

广东九联科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议材料



股票简称：九联科技

股票代码：688609

2025年5月

## 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 1. 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 .....                       | 7  |
| 议案 2. 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 .....                       | 8  |
| 议案 3. 关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案 .....                      | 9  |
| 议案 4. 关于审议公司 2024 年度财务报表的议案 .....                        | 10 |
| 议案 5. 关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案 .....                      | 11 |
| 议案 6. 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 .....                        | 12 |
| 议案 7. 关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案 .....                      | 13 |
| 议案 8. 关于公司申请综合授信并提供担保的议案 .....                           | 16 |
| 议案 9. 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 .....               | 23 |
| 议案 10. 关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案 .....                       | 28 |
| 议案 11. 关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案 .....                       | 30 |
| 议案 12. 关于公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度审计工作的议案 ..... | 31 |
| 议案 13. 关于取消公司监事会、修订《公司章程》并授权董事会办理工商登记的议案 .....           | 34 |
| 议案 14. 关于修订《广东九联科技股份有限公司股东会议事规则》的议案 .....                | 35 |
| 议案 15. 关于修订《广东九联科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 .....                | 36 |
| 议案 16. 关于修订《广东九联科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案 .....               | 37 |
| 附件 1 .....   | 38 |
| 附件 2 .....   | 45 |

# 广东九联科技股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议须知

为了维护广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）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》及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、为保证股东大会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前30分钟到达会议现场，并按规定出示会议登记所需资料办理会议登记。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次大会现场会议于2025年5月15日15点00分正式开始，要求发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。发言内容应围绕本次大会的主要议题，简明扼要。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，但对于与本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东不再进行发言。

六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票。未填、错填、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，视同投票人放弃表决权利，表决结果计为“弃权”。表决票由公司统一印制，不使用本次会议发放表决票的，作弃权处理。会议期间离场者，作弃权处理。

七、本次股东大会表决票的计票和监票工作由两名股东代表、一名监事和一名律师完成。审议事项与股东有关联关系的，相关股东不得参加计票、监票。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十、公司董事会聘请北京市金杜（广州）律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

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，并将手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。

十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站的《广东九联科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

# 广东九联科技股份有限公司

## 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）会议时间：2025 年 5 月 15 日 15 时 00 分

（二）会议地点：广东九联科技股份有限公司五楼会议室（惠州市惠南高新科技产业园惠泰路 5 号九联科技园）

（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。

（四）网络投票系统、起止日期及投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：自 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 15 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。

### 二、现场会议议程

（一）参会人员签到，股东进行登记；

（二）会议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、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员；

（三）宣读股东大会会议须知；

（四）推举计票、监票成员；

（五）审议会议议案：

- 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、《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
- 4、《关于审议公司 2024 年度财务报表的议案》；
- 5、《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；
- 6、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；

- 7、《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》；
  - 8、《关于公司申请综合授信并提供担保的议案》；
  - 9、《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》；
  - 10、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》；
  - 11、《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》；
  - 12、《关于公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度审计工作的议案》；
  - 13、《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记的议案》；
  - 14、《关于修订〈广东九联科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》；
  - 15、《关于修订〈广东九联科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
  - 16、《关于修订〈广东九联科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。
- （六） 与会股东或股东代理人发言、提问；
  - （七） 与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决；
  - （八） 休会，统计现场表决结果；
  - （九） 复会，主持人宣布现场表决结果；
  - （十） 见证律师宣读关于本次股东大会现场表决的法律意见书；
  - （十一） 与会人员签署会议记录等相关文件；
  - （十二） 现场会议结束。

## 议案 1. 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，切实履行股东会赋予的职权，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，持续完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，不断提升公司规范运作能力，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益，董事会就 2024 年度工作情况出具了《广东九联科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。具体内容详见附件 1《广东九联科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

以上议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日

附件 1：《广东九联科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

## 议案 2. 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，现将《广东九联科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

以上议案已经公司第六届监事会第三次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 9 日

### 议案 3. 关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，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《广东九联科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》（具体内容详见附件 2《广东九联科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》），提交股东大会审议并表决。

以上议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日

附件 2《广东九联科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

## 议案 4. 关于审议公司 2024 年度财务报表的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，现将《广东九联科技股份有限公司 2024 年度财务报表》提交股东大会审议。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司 2024 年度审计报告》。

以上议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日

## 议案 5. 关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，现将《广东九联科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《广东九联科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》提交股东大会审议。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《广东九联科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

以上议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日

## 议案 6. 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，鉴于广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”或“公司”）2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负，并结合公司 2024 年度经营情况及 2025 年经营预算情况，公司拟定以下 2024 年度利润分配方案：

经中审众环会计师事务所（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 141,583,977.66 元，2024 年公司合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币-141,826,099.59 元。鉴于公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润为负，并结合公司 2024 年度经营情况及 2025 年经营预算情况，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于 2024 年利润分配方案的公告》。

以上议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日

## 议案 7. 关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

因公司日常经营需要，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和其他有关规定要求，对公司 2025 年度日常关联交易事项作出预计。

### 一、 关联交易基本情况

#### （一）关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第三次会议，以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事詹启军回避表决。

独立董事专门会议已审议通过《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事对该议案发表了同意的意见。

#### （二）本次日常关联交易预计的金额及类别

因公司日常经营需要，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和其他有关规定要求，对公司 2025 年度可能发生的关联交易事项预计如下：

| 关联人          | 关联交易类别          | 关联交易内容                     | 2025 年度预计金额(万元) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元) | 2024 年度实际发生金额 | 本次预计额度与上年度实际发生金额差异较大的原因 |
|--------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|-------------------------|
| 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 向关联人购买商品及提供加工业务 | 拟向关联人及子公司提供加工业务、销售成品及采购原材料 | 30,000          | 1.96                       | 642.82        | 新能源业务规模增长               |

#### （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

| 关联人          | 关联交易类别 | 关联交易内容 | 2024 年度预计金额（万元） | 2024 年度实际发生金额（万元） | 预计额度与实际发生金额差异较大的原因 |
|--------------|--------|--------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 关联采购   | 原材料采购  | 15,000          | 642.82            | 新能源业务拓展不及预期        |

## 二、 关联人基本情况和关联关系

### （一）关联人基本情况及关联关系

|            |   |
|------------|---|
| 单位名称       | 惠州亿纬锂能股份有限公司  |
| 法定代表人      | 刘金成   |
| 成立时间       | 2001 年 12 月 24 日  |
| 注册资金       | 204,572.1497 万元人民币  |
| 地址         | 惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号   |
| 经营范围       | 一般项目：电池制造；电池销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；金属切削加工服务；机械设备租赁；物业管理；合同能源管理；专用设备修理；电气设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 财务数据       | 截至 2024 年末，总资产为 10,089,062.41 万元，净资产为 4,099,918.69 万元；2024 年度，营业收入为 4,861,455.65 万元，净利润为 422,140.27 万元（以上数据已经审计）。   |
| 与上市公司的关联关系 | 公司董事长、总经理詹启军先生担任惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事。   |

### （二）履约能力分析

上述关联方公司依法存续且经营正常，具备良好履约能力和支付能力，公司将就

上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。前次同类关联交易执行情况良好，本次预计关联交易风险较低。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

以上议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日

## 议案 8. 关于公司申请综合授信并提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，广东九联科技股份有限公司拟向银行申请总额度不超过人民币 400,000 万元的综合授信额度。并为合并财务报表范围内的子公司在上述综合授信额度内提供担保，总金额不超过 15 亿元（含 15 亿元）。

### 一、 担保基本情况

#### （一）担保情况概述

根据公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请 2025 年度综合授信额度，授信总额不超过人民币 40 亿元，并为合并财务报表范围内的子公司在上述综合授信额度内提供担保，总金额不超过 15 亿元（含 15 亿元），在担保总额度内，由公司及子公司根据实际资金需求进行审批授权。同时，董事会提请股东大会授权总经理全权代表公司签署上述综合授信额度内和担保额度内的相关各项法律文件。

在担保总额度内，综合授信担保额度可以调剂，形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、项目贷款、固贷、保理、融资租赁等业务，银行授信额度担保方式：母公司担保方式为使用信用担保或子公司为母公司提供担保；子公司担保方式为母公司为子公司提供担保、其他子公司为该子公司提供担保。

上述担保额度预计将在下表所列公司合并报表范围内的公司及子公司（包括但不限于）之间分配：

| 序号 | 被担保人         | 担保人          | 担保额度       | 公司持股比例 (%) |
|----|--------------|--------------|------------|------------|
| 1  | 惠州九联智城科技有限公司 | 广东九联科技股份有限公司 | 人民币 2.0 亿元 | 100%       |

|   |                |              |            |      |
|---|----------------|--------------|------------|------|
| 2 | 广东九联新能源有限公司    | 广东九联科技股份有限公司 | 人民币 0.5 亿元 | 100% |
| 3 | 广东九联智慧能源有限公司   | 广东九联科技股份有限公司 | 人民币 1.5 亿元 | 100% |
| 4 | 广东九联开鸿科技发展有限公司 | 广东九联科技股份有限公司 | 人民币 1.0 亿元 | 100% |
| 5 | 广东九联科技股份有限公司   | 惠州九联智城科技有限公司 | 人民币 5.0 亿元 | 100% |
| 6 | 广东九联科技股份有限公司   | 广东九联智慧能源有限公司 | 人民币 5.0 亿元 | 100% |

该授信额度不等于公司及子公司的最终实际融资额度，公司及子公司的具体融资金额将视公司及子公司生产经营对资金的需求来确定。上述申请综合授信额度有效期自 2024 年年度股东大会审议通过本事项之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，同时，公司董事会同意并提请股东大会授权公司总经理办理公司在上述综合授信额度范围内一切与银行及非银行金融机构的授信、借款、融资等有关事项，办理具体相关手续等事宜。

## 二、 被担保人的基本情况

### （一）惠州九联智城科技有限公司

1. 成立日期：2021-09-17。
2. 注册地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园华泰路南路 2 号科技创业中心 AB 栋第 3 层 B2-03。
3. 经营范围：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；人工智能基础软件开发；软件销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；智能家庭消费设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；电子专用设备制造；

电子专用设备销售；显示器件销售；金属结构制造；金属结构销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4. 子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持股 100%。

5. 主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

| 类别           | 2024 年 12 月 31 日（经审计） |
|--------------|-----------------------|
| 资产总额         | 20,361.77             |
| 负债总额         | 20,864.82             |
| 资产净额         | -503.05               |
| 营业收入         | 14,959.27             |
| 净利润          | 887.90                |
| 扣除非经常损益后的净利润 | 888.33                |

惠州九联智城科技有限公司为公司合并报表范围内子公司，不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形，具有良好的资信状况。

## （二）广东九联新能源有限公司

1. 成立日期：2023 年 09 月 05 日。

2. 注册地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号厂房 A 栋 1 楼。

3. 经营范围：一般项目：电池零配件生产；电池制造；电池销售；电池零配件销售；储能技术服务；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；电子元器件制造；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4. 子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持股 100%。

5. 主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

| 类别           | 2024年12月31日（经审计） |
|--------------|------------------|
| 资产总额         | 2723.54          |
| 负债总额         | 3319.3           |
| 资产净额         | -595.75          |
| 营业收入         | 2404.65          |
| 净利润          | -741.98          |
| 扣除非经常损益后的净利润 | -742.00          |

广东九联新能源有限公司为公司合并报表范围内子公司，不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形，具有良好的资信状况。

### （三）广东九联智慧能源有限公司

1. 成立日期：2022年11月10日。
2. 注册地址：惠州仲恺高新区惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号厂房A栋四楼。
3. 经营范围：一般项目：电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；电气设备修理；机械设备销售；电工仪器仪表销售；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；光伏设备及元器件销售；建筑材料销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电力行业高效节能技术研发；电力设施器材销售；合同能源管理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；节能管理服务；销售代理；充电桩销售；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；五金产品批发；电器辅件销售；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；电池零配件生产；电池制造；电池销售；电池零配件销售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；电子元器件制造；电力电子元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修

和试验；建筑劳务分包；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

4. 子公司类型：全资子公司，股权结构为公司持股 100%。

5. 主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

| 类别           | 2024 年 12 月 31 日（经审计） |
|--------------|-----------------------|
| 资产总额         | 14,942.51             |
| 负债总额         | 9,347.81              |
| 资产净额         | 5,594.69              |
| 营业收入         | 20,749.10             |
| 净利润          | 696.15                |
| 扣除非经常损益后的净利润 | 716.86                |

广东九联智慧能源有限公司为公司合并报表范围内子公司，不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形，具有良好的资信状况。

#### （四）广东九联开鸿科技发展有限公司

1. 成立日期：2023 年 06 月 21 日

2. 注册地址：深圳市南山区桃源街道长源社区长源一街 85 号长源京基御景峯大厦 1 座 2002

3. 经营范围：一般经营项目是：人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；供应链管理服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；智能家庭网关制造；信息安全设备制造；5G 通信技术服务；通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备销售；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网技

术研发;网络设备制造;网络设备销售;网络与信息安全软件开发;显示器件制造;显示器件销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;智能输配电及控制设备销售;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);广播电视传输设备销售;广播影视设备销售;数字视频监控系统制造;智能机器人的研发;工业机器人制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:基础电信业务;第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

4. 子公司类型:全资子公司,股权结构为公司持股 100%。

5. 主要财务数据:

单位:万元 币种:人民币

| 类别           | 2024 年 12 月 31 日(经审计) |
|--------------|-----------------------|
| 资产总额         | 4730.72               |
| 负债总额         | 3721.15               |
| 资产净额         | 1009.57               |
| 营业收入         | 3955.82               |
| 净利润          | 204.36                |
| 扣除非经常损益后的净利润 | 404.02                |

广东九联开鸿科技发展有限公司为公司合并报表范围内子公司,不存在抵押、重大诉讼或仲裁事项等情形,具有良好的资信状况。

### 三、 担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述申请综合授信额度及提供担保事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效,有效期为自 2024 年度股东大会审议通过本事项之日起 12 个月。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司经营管理层将根据实际经营情况的需要,在授权范围内办理上述事项

所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

#### 四、 担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，确保公司经营工作顺利进行，担保风险总体可控。

根据公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，公司及子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合 2025 年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的全资子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于申请综合授信并提供担保的公告》。

以上议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司  
董事会  
2025 年 5 月 9 日

## 议案 9. 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

各位股东及股东代理人：

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》《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%的股票并办理相关事宜，授权期限为 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止。提交股东大会审议。

本次提请股东大会授权事宜包括以下内容：

### （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

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》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，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。

### （二）发行股票的种类、面值

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

### （三）发行方式及发行时间

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。

### （四）发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、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两只以上产品认购的，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。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

### （五）定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。

本次发行的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%。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，根据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则确定，但不低于前述发行底价。

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。

### （六）发行数量

发行股票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%，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。

### （七）限售期

发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在《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，其认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。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。

## **（八）募集资金用途**

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，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。

## **（九）股票上市地点**

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

**（十）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜**授权董事会**在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：**

- 1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；
- 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，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

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；

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，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

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。

#### **（十一）决议有效期**

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。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

以上议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2025年5月9日

## 议案 10. 关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，参照目前经济环境、公司所处行业及地区薪酬水平，综合考虑公司经营状况的实际情况，现制定 2025 年公司董事的薪酬方案，具体如下：

### 一、方案适用对象及适用期限

适用对象：公司董事；

适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

### 二、公司董事的薪酬方案

1、公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴。

2、公司独立董事李东在 2025 年的津贴为人民币 6.36 万元 / 年（税前），按月发放；

公司独立董事成湘东在 2025 年的津贴为人民币 6.36 万元 / 年（税前），按月发放；

公司独立董事肖浩在 2025 年的津贴为人民币 6.36 万元 / 年（税前），按月发放。

### 三、其他规定

1、公司董事薪酬按月发放。

2、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，以上薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。

3、公司董事薪金按月发放，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。

以上议案已经全体董事回避表决。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2025年5月9日

## 议案 11. 关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定和制度，参照目前经济环境、公司所处行业及地区薪酬水平，综合考虑公司经营状况的实际情况，现制定 2025 年公司监事的薪酬方案，具体如下：

### 一、方案适用对象及适用期限

适用对象：公司监事；

适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

### 二、公司监事的薪酬方案

- 1、未在公司担任职务的监事，公司不再另行支付其担任监事的报酬；
- 2、在公司兼任其他职务的公司监事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事津贴。

### 三、其他规定

- 1、公司监事薪酬按月发放。
- 2、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，以上薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。
- 3、公司监事薪金按月发放，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。

以上议案已经全体监事回避表决。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 9 日

## 议案 12. 关于公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责 公司 2025 年度审计工作的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司拟续聘中审众环会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构。拟聘任会计师事务所的基本情况事项如下：

### （一）机构信息

#### 1、基本信息

机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层

首席合伙人：石文先

截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：216 人

截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,304 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：723 人

2023 年经审计总收入：215,466.65 万元

2023 年度审计业务收入：185,127.83 万元

2023 年度证券业务收入：56,747.98 万元

2023 年度上市公司审计客户家数：201 家

主要涉及行业：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等

2023 年度上市公司审计收费总额：26,115.39 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：20 家

## 2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 1 次，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 12 次。

(2) 从业执业人员在中审众环执业最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，33 名从业执业人员受到行政处罚 6 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 4 人次、行政监管措施 40 人次。

## (二) 项目信息

项目合伙人：王兵，2006 年成为中国注册会计师，2007 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，最近 3 年签署 20 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：魏晓燕，2021 年成为中国注册会计师，2016 年起开始从事上市公司审计，2021 年起开始在中审众环执业，最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为江超杰，2018 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2018 年起开始在中审众环执业，最近 3 年复核多家上市公司审计报告。

## 2、诚信记录

项目质量控制复核人江超杰、项目合伙人王兵、签字注册会计师魏晓燕最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和纪律处分。

## 3、独立性

中审众环及项目合伙人王兵、签字注册会计师魏晓燕、项目质量控制复核人江超杰不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

本期审计费用 85 万元，内控审计费用 35 万元，系按照中审众环会计师事务所提供审计服务所需工作人数、日数收费标准收取服务费用。工作人数和日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人数、日数收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用 85 万元，内控审计费用 35 万元，本期审计费用与上期审计费用维持不变。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告》。

以上议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日

## 议案 13. 关于取消公司监事会、修订《公司章程》并授权董事会办理工商登记的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，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，《广东九联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《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。

现将《关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记的议案》提交股东大会审议。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司内部治理制度的公告》和《广东九联科技股份有限公司章程》全文。

以上议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日

## 议案 14. 关于修订《广东九联科技股份有限公司股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，现将《广东九联科技股份有限公司股东会议事规则》提交股东大会审议。具体内容详见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司内部治理制度的公告》和《广东九联科技股份有限公司股东会议事规则》。

以上议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2025年5月9日

## 议案 15. 关于修订《广东九联科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，现将《广东九联科技股份有限公司董事会议事规则》提交股东大会审议。具体内容详见公司2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司内部治理制度的公告》和《广东九联科技股份有限公司董事会议事规则》。

以上议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2025年5月9日

## 议案 16. 关于修订《广东九联科技股份有限公司募集资金管理制度》 的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，现将《广东九联科技股份有限公司募集资金管理制度》提交股东大会审议。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《广东九联科技股份有限公司关于取消公司监事会、修订〈公司章程〉并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司内部治理制度的公告》和《广东九联科技股份有限公司募集资金管理制度》。

以上议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。

现请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日

附件 1

广东九联科技股份有限公司  
2024 年度董事会工作报告

2024 年度，广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东九联科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，切实履行股东会赋予的职权，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，持续完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，不断提升公司规范运作能力，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司 2024 年度董事会工作汇报如下：

一、2024 年主要经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 250,819.63 万元，同比增长 15.54%；实现归属于上市公司股东的净利润-14,182.61 万元，同比减亏 28.80%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,536.91 万元，同比减亏 34.88%。

二、董事会日常工作情况

（一）2024 年董事会会议情况及决议内容

| 会议届次                     | 召开日期           | 会议决议   |
|--------------------------|----------------|--|
| 广东九联科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议 | 2024 年 2 月 2 日 | 《关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》<br>《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》<br>《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》 |

|                          |                 |   |
|--------------------------|-----------------|---|
|                          |                 | <p>《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》</p> <p>《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>《关于公司非经常性损益明细表的议案》</p> <p>《关于更新本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》</p>   |
| 广东九联科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议 | 2024 年 3 月 5 日  | 《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票补充发行机制的议案》   |
| 广东九联科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议 | 2024 年 3 月 14 日 | <p>《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》</p> <p>《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》</p> <p>《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》</p> <p>《关于设立公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并签署募集资金存储三方监管协议的议案》</p> <p>《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》</p> <p>《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》</p> <p>《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》</p> <p>《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》</p> <p>《关于更新本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》</p> |

|   |                        |  |
|---|------------------------|--|
| <p>广东九联科技股份有限公司<br/>第五届董事会<br/>第十六次会议</p> | <p>2024年4<br/>月25日</p> | <p>《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》<br/> 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》<br/> 《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》<br/> 《关于公司独立董事 2023 年度独立性自查情况专项报告的议案》<br/> 《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》<br/> 《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》<br/> 《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》<br/> 《关于审议公司 2023 年度财务报表的议案》<br/> 《关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案》<br/> 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》<br/> 《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》<br/> 子议案 1: 《关于公司向关联方采购商品的议案》;<br/> 子议案 2: 《关于公司向关联方关联销售的议案》;<br/> 《关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》<br/> 《关于公司申请综合授信并为子公司提供担保的议案》<br/> 《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》<br/> 《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》<br/> 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》<br/> 《关于审议公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》<br/> 《关于审议公司&lt;2024 年第一季度报告&gt;的议案》<br/> 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》<br/> 《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》<br/> 《关于公司 2022 年员工持股计划第一个归属期归属条件未成就的议案》<br/> 《关于公司 2023 年员工持股计划第一个归属期归属条</p> |
|---|------------------------|--|

|                          |                  |   |
|--------------------------|------------------|---|
|                          |                  | <p>件未成就的议案》</p> <p>《关于公司提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》</p> <p>《关于变更经营范围、修订&lt;公司章程&gt;并授权公司董事会办理工商登记的议案》</p> <p>《关于召开广东九联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》</p>  |
| 广东九联科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议 | 2024年6月14日       | 《关于撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》   |
| 广东九联科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议 | 2024年8月22日       | <p>《关于审议&lt;广东九联科技股份有限公司 2024 年半年度报告&gt;及其摘要的议案》</p> <p>《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的议案》</p> <p>《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p>  |
| 广东九联科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议 | 2024 年 10 月 28 日 | <p>《关于审议&lt;广东九联科技股份有限公司 2024 年第三季度报告&gt;的议案》</p> <p>《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》</p> <p>《关于制定&lt;广东九联科技股份有限公司舆情管理制度&gt;的议案》</p>   |
| 广东九联科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议 | 2024 年 12 月 9 日  | <p>《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案》</p> <p>《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案》</p> <p>《关于广东九联科技股份有限公司拟聘请 2024 年度审计机构的议案》</p> <p>《关于制定广东九联科技股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》</p> <p>《关于公司变更经营范围、修订&lt;公司章程&gt;并授权公司董事会办理工商登记的议案》</p> |

|                         |                  |   |
|-------------------------|------------------|---|
|                         |                  | 《关于召开广东九联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》   |
| 广东九联科技股份有限公司第六届董事会第一次会议 | 2024 年 12 月 25 日 | <p>《关于广东九联科技股份有限公司董事会选举第六届董事会董事长的议案》</p> <p>《关于广东九联科技股份有限公司董事会选举第六届董事会副董事长的议案》</p> <p>《关于选举广东九联科技股份有限公司第六届董事会专门委员会成员的议案》</p> <p>《关于广东九联科技股份有限公司聘任总经理的议案》</p> <p>《关于广东九联科技股份有限公司聘任副总经理的议案》</p> <p>《关于广东九联科技股份有限公司聘任财务总监的议案》</p> <p>《关于广东九联科技股份有限公司聘任董事会秘书的议案》</p> <p>《关于广东九联科技股份有限公司聘任证券事务代表的议案》</p> |

## (二) 2024 年董事出席股东大会会议情况及决议内容

2024 年，公司共组织召开 3 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，执行股东大会审议通过的各项议案。会议召开具体情况如下：

| 会议届次                         | 召开日期            | 会议决议情况                    |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 广东九联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 | 2024 年 1 月 15 日 | 股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。 |
| 广东九联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会    | 2024 年 5 月 28 日 | 股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。 |

| 会议届次                               | 召开日期        | 会议决议情况                    |
|------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 广东九联科技股份有限公司<br>2024年第二次<br>临时股东大会 | 2024年12月25日 | 股东大会的议案全部审议通过,不存在否决议案的情况。 |

### （三）2024年专门委员会履职情况

公司审计委员会由3名成员组成,其中独立董事2名。2024年内,审计委员会召开了6次会议,审计委员会通过查阅资料、现场调查、听取汇报、沟通交流等方式,对公司财务报告等内容进行认真核查。

公司提名委员会由3名成员组成,其中独立董事2名。2024年内,提名委员会召开了1次会议。

公司薪酬与考核委员会由3名成员组成,其中独立董事2名。2024年内,薪酬与考核委员会召开了1次会议,薪酬与考核委员会根据职责、重要性以及市场相关岗位的薪酬水平拟定和审查董事和高级管理人员的薪酬方案。

战略委员会由5名成员组成,其中独立董事2名。2024年内,战略委员会召开了1次会议,审议确定公司2024年业务发展目标。

### （四）2024年独立董事履职情况

2024年,公司的3名独立董事根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定,认真履行独立董事职责,勤勉尽责;对于公司重大事项,均发表了事前认可或独立意见,充分发挥了独立董事的专业特长,对促进董事会科学决策、公司稳健经营起到了积极的作用,也为公司未来发展、规范化运作和防范风险做出了贡献。

### （五）信息披露与投资者关系管理情况

2024年,公司董事会严格遵守中国证监会、上海证券交易所制定的信息披露相关规定及公司《信息披露管理制度》,真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务,确保投资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护投资者利益。2024年,公司董事会高度注重投资者关系管理工作,严格执行投资者关系管理相关制度要求。董事会秘书办公室以公平、公正、公开为原则开展各项工作,协调公司与监管机构、股东、

证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系。

### 三、2025 年董事会工作规划

2025 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，切实发挥董事会在公司治理中的核心作用，具体包括：

1、严格执行股东大会决议，制定公司经营计划并督促执行公司董事会将继续严格执行股东大会决议，并根据股东大会决议制定公司各项经营计划并督促执行，包括但不限于对外投资、市场拓展、技术研发等，从而促进公司有序发展。

2、进一步完善公司内部治理体系，提升公司治理水平公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，认真做好各项日常工作，严格按照《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司内部治理制度规范运作，并根据实际情况及时对前述制度加以完善，从而促进公司治理水平的提高。

3、进一步提升董事、监事及高级管理人员履职能力公司董事会将积极组织公司董事、监事、高级管理人员参与履职能力提升、法律法规宣贯等各类培训，进一步提高该等人员的合法合规意识和业务能力，以不断提高决策的科学性、规范性，从而保障公司健康发展。

4、坚持规范信息披露工作，持续加强投资者关系管理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；公司董事会亦将持续加强投资者关系管理工作，通过多种渠道与投资者进行沟通并做好内幕信息的保密工作，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日

附件 2

广东九联科技股份有限公司

2024 年度财务决算报告

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现金流量，及出具的审计报告初稿，结合公司生产经营中的具体情况，现将公司的财务决算情况报告如下：

一、财务状况、经营成果和现金流量状况（单位：万元）：

| 项目           | 2024 年末           | 2023 年末           | 同比增减率         |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>资产总额</b>  | <b>369,359.62</b> | <b>299,130.53</b> | 23.48%        |
| <b>流动资产</b>  | <b>238,011.35</b> | <b>195,288.17</b> | 21.88%        |
| 其中：货币资金      | 27,082.78         | 27,269.09         | -0.68%        |
| 应收票据         | 40,724.45         | 10,045.99         | 305.38%       |
| 应收账款         | 99,736.70         | 82,326.83         | 21.15%        |
| 应收款项融资       | 570.88            | 3,421.43          | -83.31%       |
| 预付款项         | 4,811.19          | 2,089.37          | 130.27%       |
| 其他应收款        | 2,939.00          | 3,214.98          | -8.58%        |
| 存货           | 50,595.42         | 58,073.97         | -12.88%       |
| <b>非流动资产</b> | <b>131,348.27</b> | <b>103,842.35</b> | <b>26.49%</b> |
| 其中：长期应收款     | 709.68            | -                 | -             |
| 长期股权投资       | 2,044.91          | 1,527.10          | 33.91%        |
| 其他权益工具投资     | 425.00            | 425.00            | -             |
| 其他非流动金融资产    | 4,751.19          | 4,932.19          | -3.67%        |
| 固定资产         | 66,641.89         | 60,988.94         | 9.27%         |
| 在建工程         | 35,440.74         | 15,027.85         | 135.83%       |
| 使用权资产        | 404.70            | 498.70            | -18.85%       |
| 无形资产         | 8,830.14          | 7,867.57          | 12.23%        |

|              |                   |                   |               |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 长期待摊费用       | 1,116.90          | 1,172.15          | -4.71%        |
| 递延所得税资产      | 10,105.55         | 6,168.57          | 63.82%        |
| 其他非流动资产      | 631.34            | 5,234.28          | -87.94%       |
| <b>负债总额</b>  | <b>278,472.28</b> | <b>197,277.60</b> | 41.16%        |
| <b>流动负债</b>  | <b>239,171.25</b> | <b>157,815.27</b> | 51.55%        |
| 其中：短期借款      | 90,858.74         | 71,747.93         | 26.64%        |
| 应付票据         | 5,547.58          | 7,970.25          | -30.40%       |
| 应付账款         | 90,993.47         | 51,939.89         | 75.19%        |
| 应付职工薪酬       | 2,673.77          | 3,283.89          | -18.58%       |
| 其他应付款        | 12,329.13         | 8,921.67          | 38.19%        |
| 一年内到期的非流动负债  | 21,093.47         | 8,398.21          | 151.17%       |
| <b>非流动负债</b> | <b>39,301.03</b>  | <b>39,462.32</b>  | <b>-0.41%</b> |
| 其中：长期借款      | 32,249.74         | 35,543.23         | -9.27%        |
| 长期应付款        | 5,725.81          | 2,615.68          | 118.90%       |
| 递延收益         | 1,189.02          | 997.98            | 19.14%        |

### 1、2024 年的资产和负债状况（单位：万元）

- (1) 货币资金 2024 年末较去年未有较大变化。
- (2) 应收票据 2024 年末较去年同比增加 305.38%，主要系收到票据回款增加所致。
- (3) 应收账款 2024 年末较去年未有较大变化。
- (4) 应收款项融资 2024 年末较去年同比减少 83.31%，主要系本年收到信用等级较高的应收票据减少所致。
- (5) 预付账款 2024 年末较去年同比增加 130.27%，主要系预付货款增加所致。
- (6) 其他应收款 2024 年末较去年同比未有较大变化。
- (7) 存货 2024 年末较去年同比未有较大变化。
- (8) 长期应收款较去年增加 709.68 万元，主要系支付租赁保证金增加所致。
- (9) 长期股权投资 2024 年末较去年同比增加 33.91%，主要系本年度对联营企业确认的投资收益增加所致。
- (10) 其他权益工具投资 2024 年末较去年未有较大变化。
- (11) 其他非流动金融资产 2024 年末较去年未有较大变化。
- (12) 固定资产 2024 年末较去年未有较大变化。

- (13) 在建工程 2024 年末较去年同比增加 135.83%，主要系三期工程持续投入所致。
- (14) 使用权资产 2024 年末较去年未有较大变化。
- (15) 无形资产 2024 年末较去年同比未有较大变化。
- (16) 长期待摊费用 2024 年末较去年未有较大变化。
- (17) 递延所得税资产 2024 年末较去年同比增加 63.82%，主要系 2024 年确认的可弥补亏损对应的递延所得税资产增加所致。
- (18) 其他非流动资产 2024 年末较去年同比减少 87.94%，主要系 2024 年末预付工程款减少所致。
- (19) 短期借款 2024 年末较去年未有较大变化。
- (20) 应付票据 2024 年末较去年同比减少 30.40%，主要系使用票据支付货款减少所致。
- (21) 应付账款 2024 年末较去年增加 75.19%，主要系应付货款增加所致。
- (22) 应付职工薪酬 2024 年末较去年同比未有较大变化。
- (23) 其他应付款 2024 年末较去年同比增加 38.19%，主要系应付的设备工程款增加所致。
- (24) 一年内到期的非流动负债 2024 年末较去年增加 151.17%，主要系一年内到期的长期借款及长期应付款增加所致。
- (25) 长期借款 2024 年末较去年未有较大变化。
- (26) 长期应付款 2024 年末余额较去年增加 118.90%，主要系新增融资租赁所致。
- (27) 递延收益 2024 年末较去年未有较大变化。

## 2、经营业绩

### ①营业情况（单位：万元）

| 项目      | 2024 年末    | 2023 年末    | 同比增减率  |
|---------|------------|------------|--------|
| 营业收入    | 250,819.63 | 217,082.59 | 15.54% |
| 营业成本    | 221,750.02 | 194,000.17 | 14.30% |
| 营业税金及附加 | 886.89     | 843.74     | 5.11%  |

(1) 报告期内，实现营业收入 250,819.63 万元，比去年同期增加 15.54%，主要系本报告期公司新增智能家庭网关产品的销售收入，以及交付并验收的智慧能源类光伏发电项目和智慧城市项目增加所致。

(2) 报告期内，营业成本 221,750.02 万元，比去年同期增加 14.30%，主要系收入增长导致成本增长所致。

(3) 报告期内，营业税金及附加 886.89 万元，较去年未有较大变化。

### ②期间费用（单位：万元）

| 项 目  | 2024 年度   | 2023 年度   | 同比增减率   |
|------|-----------|-----------|---------|
| 销售费用 | 12,897.78 | 15,035.36 | -14.22% |
| 管理费用 | 8,249.92  | 9,549.28  | -13.61% |
| 研发费用 | 17,355.51 | 16,301.82 | 6.46%   |
| 财务费用 | 3,832.14  | 3,205.38  | 19.55%  |
| 合 计  | 42,335.35 | 44,091.85 | -3.98%  |

(1) 报告期内，销售费用比去年同期减少 14.22%，主要系销售服务费减少所致。

(2) 报告期内，管理费用比去年同期减少 13.61%，主要系股份支付费用、业务招待费及办公费减少所致。

(3) 报告期内，研发费用比去年同期未有较大变化。

(4) 报告期内，财务费用比去年同期增加 19.55%，主要系利息费用增加所致。

### ③信用减值损失与资产减值损失（单位：万元）

报告期内，信用减值损失为 -3,327.93 万元，比去年同期增加-2,720.87 万元，主要系应收账款账龄变动所致；资产减值损失为 -2,077.15 万元，比去年同期减少 860.18 万元，主要系根据可变现净值测算，原材料跌价准备减少所致。

### ④所得税费用（单位：万元）

报告期内，所得税费用为 -3,555.80 万元，去年同期为-4,142.73 万元，主要系 2024 年度公司亏损，根据可弥补亏损确认的递延所得税费用减少所致。

### ⑤盈利水平（单位：万元）

| 项目         | 2024 年度    | 2023 年度    | 同比增减率        |
|------------|------------|------------|--------------|
| 营业收入       | 250,819.63 | 217,082.59 | 15.54%       |
| 销售毛利率      | 11.59%     | 10.63%     | 增加 0.96 个百分点 |
| 利润总额       | -18,712.45 | -24,665.20 | 不适用          |
| 净利润        | -15,156.66 | -20,522.47 | 不适用          |
| 基本每股收益（元）  | -0.2871    | -0.4038    | 不适用          |
| 每股净资产（元）   | 1.85       | 2.05       | -9.76%       |
| 加权平均净资产收益率 | -14.81     | -17.50     | 不适用          |

### 3、现金流量情况（单位：万元）

| 项目            | 2024 年度    | 2023 年度    | 同比增减额      |
|---------------|------------|------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,933.55   | -19,952.02 | 27,885.57  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,935.81 | -19,245.30 | -2,690.50  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,804.97   | 39,812.58  | -30,007.60 |

- (1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比去年增加 27,885.57 万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
- (2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比去年减少 2,690.50 万元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和取得子公司支付的现金净额增加所致。
- (3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比去年减少 30,007.60 万元，主要系取得借款收到的现金减少及持续偿还前期借款所致。

## 二、主要财务指标

### 1、偿债能力指标

| 项目      | 2024 年末 | 2023 年末 | 同比增减额        |
|---------|---------|---------|--------------|
| 流动比率（倍） | 1.00    | 1.24    | -0.24        |
| 速动比率（倍） | 0.78    | 0.87    | -0.09        |
| 资产负债率   | 75.39%  | 65.95%  | 上升 9.44 个百分点 |

报告期末，流动比率与速动比率较去年分别下降 0.24、0.09，表明公司短期偿债能力有待进一步提升；资产负债率较去年上升 9.44 个百分点，公司负债水平有所上升，表明公司应加强风险控制，进一步提高偿债能力。

### 2、公司营运能力指标

| 项目           | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比增减额 |
|--------------|---------|---------|-------|
| 应收账款周转率（次/年） | 2.76    | 2.68    | 0.08  |
| 存货周转率（次/年）   | 4.08    | 3.35    | 0.73  |

报告期内，公司应收账款周转率与存货周转率较去年分别增加 0.08 次/年、0.73 次/年，表明公司营运能力有所提升。

以上部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

广东九联科技股份有限公司

董事会

2025年5月9日