

上海华依科技集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月

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	6
议案一《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》	8
议案二《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》	9
议案三《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》	10
议案四《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》	11
议案五《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	12
议案六《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》	13
议案七《关于预计公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》 ..	14
议案八《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期利润分配方案的议案》 ..	16
议案九《关于公司 2025 年董事薪酬方案的议案》	17
议案十《关于公司 2025 年监事薪酬方案的议案》	18
议案十一《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》	19

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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海华依科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年年度股东大会会议须知：

一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司刊登于上海证券交易所网站的《上海华依科技集团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：2025-020）。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、出席股东大会的股东、股东代表须在会议召开前 30 分钟办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。

四、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。

在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权

的股份总数之前，会议终止签到登记。未签到登记、参会资格未得到确认的股东原则上不能参加本次股东大会。

五、会议按照本公司股东大会通知公告上所列顺序审议、表决议案。

六、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

七、股东和股东代表发言应举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东会议的议案内容进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

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

九、对股东和股东代表提出的问题，由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的相关人员有权拒绝回答。

十、出席股东大会的股东及股东代表在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。

十一、股东大会对议案进行表决前，根据《股东大会议事规则》的规定，须现场举手推举监票人、计票人，大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督，由公司监事担任总监票人。股东的表决票由股东代表和监事代表以及见证律师参加清点。

十二、本次股东大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。

十三、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。

十四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，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。

十五、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。

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、会议时间： 2025 年 5 月 20 日（星期二）13 点 00 分
- 2、会议地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋
- 3、会议召集人：上海华依科技集团股份有限公司董事会
- 4、主持人：董事长励寅
- 5、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
- （二）主持人励寅先生宣布会议出席情况
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）逐项审议以下议案：

非累积投票议案

- 1、审议《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、审议《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》
- 3、审议《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》
- 4、审议《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》

- 5、审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
 - 6、审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
 - 7、审议《关于预计公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
 - 8、审议《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年度中期利润分配方案的议案》
 - 9、审议《关于公司 2025 年董事薪酬方案的议案》
 - 10、审议《关于公司 2025 年监事薪酬方案的议案》
 - 11、审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
- （五）听取独立董事述职报告。
 - （六）与会股东及股东代理人发言及提问。
 - （七）与会股东对各项议案投票表决。
 - （八）主持人宣布现场会议表决结果、议案通过情况。
 - （九）见证律师宣读法律意见书。
 - （十）签署会议文件。
 - （十一）会议结束（会后统计现场投票结果与网络投票结果）。

议案一 《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现董事会治理职能，现就 2024 年度公司董事会的工作成果予以审议。公司董事会已根据 2024 年的工作成果制作《公司 2024 年度董事会工作报告》，详见附件一。

以上议案请各位股东审议。

附件一：《公司 2024 年度董事会工作报告》

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案二 《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现监事会治理职能，现就 2024 年度公司监事会的工作成果予以审议。公司监事会已根据 2024 年的工作成果编制《公司 2024 年度监事会工作报告》，详见附件二。

以上议案请各位股东审议。

附件二：《公司 2024 年度监事会工作报告》

上海华依科技集团股份有限公司监事会

2025 年 5 月 20 日

议案三《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

各位股东：

公司董事会基于对2024年度公司整体运营情况的总结，根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2024年度审计报告，编制了《公司2024年度财务决算报告》，详见附件三。

以上议案请各位股东审议。

附件三：《公司2024年度财务决算报告》

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案四 《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》

各位股东：

根据公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量，公司按照企业会计准则的规定编制了《公司2025年度财务预算报告》，详见附件四。

以上议案请各位股东审议。

附件四：《公司2025年度财务预算报告》

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案五《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

各位股东：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币-46,736,996.52元，公司母公司报表中期末未分配利润为5,053,877.93元。本次利润分配预案如下：

随着汽车行业向智能网联高质量发展转型，全民高阶智驾成为趋势。公司作为汽车智能驾驶板块的核心零部件供应商，充分考虑到公司目前处于快速发展期，研发项目、固定资产投资不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全部股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。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7,604,787.42元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计7,604,787.42元。

具体内容参见公司2025年4月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华依科技集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。

以上议案请各位股东审议。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案六《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

各位股东：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，编制了公司2024年的年度报告及其摘要。

具体内容参见公司2025年4月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华依科技集团股份有限公司2024年年度报告》以及《上海华依科技集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

以上议案请各位股东审议。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案七《关于预计公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

各位股东：

为满足融资及日常经营需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币16亿元（最终发生额以实际签署的合同为准），授信业务品种包括但不限于中短期借款、长期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开立信用证、供应链金融和保函等，具体授信业务品种、额度和期限以最终核定为准。本次授信事项有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司及子公司拟为上述授信提供总额不超过16亿元的连带责任保证担保，前述担保额度包含：公司为子公司提供担保。担保方式包括但不限于：信用；公司及其子公司以其房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、应收账款等资产提供抵押、质押担保；公司及其子公司相互提供连带责任保证担保等。本次担保对象为公司自身或其子公司，故该担保未收取任何担保费用，担保对象也未提供反担保。符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。同时，子公司拟为公司申请授信提供担保。

上述综合授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准，具体金额以公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司及子公司拟提供的担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立的子公司）。

公司提请股东大会授权董事会在上述16亿元的综合授信额度内，根据实

际经营需要，授权董事长励寅先生或励寅先生指定的代理人代表公司决定每一笔授信或担保的具体事宜及办理相关手续，签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件）。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。具体授信及担保事宜以实际签署的法律文件为准。

截至2025年4月30日，2024年度由子公司为公司提供担保且公司授信额度超过（含）7,000万元涉及的银行包括兴业银行股份有限公司上海分行（授信担保金额7,000万元）、南京银行股份有限公司上海分行（授信担保金额12,000万元）、北京银行股份有限公司上海分行（授信担保金额8,000万元）、上海银行股份有限公司浦东分行（授信担保金额8,000万元）。上述授信担保事项已经公司2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过。

具体内容参见公司2025年4月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华依科技集团股份有限公司关于预计公司及子公司2025年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-019）。

以上议案请各位股东审议。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2025年5月20日

议案八 《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期利润分配方案的议案》

各位股东：

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红比例不超过2025年上半年公司实现净利润的前提下，制定公司2025年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

以上议案请各位股东审议。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案九 《关于公司 2025 年董事薪酬方案的议案》

各位股东：

公司结合董事管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事2025年度的薪酬方案：

公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事薪酬；公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年8万人民币（税前），独立董事津贴按年发放。

以上议案请各位股东审议。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案十《关于公司 2025 年监事薪酬方案的议案》

各位股东：

公司结合监事管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了监事2025年度的薪酬方案：

公司监事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付监事薪酬。

以上议案请各位股东审议。

上海华依科技集团股份有限公司监事会

2025 年 5 月 20 日

议案十一《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：

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》等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，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。

具体内容参见公司2025年4月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华依科技集团股份有限公司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公告》（公告编号：2025-023）。

以上议案请各位股东审议。

上海华依科技集团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》

公司 2024 年度独立董事崔承刚、胡佩芳、查胤群、刘小龙（已离职）基于对 2024 年各项工作的总结，分别撰写了《上海华依科技集团股份有限公司 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 2025 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华依科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

请各位股东听取。

上海华依科技集团股份有限公司

独立董事：崔承刚、胡佩芳、查胤群、刘小龙（已离职）

2025 年 5 月 20 日

附件一：

上海华依科技集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《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》等法律法规及《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断健全和完善公司法人治理结构和公司制度，推动公司持续稳定健康发展。

一、工作概述

2024 年，公司紧密围绕既定的战略发展规划，全面开展各项工作。在董事会的正确领导与全体员工的共同努力下，公司取得了多方面的进展与成就。本报告旨在回顾并总结公司一年来的经营成果、工作亮点及面临的挑战，并对未来发展提出展望。

二、经营成果

2024 年，公司一直围绕战略发展规划开展工作，报告期内公司实现营业总收入 42,343.52 万元，较上年同比增长 20.36%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,673.70 万元，较上年同期减少 3,072.76 万元。

主要原因分析如下：

（1）测试服务业务增长，但产能尚在爬坡，产能释放与形成收入的时间性差异导致报告期内收入虽增幅较大，但未能完全覆盖营运成本支出。

（2）惯导业务尚在发展初期，产线初步建成，已开始进入批量交付阶段；但制造成本及期间费用暂未能完全覆盖。

（3）为满足客户持续增长的业务需求，公司加快相关产能建设，进行了相应的融资，导致财务费用增加较多。

三、公司董事会成员变更情况

2024 年 2 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》提名查胤群先生为公司第四届董事会独立董事候选人；2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过

了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举查胤群先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

公司于 2024 年 10 月 30 日、2024 年 11 月 15 日分别召开第四届董事会第十九次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意补选沈晓枫女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四、会议召开情况

2024 年，公司各董事均以认真负责的态度出席了相关会议，对公司的重大事项做出了决策。具体情况如下：

（一）股东大会召开情况

2024 年公司共召开 3 次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	2024-3-15	www.sse.com.cn	2024-3-16	审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》等 15 项议案，不存在议案被否决的情况
2023 年年度股东大会	2024-5-20	www.sse.com.cn	2024-5-21	审议通过了《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》等 15 项议案，不存在议案被否决的情况
2024 年第二次临	2024-11-15	www.sse.com.cn	2024-11-16	审议通过了《关

时股东大会				于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，不存在议案被否决的情况
-------	--	--	--	----------------------------------

（二）董事会召开情况

2024 年公司共召开 7 次董事会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第十三次会议	2024/1/30	1、《关于设立上海华依智驾科技有限公司的议案》
第四届董事会第十四次会议	2024/2/26	1、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 2、《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 4、《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
第四届董事会第十五次会议	2024/2/28	1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 3、《关于公司〈2024 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》 4、《关于公司〈2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》 5、《关于公司〈2024 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》 6、《关于公司〈关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》 7、《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》 8、《关于〈公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划〉的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》 10、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》 11、《关于设立公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》 12、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》 13、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 14、《关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出要约的议案》 15、《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	2024/4/29	1、《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》

十六次会议		2、《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于〈公司 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、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 8、《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》 9、《关于续聘会计师事务所的议案》 10、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 11、《关于〈2023 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》 12、《关于董事会审计委员会监督上会会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告的议案》 13、《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》 14、《关于预计公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》 15、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 16、《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》 17、《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》 18、《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》 19、《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年度中期利润分配方案的议案》 20、《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 21、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》 22、《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》 23、《关于修订公司部分治理制度的议案》 24、《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》 25、《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 26、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 27、《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》 28、《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》 29、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第十七次会议	2024/7/9	1、《关于变更全资子公司长沙智申自动化设备有限公司法人的议案》 2、《关于变更全资子公司上海华依智造动力技术有限公司法人的议案》 3、《关于变更控股子公司上海霍塔浩福自动化测试技术有限公司法人的议案》 4、《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》

		5、《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》
第四届董事会第十八次会议	2024/8/30	1、《关于审议〈公司 2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《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》 3、《关于〈2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告〉的议案》 4、《关于修订公司部分治理制度的议案》
第四届董事会第十九次会议	2024/10/30	1、《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 2、《关于公司董事、副总经理离职暨补选董事的议案》 3、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

（三）审计委员会召开情况

2024 年审计委员会召开 3 次会议，具体情况如下

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024/4/26	1、《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》 2、《关于〈公司 2024 年财务预算报告〉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、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 6、《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 9、《关于〈2023 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》 10、《关于董事会审计委员会监督上会会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告的议案》 11、《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》 12、《关于预计公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》 13、审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》 14、审议通过了《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》	全体委员一致通过所有议案	无
2024/8/29	1、《关于审议〈公司 2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《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》 3、《关于修订公司部分治理制度的议案》	全体委员一致通过所有议案	无
2024/10/29	1、《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》	全体委员一致通过所有议案	无

（四）提名委员会召开情况

2024 年提名委员会召开 2 次会议，具体情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024/2/23	1、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	全体委员一致通过所有议案	无
2024/10/29	1、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	全体委员一致通过所有议案	无

（五）薪酬与考核委员会召开情况

2024 年薪酬与考核委员会召开 1 次会议，具体情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024/4/26	1、《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 2、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》 3、《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》	全体委员一致通过所有议案	无

（六）战略委员会召开情况

2024 年战略委员会召开 5 次会议，具体情况如下

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024/1/29	1、《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2、《关于设立上海华依智驾测试有限公司(拟定)的议案》	全体委员一致通过所有议案	无
2024/2/23	1、《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	全体委员一致通过所有议案	无
2024/2/27	1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 3、《关于公司〈2024 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》 4、《关于公司〈2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》 5、《关于公司〈2024 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》 6、《关于公司〈关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》 7、《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》 8、《关于〈公司未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划〉的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本	全体委员一致通过所有议案	无

	次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》 10、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》 11、《关于设立公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》 12、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》 13、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 14、《关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出要约的议案》		
2024/4/26	1、《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》	全体委员一致通过所有议案	无
2024/7/8	1、《关于变更全资子公司长沙智申自动化设备有限公司法人的议案》 2、《关于变更全资子公司上海华依智造动力技术有限公司法人的议案》 3、《关于变更控股子公司上海霍塔浩福自动化测试技术有限公司法人的议案》 4、《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》 5、《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》	全体委员一致通过所有议案	无

五、2025 年工作展望

1、2025 年公司将沿着既定的发展战略，提高工作效率和质量，努力实现销售收入与净利润的稳步增长。

2、加强对公司经营管理工作指导

对于公司重大经营管理事项，要进行科学决策；优化公司运营管理体系和公司内部管理规范，为公司的可持续发展奠定良好的基石。

3、完善法人结构，规范公司运作

公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规的要求，结合公司实际情况，规范治理架构，不断完善法人治理结构，规范公司运作。

加强各部门培训，提高公司内部人员的合法合规意识和风险意识，以提升公司的规范运作水平。

4、加强客户管理，提升市场份额

加强客户关系管理，维护现有客户，多渠道开发新客户；以产品质量为核心，

不断推进技改工作，加强企业竞争力，扩大市场份额，提升市场占有率。

5、加大信息化建设力度，提升信息化应用水平

结合公司实际情况，加强信息化建设力度，降低公司办公成本、提升沟通效率，提高管理效益。加强信息安全管理，提升员工的信息安全意识，确保公司信息安全。加大员工对办公信息系统的培训力度，进一步提升员工的实操能力。

6、加强人才培养，提升公司竞争力

人才是促进企业发展的重要因素。公司将深化校企合作，加强人才储备，实现校企共赢。加强公司内部管理型人才和技术型人才的培养，对公司人才进行分类培养，让员工在相应岗位更好的发挥所长，为公司创造更大价值。

面对未来，公司将继续坚持战略发展规划，加大市场拓展力度，优化内部管理，提升核心竞争力。同时，公司将积极应对市场竞争和成本控制等挑战，努力实现盈利目标。

2024 年公司董事会的工作得到了大家的支持与配合，董事会圆满完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工作，在此向大家表示衷心的感谢！希望在今后的工作中，各位董事一如既往的支持。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

附件二：

上海华依科技集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《监事会议事规则》等相关要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。现将 2024 年度监事会的工作汇报如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司共召开 5 次监事会会议，具体情况如下：

（一）2024 年 2 月 28 日，第四届监事会第九次会议审议如下：

- 1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
- 2、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》
- 3、《关于公司〈2024 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》
- 4、《关于公司〈2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》
- 5、《关于公司〈2024 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》
- 6、《关于公司〈关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》
- 7、《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》
- 8、《关于〈公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划〉的议案》
- 9、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
- 10、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
- 11、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
- 12、《关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出要约的议案》

（二）2024 年 4 月 29 日，第四届监事会第十次会议审议如下

- 1、《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》
- 2、《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》
- 3、《关于〈公司 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 2024 年第一季度报告的议案》
- 7、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
- 8、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
- 9、《关于预计公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
- 10、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
- 11、《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
- 12、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
- 13、《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》
- 14、《关于续聘会计师事务所的议案》

（三）2024 年 7 月 9 日，第四届监事会第十一次会议审议如下：

- 1、《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》
- 2、《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》

（四）2024 年 8 月 30 日，第四届监事会第十二次会议审议如下：

- 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》

（五）2024 年 10 月 30 日，第四届监事会第十三次会议审议如下：

- 1、《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》

二、监事会对 2024 年度公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2024 年，公司监事会依法列席了公司董事会会议和股东大会，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的监督，公司董事、高级管理人员在履行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。公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》的相关规定和要求，产生了股东大会、董事会、监事会，初步建立起公司法人治理结构，并明确了股东大会、董事会、监事会的议事规则。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况进行了认真的检查和审核，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好，公司 2024 年度财务报告真实反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

报告期内，公司发生的日常关联交易属于正常经营需要而发生，没有违反公开、公平、公正的原则，没有损害本公司及其他中小股东利益的情形，不影响本公司的独立性。

（四）公司对外担保情况

报告期内公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

三、监事会工作展望

2025 年度，监事会将严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构和相关管理制度，提高治理水准。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

上海华依科技集团股份有限公司监事会

2025 年 5 月 20 日

附件三：

上海华依科技集团股份有限公司

2024 年度财务决算报告

一、报告期内主要经营情况

2024 年，公司一直围绕战略发展规划开展工作，报告期内公司实现营业收入 42,343.52 万元，较上年同比增长 20.36%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,673.70 万元，较上年同期减少 3,072.76 万元。

主要原因分析如下：

（1）测试服务业务增长，但产能尚在爬坡，产能释放与形成收入的时间性差异导致报告期内收入虽增幅较大，但未能完全覆盖营运成本支出。

（2）惯导业务尚在发展初期，产线初步建成，已开始进入批量交付阶段；但制造成本及期间费用暂未能完全覆盖。

（3）为满足客户持续增长的业务需求，公司加快相关产能建设，进行了相应的融资，导致财务费用增加较多。

二、主要会计数据

单位：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	
				调整后	调整前
营业收入	423,435,218.01	351,819,778.06	20.36	336,799,572.35	336,799,572.35
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	422,061,664.28	351,173,134.37	20.19	334,046,244.89	334,046,244.89
归属于上市公司股东的净利润	-46,736,996.52	-16,009,411.11	不适用	36,801,073.93	36,363,380.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50,541,984.84	-21,832,031.19	不适用	30,330,721.77	29,893,027.87
经营活动产生的现金流量净额	46,372,265.31	-25,267,977.57	不适用	65,348,169.34	65,348,169.34
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减（%）	2022年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司	982,812,562	1,038,941,196	-5.40	502,758,396	502,650,645.2

股东的净资产	.23	.66		.55	3
总资产	2,187,134,773.35	2,110,462,550.72	3.63	1,323,782,634.51	1,300,016,125.54

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	
				调整 后	调整前
基本每股收益（元 / 股）	-0.55	-0.20	不适用	0.51	0.50
稀释每股收益（元 / 股）	-0.55	-0.20	不适用	0.51	0.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.60	-0.27	不适用	0.42	0.41
加权平均净资产收益率（%）	-4.62	-1.85	减少2.77个百分点	7.62	7.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.99	-2.53	减少2.46个百分点	6.28	6.19
研发投入占营业收入的比例（%）	11.79	12.04	减少0.25个百分点	9.47	9.47

四、2024 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	101,813,147.41	73,594,735.21	121,229,480.04	126,797,855.35
归属于上市公司股东的净利润	-9,692,729.53	-22,034,258.74	2,347,754.37	-17,357,762.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,776,399.21	-22,959,378.63	1,253,415.07	-18,059,622.07
经营活动产生的现金流量净额	-14,884,791.69	3,577,254.01	17,086,548.14	40,593,254.85

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

附件四：

上海华依科技集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告

一、预算编制原则

在预算编制过程中，充分考虑各子公司经营实际和发展目标，按照预算编制原则开展工作。

一是坚持发展和前瞻的原则。深入研究 2025 年的经济形势和市场走势，努力分析和把握市场脉搏，调整和优化经营模式，为预算工作做最充分的准备。

二是坚持效益优先的原则。以利润为核心，围绕增收节支，明确相应的经济责任，并结合各预算执行单位的业务特点与管理重点，明确各级预算执行单位的具体管理目标，层层落实责任。

三是坚持“全员、全额、全程”的原则。“全员”指全体员工直接或间接参与；“全额”指预算指标要全面涵盖收入、成本、费用；“全程”指预算的编制、汇总、下达、执行、控制、分析、考核与评价等工作全程优化管理。

四是坚持科学严谨的原则。预算目标既要体现发展和前瞻，又要实事求是，做到“数出有据，数据必实”；预算编制严格按照“上下结合、横向协调、分级编制、逐级汇总、审批下达”的编制程序。

二、2025 年主要生产经营预算目标

公司根据以前年度的财务指标测算，结合市场情况，本着审慎原则，预计 2025 年因为高精度惯导业务进入大规模量产阶段，收入将大幅增加，预计营业收入增长 30%以上，净利润预计扭亏为盈。

三、特别提示

本预算报告为公司经营计划，不代表公司对 2025 年盈利预测和经营业绩的承诺，财务预算能否实现取决于全球经济形势变化、外部经济环境、市场需求状况等诸多因素，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日