

证券代码：688162

证券简称：巨一科技



安徽巨一科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料

2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知.....	1
2024 年年度股东大会会议议程.....	3
2024 年年度股东大会会议议案.....	5
议案 1：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案.....	5
议案 2：关于 2024 年度董事会工作报告的议案.....	6
《听取 2024 年度独立董事述职报告》.....	14
议案 3：关于 2024 年度监事会工作报告的议案.....	15
议案 4：关于 2024 年度财务决算报告的议案.....	19
议案 5：关于 2024 年度利润分配预案的议案.....	24
议案 6：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案.....	25
议案 7：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案.....	27
议案 8：关于未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案.....	28

安徽巨一科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了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》”）、《上市公司股东会规则》及《安徽巨一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《安徽巨一科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）特制定本会议须知：

一、本次股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、为保证股东大会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前 30 分钟到达会议现场，并按规定出示会议登记所需资料办理会议登记。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、要求发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言内容应围绕本次大会的主要议题，简明扼要。

主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息、损害公司和股东共同利益的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东不再进行发言。

六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场表决采用记

名投票方式进行表决，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东及股东代理人在对非累积投票议案表决时，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、多填、错填、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。请股东及股东代理人按表决票要求填写，填毕由大会工作人员统一收票。

七、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

九、股东出席本次股东大会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发放礼品，不负责安排住宿，以维护其他广大股东的利益。

十、本次股东大会由公司董事会聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、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。

十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《安徽巨一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：2025-014）。

安徽巨一科技股份有限公司

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) 会议时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分

(二) 会议地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会议室

(三) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

(四) 股东大会召集人：董事会

(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 16 日

至 2025 年 5 月 16 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、现场会议议程：

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(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、代表股份数，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) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
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 2025 年度董事薪酬方案的议案》
7	《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
8	《关于未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》

本次股东大会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》。

（六）与会股东或股东代理人发言或提问

（七）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决

（八）休会，统计现场表决结果

（九）复会，主持人宣布现场表决结果

（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

（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

安徽巨一科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议案

议案 1：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《公司法》、《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关文件的规定和要求，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《安徽巨一科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过。

现将本议案提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2025 年 5 月 16 日

议案 2：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 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽职地履行职责，维护公司和股东的合法权益，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将 2024 年度董事会工作报告汇报如下：

一、2024 年度工作回顾

（一）2024 年公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入为 352,328.58 万元，同比下降 4.54%；归属于上市公司股东的净利润为 2,131.80 万元，实现扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,427.41 万元，较上年同期减少亏损 21,926.87 万元；经营活动产生的现金流量净额为 17,520.67 万元。

报告期末，公司总资产为 759,977.76 万元，较期初增长 6.12%；归属于上市公司所有者权益为 232,907.07 万元，较期初增长 0.13%。

（二）2024 年公司重点工作开展情况

1、业务板块发展情况

（1）智能装备业务

报告期内，公司秉承“质量优先于规模”的营销理念，智能装备业务实现营业收入 23.43 亿元，同比有所下降；在订单获取方面，新增智能装备业务订单超 30 亿元，期末在手订单约 60 亿元，较上年末实现稳步增长。公司在深耕现有客户服务的同时，持续加大国际市场开拓力度，国际市场新增订单占比实现显著提升。

（2）新能源汽车电机电控零部件业务

受益于新能源汽车电机电控零部件业务核心客户产品放量增长，该业务板块全年完成产品交付 27.05 万套，实现营业收入 11.35 亿元，同比均呈现大幅增长态势。

2、重点工作开展情况

（1）加快国际化拓展，提升国际市场份额

公司以国际化视野积极布局全球市场，依托日本、美国、德国、英国等海外

子公司，强化国际业务“五务”能力建设，打造本土化供应链生态，提升国际销售及项目运营交付能力。同时，深化与特斯拉、本田、VINFAST、沃尔沃等国际客户的战略合作，推动国际业务占比提升。

(2) 探索新业务布局，培育多元增长点

在夯实新能源汽车智能装备和机电电控零部件核心业务优势的基础上，公司积极布局战略性新兴产业，挖掘新质生产力发展机遇，培育新的业务增长点，报告期内多次探讨了具身智能机器人、低空经济等新兴领域。

(3) 深化技术创新，铸造竞争潜力

在智能装备业务领域，公司始终坚持以客户为中心，聚焦高智能、高精度、高节拍、高柔性的工艺和装备技术研究，突破多机器人高精度协同作业、超高速精度输送、视觉测量与定位、AI 决策算法等关键技术，优化数字孪生及巨享云平台，深化与头部客户合作，提升技术附加值。

在新能源汽车机电电控零部件业务领域，围绕“高效、安全、智能、轻量化”等目标，加快双电机控制器、车载电源、深度集成电驱动系统的市场化应用，拓展新场景，支撑业务高速发展。

(4) 优化运营体系，改善运营质量

公司坚持以“效益优先、效率提升”为核心，推动高质量运营。通过推进“星火”平台建设，优化供应链与工程体系，强化项目精细化管理，提升盈利能力。同时，深化信息化集成，构建数据平台，运用 AI 分析优化业务流程，推动智能制造升级，实现质量管控与精益生产。

(5) 强化组织能力，激发团队活力

加强研、产、供、销一体化，推行跨部门轮岗及“结对子”机制，提升组织抗压能力，实现组织协同性；完善干部选拔与培养体系，推行集体评议、竞聘上岗及后备干部推荐机制，加速干部队伍年轻化；通过新晋干部训练营及激励机制，实现人才与公司共成长。

2024 年，公司坚定执行上述战略，以技术创新为驱动，以国际化布局为突破，以高质量运营为保障，推动公司持续稳健发展。

(三) 2024 年度董事会工作情况

2024 年，公司董事会共召开了 8 次会议，具体如下表：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十次会议	2024 年 4 月 24 日	本次会议审议通过了以下 20 项议案： 1. 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 4. 《关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案》 5. 《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 6. 《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 7. 《关于独立董事独立性自查情况的议案》 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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 11. 《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 12. 《关于续聘会计师事务所的议案》 13. 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 14. 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 15. 《关于 2024 年第一季度报告的议案》 16. 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 17. 《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 18. 《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 19. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》 20. 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第十一次会议	2024 年 5 月 7 日	本次会议审议通过了以下 4 项议案： 1. 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 2. 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》 3. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）相关事宜的议案》 4. 《关于公司 2023 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》
第二届董事会第十二次会议	2024 年 5 月 29 日	本次会议审议通过了以下 3 项议案： 1. 《关于作废处理部分限制性股票的议案》 2. 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 3. 《关于向 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）激励对象首次授予限制性股票的议案》
第二届董事会第十三次会议	2024 年 8 月 29 日	本次会议审议通过了以下 6 项议案： 1. 《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3. 《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

		4. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 5. 《关于建立〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》 6. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
第二届董事会第十四次会议	2024 年 9 月 20 日	本次会议审议通过了以下 1 项议案： 1. 《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
第二届董事会第十五次会议	2024 年 10 月 24 日	本次会议审议通过了以下 5 项议案： 1. 《关于 2024 年第三季度报告的议案》 2. 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 3. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 4. 《关于部分募集资金投资项目终止、调整及延期的议案》 5. 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十六次会议	2024 年 11 月 20 日	本次会议审议通过了以下 1 项议案： 1. 《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
第二届董事会第十七次会议	2024 年 12 月 27 日	本次会议审议通过了以下 7 项议案： 1. 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 2. 《关于公司与全资子公司互相提供担保的议案》 3. 《关于公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 4. 《关于建立〈舆情管理制度〉的议案》 5. 《关于聘任财务负责人的议案》 6. 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 7. 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，全部由董事会召集。股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。董事会按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和内部管理制度的相关要求，严格按照股东大会决议和授权，全面、及时地执行了股东大会通过的各项决议，保障了公司全体股东的合法权益。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略与 ESG 发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，2024 年度，公司审计委员会共召开会议 4 次、薪酬与考核委员会召开会议 4 次、提名委员会召开会议 2 次。

（四）独立董事履职情况

2024 年度，公司全体独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、认真、独立地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

二、2025 年度经营计划

（一）行业格局和趋势

1、智能装备行业发展格局和趋势

当前，我国智能装备正朝着自主化、协同化、认知化方向持续演进，呈现出三大显著趋势：其一，装备智能化程度不断向纵深拓展，AI 原生系统与工业元宇宙技术相互融合，能够实现生产全流程的动态优化与自主决策，纳米级精密控制技术也在逐步推广应用、日益普及；其二，“软硬一体”的发展态势加速升级，5G-A、星地一体物联网为装备集群的实时交互提供有力支撑，边缘智能节点得到广泛部署，有力地推动了分布式协同制造模式的发展；其三，信息技术与制造技术深度融合的趋势愈发明显，工业大模型嵌入装备内核，为多模态感知以及跨场景知识迁移赋予强大能量，数字孪生工厂正加速覆盖复杂生产场景，进程不断加快。

汽车装备作为智能装备的重要分支，在全球范围内，正加速向智能化、电动化方向进行深度转型，核心关注点聚焦于轻量化制造以及多能源兼容能力。行业当前面临着供应链区域化重构与技术快速迭代的双重压力，这促使汽车装备商不得不强化自主创新能力，提升交付韧性，在此过程中，数字孪生、AI 工艺优化已成为行业竞争的关键制高点。

2、新能源汽车电机电控零部件行业发展格局和趋势

随着新能源汽车市场持续扩容，电机电控零部件行业面临高能效、高可靠性及低成本的多维挑战。技术趋势上，扁线工艺、油冷与多材料混合散热、SiC 方案、NVH 主动抑制、功能安全等级提升以及绿色制造、材料循环技术将成为竞争新焦点。

产品形态持续向深度集成化演进，“多合一”系统整合电机、电控、热管理及电源模块，大幅缩减体积与能耗；智能化趋势凸显，AI 算法嵌入电控系统实

现动态效率优化与故障预判，软件定义电驱能力显著增强。行业竞争从单一硬件比拼转向“核心部件自研+生态协同”模式，国产企业凭借快速响应与成本优势，在 SiC 模块、高精度传感器等关键领域加速替代，主导全球中高端市场份额，推动产业链向绿色化、敏捷化纵深发展。

(二) 公司发展战略

愿景：成为智能解决方案的全球领跑者

使命：智造·驱动·科创未来

核心价值观：以客户为中心、以创新为动力、以结果为导向、与奋斗者共赢

企业文化精神：激情、开放、执行、共享

未来，公司将秉承“成为智能解决方案的全球领跑者”的发展愿景，坚持创新驱动发展战略，坚持客户导向的自主研发，围绕智能化、电动化、网联化打造产品，以全球化拓展市场空间，致力于将公司打造成为全球智能装备和新能源汽车电机电控零部件领域的领军企业。

(三) 经营计划

1、落实新兴业务布局，构建产业增长矩阵

全球新能源汽车产业变革持续深化，在巩固核心业务优势基础上，2025 年公司将积极推动新兴业务布局，建立公司新的增长极。智能装备领域，深化技术迭代与场景融合，拓展汽车智能底盘智能装备、AI 工业决策应用系统等；同步跟踪具身智能机器人等前沿领域，构建“技术预研-场景验证-产业化推广”合作机制，孵化智能装备新领域。电机电控业务领域，完善平台化产品矩阵，系统性提升质量管控、成本优化与敏捷交付能力，探索 eVTOL、具身智能机器人、专用机械等新兴应用场景，强化产业纵深竞争力。

2、加速国际化拓展升级，打造全球运营体系

2025 年，公司将积极拥抱变化的世界，聚焦国际组织与运营能力升级、海外本土化产业生态协同和出海项目交付等，加速推进国际化战略。通过系统整合国际客户资源、技术积累和工程师优势及跨国项目经验，依托日本、美国、德国、英国等海外子公司，深化国际业务“五务”能力建设，持续强化国际销售服务网络与项目全周期交付能力，构建更具韧性的本土化供应链生态，全力服务特斯拉、Rivian、沃尔沃、大众等战略客户，推动国际业务规模与质量双提升。

3、坚持技术和产品创新，驱动产业价值升级

在智能装备业务领域，聚焦 AI 与数字化深度融合，以市场需求为导向构建“四高”（高智能/高精度/高节拍/高柔性）技术体系，攻关机器视觉 AI 检测、工艺参数 AI 自生成、激光焊接工艺仿真、基于 AI 的工艺过程监测等共性技术；突破具身智能机器人场景应用、智能底盘多工艺协同装测等产业化瓶颈；持续迭代数字孪生系统与巨享云平台，实现智能装备全生命周期效能管理；深化与行业领军企业的战略协同，通过技术共研与场景共创提升智能装备服务深度与产业附加值。在新能源汽车电机电控零部件业务领域，继续围绕新一代电机电控产品，以“更高效、更安全、更智能、更安静、更可靠、轻量化”为目标，加速电机电控技术迭代与场景突破，加快双电机控制器、车载电源、深度集成电驱动系统的成熟与市场化推广，形成成熟的纯电动、混合动力系统解决方案。

4、构建高质量敏捷运营体系，驱动全价值链效能跃升

以“效率驱动、敏捷响应”为核心，提升端到端的运营能力。2025 年，公司将继续推进“星火 2.0”平台建设，大幅提升非标产品模块化/标准化率，拉动供应链标准化协同降本；同步推行“项目铁三角”管理模式，细化核算颗粒度，缩短项目交付周期，提升项目关键节点达成率，支撑综合毛利率提升。加速数字化与业务深度融合，持续推动各类信息化系统集成与打通，确保经营分析数据真实有效，推动数字化智能管理落地；同时建立数据分级授权机制，实现跨国多基地“权限颗粒化管控”。建设和打造高韧性的全球供应链，集中采购和区域备份相结合，构建抗风险供应链网络；推进本地化生态圈建设，开拓战略供应商并提升属地化采购率降低综合成本。

5、强化人才建设与组织升级，完善价值共创体系

依托发展战略，公司积极践行客户、产品和组织的迭代优化工作。以客户中心，向营销组织倾斜，开展“销售训练营”专项计划，构建营销端人才优势，强化开拓客户和服务客户的能力。以建设国际化巨一为目标，构建独立国际组织体系，通过组织锻造、人才配置、流程机制优化等举措，打造海外市场业务链，开辟可持续发展新增长空间。继续践行“与奋斗者共赢”的核心价值观，推行获取分享制，实现公司与员工的共同发展。

2025 年，公司将坚定贯彻国际化、创新化、精益化的发展路线，以全球化布局为引擎，以技术创新为驱动，以高质量运营为基石，全面构建面向未来的核心竞争力。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。

现将本议案提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会
2025 年 5 月 16 日

听取《2024 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代理人：

根据《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、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事尤建新、李勉、王桂香分别编制了《安徽巨一科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》，并已向公司董事会进行了 2024 年度述职，现向各位股东及股东代理人汇报。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽巨一科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（尤建新、李勉、王桂香）。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现向股东大会汇报。

安徽巨一科技股份有限公司
独立董事：尤建新、李勉、王桂香
2025 年 5 月 16 日

议案 3：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 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求，从切实维护全体股东和公司利益出发，认真履行和独立行使监事会的监督职责。公司全体监事通过积极出席报告期内各次监事会、股东大会等方式，认真勤勉地履行法律和股东赋予的职责和义务，对公司的经营活动、决策程序、财务状况、董事和高级管理人员履职尽责情况等进行了检查监督，促进了公司规范运作和健康发展。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

2024 年，公司监事会共召开了 8 次会议，具体如下表：

会议届次	会议时间	会议议案
第二届监事会第十次会议	2024 年 4 月 24 日	1. 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 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实际使用情况的专项报告的议案》 6. 《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 7. 《关于续聘会计师事务所的议案》 8. 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 9. 《关于 2024 年第一季度报告的议案》 10. 《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 11. 《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 12. 《关于核实公司<2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
第二届监事会第十一次会议	2024 年 5 月 7 日	1. 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 2. 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
第二届监事会第十二次会议	2024 年 5 月 29 日	1. 《关于作废处理部分限制性股票的议案》 2. 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 3. 《关于向 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）激励对象首次授予限制性股票的议案》
第二届监事	2024 年 8	1. 《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

会第十三次会议	月 29 日	告的议案》 3. 《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 4. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 5. 《关于开展外汇套期保值交易的议案》
第二届监事会第十四次会议	2024 年 9 月 20 日	1. 《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》
第二届监事会第十五次会议	2024 年 10 月 24 日	1. 《关于 2024 年第三季度报告的议案》 2. 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 3. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 4. 《关于部分募集资金投资项目终止、调整及延期的议案》
第二届监事会第十六次会议	2024 年 11 月 20 日	1. 《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
第二届监事会第十七次会议	2024 年 12 月 27 日	1. 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 2. 《关于公司与全资子公司互相提供担保的议案》

二、监事会对 2024 年度公司有关事项的监督意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会对公司决策事项及程序、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况等事项进行了监督。

监事会认为：报告期内，公司召开的股东大会和董事会的决策程序符合相关法律、法规及公司各项规章制度的要求，重大经营决策事项程序合理、合法、有效。公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营、规范运作。公司董事、高级管理人员履职时，能够忠于职守、勤勉尽责，对重大原则问题能够认真负责地了解分析情况、表明意见，并切实贯彻执行公司股东大会和董事会决议的事项。同时，未发现公司董事、高级管理人员在履职时违反法律法规、违背公司规章制度或损害股东、公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对公司报告期内的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，并对财务报表、财务报告及相关文件进行了审阅，对公司报告期内的财务报告发表了意见。监事会审议财务工作报告时，认真听取财务负责人的汇报，并就

相关问题向财务负责人或其他财务人员进行质询。公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对 2024 年公司的财务情况进行了审计,出具的审计结果客观、真实、完整地反映了公司财务状况和经营成果。

监事会认为:报告期内,公司财务行为是严格按照会计准则和财务管理内部控制制度进行的。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,无重大会计遗漏或虚假记载情形,财务报告均客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果,公司财务管理规范、有序。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定,公司 2024 年财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

(三) 股东大会决议执行情况

报告期内,公司全体监事积极出席股东大会会议,对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容,监事会没有异议。公司监事会对股东大会的决议的执行情况进行了监督。

监事会认为:公司董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议,未发生有损公司和股东利益的行为。

(四) 公司募集资金管理情况

报告期内,公司监事会严格按照相关法律法规的规定,核查了公司募集资金的存放和使用管理情况。

监事会认为:公司对募集资金的管理严格遵循了《募集资金管理制度》,不存在违规行为,亦不存在变相改变募集资金用途的情形,募集资金管理有关的信息披露及时、合规,未发现损害公司及股东利益的行为。

(五) 公司关联交易情况

报告期内,监事会对公司发生的日常关联交易及其他关联交易事项进行了监督和核查。

监事会认为:公司与关联方发生的关联交易属于正常经营往来,均按照公平、合理的原则进行,未发现损害公司利益和股东权益的情况。

(六) 公司收购、出售资产情况

报告期内,公司不存在收购、出售资产的情况。

(七) 公司内部控制、风险控制的情况

报告期内,监事会对公司内部控制合规情况进行监督,督促有关部门建立、

完善公司内部控制治理架构,并对相关岗位和各项业务的实施进行全面的监督和评价。

监事会认为:公司已建立起了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的公司治理及内部控制相关制度,并能根据监管要求和公司实际情况持续完善和落实。报告期内,公司内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年,公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,忠实、勤勉地履行监督职责,重点开展以下工作:

公司监事会将通过定期/不定期组织召开监事会工作会议,继续加强落实监督职能,依法出席公司股东大会,及时掌握公司重大决策事项和各决策程序的合法性,进一步促进公司法人治理结构及内部控制体系的完善,更好的维护公司和股东的利益。

公司监事会将继续坚持以财务监督为核心,加强与内部审计、外部审计机构的沟通,定期审阅财务报告,监督公司财务运作情况;重点关注公司高风险领域,对公司的募集资金使用、关联交易、对外担保等重要方面实施专项检查,防止损害公司及股东利益特别是中小股东利益的行为发生,切实维护公司及全体股东的利益。

公司监事会将进一步加强会计、审计和法律金融知识学习,积极参加监管机构及公司组织的有关培训,不断提升监督检查的技能,拓宽专业知识和提高业务水平,严格依照法律法规和《公司章程》,认真履行职责,持续推进监事会的自身建设,更好地发挥监事会的监督职能。

本议案已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过。

现将本议案提请股东大会审议,请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

安徽巨一科技股份有限公司 监事会

2025 年 5 月 16 日

议案 4：关于 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

一、2024 年度公司财务报表的审计情况

公司 2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字[2025]230Z2256 号）。

审计报告中的审计意见为：标准无保留意见

二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

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	3,523,285,791.68	3,690,904,893.95	-4.54	3,482,838,814.47
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	3,477,482,510.07	3,627,747,759.10	-4.14	3,220,146,999.61
归属于上市公司股东的净利润	21,318,024.29	-204,171,857.48	不适用	149,056,107.99
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-14,274,104.21	-233,542,757.40	不适用	102,772,086.60
经营活动产生的 现金流量净额	175,206,708.47	-494,238,744.15	不适用	323,574,315.97
	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	2,329,070,664.97	2,326,058,360.58	0.13	2,562,151,595.17
总资产	7,599,777,604.50	7,161,170,561.75	6.12	7,375,722,300.78

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和所有者权益情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 7,599,777,604.50 元，同比增长 6.12%；公司负债总额 5,267,089,643.44 元，同比增长 9.01%；归属于上市公司股东的所有者权益为 2,329,070,664.97 元，同比增长 0.13%。主要资产负债表项目构成如下：

项目名称	本期期末数	本期期末数占 总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,597,916,757.82	21.03	1,170,066,180.30	16.34	36.57	主要系本期销售回款增加所致
应收票据	168,673,674.44	2.22	114,169,102.01	1.59	47.74	主要系公司期末持有的非 6+9 银行承兑汇票增加所致
其他应收款	35,358,134.04	0.47	15,893,796.09	0.22	122.47	主要系本期支付的投标保证金增加较多所致
合同资产	164,468,777.44	2.16	276,890,765.90	3.87	-40.60	主要系本期质保金到期转入应收账款较多所致
固定资产	730,956,251.34	9.62	558,403,744.90	7.80	30.90	主要系新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目本期转固金额较大所致
在建工程	38,117,637.48	0.50	221,003,509.95	3.09	-82.75	
短期借款	90,485,195.26	1.19	411,987,832.78	5.75	-78.04	主要系本期信用借款到期还款所致
应交税费	22,961,853.17	0.30	15,781,704.86	0.22	45.50	主要系应交企业所得税增加所致
一年内到期的 非流动负债	74,372,271.46	0.98	3,127,804.86	0.04	2,277.78	主要系一年内到期长期借款本金增加所致
长期借款	260,976,444.57	3.43	20,000,000.00	0.28	1,204.88	主要系本期新增信用借款所致
租赁负债	1,083,420.04	0.01	5,665.81	0.00	19,022.07	主要系本期租赁增加且重分类至一年内到期的租赁负债减少所致
递延收益	144,428,813.49	1.90	85,670,752.47	1.20	68.59	主要系本期收到的与资产相关的政府补助金额较大所致
递延所得税负 债	1,085,042.28	0.01	1,648,107.35	0.02	-34.16	主要系公司 2024 年末同一纳税主体的递延所得税资产、负债抵消列示金额较大所致

（二）经营成果

2024 年度，公司实现营业收入 3,523,285,791.68 元，同比下降 4.54%，实现归属于上市公司股东的净利润 21,318,024.29，实现扭亏为盈。主要数据如下：

单位：元

项 目	2024 年度	2023 年度	变动比例（%）
一、营业总收入	3,523,285,791.68	3,690,904,893.95	-4.54
其中：营业收入	3,523,285,791.68	3,690,904,893.95	-4.54
二、营业总成本	3,472,131,317.81	3,813,095,705.23	-8.94
其中：营业成本	3,011,306,961.36	3,272,145,000.76	-7.97
税金及附加	14,332,283.03	19,829,652.68	-27.72
销售费用	52,217,783.70	60,708,501.00	-13.99
管理费用	180,733,225.71	159,885,821.90	13.04
研发费用	220,168,155.34	309,670,060.24	-28.90
财务费用	-6,627,091.33	-9,143,331.35	不适用
加：其他收益	73,165,574.01	84,249,171.81	-13.16
投资收益（损失以“-”号填列）	45,418,571.54	32,137,802.75	41.32
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,945,366.00	-59,681.28	不适用
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-34,463,703.40	-23,197,343.63	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-93,220,469.71	-213,160,928.40	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-660,677.65	6,278.88	-10622.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,339,134.66	-242,215,511.15	不适用
加：营业外收入	4,216,377.70	3,200,823.58	31.73
减：营业外支出	1,673,281.12	2,920,822.22	-42.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,882,231.24	-241,935,509.79	不适用
减：所得税费用	24,353,692.44	-37,779,058.41	不适用
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,528,538.80	-204,156,451.38	不适用
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	21,318,024.29	-204,171,857.48	不适用
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	210,514.51	15,406.10	1266.44

公司经营成果数据变动分析：

投资收益 2024 年度较 2023 年度增长 41.32%，主要系本期对联营企业安徽江淮重型工程机械有限公司权益法核算确认的投资收益金额较大所致。

公允价值变动收益 2024 年度较 2023 年度大幅增加，主要系本期购买理财产品的公允价值变动所致。

信用减值损失 2024 年度较 2023 年度增长 48.57%，主要系本期计提的应收

账款坏账损失增加较多所致。

资产减值损失 2024 年度较 2023 年度减少 56.27%，主要系本期计提的存货跌价损失减少所致。

资产处置收益 2024 年度较 2023 年度变动较大，主要系本期固定资产处置损失较大所致。

营业外收入 2024 年度较 2023 年度增长 31.73%，主要系 2024 年收到的与企业日常活动无关的罚款金额较大所致。

营业外支出 2024 年度较 2023 年度减少 42.71%，主要系本期公司债务重组损失减少所致。

所得税费用 2024 年度较 2023 年度大幅增加，主要系本期递延所得税费用增加较多所致。

（三）现金流量情况

2024 年度，公司现金流量简表如下

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	重大变动说明
经营活动现金流入小计	3,654,193,626.24	3,054,418,806.21	19.64	
经营活动现金流出小计	3,478,986,917.77	3,548,657,550.36	-1.96	
经营活动产生的现金流量净额	175,206,708.47	-494,238,744.15	不适用	主要系本期销售回款较上年同期有所增加所致；
投资活动现金流入小计	1,756,357,729.78	480,131,381.37	265.81	主要系本期购买理财赎回所致
投资活动现金流出小计	1,767,015,512.51	814,298,087.89	117.00	主要系本期购买理财增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-10,657,782.73	-334,166,706.52	不适用	主要系上期募投项目处于建设期，投资支出较多
筹资活动现金流入小计	466,753,476.60	501,889,482.67	-7.00	
筹资活动现金流出小计	485,875,929.19	75,051,213.03	547.39	主要系本期偿还贷款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-19,122,452.59	426,838,269.64	-104.48	主要系本期融资额减少所致

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过。

现将本议案提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2025 年 5 月 16 日

议案 5：关于 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

现将公司 2024 年度利润分配预案汇报如下：

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（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 21,318,024.29 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 339,107,995.15 元。

2024 年 11 月 12 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，公司以本次权益分派股权登记日总股本，扣除公司回购专用证券账户中股份数量，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），合计派发现金红利总额为 29,894,085.98 元，占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 140.23%。

充分考虑到公司的发展阶段、盈利水平及未来发展需求，为维护公司和全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。

二、其他说明事项

1. 本次 2024 年度利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-009）。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过。

现将本议案提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2025 年 5 月 16 日

议案 6：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》、《安徽巨一科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业的薪酬水平，公司拟定了 2025 年度董事薪酬方案。具体方案内容如下：

一、方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2025 年度任期内的董事。

适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

二、独立董事津贴标准

公司 2025 年度独立董事津贴：每人 12 万元/年（税前）。

三、非独立董事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的非独立董事，2025 年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事办理五险一金。

未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

四、其他规定

1、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；

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

3、公司 2025 年度董事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

本事项的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

现将本议案提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2025 年 5 月 16 日

议案 7：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据监事在公司担任的行政职务和职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了 2025 年度监事薪酬方案。具体方案内容如下：

一、方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2025 年度任期内的监事。

适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

二、监事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的监事，2025 年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的监事办理五险一金。未在公司担任具体行政职务的监事，不领取监事职务报酬。

三、其他规定

1、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；

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

3、公司 2025 年度监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

本事项的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案已经公司第二届监事会第十八次会议审议，因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

现将本议案提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

安徽巨一科技股份有限公司 监事会

2025 年 5 月 16 日

议案 8：关于公司未来三年（2025-2027）分红回报规划的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善和健全公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2025 年修订）等相关规定，结合公司实际情况及未来发展需求，特制定了未来三年（2025-2027）股东分红回报规划。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一科技股份有限公司未来三年（2025-2027）分红回报规划》。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。

现将本议案提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2025 年 5 月 16 日