

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

甬矽电子（宁波）股份有限公司
2024年年度股东大会
会议资料



2025年5月

目录

2024年年度股东大会须知	2
2024年年度股东大会会议议程	4
2024年年度股东大会会议议案	6
议案一：关于《2024 年年度报告》及摘要的议案	6
议案二：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案	7
议案三：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案	8
议案四：关于《2024 年度财务决算报告》的议案	9
议案五：关于 2024 年度利润分配预案的议案	10
议案六：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	11
议案七：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案	14
议案八：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案	16
议案九：关于 2025 年投资计划的议案	17
附件一：2024 年度董事会工作报告	18
附件二：2024 年度监事会工作报告	26
附件三：2024 年度财务决算报告	30

甬矽电子（宁波）股份有限公司

2024年年度股东大会须知

为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，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》”）等有关规定及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《甬矽电子（宁波）股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、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人员进入会场。

二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（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、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。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（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过2次。股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。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，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。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。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

五、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。

六、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。

七、本次股东大会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。

八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

甬矽电子（宁波）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）会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14点00分

（二）网络投票时间：2025年5月15日，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。

（三）会议地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室

（四）会议召集人：公司董事会

二、会议主要议程：

（一）宣布会议出席人员情况

（二）宣读大会须知和表决办法

（三）逐项审议议案

序号	议案名称
1	关于《2024年年度报告》及摘要的议案
2	关于《2024年度董事会工作报告》的议案
3	关于《2024年度监事会工作报告》的议案
4	关于《2024年度财务决算报告》的议案
5	关于2024年度利润分配预案的议案
6	关于续聘2025年度会计师事务所的议案
7	关于2025年度董事薪酬方案的议案
8	关于2025年度监事薪酬方案的议案
9	关于2025年投资计划的议案

备注：本次股东大会将听取《2024年度独立董事述职报告》。

（四）股东发言、提问

（五）推选监票人，股东对议案进行投票表决

（六）统计投票表决结果（休会）

（七）宣读投票表决结果

（八）见证律师宣读法律意见书

（九）与会人员签署会议记录等相关文件

（十）复会，宣布会议结束

甬矽电子（宁波）股份有限公司

2024年年度股东大会会议议案

议案一：

关于《2024 年年度报告》及摘要的议案

各位股东或股东代表：

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》”）《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》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《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、规范性文件等的要求，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司2024年年度报告》及《甬矽电子（宁波）股份有限公司2024年年度报告摘要》，现提交股东大会审议。

请各位股东或股东代表审议。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2025年5月15日



议案二：

关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东或股东代表：

按照《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》等法律法规以及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司规章制度的规定，结合公司2024年度的实际经营情况，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东或股东代表审议。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2025年5月15日



甬矽电子(宁波)股份有限公司
FOREHOPE ELECTRONIC (NINGBO) LIMITED COMPANY



议案三：

关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东或股东代表：

按照《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，结合公司2024年度的实际经营情况，公司监事会编制了《2024年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。

本议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东或股东代表审议。

甬矽电子（宁波）股份有限公司监事会

2025年5月15日



甬矽电子(宁波)股份有限公司
FOREHOPE ELECTRONIC (NINGBO) LIMITED COMPANY



议案四：

关于《2024 年度财务决算报告》的议案

各位股东或股东代表：

公司2024年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2024年12月31日的财务状况、2024年度的经营成果和现金流量。天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司财务部编制了《2024年度财务决算报告》，具体内容详见附件三。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东或股东代表审议。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2025年5月15日



议案五：

关于 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东或股东代表：

经天健会计师事务所审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为66,327,532.77元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中未分配利润为人民币418,582,265.57元。

根据《上海证券交易所科创板股票上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。截至2024年12月31日，公司采用集中竞价方式回购股份金额为49,986,914.35元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为75.36%。

基于上述回购股份实际情况，结合公司战略发展规划、公司经营现状和未来发展资金需求等因素，公司2024年度拟不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-027），现提交股东大会审议。

请各位股东或股东代表审议。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2025年5月15日

议案六:

关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

各位股东或股东代表:

公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2025 年会计师事务所, 具体情况如下:

一、机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241 人
上年末执业 人员数量 (人)	注册会计师		2,356 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904 人
2023 年(经 审计)业务 收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2024 年上市 公司(含 A、 B 股)审计情 况	客户家数	707 家	
	审计收费总额	7.20 亿元	
	涉及主要行业	制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业, 水利、环境和公共设施管理业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 科学研究和技术服务业, 租赁和商务服务业, 金融业, 房地产业, 交通运输、仓储和邮政业, 采矿业, 农、林、牧、渔业, 文化、体育和娱乐业, 建筑业, 综合, 住宿和餐饮业, 卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	544 家	

2、投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力, 已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末, 累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元, 职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计

师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所	2024年3月6日	天健会计师事务所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健会计师事务所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

二、项目信息

1、人员信息

基本信息	项目合伙人及签字注册会计师	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	陆俊洁	顾嫣萍	陈应爵
何时成为注册会计师	2006年	2013年	2006年
何时开始从事上市公司审计	2009年	2009年	2003年
何时开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业	2007年	2013年	2012年
何时开始为本公司提供审计服务	2024年	2022年	2024年



近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署或复核中巨芯、恒锋工具、杭齿前进、中润光学、浙江黎明、富佳股份、聚杰微纤等上市公司审计报告。	近三年签署或复核杭齿前进、富佳股份、甬矽电子等上市公司审计报告。	近三年签署或复核川仪股份、万里股份、新大正、东阳光等上市公司审计报告。
--------------------	---	----------------------------------	-------------------------------------

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2024 年度财务报告审计费用 95.00 万元（含税），内控审计费用 30.00 万元，合计人民币 125.00 万元（含税）。

2025 年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所 2025 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于续聘2025年会计师事务所的公告》（公告编号：2025-028），现提交股东大会审议。

请各位股东或股东代表审议。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2025年5月15日



议案七:

关于 2025 年度董事薪酬方案的议案

各位股东或股东代表:

根据《公司法》《科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平,年度经营状况及岗位职责,结合公司的实际经营情况和相关人员的履职表现等,制定了2025年度董事薪酬方案。具体董事薪酬方案如下:

一、适用对象及适用期限

适用对象:公司2025年度任期内的董事(含独立董事)

适用时间:2025年1月1日至2025年12月31日

二、生效日期

需提交股东大会审议通过后方可生效。

三、董事薪酬标准

1、独立董事

公司2025年度独立董事薪酬津贴为每人每年人民币10万元(税前)。

2、非独立董事

(1)在公司担任职务的非独立董事,2025年度薪酬依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬,不再另行领取董事津贴。

(2)不在公司任职的外部非独立董事,不领取董事津贴。

四、其他规定

1、公司独立董事薪酬按季度发放,内部董事基本薪酬按月发放,董事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销;

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放;

3、上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东或股东代表审议。



甬矽电子(宁波)股份有限公司
FOREHOPE ELECTRONIC (NINGBO) LIMITED COMPANY

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2025年5月15日



议案八：

关于 2025 年度监事薪酬方案的议案

各位股东或股东代表：

根据《公司法》《科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职表现等，制定了2025年度监事薪酬方案。具体监事薪酬方案如下：

一、适用对象及适用期限

适用对象：公司2025年度任期内的监事

适用时间：2025年1月1日至2025年12月31日

二、生效日期

需提交股东大会审议通过后方可生效。

三、监事薪酬标准

1、在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取监事津贴。

2、未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取监事津贴。

四、其他规定

1、公司内部监事基本薪酬按月发放；监事管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东或股东代表审议。

甬矽电子（宁波）股份有限公司监事会

2025年5月15日

议案九：

关于 2025 年投资计划的议案

各位股东或股东代表：

公司根据发展战略，结合实际经营情况及2025年重点项目投资情况，强化投资管理，规避投资风险，提高公司管理水平，确保资产实现公司业务板块间的合理配置，推动公司高质量发展，公司（含合并报表范围内子公司）2025年度计划投资不超过25亿元，主要投向包括新产品线投资、原有产品线产能扩充及配套基础设施（含装修、IT系统等）建设、研发等。为提高投资决策及管理效率，董事会提请股东大会授权公司管理层具体执行2025年度投资计划，审核并签署相关法律文件。上述授权有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起一年内。

本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东或股东代表审议。



甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2025年5月15日

附件一：

甬矽电子（宁波）股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章制度的规定，积极有效地行使董事会职权，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，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将2024年度董事会工作情况报告如下：

一、2024年度公司经营情况

2024年，随着全球终端消费市场出现回暖，产业链去库存周期基本结束，叠加AI应用场景不断涌现，集成电路行业整体景气度回升明显。根据美国半导体行业协会（SIA）数据，2024年全球半导体销售额达到6,276亿美元，同比增长19.1%，首次突破6,000亿美元大关。作为专注于中高端先进封测领域的封测企业，公司努力顺应行业趋势、抓住行业机遇，持续关注客户需求，围绕客户提供全方位服务，通过增强新客户拓展力度、加强新产品导入力度、提升产品品质、缩短供货周期、降低产品成本等多种方式，提升客户满意度和自身竞争力，2024年公司在客户端和产品端持续发力，稼动率整体保持相对饱和状态。得益于海外大客户突破及原有核心客户群高速增长，2024年，公司实现营业收入360,917.94万元，同比增长50.96%；实现归属于母公司所有者的净利润6,632.75万元，较上年同期增长15,971.54万元，实现扭亏为盈。

二、2024年度董事会主要工作情况

（一）董事会尽责履职情况

2024年公司召开了12次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的

资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，所有的会议议案均获得通过和得到有效执行，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议审议议案
1	2024/1/8	第二届第三十二次	1. 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》 3. 《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》 4. 《关于修订<公司章程>的议案》 5. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 6. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 7. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 8. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 9. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 10. 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 11. 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 12. 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 13. 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 14. 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 15. 《关于修订<内部审计制度>的议案》 16. 《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》 17. 《关于修订<内部控制管理制度>的议案》 18. 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 19. 《关于修订<资金管理制度>的议案》 20. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 21. 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 22. 《关于修订<信息披露制度>的议案》 23. 《关于修订<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 24. 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 25. 《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》 26. 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 27. 《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 28. 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 29. 《关于公司2024年投资计划的议案》 30. 《关于公司拟签署<星辰科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之战略配售协议>的议案》 31. 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》



2	2024/1/24	第三届第一次	1.《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2.《关于聘任公司总经理的议案》 3.《关于聘任公司副总经理的议案》 4.《关于聘任公司财务总监的议案》 5.《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6.《关于聘任公司证券事务代表的议案》 7.《关于聘任公司内审部负责人的议案》 8.《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》 9.《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》 10.《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 11.《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》
3	2024/2/22	第三届第二次	1.《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
4	2024/3/5	第三届第三次	1.《关于公司终止签署<星辰科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之战略配售协议>的议案》 2.《关于变更公司内审部负责人的议案》
5	2024/4/17	第三届第四次	1.《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》 2.《关于<2024年第一季度报告>的议案》 3.《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 4.《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 5.《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》 6.《关于独立董事独立性评估的议案》 7.《关于<2023年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》 8.《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 9.《关于2023年度利润分配预案的议案》 10.《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》 11.《关于<2023年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》 12.《关于续聘2024年会计师事务所的议案》 13.《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》 14.《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 15.《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》 16.《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 17.《关于<2024年度“提质增效重回报”专项行动方案>的议案》 18.《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
6	2024/5/27	第三届第五次	1.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 4.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》



			5.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的募集资金使用的可行性分析报告的议案》 6.《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》 7.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 8.《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 9.《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》 10.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 11.《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 12.《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》 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》 14.《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 15.《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
7	2024/7/2	第三届第六次	1.《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
8	2024/7/19	第三届第七次	1.《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2.《关于<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计划相关事宜的议案》 4.《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 5.《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
9	2024/8/9	第三届第八次	1.《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》
10	2024/8/26	第三届第九次	1.《关于<2024年半年度报告>及摘要的议案》； 2.《关于<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》
11	2024/10/28	第三届第十次	1.《关于<2024年第三季度报告>的议案》 2.《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
12	2024/12/11	第三届第十一次	1.《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》 2.《关于<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）>的议案》 3.《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》



			4.《关于<关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）>的议案》 5.《关于<向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》
--	--	--	--

（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2024年共召开了4次股东大会，董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议审议议案
1	2024/1/24	2024年第一次临时股东大会	1.《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》 2.《关于公司2024年投资计划的议案》 3.《关于修订<公司章程>的议案》 4.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 5.《关于修订<董事会议事规则>的议案》 6.《关于修订<监事会议事规则>的议案》 7.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 8.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 9.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 10.《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》 11.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 12.《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 13.《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 14.《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 15.《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 16.《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
2	2024/5/9	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年度利润分配预案的议案》 6.《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 7.《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 8.《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》



3	2024/6/13	2024年第二次临时股东大会	1.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 4.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》 5.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的募集资金使用的可行性分析报告的议案》 6.《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》 7.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 8.《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 9.《关于公司未来三年股东回报规划（2024年—2026年）的议案》 10.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 11.《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
4	2024/8/7	2024年第三次临时股东大会	1.《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2.《关于<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计划相关事宜的议案》 4.《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

（三）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供建议和咨询。2024年，董事会各专门委员会共召开16次会议，其中6次审计委员会会议，3次提名委员会，2次战略委员会会议，5次薪酬与考核委员会会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。

（四）独立董事履职情况

2024年度，公司共召开3次独立董事专门会议，公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，出席相关会议并认真审

议各项议案，积极、客观地发表自己的意见，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独立判断。充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。

（五）信息披露和内幕信息管理情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定忠实履行了信息披露义务，最大程度地保护投资者利益。

公司高度重视内幕信息管理工作，重大事项未对外披露的窗口期、敏感期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务。

三、2025年工作计划

2025年，公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，推进公司规范运作，优化公司治理结构，提高公司管理水平，确保董事会各项工作有序高效开展。公司董事会将继续严格遵循上市公司相关法律规定及公司规章制度，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理，完善公司法人治理结构及内部控制体系，认真落实股东大会各项决议等日常工作。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。

（一）董事会将继续提升公司规范运营和治理的水平。持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，进一步提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。

（二）切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《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，切实提升公司规范运作透明度。

（三）进一步加强投资者关系管理，维护全体股东特别是中小股东的合法利益市场形象。公司将以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作，坚持真实、准确、完整、及时、公平原则，做好与投资者之间的交流，切实保障公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，进一步提升公司资本市场形象。

甬矽电子（宁波）股份有限公司

董事会

2025年5月15日



附件二：

甬矽电子（宁波）股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“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》”）等法律法规和规范性文件以及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》的规定和要求，本着为全体股东负责的原则，依法履行监督职责，深入开展监督检查工作，定期对公司日常经营和财务状况进行检查，对公司董事会、经营管理层履职的合法合规性进行有效监督，切实维护股东、公司和员工的合法权益，推动公司规范健康发展。现将2024年度工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024年度，公司召开了9次监事会会议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议审议议案
1	2024/1/8	第二届第二十次	1.《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 2.《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》 3.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2	2024/1/24	第三届第一次	1.《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
3	2024/4/17	第三届第二次	1.《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》 2.《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 3.《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 4.《关于2023年度利润分配预案的议案》 5.《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 6.《关于<2024年第一季度报告>的议案》 7.《关于续聘2024年会计师事务所的议案》 8.《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度



			日常关联交易的议案》 9.《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
4	2024/5/27	第三届第三次	1.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 4.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》 5.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的募集资金使用的可行性分析报告的议案》 6.《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》 7.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 8.《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 9.《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》 10.《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 11.《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》 12.《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 13.《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
5	2024/7/19	第三届第四次	1.《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2.《关于<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<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
6	2024/8/9	第三届第五次	1.《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》
7	2024/8/26	第三届第六次	1.《关于<2024年半年度报告>及摘要的议案》
8	2024/10/28	第三届第七次	1.《关于<2024年第三季度报告>的议案》
9	2024/12/11	第三届第八次	1.《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》 2.《关于<向不特定对象发行可转换公司债券的论证



			分析报告（修订稿）>的议案》 3.《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》 4.《关于<关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）>的议案》 5.《关于<向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》
--	--	--	---

二、监事会对公司2024年度有关事项的检查情况

2024年，监事会依据《公司法》《公司章程》赋予的职权，列席了历次董事会现场会议和股东大会会议，对公司规范化运作、财务状况、定期报告等有关事项进行了监督检查。

（一）公司规范运作情况

2024年，公司股东大会、董事会的召集、召开程序、审议程序均符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的要求，决策程序合法有效，未发现公司有违法违规行为。公司董事、高级管理人员履行职责时能够勤勉尽责，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和股东合法权益的行为；未发现公司有违法违规收购、出售资产行为；未发现公司有损害股东权益或造成公司资产流失的情形。公司建立了比较完善的内部控制制度；三会运作规范，决策程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务。

（二）公司财务的情况

监事会对2024年度公司的财务状况和财务成果进行了监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报表真实、准确、完整、及时地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）内部控制体系建设和运行情况

监事会认真审阅了《2024年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司已严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，既有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司内部控制合理、有效。该评价报告较为全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

(四) 关联交易情况

公司监事会认为2024年度日常关联交易的发生有其必要性及合理性，遵循市场规律按照公开、公平、公正的原则确定交易价格，不存在违反法律法规的规定及损害公司和股东利益的情形。

三、监事会2025年工作计划

2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作，从而更好地维护公司及股东的利益。

甬矽电子（宁波）股份有限公司

监事会

2025年5月15日



甬矽电子(宁波)股份有限公司
FOREHOPE ELECTRONIC (NINGBO) LIMITED COMPANY

附件三：

甬矽电子（宁波）股份有限公司

2024年度财务决算报告

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

为了更全面、详细地了解公司2024年的财务状况和经营成果，现将2024年度财务决算报告情况汇报如下：

一、主要财务数据

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(%)
营业收入	3,609,179,447.25	2,390,841,120.27	50.96
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,535,706,884.49	2,382,294,225.34	48.42
归属于上市公司股东的净利润	66,327,532.77	-93,387,886.95	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,312,623.27	-161,909,756.67	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,635,722,105.59	1,071,479,586.66	52.66
	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	2,510,883,280.57	2,448,597,504.62	2.54
总资产	13,655,476,763.66	12,330,906,165.46	10.74

注：上述所有数据均为合并报表数据。

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）	0.16	-0.23	不适用
稀释每股收益（元 / 股）	0.16	-0.23	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.06	-0.4	不适用
加权平均净资产收益率（%）	2.69	-3.75	增加6.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.03	-6.5	增加5.47个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	6.00	6.07	减少0.07个百分点

注：上述所有数据均为合并报表数据。

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产状况

2024年末，公司总资产13,655,476,763.66元，较上年末增长10.74%。其中：流动资产为3,054,529,418.31元，较上年末增长1.84%，主要系销量增长应收款项增加所致。

总资产中，货币资金占比13.38%，应收票据、应收账款和应收款项融资占比5.77%，其他流动资产占比0.21%，存货占比2.69%，整体资产结构健康。

2、负债状况

2024年末，公司总负债为9,618,404,180.87元，较上年末增长15.42%。其中：流动负债为3,941,567,884.71元，较上年末增长56.84%，非流动负债5,676,836,296.16元，较上年末减少2.46%，主要系借款以及与资产相关的递延收益增加所致，资产负债率70.44%。

3、所有者权益

2024年末，归属于母公司所有者权益为2,510,883,280.57元，较上年末增加2.54%。其中：股本408,412,400.00元，资本公积1,812,794,127.36元，较上年末分别增加0.18%、2.56%，主要系公司实行股权激励计划所致；盈余公积51,265,173.94元，较上年末增长17.49%；未分配利润288,414,477.84元，较上年末增长25.55%。

4、经营成果状况

2024年度，公司实现营业收入3,609,179,447.25元，同比增长50.96%，营业利润20,161,277.35元，同比增长187,382,321.56元，利润总额20,533,295.41元，同比增长188,323,730.12元；实现归属于母公司所有者的净利润66,327,532.77元，同比增长159,715,419.72元。以上变动主要系公司新业务开展及新客户的导入，营业收入增加，规模效应逐步体现所致。

5、现金流量状况

2024年度，公司经营活动产生的现金流量净额为1,635,722,105.59元，较上年同期增长52.66%，主要系销量增长收到的客户货款增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-2,378,299,321.09元，较上年同期增加797,959,296.96元，主要系购买设备等长期资产较上年同期减少所致；筹资活动产生的现金流量净额为650,043,354.53元，较上年同期减少74.75%，主要系上年同期有吸收投资款以及本年度到期借款偿还增加所致。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2025年5月15日

