

陕西宝光真空电器股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

股票代码：600379

股票简称：宝光股份

召开日期：2025 年 5 月 16 日

目 录

2024 年年度股东大会会议议程.....	3
议案 1：2024 年年度报告及摘要.....	4
议案 2：2024 年度董事会工作报告.....	5
议案 3：2024 年度监事会工作报告.....	15
议案 4：2024 年度财务决算报告.....	19
议案 5：关于公司 2024 年度利润分配预案.....	22
议案 6：关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期现金分红方案的议案.....	24
议案 7：关于 2025 年度向银行办理综合授信额度的议案.....	25
议案 8：独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇 2024 年度述职报告.....	26

陕西宝光真空电器股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00

召开地点：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号公司科技大楼四楼会议室

召开方式：现场结合网络投票表决

召集人：董事会

主持人：董事长谢洪涛先生

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 三、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 四、推选本次会议计票人、监票人；
- 五、与会股东逐项审议以下议案；

序号	议案名称（非累积投票）
1	《公司 2024 年年度报告及摘要》
2	《公司 2024 年度董事会工作报告》
3	《公司 2024 年度监事会工作报告》
4	《公司 2024 年度财务决算报告》
5	《关于公司 2024 年度利润分配预案》
6	《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期现金分红方案的议案》
7	《关于 2025 年度向银行办理综合授信额度的议案》
8	《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇 2024 年度述职报告》

六、股东审议、发言，公司董事、高级管理人员回答股东提问；

七、现场投票表决；

八、统计表决结果，监票人宣布表决统计结果；

九、主持人宣读股东大会决议；

十、见证律师宣读《2024 年年度股东大会法律意见书》；

十一、签署会议决议及会议记录；

十二、主持人宣布会议结束。

议案 1：

陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年年度报告及摘要

各位股东、股东代表：

陕西宝光真空电器股份有限公司《2024 年年度报告》全文已于 2025 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公布，《2024 年年度报告摘要》也已于同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。请各位股东参阅相关公告。

《2024 年年度报告及摘要》已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

议案 2：

陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2024 年，陕西宝光真空电器股份有限公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥决策监督职能，推动公司规范运作和高质量发展。在全体董事、管理层及员工的共同努力下，公司积极应对复杂多变的市场环境，稳健经营，全面完成年度目标任务。

2024 年，公司董事会工作成效显著，获得监管机构及行业权威组织高度一致认可：在上海证券交易所一年一度信息披露质量评价中，公司首次获得信息披露 A 级评价，荣获中国上市公司协会“2024 年上市公司董事会优秀实践案例”、入选中国上市公司协会“2024 年上市公司可持续发展优秀实践案例”、荣获中国证券报第二届 ESG 金牛奖、荣获上市公司 ESG 价值传递奖等。

现将董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、2024 年董事会运作情况

（一）董事会召开会议情况

报告期内，董事会共召开 13 次会议，审议议案 69 项，重大事项决策充分，涉及战略规划、重大投资、财务预算、内部控制等关键事项，具体会议情况如下：

1. 2024 年 3 月 15 日，召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

2. 2024 年 4 月 10 日，召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》、《公司 2023 年度董事会工作报告》、《公司 2023 年度总经理工作报告》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》、《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的报告》、《公司 2023 年度内部控制评价报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2023 年度内部控制审计报告》、《公司 2023 年度 ESG 报告》、《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案》、《关于 2024 年度向银行办理综合授信额度的议案》、《关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》、《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》、《关于〈对西电集团财务有限责任公司的风险持

续评估报告>的议案》、《公司 2024 年度投资者关系管理工作计划》、《关于制定并实施<2024 年度投资计划>的议案》、《关于制定<2024 年度经营目标及经营计划>的议案》、《公司关于制定<2024 年度董事会工作计划>的议案》、《关于 2023 年度董事会费用支出情况及 2024 年度董事会费用预算的议案》、《关于<公司 2023 年内部审计工作报告>的议案》、《关于<公司 2023 年内部审计工作质量自评报告>的议案》、《关于制定并实施<2024 年内部审计工作计划>的议案》、《关于<公司 2023 年合规管理工作总结报告>的议案》、《关于<公司 2024 年度重大风险评估报告>的议案》、《关于<公司 2023 年度工资总额清算及 2024 年度工资总额预算报告>的议案》。

3. 2024 年 4 月 10 日，召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于增补董事会战略、提名委员会委员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问的议案》。

4. 2024 年 4 月 25 日，召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过《公司 2024 年第一季度报告》、《公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

5. 2024 年 5 月 15 日，召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于兑现经营班子 2023 年度绩效考核奖励的议案》。

6. 2024 年 6 月 28 日，召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

7. 2024 年 7 月 29 日，召开第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》、《关于公司在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案》、《关于公司在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》、《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

8. 2024 年 8 月 12 日，召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司第七届董事会换届暨选举第八届董事会董事的议案》、《关于补充增加预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》、《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会并修订其工作细则的议案》、《关于制定<环境、社会和治理（ESG）工作管理制度>的议案》、《关于制定<环境、社会和治理（ESG）信息披露管理办法>的议案》、《关于制定<未来三年股东回报规划（2024-2026 年）>的议案》、《关于制定<2024 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》、《公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

9. 2024 年 8 月 28 日，召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过《公司 2024

年半年度报告及报告摘要》、《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》、《关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》。

10. 2024 年 8 月 28 日，召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》、《关于委任第八届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、总法律顾问的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于制定〈经营班子 2024 年度绩效奖金考核办法〉的议案》。

11. 2024 年 10 月 28 日，召开第八届董事会第二次会议，审议通过《公司 2024 年第三季度报告》、《关于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议案》、《关于续聘 2024 年度年审会计师事务所的议案》、《关于启动企业年金计划暨实施〈企业年金实施细则〉的议案》。

12. 2024 年 12 月 10 日，召开第八届董事会第三次会议，审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

13. 2024 年 12 月 26 日，召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于收购成都凯赛尔科技有限公司股权及增资控股的议案》、《关于向银行申请固定资产投资贷款的议案》、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。

（二）董事会专业委员会履职情况

1. 战略与 ESG 委员会

公司董事会战略与 ESG 委员会积极研究公司战略发展需要，对公司长期发展战略和重大投资决策进行认真研究并提出建议。报告期内，共召开 5 次会议，审议通过报告、议案 17 项，为公司全年经营计划及目标制定、投资计划拟定、利润分配方案制定、收购真空灭弧室二线市场头部企业等进行研究提出建议。结合公司发展需要，探索宝光股份环境、社会责任和公司治理（ESG）工作机制，对《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》进行全面修订，制定《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》《环境、社会和治理（ESG）工作管理制度》《环境、社会和治理（ESG）信息披露管理办法》，提升 ESG 绩效，建立健全 ESG 体系。2024 年公司 Wind ESG 评级荣升为 A 级，获取陕西省“绿色工厂”认定，入选中国上市公司协会“2024 年上市公司可持续发展优秀实践案例”，荣获《证券市场周刊》ESG“金曙光环境责任奖”，荣获“2024 第二届国新杯·ESG

金牛奖科技引领二十强”等诸多荣誉。

2. 审计委员会

公司董事会审计委员会持续强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督。报告期内，审计委员会共召开 8 次会议，审议通过 23 项报告、提案、议案。审议了公司定期报告、关联交易事项、内部审计报告、工作总结和工作计划、内部控制评价报告、聘任公司财务总监等。在日常工作中及时审核公司的财务信息、积极指导内部审计部门开展审计内控工作，监督公司的内部审计制度及其执行，积极与年审机构沟通，向公司管理层提出建议和意见，督促年审机构如期交付审计报告，监督及评估内外部审计工作和内部控制。报告期内，公司董事会审计委员会有效发挥了专业优势，提升了内部审计工作效率。

3. 提名委员会

公司董事会提名委员会积极研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议、认真甄别合格的董事和经理人员的人选、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。报告期内，提名委员会共召开 5 次会议，审议通过提案 8 项。按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，研究拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，向董事会提出建议；广泛搜寻遴选合格的董事人选和高级管理人员人选，对提名、任免董事、聘任或者解聘高级管理人员向董事会提供意见提出建议；对董事人选和高级管理人员人选的任职资格进行审核，向董事会提出建议。

4. 薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会持续优化公司考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，审议通过议案、提案 3 项。审议修订《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》，拟制完成《经营班子 2024 年度绩效奖金考核办法》，根据《经营班子 2023 年度绩效奖金考核办法》对公司的高级管理人员进行了考核，确认其薪酬及奖励兑现额度。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定，切实履行义务，行使权利。报告期内，召开独立董事专门会议 4 次，审议通过议案 7 项。对公司年度日常关联交易预计执行情况进行审核，对于关联财务公司签署金融服务协议，发生金融业务进行事前审核，积极出席股东大会、董事会、董事会专门委员会会议，参与年度报告审计工作沟通，充分表达意见，充分发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供有力保障。

（四）信息披露情况

董事会严格按照相关规定的要求，认真履行职责。报告期内，公司累计发布信息披露文件 109 份，始终与资本市场保持准确、及时的信息交互传导，为投资者关系管理和权益保护搭建畅通桥梁。

2024 年，公司首次获得上海证券交易所信息披露工作评级 A 级，据统计，在上交所上市公司中，评价 A 级共有 425 家，占比 18.91%，其中我集团中国电气装备集团有限公司目前只有两家获得如此评价。

（五）回报股东情况

公司严格执行利润分配政策，上市以来累计实施现金分红 13 次，从 2016 年开始连续实施现金分红，年均分红比例 33.69%，属于为数不多的市值 50 亿以内连续 9 年实施现金分红的优质上市公司。2024 年，公司积极响应落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》，落实中期、春节前现金分红倡议，积极回报投资者。全年实施了 2023 年度、2024 年半年度、2024 年三季度现金分红，累计金额 4226 万元。是集团内首家落实提请年度股东大会授权董事会实施 2024 年中期现金分红事项的上市公司。让投资者及时分享公司经营成果，增强投资者信心和获得感，提振投资者对公司及资本市场信心，筑牢公司市场基础。

（六）投资者关系管理情况

2024 年公司公开召开业绩说明会 4 次，现场接待及举办投资者走进公司现场交流调研活动 6 次，与机构及个人投资者进行交流，近距离感受企业智能制造，高质量发展，展现透明真实的上市公司发展情况。2024 年参加行业策略交流会 12 次，足迹遍布北京、上海、西安、深圳、温州、长沙等多个地区，深化投资者对公司的了解和认同，提升公司在资本市场的关注度和形象，获得长期的市场支持，切实保护公司投资者的利益。

通过有效的投资者关系管理及活动开展，2024 年公司吸引了国内多家知名机构的投资者代表走进宝光股份进行实地调研交流，头部券商电新分析团队两次为公司出具深度研报，打破了公司 2022 年以来没有深度研究报告的局面。在传递公司价值上，起到了良好的效果，公司股价在 2024 年 9 月至 12 月期间保持高位，表现良好。

（七）发挥上市公司平台作用工作

为充分响应国家政策，发挥上市公司平台作用，抢抓配网市场机遇，快速高效切入新的市场领域，宝光股份充分利用上市公司平台优势，在报告期内成功收购真空灭

弧室二线市场头部企业成都凯赛尔科技有限公司。将采用双品牌战略，快速切入灭弧室二线市场，有序推进产能扩张、扩大市场占有率，进一步巩固宝光股份真空灭弧室行业龙头地位。

2024年，基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，同时参考当时的政策环境、市场状况、股价表现等因素，为提升投资者信心，切实维护中小投资者利益，公司控股股东陕西宝光集团有限公司两次通过二级市场增持公司股票，股权比例由26.96%上升到30%，充分发挥了护城河作用，稳定了股价。

（八）履职能力提升情况

2024年，公司董事、独立董事积极主动投身于知识学习与能力提升，认真对待每一次学习机会。积极参与由陕西证监局、上海证券交易所以及公司自身精心组织的各类培训活动，多达20余次。通过多种渠道持续收集证券市场最新的法律法规、规章制度以及监管信息，深入了解证券市场不断更新的规则，以确保董事会决策科学，运作规范，保障公司持续健康发展。

二、董事会领导下公司经营情况

2024年，在董事会的带领下，公司锚定以“主业突出，科技强企，市场全球化”为发展战略方向，秉承“凝心聚力，誉满全球”理念，践行“轻松开断，服务全球，守护清洁，点亮未来”的使命，主动作为、敢闯敢干，乘势而上。报告期内，公司实现营业收入14.64亿元，增长8.51%，归属于上市公司股东的净利润9035.92万元，同比增长27.93%。持续夯实“制造业单项冠军企业”行业标杆地位，稳居电力设备细分领域真空灭弧室龙头地位，核心竞争力全面巩固，战略性新兴产业布局成效显著，高质量发展动能得到系统性升级。

（一）聚焦主业，多元布局，龙头地位持续稳固

报告期内，公司围绕“主业突出”战略，以真空灭弧室为核心竞争力，通过“真空灭弧室+新能源”双轮驱动，将“稳定基本盘，打造新引擎”作为战略部署，形成差异化竞争优势，实现了“市场规模，市场效益”双提升。

2024年，主营产品市场占有率进一步提升，“宝光牌”真空灭弧室产量较上年同期增长15.40%、销量较上年同期增长17.87%；产品结构进一步优化，高电压、轨道交通、有载分接开关等新领域产品收入实现翻番式增长，具备规模效应；主营业务整合迈出第一步，拟通过收购凯赛尔科技形成双品牌战略，进一步扩大市场占有率；国际业务、电子陶瓷业务、电器配件业务均实现快速增长，规模效应进一步凸显；产业布局取得先发优势，储能调频、氢能新能源领域实现健康可持续进展。2024年完成火储

联合调频用 EMS、谷电储能技术等多项技术储备；氢能业务增长显著，液体槽车业务、陕汽商用车加氢站供氢业务、新型环保绝缘气体业务取得零的突破。

（二）放眼全球，多措并举，进一步拓展海外市场

报告期内，公司深化国际化战略布局，开拓市场盲点，海外业务实现跨越式发展，海外市场拓展成效显著。通过混合渠道管理模式，实施“直营+代理商”双轨制，全面提升海外业务渠道能力；依托央企平台，海外业务范围从传统的元器件出口加速向电气设备整体解决方案转型，新市场开发聚焦区域攻坚，重点布局欧洲和中东市场，并取得突破性进展，海外市场竞争力和品牌影响力持续提升。

（三）科技强企，核心突破，助力高电压等级产品加速成型

报告期内，公司坚持科技引领战略，加大关键核心技术研究，积极优化研发资源使用，持续加大研发投入力度，逐步调整研发投入结构，全年研发投入同比保持持续增长。

“卡脖子”技术攻关及国家重点研发项目方面，国内首台套 126kV 大容量柱式断路器挂网运行；GIS 开关用 126kV 灭弧室为国内首家通过型式试验的产品，达到国际领先水平；高电压 252kV 单断口灭弧室研发完成国重项目中期任务，550kV 环保气体绝缘组合电器项目申报完成；成功入选“中国标准智能市域列车研制及试验”项目，是灭弧室行业唯一入选企业。

研发能力建设方面，公司建成“真空电器技术国家地方联合工程研究中心”，申报电力装备先进制造工艺平台，完成高电压产品试验室建设，为高电压产品产业化发展提供全链条技术支撑。同时，公司深化基础工艺研究，建成高电压产品试验室及智能制造产线，推动研发成果高效转化。

（四）创新驱动，转化应用，产业链价值链进一步延伸

报告期内，公司以创新为高质量发展核心引擎，聚焦真空灭弧室产业链核心技术突破，攻克多项行业难题，实现新产品研发到产业化应用的有效转化。换流变有载分接开关和轨道机车车载开关真空灭弧室实现批量化应用，其中换流变有载分接开关灭弧室成功应用于陇东至山东特高压直流输电工程，实现国产化替代关键突破；基础工艺研究取得显著进展，成功研制 12kV 系列环保型环网柜用真空灭弧室，完成新型复合封接材料、12kV 固封极柱环氧材料工艺标准化，并开发出耐高气压波纹管、高强高导电杆等核心材料，推动基础工艺研发实力跻身国际前列。2024 年，荣获中国电工技术协会科学技术奖三等奖、西电集团科学技术进步奖一等奖等多项荣誉，全年申请国内专利 67 项，其中发明专利授权 6 项，发明专利授权量同比翻番，获国家“知识产权

示范企业”，进一步巩固行业技术领军地位。作为真空灭弧室领域的龙头企业，公司正通过技术协同与产能升级，加速向更高电压等级、更高端产业链价值链延伸。

（五）数智赋能，精益协同，强化生产制造及运营能力

报告期内，公司以智能制造为核心驱动力，通过“技术+数据”双轮驱动实现产能与效率双突破，全年产量同比实现大幅增长。公司制定了《智能制造发展规划》及《信息化专项工作规划》，分步推进数字化转型，加快构建新质生产力。

重点智能制造项目顺利开展：一是建设完成灭弧室导电杆智能产线，通过机器人自动上下料、AGV 物流串联等技术，实现产能大幅扩增，生产效率提升 50%以上，并获工信部“智能制造优秀场景”及中国上市公司协会“数字化转型典型案例”荣誉。二是建设完成铜零件酸洗自动线、不锈钢抛光线、白瓷车坯智能产线，实现基础工艺与绿色制造协同。三是建成 126kV 灭弧室生产线，高电压产品产业化实现突破。

多项数字化管理平台全面升级：完成 MES 系统覆盖生产单元，实现产销联动计划与质量追溯；完成 SRM 系统搭建，实现采购全流程数字化管理，优化采购流程、促进采购降本；完成 5#数字线四期建设，进一步提升 AGV 物流自动化，为进行集中化管理、缩减生产成本、提高设备利用率提供了有力支持。通过数智赋能，精益协同，公司整体生产能力得到了大幅提升，公司为实现高质量发展注入新动能。

（六）深化治理，规范运作，持续加快企业内涵式发展

2024 年，公司以“治理效能与市场竞争力双提升”为核心战略，坚持“内在优”和“外在强”相统一，深化市场化改革与世界一流企业建设。

报告期内，公司通过完善治理体系、强化人才建设、优化激励机制等举措，全面提升内部治理水平，为持续健康发展创造有利条件。公司治理成效显著，信息披露质量持续提升，获上海证券交易所信息披露 A 级评价；董事会建设取得突破，获中国上市公司协会“2024 上市公司董事会优秀实践案例”；ESG 表现优异，获得 Wind ESG “A 级”及 2024 第二届国新杯·ESG “金牛奖科技引领二十强”；内控体系完成迭代升级，创新建立“业法融合”机制，实现风险防控与内控水平双提升。人才体系建设全面加强，实施高层次人才引进计划，全年引进各类人才 30 人，完善人才培养体系，推出“卓英计划”，重点培养优秀青年人才和年轻干部，创建“259N”技术研发人才培养机制，开展多元培训项目，激发人才创新活力。

（七）绿色低碳，转型升级，助力构建新型电力系统

报告期内，公司通过研发绿色产品和提供绿色技术服务方案，助力建设新型电力系统。

在新型电力系统建设方面，一是公司深度参与火储联合调频项目，交付亚洲单体容量最大的阳西电厂项目，通过能量管理系统（EMS）优化电网调频性能，提升可再生能源消纳能力；二是致力“源网荷储”一体化，中标内蒙古润阳 500MW 绿色供电一体化平台及芮城 50MW 独立储能调频项目，提升电力系统灵活性和稳定性；三是创新绿色低碳技术，推出 72.5kV-252kV 系列真空灭弧室，减少六氟化硫等温室气体排放，助力电网低碳化升级；四是智能制造与绿色生产，投运重金属深度处理设备，优化生产耗能，获评“陕西省绿色工厂”。

三、2025 年董事会工作计划

2025 年，宝光股份董事会将继续发挥在公司治理中的核心引领作用，持续提升履职效能，以更高的标准严格要求自己，以更加坚定的决心和更加务实的作风，全力以赴推动公司各项工作迈向新台阶。

（一）聚焦战略引领，推动高质量稳健发展

紧密围绕上市公司高质量、稳健发展的核心要求，精准把握宏观政策导向，立足新发展阶段，持续推动公司“主业突出，科技强企”的发展战略。一方面，持续强化主业优势，以技术创新为引领，加大研发投入，提升核心竞争力；另一方面，稳步推进体制机制改革创新，优化资源配置，激发企业内生动力。同时，不断夯实运营管理基础，积极推进智能制造和数字化技术的深度应用，提升生产效率和产品质量。努力将宝光股份打造成为世界一流的真空器件制造商和绿色能源服务商

（二）优化决策机制，提升公司治理效能

精心组织董事会及股东大会的召集与召开工作，确保会议的高效有序进行。董事会成员将积极主动地深入参与公司经营管理，加强实地考察调研，全面了解公司运营情况和市场动态。在重大事项决策过程中，充分发挥集体智慧，运用科学的决策方法和工具，确保决策的科学性和高效性。同时，严格按照股东大会决议要求，高质量、高效率地推动各项工作落实，充分发挥董事会在公司治理和发展中的核心引领作用，为公司的长远发展奠定坚实基础。

（三）坚持合规经营，完善公司治理体系

始终坚守依法合规经营的底线，持续优化完善公司治理结构。密切关注新出台的法律法规及规范性文件，及时对公司内部管理制度进行全面梳理和优化，确保制度的合规性和有效性。进一步优化内部控制流程，加强对关键环节的风险管控，完善风险防范机制，提高公司应对风险的能力。通过不断提升公司规范运作水平和治理能力，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（四）强化信息披露，维护股东合法权益

严格履行信息披露义务，秉持“公平、公正、公开”的原则，持续提升信息披露质量。对拟披露的信息进行严格审核，确保信息真实、准确、完整、透明，及时向投资者传递公司的经营状况、发展战略和重大事项。通过高质量的信息披露，展示公司的优良形象，增强投资者对公司的信心，维护公司市值稳定，切实保障全体股东的合法权益。

（五）加强投资者关系管理，提升公司市场形象

高度重视投资者关系管理工作，将维护公司品牌声誉和提升资本市场形象作为重要工作任务。进一步优化与投资者的沟通交流机制，通过多种渠道及时回应投资者关切，增强投资者对公司的了解和认同。积极对接监管机构，主动接受监管指导，保持与监管机构的良好沟通互动。通过建立长期、稳定的互信关系，提升公司在市场中的形象和声誉，增强公司的市场价值认可度。

（六）提升履职能力，推动公司持续发展

持续加强董事和高级管理人员的能力建设，提升依法履职水平。加强对公司长期发展战略及改革相关政策、市场和行业的研究分析，把握行业发展趋势和机遇。积极组织并参加各类专业培训，深入学习法律法规和规范性文件精神，增强合规意识、自律意识和业务能力。在决策、审核和监督过程中，确保各项工作的科学性、规范性，提升公司经营管理层贯彻新发展理念、构建新发展格局的能力，推动公司实现持续健康、高质量发展。

《2024年度董事会工作报告》已经公司第八届董事会第七次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

议案 3：

陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2024 年，陕西宝光真空电器股份有限公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司相关规定，依法独立行使职权，认真履行监督检查职权和职责。对公司的经营情况、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员的履职情况等方面实施了有效监督检查，促进和保障了公司规范运作，维护了公司和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年工作情况报告如下：

一、监事会的基本情况

公司第八届监事会由监事安偲偲女士、武永泽先生、牟卫兵先生组成，安偲偲女士任监事会主席，牟卫兵先生担任职工代表监事。报告期内，监事会成员列席了公司各次股东大会，且监事作为监票人进行了监票；监事会成员全体列席了公司董事会召开的历次现场会议，对董事会执行股东大会决议情况，履行忠实、诚信义务进行了监督；对公司经营管理、财务管理进行了监督，确保财务报告的真实性和合规性；对董事和高级管理人员的行为进行监督，防止权力滥用，公司高管人员勤勉尽责，经营管理层认真执行了董事会各项决议，无违规操作行为发生；积极参与公司重大决策的过程，对公司内部控制、公司风险控制、公司信息披露等事项进行监督，保护公司、股东、职工和其他利益相关者的利益。

二、监事会 2024 年度会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，审议通过议案 17 项，全体监事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况，各位监事在保证充分了解和沟通的基础上，对公司定期报告、内控评价报告、与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议、非职工代表监事补选事项进行了独立有效审查、判断和表决。监事会会议程序合法、有效，具体情况如下：

1. 2024 年 3 月 15 日，召开第七届监事会第十三次会议，会议以通讯表决的方式审议通过了《关于补选第七届监事会股东代表监事的议案》。

2. 2024 年 4 月 10 日，召开第七届监事会第十四次会议，会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度报告及摘

要》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《关于公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案》。

3. 2024 年 4 月 10 日，召开第七届监事会第十五次会议，会议以现场表决的方式通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

4. 2024 年 4 月 25 日，召开第七届监事会第十六次会议，会议以通讯表决的方式通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

5. 2024 年 7 月 29 日，召开第七届监事会第十七次会议，会议以通讯表决的方式通过了《关于公司与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》《关于公司在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案》《关于公司在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》。

6. 2024 年 8 月 12 日，召开第七届监事会第十八次会议，会议以通讯表决的方式通过了《关于公司第七届监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案》。

7. 2024 年 8 月 28 日，召开第七届监事会第十九次会议，会议以现场表决的方式通过了《公司 2024 年半年度报告及报告摘要》《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》。

8. 2024 年 8 月 28 日，召开第八届监事会第一次会议，会议以现场表决的方式通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

9. 2024 年 10 月 28 日，召开第八届监事会第二次会议，会议以通讯表决的方式通过了《公司 2024 年第三季度报告》《关于公司 2024 年第三季度利润分配方案的议案》。

三、监事会对公司有关事项的监督、检查情况

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行监事会职责，切实维护公司和全体股东利益，对公司的定期报告、经营管理、财务状况、内部控制、利润分配等事项进行了监督、检查和审核：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会全体监事依据法律法规及《公司章程》赋予的职权，积极列席公司股东大会、董事会，接受经理层汇报。全体监事本着对全体股东负责的态度，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决议的执行情况及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了监督和检查，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。董事会、股东大会决议能够有效执行和落实，公司董事、高级管理人员尽职履责，忠诚勤勉。公司内部控制体系完善，内部控制制度能够得到及时优化和

有效执行；公司信息披露真实、准确、完整，公司治理结构合法规范；公司经营状况正常，全年经营目标圆满完成。

2、检查公司财务情况及定期报告情况

报告期内，监事会依法依规对公司 2024 年度的财务状况和经营成果进行了有效监督和检查，对董事会提交的定期报告进行了审核，并出具了认可的书面审核意见。

监事会认为：公司能够严格贯彻执行国家有关财务准则和会计制度，不断优化完善财务管理制度，强化财务管理和经济核算。公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告内容均能真实、客观地反映了公司实际经营情况、业绩成果和财务状况；公司董事会、高级管理人员在财务会计报告、定期报告编制审议过程中均能严格按照企业会计准则和上市公司监管规定履行职责，行为合法合规；公司聘请的外部审计机构为公司 2024 年度出具的“标准无保留”意见的审计报告是客观公正的。

3、检查公司内部控制情况

公司已建立并不断优化内部控制体系和内部控制制度，公司内部控制体系和控制制度符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制管理的规范要求和公司发展需要，能有效保障公司经营管理业务的合规健康运行和公司资产、资金的安全完整。2024 年度，公司依据法律法规结合自身生产经营状况，持续修订优化了内部管理制度、内部控制措施和业务流程，内部控制体系和合规管理体系得到持续完善优化，在实际运营中有效的防范和化解了运营风险，提升了公司治理水平，促进了公司的持续、高效、健康发展，有力保障了公司及全体股东的利益。

6、对公司关联交易、对外担保情况进行核查

经检查，2024 年度不存在对外担保情况。2024 年度公司与关联方发生的关联交易系正常生产经营所需，与关联财务公司签署金融业务服务协议，开展金融业务，风险可控，有利于提升公司竞争力和营收规模的增长，并均已严格遵守《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易制度》等相关法律法规及规范性文件规定，履行了相应的决策与披露程序。不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情形。

四、监事会 2025 年工作展望

2025 年，监事会成员将加强对相关法律、法规及监管规则的学习，一如既往地勤勉、忠实、有效的履行监督职责，积极出席相关会议，加强监督检查工作，充分发挥监事会的作用，进一步促进公司规范运作，保障公司持续、健康、高质量发展。

（一）定期或依据需要组织召开监事会会议，依法出席、列席公司股东大会、董事会等重要会议，监督各项决策程序的合法合规性，监督公司重大决策事项的运营和落地。

（二）加强与董事会、管理层的工作沟通，紧盯“董事、高级管理人员”关键少数，依法监督其履职行为，防止损害公司利益的行为发生，切实维护好公司和股东的利益。

（三）强化日常监督检查工作，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性。通过开展定期检查，实地考察调研，审阅公司财务报告、定期报告、信息披露事项，对公司的经营活动、财务状况、对外投资、对外担保、关联交易等重大事项实施监督，及时掌握公司运营过程的合法合规性，督促公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，提升内部管理水平和运行效率，有效保障公司资产、资金合规使用，安全完整，切实维护公司及全体股东的利益。

（四）加强与内部审计部门和外部审计机构的沟通，持续关注公司风险管理、内部控制与合规体系的建设和执行情况，确保内部控制与合规体系有效运行。

（五）监事会成员将加强对法律法规、相关规范性文件、金融知识、内部控制、公司治理等方面的学习，积极参加监管机构和公司组织的相关培训，拓宽专业知识，切实提高专业履职能力和监督水平，更好地发挥监事会的监督作用，与公司董事会和全体股东共同促进公司规范运作水平提升，推动公司持续、健康、高质量发展。

《2024年度监事会工作报告》已经公司第八届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

议案 4：

陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

本年公司实现营业收入 146420 万元，同比增加 11478 万元，增长 8.51%。本年实现净利润 9308 万元，同比增加 2064 万元，增长 28.50%。具体财务决算情况如下：

一、资产负债情况

2024 年末，公司资产负债率为 55.71%，比年初的 51.95% 上升 3.76 个百分点；资产总额 176416 万元，比年初增加 23506 万元；负债总额 98281 万元，比年初增加 18851 万元。主要变化如下：

（一）与年初相比，资产类项目主要变动

1. 货币资金余额 47217 万元，比年初减少 2934 万元，主要是本年回款中现金回款比例减少，对中小企业付现增加。

2. 应收票据余额 8399 万元，比年初增加 2811 万元，主要是收到的商业承兑汇票增加。

3. 应收账款净值 38524 万元，比年初增加 10373 万元，主要是本年收入规模增长，应收账款净值余额增加。

4. 应收款项融资余额 17998 万元，比年初增加 2973 万元，主要是收到的银行承兑汇票增加。

5. 预付账款余额 3330 万元，比年初增加 1642 万元，主要是储能业务采购预付款较同期增加。

6. 合同资产余额 550 万元，比年初下降 1827 万元，主要是储能业务一年以内应收质保金减少。

7. 其他流动资产余额 1629 万元，比年初增加 766 万元，主要是待抵扣进项税增加。

8. 固定资产净值余额 21779 万元，比年初增加 3137 万元，主要是投资的产线、设备、储能应用等项目转固，固定资产净值增加。

9. 其他非流动资产余额 8495 万元，比年初增加 6554 万元，主要是预付的工程和设备款及储能业务一年以上应收质保金增加。

（二）与年初相比，负债类项目主要变动

1. 应付票据余额 40156 万元，比年初增加 5753 万元，主要是本年付款中自办的银行承兑汇票增加。

2. 应付账款余额 41135 万元，比年初增加 12201 万元，主要是产销规模增长，年末未到期的应付款项增加。

3. 应交税费余额 348 万元，比年初减少 189 万元，主要是年内预缴纳企业所得税增加，年末应交税费余额减少。

4. 合同负债余额 1254 万元，比年初减少 1167 万元，主要是年末预收项目款减少。

5. 长期借款余额 1726 万元，主要是年内新增固定资产投资贴息贷款。

二、损益情况

本年实现净利润 9308 万元，同比增加 2064 万元，利润变化的主要因素如下：

（一）增加利润的因素

1. 本年营业收入 146420 万元，同比增加 11478 万元，营业收入同比增长 8.51%，促进利润增加约 2279 万元。

2. 其他收益增加 429 万元，主要为本年享受先进制造业增值税进项税额加计抵减政策的影响，税收优惠增加。

3. 期间费用同比下降 495 万元，主要为美元升值，财务费用中汇兑收益同比增加 454 万元。

4. 资产减值损失同比下降 530 万元，主要为计提的存货跌价准备减少。

5. 营业外收支净额同比增加 195 万元，主要为核销长期应付款增加营业外收入，且营业外支出同比减少。

（二）减少利润的因素

1. 营业毛利率 19.08%，同比上年同期下降了 0.78 个百分点，主要为材料涨价影响利润减少 1138 万元。

2. 应收账款规模增长，当年增提了信用减值准备 327 万元。

三、现金流量

本年公司现金及现金等价物净增加额为-3711 万元，同比减少 9084 万元。其中：

（1）经营活动产生的现金流量净额为 3505 万元，同比减少 4332 万元，主要是本年回款中现金比例减少，对中小企业现金付款增加。

（2）投资活动产生的现金流量净额为-4785 万元，同比减少 4409 万元，主要是购建固定资产支付的现金同比增加。

（3）筹资活动产生的现金流量净额为-2534 万元，同比减少 399 万元，主要是本

年加大了中期分红力度。

(4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 103 万元，同比增加 56 万元，主要是外汇汇率波动的影响。

总体上，公司财务状况良好，其他数据、指标详见公司 2024 年度审计报告。

《2024 年度财务决算报告》已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

议案 5：

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等规定要求，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）制定 2024 年度利润分配预案，内容如下：

一、2024 年度公司未分配利润情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净利润为 80,207,986.81 元，合并报表归属于上市公司股东的净利润为 90,359,213.41 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表期末可供股东分配的利润为 337,257,377.73 元，母公司可供分配利润为 284,160,887.91 元。

二、2024 年度利润分配预案

综合考虑公司未来发展及全体股东利益，充分考虑公司现阶段财务状况等因素，公司拟定的 2024 年度公司利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4645 元(含税)。截至目前，公司总股本 330,201,564 股，以此计算合计拟派发现金红利 15,337,862.65 元(含税)。连同公司 2024 年前三季度已实施分配的现金红利总额 20,806,000.55 元(含税)在内，公司 2024 年度累计现金分红总额为 36,143,863.20 元(含税)，合计每 10 股派发现金红利 1.0946 元(含税)，累计现金分红总额占 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 40%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

如在本利润分配预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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行向投资者披露具体调整情况。

三、相关风险提示

1. 公司 2024 年度利润分配预案综合考虑公司未来发展及全体股东利益，现阶段财务状况等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长

期发展，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

2. 公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润和 2024 年末母公司报表未分配利润均为正值，经核算相关指标，公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的因现金分红金额低于法定要求而被实施其他风险警示的情形。

《关于公司 2024 年度利润分配预案》已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

议案 6：

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期现金分红方案的 议案

各位股东、股东代表：

为持续落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，增强广大投资者的获得感，依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定要求，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东大会授权董事会在下述利润分配条件下决定 2025 年度中期（包含半年度、前三季度）现金分红方案并实施。

1.中期分红的前提条件

- （1）公司在当期盈利且累计未分配利润为正。
- （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

2.中期分红比例

中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的 30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 100%。

3.中期分红授权期限

授权期限自《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期现金分红方案的议案》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。

公司 2025 年中期现金分红的事项旨在不影响公司正常经营的情况下，通过一年多次分红、春节前结合未分配利润和当期业绩预分红等方式，增强投资者获得感，提高投资者回报水平，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期现金分红方案的议案》已经公司第八届董事会第七次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

议案 7：

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于 2025 年度向银行办理综合授信额度的议案

各位股东、股东代表：

为满足陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，2025 年度公司向 5 家银行申请办理综合授信，额度共计 12 亿元人民币。在授信范围内，公司将根据实际需求办理流动资金融资和票据业务。向各相关银行申请办理综合授信额度的具体情况如下：

一、向中国建设银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币 20,000 万元综合授信额度，授信期限一年；

二、向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币 50,000 万元综合授信额度，授信期限一年；

三、向中国工商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币 5,000 万元综合授信额度，授信期限一年；

四、向招商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币 35,000 万元综合授信额度，授信期限一年；

五、向中国农业银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币 10,000 万元授信额度，授信期限一年。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，授信期限均为一年。公司将根据实际需求，在上述授信额度范围内办理银行融资业务。具体融资金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司审批后与银行签订的合同为准。授信期限自股东大会审议通过生效后生效。

《关于 2025 年度向银行办理综合授信额度的议案》已经公司第八届董事会第七次会议审议通过。董事会同意在该议案获股东大会批准后，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

请各位股东及股东代表审议。

议案 8：

陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇 2024 年度述职报告

各位股东、股东代表：

陕西宝光真空电器股份有限公司《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇 2024 年度述职报告》已于 2025 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 公布。请各位股东参阅相关报告。

公司第八届董事会第七次会议听取了《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇 2024 年度述职报告》，并同意将《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇 2024 年度述职报告》提交公司 2024 年度股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。