

证券代码：688181

证券简称：八亿时空

北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料



2025 年 5 月

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料目录

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知3

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程5

议案一:《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 7

议案二:《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 8

议案三:《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 9

议案四:《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 10

议案五:《关于 2024 年财务决算报告的议案》 11

议案六:《关于 2025 年财务预算报告的议案》 12

议案七:《关于续聘 2025 年度财务及内控审计机构的议案》 13

议案八:《关于确认 2024 年度公司董事薪酬的议案》 14

议案九:《关于确认 2024 年度公司监事薪酬的议案》 15

议案十:《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 16

议案十一:《关于增加公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 20

议案十二:《关于补选第五届非独立董事的议案》 21

议案十三:《关于补选第五届股东代表监事的议案》 22

听取《2024 年度独立董事述职报告》23

议案附件一24

议案附件二37

议案附件三40

议案附件四45

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《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》）、《上市公司股东会规则》等法律法规以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：

一、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前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，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、会议开始后，会议签到应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有的表决权数量，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。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。

六、股东要求在股东大会现场会议上发言的，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。违反上述规定的，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、高级管理人员等回答股东所提问题。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、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表

决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

九、现场出席的股东请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、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，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。

十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、现场会议召开的日期

召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分

二、召开地点：

北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液晶科技股份有限公司 316 会议室

三、表决方式：

现场投票与网络投票相结合的表决方式。网络投票的系统、起止日期和投票时间如下：

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 5 月 16 日

至 2025 年 5 月 16 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。

四、议程及安排：

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

（二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；

（三）主持人宣读会议须知；

（四）宣读并逐项审议以下议案：

非累积投票议案：

- 1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
- 4、《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
- 5、《关于 2024 年财务决算报告的议案》

- 6、《关于 2025 年财务预算报告的议案》
 - 7、《关于续聘 2025 年度财务及内控审计机构的议案》
 - 8、《关于确认 2024 年度公司董事薪酬的议案》
 - 9、《关于确认 2024 年度公司监事薪酬的议案》
 - 10、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
 - 11、《关于增加公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
 - 12、《关于补选第五届非独立董事的议案》
 - 13、《关于补选第五届股东代表监事的议案》
- (五) 独立董事作 2024 年度述职报告；
- (六) 股东发言和集中回答问题；
- (七) 宣读投票注意事项及现场投票表决；
- (八) 监票人宣布现场表决结果及网络投票结果；
- (九) 主持人宣读股东大会决议；
- (十) 现场见证律师对本次股东大会发表见证意见；
- (十一) 主持人宣布本次股东大会结束。

议案一：

《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，公司董事认真履行有关法律、法规及公司股东大会赋予的职权并开展各项管理工作。根据2024年度公司经营情况及董事会工作情况，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》，详情请见议案附件一。

本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案二：

《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，公司监事认真履行有关法律、法规及公司股东大会赋予的职权并开展各项工作。根据2024年度公司监事会工作情况，公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》，详情请见议案附件二。

本议案已经公司第五届监事会第十次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

2025年5月16日

议案三：

《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币916,005,000.77元。根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上，结合公司目前处于快速发展期，经营规模不断扩大，在研发投入、新项目实施等方面均需较大资金投入，基于公司及全体股东的长远利益，公司2024年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

根据《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》等规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2024年度，公司以现金为对价，以集中竞价方式回购支付的资金总额为人民币4,999.42万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为65.26%。

综上所述，公司 2024 年度合计现金分红金额为 4,999.42 万元。除已通过集中竞价方式回购公司股份外，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。《2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-008）已于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案四：

《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

各位股东及股东代表：

公司《2024年年度报告》及摘要已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。《2024年年度报告》及其摘要已于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案五：

《关于 2024 年财务决算报告的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事会基于对2024年度公司整体运营情况的总结，编制了《2024年财务决算报告》，详情请见议案附件三。

本议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案六:

《关于 2025 年财务预算报告的议案》

各位股东及股东代表:

公司在总结2024年经营情况和分析2025年经营形势的基础上,结合公司2025年度经营目标、战略发展规划,编制了《2025年财务预算报告》,详情请见议案附件四。

本议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会,请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案七:

《关于续聘 2025 年度财务及内控审计机构的议案》

各位股东及股东代表:

根据公司董事会审计委员会的建议,鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)在2024年度审计过程中,遵照独立、客观、公正的执业准则,表现出良好的职业操守,审计成果能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果,公司认可致同所的专业知识、服务经验及勤勉尽责的独立审计精神,并对2024年度的审计工作及执业质量表示满意。

同时,审计委员会对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为致同所具备相关资质和专业胜任能力,可满足公司年度财务审计和内控审计的需求。为保证审计工作的连续性与稳健性,公司拟续聘致同所作为公司2025年度财务及内控审计机构,聘期均为一年,相关财务及内控审计费用提请股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则确定。

本议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-011)已于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。

现将此议案提交股东大会,请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案八：

《关于确认 2024 年度公司董事薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事会参照行业、地区薪酬水平，同时结合公司2024年度经营发展以及公司董事在2024年度履职情况等因素，现对公司董事2024年度薪酬发放情况汇报如下：

单位：人民币元

序号	姓名	职务	2024年度薪酬（含税）
1.	赵 雷	董事长	1,369,600.00
2.	孟子扬	董事	0.00
3.	葛思恩	董事	505,091.00
4.	于海龙	董事	802,715.45
5.	张霞红	董事	818,364.17
6.	邢文丽	董事	560,603.32
7.	曹 磊	独立董事	150,000.00
8.	鲁 瑾	独立董事	150,000.00
9.	崔彦军	独立董事	150,000.00

注：上述董事薪酬为报告期内在任期间的薪酬。

本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案九：

《关于确认 2024 年度公司监事薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

公司参照行业、地区薪酬水平，同时结合公司 2024 年度经营发展以及公司监事在 2024 年度履职情况等因素，现对公司监事 2024 年度薪酬发放情况汇报如下：

单位：人民币元

序号	姓名	职务	2024年度薪酬（含税）
1.	田会强	监事会主席	740,205.00
2.	赵维旭	监事	0.00
3.	董焕章	监事	637,484.64

注：上述监事薪酬为报告期内在任期间的薪酬。

本议案已经公司第五届监事会第十次会议审议。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 16 日

议案十：

《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

各位股东及股东代表：

一、本次授权事项概述

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票（以下简称“本次发行”或“小额快速融资”），授权期限为 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。

二、提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容：

（一）发行具体内容

1、发行的股票种类、数量和面值

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。

2、发行方式和发行时间

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。

3、发行对象及认购方式

发行对象为符合监管部门规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资基金、管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律法规及规范性文件对本次发行对象有

新的规定，公司将按新的规定进行调整。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购本次发行的股票。

4、发行价格、定价基准日和定价方式

本次以简易程序向特定对象发行股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

5、限售期

发行对象认购的股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的（即通过认购本次发行的股票取得上市公司实际控制权的投资者），其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

6、募集资金金额与用途

本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目和偿还贷款及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

- （1）应当投资于科技创新领域的业务；
- （2）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
- （3）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

(4) 募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

7、本次发行前的滚存未分配利润安排

本次发行完成后，公司发行前的滚存未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

8、决议的有效期限自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日内有效。

9、上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市。

(二) 对董事会办理发行具体事宜的授权

1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

2、其他授权事项

授权董事会在符合《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：

(1) 在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与本次发行方案相关的一切事宜，以及决定本次发行的发行时机等；

(2) 办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

(3) 办理本次发行的申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

(4) 签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件，包括但不限于股份认购协议、保荐及承销协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件、公告及其他披露文件等；

(5) 设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜，在股东大会授权范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

(6) 根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

(7) 在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

(8) 如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；

(9) 决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

(10) 在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速融资政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜；

(11) 在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。

本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》(公告编号：2025-012)已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案十一：

《关于增加公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司业务发展的需要，拟在现有经营范围基础上，新增经营范围：危险化学品经营。

根据前述新增公司经营范围相关内容，拟修订《公司章程》相应条款，具体内容如下：

修订前	修订后
第十四条 公司的经营范围为：有机发光材料研发和产业化；在薄膜晶体管液晶材料技术北京市工程实验室内研究、生产扭曲向列相、面内转换和垂直排列薄膜晶体管液晶材料；研发、生产、销售显示用液晶材料；技术推广；技术开发；销售电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	第十四条 公司的经营范围为：有机发光材料研发和产业化；在薄膜晶体管液晶材料技术北京市工程实验室内研究、生产扭曲向列相、面内转换和垂直排列薄膜晶体管液晶材料；研发、生产、销售显示用液晶材料；技术推广；技术开发；销售电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。 许可项目：危险化学品经营。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。《关于增加经营范围、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-013）已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案十二：

《关于补选第五届非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事会于近日收到董事孟子扬先生提交的书面辞职报告，孟子扬先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，孟子扬先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《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指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会提名委员会建议并进行资格审查，同意提名刘俊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司董事会现提名刘俊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2025-015）已于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案十三：

《关于补选第五届股东代表监事的议案》

各位股东及股东代表：

公司监事会近日收到监事赵维旭先生递交的书面辞职报告，赵维旭先生因个人原因，向监事会申请辞去监事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，由于赵维旭先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，赵维旭先生的辞职将在股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，赵维旭先生仍将继续履行相应职责。为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》《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指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司监事会现提名张嫣然女士为公司第五届股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届监事会第十次会议审议通过。《关于监事辞职及补选股东代表监事的公告》（公告编号：2025-016）已于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

2025年5月16日

听取《2024 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表：

公司独立董事对2024年度的各项工作进行了总结，并撰写了《2024年度独立董事述职报告》，现向股东大会汇报。具体情况详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露的《2024年度独立董事述职报告》。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案附件一

2024 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会依据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，维护全体股东及公司的利益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

2024 年，全球显示面板行业底部逐步企稳，但国际贸易环境不确定性明显增加，对行业复苏的稳定性带来挑战。与此同时，2024 年全球大宗商品的行情波动增加了供应链的综合成本和运营风险。

2024 年，公司内部持续推动新客户开发，新产品研发，新产业落地。确保在原有主业稳健发展的同时，增加公司未来新业务的发展机会，为公司从以液晶材料为核心业务的单产品型企业向多领域多行业的材料平台企业的战略转变提供强有力的动力。

在上述多重因素的共同影响下，公司内部持续推动降本增效、确保安全运营并保持高水平研发投入，战略性新项目也稳步推进并取得明显成效。

报告期内，公司整体营业收入、净利润较去年同期有所下滑，其中营业收入 73,737.30 万元，同比下降 7.77%，归属于上市公司股东的净利润 7,660.39 万元，同比下降 28.27%。未来公司将继续优化产品结构、提升技术水平并积极应对市场变化以增强竞争力。

单位：万元

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年同期增 减(%)
营业收入	73,737.30	79,949.35	-7.77

归属于上市公司股东的净利润	7,660.39	10,680.15	-28.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,209.43	9,170.87	-32.29
加权平均净资产收益率（%）	3.64	5.26	减少 1.62 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.95	4.52	减少 1.57 个百分点
基本每股收益（元 / 股）	0.57	0.8	-28.75

二、董事会主要工作情况

报告期内，公司股东大会、董事会及其专门委员会等各项治理工作正常有序开展，各项决议得到有效执行，独立董事认真尽责履职，具体情况说明如下：

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 6 次会议，审议通过了定期报告、内部控制评价报告等相关议案共 32 项议案，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。审议通过议案情况具体如下：

召开时间	会议名称	议案表决情况
2024 年 1 月 11 日	第五届董事会第五次会议	1、《关于使用节余募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
2024 年 4 月 25 日	第五届董事会第六次会议	1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 3、《关于 2023 年财务决算报告的议案》 4、《关于 2024 年财务预算报告的议案》 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

		6、《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 7、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 8、《关于续聘 2024 年度财务及内控审计机构的议案》 9、《关于确认 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 10、《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 11、《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》 12、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 13、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 14、《关于修订并制定部分治理制度的议案》 15、《关于 2024 年第一季度报告的议案》 16、《关于独立董事独立性情况的专项报告的议案》 17、《关于会计师事务所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、《关于公司<2024 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
--	--	--

		20、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 21、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事项的议案》 22、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
2024 年 8 月 15 日	第五届董事会 第七次会议	1、《关于<2024 年半年度报告>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 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保的议案》 4、《关于超募资金投资项目延期的议案》
2024 年 10 月 24 日	第五届董事会 第八次会议	1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》
2024 年 12 月 9 日	第五届董事会 第九次会议	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2024 年 12 月 23 日	第五届董事会 第十次会议	1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》 3、《关于制定舆情管理制度的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共计召开了 1 次股东大会，审议通过了 2023 年年度报告、2023 年度利润分配等事项。股东大会的具体情况如下：

召开时间	会议名称	议案表决情况
2024 年 5 月 17 日	2023 年年度股东大会	1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 4、《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 5、《关于 2023 年财务决算报告的议案》 6、《关于 2024 年财务预算报告的议案》 7、《关于续聘 2024 年度财务及内控审计机构的议案》 8、《关于确认 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 9、《关于确认 2023 年度公司监事薪酬的议案》 10、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 11、《关于修订并制定部分治理制度的议案》 12、《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 13、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 14、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事项的议案》

（三）董事会下属专门委员会运行情况

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

4 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，董事会各专门委员会共召开 8 次会议，其中 4 次审计委员会会议，1 次提名委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，2 次战略委员会会议。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，对相关工作提出意见与建议，协助董事会科学决策。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事均严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事议事规则》等公司制度对独立董事的要求，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，保持客观独立性，对董事会的科学决策、规范运营发挥积极作用，积极参与公司治理，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

（五）信息披露情况

报告期，董事会严格按照相关法律法规的要求勤勉履职、规范三会运作，坚决落实股东大会的各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，进一步发挥独立董事、专门委员会的作用，对公司经营管理层的工作进行有效且及时的检查与督导，提升三会运作的整体水平；董事会按照监管要求认真履行信息披露义务，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，努力提升了公司信息披露的质量及规范运作的透明度。

（六）主要项目建设情况

（1）北京显示材料项目稳中有进

公司主营业务液晶显示材料整体发展比较稳健。其中高性能电视用液晶材料获得客户认证通过，解决了客户在高性能电视产品上出现的残像、污渍等问题，通过对性能及信赖性方面的综合评估，成功实现量产；高对比和超高对比度电脑显示器用液晶材料方面，公司产品已获得下游客户测试通过，未来将逐步量产；车载液晶材料方面，公司全力以赴，产品已通过了多家客户的测试，且其中两款液晶材料已开始实现销售；新客户开发方面，今年顺利实现一家新客户量产，并通过了两家新客户的产品测试，新客户的开拓将成为公司未来业绩增长的保证。

除了液晶材料，OLED 材料较去年有较大增长，公司也计划在海外市场开辟新的增长点。

（2）上虞电子材料基地项目顺利结项，开始试生产

上虞电子材料基地项目已基本完成建设，办公楼、综合服务楼、研发楼等装修完成并投入使用；主要生产车间、动力车间、总控室、公用车间、三废综合用房已完成竣工验收；三废区域等配套设施已完工并逐步移交使用。项目部分产线已开始试生产。截至本报告披露日，本项目已顺利结项。项目的顺利实施将为未来电子材料的规模化量产打下良好基础。

（3）高级医药中间体及原料药项目顺利结项，加速推进产业化

高级医药中间体及原料药项目已在报告期内顺利结项并开始试生产。公司持续优化产品工艺，深度推进设备与人员的协同磨合，随着后期产能的逐步释放，产品订单会陆续增加。同期，公司积极推进原料药领域的技术研发与创新工作，全力开展原料药项目的工艺开发及质量研究。沙库巴曲项目已顺利完成研发中试。新材料项目也取得突破性进展，其产品纯度成功达到军工级质量标准，充分展现了公司在高端材料领域的技术实力与研发优势，为进一步开拓高附加值市场奠定了坚实基础。

（4）上海研发中心关键半导体材料的研发取得突破实现量产

上海八亿时空是公司半导体材料研发和产业化的核心平台。报告期内，上海八亿时空在实现百公斤级别光刻胶树脂出货的水平上，进一步提升产品稳定性、交付及时性，与客户互动更加深入，完成多款树脂的客户验证工作。PSPI 在客户端验证顺利。同时，公司上虞生产产线建设持续进行中，预计 2025 年可投产，继续推进未来更高级别的量产准备工作。

（5）锂电新能源材料六氟磷酸锂项目终止

最近两年，锂电新能源行业经营环境发生了较大变化，随着锂电市场供需结构的转变，电解液火热的市场行情急转直下，市场价格呈断崖下跌局面，进入到价格低迷、市场严重内卷的冷却期。面对如此严峻的形势，虽然前期公司已经做了很多准备工作，但经过重新研判市场环境，并对本项目当前定位及实施情况进

行综合评估后，公司经过审慎考虑、研究，决定终止锂电新能源材料“年产 3000 吨六氟磷酸锂项目”建设，用以积蓄和保存实力更好的投入到现有落地的项目。

公司将在做好充分研究和准备的前提下，在半导体、医药、新材料等领域，寻找战略性新兴产业布局的机会，拓展公司业务领域，尽快形成公司未来成长的重要增长极。坚定不移的以“建设具有全球影响力的电子材料平台企业”为奋斗目标，并为之持续努力。

公司董事会对公司管理层 2024 年的工作给予肯定。

三、公司 2025 年度的经营计划

2025 年公司将继续围绕“潜心做材料，百年求精品”的经营理念，不断巩固公司在液晶材料领域的市场地位，强化在客户、技术、产品、服务、生产等各方面的竞争优势。围绕核心能力和核心产品，通过多种形式，加强在显示材料领域的新产品布局，进一步打造电子材料平台。加快公司新项目研发及产业化，逐步投产并产生收益。完善团队和信息化建设，在合规基础上深化资本运作。重点做好以下几点工作：

（一）生产方面

随着市场的快速发展，新材料行业的变化日新月异，公司也要跟上时代的发展，改进生产工艺，普及系统现代化，提高生产效率，降低生产成本。同时要充分发挥浙江上虞厂区产能优势，在做好电子材料量产的基础上，积极推进光刻胶树脂产业化的落地。具体措施如下：

- 1、通过设备、系统优化，强化生产流程管理，提升生产自动化水平，提高生产效率。
- 2、通过材料优选，完善提升工艺操作流程，降低生产成本。
- 3、通过优化操作工艺和配方、质量为先严格过程把控，提高产品品质。
- 4、通过产品优化、人员调整，把北京和上虞二地产品品次及产能有效利用好。
- 5、通过技术创新及安全环保培训，提升员工安全节能意识，做到节能减排，

保持生产安全稳定运行。

6、要充分发挥浙江上虞厂区产能优势，做好电子材料量产的稳定供货。

7、积极推进光刻胶树脂材料产业化的落地。

（二）市场开拓方面

稳固与京东方的战略合作关系，并进一步开拓新的主流面板客户。同时在 OLED 业务市场方面加强销售力度。开展新项目方面的市场开拓。具体包括：

1、全力保障战略客户的产能需求和技术服务响应。

2、进一步提升在战略客户的市场份额。新产品的推广和新客户的量产推进。

3、继续扩大已实现量产的主流面板客户的需求挖掘和量产配套。

4、在半导体材料板块，努力推进聚酰亚胺材料验证、光刻胶树脂材料的量产，高档半导体光刻胶客户的稳定批量供货和持续跟进。

5、OLED 重视收集市场信息，了解成品客户未来需求，增加精兵强将开发新品。

6、开展对医药中间体国内及海外客户的合作，现有订单的完成及新订单的量产准备。

（三）技术研发方面

继续开发满足客户需求的液晶品种，加强研发与客户的对接和支持，加大新品种研发力度。加强研发团队的建设，引进高水平技术核心人员。具体包括：

1、显示材料方面：

（1）单晶工艺优化，TFT 液晶材料量产后的稳定性和持续性。

（2）拓展小尺寸业务，丰富产品结构，增加产品市场竞争力及风险抵御能力。

（3）持续开发信赖性稳定的负性 TV 液晶

（4）大尺寸、高解析度等高附加值产品市场持续拓展。

(5) 加强 OLED 材料的研发进度和新品开发。

2、医药材料方面：

(1) 全力推进在研产品的工艺参数优化，完成小试，中试工艺参数确定，对存在安全风险隐患的工艺，进行放大确认，确保后期产品在公司安全稳定生产。

(2) 按客户质量标准，完成现有中试样品在目标客户的导入验证，为后期产线样品的导入及订单获取打下坚实基础。

(3) 加强原料药质量研究，为原料药批文申报做好前期准备工作。

3、半导体材料方面：

(1) 重点加快上虞量产基地的建设尽快投入生产。

(2) 优化光刻胶树脂生产工艺，提升量产后的稳定性。

(3) 光刻胶树脂重点项目的定版及上虞产线的转产成功。

(4) 加强 PHS 树脂的生产工艺深入开发。

(5) 显示面板领域 PSPI 光刻胶将配合客户进行验证，为逐步实现量产做准备。

(6) 继续深耕半导体其他材料的研发及应用领域。

在此基础上，公司也将加强人才培养，继续引进各层次研发人员，加大新品种研发力度。强化研发和客户的对接和支持，增强工程师的客户服务能力。

(四) 团队建设方面

为支撑企业长期发展，公司构建科学的人才管理体系，优化薪酬福利制度，并针对不同业务单元的特点实施差异化人才策略。具体举措如下：

(1) 聚焦科技创新，加大研发人才引进，并加大培养力度，邀请业内专家授课与技术研讨；

(2) 建立青年人才选拔机制，通过人才盘点挖掘高潜力员工并纳入后备干部培养计划；

（3）推行动态人才评估体系，结合年度考评工作优化人才配置，树立人才榜样，做到优胜劣汰，鼓励人才持续进步与突破；

（4）推动文化融合，为增强各事业部、子公司间的文化融合及组织协同，多次组织培训拓展与企业文化分享，打造具有战斗力的高效团队。

（五）信息化方面

1、系统协同赋能智能决策：

依托 NC 企业资源管理系统、研发 PMF 与 ELN 系统、生产 MES 系统、质检 Lims 系统、QMS 质量管理系统、DCS 系统、采购 SRM 系统、人力资源系统、安环管理系统以及 CBS 资金管理系统等多软件深度协作，全方位整合企业数据资源。创新性引入数据驾驶舱，打破数据孤岛，实现各系统数据实时互通，高效服务于公司管理决策层，充分释放企业信息集成效能，助力生产与管理的数字化转型大步迈进，全力打造具有前瞻性的智能工厂。凭借数据与业务的深度融合，成功达成成本削减、效率跃升、质量进阶三大关键目标，为企业在 2025 年智能制造的激烈赛道上奋勇争先筑牢根基，注入澎湃动能。

2、数字化营销拓展商业版图：

持续强化网站宣传矩阵，周期性更新企业内部资讯与产品详情，精研各子公司网站特色，聚力搭建集团化、一站式网站平台。秉持开放理念，深化对外交流合作，深度挖掘电子商务平台潜力，拓宽销售路径，精准把握 2025 年智能制造时代下制造业数字化营销脉搏，为企业赢得市场竞争新优势。

3、筑牢网络安全防线护航发展：

聚焦网络安全防护系统升级，精心构筑企业数据的坚固堡垒。全面规划子公司网络布局，强化总部对子公司网络安全的统一管控，以滴水不漏的防护确保公司网络信息数据万无一失，为智能制造平稳有序推进提供坚如磐石的网络安全护盾，护航企业数字化远航。

（六）资本市场方面

公司将持续深化资本运作体系，在合规经营基础上，通过完善资本顶层设计、

强化资产管理能力、拓展资金管理渠道等路径，实现资金高效配置与股东价值最大化。自上市以来，公司及投资业务板块底层资产覆盖新材料、新能源、半导体等国家战略性新兴产业，形成了覆盖中早期、成长期、Pre-IPO 的多层次投资布局，其中部分底层项目已实现中国大陆境内 IPO。

具体实施路径包括：

1、强化资金管理效能。建立募集资金全流程监管机制，做好募集资金的使用和管理工作，确保资金使用与战略目标高度匹配，提升资本投入产出效率，确保每笔资金都能得到高效利用。

2、提升资本市场影响力。系统性推进投资者关系建设，进一步拓宽公司在二级市场投资机构中的知名度，向投资机构传递公司战略价值，增强资本市场对企业的价值认知与投资信心。

3、优化资本运作体系。优化公司的资本结构，提高资本的使用效率，提升公司盈利能力；完善涵盖风险评估、决策审批、过程监控的风控体系，保障资本运作安全稳健；深化与战略股东的协同合作，整合产业链优势资源，提升公司的整体价值。

4、继续坚持稳健的投资风格，寻找市场上优秀的股权基金管理人，寻找代表未来产业发展方向的优秀成长性企业的股权直投机会；构建和谐的投资生态，强化投资组合与主营业务的战略协同，构建“资本运作-产业赋能-价值创造”的良性循环，为公司的可持续发展注入动能。

5、公司作为南通詹鼎的第二大股东，其电子氟化液产品可用于超算服务器，并已批量为头部互联网大厂提供浸没式冷却液。八亿时空有望通过产业合作布局，分享 AI 浪潮下的产业机遇。

四、董事会 2025 年的工作重点

2025 年，董事会将组织和领导公司管理层及全体员工，在平板显示材料领域，尤其是 TFT 液晶显示材料方面，加大品质稳定性和新产品量产及市场拓展的力度。OLED 重视收集市场信息，了解成品客户未来需求，增加精兵强将开发新品。在半导体材料板块，努力推进聚酰亚胺材料验证、光刻胶树脂材料的量产，

高档半导体光刻胶客户的稳定批量供货和持续跟进。在沧州基地在建设完成的基础上，医药中间体实现规模量产。上虞基地尽快投入试生产和量产的推进。在新增业务市场方面加强布局。在发挥公司优势基础上，发掘各类新材料的投资及产业布局机会。

同时，加强公司治理，深化人力资源信息管理，优化人才激励机制。加强三会运作能力，提高信息披露质量及资本运作的能力。完善投资者关系管理工作，加强市值管理工作。提升公司价值树立良好形象。

2025 年是公司战略落地的关键年，任务艰巨繁重。一方面积极稳固液晶材料业务的市场份额和盈利水平，不断夯实核心竞争优势。另一方面，加速推进各项新业务的基地量产及市场开拓，力争早日稳定供货并获得收益。公司董事会将继续从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发展出发，恪尽职守，团结一致，克服困难，以技术研发为基础，加大市场拓展，综合发挥产业运作能力，稳步推进产品结构调整和升级，努力创造良好的业绩回报股东。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案附件二

2024 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会依据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。

一、监事会会议情况

报告期内，公司共召开了 5 次会议，审议通过了定期报告、内部控制评价报告等相关议案共 19 项议案，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。审议通过议案情况具体如下：

召开时间	会议名称	议案表决情况
2024 年 01 月 11 日	第五届监事会第五次会议	1、《关于使用节余募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
2024 年 04 月 25 日	第五届监事会第六次会议	1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于 2023 年财务决算报告的议案》 3、《关于 2024 年财务预算报告的议案》 4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 5、《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 6、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 7、《关于续聘 2024 年度财务及内控审计机构的议案》 8、《关于确认 2023 年度公司监事薪酬的议案》 9、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 10、《关于 2024 年第一季度报告的议案》 11、《关于公司<2024 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 12、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的

		议案》
2024 年 08 月 15 日	第五届监事会第七次会议	1、《关于<2024 年半年度报告>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、《关于超募资金投资项目延期的议案》
2024 年 10 月 24 日	第五届监事会第八次会议	1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》
2024 年 12 月 23 日	第五届监事会第九次会议	1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

二、监事会对 2024 年度公司规范运作的相关意见

（一）公司依法运作情况

2024 年，公司监事会根据有关法律、法规，对股东大会、董事会的召开程序，董事会对股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员履职尽责情况等进行了监督。监事会认为公司董事会能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，内部控制健全，决策程序符合有关规定，有效控制了公司的各项经营风险。公司的董事、高级管理人员在履职尽责时，均能勤勉尽职，不存在违反法律、法规及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

2024 年，监事会对公司财务状况及内控制度执行情况进行了监督、检查和审核，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为公司财务制度健全，财务运作规范，内控制度执行良好，定期报告的编制和审核符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司募集资金投入情况

2024 年，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

（四）公司对外担保及资产收购、出售情况

报告期内，公司除对全资子公司提供担保外不存在对外担保情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司不存在资产收购、出售的情况。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易。

三、2025 年监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，继续勤勉认真地履行监事职责：积极开展监事会日常议事活动，召开监事会定期和临时会议，做好各项议案的审议工作；依法对董事会、经营管理层进行监督，促进公司决策和经营活动更加规范有序；继续加强相关专业知识的积累，不断提升监事的专业能力和履职水平，提高工作效率；监督各个重大事项决策及其程序的合法性和规范性，不断提升公司治理水平，确保内控制度的有效执行，降低和防范可能出现的风险，切实保护公司全体股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 16 日

议案附件三

2024 年财务决算报告

一、2024年度公司财务报表的审计情况

公司2024年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了致同审字（2025）第110A016920号标准无保留意见的审计报告。会计师的意见是：

“我们审计了北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“八亿时空公司”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了八亿时空公司2024年12月31日的合并及公司财务状况以及2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。”

二、主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
营业收入	73,737.30	79,949.35	-7.77	93,426.52
归属于上市公司股东的净利润	7,660.39	10,680.15	-28.27	20,390.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,209.43	9,170.87	-32.29	17,027.26
经营活动产生的现金流量净额	16,860.63	26,641.90	-36.71	18,099.56
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减(%)	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	208,569.04	207,070.41	0.72	199,157.75
总资产	291,531.28	280,216.67	4.04	242,900.55

三、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(%)	2022年
基本每股收益（元 / 股）	0.57	0.8	-28.75	1.53
稀释每股收益（元 / 股）	0.57	0.8	-28.75	1.53
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元 / 股）	0.46	0.69	-33.33	1.27
加权平均净资产收益率（%）	3.64	5.26	减少1.62个百分点	10.71
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	2.95	4.52	减少1.57个百分点	8.95
研发投入占营业收入的比例 （%）	11.94	9.79	增加2.15个百分点	7.32

四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产及负债情况

单位：元 币种：人民币

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 （%）	情况说明
货币 资金	164,815,971.39	5.65	273,846,908.84	9.77	-39.81	主要系报 告期销售 回款减少 及子公司 试生产采 购原材料 增加。
应收 款项 融资	370,461.65	0.01	1,705,769.02	0.06	-78.28	主要系报 告期末持 有的信用 等级较高

						的银行承兑减少。
固定资产	738,112,388.64	25.32	395,471,102.68	14.11	86.64	主要系报告期子公司在建项目陆续转固。
使用权资产	5,128,053.34	0.18	8,761,387.43	0.31	-41.47	主要系报告期累计折旧增长。
长期待摊费用	3,925,075.28	0.13	6,298,266.93	0.22	-37.68	主要系受摊销的影响。
短期借款	228,142,917.28	7.83	95,125,632.37	3.39	139.83	主要系报告期公司业务发展，经营所需借款增加及回购股票专项贷款。
合同负债	455,750.11	0.02	37,653.25	0.00	1,110.39	主要系报告期预收货款增加。
应付职工薪酬	29,203,268.00	1.00	17,720,675.96	0.63	64.80	主要系报告期末子公司业务发展需要人员增加及待发绩效薪酬。
应交税费	9,570,800.15	0.33	18,735,185.40	0.67	-48.92	主要系报告期企业所得税汇算清缴影响。
其他应付款	19,923,453.72	0.68	8,534,460.24	0.30	133.45	主要系报告期收到员工持股计划认购款。
一年	8,559,452.30	0.29	3,721,858.97	0.13	129.98	主要系报

内到期的非流动负债						告期含一年内到期的长期借款重分类导致。
其他流动负债	12,762,929.52	0.44	8,240,998.67	0.29	54.87	主要系报告期已背书不符合终止确认的银行承兑增加。
租赁负债	312,995.79	0.01	4,007,438.75	0.14	-92.19	主要系报告期随着租金支付，租赁负债减少。

（二）经营成果情况

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	73,737.30	79,949.35	-7.77
营业成本	42,417.92	46,756.59	-9.28
销售费用	7,260.60	8,602.04	-15.59
管理费用	5,574.58	4,589.52	21.46
财务费用	-29.40	-187.12	不适用
研发费用	8,802.95	7,824.72	12.50

营业收入变动原因说明：2024 年受行业整体竞争压力和客户成本控制等因素的影响，报告期内，公司整体营业收入较去年同期有所下滑。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内公司营业收入下降，产品总成本随之下降。

销售费用变动原因说明：主要系报告期内公司加强了各项费用的管控，市场推广费减少。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内战略发展相关咨询费及计提的股份支付增加。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内因业务发展需要，短期借款增多，对应利息支出增加。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内公司不断优化产业布局，持续强化研发创新，增强长期竞争力，加大研发投入。

（三）现金流量情况

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	16,860.63	26,641.90	-36.71
投资活动产生的现金流量净额	-29,510.21	-35,127.07	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	3,091.14	11,281.59	-72.60

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内营业收入下滑导致销售回款减少及子公司试生产经营性支出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内理财产品赎回净额较上年同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司发生股份回购支出。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案附件四

2025 年财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

二、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、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；
- 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；
- 4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策与现时无重大变化；
- 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
- 6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；
- 7、无其他人力不可预见及不可抗力因素造成重大不利影响。

三、2025年主要预算指标及说明

公司管理层预计，2025年面板行业将呈现稳步增长格局，在主业稳健发展的同时，公司其他项目逐步发力，公司将紧抓机遇、拓展市场，预计营业收入同比增长40%—50%，同时公司将积极通过采取多种管理措施稳步提升公司的整体盈利能力。

四、风险提示

本预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、国内外市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日