

证券代码：688602

证券简称：康鹏科技



上海康鹏科技股份有限公司  
2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 5 月

# 会议资料目录

上海康鹏科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 .....	2
上海康鹏科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 .....	4
上海康鹏科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案 .....	6
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 .....	7
议案三：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 .....	8
议案四：关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案 .....	9
议案五：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 .....	13
议案六：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 .....	14
议案七：关于 2024 年度利润分配方案的议案 .....	15
议案八：关于修订《公司章程》、相关议事制度及部分管理制度的议案 .....	16
附件一 .....	17
附件二 .....	23

# 上海康鹏科技股份有限公司

## 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》”）、《上市公司股东大会规则》以及《上海康鹏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康鹏科技”）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，保证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、现场出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，为确认出席大会的股东（或股东代理人）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。会议开始后，由大会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，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、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，对干扰会议正常秩序、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。

五、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东（或股东代理人）不得无故中断大会议程要求发言，股东（或股东代理人）现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东（或股东代理人）发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会会议议题无关或可能泄露

公司商业秘密、内幕信息或可能损害公司和股东利益的提问，大会主持人或公司董事、监事、高级管理人员等有权拒绝回答。

六、出席股东大会的股东（或股东代理人），应当对提交的表决发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（或股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、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”。

七、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。

八、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所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（或股东代理人）发放礼品，不负责安排参加股东大会股东（或股东代理人）的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

九、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。

十、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 2025 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海康鹏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：2025-034）。

# 上海康鹏科技股份有限公司

## 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) 现场会议时间：2025 年 5 月 13 日 14 点 30 分

(二) 现场会议召开地点：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200 号 1 幢一楼会议室

(三) 会议召集人：董事会

(四) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(五) 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 13 日至 2025 年 5 月 13 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) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 会议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，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、监票成员

(五) 审议各项会议议案

议案一：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

议案二：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案三：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

议案四：《关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》

议案五：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

议案六：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

议案七：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

议案八：《关于修订〈公司章程〉、相关议事制度及部分管理制度的议案》

- （六）与会股东及股东代理人发言及提问
- （七）与会股东（或股东代理人）对议案投票表决
- （八）休会，统计现场会议表决结果
- （九）复会，会议主持人宣布现场表决结果
- （十）见证律师宣读法律意见书
- （十一）与会人员签署会议记录等相关文件
- （十二）现场会议结束

# 上海康鹏科技股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议议案

### 议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2024 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，贯彻落实股东大会各项决议，促进公司规范运作、科学决策，不断提升公司治理水平。根据 2024 年度公司经营情况以及董事会工作情况，董事会编制了《上海康鹏科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，详见附件一。

上述议案已经第三届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

上海康鹏科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 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：

2024 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，贯彻落实股东大会各项决议，促进公司规范运作、科学决策，不断提升公司治理水平。根据 2024 年度公司经营情况以及监事会工作情况，监事会编制了《上海康鹏科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，详见附件二。

上述议案已经第三届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

上海康鹏科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 13 日

### 议案三：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

公司独立董事董慧女士、陈岱松先生、SUN Yun George 先生根据 2024 年度工作情况及公司运作情况，分别向公司递交了《上海康鹏科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容参见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海康鹏科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

上海康鹏科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

## 议案四：关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案

### 各位股东及股东代理人：

公司 2024 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众会字（2025）第 03601 号标准无保留意见的审计报告。众华审计师审计的公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。审计师认为，公司的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了康鹏科技 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。

### 一、2024 年度财务决算

#### （一）主要会计数据

金额：万元	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减（%）
营业总收入	67,481	97,959	-31.11
归属于上市公司股东的净利润	-4,953	11,270	-143.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,360	8,026	-216.62
经营活动产生的现金流量净额	6,080	21,285	-71.44
	2024 年末	2023 年末	本期末比上年同期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	277,211	277,033	0.06
总资产	325,509	329,598	-1.24

#### （二）主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	-0.10	0.25	-140.00
稀释每股收益（元/股）	-0.10	0.25	-140.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.18	0.17	-205.88
加权平均净资产收益率（%）	-1.78	5.04	减少6.82个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.36	3.59	减少6.95个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	12.65	8.87	增加3.78个百分点

### (三) 财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### 1、资产负债情况

2024 年末公司资产总额为 32.55 亿元，同比减少 1.24%；负债总额为 4.71 亿元，同比减少 8.11%。主要资产负债变动如下：

项目/金额：万元	2024年末	2023年末	本期比上年同期增减(%)
流动资产合计	182,151	196,111	-7.12
非流动资产合计	143,358	133,487	7.39
资产总额	325,509	329,598	-1.24
流动负债合计	38,724	41,992	-7.78
非流动负债合计	8,348	9,236	-9.62
负债总额	47,072	51,228	-8.11

公司报告期末资产负债与上年同期无较大变化。

#### 2、股东权益情况

报告期内归属于上市公司股东的净资产 27.72 亿元，同比基本维持。报告期内发生股利分配 3,428 万元、及联营公司股权融资所致资本公积增加 8,595 万元。

#### 3、经营成果情况

报告期内，受 2024 年市场竞争、新材料业务销售价格大幅下降等不利影响，公司实现营业收入 67,481 万元，同比下降 31.11%；期间费用同比下降 3.46%，报告期毛利下降、资产减值损失计提额增加等使得公司全年归属于上市公司股东的净利润 -4,953 万元，同比减少 143.95%；报告期内，扣非后的归母净利润 -9,359 万元，同比减少 216.62%。

#### 4、现金流量情况

金额：万元

项目/金额：万元	2024 年度	2023 年度	较上年增减
经营活动产生的现金流量净额	6,080	21,285	-71.44%
投资活动产生的现金流量净额	-15,007	-46,977	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-6,923	78,089	-108.87%

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比减少 71.44%，其中因采购商品接受劳务支付的现金流同比减少幅度小于销售商品取得的现金、出口退税额减少、报告期内取得回款银票比例较上年同比增

加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要受公司闲置资金存入的定期存款的到期日跨期金额不同的影响。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年取得上市发行股票的募集资金净额较大所致。

## 5、非经常性损益情况

项目/金额：万元	2024 年度	2023 年度
非流动资产处置收入	45	2,768
政府补助（含合资联营部分）	752	1,342
公司及子公司因业务重组而发生的一次性费用	-	-493
公司出让联营公司部分股权取得的投资收益	3,742	-
公允价值变动损益 - 理财	1,110	473
营业外收支	-443	-246
非经税金、少数股东权益调整	800	596
非经损益合计	4,406	3,244

报告期内非经常损益同比增加，主要因公司出让联营公司部分股权取得的投资收益。

## 二、2025 年度财务预算

2025 年预算方案以公司 2024 年度决算报告为基础，分析预测了公司面临的市场环境、行业状况及经济发展前景，同时参考公司现有生产经营能力和投资项目的延续性，结合 2024 年公司投资计划、经营计划和其他相关资料，遵循现行法律、法规和企业会计准则，秉承稳健、审慎原则而编制而成。

### （一） 预算编制的基本假设

公司各类业务将延续上年业务趋势进行，本公司经营预算按如下假设条件编制：

- 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
- 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；
- 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；

- 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；
- 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
- 6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；
- 7、公司所投资的主体未发生重大经营变化；
- 8、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

#### (二) 2025 年度主要财务指标预测

营业收入：2025 年度公司计划实现营业收入较上年增长幅度区间为 15%-30%；

归属于上市公司股东的净利润：2025 年度公司归母净利润计划实现扭亏为赢，争取盈利额稳步提高。

#### (三) 预算执行的保障和监督措施

公司将围绕公司经营战略和全年预算目标，采取如下的措施：

- 1、加强指标的分解和责任落实，细化成本分析工作、强化预算的执行控制力度；
- 2、完善绩效考核及激励机制；
- 3、持续加强公司内控制度执行，促进整体管理水平提升。

### 三、风险提示

本预算报告不代表公司的盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、人民币汇率变动、市场情况、行业发展状况等多种因素，存在一定不确定性，敬请投资者特别注意。

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

上海康鹏科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 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：

根据中国证监会《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（2021 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《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》等相关规定的要求，公司编制了《上海康鹏科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海康鹏科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容参见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海康鹏科技股份有限公司 2024 年年度报告》、《上海康鹏科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

上海康鹏科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

## 议案六：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计及内控计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案已经第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

上海康鹏科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

## 议案七：关于 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润为-49,531,648.34 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为 400,309,973.54 元。根据上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司现阶段经营业绩情况、未来资金投入需求和公司可持续发展需要，同时兼顾全体股东的长远利益等因素，公司 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容参见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海康鹏科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-024）。

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

上海康鹏科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

## 议案八：关于修订《公司章程》、相关议事制度及部分管理制度的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订。董事会提请股东大会授权管理层或其指定人员办理与本次《公司章程》修订事项相关的工商变更登记及备案手续。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。基于《公司章程》进行修订，同步调整公司相关议事规则中的内容。

具体内容参见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海康鹏科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉、相关议事制度及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-027）。

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

上海康鹏科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

## 附件一

# 上海康鹏科技股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度所赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、认真执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、2024 年度公司经营情况

2024 年度公司实现营业收入 67,481.33 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-4,953.16 万元，同比减少 143.95%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,359.51 万元，同比减少 216.62%。2024 年地缘政治影响日益加深，国际贸易面临的外部不确定性持续上升，整体市场表现疲弱。国内市场竞争日趋激烈，公司产品价格承压，公司营业收入下降。而制造业成本费用具有相对刚性使综合毛利率进一步下降，归属于上市公司股东的净利润下降。

### 二、2024 年度董事会工作情况

#### （一）董事会召开情况

2024 年，公司共召开了 8 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十三次会议	2024 年 1 月 23 日	审议通过如下议案： 1. 《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 2. 《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》 3. 《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》 4. 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十四次会议	2024 年 4 月 21 日	审议通过如下议案： 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 年度独立董事述职报告的议案》 4. 《关于 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告的

		<p>议案》</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. 《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》</li> <li>6. 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》</li> <li>7. 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》</li> <li>8. 《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》</li> <li>9. 《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》</li> <li>10. 《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》</li> <li>11. 《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》</li> <li>12. 《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》</li> <li>13. 《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》</li> <li>14. 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》</li> <li>15. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》</li> <li>16. 《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</li> <li>17. 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》</li> <li>18. 《关于 2024 年一季度财务报告的议案》</li> <li>19. 《关于 2024 年一季度计提资产减值准备的议案》</li> <li>20. 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》</li> </ol>
第二届董事会第十五次会议	2024 年 6 月 3 日	<p>审议通过如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于〈上海康鹏科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》</li> <li>2. 《关于〈上海康鹏科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》</li> <li>3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》</li> </ol>
第二届董事会第十六次会议	2024 年 6 月 19 日	审议通过《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》
第二届董事会第十七次会议	2024 年 8 月 16 日	<p>审议通过如下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》</li> <li>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》</li> <li>3. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> <li>4. 《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》</li> <li>5. 《关于为参股公司融资提供反担保的议案》</li> <li>6. 《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》</li> </ol>
第二届董事会第十八次会议	2024 年 9 月 6 日	审议通过《关于对外投资设立境外子公司的议案》
第二届董事会第十九次会议	2024 年 10 月 28 日	审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
第二届董事会第	2024 年 12	审议通过如下议案：

二十次会议	月 30 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》</li> <li>2. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》</li> <li>3. 《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》</li> <li>4. 《关于 2025 年度对外担保预计的议案》</li> <li>5. 《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》</li> <li>6. 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》</li> <li>7. 《关于制定相关公司制度的议案》</li> <li>8. 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>
-------	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## （二）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

## （三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、和战略与 ESG 委员会(曾用名“战略委员会”)四个专门委员会。2024 年度，各专门委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定认真履行职责，为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。

### （1）审计委员会

公司董事会审计委员会由三位委员组成。报告期内审计委员会切实履行监督职责，积极与外部审计机构进行沟通、协调，掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，督促审计工作进度。报告期内，审计委员会共计召开 7 次会议，重点对公司定期报告、聘任会计师事务所、利润分配等事项进行审议。

### （2）薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由三位委员组成。报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的履职情况进行审查，并对股权激励事项进行监督，报告期内薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，为公司持续健康发展积极出谋划

策。

### （3）提名委员会

公司董事会提名委员会由三位委员组成。报告期内提名委员会对严格监督公司董事、监事、高级管理人员在 2024 年度的履职情况，未发现存在《公司法》及相关法律法规规定禁止担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。报告期内提名委员会共召开 2 次会议，为公司持续健康发展积极出谋划策。

### （4）战略与 ESG 委员会

公司董事会战略委员会由三位委员组成。报告期内战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情况及发展状况，积极探讨符合公司发展方向的战略布局。报告期内战略委员会共召开 2 次会议，为公司持续健康发展积极出谋划策。

### （四）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开五次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 17 日	审议通过《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 2 月 22 日	审议通过如下议案： 1. 《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 2. 《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 21 日	审议通过如下议案： 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 年年度报告及其摘要的议案》 5. 《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》 6. 《关于 2023 年年度利润分配方案的

		<p>议案》</p> <p>7. 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>8. 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》</p> <p>9. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>10. 《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p>
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 6 月 19 日	<p>审议通过如下议案：</p> <p>1. 《关于〈上海康鹏科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>2. 《关于〈上海康鹏科技股份有限公司 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. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》</p>
2024 年第四次临时股东大会	2024 年 9 月 10 日	审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

### 三、2025 年董事会工作计划

2025 年，公司董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行股东大会赋予董事会的职责，严格按照《公司法》《证券法》《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》等有关法律法规规范性文件的规定，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好健康的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营、透明管理、规范公司运作，切实保障公司及全体股东利益，具体措施如下：

1、持续提高公司治理水平。进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

2、提升信息披露质量。严格按照《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》《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》等法律法规及规范性文件的要求，依法依规履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整。董事会将进一步加强自身建设，不定期组织相关人员对相关法律法规的学习和培训，切实提升公司规范运作水平和透明度，提升信息披露工作的整体质量。

3、加强投资者关系管理。拓宽与投资者沟通渠道，充分利用业绩说明会、投资者交流会、调研、电话、邮箱等多样渠道和方式加强公司与投资者之间的沟通，为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题，依法维护投资者权益，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

上海康鹏科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

## 附件二

### 上海康鹏科技股份有限公司

#### 2023 年度监事会工作报告

2024 年度，上海康鹏科技股份有限公司（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》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等内部制度所赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、认真执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展监事会各项工作，现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

#### 一、2024 年度监事会工作情况

2024 年公司监事会召开了 7 次监事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案
第二届监事会第十三次临时会议	2024 年 01 月 17 日	审议通过《关于选举监事会主席的议案》
第二届监事会第十四次会议	2024 年 04 月 21 日	1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 3、审议通过《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》 4、审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》 5、审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 6、审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 7、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 8、审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 9、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
第二届监事会第十五次会议	2024 年 06 月 03 日	1、审议通过《关于〈上海康鹏科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、审议通过《关于〈上海康鹏科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、审议通过《关于核实公司〈2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

第二届监事会第十六次会议	2024年06月19日	审议通过《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》
第二届监事会第十七次会议	2024年08月16日	1、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 2、审议通过《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》 3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 4、审议通过《关于聘任公司2024年度会计师事务所的议案》 5、审议通过《关于为参股公司融资提供反担保的议案》 6、审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》
第二届监事会第十八次会议	2024年10月28日	审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》
第二届监事会第十九次会议	2024年12月30日	审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

## 二、监事会对公司有关事项的意见

2024年度，公司监事会对董事会审议的定期报告、内控评价报告、关联交易等重要事项进行了监督检查，对下列事项发表了意见：

1、检查公司依法运作情况报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司的决策程序及董事、高级管理人员履行情况进行了严格的监督。监事会认为，公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等的规定规范运作，决策程序合法不存在违规经营情况；公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，未发现任何有损于公司和股东利益的行为。

### 2、检查公司财务及定期报告审核情况

监事会审核了公司定期财务报告，认为公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 3、对内部控制自我评价报告的审核情况

监事会对公司内部控制自我评价报告审核认为：公司根据有关法律法规的规

定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的年度内部控制评价报告真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设和运行情况。

#### 4、对公司关联交易进行核查

公司在报告期内发生的日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### 5、监事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开五次股东大会，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。

上海康鹏科技股份有限公司监事会

2025年5月13日