

公司代码：688287

公司简称：*ST 观典

观典防务技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料



二〇二五年六月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知	2
2024 年年度股东大会会议议程	4
议案一：《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》	6
议案二：《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》	13
议案三：《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》	17
议案四：《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》	18
议案五：《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》	22
议案六：《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》	24
议案七：《关于〈公司 2024 年年度利润分配预案〉的议案》	25
议案八：《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》	26

观典防务技术股份有限公司

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，保证股东在观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）依法行使股东权利，保障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》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》以及《观典防务技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《观典防务技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保障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，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。

二、会议期间，与会者应注意维护会场秩序，不要随意走动，关闭手机或将其调至静音状态，保持会场安静。对干扰股东大会正常秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，会务组有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。

三、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

四、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。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东及股东代理人所提问题。对于可能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。

七、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。现场出席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、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

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、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

观典防务技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议时间：2025 年 6 月 20 日 14:00
2. 现场会议地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层，公司会议室
3. 会议召集人：董事会
4. 会议主持人：董事长高明先生
5. 会议出席人员：股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及符合公司章程的其他人员
6. 投票方式：本次股东大会采取现场及上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的投票方式
7. 网络投票系统、起止时间和投票时间：

网络投票系统：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

1. 参会人员签到，领取会议资料；
2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例；
3. 主持人宣读股东大会会议须知；
4. 推举计票、监票成员；
5. 主持人宣读议案内容：
 - (1) 审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
 - (2) 审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》
 - (3) 审议《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》
 - (4) 审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
 - (5) 审议《关于〈2025 年度财务预算报告〉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〈公司 2024 年年度利润分配预案〉的议案》
- (8) 审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
- 6. 针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言或提问；
- 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
- 8. 统计现场投票结果与网络投票结果；
- 9. 主持人宣布表决结果及议案通过情况；
- 10. 宣读股东大会决议；
- 11. 见证律师宣读法律意见书；
- 12. 与会人员签署会议文件；
- 13. 主持人宣布大会结束。

观典防务技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案

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：

2024 年度，公司董事会遵照《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《公司章程》的要求履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，特编制了《2024 年度董事会工作报告》（详见附件）。

本议案已经公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

观典防务技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日

附件：

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《观典防务技术股份有限公司章程》《观典防务技术股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责，切实维护全体股东的权益。

现将 2024 年董事会工作情况报告如下，请各位审议。

一、2024 年公司经营情况

在第十四届全国人民代表大会第三次会议上，李强总理代表国务院作《政府工作报告》（以下简称“报告”），强调要深入推进战略性新兴产业融合集群发展，开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。低空经济作为新兴产业和未来产业，将成为我国经济发展新的增长引擎。

报告明确提出要持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用。加快完善数据基础制度，深化数据资源开发利用，优化全国算力资源布局，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

报告指出，2024 年国家新质生产力稳步发展，高技术制造业、装备制造业保持增长。2025 年要因地制宜发展新质生产力，加快建设现代化产业体系，推动科技创新和产业创新融合发展，做大做强先进制造业。

报告强调，要深入推进练兵备战，加快发展新质战斗力，构建中国特色现代军事理论体系，坚定捍卫国家主权、安全、发展利益。协力推进跨军地改革，优化国防科技工业体系和布局，健全一体化国家战略体系和能力建设工作机制。加强国防教育、国防动员和后备力量建设。维护国家安全和社会稳定。全面贯彻总体国家安全观，完善维护国家安全体制机制，推进国家安全体系和能力现代化。

在国家利好政策的驱动下，公司充分发挥了核心技术领先、先发优势明显、行业壁垒高、业务模式成熟等优势，围绕低空经济、人工智能与大数据、新质生产力与高端装备、军品与国家安全等领域，全体员工团结一致与公司一起克

服了发展中所面临的一个个困难。2024 年公司实现营业收入 8,998.38 万元，实现归属于上市公司股东的净利润约-1.36 亿元，研发投入超过 3,779.53 万元，同比增长 32.74%，新获得各类知识产权 23 项，其中发明专利 10 项、实用新型专利 3 项、外观设计专利 1 项，软件著作权 9 项。

二、2024 年公司董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会严格按照监管部门的相关法律、法规以及公司内部相关制度的要求，积极学习，认真履职，加强规范运作，不断提高公司治理水平，切实维护全体股东的权益。董事会全年共召开会议 8 次。董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行审议程序，对公司的募集资金、定期报告、换届选举、经营计划、公司治理及有关重点事项都进行了认真的审议，确保科学决策。全体董事对相关议案均发表了审议意见，具体情况如下：

会议届次	经审议的重大事项
第四届董事会第三次会议	1 《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 2 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 3 《关于<2023 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 4 《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 5 《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 6 《关于独立董事独立性自查情况的议案》 7 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 8 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 9 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 10 《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》 11 《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》 12 《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 13 《关于<公司 2023 年年度利润分配预案>的议案》 14 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 15 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 16 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 17 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 18 《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 19 《关于续聘会计师事务所的议案》 20 《关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

	21 《关于 2023 年度否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明的议案》
第四届董事会 第四次会议	1 《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》 2 《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》 3 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第四届董事会 第五次会议	《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》
第四届董事会 第六次会议	1 《关于<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》
第四届董事会 第七次会议	1 《关于聘任公司总经理的议案》 2 《关于指定一名董事代行董事会秘书职责的议案》 3 《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
第四届董事会 第八次会议	1 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 2 《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会 第九次会议	《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
第四届董事会 第十次会议	《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

（二）执行股东大会决议情况

2024 年公司召开 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，共审议通过 9 项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会相关决议均得以有效执行。股东大会具体召开情况如下：

会议届次	经审议的重大事项
2023 年年度股东大会	1 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 3 《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 4 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 5 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 6 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 7 《关于<公司 2023 年年度利润分配预案>的议案》 8 《关于续聘会计师事务所的议案》
2024 年第一次临时股东大会	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

（三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，委员会全部成员由董事组成，并制定了《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》及《战略委员会议事规则》，明确了其权责、决策程序和议事规则，专门委员会按照相关规定履行职权，进一步保障了公司的规范运作。

2024 年，公司共召开 7 次审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，1 次战略委员会会议，4 次提名委员会会议。

1. 审计委员会召开 7 次会议

会议届次	会议内容	重要意见和建议
第四届董事会审计委员会第三次会议	1 《关于<2023 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 2 《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 3 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 4 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 5 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 6 《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》 7 《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》 8 《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 9 《关于<公司 2023 年年度利润分配预案>的议案》 10 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 12 《关于续聘会计师事务所的议案》	委员朱冰投弃权票，其他与会委员通过所有议案
第四届董事会审计委员会第四次会议	1 《关于前期会计差错更正及相关定期报告更正的议案》	经与会委员讨论，一致通过所有议案
第四届董事会审计委员会第五次会议	1 《关于<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》	
第四届董事会审计委员会第六次会议	1 《关于修订<观典防务技术股份有限公司内部审计制度>的议案》 2 《关于拟任原财务部赵亮任内审部内审人员的议案》 3 《关于外聘律师团队补充法务内审专员岗位的议案》	

第四届董 事会审计 委员会第 七次会议	1 《关于近期法务工作的议案》 2 《关于加强内审工作的议案》 3 《关于落实整改计划的议案》 4 《关于完善财务团队建设的议案》 5 《关于采购外协服务的议案》	
第四届董 事会审计 委员会第 八次会议	1 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 2 《关于公司内部控制核查意见的议案》	
第四届董 事会审计 委员会第 九次会议	《关于<2024 年第三季度报告>的议案》	

2. 薪酬与考核委员会召开 1 次会议

会议届次	会议内容	重要意见 和建议
董事会薪酬与考核 委员会 2024 年 第一次会议	《关于公司确认董事及高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬标准的 议案》	经与会委员讨 论，一致通过 该议案

3. 战略委员会召开 1 次会议

会议届次	会议内容	重要意见 和建议
董事会战略委员会 2024 年第一次会议	《2024 年度经营计划》	经与会委员讨 论，一致通过 该议案

4. 提名委员会召开 4 次会议

会议届次	会议内容	重要意见 和建议
董事会提名委员会 2024 年第一次会议	1 《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》 2 《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》	经与会委员讨 论，一致通过 所有议案
董事会提名委员会 2024 年第二次会议	1 《关于聘任公司总经理的议案》 2 《关于指定一名董事代行董事会秘书职责的议案》	

董事会提名委员会 2024 年第三次会议	1 《关于拟任原财务部赵亮任内审部内审人员的议案》 2 《关于外聘律师团队补充法务内审专员岗位的议案》	
董事会提名委员会 2024 年第四次会议	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	

三、信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。

四、投资者关系管理情况

2024 年，公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》和公司章程的规定，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，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

观典防务技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日

议案二：

《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

各位股东及股东代表：

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定，履行各项权利和义务，特编制了《2024 年度监事会工作报告》（详见附件）。

本议案已经公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届监事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

观典防务技术股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 20 日

附件：

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《中华人民共和国证券法》《观典防务技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《观典防务技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定和要求履行了自身职责。现将公司监事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2024 年，监事会多次列席了公司董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为。董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

二、2024 年监事会会议召开情况

2024 年监事会共召开 5 次会议，议案全部审议通过，具体情况如下：

会议届次	经审议的重大事项
第四届监事会第三次会议	1 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 3 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 4 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 5 《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》 6 《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》 7 《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 8 《关于<公司 2023 年年度利润分配>的议案》 9 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 10 《关于续聘会计师事务所的议案》 11 《关于董事会对<2023 年保留意见审计报告涉及事项专项说明>的议案》 12 《关于 2023 年度否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明的议案》

第四届监事会 第四次会议	《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
第四届监事会 第五次会议	1 《关于<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》
第四届监事会 第六次会议	《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
第四届监事会 第七次会议	《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

三、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督意见

1. 公司运营情况

报告期内，公司监事会根据相关法律法规，通过出席股东大会、列席董事会等方式，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议执行情况，董事和公司高级管理人员履行职责情况进行了认真监督，及时发表意见、建议。

2. 公司的财务情况及内部控制执行情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）对观典防务技术股份有限公司的 2024 年度财务报告出具了保留意见的审计报告（大信审字[2025]第 1-04350 号）和否定意见的内部控制审计报告（大信审字[2025]第 1-04396 号）。公司监事会对《董事会关于会计师事务所出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》出具如下意见：

一、大信出具的保留意见的审计报告、否定意见的内部控制审计报告以及董事会对相关事项的说明，符合公司的实际情况，真实、准确。监事会对大信出具的保留意见的审计报告、否定意见的内部控制审计报告无异议，并同意《董事会关于会计师事务所出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

二、作为公司监事，我们将积极督促董事会和管理层认真落实各项措施的后续执行，继续加强内部控制管理，完善内部控制体系建设，持续强化内部控制监督检查机制，有效保证内部控制的严格执行，提升内部控制管理水平，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。

3. 关联交易情况

报告期内，监事会未发现公司与关联方发生关联交易。

4. 公司实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规建立了《观典防务技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督，未发生内幕信息泄露的情况。

5. 股东大会决议的执行情况

报告期内，公司监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发现损害公司及股东利益的行为。

6. 募集资金使用核查情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了核查，认为公司严格按照法律、法规和监管要求对募集资金进行使用和管理，并及时、准确、真实、完整地披露募集资金使用情况进行了公告披露，不存在违规存放或使用募集资金的情形，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、2025 年工作展望

2025 年度，公司监事会将按照董事会确定的 2025 年度经营目标和方针，遵照国家法律法规和《公司章程》的规定，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益，促进公司健康稳定发展。

观典防务技术股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 20 日

议案三：

《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

各位股东及股东代表：

公司2024年度独立董事刁伟民先生、纪常伟先生、朱冰女士根据相关法律法规和规范性文件的要求，积极履行独立董事职责，并对2024年度公司独立董事的各项工作进行了总结，分别编制了各自的《2024年度独立董事述职报告》并向股东大会汇报。

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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《观典防务技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告（刁伟民）》《观典防务技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告（纪常伟）》《观典防务技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告（朱冰）》。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

观典防务技术股份有限公司董事会
独立董事：刁伟民、纪常伟、朱冰

2025年6月20日

议案四：

《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司 2024 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。公司 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了保留意见的审计报告。现将 2024 年度财务报表反映的主要财务情况报告如下：

一、主要财务数据和指标

单位：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	89,983,840.18	212,103,380.61	-57.58	291,040,703.73
归属于上市公司股东的净利润	-135,875,960.15	21,090,129.24	-744.26	82,325,972.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-111,149,309.55	13,258,684.01	-938.31	78,689,394.46
经营活动产生的现金流量净额	-65,346,801.16	55,296,423.69	-218.18	103,982,899.75
	2024年末	2023年末	本期末比 上年同期 末增减(%)	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	838,811,662.06	996,901,031.87	-15.86	994,330,543.24
总资产	899,165,472.03	1,073,995,342.48	-16.28	1,035,003,103.19

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）	-0.37	0.06	-716.67	0.27
稀释每股收益（元 / 股）	-0.37	0.06	-716.67	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.30	0.04	-850.00	0.25
加权平均净资产收益率（%）	-14.77	2.12	减少16.89个百分点	8.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-12.09	1.33	减少13.42个百分点	8.20
研发投入占营业收入的比例（%）	42.00	13.42	增加28.58个百分点	8.87

二、公司财务状况

1、资产状况分析

单位：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 (%)
货币资金	319,917,848.18	35.58	187,579,765.47	17.47	41.37
应收票据	513,000.00	0.06	22,472,700.00	2.09	-4,280.64
预付款项	3,039,965.12	0.34	8,716,161.95	0.81	-186.72
其他应收款	1,262,857.93	0.14	224,517,207.05	20.90	-17,678.50
合同资产	1,185,296.00	0.13	275,508.00	0.03	76.76
在建工程	22,602,476.61	2.51	-	-	100.00
无形资产	38,364,923.39	4.27	117,341,641.78	10.93	-205.86
长期待摊费用	1,343,485.44	0.15	2,296,068.00	0.21	-70.90
递延所得税资产	12,889,045.50	1.43	4,765,291.18	0.44	63.03
其他非流动资产	800,750.22	0.09	16,802,858.63	1.56	-1,998.39
短期借款	-	-	21,700,000.00	2.02	-100.00
合同负债	952,367.00	0.11	19,208,942.39	1.79	-1,916.97
其他应付款	9,063,549.32	1.01	667,335.43	0.06	92.64
长期借款	6,202,387.89	0.69	-	-	100.00
预计负债	5,812,872.00	0.65	74,135.01	0.01	98.72

其他说明

- (1) 货币资金较上期期末增加，主要系实控人资金占用归还所致。
- (2) 应收票据较上期期末下降，主要系向客户收取票据的情况减少所致。
- (3) 预付款项较上期期末下降，主要系控制向供应商提前付款比例，预付货款减少所致。
- (4) 其他应收款较上期期末下降，主要系实控人资金占用归还所致。
- (5) 合同资产较上期期末增加，主要系产品合同质保金增加所致。
- (6) 在建工程较上期期末增加，主要系本期增加工程尚未完工所致。
- (7) 无形资产较上期期末下降，主要系增加资产减值准备所致。
- (8) 长期待摊费用较上期期末下降，主要系处置和摊销长期待摊资产所致。
- (9) 递延所得税资产较上期期末增加，主要系增加资产减值准备和或有负债等暂时性差异所致。

（10）其他非流动资产较上期期末下降，主要系工程逐步完工，预付工程款转固所致。

- （11）短期借款较上期期末下降，主要系本期偿还完毕全部借款所致。
- （12）合同负债较上期期末下降，主要系合同项目验收完毕结转收入所致。
- （13）其他应付款较上期期末增加，主要系增加其他往来款所致。
- （14）长期借款较上期期末增加，主要系本期借款用于购置厂房所致。
- （15）预计负债较上期期末增加，主要系本期存在未决诉讼事项，基于谨慎性计提预计负债所致。

2、经营成果分析

2024 年度公司实现营业收入 89,983,840.18 元，较上年同期下降 57.58%，实现归属于上市公司股东的净利润-135,875,960.15 元，较上年同期下降 744.26%。

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	89,983,840.18	212,103,380.61	-57.58
销售费用	12,227,759.86	5,833,583.62	109.61
管理费用	30,416,241.43	19,001,726.35	60.07
财务费用	-7,715,079.56	-9,945,533.30	22.43
研发费用	37,795,257.44	26,159,671.61	44.48

- 其他说明：
- 营业收入变动原因说明：主要系产品和服务订单减少所致；
- 销售费用变动原因说明：主要系销售人工薪酬成本增加、新产品市场推广费用增加所致；
- 管理费用变动原因说明：主要系咨询服务费增加所致；
- 研发费用变动原因说明：主要系加大研发力度，研发人员薪酬和研发项目随之增加所致；
- 财务费用变动原因说明：与上期无明显变动，主要系资金占用利息收入增加所致。

3、现金流量分析

单位：元

项目	2024 年	2023 年	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-65,346,801.16	55,296,423.69	-218.18

项目	2024 年	2023 年	变动比例 (%)
投资活动产生的现金流量净额	-71, 226, 121. 03	-30, 654, 306. 04	-132. 35
筹资活动产生的现金流量净额	360, 476, 209. 67	5, 317, 509. 85	6, 679. 04

其他说明

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售回款减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付了在建的工程款项所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期资金占用还款所致。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

观典防务技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日

议案五：

《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

根据公司 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司《2025 年度财务预算报告》，具体方案如下，请各位股东及股东代表审议：

一、预算编制所依据的假设条件

本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑以下假设前提下，依据 2025 年度公司经营指标编制：

- （一）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；
- （二）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；
- （三）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- （四）公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重大变化；
- （五）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

二、2025 年度预算编制说明

主营业务收入按照公司生产能力、销售目标、市场预测编制，产品销售价格和主要原材料采购价格按照当前市场价格测定编制，各主要材料消耗指标以公司 2024 年实际水平并结合公司考核指标要求测定编制。销售费用、管理费用结合公司 2024 年实际水平并考虑到人工费用、差旅费用、折旧摊销等变化测定编制，财务费用结合公司经营计划、汇率预测测定编制。

三、主要财务预算指标

根据公司战略发展规划及 2025 年度经营计划，综合考虑公司业务的拓展情况，并结合当前经济形势、行业前景，本着谨慎性原则，公司预计 2025 年度营业收入及净利润指标将稳定增长。

四、特别提示

上述财务预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对 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，存在较大的不确定性。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议审

议通过，请各位股东及股东代表审议。

观典防务技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日

议案六：

《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》和《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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《观典防务技术股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

观典防务技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日

议案七:

《关于〈公司 2024 年年度利润分配预案〉的议案》

各位股东及股东代表:

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者净利润-13,587.60 万元，其中，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末累计未分配利润为 12,755.48 万元。

鉴于公司 2024 年度未实现盈利，同时考虑公司持续、稳定的发展，为了更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2024 年度利润分配预案符合上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定。

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（<http://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：2025-017）。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

观典防务技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日

议案八：

《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

各位股东及股东代表：

为完善观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司及投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，提议公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体方案如下：

- 1、投保人：观典防务技术股份有限公司
- 2、被保险人：公司、公司董事、监事及高级管理人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
- 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体金额以最终签署的保险合同为准）
- 4、保费费用：不超过人民币 25 万元（具体金额最终根据保险公司报价及协商，以最终签署的保险合同为准）
- 5、保险期限：12 个月/每期（具体起止时间以最终签署的保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，拟提请股东会在上述权限范围内授权公司管理层办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。

上述议案，提请各位股东及股东代表审议。

观典防务技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日