

证券代码：688392

证券简称：骄成超声



上海骄成超声波技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月

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
2024 年年度股东大会会议议案.....	5
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 年年度报告及其摘要的议案.....	7
议案四：关于 2024 年度财务决算报告的议案.....	8
议案五：关于 2024 年年度利润分配预案的议案.....	9
议案六：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案.....	10
议案七：关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案.....	11
议案八：关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案.....	12
议案九：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案.....	14
听取报告：2024 年度独立董事述职报告.....	15
附件一：2024 年度董事会工作报告.....	16
附件二：2024 年度监事会工作报告.....	23
附件三：2024 年度财务决算报告.....	27

上海骄成超声波技术股份有限公司

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，确保上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，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》”）以及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海骄成超声波技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本本次股东大会会议须知：

一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代表、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无关人员进入会场。

二、 出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（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及股东代表人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东请通过网络投票方式进行表决。

三、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、 股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表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表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、 如股东或股东代表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及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议议题相关；与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。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。

六、 本次股东大会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。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、弃权。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、 股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；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。

八、 本次会议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。

九、 开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，会议开始后请将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、 股东及股东代表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 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2025 年 5 月 6 日 14:00
- (二) 现场会议地点：上海市闵行区沧源路 1488 号公司会议室
- (三) 会议召集人：公司董事会
- (四) 会议主持人：董事长周宏建先生
- (五) 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 6 日
至 2025 年 5 月 6 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) 参与人员签到, 领取会议资料, 股东进行发言登记;
- (二) 主持人宣布大会开始, 报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量, 介绍现场会议参会人员、列席人员;
- (三) 宣读股东大会会议须知;
- (四) 推举计票人和监票人;
- (五) 逐项审议各项议案:
 - 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 年年度报告及其摘要的议案》
 - 4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
 - 5、《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》
 - 6、《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》
 - 7、《关于未来三年(2025-2027 年) 股东回报规划的议案》
 - 8、《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

9、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

- (六) 听取独立董事述职报告；
- (七) 与会股东及股东代表发言及提问；
- (八) 与会股东及股东代表对各项议案进行表决；
- (九) 休会，统计表决结果；
- (十) 复会，主持人宣读表决结果及股东大会决议；
- (十一) 见证律师宣读法律意见书；
- (十二) 签署会议文件；
- (十三) 会议结束。

上海骄成超声波技术股份有限公司

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，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，切实履行董事会职责，认真执行各项决议，持续完善公司治理，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。根据2024年度公司经营情况以及董事会工作情况，公司董事会编制了公司《2024年度董事会工作报告》，具体内容请见附件一。

本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 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，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定和要求，切实地履行了监事会监督职能，保障公司规范运作与健康发展，维护公司和全体股东的合法权益。公司监事会对 2024 年度监事会各项工作进行了总结，并编制了公司《2024 年度监事会工作报告》，具体内容请见附件二。

本议案已经公司第二届监事会第七次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

上海骄成超声波技术股份有限公司监事会

2025 年 5 月 6 日

议案三：

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《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。

本议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容请见公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

现提请各位股东及股东代表审议。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日

议案四：

关于 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据 2024 年度经营情况及财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，具体内容请见附件三。

本议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日

议案五：

关于 2024 年年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末可供分配利润为人民币 148,375,511.20 元。公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2025 年 4 月 10 日，公司总股本 114,800,000 股，扣减回购专用证券账户中股份数量 2,908,936 股后的股份总数 111,891,064 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 39,161,872.40 元（含税）；2024 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 134,001,902.68 元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计 173,163,775.08 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 201.66%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 39,161,872.40 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 45.61%。

如在本方案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，公司拟维持每股利润分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容请见公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（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：2025-010）。

现提请各位股东及股东代表审议。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日

议案六：

关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案

各位股东及股东代表：

为加大投资者回报力度，提高投资者获得感，公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公司章程指引》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司董事会申请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的前提下制定 2025 年中期分红方案并在规定期限内实施，具体安排如下：

一、中期分红的前提条件

- 1、公司当期盈利，累计未分配利润为正；
- 2、公司的现金流能够满足正常经营及持续发展需求。

二、中期分红金额

以中期分红当时总股本为基数，派发现金红利金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的 10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

三、中期分红的授权安排

为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合中期分红的前提下和金额范围内，全权办理公司 2025 年中期分红具体方案相关事项，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及具体实施利润分配。

四、授权期限

授权期限为自本议案经 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。

本议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容请见公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-011）。

现提请各位股东及股东代表审议。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会
2025 年 5 月 6 日

议案七:

关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案

各位股东及股东代表:

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,进一步增强公司利润分配的透明度,积极回报投资者,根据每三年审阅一次股东回报规划的原则,结合公司实际情况,现对公司未来三年(2025—2027 年)股东回报规划进行审定。

本议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。具体情况请见公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海骄成超声波技术股份有限公司未来三年(2025—2027 年)股东回报规划》。

现提请各位股东及股东代表审议。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日

议案八：

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，制定公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案。具体情况如下：

一、 适用对象

公司董事、监事和高级管理人员。

二、 适用期限

2025年1月1日至2025年12月31日。

三、 薪酬方案

（一）董事薪酬

1、在公司担任具体职务的非独立董事，依据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行支付董事津贴；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。

2、公司独立董事津贴按照每人每年10万元人民币（税前）的标准执行。独立董事行使职权所需的费用由公司承担。

（二）监事薪酬

在公司任职的监事依据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行支付监事津贴；未在公司担任具体职务的监事，不在公司领取薪酬或监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑任职岗位、责任、专业能力等因素确定，绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

四、 其他规定

（一）上述薪酬为税前金额，其涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(二) 上述人员薪酬可根据行业情况及公司经营实际情况进行适当调整。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按照实际任期计算并予以发放。

本议案公司第二届董事会第七次会议全体董事及第二届监事会第七次会议全体监事回避表决。

现提请各位股东及股东代表审议。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日

议案九：

关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和履职能力，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况，并在质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备等方面能够满足公司 2025 年度审计工作的要求，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围按照市场公允合理的定价原则与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

本议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容请见公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。

现提请各位股东及股东代表审议。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日

听取报告：

上海骄成超声波技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和要求，公司独立董事对 2024 年各项工作进行了总结，并分别提交了《2024 年度独立董事述职报告》，现向各位股东及股东代表汇报。

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（王少劼）》《2024 年度独立董事述职报告（杨晓伟）》。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日

附件一：

上海骄成超声波技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格遵守《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、规范性文件及《公司章程》等相关规定，从维护公司及全体股东权益出发，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，不断规范公司法人治理结构，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

2024 年度，新能源电池产业规模保持增长，行业下游需求仍然旺盛，但整体增速有所放缓，降本提质的需求愈加凸显。报告期内，公司紧紧围绕战略发展规划，深耕锂电设备领域，同时大力推进线束连接器、半导体等领域业务落地，构建了多元化产品体系。报告期内，公司线束连接器超声波设备、半导体超声波设备均已实现批量出货。公司紧抓行业发展机遇，积极进行市场开拓，并重点推进了先进封装领域超声波设备的研发项目，新产品在研工作有序开展，公司整体经营状况良好。

2024 年度，公司实现营业收入 58,455.43 万元，较上年同期增长 11.30%；归属于上市公司股东的净利润 8,586.95 万元，同比增长 29.04%。公司全年研发投入 12,656.79 万元，较上年同期增长 7.78%。截至本报告期末，公司产品结构不断优化，主营业务未发生重大变化。

二、2024 年度董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年 5 月 28 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》等议案，有序完成董事会换届工作。公司第二届董事会设董事 5 名，其中独立董事 2 名，董事会的人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会严格按照法律法规和

《公司章程》等规定召集、召开，并依法行使职权。报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，具体情况如下：

召开日期	会议届次	会议议案
2024 年 1 月 2 日	第一届董事会第十九次会议	《关于拟签订投资协议书的议案》。
2024 年 2 月 4 日	第一届董事会第二十次会议	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》(逐项审议)。
2024 年 3 月 18 日	第一届董事会第二十一次会议	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、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》； 4、审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
2024 年 4 月 11 日	第一届董事会第二十二次会议	1、《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
2024 年 4 月 25 日	第一届董事会第二十三次会议	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 2023 年年度利润分配预案的议案》； 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 2023 年度内部控制评价报告的议案》； 8、《关于评估独立董事独立性情况的议案》； 9、《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告的议案》； 10、《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告的议案》； 11、《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》； 12、《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 13、《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 14、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 15、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 16、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；

		<p>17、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>18、《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>19、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；</p> <p>20、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；</p> <p>21、《关于 2024 年第一季度报告的议案》；</p> <p>22、《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》（逐项审议）；</p> <p>23、《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》（逐项审议）；</p> <p>24、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。</p>
2024 年 5 月 28 日	第二届董事会第一次会议	<p>1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》；</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>
2024 年 6 月 24 日	第二届董事会第二次会议	《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。
2024 年 7 月 18 日	第二届董事会第三次会议	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（逐项审议）。
2024 年 8 月 23 日	第二届董事会第四次会议	<p>1、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>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》；</p> <p>4、《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>5、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；</p> <p>6、《关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。</p>
2024 年 10 月 25 日	第二届董事会第五次会议	<p>1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》；</p> <p>2、《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>3、《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；</p> <p>4、《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》；</p> <p>5、《关于新增募集资金专项账户的议案》；</p> <p>6、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。</p>

（二） 股东大会召开及董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司采用现场与网络投票相结合的方式召开了 4 次股东大会。公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

召开日期	会议届次	会议议案
2024 年 1 月 9 日	2024 年第一次临时股东大会	1、《关于修订<公司章程>的议案》； 2、《关于修订部分治理制度的议案》（逐项审议）。
2024 年 4 月 3 日	2024 年第二次临时股东大会	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、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2024 年 5 月 28 日	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 2023 年年度利润分配预案的议案》； 6、《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 7、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》； 8、《关于修订<公司章程>的议案》； 9、《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》（逐项审议）； 10、《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》（逐项审议）； 11、《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》（逐项审议）。
2024 年 11 月 12 日	2024 年第三次临时股东大会	1、《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》； 2、《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》。

（三） 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会。报告期内，公司共召开 5 次审计委员会会议、4 次薪酬与考核委员会会议、6

次战略委员会会议和2次提名委员会会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及各专门委员会工作细则履行职责，对相关工作提出了意见与建议，为公司规范运作、董事会的科学决策发挥了积极作用。

（四） 独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定，认真履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项的决策，出席相关会议并认真审议各项议案，并利用自己的专业知识做出独立判断。报告期内，公司独立董事对公司续聘会计师事务所、转让控股子公司股权暨关联交易、与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易等事项发表了意见，对公司重大决策提供了宝贵的建议和意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

（五） 信息披露情况

报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规履行信息披露义务，及时、公平地披露所有可能对公司证券交易价格产生重大影响的信息以及按照现行的法律法规及证券监管机构要求所应披露的信息，确保披露信息的真实、准确、完整，确保所有投资者可以平等获取信息。

（六） 投资者关系管理情况

公司积极开展与投资者之间的交流，通过业绩说明会、投资者关系互动平台、投资者关系专线、特定对象调研及电子邮件等多种渠道加强与投资者的沟通，及时回复投资者关心的问题，加强投资者对公司经营情况和业务进展的了解，建立了良好的投资者互动机制，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

2024 年度，公司组织召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，并参加 2 次专场集体业绩说明会，就报告期内公司经营发展情况与投资者进行沟通和交流，并发布 2023 年年度报告可视化图文对定期报告进行解读。本年内组织接待投资者调研会议共 31 场次，通过上证 e 互动平台回复了投资者 12 条问题，回复率 100%。

三、 2025 年董事会工作计划

（一）坚持公司发展战略，促进主营业务可持续发展

公司将继续坚持依靠技术创新驱动业务发展，坚持“诚信立足、创新致远、互利共赢、追求卓越”的经营理念，立足于目前在研发创新、质量管理等方面优势，依托于公司的超声波技术平台，推动我国超声波技术应用和超声波设备制造业未来发展。2025年，公司将围绕新能源电池、半导体、医疗领域的超声技术和应用，重点推进半导体领域新产品验证和推广工作，不断丰富公司产品线，持续提升公司核心竞争力，促进业务可持续发展，提升公司价值。

(二) 积极推进项目建设，推动公司快速发展

公司将依托超声波技术平台，积极做好产品规划、专利布局及研发投入等工作，持续拓展新行业和新应用领域，争取能够覆盖更多的产品品类、占领超声波应用更多细分市场。同时围绕市场和客户需求，进一步提升生产、研发能力，保障公司长期发展。公司将积极推进募投项目“智能超声波设备制造基地建设项目”、“技术研发中心建设项目”以及“骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目”建设，争取尽快释放产能，提升核心竞争力，促进公司未来持续快速发展。

(三) 完善内控体系建设，提升公司治理水平

公司将严格按照有关规定并结合实际情况，不断改进和完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，进一步实现规范运作，提高公司治理水平，促进公司稳健发展。董事会将在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，对经营管理层工作进行有效及时的检查与督导。独立董事也将发挥自身监督职能，保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥各专门委员会作用，保障公司持续、健康、稳定发展。

(四) 加强信息披露及投资者关系管理，切实保障股东权益

公司严格按照相关监管要求做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时加强与投资者多层次、多渠道的沟通交流，建立良好的互动关系，切实保护投资者的合法权益，树立公司良好的资本市场形象。

2025年，董事会将严格按照《公司法》《证券法》等相关规定，健全内部管理，加强内部审计与控制，强化规范化运作，认真组织召开董事会、股东大会会议，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，有效执行落实；对经理层工

作进行有效及时的检查与督导，提升公司内部管理水平；做好公司信息披露、投资者关系管理工作。公司将积极优化治理架构，完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展，切实保障公司和全体股东利益。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日

附件二：

上海骄成超声波技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会严格按照《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》）、《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《上海骄成超声波技术股份有限公司监事会议事规则》（以下简称《监事会议事规则》）等相关规定和要求，切实地履行了监事会监督职能，保障公司规范运作与健康发展，维护公司和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，审议的各项议案均获得全体监事表决通过，不存在有监事反对或弃权的情况。具体情况如下：

召开日期	会议届次	会议议案
2024 年 2 月 4 日	第一届监事会 第十七次会议	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
2024 年 3 月 18 日	第一届监事会 第十八次会议	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、《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
2024 年 4 月 11 日	第一届监事会 第十九次会议	1、《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
2024 年 4 月 25 日	第一届监事会 第二十次会议	1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》； 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》；

		<p>6、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；</p> <p>7、《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>8、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>10、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；</p> <p>11、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>12、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；</p> <p>13、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；</p> <p>14、《关于 2024 年第一季度报告的议案》；</p> <p>15、《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。</p>
2024 年 5 月 28 日	第二届监事会 第一次会议	《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
2024 年 6 月 24 日	第二届监事会 第二次会议	《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。
2024 年 7 月 18 日	第二届监事会 第三次会议	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
2024 年 8 月 23 日	第二届监事会 第四次会议	<p>1、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>3、《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>4、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；</p> <p>5、《关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。</p>
2024 年 10 月 25 日	第二届监事会 第五次会议	<p>1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》；</p> <p>2、《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>3、《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；</p> <p>4、《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》。</p>

二、监事会对公司 2024 年度相关事项的监督情况

2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定的要求，对公司依法运作情况、财务状况等事项进行了

监督和检查。具体情况如下：

（一）公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会全体成员列席或出席了公司董事会和股东大会，并依据相关法律法规及规范性文件对公司股东大会、董事会会议的召集召开程序、决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督。监事会认为报告期内，公司运作规范，重大事项均严格按照相关法律法规及规范性文件的要求依法、合规地履行了相应的审议程序和信息披露义务。公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对 2024 年度公司财务制度和财务状况进行了监督和检查，监事会认为公司财务制度较为健全，财务运作规范，公司编制的定期报告能够真实、公允地反映公司 2024 年度各期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司所发生的关联交易严格按照相关协议的约定执行，不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面有违法违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（四）公司募集资金存放与使用情况

监事会对公司 2024 年募集资金的存放与实际使用情况进行了监督，认为公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规以及《公司章程》等规定和要求，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

（五）关联方资金占用及对外担保情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形，也不存在对外担保的情形。

（六）公司内幕信息知情人管理制度执行情况

监事会对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督，认为公司已根

据相关法律法规建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并严格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，有效地防止内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。

（七）公司内部控制情况

监事会认为公司现已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求和公司实际经营管理需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

三、2025 年监事会工作计划

2025 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，忠实勤勉地履行监事会的职责，不断提高专业能力和监督水平，围绕公司的经营、投资活动开展监督活动，依法检查公司财务状况，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，积极督促内部控制体系的建设 and 有效运行，进一步促进公司规范运作，切实维护公司及股东的合法权益。

上海骄成超声波技术股份有限公司监事会

2025 年 5 月 6 日

附件三：

上海骄成超声波技术股份有限公司

2024 年度财务决算报告

公司 2024 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将财务决算情况汇报如下：

一、报告期主要财务数据和指标

(一) 主要财务数据

单位：万元

项 目	2024年度	2023年度	本期比上年同期 增减（%）	2022年度	
				调整后	调整前
营业收入	58,455.43	52,518.88	11.30	52,248.94	52,248.94
净利润	8,487.36	6,449.80	31.59	10,969.95	10,961.81
归属于上市公司股东的净利润	8,586.95	6,654.44	29.04	11,084.75	11,077.04
扣除非经常性损益后归属于上市公司所有者的净利润	3,970.61	3,547.09	11.94	8,386.73	8,379.01
经营活动产生的现金流量净额	-5,437.51	975.60	-657.35	404.17	404.17
	2024年末	2023年末	本期比上年同期 增减（%）	2022年末	
				调整后	调整前
总资产	212,527.25	217,225.40	-2.16	214,307.12	214,309.84
归属于母公司股东的所有者权益	169,139.00	175,137.21	-3.42	175,244.66	175,230.73
股本（万股）	11,480.00	11,480.00	0.00	8,200.00	8,200.00

(二) 主要财务指标

项 目	2024年度	2023年度	本期比上年同期 增减（%）	2022年末	
				调整后	调整前
基本每股收益（元 / 股）	0.76	0.58	31.03	1.11	1.66

稀释每股收益（元/股）	0.76	0.58	31.03	1.11	1.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.35	0.31	12.90	0.84	1.26
加权平均净资产收益率（%）	5.06	3.83	增加1.23个百分点	15.38	15.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.34	2.04	增加0.30个百分点	11.64	11.63
研发投入占营业收入的比例（%）	21.65	22.36	减少0.71个百分点	14.26	14.26

二、财务状况、经营成果和现金流量情况

（一）资产情况分析

单位：万元

项目	2024年末	2023年末	本期比上年同期 增减（%）
货币资金	85,237.08	124,925.20	-31.77
交易性金融资产	31,156.00	26,655.07	16.89
应收票据	9,055.89	4,804.39	88.49
应收账款	33,689.62	19,437.85	73.32
应收款项融资	6,012.16	3,145.55	91.13
预付款项	678.00	544.98	24.41
其他应收款	1,601.04	198.36	707.15
存货	17,409.34	22,652.22	-23.15
其他非流动金融资产	2,432.73	1,132.08	114.89
固定资产	5,888.67	5,225.19	12.70
在建工程	319.24	141.05	126.34
使用权资产	776.23	1,216.26	-36.18
无形资产	12,503.81	2,023.92	517.80
长期待摊费用	1,350.00	562.21	140.12
递延所得税资产	1,507.43	1,005.16	49.97
其他非流动资产	365.03	813.06	-55.10

截至2024年12月31日，公司流动资产为187,355.46万元，较上年末下降8.66%，总资产为212,527.25万元，较上年末下降2.16%。主要项目变动的原因如下：

1、货币资金较年初下降31.77%，主要系本报告期购买理财产品增加及子公司购置长期资产增加支出所致。

- 2、应收票据较年初增长88.49%，主要系本报告期收到的票据增加所致。
- 3、应收账款较年初增长73.32%，主要系本报告期营业收入增长及部分销售回款放缓所致。
- 4、应收款项融资较年初增长91.13%，主要系本报告期收到的A类票据增加所致。
- 5、其他应收款较年初增长707.15%，主要系本报告期处置子公司后合并范围变动导致的其他应收款余额增加所致。
- 6、其他非流动金融资产较年初增长114.89%，主要系本报告期权益工具投资增加所致。
- 7、在建工程较年初增长126.34%，主要系期末设备安装调试和厂房建设项目增加所致。
- 8、使用权资产较年初下降36.18%，主要系本报告期计提使用权资产折旧增加及原控股子公司出表所致。
- 9、无形资产较年初增长517.80%，主要系本报告期购买土地使用权所致。
- 10、长期待摊费用较年初增长140.12%，主要本报告期装修改造支出增加所致。
- 11、递延所得税资产较年初增长49.97%，主要系本报告期资产减值损失、信用减值损失增加所致。
- 12、其他非流动资产较年初下降55.10%，主要系本报告期预付的工程设备款减少所致。

(二) 负债情况分析

单位：万元

项目	2024年	2023年	本期比上年同期 增减（%）
短期借款	21,015.96	22,598.91	-7.00
应付票据	3,954.22	2,225.95	77.64
应付账款	6,726.36	3,998.80	68.21
合同负债	3,103.00	6,301.31	-50.76
应付职工薪酬	3,894.91	3,248.35	19.90
应交税费	1,597.83	473.02	237.79
其他应付款	198.90	292.43	-31.98

其他流动负债	1,329.10	1,043.93	27.32
预计负债	692.27	453.58	52.62

截至2024年12月31日，公司负债总额为43,386.42万元，比2023年末增长3.08%，其中流动负债为42,384.97万元，比2023年末增长4.03%；非流动负债为1,001.45万元，比2023年末下降25.78%。主要项目变动的原因如下：

1、应付票据较年初增长77.64%，主要系本报告期使用银行承兑汇票结算的采购货款增加所致。

2、应付账款较年初增长68.21%，主要系本报告期采购量上升，应付货款余额增加所致。

3、合同负债较年初下降50.76%，主要系本报告期处置控股子公司导致的预收商品款余额减少所致。

4、应交税费较年初增长237.79%，主要系本报告期期末未交增值税、企业所得税增加所致。

5、其他应付款较年初下降31.98%，主要系处置控股子公司导致其他应付款减少所致。

6、预计负债较年初增长52.62%，主要系本报告期收入增加导致预计售后费用增加所致。

(三)所有者权益情况分析

单位：万元

项目	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
股本	11,480.00	11,480.00	0.00
资本公积	149,023.25	147,942.96	0.73
库存股	13,401.42	0.00	不适用
盈余公积	2,810.93	2,082.76	34.96
未分配利润	19,229.77	13,631.82	41.07

截至2024年12月31日，公司所有者权益为169,140.82万元，比2023年末下降3.42%。主要项目变动的原因如下：

1、盈余公积较年初数增长34.96%，主要系根据《公司法》及《公司章程》有关规定，按本期母公司净利润10%提取法定盈余公积金所致。

2、库存股较期初增加13,401.42万元，主要系本期通过集中竞价交易方式回购公司股份所致。

3、未分配利润较年初增长41.07%，主要系本报告期利润增长所致。

(四)经营情况分析

1、经营成果

单位：万元

项目	2024年	2023年	本期比上年同期 增减（%）
营业收入	58,455.43	52,518.88	11.30
利润总额	8,788.17	7,196.58	22.12
归属于母公司所有者的净利润	8,586.95	6,654.44	29.04

报告期内，实现营业收入58,455.43万元，比去年同期增加11.30%，主要系本期线束连接器、半导体领域设备批量出货及配件收入增加所致。

报告期内，公司利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期增长22.12%、29.04%，主要系本期营业收入增长所致。

2、费用情况

单位：万元

项目	2024年	2023年	本期比上年同期 增减（%）
营业总成本	51,414.64	45,809.50	12.24
营业成本	25,199.00	23,336.29	7.98
税金及附加	509.05	367.41	38.55
销售费用	8,074.39	6,984.52	15.60
管理费用	6,080.08	5,029.02	20.90
研发费用	12,656.79	11,742.87	7.78
财务费用	-1,104.69	-1,650.62	不适用
其他收益	2,373.97	1,720.55	37.98
投资收益	3,161.44	1,672.98	88.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,228.08	-671.72	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,633.36	-2,882.66	不适用

1、税金及附加较上期数增长38.55%，主要系本期缴纳的增值税增加所致。

2、财务费用变动主要系本期平均资金余额较上年减少，加之宏观持续降息，利息收入相应减少所致。

3、其他收益较上期数增长37.98%，主要系本报告期收到政府补助较上期增加所致。

4、投资收益较上期数增长88.97%，主要系本报告期内处置子公司所致。

5、信用减值损失变动主要系本期应收票据和应收账款坏账损失增加所致。

(五) 现金流量情况分析

单位：万元

项目	2024年	2023年	增减额
经营活动产生的现金流量净额	-5,437.51	975.60	-6,413.11
投资活动产生的现金流量净额	-17,714.64	28,069.82	-45,784.46
筹资活动产生的现金流量净额	-16,639.44	-37.96	-16,601.48

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少6,413.11万元，主要系本报告期销售回款较上年同期减少以及结合产品拓展情况采购备货支出增加和研发投入、职工薪酬等经营性支出增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少45,784.46万元，主要系本报告期子公司骄成开发购买土地使用权所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少16,601.48万元，主要系本报告期通过集中竞价交易方式回购公司股份所致。

特此报告。

上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 6 日