

证券代码：605081

证券简称：*ST太和



上海太和水科技发展股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 6 月

资料目录

2024 年年度股东大会须知 1

2024 年年度股东大会会议议程 1

 议案一：关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案 4

 议案二：关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案 5

 议案三：关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案 6

 议案四：关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案 14

 议案五：关于 2025 年公司 & 控股子公司申请融资额度的议案 15

 议案六：关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案 16

 议案七：关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案 21

 议案八：关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案 22

 议案九：关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 23

 议案十：关于制定公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案 24

 议案十一：关于制定公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 25

 议案十二：关于计提 2024 年度信用减值损失及资产减值损失的议案 26

 议案十三：关于预计担保额度的议案 28

上海太和水科技发展股份有限公司

2024 年年度股东大会须知

重要提示：

为维护全体股东的合法权益，确保上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知如下：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、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。

二、出席现场会议的股东须在会议召开前 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。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。如股东欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。股东的发言或提问应当简明扼要，每次发言时间一般不超过 3 分钟，每位股东发言不超过两次，主题应与本次会议议题相关，超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询；对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，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。

四、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

五、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。

六、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项

议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

七、会议开始后请将手机铃声置于无声状态，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

八、本次股东大会由上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

九、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在上海证券交易所网站以及中国证监会指定的信息披露媒体上发布。

十、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。股东出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《上海太和水科技发展股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

上海太和水科技发展股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间为：2024 年 6 月 5 日 15:00

网络投票时间为：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、会议地点

公司 16 楼会议室

三、召集人

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

四、主持人

董事长 何鑫先生

五、会议议程

- (一) 主持人宣布会议开始
- (二) 主持人介绍出席人员到会情况
- (三) 主持人宣读会议须知
- (四) 主持人提名并选举本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定
- (五) 宣读议案
 - 1、关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案
 - 2、关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案
 - 3、关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案
 - 4、关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案
 - 5、关于 2025 年公司及控股子公司申请融资额度的议案
 - 6、关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案
 - 7、关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案

- 7.01、关于确认何鑫先生 2024 年度薪酬的议案
- 7.02、关于确认吴智辉先生 2024 年度薪酬的议案
- 7.03、关于确认李伟刚先生 2024 年度薪酬的议案
- 7.04、关于确认骆立云女士 2024 年度薪酬的议案
- 7.05、关于确认金华先生 2024 年度薪酬的议案
- 7.06、关于确认蔡明超先生 2024 年度薪酬的议案
- 7.07、关于确认何文辉先生 2024 年度薪酬的议案
- 7.08、关于确认林郁文先生 2024 年度薪酬的议案
- 7.09、关于确认王兰刚先生 2024 年度薪酬的议案
- 7.10、关于确认葛艳锋先生 2024 年度薪酬的议案
- 7.11、关于确认杨朝军先生 2024 年度薪酬的议案
- 7.12、关于确认董舒女士 2024 年度薪酬的议案
- 7.13、关于确认陈飞翔先生 2024 年度薪酬的议案
- 7.14、关于确认董斌先生 2024 年度薪酬的议案
- 8、关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案
- 8.01、关于确认彭正飞先生 2024 年度薪酬的议案
- 8.02、关于确认谢照华先生 2024 年度薪酬的议案
- 8.03、关于确认李剑锋先生 2024 年度薪酬的议案
- 8.04、关于确认钱玲君女士 2024 年度薪酬的议案
- 8.05、关于确认张敏女士 2024 年度薪酬的议案
- 9、关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案
- 9.01、关于确认徐晓悲先生 2024 年度薪酬的议案
- 10、关于制定公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案
- 11、关于制定公司监事 2025 年度薪酬方案的议案
- 12、关于计提 2024 年度信用减值损失及资产减值损失的议案
- 13、关于预计担保额度的议案
- (六) 独立董事述职
- (七) 与会股东对议案进行讨论审议, 回答提问
- (八) 汇总投票结果

- （九）会议主持人宣布表决结果，宣读会议决议
- （十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- （十一）与会人员签署会议决议和会议记录
- （十二）主持人宣布会议结束

议案一：关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案

各位股东、股东代表：

根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司董事会结合2024年实际运行情况，编制了《2024年度董事会工作报告》，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《2024年度董事会工作报告》。

以上为“关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案”，本议案已经2025年4月25日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日

议案二：关于〈公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案

各位股东、股东代表：

根据中国证监会和上海证券交易所关于 2024 年年报编制工作的相关规定和有关要求，我们编写了《上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年年度报告》和《上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

以上为“关于〈公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案”，该议案已于 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日

议案三：关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案

各位股东、股东代表：

根据《上海太和水科技发展股份有限公司章程》规定，结合公司 2024 年实际经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》（内容详见附件）。

以上为“关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案”，该议案已经 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东大会审议并表决。

附件：《上海太和水科技发展股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日

附件：

上海太和水科技发展股份有限公司
2024 年度财务决算报告

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定，已完成 2024 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：

一、公司 2024 年度主要会计数据和财务指标

公司主要财务指标及其同期比较情况如下表所示：

1、主要财务数据

单位：元

主要财务数据	本年度	上一年度	本年比上年增减 (%)
营业收入	103,358,254.56	183,029,511.48	-43.53
归属于上市公司股东的净利润	-334,488,793.00	-287,437,449.09	-16.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-340,532,913.82	-285,778,237.41	-19.16
经营活动产生的现金流量净额	-127,382,973.29	-62,565,748.97	-103.60
基本每股收益	-2.95	-2.54	-16.14
稀释每股收益	-2.95	-2.54	-16.14
加权平均净资产收益率(%)	-29.29	-19.79	不适用
主要财务数据	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增 减(%)
总资产	1,525,768,444.25	1,680,635,157.50	-9.21
归属于上市公司	974,568,365.13	1,309,057,158.13	-25.55

股东的净资产			
--------	--	--	--

2、主要财务指标

主要财务指标	本年度	上一年度	本年比上年增减（%）
基本每股收益（元 / 股）	-2.95	-2.54	-16.14
稀释每股收益（元 / 股）	-2.95	-2.54	-16.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-3.01	-2.52	-19.44
加权平均净资产收益率（%）	-29.29	-19.79	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-29.82	-19.67	不适用
研发投入占营业收入的比例（%）	7.14	10.20	-3.06

二、报告期内归属于上市公司股东的权益变动情况

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
上年期末余额	113,247,072.00	1,230,970,127.49	42,252,010.35	-77,412,051.71	1,310,189,862.78
本年期初余额	113,247,072.00	1,230,970,127.49	42,252,010.35	-77,412,051.71	1,310,189,862.78
本期增减	0	0	0	-334,488,793.00	-337,747,578.98
本年期末余额	113,247,072.00	1,230,970,127.49	42,252,010.35	-411,900,844.71	972,442,283.80

三、报告期内，主要财务数据大幅变动的情况及原因

(一) 资产负债表中涉及变动情况

单位：元

项目	本期数	上期数	增减幅度(%)	说明
货币资金	188,229,802.82	373,677,222.19	-49.63	详见说明
应收票据	3,849,746.48	0	100	详见说明
应收账款	585,085,036.52	471,504,031.57	24.09	
预付款项	707,761.69	934,281.61	-24.25	
其他应收款	7,786,713.79	10,578,529.94	-26.39	
存货	104,224,698.45	47,088,149.10	121.34	详见说明
合同资产	127,825,409.74	258,785,567.08	-50.61	详见说明
一年内到期的非流动资产	1,758,936.40	3,243,320.09	-45.77	详见说明
其他流动资产	9,736,514.47	6,165,773.86	57.91	详见说明
长期应收款	1,400,180.21	3,347,710.04	-58.17	详见说明
其他非流动金融资产	74,627,700.00	66,231,320.50	12.68	
在建工程	56,275,764.61	33,235,047.60	69.33	详见说明
固定资产	243,741,087.57	260,996,124.19	-6.61	
使用权资产	51,399,407.48	66,111,530.32	-22.25	
无形资产	26,296,096.63	19,270,017.28	36.46	详见说明
商誉	11,379,373.17	15,132,669.15	-24.80	
长期待摊费用	15,018,712.14	20,903,443.66	-28.15	
递延所得税资产	10,297,766.77	217,015.58	4,645.17	详见说明
其他非流动资产	2,211,260.00	20,504,441.39	-89.22	详见说明
应付账款	277,668,105.29	144,947,502.63	91.56	详见说明
合同负债	31,870,270.64	9,806,942.04	224.98	详见说明
应付职工薪酬	13,728,625.70	10,838,790.76	26.66	
应交税费	75,071,570.26	73,009,177.80	2.82	
其他应付款	9,493,117.66	6,261,414.57	51.61	详见说明

一年内到期的非流动负债	20,382,488.41	3,043,697.50	569.66	详见说明
其他流动负债	18,578,821.21	27,773,911.66	-33.11	详见说明
租赁负债	49,283,431.31	64,689,974.40	-23.82	
预计负债	10,949,283.27	9,209,251.63	18.89	
递延所得税负债	10,446,434.41	4,805,836.65	117.37	详见说明
其他非流动负债	6,895,734.51	16,000,000	-56.90	详见说明
股本	113,247,072.00	113,247,072.00	0	
资本公积	1,230,970,127.49	1,230,970,127.49	0	
盈余公积	42,252,010.35	42,252,010.35	0	
未分配利润	-411,900,844.71	-77,412,051.71	-432.09	详见说明

(1) 货币资金期末较期初下降 49.63%，主要系本期增加对外投资和代理贸易业务购买商品所致。

(2) 应收票据大幅增长，主要系公司收到工程款票据结算所致。

(3) 存货期末较期初增加 121.34%，主要系本期代理贸易业务、施工项目发生的合同履约成本金额增加和购买消耗性生物资产所致。

(4) 合同资产期末较期初下降 50.61%，主要系公司合同资产到达合同约定的收款时点转应收账款所致。

(5) 一年内到期的非流动资产期末较期初下降 45.77%，主要系公司长期应收款到达合同约定的收款时点所致。

(6) 其他流动资产期末较期初增加 57.91%，主要系公司待认证进项税增加所致。

(7) 长期应收款期末较期初下降 58.17%，主要系公司长期应收款到达合同约定的收款时点结转至应收账款所致。

(8) 在建工程期末较期初增加 69.33%，主要系公司投资建设基地增加所致。

(9) 无形资产期末较期初增加 36.46%，主要系公司本期确认的土地使用权所致。

(10) 递延所得税资产大幅增长，主要系上期冲销以前年度计提递延所得税

资产金额较大所致。

(11) 其他非流动资产期末较期初下降 89.22%，主要系其他应收款确认为土地使用权所致。

(12) 应付账款期末较期初增加 91.56%，主要系公司本期代理贸易业务购买商品所致。

(13) 合同负债期末较期初增加 224.98%，主要系公司本期预收工程款增加所致。

(14) 其他应付款期末较期初增加 51.61%，主要系共管账户专用资金重分类所致。

(15) 一年内到期的非流动负债期末较期初增加 569.66%，主要系股权转让款重分类增加所致。

(16) 其他流动负债期末较期初减少 33.11%，主要系待转销项税额减少所致。

(17) 递延所得税负债期末较期初增加 117.37%，主要系上期冲销以前年度计提递延所得税资产金额较大所致。

(18) 其他非流动负债期末较期初下降 56.90%，主要系股权转让款重分类所致。

(19) 未分配利润期末较期初下降 432.09%，主要系公司新签订单金额未达预期水平，营业收入出现下滑，利润有所下降所致。

(二) 利润表中涉及变动情况

单位：元

项目	本期数	上期数	增减幅度 (%)	说明
营业收入	103,358,254.56	183,029,511.48	-43.53	详见说明
营业成本	104,880,189.70	199,932,264.32	-47.54	详见说明
税金及附加	2,953,533.92	2,840,792.99	-3.97	
销售费用	21,085,037.33	34,735,766.97	-39.30	详见说明
管理费用	82,077,162.54	91,942,957.53	-10.73	
研发费用	7,379,885.74	18,672,421.05	-60.48	详见说明
财务费用	-324,908.25	-5,352,176.70	-93.93	详见说明
其他收益	3,972,880.02	244,645.18	1,523.94	详见说明
投资收益	1,509,084.05	1,241,350.14	21.57	

信用减值损失	-118,853,346.84	-38,754,719.84	206.68	详见说明
资产减值损失	-109,001,350.28	-33,312,872.69	227.20	详见说明
资产处置收益	576,381.86	-52,205.68	不适用	
营业外收入	3,599,557.72	53,705.37	6,602.42	详见说明
营业外支出	10,879,678.72	4,183,403.78	160.07	详见说明
所得税费用	-554,753.56	53,155,271.45	-101.04	详见说明

(1) 营业收入本期较上期大幅降低,主要系新签订单减少所致。

(2) 营业成本本期较上期大幅降低,主要系营业收入下降从而导致营业成本下降所致。

(3) 销售费用本期较上期大幅降低,主要系主要系公司人员减少,职工薪酬、业务招待费和业务宣传费减少所致。

(4) 研发费用本期较上期大幅降低,主要系主要系本期研发材料和劳务投入减少所致。

(5) 财务费用本期较上期大幅降低,主要系公司本年无定期存单,利息收入减少所致。

(6) 其他收益本期较上期大幅增长,主要系收到政府补助增加所致。

(7) 信用减值损失本期较上期大幅增长,主要系本期应收账款和其他应收款坏账准备计提金额增加所致。

(8) 资产减值损失本期较上期大幅增长,主要系本期公司商誉、存货、合同资产和房产减值所致。

(9) 营业外收入本期较上期大幅增长,主要系本期冲回小股东诉讼赔偿款所致。

(10) 营业外支出本期较上期大幅增长,主要系本期对外捐赠和资产盘亏所致。

(11) 所得税费用本期较上期大幅降低,主要系上期冲销以前年度计提递延所得税资产金额较大所致。

(三) 现金流量表中涉及变动情况

单位: 元

项目	本期数	上期数	增减幅度 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-127,382,973.29	-62,565,748.97	-103.60	详见说明
投资活动产生的现金流量净额	63,418,569.65	91,490,457.91	-30.68	详见说明
筹资活动产生的现金流量净额	6,452,723.31	-8,975,552.53	171.89	详见说明

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上期下降 103.60%，主要因支付代理贸易业务现金所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上期下降 30.68%，主要因定期存款到期所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额上期大幅增加 171.89%，主要因本期附追索权的保理回款和短期借款增加所致。

四、其他财务情况说明

(一) 2024 年度财务报告审计情况

公司 2024 年度财务报告已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日

议案四：关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案

各位股东、股东代表：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币-334,488,793.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-411,900,844.71 元，母公司未分配的利润为-403,041,348.21 元。

公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

以上为“关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案”，该议案已于 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日

议案五：关于 2025 年公司及控股子公司申请融资额度的议案

各位股东、股东代表：

为满足经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及控股子公司 2025 年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过 5 亿元人民币，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。融资期限为自 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，融资期限内，融资额度可循环使用。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于 2025 年公司及控股子公司申请融资额度的公告》。

以上为“关于 2025 年公司及控股子公司申请融资额度的议案”，该议案已于 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日

议案六：关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案

各位股东、股东代表：

根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司监事会结合2024年实际运行情况，编制了《2024年度监事会工作报告》（内容详见附件）。

以上为“关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案”，本议案已经2025年4月25日召开的第三届监事会第四次会议审议通过，现提请公司2024年年度股东大会审议并表决。

附件：《上海太和水科技发展股份有限公司2024年度监事会工作报告》

上海太和水科技发展股份有限公司监事会

2025 年 6 月 5 日

附件：

上海太和水科技发展股份有限公司
2024 年度监事会工作报告

根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度规定，上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会现将 2024 年度工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

1、报告期内，公司监事会共召开了九次会议，会议情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议内容
1	第二届监事会第十四次会议	2024/1/26	1、关于公司前期会计差错更正的议案。
2	第二届监事会第十五次会议	2024/2/1	1、关于上海证监局对公司采取责令改正措施的整改报告。
3	第二届监事会第十六次会议	2024/4/25	1、关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案； 2、关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案； 3、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案； 4、公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告； 5、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案； 6、关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案； 7、关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况的议案； 8、关于 2023 年公司及其控股子公司申请融资额度的议案； 9、关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案； 10、关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案；

			11、关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案； 12、关于修订公司《监事会议事规则》的议案。
4	第二届监事会 第十七次会议	2024/4/29	1、关于公司《2024 年第一季度报告》的议案。
5	第二届监事会 第十八次会议	2024/5/15	1、关于取消监事会换届选举非职工监事候选人的议案。
6	第二届监事会 第十九次会议	2024/6/5	1、关于监事会换届选举第三届非职工监事候选人的议案； 2、关于部分募集资金投资项目延期的议案。
7	第三届监事会 第一次会议	2024/6/24	1、关于选举公司第三届监事会主席的议案。
8	第三届监事会 第二次会议	2024/8/29	1、关于《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。
9	第三届监事会 第三次会议	2024/10/29	1、关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案。

2、监事会全体监事列席了 2024 年历次股东大会和董事会，对会议的召开及表决程序的合法性进行了监督，对所议重大决策事项发表意见。

二、重点关注事项情况

1、公司规范运作情况

报告期内，监事会依循相关法律法规及《公司章程》，认真履职，严格监督公司决策程序与董事会成员及高级管理人员履职情况。

监事会认为，董事会依法依规运作，决策合理、程序合法，且严格执行股东大会决议。公司构建了较为完善的内部控制体系，保障重大经营决策合理，确保决策过程合法有效。公司董事与高级管理人员秉持勤勉尽责的专业精神，履职时严守法律法规与公司章程，维护公司利益。同时，公司决策流程严格遵循《公司法》《证券法》等法规及公司章程规定，确保运营合法合规，使公司在规范的轨道上稳健发展，保障了股东及公司的整体利益。

2、公司财务状况

报告期内，监事会针对公司 2024 年度财务状况与管理，开展定期及不定期的监督、检查与审核工作，同时对财务报表、定期报告及相关文件予以审阅。

经审查，监事会认为：公司财务体系健全、内控机制健全有效、财务状况良好、运作规范。整体财务状况呈现良好态势。在财务报告编制与审查方面，公司严格遵循国家法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会的相关规定，定期推进此项工作。所编制的报告真实、准确且完整地反映了公司财务状况与经营成果，其中并无虚假信息、误导性陈述或者重大遗漏等问题。

3、检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易进行监督核查。监事会认为：公司与关联人间的交易，基于正常生产经营需求。定价遵循公开、公平、公正原则，参照市场价格，合理公允。日常关联交易未使公司主要业务依赖关联方，未影响独立性。关联交易合同/协议内容符合商业惯例与政策规定，决策程序合法有效，未损害公司及非关联股东利益。

4、公司募集资金使用情况

报告里，监事会对公司募集资金的使用及管理状况展开检查。经检查后认为，公司在募集资金的存放与实际使用方面，严格遵循中国证券监督管理委员会、上海证券交易所针对上市公司募集资金存放与使用的相关规定。期间，并未出现违规使用募集资金、损害股东利益的情况。

5、内幕信息知情人管理情况

监事会经审查后表示，公司严格遵循相关法规要求，搭建并有效执行了内幕信息知情人管理制度。于报告期内，无论是公司的董事、监事、高级管理人员，还是其他接触内幕信息的人员，均对该制度予以严格恪守。在此期间，公司全体职员，包括上述涉及内幕信息的人员，均未出现借助内幕信息开展非法股票交易的举动。

三、总体评价

2024 年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，秉持着维护公司及全体股东利益的宗旨，

忠实、勤勉地履行了监督职责。将促进公司规范运作、提升公司治理水平作为重点工作方向，积极开展各项工作。期间，监事会对公司定期报告进行了严谨审核，针对公司经营管理中的重大事项，董事、管理层的履职情况，内部控制及内幕信息知情人登记管理等事项，均实施了有效的监督，切实维护了公司利益和股东权益。

2025 年，监事会全体成员会严格依据相关法律法规、《公司章程》以及《监事会议事规则》的具体要求，认真履行监督职责。一方面，会密切关注公司财务状况与重大事项，对董事及高级管理人员的履职情况进行监督，强化风险防范意识，致力于进一步完善公司法人治理结构，切实维护公司、投资者尤其是中小投资者的合法权益。另一方面，监事会将持续加强自身建设，通过有针对性地学习法律法规、公司治理、财务管理等知识，进一步提升履职能力，从而更有效地发挥监督职能。

上海太和水科技发展股份有限公司监事会

2025 年 6 月 5 日

议案七：关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案

各位股东、股东代表：

2024年度董事从公司领取的薪酬情况如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
何鑫	董事长	4.7	否
吴智辉	董事、总经理	53.86	否
李伟刚	董事	10.08	否
骆立云	独立董事	20	否
金华	独立董事	10	否
蔡明超	独立董事	10	否
何文辉（离任）	原董事长、总经理	42.93	否
林郁文（离任）	原董事、副总经理	16.92	否
王兰刚（离任）	原董事、副总经理	31.45	否
葛艳锋（2025 年离任）	原董事、董事会秘书	84.26	否
杨朝军（离任）	原独立董事	9	否
董舒（离任）	原独立董事	9	否
陈飞翔（离任）	原独立董事	9	否
董斌（离任）	原董事长、财务总监	51.74	否

以上为“关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案”，该议案已于 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日

议案八：关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案

各位股东、股东代表：

2024年度监事从公司领取的薪酬情况如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
彭正飞	监事会主席	19.34	否
谢照华	监事	13.32	否
李剑锋	监事	0	否
钱玲君（离任）	原监事会主席	16.5	否
张敏（离任）	原监事	16.99	否

以上为“关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案”，该议案已于 2025 年 4 月 25 日召开的第三届监事会第四次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司监事会

2025 年 6 月 5 日

议案九：关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案

各位股东、股东代表：

2024年度高级管理人员从公司领取的薪酬情况如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
徐晓悲	财务总监	4.19	否

以上为“关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案”，该议案已于 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日

议案十：关于制定公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度规定，公司结合经营发展实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

一、董事薪酬方案

- 1、公司独立董事的薪酬为年度固定报酬金额及年度浮动报酬金额的总额；
- 2、在公司专职工作的董事 2025 年度基本工资、职位或岗位的津贴和补贴将按照岗位及实际工作月数计发，绩效工资将结合公司 2025 年度经营业绩情况和个人绩效情况发放。

二、高级管理人员薪酬方案

- 1、高级管理人员 2025 年度基本工资、职位或岗位的津贴和补贴将按照岗位及实际工作月数计发，绩效工资将结合公司 2025 年度经营业绩和个人绩效考核情况发放。

以上为“关于制定公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案”，该议案已于 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日

议案十一：关于制定公司监事 2025 年度薪酬方案的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关制度规定，公司结合经营发展实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度公司监事薪酬方案，具体内容如下：

一、监事薪酬方案

1、在公司专职工作的监事 2025 年度基本工资、职位或岗位的津贴和补贴将按照岗位及实际工作月数计发，绩效工资将结合公司 2025 年度经营业绩情况和个人绩效情况发放；

2、不在公司任职的监事不领取薪酬。

以上为“关于制定公司监事 2025 年度薪酬方案的议案”，该议案已于 2025 年 4 月 25 日召开的第三届监事会第四次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司监事会

2025 年 6 月 5 日

议案十二：关于计提 2024 年度信用减值损失及资产减值损失的议案

各位股东、股东代表：

为客观和公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。公司 2024 年度计提各项资产减值准备合计-227,854,697.1 元，其中信用减值损失-118,853,346.84 元，资产减值损失-109,001,350.28 元，本次计提减值损失的具体情况如下：

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、信用减值损失	-118,853,346.84	-38,754,719.84
其中：应收账款坏账损失	-118,055,195.98	-40,572,370.24
应收票据坏账损失	-202,618.24	
其他应收款坏账损失	-776,159.65	862,328.27
长期应收款坏账损失	180,627.03	955,322.13
二、资产减值损失	-109,001,350.28	-33,312,872.69
其中：合同资产减值损失	-46,944,084.83	-30,588,347.45
其他非流动资产减值损失	-18,777,579.44	
存货跌价损失	-13,945,775.80	-259,182.27
商誉减值损失	-29,333,910.18	-2,465,342.97
减值损失合计	-227,854,697.12	-72,067,592.53

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于计提 2024 年度信用减值损失及资产减值损失的公告》。

以上为“关于计提 2024 年度信用减值损失及资产减值损失的议案”，该议案已于 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，现提请公司

2024 年年度股东大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日

议案十三：关于预计担保额度的议案

各位股东、股东代表：

为保证公司生产经营活动的顺利进行，优化融资结构，简化审议程序，提高公司经营管理效率，现提请股东大会对公司及下属控股子/孙公司 2025 年度担保事项进行授权，具体如下：

公司及下属子/孙公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押；

本次授权担保总额为 1 亿元人民币，包含下属控股子/孙公司为公司提供担保、公司为下属子/孙公司提供担保、以及下属控股子/孙公司之间的相互担保。

担保情况概述如下：

（1）公司为子公司的担保

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计								
1. 资产负债率为 70%以上的控股子公司								
公司	上海微瑾	100%	89.43%	0	2,000 万元	2.06%	否	否
公司	中科砚云	55%	115.67%	0	2,000 万元	2.06%	否	否

（2）子公司为子公司的担保

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
-----	------	--------	---------------	----------	----------	--------------------	--------	--------

中 科 砚 云	上 海 微 理	公司持有 上海微理 股权比例 100%	89.43%	0	2,000 万元	2.06%	否	否
上 海 微 理	中 科 砚云	公司间接 持有中科 砚云股权 比例 55%	115.67%	0	2,000 万元	2.06%	否	否

(3) 子公司为母公司的担保

担 保 方	被 担 保 方	被 担 保 方 最 近 一 期 资 产 负 债 率	截 至 目 前 担 保 余 额	本 次 新 增 担 保 额 度	担 保 额 度 占 上 市 公 司 最 近 一 期 净 资 产 比 例	是 否 关 联 担 保	是 否 有 反 担 保
上 海 微 理	公 司	36.27%	0	1,000 万 元	1.03%	否	否
中 科 砚 云				1,000 万 元	1.03%	否	否

公司可根据实际业务情况及经营发展需要，在上述预计担保总额度范围内，调剂公司及子公司的担保额度。授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至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 26 日、2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于 2025 年度担保计划的公告》、《上海太和水科技发展股份有

限公司关于 2025 年度担保计划的补充公告》。

以上为“关于预计担保额度的议案”，该议案已于 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，现提请公司 2024 年年度股东大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日