

上海泰坦科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料

股票代码：688133

股票简称：泰坦科技

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

2024 年年度股东大会会议议案 7

 议案一 《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》 7

 议案二 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 8

 议案三 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 9

 议案四 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 10

 议案五 《关于公司<2024 年年度利润分配预案>的议案》 11

 议案六 《关于公司<2025 年度日常关联交易预计>的议案》 13

 议案七 《关于续聘会计师事务所的议案》 15

 议案八 《关于 2024 年度计提减值准备的议案》 16

 议案九 《关于公司及子公司、孙公司 2025 年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》 18

 议案十 《关于<公司 2025 年度董事薪酬方案>的议案》 20

 议案十一 《关于<公司 2025 年度监事薪酬方案>的议案》 21

 议案十二 《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》 22

 听取《2024 年度独立董事述职报告》 23

 附件 1 2024 年度董事会工作报告 24

 附件 2 2024 年度监事会工作报告 32

 附件 3 2024 年度财务决算报告 36

上海泰坦科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》、《上海泰坦科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2024年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、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人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）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，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场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，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、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、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。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，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东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。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、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。

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、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、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25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

上海泰坦科技股份有限公司

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20日14点00分

(二) 会议地点：上海市徐汇区石龙路89号

(三) 投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025年5月20日

至 2025年5月20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、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 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及所持有的表决权数量，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) 推举本次会议计票人、监票人

(五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
1	《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》
2	《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
3	《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
4	《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

5	《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》
6	《关于公司<2025年度日常关联交易预计>的议案》
7	《关于续聘会计师事务所的议案》
8	《关于2024年度计提减值准备的议案》
9	《关于公司及子公司、孙公司2025年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》
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	《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》

- （六）听取《2024年度独立董事述职报告》
- （七）与会股东或股东代理人发言和提问
- （八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- （九）休会，统计表决结果
- （十）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议
- （十一）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- （十二）与会人员签署会议记录等相关文件
- （十三）会议结束

上海泰坦科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议案

议案一 《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》

各位股东及股东代理人：

公司2024年年度报告全文及其摘要的具体内容，详见公司于2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司2024年年度报告》及《上海泰坦科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

议案二 《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《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，基于对2024年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的规划，董事会编制了《2024年度董事会工作报告》，现向各位股东及股东代理人报告公司董事会2024年度的主要工作及2024年度的主要计划。

具体内容详见附件1：《2024年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

议案三 《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《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，基于对2024年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的规划，监事会编制了《2024年度监事会工作报告》，现向各位股东及股东代理人报告公司监事会2024年度的主要工作及2025年度的主要计划。

具体内容详见附件2：《2024年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海泰坦科技股份有限公司监事会

2025年5月20日

议案四 《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

各位股东及股东代理人：

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求已编制完成《2024年度财务决算报告》，真实反映了公司2024年度财务状况和整体运营情况。

具体内容详见附件3：《2024年度财务决算报告》。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

议案五 《关于公司<2024 年年度利润分配预案>的议案》

各位股东及股东代理人：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于公司股东的净利润为12,892,914.72元，截至2024年12月31日，母公司报表年末的可供分配利润为536,950,902.18元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本164,436,977股，以此计算合计拟派发现金红利11,510,588.39元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为89.28%。

本年度公司现金分红总额11,510,588.39元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额14,997,296.00元，现金分红和回购金额合计26,507,884.39元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例205.60%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额14,997,296.00元，现金分红和回购并注销金额合计26,507,884.39元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例205.60%。

2、2024年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审

议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

议案六 《关于公司<2025 年度日常关联交易预计>的议案》

各位股东及股东代理人：

本次预计的关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	宁波萃英化学技术有限公司 [注 1]	3000	0.8654%	1,880.80	0.8138%	生产经营预计需要
向关联人采购商品	武汉瀚海新酶生物科技有限公司[注 1]	50	0.0216%	21.53	0.0093%	生产经营预计需要
向关联人采购商品/劳务等	杭州微源检测技术有限公司	5	0.0022%	0.23	0.0001%	生产经营预计需要
向关联人采购商品/劳务等	妙顺（上海）生物科技有限公司[注 1]	10	0.0043%	0.8	0.0003%	生产经营预计需要
向关联人采购商品	上海复享光学股份有限公司	10	0.0043%	6.28	0.0027%	/
向关联人销售商品	宁波萃英化学技术有限公司 [注 1]	150	0.0520%	103.48	0.0359%	/
向关联人销售商品	杭州微源检测技术有限公司	150	0.0520%	8.30	0.0209%	生产经营预计需要

向关联人提供租赁服务	杭州微源检测技术有限公司			52.12		
向关联人销售商品	武汉瀚海新酶生物科技有限公司[注 1]	50	0.0173%	27.15	0.0094%	/
向关联人销售商品	上海复享光学股份有限公司	5	0.0017%	2.01	0.0007%	生产经营预计需要
向关联人销售商品	妙顺（上海）生物科技有限公司[注 1]	100	0.0347%	56.42	0.0196%	生产经营预计需要
合计		3,530.00	-	2,159.13	-	-

注 1：预计关联交易金额及实际发生的关联交易包括与关联人及其同一控制下的其他主体的交易金额。其中武汉瀚海新酶生物科技有限公司包括了其子公司上海绅道生物科技有限公司、武汉糖智药业有限公司、上海瀚诺威生物科技有限公司、瀚海新酶（宜昌）生物科技有限公司、上海仁芯生物科技有限公司、深圳瀚智生物科技有限公司的金额。妙顺（上海）生物科技有限公司包括了其子公司妙顺（深圳）生物科技有限公司、妙顺（北京）生物科技有限公司、上海凌生科技有限公司、浙江自贸区迈顺生物科技有限公司的金额。宁波萃英化学技术有限公司包括了其子公司兰州萃英同位素材料有限公司、上海甬毅新材料有限公司的金额。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-013），现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海泰坦科技股份有限公司董事会
2025年5月20日

议案七 《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度财务审计过程中，合理安排审计队伍，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的执业操守，审计成果能够真实、准确地对公司的财务状况和经营成果进行评价，公司认可大信会计的专业知识、服务经验及勤勉尽责的独立审计精神，并对2024年度的财务审计工作及执业质量表示满意。

经公司邀请招标程序，并经公司董事会审计委员会审议通过，现提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期1年，负责公司2025年度财务报告及内控审计工作，相关审计费用由公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海泰坦科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014），现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

议案八 《关于 2024 年度计提减值准备的议案》

各位股东及股东代理人：

一、计提减值准备情况概述

为客观、公允地反映上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试，并根据减值测试的结果相应计提了减值准备。

2024 年度，公司计提资产减值损失和信用减值损失共计人民币 2,294.37 万元，具体情况如下：

序号	项目	计提金额（万元）	备注
1	资产减值损失	1,508.11	存货、合同资产
2	信用减值损失	786.26	应收账款、其他应收款
合计		2,294.37	/

二、计提减值准备事项的具体说明

（一）资产减值损失

公司于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。经测试，公司 2024 年度计提存货跌价损失 1,508.09 万元。

合同资产的减值准备计提参照预期信用损失的确定方法。在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加。经测试，公司 2024 年度计提合同资产减值损失 0.02 万元。

（二）信用减值损失

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准

备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。经测试，2024 年度公司需计提信用减值损失 786.26 万元。

三、计提减值准备对公司的影响

2024 年度，公司合并报表范围内计提资产减值损失和信用减值损失合计 2,294.37 万元，将减少公司 2024 年度合并报表利润总额 2,294.37 万元。本次计提减值准备符合公司资产的实际情况及《企业会计准则》和相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情况。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海泰坦科技股份有限公司关于2024年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-016），现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

议案九 《关于公司及子公司、孙公司 2025 年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》

各位股东及股东代理人：

根据公司 2025 年度经营计划，为保证公司及子公司、孙公司各项工作顺利进行，公司及子公司、孙公司预计 2025 年度向银行等金融机构、非金融机构申请合计不超过人民币 41.95 亿元的综合授信额度。其中：

母公司拟向金融机构及非金融机构申请不超过 25 亿元的综合授信额度；全资子公司蒂凯姆拟向金融机构及非金融机构申请不超过 8 亿元的综合授信额度；全资子公司宜昌泰坦拟向金融机构及非金融机构申请不超过 3.5 亿元的综合授信额度；全资子公司港联宏拟向金融机构及非金融机构申请不超过 2,000 万元的综合授信额度；全资子公司阿达玛斯拟向金融机构及非金融机构申请不超过 2,000 万元的综合授信额度；控股子公司安徽天地拟向金融机构及非金融机构申请不超过 3,000 万元的综合授信额度；控股孙公司天地生命拟向金融机构及非金融机构申请不超过 5,000 万元的综合授信额度；控股子公司坦泰生物拟向金融机构及非金融机构申请不超过 3 亿元的综合授信额度；全资子公司聚源生物拟向金融机构及非金融机构申请不超过 1 亿元的综合授信额度；控股子公司纯源仪器拟向金融机构及非金融机构申请不超过 2,000 万元的综合授信额度；控股子公司迈皋仪器拟向金融机构及非金融机构申请不超过 500 万元的综合授信额度。

授信形式包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、预付款担保额度、进口押汇额度、履约担保、信用证、保函、抵押贷款等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以金融机构及非金融机构实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。另外控股子公司安徽天地、控股孙公司天地生命的授信额度相互之间可调剂使用。

公司及子公司、孙公司将根据各金融机构及非金融机构的授信要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保，公司与子公司、孙公司之间可互相提供担保，担保总额不超过 41.95 亿元人民币，担保方式为连带责任担保。其中：

1、公司为子公司蒂凯姆、宜昌泰坦、港联宏、阿达玛斯、安徽天地、坦泰生物、聚源生物、纯源仪器、迈皋仪器，孙公司天地生命提供担保额度合计不超

过 16.95 亿元。被担保人若为非全资子公司/非全资孙公司，则需提供反担保。其中安徽天地其它股东不提供同比例担保；安徽天地为非全资子公司，需提供反担保。天地生命其它股东不提供同比例担保；天地生命为非全资孙公司，需提供反担保。迈皋仪器其它股东不提供同比例担保；迈皋仪器为非全资子公司，需提供反担保。实际发生担保时，上述各子公司、孙公司的担保额度可相互间调剂使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

2、子公司蒂凯姆、宜昌泰坦、港联宏、阿达玛斯、安徽天地、坦泰生物、聚源生物、纯源仪器、迈皋仪器，及孙公司天地生命为母公司提供担保额度合计不超过 25 亿元。

同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司总经理或其指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜（包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续），不再上报董事会进行审议，不再对单一金融机构及非金融机构出具董事会融资决议。

本次申请授信及担保事项尚需提交股东大会审议。有效期自本次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 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海泰坦科技股份有限公司关于公司及子公司、孙公司 2025 年度申请综合授信并提供相应担保的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

议案十 《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：

为完善和规范公司治理，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，参考同行业企业董事的薪酬水平，并结合公司经营情况及实际工作量，拟对公司2025年度董事薪酬方案制定如下：

独立董事2025年薪酬标准为96,000.00元（含税）/年；在公司任职的非独立董事执行所任职岗位的薪酬标准；未在公司任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。请各位股东及股东代理人予以审议。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

议案十一 《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：

为完善和规范公司治理，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，参考同行业企业监事的薪酬水平，并结合公司经营情况及实际工作量，拟对公司2025年度监事薪酬方案制定如下：

公司监事会成员为公司员工，以其所在的岗位确定薪酬，公司监事会成员为非公司员工的另外领取监事津贴。

本议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海泰坦科技股份有限公司监事会

2025年5月20日

议案十二 《关于提请股东大会授权董事会决定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》、《上海证券交易所科创板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公司择机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，授权期限自公司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。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海泰坦科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-020），现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

听取《2024 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代理人：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司独立董事骆守俭、胡颖、朱正刚、蒋文功（个人原因离任），结合各自工作的实际情况，分别编制了《2024年度独立董事述职报告》，对独立董事2024年度履职情况进行报告，具体内容详见公司于2025年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》（骆守俭）、《2024年度独立董事述职报告》（胡颖）、《2024年度独立董事述职报告》（朱正刚）、《2024年度独立董事述职报告》（蒋文功-离任）。

本报告已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东代理人听取，无需就本事项进行表决。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

附件 1 2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。现将公司 2024 年度董事会工作情况报告如下，请予以审议：

一、2024 年度经营情况回顾

2024 年，公司面对下游需求增长不足，存量市场行业竞争加剧的困难，围绕年初制定的工作计划，对重点产品系列、重点区域、重点客户作出针对性的策略，提升重点产品线市场占有率，提升重点客户合作深度，确保销售收入保持增长。报告期内，公司实现营业收入 288,352.06 万元，同比增幅 4.11%，保持了增长。公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,289.29 万元，同比下降 82.23%，主要由于公司为确保市场份额提升和销售收入增长，通过价格策略和服务优势积极响应竞争，由此带来公司综合毛利率下降，对净利润有较大影响。同时，虽然公司不断优化运营，降低单订单的处理及交付成本，但是产品售价降低带来的收入增长与订单增长的不匹配，仍带来了各项费用的增长。最终导致公司 2024 年度全年实现归属于母公司所有者的净利润以及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润相较于上年度有较大的跌幅。

报告期内，公司在坚持“聚焦科学服务行业，通过‘双核驱动’提升‘重、深、长、宽、厚’多维能力”的长期战略基础上，围绕“大客户、大产品、大订单”、“降本增效”、“并购整合”推进全年的十项重点工作实施，稳住了公司的经营基本盘，为后续改善公司经营质量做好准备。

2024 年，公司取得以下方面经营成果：

1、自主品牌增长显著，品牌认可度和市场竞争力持续加强；

公司聚焦自主品牌的新系列产品开发和产品推广，大力推动进口替代。报告期内，自主品牌销售占比 63.23%，毛利占比 84.74%，自主品牌能力进一步加强。其中，自主品牌高端试剂销售收入同比增长 31.19%，自主通用试剂销售收入同比增长 18.47%，自主品牌仪器耗材销售收入同比增长 13.87%，大幅超过公司整

体增长，自主品牌的市场竞争力持续提升。

2、客户拓展及新领域增强；

公司在保持传统生物医药、新材料等优势客户的基础上，积极开拓电子、新能源等产业客户，发挥产品优势。

3、经营性现金流大幅改善；

公司控制资金风险，强化资金使用效率，对应收账款、存货加强管理，有效地改善了经营性现金流。报告期内，公司经营性现金流为 1.89 亿，不仅转正而且绝对值较大，对公司的经营质量有明显提高。

4、研发投入持续加强，研发成果显著；

报告期内，公司保持了稳定的研发投入，年度研发投入 15,775.81 万元,研发投入占营业收入比为 5.47%。同时，公司的研发项目提供了技术储备和产品开发储备，也丰富了公司的知识产权，公司新申请专利及软件著作权 61 项，其中发明专利 23 项；获得专利及软件著作权 34 项，其中发明专利 9 项，持续的研发投入确保了公司的长期竞争力。

5、运营持续优化，人均单产提升及单订单处理成本降低；

公司针对小而散的订单不断完善交付能力，并通过数字量化，对订单处理成本、订单配送成本进行持续优化，降低单个订单的交付成本约 7.32%，虽然由于订单数量增长远高于收入增长，使得优化效果无法体现，但奠定了良好的运营基础并建立了持续优化的体系。

6、并购整合效应初步显现；

报告期内，公司完成了润度生物、迈皋仪器、勤翔仪器 3 家公司并购和泰坦纯源、逸达生物 2 个合资公司建立，在离心机、培养箱、小动物活体成像、纯水机及耗材、食品快检试剂等产品领域，丰富了自主品牌；同时借助公司的客户覆盖、交付体系，与新的团队有效协同，提升了盈利能力。

7、基地建设提升生产制造能级；

公司已投入使用的松江运营基地对华东区域仓集中管理，有效地提升了仓储运营效率，降低运营成本；已投入使用安徽天地高纯溶剂制造基地，在电子级溶剂、制备级溶剂等产品的生产制造上有所提升，已开发相应的系列产品。宜昌通用试剂、高端试剂研发制造基地的设备安装调试及试生产运行，奉贤生命科学总

部基地的建设均按计划稳步推进。

二、2024 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2024 年度，公司共计召开了 6 次董事会，全部以现场方式或者现场结合通讯方式召开，共审议了 37 项有关议案。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第七次会议	2024 年 3 月 19 日	会议审议通过如下议案： 1、《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事项的议案》 3、《关于对外投资暨关联交易的议案》 4、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 5、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第八次会议	2024 年 4 月 28 日	会议审议通过如下议案： 1、《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 2、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 4、《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》 5、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 6、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 7、《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》 8、《关于公司<2024 年度日常关联交易预计>的议案》 9、《关于续聘会计师事务所的议案》 10、《关于会计政策变更的议案》 11、《关于 2023 年度计提减值准备的议案》 12、《关于公司及子公司、孙公司 2024 年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》 13、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 14、《关于<公司 2024 年度董事薪酬方案>的议案》 15、《关于<公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》 16、《关于公司<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》 17、《关于<公司对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、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 20、《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 21、《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 22、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

第四届 董事会 第九次 会议	2024年 6月13 日	会议审议通过如下议案： 1、《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第四届 董事会 第十次 会议	2024年 7月3 日	会议审议通过如下议案： 1、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2、《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整第四届董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
第四届 董事会 第十一次 会议	2024年 8月28 日	会议审议通过如下议案： 1、《关于〈公司2024年半年度报告及其摘要〉的议案》 2、《关于〈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》 3、《关于〈公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》 4、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 5、《关于部分募投项目延期的议案》
第四届 董事会 第十二次 会议	2024年 10月 29日	会议审议通过如下议案： 1、《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共计召开了 3 次股东大会，全部为现场结合网络投票方式召开，共审议了 15 项有关议案。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》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决 情况
2024 年 4 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	1、《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事项的议案》 3、《关于对外投资暨关联交易的议案》	通过
2024 年 5 月 22 日	2023 年年度股东大会	1、《关于公司〈2023 年年度报告全文及其摘要〉的议案》 2、《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉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〈2023 年度利润分配预案〉的议案》	通过

		6、《关于公司<2024 年度日常关联交易预计>的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于公司及子公司、孙公司 2024 年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》 9、《关于<公司 2024 年度董事薪酬方案>的议案》 10、《关于<公司 2024 年度监事薪酬方案>的议案》	
2024 年 7 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2.00、关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 2.01、骆守俭先生为第四届董事会独立董事	通过

（三）董事会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、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具体情况如下：

1、董事会战略委员会

2024 年度，公司董事会战略委员会共召开 3 次会议，主要于年初讨论了对润度、迈皋、勤翔三家公司进行投资的事项、公司 2023 年的经营情况及 2024 年的经营计划，年中讨论公司 2024 年上半年的经营情况及经营风险。

2、董事会审计委员会

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》以及 2023 年年度的相关报告、《2024 年第一季度财务报表》、《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》、《2024 年第三季度财务报表》等议案，并与大信会计事务所就 2024 年年度审计工作进行了事前沟通事项。

3、董事会提名委员会

2024 年度，董事会提名委员会共召开 3 次会议，审议讨论了以下事项：

（1）第四届董事会独立董事蒋文功先生因个人原因于年中离任，公司进行了补选。提名委员会对补选的候选人资格进行了审查，同意提名骆守俭先生为第四届董事会补选的独立董事候选人。

(2) 对公司董事和高级管理人员的 2024 年半年度工作表现进行评估。提名委员会严格按照《提名委员会工作制度》的相关规定认真履行职责，本着客观、严谨、公正的态度，对公司董事及高级管理人员 2024 年半年度的工作表现进行评估，并认为不存在需要更换董事、总经理及其他高级管理人员的情形。

(4) 对 2024 年度工作进行总结并讨论 2025 年主要工作计划。2024 年度，提名委员会严格按照《提名委员会工作制度》的相关规定履行职责，本着客观、严谨、公正的态度，对本年度公司董事及高级管理人员的工作表现进行评估并认为不存在需要更换董事、总经理及其他高级管理人员的情形进行讨论。2025 年，提名委员会将继续按照《提名委员会工作制度》的相关规定，按时出席会议，定期评估公司董事及高级管理人员的工作表现以及完善董事、高级管理人员的选任或聘任标准和程序。

4、董事会薪酬与考核委员会

2024 年度，董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，年初审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》。年中审议了《关于公司 2024 年度董事薪酬方案半年度评估的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬半年度评估的议案》等议案，薪酬与考核委员会认为：关于董事、高级管理人员年度薪酬方案不需要调整，下半年可继续执行。

(四) 董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司各项工作的持续、稳定、健康发展。

(五) 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议

执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、2025 年董事会工作计划

（一）公司业绩运营方面

2025 年，公司在坚持“聚焦科学服务行业，通过‘双核驱动’提升‘重、深、长、宽、厚’多维能力”的长期战略基础上，围绕“制造产能升级”、“效率提升”、“整合协同”推进全年的十项重点工作实施。

1、改善经营质量，提升公司盈利能力；

公司经营策略从规模优先转向利润优先，对客户、产品线精准分析，找到盈利点，平衡客户服务与利润空间，做到有所取舍，切实改善公司经营质量，稳步提升公司盈利能力。

2、优化客户结构，加强优势产品与客户需求的匹配；

加强客户的管理和精准分析，将公司自主品牌、有合作优势的第三方品牌、对服务依赖度高的第三方品牌等优势产品，与客户的需求进行匹配，更好地服务客户的同时，确保公司的利润空间。

3、丰富自主品牌的产品品类，持续提升自主品牌竞争力；

保持持续的产品开发，在丰富原有系列产品品种的同时，积极开拓新的自主品牌产品品类，在更多的细分领域成为进口替代的主力品牌，持续提升自主品牌的竞争力。

4、发挥新基地的优势，提升产品的生产制造能级；

通过宜昌通用试剂、高端试剂研发制造基地的投入使用，提升公司在通用试剂规模化生产、高端试剂放量生产的制造能力；奉贤生命科学总部基地投入使用，提升公司在小型仪器、生物试剂、生物耗材等领域的研发、生产制造能级。

5、加强产业整合协同，验证平台化模式的整合优势；

对已并购公司及成立的团队，强化协同能力，通过产品研发制造和营销运营的分工合作，提升几家子公司的销售收入和盈利能力，充分验证公司平台化模式的整合能力和优势。

6、保持稳定的研发投入，为自主品牌提供完善的技术支撑；

保持稳定的研发投入，在化学试剂、生物试剂、生物耗材、小型仪器、科研

软件等领域通过研发项目的开展，提升公司的技术能力，确保公司长期发展。

7、改善运营全链条的薄弱环节，提升运营效率；

针对产品开发、销售开拓、订单交付等业务流程的全链条梳理，找到薄弱环节，有针对性地调整、改善、优化，提升公司的运营效率。

8、加强资金使用，防止资金风险，确保经营现金流与经营利润匹配；

继续优化应收管理和库存管理，强化对日常经营中的资金使用、建设项目投资、并购投资的资金管理，防止资金风险，确保经营现金流为正，且与经营利润匹配。

9、积极拓展海外渠道，为自主品牌产品海外市场奠定基础；

通过海外渠道商的合作拓展和优质渠道的并购，推进有竞争力的自主品牌开拓海外市场，丰富公司的销售渠道，提升自主品牌的销售收入。

10、保持相对稳定的团队及人员结构，发挥上市公司的社会责任；

控制团队规模的同时适当优化团队人员结构，保持相对稳定的人力措施，为员工提供有保障的工作条件，充分发挥上市公司的社会责任。

（二）信息披露工作方面

做好公司信息披露相关工作，提高信息披露内容及形式的规范化。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、法规和部门规章、规范性文件的要求，对公司规章制度不断进行优化完善，即时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项，确保无应披露但未披露的信息，切实保障股东尤其是中小股东的权益。

（三）投资者关系方面

新的年度中，董事会将继续着重开展与投资者的关系管理工作，通过与投资者的电话、邮件、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系，为投资者提供透明、准确的投资信息，保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权，切实维护中小投资者的合法权益。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2025年5月20日

附件 2 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

一、报告期内监事会换届选举情况

报告期内无选举情况。

二、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开5次会议，并列席了历次董事会现场会议、股东大会，对董事会所有通讯表决事项知情。报告期内，监事会会议情况如下：

召开日期	召开届次	议案	表决情况
2024 年 3 月 19 日	第四届监事会第七次会议	1、审议《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的议案》 2、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》 3、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	通过
2024 年 4 月 28 日	第四届监事会第八次会议	1、审议《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》 2、审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 3、审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 4、审议《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 5、审议《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》 6、审议《关于公司<2024年度日常关联交易预计>的议案》 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 8、审议《关于会计政策变更的议案》 9、审议《关于2023年度计提减值准备的议案》 10、审议《关于公司及子公司、孙公司2024年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》	通过

		11、审议《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 12、审议《关于<公司2024年度监事薪酬方案>的议案》 13、审议《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》 14、审议《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》	
2024年6月13日	第四届监事会第九次会议	1、审议《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	通过
2024年8月28日	第四届监事会第十次会议	1、审议《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》 2、审议《关于<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》 3、审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、审议《关于部分募投项目延期的议案》	通过
2024 年 10 月29日	第四届监事会第十一次会议	1、审议《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》	通过

三、监事会年度履职情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会通过阅览相关文件、列席董事会会议、参加股东大会等方式，参与公司重大决策的讨论，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。

经认真检查后，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。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、法规、《公司章程》，或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2023年度财务报告、2024年第一季度财务报表、2024年半年度审阅报告、2024年第三

季度财务报表真实客观反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

2024 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，经核查，公司监事会同意该事项：公司预计的 2024 年度日常关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

（四）关联方资金占用及公司对外担保情况

监事会对公司截至2024年12月31日控股股东及其他关联方资金占用的情况及对外担保情况进行了认真核查：

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

报告期内，公司未发生对外担保情况。

（五）公司收购、出售资产情况

监事会对公司 2024 年度收购及出售资产的交易情况进行了核查。

报告期内，公司和关联方“泰坦合源创投”一起对润度生物、迈皋仪器进行了投资。报告期内，公司还对勤翔仪器进行了投资。

监事会认为，公司上述对外投资暨关联交易符合公司长期发展战略，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，上述对外投资暨关联交易的审议及决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意上述公司对外投资暨关联交易的事项。

（六）公司募集资金实际投入情况

2024 年度，监事会对公司首次公开发行募集资金的使用情况进行了核查，监事会认为：公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《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《公司募集资金管理制度》的规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

本届监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

四、公司监事会 2025 年度工作计划

2025年本届监事会将继续忠实勤恳地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

上海泰坦科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 20 日

附件 3 2024 年度财务决算报告

一、2024年度公司财务报表的审计情况

上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年财务审计工作已经完成,并由大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

会计师的审计意见为:我们审计了上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

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,公允反映了贵公司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。

二、2024年度总体经营概况

报告期公司全年完成营业收入288,352.06万元,较去年同期增长4.11%;完成营业利润1,220.30万元,较去年同期降低85.74%;完成利润总额692.97万元,较去年同期降低91.87%;完成归属于上市公司股东的净利润1,289.29万元,同比降低82.23%。

三、主要会计数据和财务指标(合并报表)

1、盈利能力

单位:人民币元

	2024年	2023年	本年比上年增减
营业收入	2,883,520,638.14	2,769,649,016.88	4.11%
毛利率	20.16	21.16	减少1.01个百分点
归属于上市公司股东的净利润	12,892,914.72	72,571,508.67	-82.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,720,909.40	51,386,347.86	-88.87%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.62	-87.10%

)			
加权平均净资产收益率	0.49	2.64	减少2.15个百分点

2、偿债能力

单位：人民币元

	2024年末	2023年末	增减比例
资产总额（元）	4,848,677,703.44	4,388,324,960.93	10.49%
负债总额	1,977,971,310.67	1,538,134,759.25	28.60%
归属于上市公司股东的净资产	2,786,137,700.77	2,790,617,811.56	-0.16%
归属于上市公司股东的每股净资产	16.44	23.66	-28.37%
资产负债率（母公司）	34.64%	28.09%	增加6.54个百分点
资产负债率（合并）	40.79%	35.05%	增加5.74个百分点
流动比率	2.16	2.71	减少0.55
利息保障倍数	1.03	3.80	减少2.77

四、财务状况分析

1、资产及负债状况分析

单位：人民币元

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	985,983,216.03	20.34	1,050,551,918.14	23.94	-6.15	
应收票据	110,579,056.86	2.28	94,337,890.82	2.15	17.22	
应收账款	684,797,456.67	14.12	729,061,336.68	16.61	-6.07	
应收款项融资	37,596,320.54	0.78	46,285,863.19	1.05	-18.77	
预付款项	107,969,952.87	2.23	135,183,392.41	3.08	-20.13	
其他应收款	15,080,301.72	0.31	16,276,251.06	0.37	-7.35	
存货	1,064,153,419.51	21.95	989,881,079.60	22.56	7.50	
合同资产	1,218,432.21	0.03	1,329,949.58	0.03	-8.39	
其他流动	91,295,665.77	1.88	41,465,012.38	0.94	120.18	待抵扣进项

资产						税额增加较多
长期股权投资	17,205,708.32	0.35	15,767,578.60	0.36	9.12	
其他非流动金融资产	89,247,753.23	1.84	87,477,413.76	1.99	2.02	
固定资产	417,069,366.07	8.60	374,373,136.72	8.53	11.40	
在建工程	561,878,290.93	11.59	330,124,156.31	7.52	70.20	公司为提升生产制造能力投入建设的基地
使用权资产	36,290,053.25	0.75	49,252,560.47	1.12	-26.32	
无形资产	209,928,156.80	4.33	191,569,228.45	4.37	9.58	
开发支出		0.00	3,621,497.04	0.08	-100.00	
商誉	152,619,463.82	3.15	100,737,115.61	2.30	51.50	公司新增3家并购带来的商誉增加
长期待摊费用	113,278,400.34	2.34	50,626,765.67	1.15	123.75	
递延所得税资产	27,191,418.38	0.56	25,216,048.77	0.57	7.83	
其他非流动资产	85,036,310.03	1.75	55,186,765.67	1.26	54.09	
短期借款	968,847,862.09	19.98	705,376,387.97	16.07	37.35	公司经营相关的短期流动贷款增加
应付账款	198,302,963.97	4.09	165,052,736.65	3.76	20.15	
合同负债	55,639,336.09	1.15	72,649,043.05	1.66	-23.41	
应付职工薪酬	30,442,043.36	0.63	25,236,134.68	0.58	20.63	
应交税费	49,971,244.16	1.03	49,927,643.67	1.14	0.09	
其他应付款	6,378,300.92	0.13	3,890,765.94	0.09	63.93	往来款和质保金增加
一年内到期的非流动负债	97,142,036.79	2.00	70,669,216.25	1.61	37.46	
其他流动负债	49,615,743.19	1.02	51,187,520.00	1.17	-3.07	
长期借款	434,375,144.38	8.96	322,382,621.84	7.35	34.74	公司并购贷及项目贷等长期借款增

						加
租赁负债	25,523,200.35	0.53	34,508,166.35	0.79	-26.04	
递延收益	17,239,855.61	0.36	22,006,508.36	0.50	-21.66	
递延所得税负债	14,493,579.76	0.30	15,248,014.49	0.35	-4.95	

2、营业情况分析

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）	原因分析
营业收入	2,883,520,638.14	2,769,649,016.88	4.11	公司面对下游需求增长不足，存量市场行业竞争加剧的困难，围绕年初制定的工作计划，对重点产品系列、重点区域、重点客户作出针对性的策略，提升重点产品线市场占有率，提升重点客户合作深度，确保销售收入保持增长。
营业成本	2,302,369,880.18	2,183,706,547.38	5.43	公司营业成本与营业收入保持了同步增长，增幅略大于营业收入的增幅，毛利率有所降低。
销售费用	206,416,419.96	211,450,061.96	-2.38	公司强化客户管理，提升销售团队的人均单产，优化销售结构，使得销售费用略有降低。
管理费用	162,775,669.58	124,800,964.71	30.43	随着公司销售规模的增长，尤其是订单数量高于收入的增长，支撑人员及相应费用的增加较多导致的增长。
财务费用	35,192,768.39	21,408,797.15	64.38	由于公司经营及建设项目投入带来的短期借款及长期借款的规模增加较多，使得公司财务费用增长较大。
研发费用	147,623,255.84	141,086,995.44	4.63	公司保持稳定的研发投入，提升新产品开发能力，进行技术储备，研发费用增长与收入增长保持一致。

3、现金流量状况及分析

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比	原因分析
----	-----	-------	-----	------

			例（%）	
经营活动产生的现金流量净额	189,009,610.70	-124,528,370.14	不适用	公司加强资金管理，规避资金风险，强化应收管理、存货管理，对经营性现金流有较大改善。
投资活动产生的现金流量净额	-536,608,167.86	-471,567,113.11	不适用	公司围绕技术“深”、应用“深”加强项目投资，带来的现金流量消耗导致的。
筹资活动产生的现金流量净额	300,982,019.49	244,030,325.24	23.34	公司经营流动资金需要及项目建设筹措的资金增长较多。

特此报告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 20 日