任报告>的议案》 13、审议《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》 14、审议《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》 15、审议《关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 16、审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 17、审议《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
4	第四届董事会第二十三次会议	2024/4/26	审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》
5	第四届董事会第二十四次会议	2024/5/15	审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
6	第四届董事会第二十五次会议	2024/7/24	1、审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 3、审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
7	第五届董事会第一次会议	2024/8/15	1、审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、审议《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 3、审议《关于聘任公司总经理的议案》 4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》 5、审议《关于聘任公司财务总监的议案》 6、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
8	第五届董事会第二次会议	2024/8/21	1、审议《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、审议《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《关于投资设立全资子公司的议案》
9	第五届董事会第三次会议	2024/9/13	审议《关于投资设立全资子公司的议案》
10	第五届董事会第四次会议	2024/10/29	1、审议《关于 2024 年第三季度报告的议案》 2、审议《关于部分募投项目延期暨终止购买房产和土地使

序号	会议届次	召开日期	审议事项
	议		用权、变更募投项目实施地点的议案》 3、审议《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
11	第五届董事会第五次会 议	2024/12/27	审议《关于续租房产暨关联交易的议案》

（三）董事会下设各专门委员会履职情况

2024 年度，董事会各专门委员会根据《公司章程》、各专门委员会议事规则的相关规定，充分发挥各专门委员会的作用，推动了董事会科学决策，为公司治理体系高效运行提供核心支撑。报告期内，公司召开审计委员会会议 5 次，提名委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议 1 次、战略委员会会议 2 次，各委员会会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营事项均履行了必要的审批程序和披露义务。

1、审计委员会

2024 年度，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，认真履行了审计监督职责。委员会成员凭借自身深厚的专业知识，积极建言献策，不仅有效提升了公司内控管理水平，还显著增强了公司防范经营风险的能力。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，全体委员在任期间均亲自出席了会议，具体召开情况如下：

公司第四届董事会审计委员会第十二次会议于 2024 年 4 月 16 日召开，会议审议通过了《2023 年度内部审计工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2024 年度财务预算报告》《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年度董事会审计委员会履职报告》《2024 年度内部审计工作计划》《关于制定〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》。

公司第四届董事会审计委员会第十三次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》《2024 年第一季度内部审计工作报告》《2024 年第二季度内部审计工作计划》。

公司第五届董事会审计委员会第一次会议于 2024 年 8 月 15 日召开，会议审议通过了《关于提名公司财务总监候选人的议案》。

公司第五届董事会审计委员会第二次会议于 2024 年 8 月 19 日召开，会议审

议通过了《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于 2024 年上半年度内部审计工作报告的议案》《关于 2024 年第三季度内部审计工作计划的议案》。

公司第五届董事会审计委员会第三次会议于 2024 年 10 月 26 日召开，会议审议通过了《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》《关于 2024 年第三季度内部审计工作报告的议案》《关于 2024 年第四季度内部审计工作计划的议案》。

2、薪酬与考核委员会

2024 年度，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作。报告期内，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，全体委员在任期间均亲自出席了会议，具体召开情况如下：

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议于 2024 年 4 月 16 日召开，会议审议通过了《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

3、提名委员会

2024 年度，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的有关规定积极开展工作。报告期内，提名委员会共召开 2 次会议，全体委员在任期间均亲自出席了会议，具体召开情况如下：

公司第四届董事会提名委员会第六次会议于 2024 年 7 月 23 日召开，会议审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会提名委员会第一次会议于 2024 年 8 月 15 日召开，会议审议通过了《关于提名公司高级管理人员候选人的议案》。

4、战略委员会

2024 年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展工作。报告期内，战略委员会共召开 2 次会议，全体委员在任期间均亲自出席了会议，具体召开情况如下：

公司第五届董事会战略委员会第一次会议于 2024 年 8 月 14 日召开，会议审

议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

公司第五届董事会战略委员会第二次会议于 2024 年 9 月 9 日召开，会议审议通过了《关于投资设立成都中科通达数据技术有限公司的议案》。

（四）独立董事履职情况

1、参加董事会和股东大会的情况

独立董事 姓名	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	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
张存保	11	11	0	0	否	2
康立	5	5	0	0	否	0
沙武	5	5	0	0	否	0
王知先（离任）	6	6	0	0	否	2
周从良（离任）	6	6	0	0	否	2

2、对公司董事会的议案及公司其他事项提出异议情况

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

（五）报告期内董事、专门委员会委员变更情况

公司第四届董事会的任期于 2024 年 8 月 15 日届满。经公司第四届董事会第二十五次会议、2024 年第一次临时股东大会审议，选举了公司第五届董事会成员，任期为 2024 年 8 月 16 日至 2027 年 8 月 15 日。公司董事会换届具体情况如下：

董事会成员	第四届	第五届
非独立董事	王开学、陆茂林、吴攀、王剑峰、唐志斌、李鹏	王开学、陆茂林、吴攀、王剑峰、唐志斌、李鹏
独立董事	王知先、张存保、周从良	张存保、沙武、康立

经公司第五届董事会第一次会议审议批准，战略委员会由王开学先生、沙武先生、张存保先生组成，其中王开学先生为主任委员/召集人。审计委员会由康立女士、陆茂林先生、沙武先生组成，其中康立女士为主任委员/召集人。提名委员会由沙武先生、王开学先生、康立女士组成，其中沙武先生为主任委员/召集人。薪酬与考核委员会由康立女士、吴攀先生、沙武先生组成，其中康立女

士为主任委员/召集人。

三、2025 年度董事会工作计划

2025 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，围绕发展战略扎实做好董事会工作，严格按照法律法规及证监会的要求推进制度建设、强化公司规范治理，确保公司规范、高效运作和科学、审慎决策；组织和领导公司管理层及全体员工聚焦经营目标，积极适应行业变化，通过市场拓展、成本控制与效益提升等策略，确保经营稳健增长，继续推动产品升级、技术创新及人才储备，全面激发公司潜能，推动公司做优做强；加强董事、高级管理人员的培训，强化对外部董事的履职支撑，建立健全沟通机制，不断提升董事会决策和治理水平。董事会将多层面多角度推动公司高质量可持续发展，切实保障全体股东与公司利益。

本议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二五年五月十六日

议案二

2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

报告期内，公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，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。现将2024年度监事会的工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了九次监事会会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第四届监事会第十五次会议	2024 年 2 月 2 日	《关于拟购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点的议案》
2	第四届监事会第十六次会议	2024 年 4 月 12 日	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
3	第四届监事会第十七次会议	2024 年 4 月 18 日	《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2024 年度财务预算报告》《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2023 年度内部控制评价报告》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《关于 2024 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
4	第四届监事会第十八次会议	2024 年 4 月 26 日	《关于 2024 年第一季度报告的议案》
5	第四届监事会第十九次会议	2024 年 5 月 15 日	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
6	第四届监事会第二十次会议	2024 年 7 月 24 日	《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
7	第五届监事会第一次会议	2024 年 8 月 15 日	《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
8	第五届监事会第二次会议	2024 年 8 月 21 日	《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

9	第五届监事会第三次会议	2024 年 10 月 29 日	《关于 2024 年第三季度报告的议案》《关于终止购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点、部分募投项目延期的议案》
---	-------------	------------------	---

二、报告期内监事会履行职责的情况

报告期内，公司监事会依据有关规定赋予的职权，列席了公司董事会和股东大会，对公司的规范运作、财务状况、募集资金使用、作废限制性股票以及公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了严格监督和核查。

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事依法列席了公司董事会会议（通讯方式除外）和股东大会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、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：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定；公司建立了较完善的内部控制体系；公司独立董事持续具备独立性，董事会专门委员会委员严格按照董事会专门委员会议事规则履行职责；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、行政法规、《公司章程》、股东大会决议或其他有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司2024年度财务运作情况进行了监督和检查。监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

（三）检查内部控制情况

监事会对报告期内公司内部控制体系建立情况进行了监督和检查。监事会认为：公司结合自身行业特性和经营运作的实际情况，已建立了较完善的内部控制制度，并能得到有效执行。内部控制体系的有效运行保障了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，维护了公司和股东的利益。

（四）检查募集资金存放与使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督。监事会

对部分募投项目延期、使用部分闲置募集资金进行现金管理等事项发表了意见，并对公司募集资金的存放和使用情况进行了监督和核查。监事会认为：公司部分募投项目延期事项、募集资金的存放与使用严格按照《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股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，公司募集资金存放与使用合法、合规。

（五）核查部分已授予尚未归属的限制性股票作废情况

报告期内，监事会对公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废情况进行核查，监事会认为：公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票的审议流程和内容符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司作废限制性股票的程序合法、合规。

（六）检查公司信息披露事务管理情况

监事会对报告期内公司信息披露事务管理制度的实施情况进行了监督和检查。监事会认为：报告期内，公司严格执行信息披露事务管理相关制度，信息披露真实、准确、完整、及时、公平；认真执行内幕信息管理相关制度，及时向内幕信息知情人提示其责任和义务；公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人严格遵守公司相关内幕信息知情人管理制度，未发现利用内幕信息买卖公司股票的情况。

（七）对定期报告的审核意见

经审核，监事会认为：报告期内董事会编制和审核定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了相应报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、2025 年度监事会工作计划

2025年，监事会将继续履行《公司法》《公司章程》赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建设、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力。监事会还将进一步加强监督公司内部控制

制度的完善，更好地履行对公司财务和董事、高级管理人员行为的监督责任，进一步规范和完善监事会工作机制，切实维护公司股东的合法权益，促进公司健康持续发展。

本议案已经公司第五届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会

二〇二五年五月十六日

议案三

2024 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2024 年度财务报表严格按照企业会计准则编制，在所有重大方面均真实、公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。具体报告如下。

一、基本财务状况

（一）财务状况

1、资产结构

项目	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		变动幅度（%）
	金额（万元）	占总资产的比重（%）	金额（万元）	占总资产的比重（%）	
总资产	120,338.18	-	126,447.48	-	-4.83
流动资产	95,619.42	79.46	89,466.66	70.75	6.88
非流动资产	24,718.76	20.54	36,980.82	29.25	-33.16

公司提供的公共安全管理信息化服务属于资金、技术密集型行业，项目所需的硬件均对外采购，无需组织生产，因此固定资产等非流动资产占比较低。报告期内，流动资产为公司资产的主要组成部分。

2024 年度资产总额较上年末减少 6,109.30 万元，下降幅度为 4.83%，主要是货币资金和交易性金融资产减少导致。

资产类项目变化情况如下：

项目	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		变动幅度（%）
	金额（万元）	占总资产的比重（%）	金额（万元）	占总资产的比重（%）	
货币资金	7,590.61	6.31	8,910.43	7.05	-14.81
交易性金融资产	2,351.65	1.95	9,433.65	7.46	-75.07
应收票据	47.50	0.04	1,370.60	1.08	-96.53
应收账款	59,196.83	49.19	44,493.89	35.19	33.04
应收款项融资	40.00	0.03	-	-	-

项目	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		变动幅度 (%)
	金额（万元）	占总资产的 比重（%）	金额（万元）	占总资产的 比重（%）	
预付款项	105.47	0.09	412.29	0.33	-74.42
其他应收款	553.09	0.46	1,443.90	1.14	-61.69
存货	2,092.30	1.74	2,412.49	1.91	-13.27
合同资产	10,332.93	8.59	7,168.42	5.67	44.15
一年内到期的非流动资产	11,188.46	9.30	10,873.16	8.60	2.90
其他流动资产	2,120.58	1.76	2,947.83	2.33	-28.06
长期应收款	16,629.24	13.82	18,471.72	14.61	-9.97
长期股权投资	0.81	0.00	3.32	0.00	-75.72
固定资产	1,315.93	1.09	800.39	0.63	64.41
使用权资产	601.48	0.50	726.36	0.57	-17.19
无形资产	175.33	0.15	208.44	0.16	-15.88
长期待摊费用	489.04	0.41	690.37	0.55	-29.16
递延所得税资产	3,821.44	3.18	3,193.96	2.53	19.65
其他非流动资产	1,685.48	1.40	12,886.26	10.19	-86.92

2024 年末变动幅度在 20%或者变动金额较大的科目说明如下：

- （1）货币资金变动的原因：主要是本期偿还银行借款增加导致。
- （2）交易性金融资产变动的原因：主要是本期处置银行理财产品用于偿还银行贷款导致。
- （3）应收票据变动的原因：主要是本期期末票据到期兑付减少导致。
- （4）应收账款变动的原因：主要是按照合同约定取得的收款权增加金额与本期回款金额相差较大所致。
- （5）预付账款变动的原因：主要是本期期末预付供应商款项减少导致。
- （6）其他应收款变动的原因：主要是本期支付的履约保证金收回导致。
- （7）合同资产变动的原因：主要是本期确认收入的项目中涉及的分期收款项目规模减少导致重分类至其他非流动资产科目的金额较去年减少导致。
- （8）其他流动资产变动的原因：主要是项目对应的增值税预缴减少导致。
- （9）长期应收款变动的原因：主要是新的分期收款项目验收减少所致。
- （10）长期股权投资变动的原因：主要是投资的参股公司亏损导致。

（11）固定资产变动的原因：主要是本期通过以房抵账回收项目款新增房产导致。

（12）长期待摊费用变动的原因：主要是本期正常进行摊销导致。

（13）递延所得税资产变动原因：主要是本期可弥补亏损增加计提递延所得税资产所致。

（14）其他非流动资产变动原因：主要是本期确认收入项目中分期收款项目减少导致合同资产重分类到该科目的金额减少导致。

2、债务结构

项目	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		变动幅度 (%)
	金额（万元）	占总负债的 比重（%）	金额（万元）	占总负债的 比重（%）	
总负债	60,480.92	-	64,681.66	-	-6.49
流动负债	58,164.08	96.17	53,289.56	82.39	9.15
非流动负债	2,316.84	3.83	11,392.10	17.61	-79.66

2024 年末负债总额为 60,480.92 万元，较期初减少 4,200.74 万元，主要是一年内到期的非流动负债和长期借款减少所致。

负债类项目变化情况如下：

项目	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		变动幅度 (%)
	金额（万元）	占总负债的 比重（%）	金额（万元）	占总负债的 比重（%）	
短期借款	14,551.91	24.06	13,115.96	20.28	10.95
应付票据	1,674.53	2.77	3,349.16	5.18	-50.00
应付账款	24,007.47	39.69	15,530.12	24.01	54.59
合同负债	1,975.86	3.27	2,559.09	3.96	-22.79
应付职工薪酬	2,389.04	3.95	1,909.85	2.95	25.09
应交税费	1,898.36	3.14	1,196.27	1.85	58.69
其他应付款	345.55	0.57	448.12	0.69	-22.89
一年内到期的非流动负债	11,261.28	18.62	14,996.43	23.18	-24.91
其他流动负债	60.07	0.10	184.55	0.29	-67.45
长期借款	2,000.00	3.31	11,045.00	17.08	-81.89
租赁负债	251.33	0.42	312.83	0.48	-19.66

递延收益	62.22	0.10	-	-	-
递延所得税负债	3.30	0.01	34.26	0.05	-90.38

变动幅度在 20%以上的科目说明如下：

- (1) 应付票据变动原因：主要是本期通过票据结算供应商款项金额减少导致。
- (2) 应付账款变动原因：主要是本期供应商采购金额增加导致。
- (3) 合同负债变动原因：主要是本期预收项目款项减少导致。
- (4) 应付职工薪酬变动原因：主要是计提年度奖金导致应付职工奖金的金额增加导致。
- (5) 应交税费变动原因：主要是收入规模增加导致应交增值税的金额增加导致。
- (6) 其他应付款变动原因：主要是本期到期支付往来款项导致。
- (7) 一年内到期的非流动负债变动原因：主要是未来于一年内到期的长期借款金额减少导致。
- (8) 其他流动负债变动的原因：主要是背书转让的票据在本期末终止确认的金额减少导致重分类至该科目金额减少所致。
- (9) 长期借款变动的原因：主要是本期长期借款融资规模减少所致。
- (10) 递延所得税负债变动的原因：主要是本期处置理财产品，对应公允价值变动计提的递延所得税负债转回所致。

3、股东权益

项目	2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日		变动幅度 (%)
	金额（万元）	比重（%）	金额（万元）	比重（%）	
归母股东权益合计	60,042.28	-	61,852.57	-	-2.93
股本	11,637.34	19.38	11,637.34	18.81	-
资本公积	39,143.86	65.19	39,143.86	63.29	-
盈余公积	1,791.56	2.98	1,791.56	2.90	-
少数股东权益	-185.02	-	-86.74	-	-
未分配利润	7,469.52	12.44	9,279.81	15.00	-19.51

2024 年末归属于母公司股东权益总额为 60,042.28 万元，比上年减少

1,810.29 万元，下降 2.93%，主要是本年公司当期归属于母公司的净利润亏损导致。

（二）经营业绩

1、营业情况

金额单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	增减幅度（%）
营业收入	34,257.20	21,922.36	56.27
营业成本	26,406.06	20,993.50	25.78
税金及附加	145.64	97.42	49.49

2024 年度，公司实现营业收入 34,257.20 万元，同比增长 56.27%，主要原因系公司承接的项目规模同比大幅回升且在建项目进度符合预期，同时公司加大纯软业务开拓力度，纯软业务收入同比显著增长等因素影响所致。

2、期间费用

金额单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	增减幅度（%）
销售费用	2,912.93	2,678.65	8.75
管理费用	3,009.47	2,925.35	2.88
研发费用	3,392.20	3,273.22	3.63
财务费用	146.60	77.78	88.48

2024 年度，公司虽然营业收入同比增长 56.27%，但经营费用整体增加幅度较小，销售费用增加主要是因为新开拓四川、陕西等新区市场导致人力成本和市场费用增加，管理费用、研发费用、财务费用虽有增长，但金额变动不大。

3、信用减值损失

2024 年度信用减值损失 1,022.87 万元，比去年同期减少 3,754.28 万元。主要原因为公司加强应收账款管理，项目回款金额增加，且部分长账龄项目款项及时收回，导致本年信用减值损失计提金额大幅减少。

4、盈利水平

金额单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	增减幅度（%）
营业利润	-2,589.15	-12,368.16	79.07
利润总额	-2,590.71	-12,340.41	79.01
净利润	-1,963.02	-10,337.37	81.01

报告期内营业利润同比增长 79.07%，主要是 2024 年度营业收入增长，综合毛利率较去年大幅提升、计提信用减值损失金额相比较去年大幅减少等因素综合导致。

（三）现金流量

金额单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	变动幅度（%）	变动原因
经营活动现金流入总额	33,749.96	27,992.13	20.57	
经营活动现金流出总额	30,986.62	37,158.30	-16.61	
经营活动产生的现金流量净额	2,763.35	-9,166.17	130.15	当期项目回款增加以及支付供应商款项减少等因素综合导致
投资活动现金流入总额	24,108.39	35,028.72	-31.18	理财产品购买频率减少
投资活动现金流出总额	17,013.98	37,123.67	-54.17	理财产品金额以及购买频率减少
投资活动产生的现金流量净额	7,094.41	-2,094.95	438.64	本期赎回理财产品金额大幅高于购买金额导致
筹资活动现金流入总额	18,393.45	27,205.00	-32.39	银行融资规模减少所致
筹资活动现金流出总额	28,277.47	18,566.00	52.31	支付银行借款本金和利息增加
筹资活动产生的现金流量净额	-9,884.02	8,639.00	-214.41	银行融资规模减少所致
现金及现金等价物净增加额	-26.26	-2,622.12	-99.00	

公司 2024 年度经营活动现金流量净额 2,763.35 万元，较 2023 年度增长 130.15%，主要原因系公司 2024 年度销售回款有所增加、支付供应商款项减少等因素综合所致。

二、主要财务指标

（一）净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订），公司报告期内净资产收益率及每股收益如下：

项目	报告期间	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通 股股东的净利润	2024 年度	-2.97	-0.1556	-0.1556
	2023 年度	-15.30	-0.8808	-0.8808
扣除非经常性损 益后归属于普通 股股东的净利润	2024 年度	-3.23	-0.1692	-0.1692
	2023 年度	-16.13	-0.9282	-0.9282

本议案已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉中科通达高新技术股份有限公司
二〇二五年五月十六日

议案四

2025 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经营及财务状况，公司编制了 2025 年度财务预算报告，具体如下：

一、预算的编制说明

2025 年预算在 2024 年历史数据的基础上，结合公司 2025 年经营规划要求及市场情况进行编制。主要项目说明如下：

1、收入分解成存量项目和商机项目。存量项目按照未完工项目及 2025 年当期可实现进度预计，商机项目根据各区域市场摸排和备案后的项目情况预计。

2、成本与收入匹配。存量项目按照立项数据、结合实际采购价格等综合数据匹配成本预算，商机项目在与去年毛利率水平持平的前提下、结合商机项目预计成单的时间估算成本。

3、销售费用以 2024 年历史数据为基数，并匹配各区域的营销考核目标进行编制；管理费用和研发费用以部门为维度在去年费用实际发生的基础上进行编制，对去年基数做适当调整。

4、人员编制根据各部门职能定位和岗位职责确定，除新开辟的区域市场、新的领域方向外，其他部门原则上保持增减同步；人力成本根据新的薪酬考核政策进行测算，原则上各职能部门人力成本总额保持不变。

二、预算编制范围

本预算包含母公司及其下属的 7 家子公司和 1 家参股公司。

三、预算编制的假设性前提

- 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
- 2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化；
- 3、现行主要税率、银行贷款利率不发生重大变化；
- 4、公司各项经营工作及计划能够顺利执行；
- 5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

四、2025 年度主要预算指标

综合公司所处行业的发展趋势，结合公司目前在不同市场的优势，公司制定了 2025 年度财务预算，预计 2025 年度公司营业收入在 2024 年的基础上保持增长，归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈并实现稳健增长。

五、特别提示

本预算报告仅为公司经营计划，不代表公司盈利预测，更不代表对投资者的承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。

本议案已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉中科通达高新技术股份有限公司

二〇二五年五月十六日

议案五

关于 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 年度实现归属于上市公司股东的净利润-18,102,865.75 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 74,695,235.33 元。

鉴于公司 2024 年度未实现盈利，同时考虑到公司所处行业对资金需求较大，公司 2025 年度将大力拓展业务和提升研发能力，对经营资金周转的需求加大等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长期利益，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，留存未分配利润将用于公司主营业务发展。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉中科通达高新技术股份有限公司

二〇二五年五月十六日

议案六

关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于做好科创板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》的相关要求，结合 2024 年度工作完成情况，公司编制完成《2024 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉中科通达高新技术股份有限公司

二〇二五年五月十六日

议案七

关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《董事、监事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬及考核管理制度》的规定，结合公司 2024 年度经营目标达成情况、公司董事及高级管理人员主要工作业绩完成情况，公司拟定了 2024 年度董事、高级管理人员薪酬发放方案及 2025 年度薪酬方案。

一、公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放方案

2024 年度，公司在任及离任董事、高级管理人员从公司获得的税前薪酬总额为 432.29 万元。

二、公司董事、高级管理人员 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 6 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）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的薪酬由年薪和经营激励组成，其中年薪由基础薪酬和绩效薪酬构成，基础薪酬占年薪的 70%至 80%，绩效薪酬占年薪的 20%至 30%，经营奖励为年度经营业绩达标奖励。经营年度结束后，根据公司年度经营考核指标完成情况、高级管理人员的履职情况以及总经理对高级管理人员的考核建议确定其绩效薪酬和经营激励分配方案。

（三）其他规定

- 1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
- 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。

本议案已经公司第五届董事会第八次会议审议，在公司领酬的关联董事均已回避表决，因非关联董事不足 3 人，董事会同意将本议案直接提交股东大会审议，现提请股东大会审议。

武汉中科通达高新技术股份有限公司

二〇二五年五月十六日

议案八

关于 2025 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司 2025 年度日常经营和业务发展需求，结合 2024 年度银行授信使用情况，公司及全资子公司 2025 年度拟向银行申请不超过 8 亿元的综合授信额度，同时在上述授权额度内，公司为全资子公司湖北安泰泽善科技有限公司、北京中科创新园高新技术有限公司 2025 年度申请银行综合授信提供不超过 1 亿元的担保。

上述授信额度将主要用于公司及子公司日常经营配套资金，包括原材料购买、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项。授信额度有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于 2025 年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉中科通达高新技术股份有限公司

二〇二五年五月十六日

议案九

关于公司未来三年(2025 年-2027 年) 股东回报规划的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第 57 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，编制了公司《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《未来三年(2025 年-2027 年) 股东回报规划》。

本议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉中科通达高新技术股份有限公司

二〇二五年五月十六日

议案十

关于拟续聘 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）在担任公司 2024 年度审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，全面履行了审计机构的责任与义务。公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，为公司进行财务报表和内部控制审计及为相关业务提供咨询服务等工作，聘用期为一年。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

武汉中科通达高新技术股份有限公司

二〇二五年五月十六日