

江苏北人智能制造科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料



江苏北人
BR-Tech

二〇二五年五月

江苏北人智能制造科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

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 4

2024 年年度股东大会会议议案 6

 议案一：《2024 年度董事会工作报告的议案》 6

 议案二：《2024 年度监事会工作报告的议案》 7

 议案三：《独立董事 2024 年度述职报告》 8

 议案四：《2024 年度财务决算报告的议案》 9

 议案五：《2024 年年度报告及摘要的议案》 10

 议案六：《2024 年年度利润分配预案的议案》 11

 议案七：《未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》 12

 议案八：《关于续聘 2025 年年度审计机构的议案》 13

 议案九：《关于确定公司董事 2024 年度薪酬及津贴方案的议案》 14

 议案十：《关于确定公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 16

 议案十一：《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 18

 议案十二：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
 相关事宜的议案》 20

 议案十三：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 21

附件一	22
附件二	33
附件三	38

江苏北人智能制造科技股份有限公司

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，保证本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《江苏北人智能制造科技股份有限公司章程》《江苏北人智能制造科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本本次股东大会会议须知：

一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司可采取措施拒绝其入场。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及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。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议

主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。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。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权拒绝或制止。

七、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、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、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，并在议案表决结果上签字；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、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。

十一、为保证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、公司董事、监事、高管人员、聘任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。

十二、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。

十三、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，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、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。

十四、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及交通费用等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

江苏北人智能制造科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）13:30
2. 现场会议地点：苏州工业园区淞北路 18 号一楼 VIP1 会议室
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 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 20 日至 2025 年 5 月 20 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

1. 参会人员签到、领取会议资料
2. 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
3. 宣读股东大会会议须知
4. 推举计票、监票成员
5. 审议议案

议案一：《2024 年度董事会工作报告的议案》

议案二：《2024 年度监事会工作报告的议案》

议案三：《独立董事 2024 年度述职报告》

议案四：《2024 年度财务决算报告的议案》

议案五：《2024 年年度报告及摘要的议案》

议案六：《2024 年年度利润分配预案的议案》

议案七：《未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》

议案八：《关于续聘 2025 年年度审计机构的议案》

议案九：《关于确定公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

议案十：《关于确定公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

议案十一：《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案十二：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

议案十三：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

6. 与会股东及股东代理人发言及提问

7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

8. 统计表决结果

9. 宣布表决结果及议案通过情况

10. 见证律师宣读法律意见书

11. 签署会议文件

12. 主持人宣布现场会议结束

江苏北人智能制造科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议案

议案一：《2024 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

根据公司 2024 年度经营情况及董事会工作情况，公司董事会编制了《2024 年董事会工作报告》，内容详见附件一。

本议案已经 2025 年 4 月 28 日召开公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案二：《2024 年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

根据 2024 年度监事会工作情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，内容详见附件二。

本议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏北人智能制造科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 20 日

议案三：《独立董事 2024 年度述职报告》

各位股东及股东代理人：

本议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告》。

本议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案四：《2024 年度财务决算报告的议案》

各位股东及股东代理人：

根据公司 2024 年度经营及财务情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，内容详见附件三。

本议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案五：《2024 年年度报告及摘要的议案》

各位股东及股东代理人：

公司 2024 年年度报告和摘要按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定编制完成。

本议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案六：《2024 年年度利润分配预案的议案》

各位股东及股东代理人：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度利润分配预案的公告》。

本议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案七：《未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》

各位股东及股东代理人：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》。

本议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案八：《关于续聘 2025 年年度审计机构的议案》

各位股东及股东代理人：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2025 年年度审计机构的公告》。

本议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案九： 《关于确定公司董事 2024 年度薪酬及津贴方案的 议案》

各位股东及股东代理人：

按照《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，结合公司目标任务的实际完成情况、在公司担任的职务和绩效考核情况、公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，确定公司 2024 年度公司董事薪酬及津贴方案如下：

一、董事薪酬与津贴

1、独立董事津贴为税前 8 万元/年，除此之外，不再另行发放薪酬。

2、在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事薪酬，其薪酬构成和绩效考核依据其管理职务的重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定，薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬按月领取，绩效薪酬根据公司考核结果领取；未担任管理职务的董事不在公司领取董事津贴。

二、其他说明

1、公司董事的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

2、公司董事从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，实际支付金额会有所波动。

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

三、公司董事 2024 年度从公司获得报酬情况如下表

姓名	职务	任职开始日期	任职结束日期	获得报酬金额
朱振友	董事长	2011 年 12 月	2027 年 10 月	154.98

林涛	副董事长	2021 年 9 月	2027 年 10 月	84.03
黄志俊	董事	2023 年 1 月	2027 年 10 月	67.67
汪志超	董事	2023 年 1 月	2027 年 10 月	-
周婉婷	独立董事	2021 年 9 月	2027 年 10 月	8.00
严多林	独立董事	2024 年 10 月	2027 年 10 月	2.00
孙振华	独立董事	2021 年 9 月	2024 年 10 月	6.00

本议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案十： 《关于确定公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代理人：

按照《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，结合公司目标任务的实际完成情况、在公司担任的职务和绩效考核情况、公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，确定公司 2024 年度公司监事薪酬及津贴方案如下：

一、监事薪酬与津贴

在公司担任管理职务的监事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取监事薪酬，其薪酬构成和绩效考核依据其管理职务的重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定，薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬按月领取，绩效薪酬根据公司考核结果领取；未担任管理职务的监事不在公司领取监事津贴。

二、其他说明

- 1、公司监事的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。
- 2、公司监事从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，实际支付金额会有所波动。
- 3、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

三、公司监事 2024 年度从公司获得报酬情况如下表

姓名	职务	任职开始日期	任职结束日期	获得报酬金额
曾佑富	监事会主席	2024 年 10 月	2027 年 10 月	9.89
陈波	监事	2021 年 9 月	2027 年 10 月	34.01
强化娟	监事	2021 年 9 月	2027 年 10 月	21.25

易斌	历任监事	2021 年 9 月	2024 年 10 月	44.52
----	------	------------	-------------	-------

本议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第四届监事会第四次会议审议通过，
现提请股东大会审议。

江苏北人智能制造科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 20 日

议案十一：《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

各位股东及股东代理人：

根据公司 2025 年度日常经营和业务发展的资金需要，公司拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请综合授信计划如下：

一、2025 年度申请综合授信额度基本情况

根据生产经营的需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，公司未来一年内拟向银行、金融租赁公司、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币 200,000 万元的综合敞口授信额度及办理相应的授信融资业务。

公司本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信总额度不等同于公司未来实际融资金额。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优劣对比，动态进行优化调整，同时按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。

二、本次申请综合授信额度有效期及授权情况

（一）本次申请综合授信额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司在上述额度范围内办理授信相关手续，并签署相关法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。

（二）上述综合授信额度及授信期限以银行、金融租赁公司、融资租赁公司等金融机构实际授信情况为准。授信额度可用于包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、供应链融资、融资租赁等用途，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与金融机构具体协商办理。

（三）经金融机构同意，在本次申请综合授信额度范围内，可由公司授权全资或控股子公司在上述额度内调剂使用。

三、对公司的影响

本次申请授信额度是公司实现业务发展及确保生产经营正常的需要,通过金融机构授信的融资方式为业务发展补充资金,有利于促进生产经营和业务发展,符合公司及全体股东的利益。

本议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过,现提请股东大会审议。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案十二：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

各位股东及股东代理人：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

本议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案十三：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

各位股东及股东代理人：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

本议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

附件一

江苏北人智能制造科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度，江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称“公司”或“江苏北人”）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规则第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会2024年工作情况汇报如下：

一、2024年公司整体经营情况

公司是国内领先的“AI+智能制造”整体解决方案提供商，专注于机器人自动化、智能化、柔性化的系统集成，围绕、汽车、航空航天、船舶重工、军工等高端制造业，为客户提供智能化工厂从0-1的产线建设服务，包括：数字化咨询、机器人智能化自动化系统集成整体解决方案、数字化软件、智能物流系统等。主要涉及新能源汽车焊接生产线、柔性自动化焊接生产线、柔性自动化装配生产线、智能化焊接装备、激光加工装备、抛光打磨装备、生产管理信息化系统、数字化车间的研发、设计、生产、装配及销售，提供集“产品+技术+服务”的交钥匙工程服务，已发展成为全球化的汽车零部件制造装备和智能产线领域的领先企业。

公司是国家级高新技术企业，荣获“国家级专精特新小巨人企业”“江苏省院士工作站”“江苏省工业设计中心”“江苏省工程技术研究中心”“江苏省企业技术中心”“江苏省智能制造服务机构领军企业”“江苏省服务型制造示范企业”“中小企业数字化智能化改造升级优秀服务商”等荣誉资质或称号。

公司秉承“专业所以自信、创新引领发展、敬业开拓市场、责任铸就品牌”

的经营理念。遵循国家“十四五”规划，紧跟“双碳”政策指引，充分利用公司在智能制造领域的相关技术和经验，发掘公司第二增长曲线，推动公司整体发展战略，实现以“智能制造整体解决方案业务”为根基，以“储能产品及全生命周期数字化管理业务”为提升的双产业布局。

2024年度，公司在智能制造整体解决方案业务不断探索和创新，持续精进，利用在国内长期积累的行业经验拓展海外市场，并获得全球化汽车零部件头部客户的高度认可，展现了良好竞争优势，快速在国际舞台上初露头角，取得良好开局。报告期内，公司于墨西哥、欧洲的首批项目顺利启动。公司的专业能力、执行能力赢得了行业及客户的广泛好评，荣获誉有机器人行业“诺贝尔”的恰佩克奖的“年度卓越品牌奖”、“2023智能工厂非标定制自动化集成商百强”、“凌云2024年优秀供应商奖”等诸多荣誉奖项。

2024年度，公司推出了新产品“具身智能焊接机器人（BR-InMan）”，主要用于船舶、电梯、重钢等行业的小批量多品种焊接场景。产品基于国产开源大模型构建焊接工艺推理引擎，采用3D视觉、熔池图像等多传感融合技术，采用人工智能算法自主规划机器人运动轨迹，实现最优的综合性能，适应复杂焊接场景。在“2024中国人形机器人生态大会”上公司分享了BR-InMan的核心技术研发，为公司在智能焊接机器人产业的竞争中打下了坚实基础。在第四届苏州市机器人产业发展大会上，公司成为“苏州市人形机器人生态联合体发起单位”之一，助力构建繁荣活跃的产业生态。公司“基于AI大模型的具身智能焊接机器人核心技术研发”相关项目成功入选江苏省“1650”产业体系协同攻关项目。

在2024中国电动汽车动力电池产业峰会上，公司电池托盘自动化产线工艺规划及案例得到行业客户的高度认可。公司自主研发夹具柔性化控制方案，为传统的焊接工作站提供了全新、高效的解决方案。公司的SCADA+系统凝聚了北人丰富的产线经验，解决生产现场遇到的各种难题，服务了众多优质头部客户。

2024年度，储能业务面临激烈的竞争和挑战，公司持续升级迭代产品，强化服务能力，努力开拓市场。在储能团队的不懈努力下，多个储能项目陆续签约、落地、并网，初步实现了物流、产业园区、注塑等多领域布局。作为高效、智能、

环保、安全的智能制造企业，北人绿能储能PACK智能制造车间入选2024年苏州市级示范智能车间，相继获得了“中国新型储能百大品牌”、“2024年度最佳工商业储能解决方案奖”、“2024年度最佳新锐企业奖”等诸多荣誉，展现了行业与客户给予公司的高度认可。

报告期内公司实现营业总收入69,921.67万元，实现归属于上市公司股东的净利4,519.84万元。在行业整体承压、市场环境较为低迷的严峻形势下，公司顶住多重压力，通过精准的战略调整和全员高效协同，展现出强劲的抗风险能力与经营韧性，公司以优于市场平均水平的表现为企业稳住了发展基本盘，核心业务市场份额稳步提升，客户黏性持续增强，在供应链波动中保障了关键项目的稳定交付，同时通过精细化运营实现成本优化，现金流保持健康状态，为新一轮周期积蓄了转型升级的动能。公司获评由苏州工业园区高贸区管理委员会颁发的“经济贡献卓越单位”。

二、2024年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开11次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

（1）2024年2月23日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》《关于2024年度日常关联交易预计的议案》《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，共计3项议案。

（2）2024年3月14日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

（3）2024年3月22日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于增加全资子公司融资方式并提供担保的议案》。

（4）2024年4月18日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《2023年度董事会工作报告的议案》《2023年度总经理工作报告》《独立董

事2023年度述职报告》《审计委员会2023年度履职情况报告的议案》《关于部分会计政策变更的议案》《2023年度财务决算报告的议案》《2023年年度报告及摘要的议案》《2023年年度利润分配预案的议案》《2023年度内部控制评价报告的议案》《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于续聘2024年年度审计机构的议案》《关于确定公司董事2023年度薪酬方案的议案》《关于确定公司高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于购买董监高责任险的议案》《关于召开2023年年度股东大会的议案》，共计19项议案。

(5) 2024年4月29日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《2024年第一季度报告的议案》。

(6) 2024年6月12日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》《关于为公司控股子公司提供担保的议案》《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》《关于2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》，共计6项议案。

(7) 2024年8月29日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《2024年半年度报告及其摘要的议案》《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》《关于制定舆情管理制度的议案》，共计4项议案。

(8) 2024年9月27日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，共计3项议案。

(9) 2024年10月18日，公司召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会

副董事长的议案》《关于选举公司第四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的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，共计6项议案。

（10）2024年10月30日，公司召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《2024年第三季度报告的议案》《关于为全资子公司提供担保的议案》，共计2项议案。

（11）2024年12月20日，公司召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，共计6项议案。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了5次股东大会会议，会议均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及公司董事会专门委员会工作制度设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供重要参考意见。报告期内，公司召开专门委员会会议12次，其中审计委员会6次，提名委员会2次，薪酬与考核委员会3次，战略委员会1次。

（四）独立董事专门会议运行情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，报告期内，公司召开专门委员会会议2次，对关联交易相关事项进行了事前审议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

报告期内，独立董事未对董事会议案和其他事项提出异议。

（五）信息披露情况

2024年度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按时完成了各类披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平的发布了公告，确保了投资者对公司经营状况的知情权，最大程度的保护了投资者利益。

（六）公司治理情况

1、强化董事会职能

公司董事会十分重视公司治理，报告期内，公司董事会不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。董事会根据《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规的规定，切实履行董事会职责，报告期内，董事会作为召集人提请召开5次股东大会，向股东大会提出议案19项，全部经股东大会审议通过。

报告期内，董事会认真落实股东大会决议，不断完善董事会职能和专业化程度，保障董事会决策的科学性和程序性，不断完善公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作水平，提高公司的治理水平。

2、合法合规履行披露信息义务

2024年，根据监管机构对上市公司信息披露监管要求，公司严格按照法律法规及相关制度要求，强化信息披露工作管理，确保信息披露真实、准确、完整、公开、公平的披露信息，及时向投资者传递公司的重大事项。

3. 加强投资者关系管理

公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、邮箱、上证e互动、业绩说明会、投资者来访调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司经营状况、发展战略以及业绩预期等问题，加强投资者对公司了解和信心。为中小股东提供现场和网络相结合的投票方式参与公司股

东大会，以便于中小投资者积极参与。

三、2025年董事会工作规划

2025年公司将继续坚持创新引领发展的方针，强化内部管理，加强技术创新，优化人才队伍，进一步提升公司的核心竞争力，实现公司的可持续发展。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

（一）经营战略方面

1、积极布局和开拓海外市场

2025年度，公司将在持续夯实国内市场竞争优势的基础上，以更坚定的步伐推进全球化战略布局，积极拓展增量市场空间，提升订单储备能力，并根据海外市场开拓情况和交付情况，适时研讨海外标的并购事宜，提高公司在智能制造整体解决方案领域的领先优势和公司品牌、产品、服务在国内、国际化客户中的认可度和影响力。海外市场具有巨大的潜力和机遇，公司将充分利用多年积累的技术、经验和品牌优势，结合各国市场需求，制定切实可行的市场策略，实现国内、国际市场共进互补的战略发展目标。

2、深化布局具身智能焊接机器人系统（BR-InMan）

随着制造业高质量发展进程的推进，生产自动化和智能化转型趋势不断攀升，尤其是在船舶、电梯、重钢等行业的小批量多品种焊接场景，要求机器人能够自适应工件的尺寸、形状、材质等变化，传统的焊接机器人面临着智能化、柔性化、敏捷化等难题。这类场景迫切需要焊接机器人以更加广泛通用的智能化方式来替代人工，满足在频繁切换的工况下作业的需要。公司推行的具身智能焊接机器人系统是传统工业机器人的系统级进化版本，其核心特点是从专用场景向通用场景的升级。公司的具身智能焊接机器人沿用了“感知-决策-执行-反馈”机制，基于国产开源大模型构建焊接工艺推理引擎，结合多种传感器对工件、环境进行信息感知，将信息输入给基于人工智能算法开发的工艺模型和规划模型，进行焊接工艺和机器人动作的决策并下发给机器人执行相应的动作，同步收集焊接结果反馈给工艺模型和规划模型进行学习自优化，从而不断提高产品的适应性和通用性，

实现工艺智能化、轨迹自动化、编程柔性化、软件平台化，应用敏捷化，全面提升作业规划的精确度、场景适配能力和机器人柔性作业能力，满足复杂结构件高质量高效焊接的需求。产品已实现首单客户的小批量交付应用，评价积极良好，后续公司将持续加大产品迭代的研发投入，加快在相关市场的推广力度，力争实现更好的业绩贡献。

3、探索AI赋能智能制造升级路径

公司已经进行了基于Deepseek的应用开发部署，现阶段主要运用于内部的管理数字化如数据分析、和公司设备智能化控制等，优化了项目计划、质量管控、数据分析、资源调度、流程管理等方面全流程数字化管控效能。未来公司将持续重视技术创新与前沿工具结合的探索，在人工智能与业务技术应用方面开发升级，赋能产品、业务、财务、供应链的智能数字化管理，促进公司运营效率高效化；基于Deepseek等开源大模型，探索构建以焊接工艺为核心的垂直领域算法。

4、积极关注未来机遇，促进业务技术储备

公司秉承“专业所以自信、创新引领发展、敬业开拓市场、责任铸就品牌”的经营理念。遵循国家“十四五”规划，紧跟“双碳”政策指引，充分利用公司在智能制造领域的相关技术、经验和资源，关注新质生产力方向发展，储备公司未来业绩增长点，助力公司高质量发展战略。

（二）公司治理方面

2025年公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等以及相关政策新规的规定，进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平，进一步加强内部控制的建设，严格依法依规经营，优化公司的治理机构，提升规范运作水平。

（三）信息披露方面

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《公司章程》及《信息披露制度》等法律法规和公司内部制度的规定，严

格履行信息披露义务，不断提升信息披露的质量，及时、准确、公平的披露信息，确保对外披露的信息没有虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏，切实提高公司规范运作水平，维护全体股东的合法权益。

（四）投资者关系管理方面

公司将继续严格按照相关规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、上证e互动平台、投资者来访调研、召开业绩说明会等多种渠道对投资者关心的问题及时的答复；合理、妥善地安排新闻媒体、机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，并在每个月的定期时间将投资者关系活动表通过上海证券交易所平台对外公布；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

（五）对外投资方面

公司秉承“创新引领发展”的经营理念，围绕新能源行业产品、技术、商业模式和市场发展的战略重心，计划围绕主业相关领域如智能制造、人工智能应用、工业人形机器人、新能源无线充电设备等领域的开发和投资布局，优化产品和业务结构，同时紧抓住新能源领域的良好发展势头，继续强化在新能源领域的布局。

（六）增强合规意识方面

公司将借助新《证券法》的实施，进一步规范公司治理，建立健全内控制度，加强合规风控和对公司董监高等公司内部人员的法规培训工作，避免因不知情、法律法规更新不及时、管理不到位等出现不必要的违规，形成自我约束、自我规范、自我学习机制。对于控股股东、实际控制人，要加大证券法规宣传和提醒，同时配合证券处罚案例的讲解，要求其及时掌握新规定，约束自身行为，不断提升合规意识和诚信意识。

（七）文化建设方面

公司继续在“正直诚信、追求卓越，互信合作、人才唯先、持续创新、成就

客户”的价值观引领下，通过建塑符合企业价值观的管理理念，提升企业的综合管理素质，提高员工积极健康的工作能力，增强企业的核心竞争力。

2025年，公司董事会将以维护全体股东利益为核心，不断加强公司治理、风险控制、技术创新、市场拓展、管理提升，逐步扩大在行业中的竞争优势；积极利用资本市场平台，寻找外延发展机遇；密切关注并积极应对行业变化，做强做大主营业务，争取以更加优异的业绩回报全体股东。面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守，勤奋工作，继续领导公司全体员工，为“成为智能制造领域的领跑者”而努力奋斗。

（八）提质增效重回报方面

2025年度公司将继续践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司将采取措施切实“提质增效重回报”，树立公司良好的市场形象。具体包括：

1、聚焦做强主业，提升经营效率和盈利能力。继续秉承“诚信、创新、共赢”的经营理念，继续在工业机器人、智能制造以及新能源领域深耕，利用多年积累的研发技术和经验，发掘业绩增长点，推动公司整体发展战略。

2、增加投资者回报。持续重视和践行投资者回报安排，积极落实《未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》，持续践行以投资者为本的经营理念。

3、大力发展新质生产力。公司主营业务属于新质生产力范畴，智能制造业务为高端装备制造领域，主要为客户提供智能制造整体解决方案，服务的领域属于新能源汽车领域，为战略性新兴产业，2025年度公司将持续深耕智能制造业务主线，并围绕新质生产力，寻求新的业绩贡献点。

4、加强投资者沟通。2025年度，公司将举行定期报告业绩说明会，并将积极参加多类型投资者策略会，与各类投资者进行广泛交流，并根据投资者需要，安排公司现场调研、反路演等多种形式的投资者沟通交流活动，深入了解投资者的实际诉求，合理引导投资者预期。

5、坚持规范运作。结合有关独立董事、股东回报等最新规定，在内部治理机制中细化落实相关要求。在生产经营、投资并购等重大事项中，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，增强投资者的参与度和认同感。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

附件二

江苏北人智能制造科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律和规章制度规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。

现将2024年主要工作汇报如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了9次会议，具体内容如下：

序号	会议	会议时间
1	第三届监事会第十七次会议	2024 年 2 月 23 日
2	第三届监事会第十八次会议	2024 年 4 月 18 日
3	第三届监事会第十九次会议	2024 年 4 月 29 日
4	第三届监事会第二十次会议	2024 年 6 月 12 日
5	第三届监事会第二十一次会议	2024 年 8 月 29 日
6	第三届监事会第二十二次会议	2024 年 9 月 27 日
7	第四届监事会第一次会议	2024 年 10 月 18 日
8	第四届监事会第二次会议	2024 年 10 月 30 日
9	第四届监事会第三次会议	2024 年 12 月 20 日

（一）2024年2月23日，公司召开了第三届监事会第十七次会议，会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

（二）2024年4月18日，公司召开了第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《2023年度监事会工作报告的议案》《2023年度财务决算报告的议案》《2023年年度报告及摘要的议案》《2023年年度利润分配预案的议案》《2023年度内部控制评价报告的议案》《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于续聘2024年年度审计机构的议案》《关于确定公司监事2023年度薪酬方案的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于购买董监高责任险的议案》。

（三）2024年4月29日，公司召开了第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了《2024年第一季度报告的议案》。

（四）2024年6月12日，公司召开了第第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。

（五）2024年8月29日，公司召开了第第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《2024年半年度报告及其摘要的议案》。

（六）2024年9月27日，公司召开了第第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

（七）2024年10月18日，公司召开了第第四届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

（八）2024年10月30日，公司召开了第第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《2024年第三季度报告的议案》。

（九）2024年12月20日，公司召开了第第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于2025年度日常关联

交易预计的议案》。

二、监事会对2024年度公司有关事项的意见

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，对公司依法运作情况、公司财务情况、利润分配、募集资金的使用、内部控制、内幕信息知情人管理制度情况和会计政策变更等事项进行了监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2024年，部分监事列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格的监督。

监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，建立了较为完善的内部控制。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》或有益于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会本着对公司全体股东负责的态度，对公司财务状况、经营成果等情况进行监督和检查。

监事会认为：公司财务管理规范，会计制度健全，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司财务报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务情况进行审计，并出具无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况。

（三）利润分配

根据公司未来投资规划及长期发展需求，确保公司拥有必要的、充足的资金以应对外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险，保障公司生产经营的正常运

行,更好地维护全体股东的长远利益。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元(含税),以2023年12月31日总股本118,191,325股计算,扣除回购专用账户中2,126,387股,参与分红的股份总数为116,064,938股,以此计算合计拟派发现金红利40,622,728.30元(含税),占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为49.66%;本年度不送红股,不以公积金转增股本。

监事会认为:公司利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,充分考虑了公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,与公司实际经营业绩匹配,与公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和健康发展,具备合法性、合规性、合理性,符合公司及全体股东的利益。

(四) 公司内部控制情况

报告期内,监事会对公司内部控制体系的建设和运行情况进行了审核,认为公司根据实际生产经营需要,建立了较为完善的内部控制体系,并在重大风险控制等方面发挥了应有的控制与防范作用,保证了公司生产经营的有序开展;公司内部控制组织机构完善,内部控制重点活动执行及监督有效,不存在重大内部控制缺陷。

监事会对公司出具的《内部控制评价报告》审阅后,认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的运行。公司内部自我评价报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

(五) 内幕信息知情人管理制度情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查。

监事会认为:公司已根据相关法律法规、规范性文件的要求,建立了内幕信息知情人管理制度体系,报告期内公司严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程,公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕

信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

三、监事会2025年度工作计划

2025年度，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，继续忠实勤勉地履行职责，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的形象，主要工作计划如下：

1、依法对董事、高级管理人员加强监督，按照法律法规的要求，督促公司进一步完善治理结构，提高治理水平。

2、继续加强、履行监督职能，列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握、主动关注公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，更好地维护股东的权益。

3、通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度的落实，加强对企业的监督检查，防范经营风险，推动公司健康、稳定地发展。

江苏北人智能制造科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 20 日

附件三

江苏北人智能制造科技股份有限公司

2024 年度财务决算报告

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

现就公司有关的财务决算情况报告如下：

一、2024 年主要会计数据和指标

（一）2024 年主要会计数据

单位：人民币万元

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	699,216,689.61	853,885,451.73	-18.11	737,980,095.90
归属于上市公司 股东的净利润	45,198,371.27	81,805,855.07	-44.75	31,842,470.63
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	39,329,065.19	63,092,632.03	-37.66	20,020,964.47
经营活动产生的 现金流量净额	-13,430,551.85	51,509,590.84	-126.07	55,008,669.26
	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	945,711,456.86	939,485,802.08	0.66	862,032,277.40
总资产	1,808,924,637.63	1,869,214,737.82	-3.23	1,667,177,350.41

（二）2024 年主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期 增减(%)	2022年
基本每股收益（元 / 股）	0.38	0.69	-44.93	0.27
稀释每股收益（元 / 股）	0.38	0.69	-44.93	0.27

扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元 / 股）	0.33	0.54	-38.89	0.17
加权平均净资产收益率（%）	4.81	9.1	减少4.29个百分点	3.72
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	4.19	7.02	减少2.83个百分点	2.34
研发投入占营业收入的比例（%）	5.96	4.55	增加1.41个百分点	4.78

二、财务状况、经营成果及现金流量及分析

（一）资产及负债情况

单位：人民币元

货币 资金	154,400,999.93	8.54	257,123,206.43	13.76	-39.95	主要系偿还借款、进行现金分红及销售回款减少所致。
应收 票据	11,959,956.79	0.66	63,008,115.74	3.37	-81.02	主要系持有的非6+9未到期票据减少所致。
应收 款项 融资	16,264,738.84	0.90	28,613,796.90	1.53	-43.16	主要系持有的6+9未到期票据减少所致。
其他 应收 款	18,873,460.45	1.04	2,445,008.05	0.13	671.92	主要系本期转让部分股权投资所致。
存货	664,322,885.75	36.72	494,749,913.13	26.47	34.27	主要系本期海外项目在制备货所致。
其他 流动 资产	24,978,437.57	1.38	9,599,967.56	0.51	160.19	主要系储能板块进项税留抵所致。
长期 股权 投资	11,210,000.00	0.62	16,407,420.43	0.88	-31.68	主要系本期转让部分股权投资所致。
其他 权益 工具 投资	2,980,000.00	0.16	-	-	不适用	主要系本期新增权益投资所致。
在建 工程	-	-	3,355,232.14	0.18	-100.00	主要系本期厂房及设备转固所致。
使用 权资 产	4,855,032.24	0.27	20,136,810.47	1.08	-75.89	主要系处置子公司及部分厂房退租所致。
短期	7,006,202.78	0.39	139,810,386.56	7.48	-94.99	主要系短期借款

借款						归还所致。
应付票据	102,858,624.32	5.69	76,167,772.70	4.07	35.04	主要系本期采购量增加所致。
应付职工薪酬	20,863,622.41	1.15	33,716,435.66	1.80	-38.12	主要系年末奖金减少所致。
其他应付款	11,401,792.56	0.63	6,289,082.84	0.34	81.29	主要系厂房竣工决算款增加所致。
一年内到期的非流动负债	29,878,393.94	1.65	18,561,935.16	0.99	60.97	主要一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	23,681,816.74	1.31	37,057,516.00	1.98	-36.09	主要系暂估税金及未到期的背书票据减少所致。
长期借款	105,314,626.41	5.82	39,000,000.00	2.09	170.04	主要系本期新增借款所致。
租赁负债	1,335,970.08	0.07	14,317,466.14	0.77	-90.67	主要系处置子公司及部分厂房退租所致。
长期应付款	5,305,588.38	0.29	1,847,898.39	0.10	187.11	主要系新增融资租赁款所致。
递延收益	24,358,473.41	1.35	13,745,138.50	0.74	77.22	主要系本期新增政府补助所致。
货币资金	154,400,999.93	8.54	257,123,206.43	13.76	-39.95	主要系偿还借款、进行现金分红及销售回款减少所致。

（二）经营成果

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	699,216,689.61	853,885,451.73	-18.11
营业成本	528,742,587.27	659,385,123.95	-19.81
销售费用	10,130,422.74	10,371,399.73	-2.32
管理费用	52,030,851.65	49,182,318.46	5.79
财务费用	5,793,735.25	4,950,019.91	17.04
研发费用	41,659,565.61	38,816,274.27	7.32

（三）现金流量

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
----	-----	-------	---------

经营活动产生的现金流量净额	-13,430,551.85	51,509,590.84	-126.07
投资活动产生的现金流量净额	-14,161,346.66	65,996,606.00	-121.46
筹资活动产生的现金流量净额	-52,654,327.58	81,148,881.09	-164.89

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日