

证券代码：688329

证券简称：艾隆科技



苏州艾隆科技股份有限公司  
2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 5 月

## 苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知.....	1
2024 年年度股东大会会议议程.....	3
议案一：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 .....	5
议案二：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 .....	6
议案三：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 .....	7
议案四：《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 .....	8
议案五：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 .....	9
议案六：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 .....	10
议案七：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 .....	12
议案八：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 .....	14
议案九：《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 ..	16
议案十：《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 .....	17
议案十一：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相 关事宜的议案》 .....	18
议案十二：《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 .....	19
听取公司《2024 年度独立董事述职报告》 .....	20
附件一：2024 年度董事会工作报告 .....	21
附件二：2024 年度监事会工作报告 .....	29
附件三：2024 年度财务决算报告 .....	34
附件四：2025 年度财务预算报告 .....	39

## 苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东大会会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）负责本次股东大会的议程安排和会务工作，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、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，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，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、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。

五、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。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、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，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和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，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，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。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、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、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩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。

十二、股东及股东代理人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，以平等对待所有股东。

# 苏州艾隆科技股份有限公司

## 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 13 点 00 分
- (二) 召开地点：苏州市工业园区新庆路 71 号艾隆科技一楼会议室
- (三) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

- (四) 会议召集人：苏州艾隆科技股份有限公司董事会
- (五) 会议主持人：董事长徐立

### 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，报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权股份数量；
- (三) 介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- (四) 主持人宣读股东大会会议须知；
- (五) 推选会议计票人、监票人；
- (六) 逐项审议以下议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
4	《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

5	《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
6	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
7	《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
8	《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
9	《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
10	《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
11	《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
12	《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

（七）与会股东或股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

（八）与会股东或股东代理人对各项议案投票表决；

（九）休会，工作人员统计表决结果；

（十）复会，主持人宣读表决结果；

（十一）主持人宣读股东大会决议；

（十二）见证律师宣读法律意见书；

（十三）签署会议文件；

（十四）主持人宣布会议结束。

## 议案一

### 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会对 2024 年度的工作情况进行了总结，具体内容详见附件一《2024 年度董事会工作报告》。

本议案已于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

## 议案二

### 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会对 2024 年度的工作情况进行了总结，具体内容详见附件二《2024 年度监事会工作报告》。

本议案已于 2025 年 4 月 25 日经公司第五届董事会第五次会议审议通过。现提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

苏州艾隆科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 20 日

### 议案三

#### 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

各位股东及股东代理人：

苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现汇报 2024 年度有关财务决算情况，具体内容详见附件三《2024 年度财务决算报告》。

本议案已于 2025 年 4 月 25 日经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。现提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

## 议案四

### 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

各位股东及股东代理人：

根据对公司 2024 年年度经营成果和财务状况进行梳理后，对 2025 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2025 年度财务预算报告》，具体内容详见附件四《2025 年度财务预算报告》。

本议案已于 2025 年 4 月 25 日经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。现提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

## 议案五

### 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了《苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年年度报告》《苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已于 2025 年 4 月 25 日经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。现提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

## 议案六

### 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规、规范性文件及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年度经营和利润情况，公司拟定了 2024 年度利润分配方案，具体内容如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年实现归属于母公司所有者的净利润-21,703,428.11 元，2024 年末母公司未分配利润为 275,818,717.60 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《公司章程》规定的现金分红条件包括“公司当年盈利且累计未分配利润为正”，鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，不满足上述条件，同时考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案已于 2025 年 4 月 25 日经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。现提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

## 议案七

### 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

各位股东及股东代理人：

苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了 2025 年度董事薪酬方案，具体内容如下：

#### 一、本方案适用对象

公司 2025 年度任期内的董事（含独立董事）。

#### 二、适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

#### 三、薪酬（津贴）标准

非独立董事按照公司的《员工薪酬管理制度》等规则为执行标准领取薪酬，独立董事 2025 年度薪酬领取标准为：税前 8 万元/年。

#### 四、其他规定

（一）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

（二）外部董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。

（三）上述金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（四）公司 2025 年度董事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后实施。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2025-012)。

本议案已于 2025 年 4 月 25 日经公司第五届董事会第五次会议审议, 全体董事已回避表决。现提交本次股东大会, 请各位股东及股东代理人审议。

与本议案存在关联关系的股东, 应当回避表决。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

## 议案八

### 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

各位股东及股东代理人：

苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了监事 2025 年度薪酬方案，具体内容如下：

#### 一、本方案适用对象

公司 2025 年度任期内的监事。

#### 二、适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

#### 三、薪酬（津贴）标准

未在公司任职的监事不在公司领取监事薪酬，在公司任职的监事按照《员工薪酬管理制度》等规则为执行标准领取薪酬，不另外领取监事津贴。

#### 四、其他规定

（一）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

（二）上述金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（三）公司 2025 年度监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过实施。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案已于 2025 年 4 月 25 日经公司第五届监事会第五次会议审议，全体监事已回避表决。现提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

与本议案存在关联关系的股东，应当回避表决。

苏州艾隆科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 20 日

## 议案九

### 《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

各位股东及股东代理人：

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟实施公司 2025 年员工持股计划，并制定了《苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》和《苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要》。

本议案已于 2025 年 4 月 25 日经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。现提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

作为公司 2025 年员工持股计划参与对象或者与参与对象存在关联关系的股东应当对本议案回避表决。

苏州艾隆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 年员工持股计划管理办法>的议案》

各位股东及股东代理人：

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2025 年员工持股计划（草案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2025 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

本议案已于 2025 年 4 月 25 日经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。现提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

作为公司 2025 年员工持股计划参与对象或者与参与对象存在关联关系的股东应当对本议案回避表决。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

## 议案十一

### 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

各位股东及股东代理人：

为保证公司 2025 年员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理本次员工持股计划的实施、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定拟定与员工持股计划相关的协议文件，取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，以及授权董事会签署与本次员工持股计划实施、变更和终止等有关的一切法律文件；

2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；

3、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

4、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若相关法律法规或政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划做出相应调整；

5、在法律、行政法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至员工持股计划终止之日内有效。

本议案已于 2025 年 4 月 25 日经公司第五届董事会第五次会议审议通过。现提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

作为公司 2025 年员工持股计划参与对象或者与参与对象存在关联关系的股东应当对本议案回避表决。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

## 议案十二

### 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

各位股东及股东代理人：

参股公司为解决建设资金不足的问题和满足日常经营及业务发展的需要，拟向金融机构申请不超过 25,000 万元的融资，公司拟为参股公司申请的融资事项提供合计不超过 10,000 万元的担保。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案已于 2025 年 4 月 25 日经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。现提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

与参股公司存在关联关系的股东应对本议案回避表决。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

## 听取公司《2024 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，公司第四届独立董事和第五届独立董事勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，现各位独立董事分别就 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况向各位进行述职汇报。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王永）》《苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈良华）》《苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周红霞）》《苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（江其玖）》《苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱磊磊）》《苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴继承）》。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

## 附件一

## 苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

报告期内，苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）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》等相关法律法规以及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，认真依法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，规范运作，科学决策，持续强化内部控制，完善公司治理，积极推进各项决议的实施，推动公司持续健康稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2024 年董事会及各专门委员会履职情况

报告期内，公司完成了董事会换届工作，选举产生了第五届董事会。第五届董事会成员共 8 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。董事会及各专门委员会的人数及人员构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议，积极参加有关法律法规知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够依据其专业知识和经验独立、客观的履行职责。

#### （一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会共召开 7 次会议，董事会成员均出席会议，会议的组织、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议非回避议案全部审议通过，具体如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案	审议结果
1	第四届董事会第十	2024 年 2 月 5 日	1、关于公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	通过

	五次会议		<p>2、关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案</p> <p>3、关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案</p> <p>4、关于修订《苏州艾隆科技股份有限公司章程》的议案</p> <p>5、关于修订公司部分管理制度的议案</p> <p>6、关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案</p>	
2	第四届董事会第十六次会议	2024 年 2 月 27 日	1、关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案	通过
3	第四届董事会第十七次会议	2024 年 4 月 26 日	<p>1、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案</p> <p>2、关于《2023 年度总经理工作报告》的议案</p> <p>3、关于《2023 年年度报告及年度报告摘要的》议案</p> <p>4、关于《2024 年第一季度报告》的议案</p> <p>5、关于《2023 年度财务决算报告》的议案</p> <p>6、关于《2024 年度财务预算报告》的议案</p> <p>7、关于 2023 年度利润分配预案的议案</p> <p>8、关于 2024 年度董事薪酬方案的议案</p> <p>9、关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案</p> <p>10、关于使用部分闲置自有资金投资证券和理财产品的议案</p> <p>11、关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案</p> <p>12、关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案</p> <p>13、关于《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的议案</p> <p>14、关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案</p> <p>15、关于《2023 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>16、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>17、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案</p>	全体董事已对议案 8 和议案 18 进行回避表决，直接提交股东大会审议；其他议案均已通过

			<p>18、关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案</p> <p>19、关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案</p> <p>20、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案</p> <p>21、关于变更公司法定代表人暨修订《苏州艾隆科技股份有限公司章程》的议案</p> <p>22、关于提请召开 2023 年度股东大会的议案</p>	
4	第五届董事会第一次会议	2024 年 5 月 29 日	<p>1、关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案</p> <p>2、关于选举苏州艾隆科技股份有限公司董事长的议案</p> <p>3、关于聘任公司高级管理人员的议案</p> <p>4、关于聘任公司证券事务代表的议案</p> <p>5、关于制定《苏州艾隆科技股份有限公司证券投资制度》的议案</p>	通过
5	第五届董事会第二次会议	2024 年 6 月 26 日	<p>1、关于公司向银行申请抵押贷款的议案</p>	通过
6	第五届董事会第三次会议	2024 年 8 月 23 日	<p>1、关于《2024 年半年度报告及半年度报告摘要》的议案</p> <p>2、关于《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案</p> <p>3、关于变更公司注册地址与经营范围暨修订《公司章程》的议案</p> <p>4、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案</p> <p>5、关于《续聘 2024 年度审计机构》的议案</p> <p>6、关于《以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》的议案</p> <p>7、关于提议召开《苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案</p>	通过
7	第五届董事会第四次会议	2024 年 10 月 29 日	<p>1、关于《2024 年第三季度报告》的议案</p> <p>2、关于制定《舆情管理制度》的议案</p> <p>3、关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案</p>	通过

## (二) 股东大会会议召开情况

2024 年，董事会共提请召开 3 次股东大会，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案	审议结果
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 2 月 27 日	1.关于公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案 2.关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3.关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 4.关于修订《苏州艾隆科技股份有限公司章程》的议案 5.关于修订公司部分管理制度的议案	通过
2	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 28 日	1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 2、关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 3、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 4、关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 5、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 6、关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 7.关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 8、关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案 9、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 10、关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 11、关于变更公司法定代表人暨修订<苏州艾隆科技股份有限公司章程>的议案 12.关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案 13.关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案 14.关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案	通过
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 9 月 12 日	1.关于变更公司注册地址与经营范围暨修订《公司章程》的议案 2、关于《续聘 2024 年度审计机构》的议案	通过

董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作；并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

### （三）各专门委员会履职情况

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。2024 年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件

及公司各专门委员会议事规则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会战略委员会共计召开 1 次会议，审议通过了《关于<以集中竞价交易方式回购公司股份的方案>的议案》。委员会认真履行职责，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略决策提出了建议。

2、董事会审计委员会共计召开 4 次会议，对公司年度和半年度审计工作、内控制度完善和落实、年度审计报告、半年度财务报告、关联交易、内审工作情况以及聘任财务总监等事项进行审议，并对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。报告期内，审计委员会积极履行职责，充分发挥审计监督作用。

3、董事会提名委员会共计召开 2 次会议，对选举公司第五届董事会非独立董事和独立董事、聘任高级管理人员进行了审查并发表意见。

4、董事会薪酬与考核委员会共计召开 3 次会议，对报告期内限制性股票激励计划相关事项、董事和高级管理人员薪酬及投保责任险等事项进行了认真讨论分析和审议，与会委员凭借自身专长提出合理化建议并发表审核意见。

#### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司第四届董事会任期已届满，根据相关法律法规的要求，公司于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会选举出公司第五届董事会成员。

报告期内，全体独立董事根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加公司董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，充分发挥各自专业和信息方面的优势，对公司各项议案均能深入讨论分析并提出合理化建议和意见，使公司决策更加科学有效。充分发挥了独立董事工作的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。

#### （五）董事参加公司董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会、股东大会情况						
		报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
张银花	否	7	4	3	0	0	否	3

徐立	否	7	5	2	0	0	否	3
朱锴	否	7	6	1	0	0	否	3
邱瑞	否	7	5	2	0	0	否	3
李万凤	否	4	4	0	0	0	否	1
江其玟	是	4	1	3	0	0	否	1
朱磊磊	是	4	3	1	0	0	否	1
吴继承	是	4	4	0	0	0	否	1
王英（离任）	否	3	1	2	0	0	否	2
崔丽婕（离任）	否	3	1	2	0	0	否	2
陈良华（离任）	是	3	1	2	0	0	否	2
王永（离任）	是	3	1	2	0	0	否	2
周红霞（离任）	是	3	1	2	0	0	否	2

## 二、2024 年度公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 32,528.84 万元，比上年同期减少 10.52%；营业总成本 35,580.19 万元，比上年同期增加 3.04%；销售费用、管理费用与上年同期相比分别增加 9.23%和 0.74%；研发费用与上年同期相比增加 4.82%；实现营业利润-2,444.65 万元，比上年同期减少 170.46%，归属于母公司股东的净利润-2,170.34 万元，比上年同期减少 173.52%。亏损主要原因为：1、公司报告期内受市场环境等因素的持续影响，导致营业收入及综合毛利率有所下滑；2、随着公司运营规模扩大，公司相关的运营费用及固定资产折旧持续保持在高位水平，对净利润产生负面影响。

尽管整体竞争激烈，但有着智慧医疗、医疗新基建等政策的驱动，公司所处行业依然有着机遇和较大的发展空间。公司将坚持聚焦医疗物资智能管理领域，不断提升产品性能和服务质量，利用技术创新手段，挖掘存量、增量市场，为医疗机构提供安全、高效、可定制的医疗物资智能管理解决方案，构建一套更安全、更高效、更人性化的智慧药事生态系统，助力中国医疗迈向“精准化、智能化、人本化”的新时代。

## 三、公司信息披露情况

2024 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告等披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。

报告期内，公司披露的信息客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性，切实维护投资者利益。

#### 四、投资者关系管理情况

2024 年，公司持续完善投资者关系管理工作，不断提升服务质量，通过上证 E 互动平台、投资者热线、投资者关系邮箱、举办业绩说明会、现场调研等途径建立与投资者之间通畅的双向沟通渠道，增进投资者对公司的了解和认同，同时也助力公司治理水平不断提升。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与。

#### 五、公司发展战略与 2025 年董事会重点工作

##### （一）公司发展战略

公司发展战略为：全景化战略与全球化布局双轮驱动。

##### 1、全景化战略：构建业务全场景覆盖体系

作为医疗智能化解决方案的领军企业，我们已构建覆盖医疗物资管控六大业务体系：智慧门急诊药房、静配中心、智慧病区手麻、智慧仓储、智能中药及药学信息。基于深厚的行业积淀，公司持续拓展创新应用场景，战略布局延伸至数字化手术部全流程管理、病区智能管控系统、医疗物流机器人集群、中药自动化代煎中心等前沿领域，通过“物联网+AI”技术赋能，为医疗机构提供从药品调剂到物资流转的全生命周期数字化管理解决方案，助力中国医疗迈向“精准化、智能化、人本化”的新时代。

##### 2、全球化战略：差异化竞争与在地化深耕

###### （1）国内市场洞察与技术赋能

深化对国内终端需求的分析，持续迭代产品与服务，强化技术壁垒，提升品牌溢价能力。

###### （2）海外布局与生态协同

推进“在地化服务战略”，通过本地团队建设、售后服务本土化及合规体系优化，降低文化与政策风险。深化与海外企业的技术合作与资源联动，输出中国技术标准，抢占市场先机。

公司长期致力于成为全球医疗物资智能管理领域领导者，实现股东价值与社会价值的双重增长。以“全景化战略”夯实内功，以“全球化布局”拓展边界，通过技术输出、生态协同、品牌价值提升三大抓手，实现可持续增长。

## **（二）2025 年度董事会重点工作**

2025 年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，不断完善内部治理体系和机制，科学、高效决策重大事项，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步推进，为公司高质量、可持续发展奠定坚实基础，努力实现全体股东和公司利益最大化。

在董事会日常工作方面，董事会将根据资本市场规范要求，严格遵守相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、公平、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象，努力为管理层落实公司发展战略创造良好环境；进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范的运作体系，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

特此报告。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

## 附件二

## 苏州艾隆科技股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《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》”）等法律法规及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《监事会议事规则》等公司制度的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行股东大会赋予的各项职责，积极维护全体股东及公司的利益。监事会对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等也都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司 2024 年度监事会工作情况报告如下：

## 一、监事会的工作情况

2024 年，监事会共召开 7 次监事会会议，监事会成员均出席会议，会议的通知、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定的要求，会议非回避议案全部审议通过，具体如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第四届监事会第十五次会议	2024 年 2 月 5 日	审议通过以下议案： 1.关于公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案 2.关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3.关于公司《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案 4.关于修订《苏州艾隆科技股份有限公司章程》的议案
2	第四届监事会第十六次会议	2024 年 2 月 27 日	审议通过以下议案： 1、关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
3	第四届监事会第十七次会议	2024 年 4 月 26 日	审议通过以下议案： 1、关于《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案 2、关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案

			<p>3、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案</p> <p>4、关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案</p> <p>5、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案</p> <p>6、关于使用部分暂时闲置自有资金投资证券和理财产品的议案</p> <p>7、关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案</p> <p>8、关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案</p> <p>9、关于《2023 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>10、关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案</p> <p>11、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案</p> <p>12、关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案</p> <p>13、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案</p> <p>14、关于变更公司法定代表人暨修订《苏州艾隆科技股份有限公司章程》的议案</p> <p>审议以下议案，全体监事已回避表决，直接提交股东大会审议：</p> <p>1、关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案</p> <p>2、关于 2024 年度监事薪酬方案的议案</p>
4	第五届监事会第一次会议	2024 年 5 月 29 日	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1、关于选举公司第五届监事会主席的议案</p>
5	第五届监事会第二次会议	2024 年 6 月 26 日	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1.关于公司向银行申请抵押贷款的议案</p>
6	第五届监事会第三次会议	2024 年 8 月 26 日	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1、关于《2024 年半年度报告及半年度报告摘要》的议案</p> <p>2、关于《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案</p>
7	第五届监事会第四次会议	2024 年 10 月 29 日	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1、关于《2024 年第三季度报告》的议案</p>

## 二、监事会履行职责的情况

### （一）公司依法规范运作情况

报告期内，公司监事会认真履行职责，依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规赋予的职权，列席或出席了公司历次董事会和股东大会，从切实维护公司及股东、员工利益的角度出发，对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。

监事会认为：报告期内，公司董事会和管理层的工作能严格按照《公司法》

《公司章程》等有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害全体股东及公司利益的行为。

## （二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司 2024 年度的财务状况、财务管理制度执行情况等进行了认真细致的监督、检查和审核。并核查了公司编制的季度、半年度和年度财务报告。

监事会认为：公司的财务制度健全，财务运作规范。2024 年度内公司各项报告的编制和审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果；不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与各类报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司季度、半年度和年度财务报告真实、客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告客观、公正。

## （三）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司年度内部控制评价报告进行了审核。

监事会认为：公司按照《公司法》及其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，较好地制定并健全了内部控制制度，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，并保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。监事会认为，公司内部控制评价报告较为全面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况，符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

## （四）关联交易情况

报告期内，监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查。

监事会认为：公司报告期内发生的关联交易事项符合日常经营的需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及《公司章程》相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则

进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

#### **（五）对外担保情况**

报告期内，监事会对公司及子公司对外担保情况进行了全面核查。

监事会认为：公司无违规对外担保及股权、资产置换情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### **（六）公司募集资金管理情况**

报告期内，公司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存放和使用管理情况。

监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，公司对募集资金的使用及管理不存在违规行为，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。募集资金使用有关的信息披露及时、合规，存放与使用情况真实，不存在违规情形，未发现损害公司及股东利益的行为。

#### **（七）公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况**

报告期内，监事会对公司 2024 年度内幕信息知情人登记进行了监督核查。

监事会认为：公司内幕信息流转、内幕信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格执行《内幕信息知情人登记制度》等相关规定。公司在日常运行中严格把控内幕信息流转审批程序，将内幕信息知情人控制在最小范围内，内幕信息知情人填报真实、准确、完整，未发生内幕交易情况，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

### **三、监事会 2025 年工作计划**

2025 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉地履行职责，围绕公司经营战略，督促公司规范运作，充分发挥监督职能，诚信正直，勤勉工作，切实维护公司和全体股东的利益。

特此报告。

苏州艾隆科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 20 日

## 附件三

## 苏州艾隆科技股份有限公司

### 2024 年度财务决算报告

#### 一、2024 年度公司财务报表的审计情况

公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了苏州艾隆科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2024 年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了信会师报字[2025]第 ZF10633 号标准无保留意见的审计报告。

#### 二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	325,288,378.77	363,551,492.36	-10.52
归属于上市公司股东的净利润	-21,703,428.11	29,521,963.95	-173.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,092,759.64	17,973,399.16	-311.94
基本每股收益 (元/股)	-0.29	0.39	-173.87
加权平均净资产收益率 (%)	-0.29	0.39	-173.87
经营活动产生的现金流量净额	99,467,828.80	89,811,223.67	10.75
项目	2024 年末	2023 年末	本期比上年同期增减 (%)
总资产	1,380,253,616.86	1,444,487,954.40	-4.45
归属于上市公司股东的净资产	753,008,373.97	797,617,377.89	-5.59

#### 三、财务状况、经营成果和现金流量分析

##### (一) 资产、负债和净资产情况

##### 1、资产构成及变动情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,380,253,616.86 元，同比减少 64,234,337.54 元，减少 4.45%，资产构成及变动情况如下：

单位：元

项目	本期报告数	上年同期数	同比变	说明
----	-------	-------	-----	----

	金额	占资产 总计的 比例(%)	金额	占资产 总计的 比例 (%)	动 (%)	
交易性金融资产	23,761,831.06	1.72	10,022,000.00	0.69	137.10	注 1
应收票据	1,094,839.34	0.08	690,960.00	0.05	58.45	注 2
应收款项融资	9,221,296.57	0.67	16,957,609.40	1.17	-45.62	注 3
其他应收款	9,722,986.10	0.70	23,216,364.14	1.61	-58.12	注 4
合同资产	12,468,058.76	0.90	33,354,437.29	2.31	-62.62	注 5
一年内到期的非 流动资产	8,291,534.25	0.60	12,952,065.89	0.90	-35.98	注 6
长期应收款	4,043,433.70	0.29	6,817,997.87	0.47	-40.69	注 7
固定资产	386,447,995.32	28.00	88,697,547.38	6.14	335.69	注 8
在建工程	20,279,946.39	1.47	332,991,026.30	23.05	-93.91	注 9
使用权资产	4,067,600.21	0.29	7,902,076.26	0.55	-48.52	注 10
无形资产	22,268,207.17	1.61	14,945,549.53	1.03	49.00	注 11
商誉	0	0.00	2,010,492.21	0.14	-100.00	注 12
递延所得税资产	16,507,539.18	1.20	12,336,736.83	0.85	33.81	注 13
其他非流动资产	2,686,504.15	0.19	4,366,176.47	0.30	-38.47	注 14

变动较大的资产项目说明如下：

注 1、交易性金融资产增加主要系报告期理财产品增加所致；

注 2、应收票据增加主要系截止报告期末银行承兑汇票增加所致；

注 3、应收款项融资减少主要系期末已背书银行承兑汇票在资产负债表日未到期金额减少所致；

注 4、其他应收款减少主要系公司借款收回所致；

注 5、合同资产减少主要系报告期内应收合同质保金减少所致；

注 6、一年内到期的非流动资产减少主要系一年内到期的长期应收款减少所致；

注 7、长期应收款减少主要系应收分期收款销售商品款减少所致；

注 8、固定资产增加主要系研发大楼转固所致；

注 9、在建工程减少主要系研发大楼转固所致；

注 10、使用权资产减少主要系报告期内房屋租赁合同剩余期限减少所致；

注 11、无形资产增加主要系报告期内新增非同一控制下企业合并资产评估增值所致；

注 12、商誉减少主要系本报告期内商誉资产评估减值所致；

注 13、递延所得税资产增加主要系报告期内新增非同一控制下企业合并资产评估增值所致；

注 14、其他非流动资产减少主要系预付工程款销账余额减少所致。

## 2、负债构成及变动情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司负债总额 611,445,395.01 元，同比减少 28,969,001.41 元，减少 4.52%，主要负债构成及变动情况如下：

单位：元

项目	本期报告数		上年同期数		同比变动 (%)	说明
	金额	占资产合计的比例 (%)	金额	占资产合计的比例 (%)		
其他流动负债	1,951,592.97	0.14	10,491,867.33	0.73	81.40	注 1
长期借款	21,000,000.00	1.52	35,000,000.00	2.42	-40.00	注 2
租赁负债	740,358.51	0.05	4,291,257.46	0.30	-82.75	注 3
递延所得税负债	1,090,729.58	0.08	71,488.84	0.00	1,425.73	注 4

变动较大的负债项目说明如下：

注 1、其他流动负债减少主要系代转销项税额减少所致；

注 2、长期借款减少主要系本期长期借款重分类为一年内到期的非流动负债所致；

注 3、租赁负债减少主要系报告期内房屋租赁合同剩余期限减少所致；

注 4、递延所得税负债增加主要系报告期内新增非同一控制下企业合并资产评估增值所致。

## 3、所有者权益结构及变动情况

2024 年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 753,008,373.97 元，同比减少 51,065,184.01 元，减少 6.35%。所有者权益构成及变动情况如下：

单位：元

项目	本期报告数		上年同期数		同比变动 (%)	说明
	金额	占资产合计的比例 (%)	金额	占资产合计的比例 (%)		
少数股东权益	15,799,847.88	1.14	6,456,180.09	0.45	144.72	注 1

主要变动原因分析：

注 1、少数股东权益增加主要系报告期内新增非同一控制下企业纳入合并范围所致。

## (二) 经营成果

2024 年度公司营业收入 325,288,378.77 元，同比 2023 年度减少 38,263,113.59 元，减少 10.52%；实现净利润-22,258,934.09 元，同比 2023 年度减少 50,683,332.54 元，减少 178.31%。主要数据如下：

单位：元

项目	本期报告数	上年同期数	同比变动 (%)	说明
一、营业总收入	325,288,378.77	363,551,492.36	-10.52	
减：营业成本	178,678,450.75	177,692,566.55	0.55	
税金及附加	6,549,898.92	4,464,259.41	46.72	注 1
销售费用	63,415,358.38	58,056,905.73	9.23	
管理费用	44,533,351.27	44,204,875.12	0.74	
研发费用	57,865,796.62	55,203,263.33	4.82	
财务费用	4,759,033.56	5,688,594.18	-16.34	
资产处置损益（损失以“—”号填列）	-90,114.34	-1,134,677.58	不适用	注 2
加：投资收益	-3,277,987.48	-2,976,753.53	不适用	
项目	本期报告数	上年同期数	同比变动 (%)	说明
公允价值变动损益	92,134.84	0		注 3
资产减值损失	-1,312,860.42	-6,502,117.19	不适用	注 4
信用减值损失	-17,100,260.52	-13,702,185.08	不适用	
其他收益	27,756,049.19	40,769,392.43	-31.92	注 5
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-24,446,549.46	34,694,687.09	-170.46	注 6
加：营业为收入	136,445.91	501,421.63	-72.79	注 7
减：营业外支出	90,614.36	630,845.29	-85.64	注 8
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-24,400,717.91	34,565,263.43	-170.59	注 6
减：所得税费用	-2,141,783.82	6,140,864.98	-134.88	注 6
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-22,258,934.09	28,424,398.45	-178.31	注 6

业绩变动分析：

注 1、税金及附加增加主要系报告期内房产税增加所致；

注 2、资产处置损益增加主要系报告期内处置达报废期固定资产导致减少所致；

注 3、公允价值变动损益增加主要系报告期间投资理财产品增加所致；

注 4、资产减值损失增加主要系合同资产减少，计提坏账准备减少所致；

注 5、其他收益减少主要系报告期增值税退税较去年同期减少所致；

注 6、营业利润、利润总额、净利润减少主要系报告期内受市场环境和行业等因素的持续影响，公司营业收入及毛利金额有所下滑、退税收入减少所致；

注 7、营业外收入减少主要系去年同期已注销单位应付款项清理所致；

注 8、营业外支出减少主要系去年同期捐赠支出所致。

### （三）现金流量情况

2024 年，公司现金流量简表如下：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比变动 (%)	说明
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	474,938,595.61	525,287,414.21	-9.59	
经营活动现金流出小计	375,470,766.81	435,476,190.54	-13.78	
经营活动产生的现金流量净额	99,467,828.80	89,811,223.67	10.75	注 1
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	65,226,135.66	186,423,767.25	-65.01	注 2
投资活动现金流出小计	101,966,960.96	348,276,666.24	-70.72	注 3
投资活动产生的现金流量净额	-36,740,825.30	-161,852,898.99	不适用	注 4
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	241,185,286.54	190,320,000.00	26.73	
筹资活动现金流出小计	285,548,224.07	212,400,696.32	34.44	注 5
筹资活动产生的现金流量净额	-44,362,937.53	-22,080,696.32	不适用	注 6
四、现金及现金等价物净增加额	18,364,065.97	-94,187,547.23	不适用	

现金流量分析：

注 1、投资活动现金流入小计变动幅度较大主要系去年同期收回理财产品减少所致；

注 2、投资活动现金流出小计变动幅度较大主要系本期投资理财产品较去年同期减少以及募集资金支出减少所致；

注 3、投资活动产生的现金流量净额变动幅度较大主要系购买理财产品及研发大楼在建支出较去年同期减少所致；

注 4、筹资活动现金流出小计变动幅度较大主要系报告期内偿还银行贷款较去年同期增加所致；

注 5、筹资活动产生的现金流量净额及筹资活动现金流出变动幅度较大主要系银行贷款到期偿还所致。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

## 附件四

# 苏州艾隆科技股份有限公司

## 2025 年度财务预算报告

根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2025 年度财务预算方案如下：

### 一、 预算编制基础

1、2025 年度的财务预算方案是根据公司 2024 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及未来经营情况的展望，本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算包括苏州艾隆科技股份有限公司及下属的子公司。

### 二、 基本假设

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

4、公司 2025 年度业务模式及市场无重大变化。

5、公司主要业务的市场价格不会有重大变化。

6、公司主要材料、劳务成本价格不会有重大变化。

7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。

8、公司现行的组织结构无重大变化，公司能正常运行。

### 三、 预计 2025 年度财务预算如下

1、营业收入：39,200 万元至 58,800 万元，同比增长 20.51%至 80.76%；

2、营业成本：20,400 万元至 30,600 万元，同比增长 14.17%至 71.26%；

3、利润总额：2,320 万元至 3,480 万元，同比增长 195.08%至 242.62%；

4、归属母公司的净利润：1,920 万元至 2,900 万元，同比增长 188.47%至

233.62%。

#### 四、 重要说明

公司 2025 年度财务预算不代表本公司 2025 年盈利预测，更不代表对投资者的承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况，以及本议案中重要假设前提的实现，公司管理团队的努力等诸多因素。

基于前述不确定因素，公司 2025 年度财务预算存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日