

证券代码：603933

证券简称：睿能科技

福建睿能科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议材料

RAYNEN 睿能科技

二〇二五年五月二十日

目 录

福建睿能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程	2
一、《公司 2024 年度董事会工作报告》	4
二、《公司 2024 年度监事会工作报告》	20
三、《公司 2024 年度财务决算报告》	23
四、《公司 2024 年年度利润分配预案》	24
五、《公司 2024 年年度报告及其摘要》	25
六、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审计机构的议案》	26
七、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》	27
八、《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》 ..	28
九、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》	30
十、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	32
十一、《公司独立董事 2024 年度述职报告》	33

福建睿能科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二） 下午 14:00

会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼
公司三楼会议室

会议议程：

- 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。
- 二、见证律师确认与会人员资格。
- 三、宣布会议开始。
- 四、宣读本次股东大会相关议案：
 - 1、《公司 2024 年度董事会工作报告》；
 - 2、《公司 2024 年度监事会工作报告》；
 - 3、《公司 2024 年度财务决算报告》；
 - 4、《公司 2024 年年度利润分配预案》；
 - 5、《公司 2024 年年度报告及其摘要》；
 - 6、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审计机构的议案》；
 - 7、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》；
 - 8、《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》；
 - 9、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；
 - 10、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
 - 11、本次会议还将听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》。

注：①上述议案已经 2025 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过。②上述议案 4、议案 8 属于特别决议议案；③上述议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行单独计票。具体内容详见 2025 年 4 月 26 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

五、股东或股东代表进行讨论。

六、与会股东或股东代表投票表决议案。

七、休会，统计现场表决结果。

八、宣布现场表决结果。

九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书。

十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件。

十二、宣布会议结束。

一、《公司 2024 年度董事会工作报告》

各位股东和股东代表：

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本年度董事会工作情况如下：

一、报告期公司董事会主要工作

（一）公司董事会及董事会下属委员会履职情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，会议召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和会议决议内容均符合法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》规定，有效的发挥了董事会的决策机制。公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，并继续健全内控机制和落实实施工作。

公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定及公司内控制度运行的实际情况，全面梳理了现有治理制度，制定了《公司会计师事务所选聘制度》、《公司舆情管理制度》，修订了《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》等内部治理制度。公司现有的内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好的执行。

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、提名委员会四个专门委员会，报告期内，公司独立董事积极参与专门委员会运作各委员依据各自的工作细则和职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，以供董事会决策参考，在公司重大决策方面发挥了重要作用。

1、董事会审计委员会

报告期内，公司共召开 4 次董事会审计委员会会议，公司董事会审计委员会依法依规履行职责，审议了公司审计报告、内部控制评价报告、聘任审计机构、日常关联交易等事项；全面审核定期报告中的财务信息及公司整体财务报告，动态跟踪公司财务状况与经营成果；定期与内外部审计机构沟通，监督及评估审计工作的开展，充分发挥专业指导作用，对公司经营发展提供客观建议，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2、董事会提名委员会

报告期内，公司共召开 1 次董事会提名委员会会议，公司董事会提名委员会严格履行提名职责，对公司拟任董事的任职资格、专业背景、履职能力等进行全面审查，确保提名程序的规范性与严谨性。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司共召开 1 次董事会薪酬与考核委员会会议，公司董事会薪酬与考核委员会审慎核定高级管理人员薪酬方案，听取公司高级管理人员的工作汇报，对其绩效考核结果进行了评估，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

4、董事会战略委员会

报告期内，公司共召开 3 次董事会战略委员会会议，公司董事会战略委员会根据相关规定审议公司募集资金理财、奇电电气年度业绩完成情况以及投资建设嘉兴睿能等相关事项，切实履行了战略委员会的工作职责，统筹协调资源配置与战略落地。

报告期内，公司董事会各专门委员会未提出有关异议的事项。

（二）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，在报告期内工作中积极参加历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用各自的专业知识发挥独立董事对公司的监督、建议等作用，不受公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护中小股东的合法权益。

报告期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议会议，独立董事专门会议严格履行监督职责，对年度日常关联交易等关键事项进行审议，充分发挥独立董事的专业职能和监督作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

（三）内控建设

报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》的要求继续开展内部控制相关工作，持续推进内部控制建设、评价、审计等事项。公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了内部控制审计报告，进一步提升公司治理水平。

（四）公司信息披露情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。报告期内，公司进一步规范信息披露流程，提升公司信息披露质量，对公司的生产经营产生重大影响和对公司股价有重大影响的信息，均真实、准确、完整、及时、公平地披露，确保所有股东能够平等获得公司信息，维护投资者的利益。

二、报告期公司经营情况

公司聚焦于工业自动化和 IC 分销两大战略业务。2024 年，公司积极应对市场环境变化，通过优化产品结构提升竞争力，探索多元化营销加速客户扩容，强化成本管控提高运营效率，多维度协同提升经营质量。2024 年，公司实现营业收入 193,635.01 万元，增幅 4.72%；归属于上市公司股东的净利润 3,692.89 万元，降幅 37.62%。

（一）深耕工业自动化控制，从优势场景到多领域渗透

公司聚焦重点行业和 TOP 客户，深入理解行业工艺和客户核心需求，持续构建产品解决方案竞争力，为客户创造更大价值。2024 年，公司工业自动化业务实现主营业务收入 77,765.34 万元，同比上升 7.15%。公司紧密关注市场变化，不断深化技术创新，2024 年，工业自动化业务研发投入占其营业收入的 13.95%。

在针织及缝制领域，公司不断升级产品，深化通用伺服全闭环控制技术、多轴同步控制技术的应用，大力推进 AI 机器视觉与物联网等技术融合，推动行业技术更新迭代，助力智慧工厂的建设，为客户创造价值。2024 年，公司针织横机电控系统业务持续领跑市场，刺绣机电控系统业务同比实现较大增长，袜机、手套、花样机、模板机等控制系统，历经市场考验，产品技术与性能愈发成熟，进一步强化公司在针织及缝制领域的竞争力。

在工业机器人领域，提供低温升、高可靠伺服系统产品解决方案，助力客户实现协作码垛领域机器人市场领先，实现细分市场的快速增长；在激光、高速加工等行业，以定制化方案打造行业标杆客户，为业务的快速增长打下良好基础。公司实施 PLC 带动伺服的市场策略，成功开发交付高速机床加工、包装印刷等行业细分机型系统方案。

公司全力推进 PLC 产品替代进口，SMART 系列 PLC 产品销量稳定增长，重点覆盖暖通、供水、水处理、物流等行业；针对空调末端控制、二次供水等细分场景，推出 SMART 系列经济型和精选型 PLC，与 SMART 系列标准型 PLC 共同实现高、中、低端全覆盖，精准匹配不同层级客户需求。

公司重点拓展项目型市场，新一代 RV1000S 系列高压变频器，全面覆盖冶金、化工、煤矿、热电联产等重工业场景，成功应用于泵类、压缩机、皮带输送机、球磨机及矿山破碎机等高负载设备，显著提升设备运行效率与稳定性。工程型变频器 QD8000 系列及永磁同步变频器凭借高效节能特性，在风机、水泵、物料输送等工程领域实现规模化应用，尤其在离心机等高精度控制场景中表现突出。

（二）专注 IC 产品技术分销，持续扩充行业解决方案

2024 年，半导体行业步入结构性复苏阶段，AI 技术创新推动消费电子领域产品迭代，但传统汽车电子与工业自动化市场仍受库存调整制约，需求增速延续放缓，公司 IC 分销业务收入增速承压。面对行业周期波动，公司通过增强供应链韧性并实施动态库存管控，提升运营效能。2024 年，公司 IC 分销业务实现主营业务收入 110,575.65 万元，同比上升 6.81%。

公司聚焦工业自动化、汽车电子和新能源等行业，整合业务架构并优化营销策略，加速向高附加值领域延伸。同步重点布局新兴市场，构建新能源汽车领域的汽车空调压缩机、水泵控制方案和储能领域的双向数字电源方案及机器人领域等解决方案，形成行业技术优势，相关收入占比持续提升。

在国产替代加速推进背景下，公司着力构建本土化产品生态，持续引入前沿的国产产品线，新增兆易创新、矽力杰等国产产品线，强化配套解决方案的研发能力，促进公司 IC 分销业务的健康发展。

（三）助力行业伙伴数字化转型，云智赋能与生态共建

公司持续推动物联网云平台软硬件技术升级及细分行业深度应用，围绕云边协同架构，推出物联网网关、物联网 HMI、IIOT 一体机及物联网 PLC 四大硬件产品矩阵，构建从数据采集到边缘计算的全链路能力，持续迭代设备管理平台、云组态平台、综合运维平台三大云端应用管理系统，为海量终端设备提供稳定的接入服务，通过“硬件标准化+平台模块化+行业场景化”三层架构，持续强化在工业物联网领域的整体解决方案能力。

面向针织及缝制行业，我们以“场景智联+云端赋能”双引擎重构行业数字化路径，深度集成云存储、IIOT 网关及生产 MES 系统，构建轻量化、高性价比的物联网云端解决方案，有效降低客户数字化改造成本，赋能智慧工厂建设，持续赋能客户实现生产数字化与管理智能化升级。

（四）投建智能制造工厂，提升价值交付能力

报告期内，福州总部生产基地建成投产，通过建设从板卡贴装到成品测试包装的全新智能制造工厂，进一步提升公司物流自动化、产品生产智能化水平；同步导入 MOM 系统（含 MES/WMS/QMS 等）、智慧园区系统并结合已有的 CRM、PLM、ERP、OA 等系统，通过全域数据互联与工业物联网设备协同，实现生产排程动态优化、质量全流程追溯及设备智能管理，驱动精益制造与高效决策，全面升级智慧工厂的数字化管控能力，打造工业自动化产品标准化交付的全流程体系。

同时公司正加快推进嘉兴智能制造生产基地建设，项目落成后，将紧密联动福州总部生产基地，进一步提升生产效率、增强柔性定制能力、缩短交期、提高产品质量，从而为客户创造更多的价值交付。

（五）加强人才体系建设，打造高活力组织

公司持续加大管理人才、研发技术、产品管理专家、行业销售精英的引进，并针对后备人才梯队建设，开展“睿星生”全国性的应届生校招计划，加大各岗位后备人才梯队建设。同时，结合任职资格要求，针对在职员工开展专业培训赋能及各级管理者进行领导力培训赋能。

公司加大矩阵式组织建设，对平台部门、事业部经营团队、关键岗位人员的考核激励进行优化设计，进一步增强组织活力。

（六）筑牢合规根基，深化治理效能

规范运作和高效治理是企业可持续发展的保障。公司持续健全内部控制制度、完善内控流程体系，通过内部培训以及企业价值观建设，进一步优化各项制度流程，夯实公司经营管理和内部控制的基础。公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求运作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度。同时，公司加强信息披露和投资者关系管理，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益。通过持续提高治理水平，赢得市场和投资者的广泛认可和信赖。

三、公司所处的行业情况说明

公司主要从事工业自动化业务和 IC 分销业务。公司两大业务板块处于工业自动化行业和半导体集成电路行业。

（一）工业自动化行业

工业自动化是指将自动化技术运用在机械工业制造环节中，实现自动加工和连续生产，提高机械生产效率和质量，释放生产力的作业手段。工业自动化涉及技术广泛，包括控制工程学、人机工程学、计算机软件、嵌入式软件、电子、电力、机电一体化、网络通讯等多学科知识。随着智能化发展，工业自动化融入了图像处理、模式识别、人工智能、信号处理等新技术。

工业自动化行业经过长期发展，技术不断创新，下游应用领域不断拓展，目前已形成较为成熟的行业竞争格局。安川电机、松下电器、三菱集团、西门子等跨国企业在全中国范围内处于领先地位。国内市场中，欧美企业和日韩企业占据主导地位，但本土企业凭借性价比和快速服务能力逐步抢占市场，国产替代趋势明显。在全中国进入工业 4.0 时代以及我国大力发展中国智造的背景下，生产制造、交通运输、能源环保等各应用领域对工业自动化设备的需求进一步增加。根据 Frost&Sullivan 和中商产业研究院预测，2024 年全中国和我国工业自动化市场规模将分别达到 5,095.9 亿美元和 3,531 亿元，较 2023 年分别同比增长约 6.0%、13.4%。

工业自动化产品种类繁多，包括可编程逻辑控制器（PLC）、分散控制系统（DCS）、运动控制器、电脑锣（CNC）、变频器、伺服系统、气动元件、传感器等核心部件，这些产品不仅涵盖了工业生产中的控制、执行和监测等关键环节，而且通过集成和通信技术实现了设备之间的无缝协作，是实现智能制造的重要基础。根据睿工业统计数据，运动控制类产品和驱动系统类产品微幅下滑，但细分

产品中 CNC、高压变频器增长。2024 年 PLC 市场规模约 130.1 亿元，同比下降 18.9%；通用伺服市场规模约 205.5 亿元，同比下降 3.8%；低压变频器市场规模约 282.8 亿元，同比下降 7.0%；中高压变频器市场规模约 58.9 亿元，同比增长 5.0%。

工业自动化行业的下游客户分为 OEM 型和项目型。OEM 型市场主要面向批量生产自动化和智能化制造装备的客户；项目型市场是指工程整体自动化系统的设计和实施。根据睿工业统计数据，在过去的 9 个季度中，中国自动化市场仅在一个季度实现了微幅正增长，其中 OEM 自动化连续 11 个季度负增长，项目自动化从 2024 年第 2 季度开始出现走低趋势。从工业自动化下游市场来看，项目型市场表现优于 OEM 市场，同比增长 0.1%，其中，石油、炼化、化工、采矿、火电、水利行业受设备更新等政策影响较为景气，钢铁等行业产能过剩和钢材价格影响，厂商投资及改造意愿降低表现较差；OEM 市场同比下滑 5%，其中，包装机械、塑料机械、纺织机械等行业增长，锂电设备、光伏设备、起重机械等行业需求较为低迷。2024 年针织机械三大类机型中，横机行业回升向好，圆纬机行业承压运行，经编机行业整体保持一定增长。2024 年，中国缝制机械行业经济运行呈现复苏与增长态势。在政策支持和市场需求回暖的背景下，行业经济效益大幅回升。报告期内，国内外市场需求逐步释放，下游服装、鞋帽等行业设备智能化转型升级加速，拉动缝制机械行业产销规模较快回升，企业质效明显改善。

公司工业自动化业务聚焦控制与驱动技术的研发创新，深度服务于纺织设备、缝制设备、机床加工、包装印刷、机器人、精密制造、矿山、冶金、环保、化工、新能源、电力、市政工程等领域，助力生产设备效能提升及数字化智能化升级，凭借多年的市场开拓和沉淀，公司的工控产品已经在客户中得到广泛的认可，形成良好的市场声誉和品牌效应。

随着工业自动化下游市场持续扩容与核心技术加速迭代，工业领域正迎来全方位变革。在生产控制、驱动执行等关键环节，自动化技术正深度渗透至汽车、电子、化工等传统行业，并向新能源、生物医药等战略新兴领域快速延伸。新型传感器、智能控制系统与工业机器人等智能装备的规模化应用，推动自动化设备向更智能、精密、可靠方向演进，不断拓展智能仓储、无人化车间等新场景应用边界。在我国制造业向高端化跃升的进程中，自动化生产水平持续提升，正成为重塑全球制造业竞争格局的关键变量。

（二）半导体集成电路行业

半导体产业链主要有三个环节，分别是居于产业上游的 IC 设计制造商、中游的 IC 分销商以及下游的电子产品制造商。中游的 IC 分销商在半导体产业链中起着产品、技术及信息的桥梁作用。公司的 IC 分销业务，处于半导体产业链的中游，属于半导体集成电路行业。

公司是半导体芯片技术型分销商，通过清晰的产品和市场定位，稳定高效的营销模式，在工业控制、消费电子、汽车电子等行业形成差异化的竞争优势，近年来正积极开拓新能源汽车、光伏逆变、充电桩、储能、高效电机控制、工业互联网和机器人等新兴细分应用领域。

全球及国内半导体经历了 2022 年、2023 年去库存过程之后，2024 年行业景气度从底部区域缓慢回升，根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）统计，2024 年全球半导体市场规模约 6,276 亿美元，预计 2025 年将达到 6,970 亿美元，同比增长 11%。从下游应用领域看，消费电子终端需求复苏缓慢，全球智能手机和 PC 出货量虽有增长，但仍处于历史低位；国内新能源汽车销量增速有所放缓，且竞争加剧；光伏、储能等应用领域仍在去化库存，对电子元器件的需求减少；工业自动化市场继续承压；AI 相关的数据中心、服务器、光模块等领域高速增长，成为电子元器件市场规模增长的主要驱动力。根据工信部公布的数据，2024 年我国集成电路产品产量为 4514 亿块，同比增长 22.2%；中国集成电路设计业收入 3644 亿元，同比增长 16.4%，增长速度对比 2023 年有所加快。

消费电子方面，根据欧睿数据，2024 年全球核心家电产品零售额达到 2,882 亿美元，同比 2.1%；全球小家电产品零售额达到 2,451 亿美元，同比增长 3.1%。随着 2024 年 8 月份以来国家家电以旧换新政策的陆续落地，行业逐步摆脱上半年的低迷走势，根据奥维云网（AVC）推总数据，2024 年中国家电全品类（不含 3C）零售额 9,071 亿，同比增长 6.4%。随着 AI 大模型在端侧加速应用，智能手机和 AI 电脑行业正朝着更智能、更便捷的方向迅速发展，据市场研究机构 IDC 统计，2024 年全球智能手机出货量达到 12.4 亿部，同比增长约 6.4%，标志着智能手机市场波动后重新回暖。

汽车电子方面，根据中国汽车工业协会统计数据，2024 年全国汽车产销分别完成 3,128.2 万辆和 3,143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%。其中，新能源汽车继续快速增长，产销分别完成 1,288.8 万辆和 1,286.6 万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%，达到汽车新车总销量的 40.9%。随着智能驾驶和无人驾驶技术日益成熟及应用加速，车规级芯片市场需求将持续扩张。

机器人及储能方面，机器人行业发展迅速，产量和市场规模持续增长。根据国家统计局的相关数据，2024 年，我国工业机器人累计生产 48.39 万台，同比增长 11%；服务机器人产量累计同比增长 17%。随着技术创新和市场需求增长，机器人的应用前景将更加广阔。碳中和背景下风光等新能源发电加速并网，将增加对配套储能设备的需求，根据国家能源局数据，2024 年中国光伏新增装机 277.17GW, 同比增长约 28%；截至 2024 年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达 7,376 万千瓦，同比增长超过 130%，平均储能时长 2.3 小时，新型储能电站逐步呈现集中式、大型化趋势；据《中国锂离子电池行业发展白皮书（2025 年）》显示，2024 年全球汽车动力电池出货量攀升至 1,051.2GWh，同比增长 21.5%；全球储能电池出货量达到 369.8GWh，同比大幅增长 64.9%。

四、公司从事的业务情况

（一）报告期内公司主营业务

公司主要从事工业自动化控制产品的研发、生产、销售业务和半导体产品分销业务。工业自动化业务聚焦控制与驱动技术的研发创新，以领先技术为装备制造企业提供智能化产品与定制化解决方案，深度服务于纺织设备、缝制设备、机床加工、包装印刷、机器人、精密制造、矿山、冶金、环保、化工、新能源、电力、市政工程等领域，助力生产设备效能提升及数字化智能化升级。半导体产品分销业务，充分发挥供应商资源、客户资源和技术支持的协同效应，为行业客户提供 IC 产品及应用解决方案，主要深耕工业控制、消费电子、汽车电子等行业，积极开拓新能源汽车、光伏逆变、充电桩、储能、高效电机控制、工业互联和机器人等新兴细分应用领域。

1、工业自动化业务

经过多年发展，公司在产品技术创新、产品品质、生产规模、销售服务及技术支持、人才队伍等方面均拥有深厚的积累。围绕智能装备电控系统业务，公司充分发挥协同效应，以针织横机智能电控系统为原点，战略布局其他针织及缝制

设备智能电控系统业务；同时顺应工业企业智能制造的发展趋势，公司凭借在控制、驱动等共性技术的积累和经验，以伺服系统为切入点，延伸至更广阔的通用工业自动化领域，拓展新兴应用领域，打造高标准智能制造场景，逐步形成协同发展的新态势、新格局。公司的工控产品已覆盖工控系统的“信息层、控制层、驱动层和执行层”，主要包括行业专用控制系统、可编程逻辑控制器 PLC、伺服驱动器、伺服电机、变频器、软起动器、人机界面 HMI、工业物联网 IOT 等。这些产品是工业自动化领域的核心部件。

（1）行业专用控制系统

公司研发生产的智能电控系统主要包括针织横机、袜机、刺绣机、手套机、花样机等电控系统，其中针织横机电控系统主要包含 F5000、F4000 PLUS 和 F660/F680 系列，袜机电控系统主要包含 C410 和 C450 系列，刺绣机电控系统主要包含 RE5000、Smart 系列，手套机电控系统主要包含 FG100 系列，公司智能电控系统产品广泛应用于针织机械和缝制机械行业。

（2）可编程逻辑控制器 PLC

公司研发生产的 PLC 主要包含小型 PLC、中型 PLC 和运控型 PLC，其中小型 PLC 主要包含 X1、X2、X3 系列、XM 系列和 UN SMART 系列，中型 PLC 主要包含 UN300 系列，运控型 PLC 主要包含 X5、X6 系列，公司 PLC 产品广泛应用于暖通、水处理、纺织机械、3C 电子、机床加工、包装印刷等行业。

（3）伺服系统

公司研发生产的伺服系统主要包含伺服驱动器和伺服电机，其中伺服驱动器主要包含 RA3、RS3 和 RS3D-U 系列，伺服电机主要包含 MA3、MC2Y、MC2X、ME3 和 MF2 系列，公司伺服系统产品广泛应用于机器人、机床加工、包装印刷、纺织机械、激光设备、光伏锂电设备、电子设备等行业。

（4）变频器

公司研发生产的变频器主要包含低压通用型变频器、低压工程型变频器和高压变频器，其中低压通用变频器主要包含 RV21/QD150、RV32 和 RV31/QD6000 系列，低压工程型变频器主要包含 RV8000/QD8000 系列，高压变频器主要包含 RV1000/QDMF5000、RV1000S/QDMF5000S 系列，公司变频器产品广泛应用于采矿、冶金、电力、石油化工、造纸等行业。

（5）软起动器

公司研发生产的软起动器主要包含低压一般型软起动器 RDS/QDS 系列、低压内置旁路型软起动器 RDS-B/QDS35 系列、低压在线式软起动器 RDS-C/QDS25 系列、高压分体机型软起动器 RVS/QDS 系列、高压一体机型软起动器 RVS-E/QDS-E 系列和矿用分体机型软起动器 GKGR 系列，公司软起动器产品广泛应用于采矿、冶金、电力、石油化工、水处理、水泥生产等行业。

（6）人机界面 HMI

公司研发生产的 HMI 主要包含 UH400 经济型系列、UH500 标准型系列和 UH500W 物联网型系列，显示尺寸主要涵盖 4.3 寸、7 寸和 10 寸电阻屏显示和 5 寸电容屏显示，在小型化设备还提供 UA400 系列 7 寸 HMI-PLC 一体机。公司 HMI 产品广泛应用于暖通、水处理、储能、机床加工、包装印刷等行业。

（7）物联网产品

公司研发生产的物联网产品主要硬件包含标准网关 UBox 系列支持 4G/wifi/WAN/GPS 和搭配 UN SMART PLC 的 minibox 扩展系列，软件平台提供设备管理平台和云组态平台，公司物联网产品广泛应用于水处理、暖通、特种设备、储能等行业。

2、IC 分销业务

公司的 IC 分销业务以“技术支持+分销”为营销模式，主要为客户提供 IC 产品及应用解决方案，从而实现 IC 产品销售。公司分销的 IC 产品为广义的半导体元器件，主要是集成电路芯片和其他电子元器件，包括微控制器芯片、功率器件及模组、电源管理及驱动芯片、模拟及混合信号芯片等产品。

公司多年经营 IC 分销业务，长期稳健前行，积累了丰富的行业经验和深厚的市场资源。上游供应商均为国内外知名 IC 设计制造商，主要有微芯科技、英飞凌、力特、罗姆和华润微、小华半导体、思瑞浦、兆易创新、矽力杰等；下游客户为电子产品制造商，其行业分布广泛，主要深耕工业控制、消费电子、汽车电子等行业。

近年来，公司在产业布局上新增了汽车级 MCU 及电源管理芯片、大功率模块和 Flash 等新的产品线，提高了公司在半导体应用设计领域的拓展能力，为公司带来了汽车电子、光伏储能、智能穿戴的优质客户资源，将成为公司未来增长点。

（二）经营模式

1、工业自动化业务

①研发模式

公司以客户需求为导向，自主研发为基础，形成可持续的研发模式。公司一方面根据客户需求进行定制化研发，满足客户个性化要求，另一方面基于行业发展趋势进行新技术、新产品的研发，确保可持续的技术领先优势。公司产品开发流程分为四个阶段：概念阶段、计划阶段、开发阶段、验证阶段，在产品开发流程中，坚持客户价值需求导向。

②供应链管理模式

公司供应链体系追求数字化、智能化与精益生产，基于 ERP、MOM (WMS/MES)、PLM、ITR 系统框架，建立了敏捷交付管理、TQM 全面质量管理、自动化生产和仓储物流体系，实现多品种小批量生产管理的模式，保障客户订单的优质、快速、低成本交付。

公司建立了完善、严格的采购管理体系，将供应商纳入整体供应体系，从供应商选择、认定和考核等方面进行管理。按照产品质量、及时交付能力等核心指标，对供应商进行综合考评，确保原材料的质量、价格和交期符合公司的要求，打造精益供应链。公司根据原材料的供货周期，采用下单采购和供应商备货两种主要采购模式。

③销售与服务模式

公司主要采用技术营销和行业营销策略，为下游厂商提供行业一体解决方案，逐步提高市场占有率，公司采用直销和经销相结合的销售模式，向客户提供专业、优质的产品，凭借定制化解决方案、高性价比、客户需求响应及时的优势，实现产品销售。公司持续完善销售及服务网点的布局，搭建高素质营销和服务团队，打造全方位的产品推广、销售和技术服务体系。

2、IC 分销业务

①采购模式

公司向供应商下达采购订单时，根据下订单当时公司各型号 IC 产品库存量、在途量、前期采购订单供应商计划出货量、客户采购订单量以及市场需求预测量等因素综合确定采购数量和交货日期。同时，为控制库存风险，对同一型号 IC 产品的采购，公司通常分多批次向供应商下单，以便公司根据客户与市场需求变

动情况适时动态调整，从而确保公司可在较低的库存风险下，快速响应下游客户的 IC 产品采购需求，提升公司的市场竞争力及盈利能力。

②销售与服务模式

公司是 IC 授权分销商，与 IC 设计制造商有着较为稳定的合作关系；同时公司也是 IC 技术型分销商，在客户的产品概念、开发、样机、小批试制、量产等阶段，为客户提供 IC 应用解决方案和现场技术支持等多层面技术支持服务，从而使 IC 产品被设计应用到客户产品中，进而实现 IC 产品的销售，形成长期稳定的合作关系。

五、公司核心竞争力

（一）技术研发优势

工业自动化方面，公司逐步构建覆盖信息层、控制层、驱动层、执行层、传感层的技术架构。公司拥有多项行业领先的核心技术，掌握了自动控制、电机控制、伺服驱动、变频控制、数字电源系统、嵌入式系统软件、工业以太网、CAD 软件等软件开发、硬件设计技术，以及永磁同步电机、伺服电机的设计、生产技术，结合对行业工艺的深入研究，强化了技术领先优势。

IC 分销方面，公司一直坚持以技术支持服务带动 IC 产品销售的发展策略，持续保持技术投入，组建了一支富有经验的应用工程师团队，掌握了嵌入式设计、数字电源技术、高效变频电机控制和毫米波雷达感应 IC 应用技术，开发了更有前瞻性的 IC 应用解决方案，为满足客户未来的潜在需求打下良好基础。

公司自成立以来，一直重视技术、产品的研发与创新，凭借对研发的重视及长期持续的投入，逐步建立研发优势，树立良好的行业口碑。截至 2024 年 12 月 31 日，公司拥有有效专利证书 217 项，其中发明专利 123 项、实用新型专利 82 项、外观专利 12 项，另有计算机软件著作权 235 项。

（二）行业经验优势

在产业智能化升级加速的背景下，公司突破单品竞争逻辑，已经形成了多产品、多层次、差异化的行业解决方案，公司正在从工控产品供应商进化为“智能装备价值重构者”，积极开拓下游广泛的行业应用，并持续巩固在针织缝制机械行业的竞争力。

公司积累了下游细分行业设备的机械特点和性能参数，并总结出不同类型的设备对工控产品的技术要求，使得公司工控产品与客户的设备具备良好的匹配性。公司高效的研发能力、丰富的行业应用经验和满足客户个性化需求的能力，是保持与客户长期稳定合作的重要基础。

公司是半导体芯片技术型增值分销商。公司的市场开拓能力、新产品推广能力和技术支持能力，已得到上游 IC 设计制造商的充分认可，成为重要的合作伙伴；同时基于对 IC 产品性能及其应用技术的深入理解，为客户提供细分领域的 IC 应用解决方案和技术支持，建立了长期稳定的合作伙伴关系。因此，公司在 IC 分销领域，有着较高的市场知名度和美誉度，已成为国内专业的 IC 授权分销商，行业地位不断提高。

（三）生产制造优势

经过多年的发展，公司在生产方面积累了丰富的经验，整体制造工艺在行业内处于较为先进水平，公司持续开展智能化改造，成功构建起高效协同的智能制造体系。目前公司已建成从板卡贴装到成品测试包装的全新智能制造工厂，进一步提升公司物流自动化、产品生产智能化水平，同步导入 MOM 系统（含 MES/WMS/QMS 等）、智慧园区系统并结合已有的 CRM、PLM、ERP、OA 等系统，通过全域数据互联与工业物联网设备协同，实现生产排程动态优化、质量全流程追溯及设备智能管理，驱动精益制造与高效决策，全面升级智慧工厂的数字化管控能力，有效降低人工成本和材料耗用的同时，提高生产效率和产品成品率，最大程度地实现成本优势、提高效益。

（四）品牌和客户资源优势

凭借多年的市场开拓和沉淀，公司的工控产品已经在客户中得到较大认可，形成了良好的市场声誉和品牌效应。通过长期细分市场的积累，依托在研发设计、生产制造、品质服务等方面的优势，积累了大量优质客户，与下游设备厂商建立了长期稳定的关系。

IC 分销方面，公司多年深耕工业控制、消费电子、汽车电子三大应用领域，并积极开拓新能源汽车、光伏逆变、充电桩、储能、高效电机控制、工业互联和机器人等新兴细分应用领域，拥有广泛的行业覆盖和深厚的客户基础。广泛的客户群有助于降低不同行业波动对公司 IC 分销业务的经营影响，实现公司的稳健经营。

（五）供应商资源优势

公司自成立以来，与国际领先的 IC 设计制造商保持合作，同时顺应国家半导体发展策略，也与多家本土芯片供应商深度合作。微芯科技的微控制器芯片长期行业领先；英飞凌的功率器件及模组在全球持续拥有高市场占有率；力特为全球知名的保护元器件供应商；思瑞浦的模拟芯片具有较高的技术实力。上游优质的 IC 设计资源，使得公司在产品竞争力、新技术应用等方面具有优势，有助于公司为下游客户提供综合的应用解决方案，提升公司在细分市场的竞争力，为公司发展优质客户、保持与客户的长期稳定的合作奠定了坚实的基础。

（六）管理及人才优势

经过多年的行业深耕与积累，公司在战略规划、研发管理、事业部运作、供应链管理等方面有着一定优势，拥有行业经验丰富的管理团队及优秀人才队伍，按照不同技术领域和市场应用领域分工，为细分市场客户，提供有针对性的解决方案和技术支持。结合公司的发展战略和业务的特点，公司重视绩效考核、激励机制建设，建立了岗位绩效考核制度，明确岗位职责，有效调动员工的工作积极性，同时以具有竞争力的薪酬体系，不断吸引和留住优秀人才，实现公司平稳、持续发展。

六、公司未来发展的讨论与分析

（一）公司发展战略

公司聚焦于工业自动化和半导体芯片分销两大战略业务。公司以创新为引擎，构建信息层、控制层、驱动层、执行层、传感层全栈产品体系，打造细分领域优势，致力成为一流的工业自动化产品和解决方案供应商，为客户提供自动化、数字化、智能化的解决方案，实现客户与企业价值共赢，持续赋能智能制造升级。在半导体芯片分销领域，不断扩充互补性强、相互协同的产品线，为客户提供全方位技术支持，致力成为最有价值的技术分销商。

（二）公司经营计划

1、工业自动化业务

公司继续加大工业自动化业务的战略投入，加快建设嘉兴智能制造生产基地。进一步优化产品结构，全面提升产品的竞争力，为细分行业客户提供定制化解决方案。

公司实施预研一代、研发一代、上市一代的三代研发战略，提前布局新业务，融合 AI、机器视觉、物联网、数字化等新兴技术，持续技术创新提升产品解决方案竞争力，逐步完善产品组合，有效做大市场份额及可参与市场空间。推进新一代 Smart 系列刺绣机电控系统批量应用；全面升级新一代 XM 系列小型 PLC 的产品外观与操作易用性；着力打造中大型 PLC，提供冶金、市政等工程项目的国产化替代方案；面向运动控制高端应用场景推出全新刀片 PLC 平台；推出 Profinet 总线的高性能伺服驱动器；面向冶金、石化、矿山、新能源等行业持续迭代升级高压变频器产品；面向人形机器人等新行业，积极布局低压驱动器、编码器、无框力矩电机、关节模组等产品技术。

公司不断加强营销服务体系建设，围绕“大渠道、大客户”“PLC 带动系统销售”等市场战略，构建“区域+行业”的营销体系，围绕重点行业、KA 客户积极发展行业合作伙伴，聚焦纺织设备、缝制设备、机床加工、包装印刷、机器人、精密制造、矿山、冶金、环保、化工、新能源、电力、市政工程等行业，持续推动行业营销与技术营销，加大新产品、新客户、新渠道的开发力度，扩大市场份额，提升公司的品牌影响力。

2、IC 分销业务

公司将紧跟市场发展趋势，积极布局新能源汽车、光伏储能和机器人等重点应用领域，并加大投入开发基于碳化硅的 800V 平台新能源汽车空调压缩机方案和人形机器人关节氮化镓驱动方案；继续增加国内知名品牌的 IC 产品线合作，进一步丰富 IC 分销的产品种类，扩大 IC 产品分销业务规模；加强与行业头部客户的紧密合作，加大市场推广力度，以期扩大市场份额。

以上报告，请各位股东和股东代表审议。

福建睿能科技股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

二、《公司 2024 年度监事会工作报告》

各位股东和股东代表：

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》及有关法律法规的规定和要求，勤勉履职，规范运作，切实维护公司利益和投资者权益，充分行使了监事会的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现就本年度公司监事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

1、2024 年 3 月 26 日召开的第四届监事会第九次会议，审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《〈公司 2023 年年度利润分配预案〉及 2024 年中期现金分红的事项》、《公司 2023 年年度报告及其摘要》、《公司 2023 年度内部控制评价报告》、《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内控审计机构的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》；

2、2024 年 4 月 26 日召开的第四届监事会第十次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》、《公司 2024 年第一季度报告》；

3、2024 年 5 月 22 日召开的第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

4、2024 年 8 月 1 日召开的第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》；

5、2024 年 8 月 19 日召开的第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

6、2024 年 8 月 23 日召开的第四届监事会第十四次会议，审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》、《公司 2024 年中期现金分红的事项》、《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

7、2024 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过《公司 2024 年第三季度报告》、《关于会计估计变更的议案》、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；

8、2024 年 12 月 2 日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

二、2024 年度公司监事会对有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，认真开展监督工作，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关事项发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会根据有关法律、法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员履行职责的情况及公司内部控制制度等进行了全过程的监督和检查。公司监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部控制制度比较完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。本年度没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）公司财务检查情况

2024 年度，公司监事会通过认真审阅公司的定期报告，审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。公司监事会认为：公司财务制度健全，管理规范，财务运作正常。公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的规定，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内，公司监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了严格的核查，认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的行为。

（四）对公司内部控制制度及年度内部控制自我评价报告的意见

2024 年度，根据监管部门对上市公司内控规范的要求，公司组织实施了对公司及子公司 2024 年度内控评价工作，同时监督华兴会计师事务所（特殊普通合伙）实施 2024 年年度内部控制审计工作。

报告期内，公司监事会成员持续关注公司内控制度运行，根据公司实际运作情况和客观需求，及时提出完善相关内部控制的建议。公司内控制度运作不存在重大缺陷或异常。

公司监事会认为，公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等。公司现有的内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好的执行。

三、2025 年度公司监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，认真行使监督职责，加大对公司依法运作情况、经营决策程序、管理层履职守法等情况的监督力度，全面履行监督职责，切实维护好全体股东的合法权益，提升公司治理水平，降低公司经营风险，促进公司健康可持续地发展。

以上报告，请各位股东和股东代表审议。

福建睿能科技股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

三、《公司 2024 年度财务决算报告》

各位股东和股东代表：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本年度财务决算报告如下：

一、主要会计数据

单位：元 币种：人民币				
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	1,936,350,089.89	1,849,149,510.72	4.72	2,135,848,164.99
归属于上市公司 股东的净利润	36,928,909.08	59,195,781.80	-37.62	53,666,746.02
归属于上市公司 股东的扣除非经常性 损益的净利润	29,132,583.25	49,315,447.16	-40.93	38,627,528.94
经营活动产生的 现金流量净额	138,407,405.30	145,746,437.16	-5.04	-135,359,846.52
	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	1,295,285,621.64	1,282,143,325.80	1.03	1,241,308,065.35
总资产	2,348,465,029.98	2,244,888,494.33	4.61	2,107,915,277.61

二、利润表及现金流量表

单位：元 币种：人民币			
科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,936,350,089.89	1,849,149,510.72	4.72
营业成本	1,480,506,154.34	1,429,688,459.86	3.55
销售费用	150,565,469.65	131,144,345.07	14.81
管理费用	103,939,430.48	96,200,540.40	8.04
财务费用	19,062,078.55	17,679,126.68	7.82
研发费用	123,205,943.96	111,913,466.40	10.09
经营活动产生的现金流量净额	138,407,405.30	145,746,437.16	-5.04
投资活动产生的现金流量净额	-89,943,432.99	-131,078,349.31	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,723,382.46	10,137,818.29	-73.14

以上报告，请各位股东和股东代表审议。

福建睿能科技股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

四、《公司 2024 年年度利润分配预案》

各位股东和股东代表：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 36,928,909.08 元，母公司实现净利润 44,409,619.32 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，以 2024 年母公司净利润为基数，提取 10% 的法定盈余公积金 4,440,961.93 元后，当年度可分配利润为 39,968,657.39 元，加上调整后年初未分配利润 230,679,801.08 元，扣除实施 2023 年年度利润分配现金分红 21,022,957.50 元及 2024 年中期利润分配现金分红 6,226,337.25 元，2024 年年末实际可供股东分配的利润为 243,399,163.72 元。

2024 年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东 A 股每 10 股派发现金红利人民币 0.60 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 207,544,575 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 12,452,674.50 元（含税）。

2024 年 11 月，公司实施了 2024 年中期利润分配。公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本 207,544,575 股为基数，向全体股东 A 股每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税），合计派发现金红利人民币 6,226,337.25 元（含税）。

综上所述，2024 年年度累计现金分红总额为人民币 18,679,011.75 元（含税），占 2024 年归属于上市公司股东净利润 36,928,909.08 元的 50.58%。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

福建睿能科技股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

五、《公司 2024 年年度报告及其摘要》

各位股东和股东代表：

根据福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司 2024 年度的经营成果以及中国证券监督管理委员会发布的《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》、《上海证券交易所关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，组织编制了公司 2024 年年度报告及其摘要，现提请公司股东会审议。

以上报告，请各位股东和股东代表审议。

附件：1、《公司 2024 年年度报告》；

2、《公司 2024 年年度报告摘要》。

福建睿能科技股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

六、《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度财务和内控审计机构的议案》

各位股东和股东代表：

根据福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）签订的有关协议，支付给华兴会计师事务所 2024 年度财务和内控审计费用为人民币 133.00 万元，华兴会计师事务所在对公司财务和内部控制进行审计时，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉履行审计职责。

基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司董事会审计委员会及董事会提议，公司拟继续聘请华兴会计师事务所为公司 2025 年度财务和内控审计机构，并提议公司股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与华兴会计师事务所协商确定审计费用。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

福建睿能科技股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

七、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

各位股东和股东代表：

为提高自有闲置资金使用效率，在确保福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，2025 年度公司及其子公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的自有闲置资金，适时购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。同时提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

福建睿能科技股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

八、《关于公司未来三年（2025 年-2027 年） 股东分红回报规划的议案》

各位股东和股东代表：

为了进一步规范分红行为，强化回报股东的意识，充分维护股东依法享有的资产收益等权利，保持分红政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，增加分红透明度和可操作性，完善和健全分红决策和监督机制。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：

一、公司制定本规划考虑的因素

着眼公司长远和可持续发展，综合考虑公司经营发展规划、项目投资资金需求、股东即期回报等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。

二、本规划的制定原则

实行积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报特别是现金分红回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司董事会、审计委员会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和股东特别是社会公众股东的意见。

三、股东分红回报规划的制定周期和决策机制

公司至少每三年重新审阅一次《股东未来三年分红回报规划》，根据股东和独立董事的意见，制定未来三年的股东回报计划。

公司董事会结合公司具体经营情况，充分考虑盈利规模、现金流等情况，结合股东和独立董事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

四、公司未来三年（2025 年-2027 年）的股东分红回报规划

公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红。

公司如无重大投资计划或重大现金支出发生，三年内以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，且在满足上述现金分红的条件下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。

五、本规划的生效、执行和解释

本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划如与相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》相抵触时，执行相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修改时亦同。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

福建睿能科技股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

九、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

各位股东和股东代表：

一、本次计提资产减值准备情况

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，对 2024 年末各类资产进行了全面清查及分析，对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度计提信用减值损失、资产减值损失的具体情况如下：

项 目		2024 年度发生额
信用 减值损失	应收票据坏账损失	-76,291.24
	应收账款坏账损失	10,150,115.74
	其他应收款坏账损失	375,523.56
	小 计	10,449,348.06
资产 减值损失	存货跌价损失	26,755,906.17
	固定资产减值损失	33,886.66
	商誉减值损失	8,798,200.00
	小 计	35,587,992.83
合 计		46,037,340.89

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备，将减少公司 2024 年度利润总额 4,603.73 万元，扣除所得税及少数股东损益影响后，将减少 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 3,960.94 万元，相应减少 2024 年度归属于上市公司股东的所有者权益 3,960.94 万元。

三、公司董事会关于本次计提资产减值准备的简要说明

公司 2024 年度计提资产减值准备（含信用减值准备）4,603.73 万元，其中：应收票据减值损失-7.63 万元，主要系 2024 年末商业承兑汇票余额减少，相应的减值准备转回所致；

应收账款减值损失 1,015.01 万元，公司采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型计提。主要原因系本年营业收入增长，相应的应收账款余额增加；及部分客户回收账期增加所致。

其他应收款减值损失 37.55 万元，公司采用一般方法（“三阶段”模型）计提；

存货跌价损失 2,675.59 万元，公司按照期末存货按成本与可变现净值孰低计价，综合考虑存货的持有目的、产品线毛利率、订单售价、存货库龄、存货状态等因素计提。主要原因系 IC 分销业务前期电子元器件供应短缺而增加备货，之后公司采取措施消化存货以降低备货风险，但仍有部分备货销售缓慢，导致库龄增加，从而计提跌价准备增加所致。

固定资产减值损失 3.39 万元，公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

商誉减值损失 879.82 万元，公司根据《企业会计准则第 8 号资产减值》规定，对企业合并形成的商誉进行减值测试。公司聘请坤北京卓信大华资产评估有限公司对上海奇电电气科技有限公司商誉资产组资产进行评估减值测试，根据资产评估报告测试结果，公司 2024 年对并购上海奇电电气科技有限公司时所产生的商誉计提资产减值准备 879.82 万元。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

福建睿能科技股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

十、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的议案》

各位股东和股东代表：

依照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《公司章程》等有关规定，福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项。

本次发行的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的 30%。

本次授权期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

以上议案，请各位股东和股东代表审议。

福建睿能科技股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

十一、《公司独立董事 2024 年度述职报告》

各位股东和股东代表：

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，就 2024 年度履职情况、重点关注事项等内容编制了述职报告，现请各位独立董事作报告。

请各位股东和股东代表听取公司独立董事 2024 年度述职报告。

- 附件：1、《公司独立董事 2024 年度述职报告》（汤新华）；
2、《公司独立董事 2024 年度述职报告》（林晖）；
3、《公司独立董事 2024 年度述职报告》（李广培）。

福建睿能科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日