



苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 5 月

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料目录

1. 2024 年年度股东大会会议须知..... (1)

2. 2024 年年度股东大会会议日程..... (3)

3. 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案..... (5)

4. 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案..... (6)

5. 关于《2024 年度财务决算报告》的议案..... (7)

6. 关于《2025 年度财务预算报告》的议案..... (8)

7. 关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案..... (9)

8. 关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议
案..... (10)

9. 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案..... (11)

10. 关于 2025 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额
度内贷款提供担保的议案..... (12)

11. 关于《2024 年年度报告》及摘要的议案..... (13)

12. 关于补选非职工代表监事的议案..... (14)

13. 附件一：2024 年度董事会工作报告 (15)

14. 附件二：2024 年度监事会工作报告 (24)

15. 附件三：2024 年度财务决算报告 (27)

16. 附件四：关于公司 2025 年度财务预算报告 (35)

17. 附件五：非职工监事候选人简历..... (36)

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

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，确保公司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》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

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，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

五、股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。

六、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

七、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（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任

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。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次股东大会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。

十一、股东出席本次股东大会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，以平等原则对待所有股东。

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 30 日披露于上海证券交易所网站的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2025-019）。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程

一、时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:30

二、地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司会议室

三、会议投票方式：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

1. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会投票系统

2. 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。

五、议程：

1. 参会人员签到，股东进行登记

2. 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

3. 宣读股东大会会议须知

4. 推举计票、监票成员

5. 审议会议议案

议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

议案三：关于《2024 年度财务决算报告》的议案

议案四：关于《2025 年度财务预算报告》的议案

议案五：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案

议案六：关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案

议案七：关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

议案八：关于 2025 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

议案九：关于《2024 年年度报告》及摘要的议案

议案十：关于补选非职工代表监事的议案

6. 与会股东或股东代表发言、提问

7. 与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决

8. 休会，统计表决结果

9. 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

10. 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

11. 与会人员签署会议记录等相关文件

12. 现场会议结束

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：

过去的 2024 年，公司董事会在股东的大力支持、关心和指导下，秉承规范治理、依法运营的理念，本着为全体股东创造价值的宗旨，认真履行职责，谨慎、科学决策，努力推动公司健康持续发展。2024 年度董事会工作取得了重大进展。现就 2024 年董事会工作和 2024 年工作安排向会议做报告，详情请见议案附件一，提请各位股东审议。

本报告已于 2025 年 4 月 29 日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

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：

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，监事会拟制了《2024 年度监事会工作报告》，详情请见议案附件二。

本报告已于 2025 年 4 月 29 日召开的公司第三届监事会第五次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予审议。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司监事会

议案三：关于《2024 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，提请各位股东审议，详情请见议案附件三。

本议案已于 2025 年 4 月 29 日召开的公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

议案四：关于《2025 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，提请各位股东审议，详情请见议案附件四。

本议案已于 2025 年 4 月 29 日召开的公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

议案五：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于母公司股东的净利润为 56,168,149.88 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 408,265,155.43 元。经董事会决议，公司 2024 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：

公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。以公司截止本会议资料发布时的总股本计算，本次利润分配合计拟派发现金红利 18,321,273.50（含税），占公司 2024 年度合并报表表中归属于上市公司股东净利润的 32.62%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已于 2025 年 4 月 29 日召开的公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

议案六：关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年外部的审计机构，聘期一年。

本议案已于 2025 年 4 月 29 日召开的公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

议案七：关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案如下：

- 1、公司董事长左昱昱的报酬为 66.17 万元（人民币，含税）、副董事长左晶的报酬为 52.79 万元（人民币，含税）。
- 2、公司董事李谦、张雨文、储建华不以董事职务取得津贴，按其在管理层的任职和考核情况发给薪酬。
- 3、公司独立董事李刚、吴应宇、陈殿生的独立董事津贴为每人每年 12 万元（人民币，含税）。
- 4、公司监事不以监事职务取得津贴，按其在公司相关部门的任职和考核情况发给薪酬。
- 5、不在公司担任具体职务的其他董事和监事不发放津贴。
- 6、公司高级管理人员 2025 年度薪酬按其在管理层的任职和考核情况发给薪酬。

本议案已于 2025 年 4 月 29 日召开的公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

议案八：关于 2025 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司及控股子公司 2025 年拟向银行申请总额不超过人民币 30 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函等授信业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

为提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及控股子公司 2024 年度的部分融资授信额度提供担保，担保预计总额度为人民币 5 亿元（或等值外币），公司及控股子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，担保的方式为质押担保、抵押担保或保证担保。

提请股东大会批准公司董事会授权董事长左昱昱先生或董事长指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜，担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。

上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期自 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。

本议案已于 2025 年 4 月 29 日召开的公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

议案九：关于《2024 年年度报告》及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，及上海证券交易所所有科创板上市公司披露 2024 年年度报告的相关要求，公司已经编制了《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公司年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

本议案已于 2024 年 4 月 29 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

议案十：关于补选非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年4月29日收到公司非职工代表监事兼监事会主席钱月明先生、职工代表监事陈志华先生的辞职报告。因公司内部职务调整，钱月明先生申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，陈志华先生申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞职后钱月明先生、陈志华先生仍将在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定，钱月明先生、陈志华先生的辞职会导致公司第三届监事会监事人数低于法定最低人数，钱月明先生、陈志华先生将继续履职至股东大会审议通过非职工代表监事及公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日。

经公司监事会审核及提名，公司于2025年4月29日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，公司监事会同意补选于忠礼先生（简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。上述监事候选人不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

本议案已于2024年4月29日召开的第三届监事会第五次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司监事会

附件一：

2024 年董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责。现就 2024 年度工作情况报告如下：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责。现就 2024 年度工作情况报告如下：

一、董事会会议情况及决议内容

2024 年度公司共召开 8 次董事会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十四次会议	2024 年 2 月 2 日	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》
第二届董事会第十五次会议	2024 年 4 月 29 日	《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》、《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》、《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2023 年关联交易情况的议案》、《关于预计 2023 年度关联交易的议案》、《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于修改<独立董事议事规则>的议案》、《关于<2023 年年度报告>的议案》、《<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2024 年第一季度财务报告正文及全文的议案》、《关于 2024 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》、《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》
第二届董事会第十六次会议	2024 年 7 月 26 日	《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》

第二届董事会第十七次会议	2024 年 8 月 30 日	《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》、《<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
第二届董事会第十八次会议	2024 年 9 月 13 日	《关于变更公司注册地址、注册资本及修改<公司章程>的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期延长的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于提请召开公司临时股东大会的议案》
第三届董事会第一次会议	2024 年 10 月 10 日	《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
第三届董事会第二次会议	2024 年 10 月 29 日	《关于<2024 年第三季度财务报告>的议案》
第三届董事会第三次会议	2024 年 11 月 27 日	《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》、《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

二、管理层讨论与分析

2024 年，在全球宏观经济环境复杂分化，绿色转型与人工智能革命催生新增长点，但地缘政治裂变、债务风险累积对全球经济增长构成重大挑战，全球供应重构持续推进，市场呈现出政策不确定性以及持续波动性。在此背景下，全球工业机器人市场呈现结构性增长与区域分化并存的格局，发达经济体整体高利率的利率环境抑制了部分企业的资本开支，但制造业自动化的刚需仍然凸显，叠加劳动力成本上升和碳中和转型压力，工业机器人市场出现了小幅度的行业增长。亚洲市场是工业机器人最大增长引擎，尤其是中国在新新能源汽车、锂电池、光伏等战略性产业扩产的推动下，工业机器人密度持续攀升，本土品牌凭借性价比与定制化方案加速实现进口替代；欧洲市场受制于制造业回流成本高与融资环境收紧，增速放缓，但汽车电动化、航空航天及医疗等高附加值领域仍依赖高端工业及协作机器人、智能化解决方案；新兴市场如东南亚、墨西哥因承接全球供应链

转移，工业机器人渗透率快速提升，但以中低端应用为主，依赖国际厂商本地化布局。面对复杂多变的市场环境，公司坚持创新驱动发展战略，依托自主研发的核心技术优势和前瞻性的产业布局，通过持续加大研发投入，优化产品结构，深化客户合作，公司在谐波减速器领域的市场份额进一步提升，产品竞争力显著增强；机电一体化旋转执行器经过多年的研发和市场培育，已经初具规模并形成一定的行业领导地位；电液伺服、行星滚柱丝杠等直线传动机构实现了重点行业的小批量供应。报告期内，公司实现营业收入 387,411,303.84 元，归属于上市公司股东的净利润 56,168,149.88 元。

虽然受工业市场短期需求影响会出现阶段性波动，但长期驱动行业发展因素仍将起到主导作用：

1、制造业自动化升级将成为刚需，制造业自动化升级已从“可选”变为“必选”，成为企业提升竞争力、保障供应链安全的核心手段，这一趋势由多重刚性需求驱动，并正在重塑全球制造业格局。随着制造业向智能制造转型升级，对机器人的需求将持续增长；

2、服务机器人市场潜力巨大，随着全球人口结构变化，服务机器人市场将迎来快速发展阶段，应用领域不断拓展，机器人服务人类生活、人机协作场景加速拓展；

3、机器人技术呈现跨越式发展，从传统的工业自动化向智能化、柔性化、自主化方向演进。人工智能（AI）、新材料、通讯技术的融合正在推动机器人突破原有能力边界，进入更广泛的应用场景。大语言模型（LLM）与机器人结合，使其具备自然语言理解、任务规划和环境适应能力；3D 视觉、激光雷达和触觉传感器的融合，使机器人能实现多模态感知并精准识别物体，同步定位和建图适应动态环境在复杂环境中自主导航；机器人通过仿真训练快速学习复杂操作，同时具备一定的泛化能力；工业及协作机器人力控技术升级，可实现人机及距离的协作，通过模块化设计和低代码甚至无代码快速的在复杂场景部署机器人。机器人在智能化、协作化等方面取得了显著进步，人工智能及算力的提升可以为机器人提供智能决策和学习能力，使机器人能够更加灵活、自主地执行任务，机器人应用易用性将不断提升。因此，公司坚定不移的看好工业自动化及机器人行业，并致力于成为全球领先的机器人及智能装备核心传动部件及组件供应商。

为此，公司在 2024 年重点开展了以下工作，并将其列入了公司中期发展（2023-2025）三年行动计划中：

1、加大研发投入，持续研发创新

加大研发投入，持续研发创新是企业保持竞争力、实现高质量发展的重要途径，通过加大研发投入，围绕核心传动部件的新产品研制、新技术开发、新工艺导入，不断提升产品质量和性能，提高市场竞争力。公司建立健全了研发创新机制，包括人才激励机制、成果转化机制、风险容忍机制等，为研发创新提供良好的制度环境。

公司进一步加大研发经费投入，为研发创新提供充足的资金保障，报告期内公司研发投入 49,591,168.30 元，占营业收入比重 12.80%；组建高水平研发团队，为研发创新提供智力支持，截至报告期末，公司研发人员数量 118 占公司总人数 14.34%，同时加强产学研合作，与高校、科研院所建立长期合作关系，共同攻克技术难题，报告期内公司承担了国家重点研发计划“大力重比一体化直线伺服关节项目”并设立了江苏省具身智能机器人技术重点实验室、苏州市高性能数控转台工程技术研究中心；营造鼓励创新、宽容失败的创新文化，激发员工的创新活力，公司持续不断探索行业前沿技术领域，持续迭代谐波减速器产品，丰富公司产品线，突破技术壁垒，研制自主可控的行星滚柱丝杠及一体化直线伺服关节；并研发新一代机电、电液一体化产品，为丰富、优化产品结构，提升产品竞争力，提升服务能力，进一步强化公司的市场开拓能力提供技术保障。

（1）紧跟智能机器人发展步伐，优化迭代产品

谐波减速器向轻量化、小型化、高传动比、高扭矩密度的发展趋势越来越明显，其关键性能已成为智能设备实现高效、自动化和柔性化的关键所在。近年来，公司聚焦精密传动领域，围绕材料、工艺、结构等难点继续加大研发力度，进行技术攻关。首先，针对人形机器人等行业的新兴需求，聚焦谐波减速器的轻量小型化技术突破，同等出力情况下减重 30%以上。同时开发出灵巧手适用微型谐波减速器，颠覆了传统谐波的加工工艺路线。针对工业机器人及智能装备行业技术要求，进一步提升减速器精度、增强减速器刚性、延长减速器寿命，开发系列化产品，拓展了智能装备行业的应用。针对半导体核心装备等进入门槛较高的行业，突破低振动、高动态性、高可靠性以及真空或洁净环境下的严苛要求，开发针对

性产品及解决方案，成功应用于多家半导体行业龙头企业。公司重视并加大对减速器智能化制造工艺开发，在减速器前道加工工序、后道加工工序、精密装配作业、性能测试等方面，自动化能力位居行业领先水平，生产效率大幅提升，出厂产品可以做到全流程追溯。

(2) 持续产品创新，加码布局精密传动领域，丰富优化产品结构，拓展新应用场景

目前机器人市场火热，其产业已成为我国战略性新兴产业中不可或缺的一环。行星滚柱丝杠作为智能机器人传动系统的核心功能部件，直接影响了机器人的运动精度、负载重量和使用寿命等关键性能指标。然而，我国在该领域仍面临产品型号相对单一、技术含量有待提升等问题，尚未形成具有国际影响力的知名品牌，与国际领先企业存在明显差距。具体表现为：批量制造精度一致性不足，虽然单件产品精度可达国际水平，但规模化生产时出现噪音增大、精度稳定性下降等问题；在产品精度保持方面，其精度仅为国外高端产品的 2/3，且存在磨损、精度退化快等缺陷；此外，在产品新结构研发方面进展缓慢，特别是在高速静音产品和新型替代产品等领域。针对上述技术瓶颈，公司通过构建跨尺度、多物理场、全要素的分析与设计模型，成功突破了高精度大承载长寿命行星滚柱丝杠产品的设计难题。在制造工艺方面，系统研发了外螺纹符合磨削技术、大长径比内螺纹高效磨削等关键技术，并优化了批量产品的高一致性快速装配工艺，显著提升了生产效率和成本优势。经在工业机器人、人形机器人及高精度数控机床等装备中的实际应用验证，产品性能指标已达到国际领先水平。同时，公司围绕机电一体化趋势，从理论基础、结构设计、制造与驱控出发，将市场与技术相结合，优化直线伺服关节集成与轻量化设计构型，攻克了一体化直线伺服关节的技术壁垒。公司创新性地提出了基于多场耦合的材料-结构-功能一体化拓扑优化设计方法，通过多传感融合的高精度高频响力位混合控制算法保障精度，以高速重载摩擦副耐磨-抗疲劳-自润滑高可靠制造技术保障承载能力和寿命。同时，基于先进制造与模拟仿真技术，提高关节复杂结构件的成型精度和装配效率，实现了制造、测试的标准化和最优化。在此基础上，公司开发了超 10 款直线伺服关节，并具有大力重比、高精度、长寿命、低成本等特性。目前公司行星滚柱丝杠产品已覆盖多系列智能机器人直线模组的相关需求。

2、产能提升稳步推进

报告期内，公司完成了年产 50 万台精密减速器的扩产项目的相关智能化产线的建设调试工作和达产工作，并计划于 2025 年实现产能的稳步爬坡，目前，该项目已进入全面达产阶段，生产效率和产品良率均达到预期目标。公司在报告期内完成了定向增发的发行工作，新募投项目“新一代精密传动装置智能制造项目”也在 2025 年启动建设，募投项目的顺利落地及产能的持续释放，将进一步巩固公司的供应链优势，增强市场竞争力，为应对行业需求变化提供有力支撑。

3、强化市场开拓，建立全球化服务能力

市场开拓与国际化战略是公司长期增长的核心驱动力。通过有效地扩展市场范围，获得更大的客户群，加强绿的谐波品牌在海内外的知名度并实现可持续增长。报告期内，随着全球化进程的加速，公司积极把握国际市场机遇，通过海外收购实现资源优化配置与业务扩张。公司通过在新加坡、德国等地销售研发平台的运营，进一步加强品牌建设推广，增加销售了服务覆盖的深度与广度。报告期内，公司完成对德国 Haux 公司的资产收购，实现产业链的垂直整合，打通从装备到工艺到生产的各个环节的要素。从技术层面来看，公司吸收 Haux 在细分领域内技术优势，实现对中国本土产品结构优化设计，同时将公司多年积累的相关经验反哺到收购企业产品，进一步提高产品性能精度、可靠性与寿命，双方实现优势技术互补。从产业角度来看，公司保留了收购企业优势品牌，获得其在欧洲的生产基地和本地化服务团队，实现公司精密传动部件在欧洲本土化投产，进一步缩短客户交货周期，双方产品线形成差异化矩阵，覆盖更广泛客户群体。同时，通过加入行业协会，参加国际标准化组织，参与国际标准的制定，积极参加海外展会，深度推广公司的产品与服务，公司于 2024 年海外展会参与了美国自动化及机器人展、日本工厂创新周和德国纽伦堡国际工业自动化及元器件展览会等国际工业领域主流展会。

上述一系列举措，有助于公司在全球范围内树立良好的品牌形象，对于公司拓展海外业务、与国际合作伙伴开展合作具有重要意义，公司通过国际化扩展吸引全球顶尖人才，为企业创新注入新的活力并通过在多元化国际市场中磨炼本领，积极增强技术创新能力，不断提高企业经营水平，实现企业竞争力的全面提升，未来国际化是公司提升创新能力的重要途径，学习和借鉴全球先进技术和经验，

建立全球化的研发网络，增强企业全球视野，在竞争中保持领先地位。

4、全面优化运营管理

报告期内，公司全面梳理了运营管理及业务流程，旨在通过优化业务流程，提高运营效率、降低成本、提升质量。公司对现有的业务流程进行全面分析，找出存在的问题和瓶颈，针对相关问题制定和实施了改进方案，并明确改进目标和效果评估指标，通过技术、工艺、流程、人员等方面的改进，确保各项改进效果符合预期，同时，运营流程优化是一个持续改进的过程，公司将不断地寻求提升空间，保持竞争优势。

报告期内，公司营造了积极、开放、包容的氛围，鼓励员工创新、沟通和合作，建立共同的价值观体系，并将其融入到企业的经营理念、行为规范和员工培训中。同时也注重建立公正、透明的绩效评估机制，并建立了有效的激励机制，激励员工不断学习进步，实现自我价值，同时对员工的绩效进行及时、有效的反馈，并提供相应的激励措施。报告期内公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，共计归属 153 位员工，占公司总人数的 18.59%。

报告期内，公司持续推进数字信息化建设，通过控股子公司麻雀智能对公司全业务流程建立了信息化管理系统，整合企业内部的数据资源，实现业务数据的共享和互通。基于定制化开发的 MES、ERP、WMS、SCADA 系统，采集公司运营管理中的关键指标管理，尤其在生产管理、材料管理、客户技术支持和设备运行表现方面设定了一系列的关键追踪指标，覆盖了质量、效率、成本和安全等众多方面，利用数据分析工具，对企业运营数据进行分析，发现问题、洞察趋势、辅助决策，公司定期跟踪分析各项指标的执行情况，并根据情况动态调整各项考核指标，制定出关键指标的改进要求。运营数字化信息化的建设，是提高公司运营效率、降低运营成本、提升决策水平的有效手段。

5、坚持战略方向不动摇

坚持围绕智能机器人、工业智能装备及自动化不动摇是公司长期的战略决策，具有广阔的发展前景。智能机器人工业自动化是智能制造的重要组成部分，是制造业转型升级的关键技术，也是未来发展的趋势，是绿的谐波增强竞争力的重要战略选择。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）公司发展战略

公司坚持以市场为导向、以创新为驱动，以提高公司经济效益和为社会创造价值为基本原则，致力于成为世界顶尖的精密传动装置制造企业。为实现这一愿景，公司将建立符合公司战略目标的经营体系，以现代化的企业管理制度和法人治理结构完善公司的组织架构，以长期的技术创新为客户提供优质的产品及服务，利用资本市场合理进行生产规模的扩张，不断提升公司的综合竞争力和可持续发展能力，持续为广大客户创造价值。

（二）经营计划

1. 聚焦核心主业，深化工业机器人及具身智能机器人布局

公司深耕精密传动领域，以技术创新驱动市场拓展。2025 年，公司将重点布局工业机器人及具身智能机器人核心零部件领域，巩固谐波减速器、机电一体化产品的市场领先地位，同时加速行星滚柱丝杠等新技术的产业化应用，构建全场景精密传动解决方案。

（1）强化工业机器人核心零部件优势，拓展具身智能机器人新赛道

工业机器人领域：持续优化谐波减速器性能，提升精度、寿命及可靠性，满足工业机器人高动态、高负载的应用需求，巩固公司在协作机器人、SCARA 机器人等领域的市场份额。

具身智能机器人领域：针对人形机器人、服务机器人等新兴市场，加强高扭矩密度、轻量化传动部件的研发，突破高动态响应、低噪音、高能效等关键技术，抢占具身智能机器人核心零部件制高点。

新兴应用场景：依托行星滚柱丝杠技术优势，拓展人形机器人、高端装备、汽车、医疗设备等领域的增量市场，培育新的业务增长点。

（2）加速全球化布局，提升国际竞争力

2024 年，公司在日韩、东南亚、北美、欧洲等重点市场完成销售团队搭建，并深化本地化合作。2025 年，公司将进一步提升海外市场渗透率，凭借自主可控技术、高性价比及稳定交付能力，重点突破国际头部机器人厂商供应链，实现海外业务稳定增长。

（3）进一步提升量产工艺能力，推动技术产业化落地

公司将持续优化行星滚柱丝杠设计及制造工艺，突破高精度、大承载、长寿命技术瓶颈，完善批量化生产体系，推动其在工业机器人关节模组、具身智能机器人线性驱动等场景的规模化应用，打造第二增长曲线。

2. 持续研发创新，夯实技术壁垒

精密传动行业技术门槛高，公司将持续加大研发投入，重点攻关：

谐波减速器：优化批量装配工艺，提升产品一致性和生产效率；行星滚柱丝杠：完善高精度磨削工艺，降低制造成本；机电一体化模组：开发高集成度、智能化的驱动解决方案；微型电液伺服系统：探索更广泛的应用场景。同时，公司将加强高端人才引进，打造跨学科研发团队，确保技术领先性。

3. 深化降本增效，提升运营质量

2025 年，公司将通过战略采购、国产化替代、工艺优化等措施降低材料成本，并依托数字化管理提升运营效率。同时，强化事业部绩效考核机制，确保资源高效配置，实现“降本、提质、增效”目标。展望 2025 年，公司将以高端装备和智能机器人领域为核心，持续创新、优化布局，巩固精密传动行业龙头地位，助力中国智能制造高质量发展。

附件二：

2024 年度监事会工作报告

2024 年，苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“绿的谐波”）监事会全体监事的共同努力下，本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规赋予的职责，认真履行和行使监事会的监督职责，积极维护全体股东及公司的利益，对公司依法运作情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督。

公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。现就公司监事会 2024 年度履职情况报告如下：

一、 监事会工作情况

（一）2024 年度，公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届监事会第十四次会议	2024 年 2 月 2 日	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》
第二届监事会第十五次会议	2024 年 4 月 29 日	《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》、《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》、《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2023 年关联交易情况的议案》、《关于预计 2023 年度关联交易的议案》、《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于修改<独立董事议事规则>的议案》、《关于<2023 年年度报告>的议案》、《<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2024 年第一季度财务报告正文及全文的议案》、《关于 2024 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
第二届监事会第十六次会议	2024 年 7 月 26 日	《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个

		归属期及预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》
第二届监事会第十七次会议	2024 年 8 月 30 日	《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》、《<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
第二届监事会第十八次会议	2024 年 9 月 13 日	《关于变更公司注册地址、注册资本及修改<公司章程>的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期延长的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
第三届监事会第一次会议	2024 年 10 月 10 日	《关于选举监事会主席的议案》
第三届监事会第二次会议	2024 年 10 月 29 日	《关于<2024 年第三季度财务报告>的议案》

（二）2024 年度，监事会根据法律法规及公司章程赋予的职权，监事会成员列席了 2 次股东大会，7 次监事会，对股东大会及监事会的召开程序、审议事项及决策程序进行监督。

（三）2024 年度，公司监事会认真履行了监督职能，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况，董事会执行股东大会决议的情况、管理层的经营决策、公司的规范运作、对公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查。

二、 监事会对公司有关事项的监督审核情况

（一）公司依法规范运作情况

监事会认为 2024 年度，公司重大事项的审议和决策合理合法；董事会认真执行股东大会的各项决议，维护全体股东和公司利益不受损害；经营管理层制定的发展战略在日常经营中予以执行，保证了公司持续稳定的发展；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公

司、股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对 2024 年度公司的财务状况和财务成果进行了监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报表真实、准确、完整、及时的反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司与关联单位发生的关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未损害公司及广大股东的利益。

（四）公司募集资金管理情况

监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金的管理和使用情况，任务公司对募集资金的使用不存在违规行为，募集资金使用有关的信息披露及时、合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

（五）本年度会计所出具了标准无保留意见的审计报告。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，发挥监事会的作用，维护和保障公司、股东利益。继续加强对重大投资、内部控制、公司财务、募集资金使用与管理情况等事项的监督，确保公司内控措施有效执行，防范和降低公司风险。

附件三：

2024 年度财务决算报告

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《公司章程》等有关规定，已完成 2024 年度财务决算工作。公司 2024 年财务报表已经天衡会计事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

一、2024 年公司基本情况

报告期内，公司实现营业收入 38,741 万元，同比增加 8.77%。实现归属于上市公司股东的净利润 5,616.81 万元，同比减少 33.26%。归属于上市公司股东的净资产 342,533.22 万元，同比增长 70.2%。

二、主要会计数据和指标

（一）主要会计数据

单位：人民币元

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	387,411,303.84	356,165,776.90	8.77	445,745,352.73
归属于上市公司股东的净利润	56,168,149.88	84,155,317.77	-33.26	155,302,486.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,204,927.65	74,630,297.18	-38.09	127,522,536.77
经营活动产生的现金流量净额	27,981,461.73	149,288,530.45	-81.26	26,152,906.68
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末	2022年末

			增减(%)	
归属于上市公司股东的净资产	3,425,332,272.82	2,012,527,249.49	70.20	1,936,150,572.83
总资产	3,755,317,295.17	2,812,072,607.81	33.54	2,415,198,159.11

（二）主要财务指标

单位：人民币元

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）	0.3321	0.4992	-33.47	0.9212
稀释每股收益（元 / 股）	0.3318	0.4989	-33.49	0.9207
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.2732	0.4427	-38.29	0.7564
加权平均净资产收益率（%）	2.79	4.27	减少1.48个百分点	8.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.30	3.79	减少1.49个百分点	6.78
研发投入占营业收入的比例（%）	12.80	13.59	减少0.79个百分点	10.29

（三）报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明

- （1）公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润为 56,168,149.88 元，较上年同期减少了 33.26%，主要系现金管理收益减少以及本期确认其他收益的财政补助金额减少，另一方面新产品持续研发投入、海外市场开拓销售费用增加所致。
- （2）公司 2024 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 46,204,927.65 元，较上年同期减少了 38.09%，主要系归属于上市公司股东净利润减少所致。
- （3）经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 81.26%，主要系报告期内收到的承兑汇票增加，收到财政补助减少及上年度货币资金解除质押导致本期其他与经营活动有关的现金减少所致。
- （4）基本每股收益较上年同期减少 33.47%、稀释每股收益较上年同期减少 33.49%、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少 38.29%，主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。

（四）报告期内主要经营情况

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：

人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	387,411,303.84	356,165,776.90	8.77
营业成本	241,976,868.35	209,654,337.35	15.42
销售费用	12,949,452.12	10,894,426.81	18.86
管理费用	21,975,728.08	22,024,456.52	-0.22
财务费用	-281,673.63	-23,120,331.45	不适用
研发费用	49,591,168.30	48,408,881.26	2.44
经营活动产生的现金流量净额	27,981,461.73	149,288,530.45	-81.26
投资活动产生的现金流量净额	-312,077,428.36	-188,169,354.86	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	839,833,649.93	323,270,937.92	159.79

营业收入变动原因说明：主要系谐波减速器及机电一体化执行器销量增加所致。

营业成本变动原因说明：主要系制造费用折旧摊销增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系报告期内销售人员工资及海外销售布局相关费用增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系货币资金利息收入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内收到的承兑汇票增加，收到财政补助减少及上年度货币资金解除质押导致本期其他与经营活动有关的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购买银行理财产品增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系非公开增发股票募集资金所致。

2. 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：人民币元

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利	营业收	营业成	毛利率
-----	------	------	----	-----	-----	-----

			率(%)	入比上 年增减 (%)	本比上 年增减 (%)	比 上 年 增减(%)
工业及 服务机 器人零 部件	276,873,258.12	175,529,962.72	36.60	3.93	11.71	减 少 4.42 个 百分点
机械装 备及其 零部件	66,550,663.40	46,021,485.97	30.85	65.99	46.79	增 加 9.05 个 百分点
数控机 床零部 件	31,510,825.08	15,659,205.51	50.31	-5.79	-0.54	减 少 2.62 个 百分点
医疗器 械零部 件	7,023,800.10	3,416,636.29	51.36	-45.85	-26.88	减 少 12.62 个 百 分 点
其他	683,687.41	447,153.04	34.60	159.74	121.50	增 加 11.29 个 百 分 点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛 利 率(%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛 利 率 比 上 年 增减(%)
谐波减 速器及 金属件	325,415,663.13	207,839,864.43	36.13	2.56	11.34	减 少 5.03 个 百分点
机电一 体化产 品	52,593,288.84	30,957,751.10	41.14	56.74	56.44	增 加 0.11 个 百分点
智能自 动化装 备	4,633,282.14	2,276,828.00	50.86	97.88	-13.61	增 加 63.42 个 百 分 点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛 利 率(%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛 利 率 比 上 年 增减(%)
内销	337,764,261.36	212,963,449.84	36.95	4.52	12.33	减 少 4.38 个 百分点

出口	44,877,972.75	28,110,993.69	37.36	49.37	44.01	增加 2.33 个 百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直销	345,226,715.91	219,463,991.40	36.43	7.38	14.73	减少 4.07 个 百分点
经销	37,415,518.20	21,610,452.13	42.24	18.03	21.32	减少 1.57 个 百分点

3、产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
谐波减速器	台	251,736	246,501	19,473	22.00	16.56	-30.84
金属部件	件	359,220	392,187	209,181	-11.14	-13.23	-14.05
机电一体化产品	套	9,309	7,076	4,931	14.69	24.16	13.59
智能自动化装备	台	320	246	77	1,782.35	1,071.43	0.00

4、成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
工业及服务机器人零部件	直接材料	65,993,174.52	37.80	60,781,315.05	38.68	8.57	
	直接人工	44,786,370.32	25.65	41,656,380.61	26.51	7.51	
	制造费用	49,443,262.	28.32	44,765,802.	28.49	10.45	

		00		90			
	委外加工费	14,362,426.78	8.23	9,928,258.41	6.32	44.66	
机械装备及其零部件	直接材料	17,188,116.99	37.10	12,269,700.28	39.13	40.09	
	直接人工	11,193,296.71	24.16	7,834,658.70	24.99	42.87	
	制造费用	12,104,558.06	26.13	7,861,585.41	25.08	53.97	
	委外加工费	5,842,440.69	12.61	3,386,314.38	10.80	72.53	
数控机床零部件	直接材料	5,805,899.79	37.08	6,053,246.29	38.45	-4.09	
	直接人工	3,985,980.94	25.45	4,237,929.29	26.92	-5.95	
	制造费用	4,578,038.78	29.24	4,532,707.30	28.79	1.00	
	委外加工费	1,289,286.08	8.23	921,007.74	5.85	39.99	
医疗器械零部件	直接材料	1,279,825.47	37.46	1,799,079.44	38.50	-28.86	
	直接人工	868,014.28	25.41	1,261,206.99	26.99	-31.18	
	制造费用	1,006,542.36	29.46	1,392,392.83	29.80	-27.71	
	委外加工费	262,254.18	7.68	219,785.19	4.70	19.32	
其他	直接材料	369,668.48	34.07	77,744.77	38.51	375.49	
	直接人工	280,354.01	25.84	54,509.92	27.00	414.32	
	制造费用	298,029.62	27.47	60,404.57	29.92	393.39	
	委外加工费	136,903.47	12.62	9,218.38	4.57	1385.11	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
谐波减速器及金属部件	直接材料	78,911,297.53	37.97	72,355,938.89	38.76	9.06	
	直接人工	51,865,285.61	24.95	48,664,272.40	26.07	6.58	

	制造费用	59,911,900.84	28.83	53,487,565.33	28.65	12.01	
	委外加工费	17,151,380.46	8.25	12,170,886.39	6.52	40.92	
机电一体化产品	直接材料	10,260,568.21	33.14	7,561,420.94	38.21	35.70	
	直接人工	8,036,413.72	25.96	5,265,381.90	26.61	52.63	
	制造费用	8,334,908.71	26.92	4,885,490.11	24.69	70.61	
	委外加工费	4,325,860.46	13.97	2,076,653.41	10.49	108.31	
智能自动化装备	直接材料	1,271,275.56	55.84	1,295,925.26	49.17	-1.90	
	直接人工	980,745.80	43.08	1,242,760.64	47.15	-21.08	
	制造费用	24,806.64	1.09	96,953.20	3.68	-74.41	
	委外加工费	0.00	0.00	0.00	0.00	-	

成本分析其他情况说明

无。

附件四：

2025 年度财务预算报告

一、预算编制的基础

公司根据公司战略目标和 2025 年度经营计划，综合分析国内外经济形式、行业发展趋势、市场需求状况，结合 2025 年度公司实际经营情况，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，形成本公司 2025 年度预算。

二、预算编制期

本预算编制期为：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、预算编报范围

本预算与 2024 年决算报表合并范围一致。

四、预算编制的基本假设

1. 公司遵循的我国现有法律、法规、政策和所在地经济环境无重大变化；
2. 公司遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；
3. 公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4. 公司主要产品的市场价格及市场行情无重大变化；
5. 公司生产经营所需的主要材料价格、公司的主要产品价格能在预算价格的合理范围内波动；
6. 无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

五、2025 年度财务预算

结合公司长短期发展战略和股权激励计划中制定的业绩考核目标，2025 年预计营业收入增长率不低于 20%；公司将加强生产成本费用控制；继续推进研发项目，加大研发投入力度，研发投入预计较 2025 年增长 10%左右。

六、特别说明

本公司 2025 年财务预算仅为公司经营计划，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资奉献。

附件五：**非职工监事候选人简历**

于忠礼，男，1980 年出生，中国国籍，同济大学工商管理专业，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2007 年至 2023 年历任伟创力电子技术(苏州)有限公司测试工程经理、运营经理。2023 年至 2024 年任苏州晶洲装备科技有限公司生产运营副总经理。2024 年至今任绿的谐波运营部负责人。