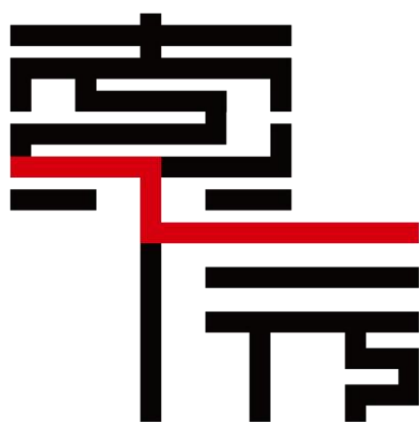


# 上海索辰信息科技股份有限公司

## 2024年年度股东大会会议资料



（证券代码：688507 证券简称：索辰科技）

2025 年 5 月

## 目 录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 上海索辰信息科技股份有限公司2024年年度股东大会会议须知 ..... | 3  |
| 上海索辰信息科技股份有限公司2024年年度股东大会会议议程 ..... | 6  |
| 上海索辰信息科技股份有限公司2024年年度股东大会会议议案 ..... | 8  |
| 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 .....    | 12 |
| 议案三：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案 .....     | 16 |
| 议案四：关于《公司2025年度财务预算报告》的议案 .....     | 21 |
| 议案五：关于《公司2024年年度报告》及其摘要的议案 .....    | 24 |
| 议案六：关于公司2024年度利润分配方案的议案 .....       | 25 |
| 议案七：关于公司2025年度董事薪酬的议案 .....         | 26 |
| 议案八：关于公司2025年度监事薪酬的议案 .....         | 27 |
| 议案九：关于《公司2024年度独立董事述职报告》的议案 .....   | 28 |

## 上海索辰信息科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会议规则》以及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》和《上海索辰信息科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会会议须知：

一、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30分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。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，应认真行使、履行其法定权利和义务，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秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。

股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，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。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，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或提问。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、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、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表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。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东及股东代理人按要求逐项填写，对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。

现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、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。

十一、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。

十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高

级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事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。

十四、本次会议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。

十五、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。

十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于上海证券交易所网站的《上海索辰信息科技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：2025-019）。

# 上海索辰信息科技股份有限公司

## 2024年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分

现场会议地点：上海市黄浦区淮海中路 300 号K11 大厦 51 层公司会议室

2. 会议召集人：董事会

3. 主持人：董事长陈灏先生

4. 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 12 日至 2025 年 5 月 12 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。

5. 参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

### 二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

## (五) 逐项审议会议各项议案

| 序号 | 非累积投票议案名称                 |
|----|---------------------------|
| 1  | 《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》  |
| 2  | 《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》  |
| 3  | 《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》   |
| 4  | 《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》   |
| 5  | 《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》  |
| 6  | 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》     |
| 7  | 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》       |
| 8  | 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》       |
| 9  | 《关于〈公司2024年度独立董事述职报告〉的议案》 |

## (六) 与会股东及股东代理人发言及提问

## (七) 与会股东及股东代理人对议案投票表决

## (八) 休会，统计表决结果

## (九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）

## (十) 主持人宣读股东大会决议

## (十一) 见证律师宣读法律意见书

## (十二) 签署会议文件

## (十三) 主持人宣布会议结束

## 上海索辰信息科技股份有限公司 2024年年度股东大会会议议案

### 议案一：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

基于对 2024 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。



2024 年度董事会工作报告

上海索辰信息科技有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》、《公司章程》的相关规定，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。在全体股东的关心支持下，董事会切实履行职责、理清发展思路、抓住工作重点、全面统筹谋划，以科学严谨、审慎客观的工作态度，研究制订公司各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益。2024 年度公司的整体优势得到进一步发挥，企业核心竞争力得到进一步提高，从而较好地完成了全年的工作。

现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年董事会工作情况

1、董事会召集股东大会情况

本年度内，公司董事会召集了 4 次股东大会，会议情况如下：

| 序号 | 会议届次           | 审议内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2023年年度股东大会    | 1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》；<br>2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》；<br>3、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》；<br>4、《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》；<br>5、《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》；<br>6、《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；<br>7、《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配具体方案的议案》；<br>8、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》；<br>9、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》；<br>10、《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》；<br>11、《关于购买董监高责任险的议案》。 |
| 2  | 2024年第一次临时股东大会 | 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3  | 2024年第二次临时股东大会 | 1、《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4  | 2024年第三次临时股东大会 | 1、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 2、董事会会议议事情况

本年度内，公司董事会历次会议情况及决议内容如下：

| 序号 | 会议届次         | 审议内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 第二届董事会第七次会议  | 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2  | 第二届董事会第八次会议  | 1、《关于增加回购股份资金总额的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3  | 第二届董事会第九次会议  | 1、《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；<br>2、《关于〈公司2023年度总经理工作报告〉的议案》；<br>3、《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》；<br>4、《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》；<br>5、《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》；<br>6、《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》；<br>7、《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；<br>8、《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配具体方案的议案》；<br>9、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》；<br>10、《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》；<br>11、《关于〈公司2023年度独立董事述职报告〉的议案》；<br>12、《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》；<br>13、《关于〈公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；<br>14、《关于〈公司2023年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》；<br>15、《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》；<br>16、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；<br>17、《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》；<br>18、《关于购买董监高责任险的议案》；<br>19、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》；<br>20、《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》。 |
| 4  | 第二届董事会第十次会议  | 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；<br>2、《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5  | 第二届董事会第十一次会议 | 1、《关于〈公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》；<br>2、《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》；<br>3、《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；<br>4、《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》；<br>5、《关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6  | 第二届董事会第十二次会议 | 1、《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 序号 | 会议届次         | 审议内容                                                                                                                  |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              | 2、《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；<br>3、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。                                               |
| 7  | 第二届董事会第十三次会议 | 1、《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》；<br>2、《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》；<br>3、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；<br>4、《关于提议召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。 |
| 8  | 第二届董事会第十四次会议 | 1、《关于全资子公司以股权转让方式收购宁波麦思捷科技有限公司55%股权的议案》。                                                                              |

## 二、公司治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

## 议案二：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2024年，监事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和公司章程及监事会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真执行股东大会通过的各项决议，有效开展监事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。监事会编制了《公司2024年度监事会工作报告》，具体内容详见附件。

上述议案已经公司第二届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

# 上海索辰信息科技股份有限公司

## 2024年度监事会工作报告

2024年度，上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事会2024年度工作情况汇报如下：

### 一、2024年监事会主要工作情况

2024年，公司监事会共召开了6次会议，会议的召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。具体情况如下：

| 召开日期               | 会议名称            | 议案表决情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 年<br>4 月 25 日 | 第二届监事会<br>第六次会议 | 1、关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案<br>2、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案<br>3、关于《公司 2024 年度财务预算报告》的议案<br>4、关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案<br>5、关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案<br>6、关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配具体方案的议案<br>7、关于公司 2024 年度监事薪酬的议案<br>8、关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案<br>9、关于《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案<br>10、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案<br>11、关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案<br>12、关于购买董监高责任险的议案 |
| 2024 年<br>7 月 4 日  | 第二届监事会<br>第七次会议 | 1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2024 年             | 第二届监事会          | 1、关于《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                 |                  |                                                                                                     |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8月27日           | 第八次会议            | 2、关于《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案<br>3、关于公司2024年半年度利润分配方案的议案                                      |
| 2024年<br>9月12日  | 第二届监事会<br>第九次会议  | 1、关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案<br>2、关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案<br>3、关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案 |
| 2024年<br>10月29日 | 第二届监事会<br>第十次会议  | 1、关于《公司2024年第三季度报告》的议案<br>2、关于续聘公司2024年度审计机构的议案                                                     |
| 2024年<br>11月29日 | 第二届监事会<br>第十一次会议 | 1、关于全资子公司以股权转让方式收购宁波麦思捷科技有限公司55%股权的议案                                                               |

报告期内，除召开监事会会议外，公司监事还列席和出席了公司的董事会会议、股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项主要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职责。

## 二、2024年度监事会对公司有关情况发表的意见

2024年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和规章制度的相关要求，认真、独立地履行监督检查职责。

我们围绕公司规范运作、财务状况、关联交易及董事和高级管理人员忠实勤勉履职等方面积极开展相关工作。我们认为，报告期内，公司重大事项的审议和决策合理合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，维护全体股东和公司利益不受损害；财务状况运行良好，各期财务报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果；关联交易决策符合法律法规、《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在有失公允的情形，没有损害公司和全体股东的利益的情形；公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

## 三、2025年度监事会工作计划

2025年，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡

期安排》等法律法规要求，监事会将配合公司做好取消监事会及后续交接工作。在公司监事会取消之前，我们继续本着维护公司和全体股东的权益为原则，严格按照法律法规及《公司章程》相关要求，认真履行监事会职责，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥有效职能。

### **议案三：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案**

各位股东及股东代表：

公司根据 2024 年度财务状况、经营成果及现金流量情况，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》，具体内容详见附件。

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。



2024 年度财务决算报告

2024 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2025 年 4 月 21 日出具了中汇会审[2025]4577 号标准无保留意见的《审计报告》，认为公司的财务报表在所有重大方面均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 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

一、主要财务数据和指标

单位：万元

| 项目                   | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 年末较上年末变动比例（%） |
|----------------------|-------------|-------------|---------------|
| 总资产                  | 307,047.11  | 308,741.58  | -0.55         |
| 归属于公司股东的净资产          | 285,404.30  | 289,394.47  | -1.38         |
| 项目                   | 2024年度      | 2023年度      | 本年较上年变动比例（%）  |
| 营业收入                 | 37,881.33   | 32,038.14   | 18.24         |
| 归属于公司股东的净利润          | 4,144.90    | 5,747.70    | -27.89        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润 | 3,657.62    | 5,169.47    | -29.25        |
| 经营活动产生的现金流量净额        | -4,881.02   | -5,715.50   | 14.60         |
| 基本每股收益（元/股）          | 0.47        | 0.70        | -32.86        |

二、公司财务状况分析

（一）资产项目变动情况

单位：万元

| 项目   | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 年末较上年末变动金额 | 年末较上年末变动比例（%） | 说明  |
|------|-------------|-------------|------------|---------------|-----|
| 货币资金 | 190,068.95  | 222,703.08  | -32,634.13 | -14.65        |     |
| 应收票据 | 1,113.70    | 55.32       | 1,058.38   | 1,913.20      | 说明1 |
| 应收账款 | 60,541.68   | 51,027.86   | 9,513.82   | 18.64         |     |
| 预付款项 | 919.55      | 46.41       | 873.14     | 1,881.16      | 说明2 |

|         |           |          |          |        |      |
|---------|-----------|----------|----------|--------|------|
| 其他应收款   | 556.30    | 671.25   | -114.95  | -17.13 |      |
| 存货      | 1,722.50  | 1,053.34 | 669.16   | 63.53  | 说明3  |
| 合同资产    | 1,751.49  | 808.89   | 942.60   | 116.53 | 说明4  |
| 其他流动资产  | 2,216.28  | 1,514.44 | 701.84   | 46.34  | 说明5  |
| 固定资产    | 14,305.42 | 9,273.25 | 5,032.17 | 54.27  | 说明6  |
| 在建工程    | 5,258.03  | 1,993.90 | 3,264.13 | 163.71 | 说明7  |
| 使用权资产   | 794.15    | 1,451.18 | -657.03  | -45.28 | 说明8  |
| 无形资产    | 5,716.41  | 6,162.09 | -445.68  | -7.23  |      |
| 长期待摊费用  | 63.52     | 116.53   | -53.01   | -45.49 | 说明9  |
| 递延所得税资产 | 3,090.50  | 1,640.05 | 1,450.45 | 88.44  | 说明10 |
| 其他非流动资产 | 4,272.90  | 1,175.01 | 3,097.89 | 263.65 | 说明11 |

变动幅度较大的资产项目说明如下：

- 1、应收票据年末较上年末增长 1,913.2%，主要系本期收入增加、收到票据结算的金额增加所致。
- 2、预付款项年末较上年末增长 1,881.16%，主要系预付技术开发费所致。
- 3、存货年末较上年末增长 63.53%，主要系收购富迪广通和待结转项目成本增加所致。
- 4、合同资产年末较上年末增长 116.53%，主要系应收质保金扩大所致。
- 5、其他流动资产年末较上年末增长 46.34%，主要系待抵扣进项税增加所致。
- 6、固定资产年末较上年末增长 54.27%，主要系本期购进房屋建筑物和收购富迪广通所致。
- 7、在建工程年末较上年末增长 163.71%，主要系募投项目投入增加所致。
- 8、使用权资产年末较上年末减少 45.28%，主要系本期使用权资产计提折旧所致。
- 9、长期待摊费用年末较上年末减少 45.49%，主要系本期房屋装修费摊销所致。
- 10、递延所得税资产年末较上年末增长 88.44%，主要系坏账准备增加所致。
- 11、其他非流动资产年末较上年末增长 263.65%，主要系预付长期资产采购款增加所致。

## （二）负债项目变动情况

单位：万元

| 项目   | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 年末较上年末变动金额 | 期末较上期末变动比例（%） | 说明  |
|------|-------------|-------------|------------|---------------|-----|
| 短期借款 | 1,278.44    | -           | 1,278.44   | 不适用           | 说明1 |

|             |          |          |           |         |     |
|-------------|----------|----------|-----------|---------|-----|
| 应付账款        | 7,428.05 | 9,690.61 | -2,262.56 | -23.35  |     |
| 合同负债        | 1,140.05 | 1,093.25 | 46.80     | 4.28    |     |
| 应付职工薪酬      | 923.03   | 1,500.02 | -576.99   | -38.47  | 说明2 |
| 应交税费        | 3,296.40 | 1,823.00 | 1,473.40  | 80.82   | 说明3 |
| 其他应付款       | 1,752.27 | 766.41   | 985.86    | 128.63  | 说明4 |
| 一年内到期的非流动负债 | 631.55   | 839.68   | -208.13   | -24.79  |     |
| 其他流动负债      | 4.21     | 8.12     | -3.91     | -48.19  |     |
| 长期借款        | -        | -        | -         | 不适用     |     |
| 租赁负债        | 95.66    | 595.63   | -499.97   | -83.94  | 说明5 |
| 递延收益        | -        | 210.84   | -210.84   | -100.00 | 说明6 |

变动幅度较大的负债项目说明如下：

- 1、短期借款年末较上年末增长,主要系本期新增借款所致。
- 2、应付职工薪酬年末较上年末减少 38.47%,主要系本期支付职工薪酬所致。
- 3、应交税费年末较上年末增长 80.82%,主要系本期收入规模扩大及收购富迪广通所致。
- 4、其他应付款年末较上年末增长 128.63%,主要系本期新增借款和股权收购款所致。
- 5、租赁负债年末较上年末减少 83.94%,主要系报告期内支付租金所致。
- 6、递延收益年末较上年末减少 100.00%,主要系报告期内确认其他收益所致。

（三）利润表项目变动情况

单位：万元

| 项目                | 2024年度    | 2023年度    | 本年较上年<br>变动金额 | 本年较上年<br>变动比例（%） | 说明  |
|-------------------|-----------|-----------|---------------|------------------|-----|
| 营业收入              | 37,881.33 | 32,038.14 | 5,843.19      | 18.24            |     |
| 营业成本              | 10,661.21 | 9,794.36  | 866.85        | 8.85             |     |
| 税金及附加             | 281.27    | 162.43    | 118.84        | 73.17            |     |
| 销售费用              | 2,439.55  | 2,028.10  | 411.45        | 20.29            |     |
| 管理费用              | 6,800.27  | 3,795.46  | 3,004.81      | 79.17            | 说明1 |
| 研发费用              | 10,793.01 | 10,524.83 | 268.18        | 2.55             |     |
| 财务费用              | -3,118.42 | -3,043.95 | -74.47        | -2.45            |     |
| 其他收益              | 736.19    | 1,170.86  | -434.67       | -37.12           |     |
| 投资收益              | 88.99     | -66.57    | 155.56        | 233.67           |     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,269.63 | -4,290.60 | -1,979.03     | -46.12           | 说明2 |

|                   |          |          |           |          |  |
|-------------------|----------|----------|-----------|----------|--|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12.44   | 11.36    | -23.80    | -209.59  |  |
| 营业外收入             | 3.80     | 0.05     | 3.75      | 7,517.35 |  |
| 营业外支出             | 76.70    | 15.23    | 61.47     | 403.54   |  |
| 所得税费用             | -236.77  | -213.93  | -22.84    | -10.68   |  |
| 净利润               | 4,736.55 | 5,805.17 | -1,068.62 | -18.41   |  |

变动幅度较大的利润表项目说明如下：

- 1、管理费用本年较上年增长 79.17%，主要系职工薪酬、折旧摊销费用和中介费增加所致。
- 2、信用减值损失本年较上年变动 46.12%，主要系应收账款增加所致。

#### （四）现金流量项目变动情况

单位：万元

| 项目            | 2024年度     | 2023年度     | 本年较上年变动金额   | 本年较上年变动比例（%） | 说明  |
|---------------|------------|------------|-------------|--------------|-----|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,881.02  | -5,715.50  | 834.48      | 14.60        |     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,859.31 | -9,650.23  | -9,209.08   | -95.43       | 说明1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,771.53  | 221,049.14 | -229,820.67 | -103.97      | 说明2 |
| 现金及现金等价物净增加额  | -32,550.50 | 205,613.99 | -238,164.49 | -115.83      |     |

变动幅度较大的现金流量项目说明如下：

1. 投资活动产生的现金流量净额本年较上年减少 95.43%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和取得子公司及其他营业单位支付的现金增加所致。
2. 筹资活动产生的现金流量净额本年较上年减少 103.97%，主要系本期回购股票和分配现金股利所致。

## **议案四：关于《公司2025年度财务预算报告》的议案**

各位股东及股东代表：

根据公司 2024 年度财务决算情况，并结合未来发展规划，公司编制了《公司 2025 年度财务预算报告》，具体内容详见附件。

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

## 2025 年度财务预算报告

公司在 2024 年的基础上编制了 2025 年的财务预算，现将公司 2025 年度财务预算的相关情况汇报如下：

### 一、预算编制说明

根据公司的战略发展目标、2025 年度市场营销计划以及生产经营计划，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制 2025 年度的财务预算。

### 二、预算编制基本假设

本预算报告是本着求实稳健原则，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。

### 三、2025 年度财务预算

在 2024 年度的基础上，结合 2025 年度的总体经营规划，公司将通过经营管理团队的努力，实现 2025 年度营业收入及净利润较上年度保持增长。

### 四、确保预算完成的主要措施

- (一) 加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；
- (二) 加强产品品牌的推广宣传和营销管理；

(三) 合理安排、使用资金，提高资金利用率；

(四) 强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及时发现问题并持续改进，保证财务指标的实现。

(五) 加强研发、提高公司核心竞争力。

## 五、预算编制的说明

(1) 上述经营数据和指标按 2024 年实际水平，结合公司相关考核指标以及对 2025 年市场判断而编制。

(2) 上述经营指标和财务预算并不代表公司 2025 年盈利预测，能否实现取决于市场状况和经营团队努力程度等，存在不确定性。

## 议案五：关于《公司2024年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司按照《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关通知的有关规定，编制了《公司2024年年度报告》及其摘要。《公司2024年年度报告》及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

有关具体内容请见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《公司2024年年度报告》及其摘要。

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。



## 议案六：关于公司2024年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 41,448,977.30 元，公司母公司报表中 2024 年末未分配利润为人民币 230,268,779.99 元。公司 2024 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为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.83 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2025 年 4 月 21 日，公司总股本 89,108,784 股，回购专用证券账户中股份总数为 693,511 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,179,994.96 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 39.04%。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的，公司拟维持现金分红比例不变，相应调整现金分红总额。

有关具体内容请见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（2025-014）。

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

## 议案七：关于公司2025年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司 2025 年度内部董事薪酬根据其在公司担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果，并参照行业、地区薪酬水平确定；公司仅向独立董事发放津贴，给予每位独立董事的津贴为 10 万元/年（含税）。

有关具体内容请见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2025-015）。

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议，现提请股东大会审议。

## 议案八：关于公司2025年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司 2025 年度内部监事薪酬根据其在公司担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果，并参照行业、地区薪酬水平确定。

有关具体内容请见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2025-015）。

上述议案已经公司第二届监事会第十二次会议审议，现提请股东大会审议。

## 议案九：关于《公司2024年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

2024年度，公司各位独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《上海索辰信息科技股份有限公司独立董事工作细则》等制度的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

公司现任独立董事楼翔先生、张玉萍先生和李良锁先生向董事会提交了《公司2024年度独立董事述职报告》，并在公司2024年年度股东大会上述职。

有关具体内容请见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《公司2024年度独立董事述职报告》。

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。