

泰豪科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料



二〇二五年五月

目录

泰豪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程	2
2024 年度董事会工作报告	3
2024 年度监事会工作报告	7
2024 年度财务决算报告	9
2024 年度利润分配预案	17
2024 年年度报告（全文及摘要）	18
关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	19
关于 2025 年度申请综合授信额度的议案	20
关于 2025 年度为子公司提供担保的议案	23
关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案	31
关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案	35
关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案	36
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	37

泰豪科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

- 现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（周四）14:00
- 网络投票时间：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
- 现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室
- 会议议程：
 - 1、会议开始
 - 2、宣读和审议议案（含独立董事述职）
 - 3、回答股东提问
 - 4、投票表决
 - 5、宣布表决情况
 - 6、见证律师宣读法律意见书
 - 7、宣读大会会议决议
 - 8、会议结束

议案一

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

一、董事会日常工作情况

2024 年度公司董事会共计召开 9 次会议，会议的召集、召开和表决程序符合国家法律、法规及相关规则的要求。会议共审议议案 47 项，具体召开情况及决议内容如下：

1、2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度总裁工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年年度报告》（全文及摘要）、《2023 年度社会责任报告》、《2023 年度内部控制评价报告》、《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》、《董事会对非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》等 19 项议案；

2、2024 年 5 月 24 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于开展固定资产融资租赁业务的议案》；

3、2024 年 6 月 24 日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于拟出售股票资产的议案》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

4、2024 年 8 月 29 日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过《2024 年半年度报告》（全文及摘要）、《关于投资福建海德馨应急装备车辆扩建项目的议案》；

5、2024 年 10 月 12 日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》；

6、2024 年 10 月 28 日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过《2024 年第三季度报告》、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于转让全资子公司江西泰豪信息咨询服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于转让控股子公司泰豪国际工程有限公司 60%股权的议案》、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；

7、2024 年 11 月 8 日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》、《关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》；

8、2024 年 12 月 6 日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于出售全资子公司上海博辕信息技术服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于为参股公司提供同比例担保的议案》、《关于出售福州德塔动力设备有限公司 40%股权的议案》、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》；

9、2024 年 12 月 23 日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第九届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任副总裁的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于江西证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》。

二、董事会提请召开股东大会情况

2024 年度公司董事会共提请召开 4 次股东大会，会议的召集、召开和表决程序符合国家法律、法规及相关规则的要求。会议共审议议案 19 项，具体召开情况及决议内容如下：

1、2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年年度报告（全文及摘要）》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于 2024 年度申请综合授信额度的议案》、《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》；

2、2024 年 7 月 10 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟出售股票资产的议案》；

3、2024 年 11 月 15 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于转让控股子公司泰豪国际工程有限公司 60%股权的议案》；

4、2024 年 12 月 23 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于出售全资子公司上海博辕信息技术服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于为参股公司提供同比例担保的议案》、《关于出售福州德塔动力设备有限公司 40%股权的议案》、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》。

三、董事会执行股东大会决议情况

1、公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》，公司根据市场情况，报告期内累计减持国科军工（股票代码：688543）股票 5,271,015 股，减持总金额共计 194,601,420.41 元，减持资金用于公司生产经营；

2、公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于转让控股子公司泰豪国际工程有限公司 60%股权的议案》和《关于出售全资子公司上海博辕信息技术服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于出售福州德塔动力设备有限公司 40%股权的议案》，报告期内，公司按协议约定完成了股权交割和相应股权转让款的收回；

3、公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司提供同比例担保的议案》，公司全资孙公司上海泰创智享信息咨询有限公司按照决议，以其持有的上海中泰城市建设发展有限公司 50%股权，为上海中泰城市建设发展有限公司本金 18,000 万元的授信/融资中的 9,000 万元（即债务总额的 50%），以及相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（如有）等向平安银行股份有限公司上海分行进行担保，并办理了相应的股权质押登记手续，被担保对象的其他持股股东亦同比例提供了担保；

4、公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》，报告期内公司按相关规定选举产生了新一届董事会专门委员会委员，聘任了高级管理人员，顺利完成董、监事会换届选举工作和相应的工商登记备案。

请各位股东审议。

2025 年 5 月 22 日

议案二

2024 年度监事会工作报告

各位股东：

2024 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司监事及高级管理人员的监督职能，切实保护中小股东权益，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会年度工作情况回顾

2024 年度监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开和表决程序符合国家法律、法规及相关规则的要求。会议共审议议案 26 项，具体召开情况及决议内容如下：

1、2024 年 4 月 25 日召开了第八届监事会第十三次会议，审议通过《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年年度报告》（全文及摘要）、《2023 年度内部控制评价报告》、《关于〈董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的议案》、《关于〈董事会对非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明〉的议案》等 11 项议案；

2、2024 年 8 月 29 日召开了第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉（全文及摘要）的议案》；

3、2024 年 10 月 28 日召开了第八届监事会第十五次会议，审议通过《2024 年第三季度报告》、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于转让全资子公司江西泰豪信息咨询服务有限 100% 股权暨关联交易的议案》、《关于转让控股子公司泰豪国际工程有限公司 60% 股权的议案》；

4、2024 年 11 月 8 日召开了第八届监事会第十六次会议，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》、《关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》；

5、2024 年 12 月 6 日召开了第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》、《关于出售全资子公司上海博轶信息技

术服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》、《关于为参股公司提供同比例担保的议案》、《关于出售福州德塔动力设备有限公司 40%股权的议案》；

6、2024 年 12 月 23 日召开了第九届监事会第一次会议，审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》、《关于江西证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》。

二、监事会意见

1、公司依法运作情况

2024 年度董事会和经营层能够依照法律法规和公司章程规范运作，决策程序合法，无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

2024 年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度会计报表审计出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司财务状况和经营成果。

3、检查公司关联交易情况

2024 年度公司的关联交易均遵循公平、公允的原则进行，且按照有关规定履行了相关的决策审批程序。公司 2024 年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

请各位股东审议。

2025 年 5 月 22 日

议案三

2024 年度财务决算报告

各位股东：

从“规模聚焦”到“价值深耕”，公司通过“聚焦主业-优化结构-技术升级”的三步走策略，实现了资产质量提升（负债率下降、现金流转正）与核心竞争力加固（主业聚焦）。在“聚焦”与“多元化”、“军品稳定性”与“民品增长性”之间寻求动态平衡，将战略调整并逐步转化为可持续的盈利模式。

2024 年公司实现全年营业收入 43.56 亿元，较上年增长 1.71%，规模基本稳定；经营性现金流由负转正，主业运营效率提升，抗风险能力增强，为后续技术升级与订单交付提供了安全垫；资产负债率下降了 2.83 个百分点，资产结构进一步改善。受商誉减值及持有资产公允价值变动等因素影响，全年实现归属于上市公司股东的净利润-99,103.11 万元。

2024 年公司持续剥离非主业资产，完成子公司国际工程、上海博辕、泰豪信息咨询处置、福州德塔股权转让，并积极推进国科军工股票减持、中航基金清算等，回收资金约 6.34 亿元（24 年收 4.66 亿、25 年 1-3 月收 1.68 亿）。未来，公司将持续战略聚焦，通过军工订单放量、民品市场拓展实现可持续增长。同时持续加大研发与技改投入，重点保障军工装备产品交付，实现整体的可持续稳健增长。

公司各项经营指标完成情况报告如下（以下数据如有尾差系四舍五入造成）：

一、主要财务数据指标

序号	项 目	单位	2024 年实现数	2023 年实现数	增减数	增减率%
1	营业总收入	万元	435,592	428,270	7,322	1.71
2	实现利润总额	万元	-89,130	18,601	-107,731	-579.17
3	归属于母公司净利润	万元	-99,103	5,624	-104,727	-1862.14
4	每股收益	元	-1.16	0.07	-1.23	-1757.14
5	扣除非经常性损益每股收益	元	-1.03	-0.91	-0.12	-13.19
6	净资产收益率	%	-33.24	1.58	减少 34.82 个百分点	
7	扣除非经常性损益净资产收益率	%	-29.46	-21.78	减少 7.68 个百分点	

8	每股经营现金流量	元	0.04	-0.23	0.27	117.39
9	归属于母公司净资产	万元	309,145	348,179	-39,034	-11.21

二、财务状况

（一）资产状况

序号	项 目	单位	2024 年实现数	2023 年实现数	增减数	增减率%
1	资产总额	万元	1,216,578	1,359,599	-143,021	-10.52
2	流动资产	万元	864,734	907,207	-42,473	-4.68
3	非流动资产	万元	351,844	452,393	-100,549	-22.23

1、报告期内流动资产同比减少 42,473 万元，降幅 4.68%，主要是：

（1）货币资金较年初减少 18,194 万元，降幅 12.61%，主要是票据到期兑付所致；

（2）应收账款较年初减少 15,109 万元，降幅 3.91%，主要是合并报表范围减少上海博辕所致；

（3）预付账款较年初减少 27,356 万元，降幅 26.53%，主要是应急装备业务项目验收结算所致；

（4）其他应收款较年初增加 15,550 万元，增幅 127.67%，主要是应收转让上海博辕、信息咨询、福州德塔股权款所致；

（5）存货较年初增加 17,327 万元，增幅 7.57%，主要是军工装备型号产品的研制周期延长所致；

（6）合同资产较年初减少 5,985 万，降幅 96.52%，主要是本期合并范围减少泰豪国际工程有限公司导致应收工程款减少 6,002 万所致；

（7）一年内到期的非流动资产较年初减少 11,899 万元，主要是本期合并范围减少泰豪国际工程有限公司所致。

2、报告期内非流动资产较年初减少 100,549 万元，降幅 22.23%，主要是：

（1）长期股权投资较年初减少 18,023 万元，降幅 18.09%，主要是本期处置福州德塔股权所致；

（2）其他非流动金融资产较年初减少 47,804 万元，降幅 30.09%，主要是本期国科军工股票减持、中航基金项目本金返还以及公允价值变动损失所致；

（3）商誉较年初减少 24,690 万元，降幅 43.83%，主要是本期计提上海红生商誉减值准备所致。

(二) 负债状况

序号	项 目	单位	2024 年实现数	2023 年实现数	增减数	增减率%
1	负债总额	万元	791,284	922,824	-131,540	-14.25
2	流动负债	万元	694,788	639,701	55,087	8.61
3	非流动负债	万元	96,496	283,122	-186,626	-65.92

负债总额较年初减少 131,540 万元，降幅 14.25%，其中：

1、应付票据较年初减少 40,890 万元，降幅 33.53%，主要是票据到期兑付所致；

2、应付账款较年初增加 8,958 万元，增幅 7.27%，主要是合同备货增加所致；

3、合同负债较年初增加 7,925 万元，增幅 28.26%，主要是应急装备业务预收款项目增加所致；

4、应交税费较年初减少 2,154 万，降幅 21.36%，主要是享受增值税加计抵减政策所致；

5、其他应付款较年初减少 2,957 万元，降幅 16.18%，主要是本期退回泰豪汉唐母基金投资意向金所致；

6、其他流动负债较年初增加 10,569 万元，增幅 127.85%，主要是已背书未到期的票据增加所致；

7、递延所得税负债较年初减少 3,971 万元，降幅 21.60%，主要是国科减持以及其他非流动金融资产公允价值变动减少所致；

8、公司有息负债总额 474,005 万元，较年初减少 107,042 万元，降幅 18.42%，主要是泰豪军工引战增资款及利息终止确认金融负债并重分类为权益工具所致。

有息负债结构及变化情况如下：

项 目	单位	2024 年	2023 年	增减额	增减率%
短期贷款	万元	263,282	282,933	-19,651	-6.95
一年内到期的长期贷款	万元	117,757	37,131	80,626	217.14
一年内到期的长期应付款	万元	18,671	6,994	11,677	166.96
长期贷款	万元	56,227	135,525	-79,298	-58.51
长期应付款	万元	18,068	118,464	-100,396	-84.75

项 目	单位	2024 年	2023 年	增减额	增减率%
合计	万元	474,005	581,047	-107,042	-18.42

说明：（1）短期贷款减少，主要是贷款规模减少所致；

（2）一年内到期的长期贷款增加和长期贷款减少，主要是中长期借款到期所致；

（3）一年内到期的长期应付款增加，主要是一年内到期的上海红生引战增资款及利息转入所致；

（4）长期应付款减少，主要是泰豪军工引战增资款及利息终止确认金融负债并重分类为权益工具以及一年内到期的上海红生引战增资款及利息转出所致。

（三）权益状况

序号	项 目	单位	2024 年实现数	2023 年实现数	增减数	增减率%
1	股东权益总额	万元	425,294	436,776	-11,482	-2.63
2	实收资本	万元	85,287	85,287	0	/
3	资本公积	万元	267,798	207,727	60,071	28.92
4	库存股	万元	24	24	0	/
5	盈余公积	万元	10,405	10,405	0	/
6	未分配利润	万元	-54,298	44,806	-99,104	-221.18
7	少数股东权益	万元	116,149	88,597	27,552	31.10
8	归属于母公司净资产	万元	309,145	348,179	-39,034	-11.21

1、股东权益总额减少，主要是本期亏损所致；

2、资本公积和少数股东权益增加，主要是泰豪军工引战增资款终止确认金融负债并重分类为权益工具所致；

3、未分配利润减少是本期亏损所致；

4、归属于母公司净资产本期减少，主要是本期亏损所致。

三、经营业绩

（一）主要经营情况

序号	项 目	单位	2024 年实现数	2023 年实现数	增减数	增减率%
1	营业收入	万元	435,592	428,270	7,322	1.71
2	营业成本	万元	360,667	351,848	8,819	2.51
3	税金及附加	万元	2,649	2,288	361	15.78
4	销售费用	万元	13,671	19,309	-5,638	-29.2
5	管理费用	万元	24,304	26,053	-1,749	-6.71

序号	项 目	单位	2024 年实现数	2023 年实现数	增减数	增减率%
6	研发费用	万元	37,854	38,220	-366	-0.96
7	财务费用	万元	23,930	29,934	-6,004	-20.06
8	其他收益	万元	8,332	5,454	2,878	52.77
9	投资收益	万元	-3,139	64,940	-68,079	-104.83
10	公允价值变动收益	万元	-13,335	20,700	-34,035	-164.42
11	信用减值损失	万元	-28,902	-32,575	3,673	-11.28
12	资产减值损失	万元	-24742	403	-25,145	6,239.45
13	资产处置收益	万元	472	79	393	497.47
14	营业利润	万元	-88,796	19,617	-108,413	-552.65
15	营业外收入	万元	395	1963	-1,568	-79.88
16	营业外支出	万元	729	2979	-2,250	-75.53
17	利润总额	万元	-89,130	18,601	-107,731	-579.17
18	所得税费用	万元	4,969	5,338	-369	-6.91
19	净利润	万元	-94,099	13,262	-107,361	-809.54

公司 2024 年实现营业收入 43.56 亿元,较上年增加 7,322 万元,增幅 1.71%,实现净利润-94,099 万元,比上年减少 107,361 万元,降幅 809.54%,损益明细变动及对净利润影响主要原因如下:

1、本期营业收入增加 7,322 万元,按上年同期综合毛利率折算增加利润 1,307 万元;

2、综合毛利率较上年下降 0.64 个百分点,同比减少利润 2,804 万元;

3、销售费用同比减少,增加利润 5,638 万元,主要是智能配电原存量业务的清理已基本完成所致;

4、管理费用同比减少,增加利润 1,749 万元,主要是上期确认天津七六四确认股份支付费用所致;

5、财务费用同比减少,增加利润 6,004 万元,主要是本期有息负债下降所致;

6、其他收益同比增加利润 2,878 万元,主要是享受先进制造企业增值税加计抵减优惠政策及收到的政府补助增加所致;

7、投资收益同比减少利润 68,079 万元,主要是上期国科军工股权转让为公允

价值计量以及处置上海泰豪智能、嘉兴装备科技园所致；

8、公允价值变动损益同比减少利润 34,035 万元，主要是国科军工、泰豪软件及中航基金公允价值变动所致；

9、信用减值损失同比减少，增加利润 3,673 万元，主要是收回应收款项所致；

10、资产减值损失同比增加，减少利润 25,145 万元，主要是本期计提上海红生商誉减值准备所致；

11、营业外收入同比减少利润 1,568 万元，主要是上期收到上海博辕原股东业绩补偿款所致；

12、营业外支出同比减少，增加利润 2,250 万元，主要是上期核销上海博辕无经济价值的无形资产所致；

13、税金及附加增加，减少利润 361 万元，主要是附加税及印花税缴纳增加所致；所得税费用减少，增加利润 369 万元，主要是递延所得税费用减少所致；

（二）分业务情况

单位：万元

业务分类	主营业务收入				毛利率		
	2024 年	2023 年	增减额	增减率	2024 年	2023 年	增减
军工装备	141,976	206,184	-64,208	-31.14%	26.20%	26.29%	-0.09%
应急装备	286,687	179,181	107,506	60.00%	12.42%	13.17%	-0.75%
其他	152	35,080	-34,928	-99.57%	-1,716.82%	-19.09%	-1,697.73%
合计	428,815	420,445	8,370	1.99%	16.37%	16.91%	-0.54%

1、2024 年实现主营业务收入 42.88 亿元，同比增长 1.99%。其中：军工装备业务实现收入 14.20 亿元，较去年同期下降 31.14%，主要受行业周期性调整等因素影响，业务订单及产品交付整体进度有所滞后；应急装备业务实现收入 28.67 亿元，较上年同期增长 60%，主要受数据中心、算力中心建设及应急特种车辆采购需求逐步增长的影响；公司智能配电板块现有业务为原存量业务的清理，相关收入同比减少 3.49 亿元。

2、2024 年公司主营业务毛利率较去年同期降幅 0.54%，其中：军工装备业务毛利率基本持平；应急装备业务毛利率阶段性下降 0.75 个百分点，但客户订

单规模增长 60%；为了加速智能配电存量业务清理，业务全部采取外包方式，导致原存量业务的清理出现亏损。

四、现金流量

单位：万元

序号	项 目	2024 年实现数	2023 年实现数	增减数	增减率%
1	经营活动产生的现金流量净额	3,150	-19,320	22,470	不适用
2	投资活动产生的现金流量净额	37,017	10,594	26,423	249.41
3	筹资活动产生的现金流量净额	-42,812	-884	-41,928	不适用
4	现金及现金等价物净增加额	-2,590	-9,588	6,998	不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 22,470 万元，主要是本期公司优化供应商结算方式，致支付供应商货款减少所致；

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 26,423 万元，主要是本期收到中航基金项目退出本金返还以及国科军工分红与减持股票款所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 41,928 万元，主要是本期融资净额同比减少所致。

五、股权投资情况

单位：万元

序号	投资单位	被投资单位	注册资本	本期新增投资	累计投资	投资单位持股比例	说明
1	泰豪电源技术有限公司	好风光储能技术（成都）有限公司	2,394.79	1,050.00	2,250.00	15.81%	投资
2	泰豪电源技术有限公司	泰豪（沈阳）能源科技有限公司	3,000.00	398.75	750.00	100.00%	收购少数股权
3	江西泰豪军工集团有限公司	四川众为创通科技有限公司	2,400.35	224.31	3,980.02	33.34%	投资
4	北京泰豪装备科技有限公司	南京幻芯智能装备有限公司	1,000.00	146.03	146.03	40.00%	投资
5	泰豪科技股份有限公司	泰豪电源技术有限公司	20,000.00	80,000.00	100,000.00	100%	增资
	合计	/	28,795.14	81,819.09	107,126.05	/	/

六、偿债能力

序号	项 目	单位	2024 年实现数	2023 年实现数	增减情况
1	资产负债率	%	65.04	67.87	-2.83

2	流动比率		1.24	1.42	-12.68
3	速动比率		0.89	1.06	-16.04
4	利息保障倍数	--	-2.86	1.66	-272.29

公司资产负债率较上年下降 2.83 个百分点，主要是泰豪军工引战增资款及利息终止确认金融负债并重分类为权益工具所致。流动比率和速动比率下降主要是一年内到期的长期借款增加流动负债所致。利息保障倍数下降主要是本年亏损所致。

目前公司资产运营正常，银行授信充足，偿债风险可控。后期公司将继续优化股权结构和债权融资占比，提升资金经营效益，进一步降低财务风险。

七、营运能力

单位：次

序号	项 目	2024 年实现数	2023 年实现数	增减
1	应收账款周转率	1.15	1.04	10.58
2	存货周转率	1.52	1.54	-1.30
3	流动资产周转率	0.49	0.45	8.89
4	固定资产周转率	8.23	6.11	34.70
5	总资产周转率	0.34	0.31	9.68

本期处置上海博辕等相关股权后，导致应收账款周转率、流动资产周转率、固定资产周转率和总资产周转率上升，存货周转率下降主要是本期军工装备型号产品研发周期延长，导致期末存货增加所致。

2025 年公司将持续聚焦军工装备产业，完善、优化产业结构及布局，提升公司的资产管理效率、盈利能力及核心竞争力。

请各位股东审议。

2025 年 5 月 22 日

议案四

2024 年度利润分配预案

各位股东：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润-991,034,446.51 元。2024 年度母公司实现净利润为-913,765,600.73 元，2024 年末母公司累计未分配利润为-1,366,757,894.83 元。鉴于公司累计未分配利润为负的情况，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

请各位股东审议。

2025 年 5 月 22 日

议案五

2024 年年度报告（全文及摘要）

各位股东：

根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》的有关要求，公司已编制《2024 年年度报告》（全文及摘要）。详见公司于 2025 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的年报摘要，及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的年报全文。

请各位股东审议。

2025 年 5 月 22 日

议案六

关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供了 12 年审计服务，该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持 2025 年度审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，负责公司 2025 年度财务与内部控制审计工作，报酬由股东大会授权董事会及公司管理层根据公司所处区域上市公司水平、相关行业上市公司水平及公司 2024 年度审计费用等因素，与该会计师事务所协商确定。

请各位股东审议。

2025 年 5 月 22 日

议案七

关于 2025 年度申请综合授信额度的议案

各位股东：

根据公司 2025 年度生产经营计划和现有授信情况，预计公司及下属子公司 2025 年度拟向银行、融资租赁公司等其他金融机构申请总额不超过 72.9 亿元人民币的综合授信额度（含已有授信展期），综合授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、融资租赁等业务。具体如下所示：

单位：万元

序号	单位	银行及其他金融机构	2025 年授信计划
1	泰豪科技股份有限公司	江西银行南昌高新支行	75,000
		中国银行南昌西湖支行	50,000
		中国工商银行南昌北京西路支行	40,000
		中国建设银行南昌铁路支行	35,000
		中国进出口银行江西分行	50,000
		交通银行江西省分行	50,000
		邮储银行南昌北京西路支行	20,000
		中国光大银行南昌分行	30,000
		中信银行南昌分行	20,000
		九江银行南昌分行	10,000
		兴业银行南昌分行	10,000
		上海浦发银行南昌分行	15,000
		北京银行南昌分行（含下属分支机构）	10,000
		其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）	25,000
		小计	440,000
2	江西泰豪军工集团有限公司	中国工商银行南昌北京西路支行	5,000
		中信银行南昌分行	5,000
		交通银行南昌西湖支行	3,000
		其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）	7,000
3	衡阳泰豪通信车辆有限公司	中国工商银行股份有限公司衡阳城中支行	9,000
		中国银行股份有限公司解放西路支行	4,000
		中国建设银行股份有限公司衡阳分行	11,000
		光大银行股份有限公司衡阳分行	7,000
		交通银行股份有限公司衡阳分行	4,000
		中国农业银行股份有限公司衡阳高新支行	11,000
		湖南银行股份有限公司衡阳开发支行	7,000

		长沙银行衡阳华新支行	6,000
		中信银行南昌分行	6,000
		其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）	10,000
4	江西清华泰豪三波电机有限公司	中信银行南昌分行	6,000
		兴业银行南昌分行	5,000
		中国工商银行南昌北京西路支行	5,000
		交通银行江西省分行	8,000
		上海浦发银行南昌分行	1,000
		中国银行南昌西湖支行	1,000
		九江银行南昌分行	1,000
		中国光大银行南昌分行	1,000
		其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）	5,000
5	衡阳泰豪新材料科技有限公司	光大银行股份有限公司衡阳分行	1,000
		其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）	1,000
6	天津七六四通信导航技术有限公司	中国建设银行天津分行	6,000
		中国光大银行天津分行	1,000
		北京银行	5,000
		中国工商银行天津分行	5,000
		兴业银行天津分行	2,500
		宁夏银行天津分行	5,000
		浦发银行天津分行	2,000
		中国银行天津分行	1,000
		民生银行天津分行	5,000
		华夏银行天津分行	3,000
		其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）	4,500
7	上海红生系统工程有限公司	交通银行上海黄浦支行	1,000
		中国建设银行上海杨浦支行	1,000
8	北京泰豪装备科技有限公司	中国建设银行股份有限公司北京长安新城支行	1,000
		北京银行金运支行	1,000
		北京农商银行后沙峪支行	1,000
9	泰豪电源技术有限公司	中国工商银行南昌北京西路支行	15,000
		北京银行南昌分行（含下属分支机构）	10,000
		中信银行南昌分行	10,000
		交通银行江西省分行	5,000
		上海浦发银行南昌分行	10,000
		兴业银行南昌分行	2,000
		中国银行南昌西湖支行	10,000
		九江银行南昌分行	1,000
		中国光大银行南昌分行	5,000
		其他融资机构（包含但不限于上述金融机构）	12,000
10	龙岩市海德馨汽车有限公司	中国银行龙岩分行	6,000
		海峡银行龙岩新罗支行	6,000
		兴业银行龙岩新罗支行	6,000

		中国工商银行龙岩新罗支行	4,000
		中国光大银行龙岩分行	3,000
		厦门银行龙岩分行	5,000
		中信银行南昌分行	1,000
		其他融资机构（包括但不限于上述金融机构）	2,000
11	上海泰创智享智能科技有限公司	上海农商行张江科技支行	1,000
小计			289,000
合计			729,000

上述授信额度最终以金融机构实际审批并下发的授信额度为准，具体贷款及融资以实际发生为准。在综合授信额度内，公司及下属子公司可以根据实际资金需求在不同授信银行之间调剂使用；该授信期限自公司 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。授信期限内，授信额度可循环使用。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会在授信额度范围内授权公司经营管理层具体办理公司贷款及其他融资等相关事宜。

请各位股东审议。

2025 年 5 月 22 日

议案八

关于 2025 年度为子公司提供担保的议案

各位股东：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，自公司 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期间，公司及并表范围内子公司拟为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度合计不超过 24.9 亿元人民币。

其中为资产负债率 70%及以下（含 70%）的子公司新增担保额度不超过 17.1 亿元，为资产负债率 70%以上的子公司新增担保额度不超过 7.8 亿元。

（二）担保预计基本情况

本次拟新增担保额度的被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司，明细如下表所示：

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方资产负债率（2024 年）	2024 年担保余额（万元）	2025 年担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1、资产负债率为 70%及以下（含 70%）的控股子公司								
公司及合并报表范围内子公司	泰豪电源技术有限公司	100.00%	65.29%	34,658	80,000	25.88%	否	否
	江西泰豪军工集团有限公司	72.12%	31.25%	15,745	20,000	6.47%	否	否
	江西清华泰豪三波电机有限公司	72.12%	64.44%	29,787	33,000	10.67%	否	否
	上海红生系统工程有限公司	72.12%	55.88%	990	2,000	0.65%	否	否
	北京泰豪装备科技有限公司	72.12%	45.06%		3,000	0.97%	否	否
	龙岩市海德馨汽车有限公司	74.79%	65.33%	23,793	33,000	10.67%	否	否
小计				104,973	171,000	55.31%		
2、资产负债率为 70%以上的控股子公司								
公司及合并报表范围内子公司	衡阳泰豪通信车辆有限公司	60.50%	70.53%	62,935	75,000	24.26%	否	否
	衡阳泰豪新材料科技有限公司	45.08%	80.35%	0	2,000	0.65%	否	否
	上海泰创智享智能科技有限公司	100.00%	89.55%	2,000	1,000	0.32%	否	否

司								
	小计			64,935	78,000	25.23%		
	合计			169,908	249,000	80.54%		

注：由于四舍五入原因，上表中分项之和与小计、合计项之间可能存在尾差。

在超出上述担保额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

二、担保授权情况概述

为提高公司决策效率，在提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，董事会拟授权公司管理层在预计总担保额度内确定具体担保事项：

1、授权公司管理层决定每一笔担保的金额、担保形式、担保期限等具体担保事宜，并代表担保方签署上述额度内有关法律文件；

2、根据实际经营需要，在实际发生担保时，对公司合并报表范围内的不同子公司相互调剂使用其额度（含新设立的控股子公司），调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度；

3、公司及下属子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保，以及超过本次授权各类担保额度之后提供的担保，须视情况另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

4、授权期限为自公司 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。

三、被担保人基本情况

（一）基本信息

1、江西泰豪军工集团有限公司

企业名称	江西泰豪军工集团有限公司
统一社会信用代码	91360000775852014L
法定代表人	罗新杰
注册资本	69328.93 万元
成立日期	2005-05-30
企业类型	其他有限责任公司

企业地址	江西省南昌市高新开发区泰豪工业园区
经营范围	许可项目：道路机动车辆生产，特种设备制造，各类工程建设活动，发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：发电机及发电机组制造，发电机及发电机组销售，电机及其控制系统研发，机械电气设备制造，电气机械设备销售，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，集装箱制造，集装箱销售，新兴能源技术研发，新材料技术推广服务，新能源原动设备制造，新能源原动设备销售，特种设备销售，软件开发，信息系统集成服务，通信设备制造，通信设备销售，智能车载设备制造，智能车载设备销售，汽车新车销售，汽车零部件及配件制造，导航终端制造，导航终端销售，导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造，导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、衡阳泰豪通信车辆有限公司

企业名称	衡阳泰豪通信车辆有限公司
统一社会信用代码	914304007580123984
法定代表人	刘春成
注册资本	20000 万元
成立日期	2004-01-19
企业类型	其他有限责任公司
企业地址	湖南省衡阳市高新区芙蓉路 46 号
经营范围	军用改装车及军用方舱、集装箱及通信设备（不含地面卫星接收设备）的研制生产及销售；民用车改装、生产、销售及其它机电产品的研制生产和销售；伪装网、伪装遮障、隐身材料、隐身网、合成材料的研发、生产及销售；导航、气象及海洋专用仪器、光学仪器、集成电路、照相机及器材、医疗设备、应用电视设备及其他广播电视设备的研发、生产及销售；软件开发和信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、江西清华泰豪三波电机有限公司

企业名称	江西清华泰豪三波电机有限公司
统一社会信用代码	91360000731957551H
法定代表人	余锐
注册资本	23000 万元
成立日期	2001-10-11

企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业地址	江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼
经营范围	许可项目：各类工程建设活动，道路机动车辆生产，特种设备制造，发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）一般项目：发电机及发电机组制造，发电机及发电机组销售，电机及其控制系统研发，机械电气设备制造，电气机械设 备销售，电机制造，微特电机及组件制造，微特电机及组件销售，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，先进电力电子装置销售，电气设备销售，电气设备修理，电工器材制造，电工器材销售，电动机制造，电工仪器仪表制造，电工仪器仪表销售，输 配电及控制设备制造，智能输配电及控制设备销售，船舶自动化、检测、监控系统制造，集装箱制造，集装箱销售，新兴能源技术研发，新材料技术推广服务，新能源原动设备制造，新能源原动设备销售，特种设备销售，软件开发，虚拟现实设备制造，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，计算机软硬件及外围设备制造，制冷、空调设备制造，制冷、空调设备销售，风机、风扇制造，风机、风扇销售，通用设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

4、衡阳泰豪新材料科技有限公司

企业名称	衡阳泰豪新材料科技有限公司
统一社会信用代码	91430400570279111W
法定代表人	刘春成
注册资本	2000 万元
成立日期	2011-03-11
企业类型	其他有限责任公司
企业地址	湖南省衡阳市高新区芙蓉路 35 号（衡阳泰豪通信车辆有限公司厂房内）201 室
经营范围	一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；合成纤维制造；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、上海红生系统工程有限公司

企业名称	上海红生系统工程有限公司
统一社会信用代码	91310230697268436G
法定代表人	潘红生

注册资本	6932.89 万元
成立日期	2009-11-25
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
企业地址	上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 D1-678 室（上海横泰经济开发区）
经营范围	许可项目：各类工程建设活动；民用航空器零部件制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通讯设备、计算机软硬件、网络技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术交流、技术推广和技术服务，通信设备、电子设备、计算机软硬件及辅助设备、信息安全设备、光学仪器、光通信设备、电源设备、电机及成套设备、机械电气设备、制冷设备、风机、导航仪器、测绘仪器、气象及海洋专用仪器的制造及销售，民用航空器零部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、北京泰豪装备科技有限公司

企业名称	北京泰豪装备科技有限公司
统一社会信用代码	91110108069587583N
法定代表人	罗新杰
注册资本	5000 万元
成立日期	2013-05-29
企业类型	有限责任公司（法人独资）
企业地址	北京市海淀区王庄路 1 号 B 座 9（8）层 905
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；通信设备制造；通信设备销售；机械设备租赁；软件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电气设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；光学仪器制造；光学仪器销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；网络设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；进出口代理；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；仪器仪表修理；电

	气设备修理；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
--	--

7、泰豪电源技术有限公司

企业名称	泰豪电源技术有限公司
统一社会信用代码	91360121667491346X
法定代表人	蔡先声
注册资本	50000 万元
成立日期	2007-11-20
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区汇仁大道 266 号
经营范围	许可项目：建设工程施工，建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：储能技术服务，发电机及发电机组销售，发电机及发电机组制造，输配电及控制设备制造，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），租赁服务（不含许可类租赁服务），工业设计服务，进出口代理，货物进出口，技术进出口，汽车销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，合同能源管理，新能源原动设备制造，新能源原动设备销售，充电桩销售，集中式快速充电站，电动汽车充电基础设施运营，软件开发，在线能源监测技术研发，智能输配电及控制设备销售，机械电气设备制造，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、龙岩市海德馨汽车有限公司

企业名称	龙岩市海德馨汽车有限公司
统一社会信用代码	9135080071737857XP
法定代表人	吴东锋
注册资本	17500 万元
成立日期	2000-08-10
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
企业地址	福建省龙岩市新罗区金龙路 9 号

经营范围	许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；特种设备出租；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能车载设备制造；环境保护专用设备制造；集装箱制造；机械零件、零部件加工；机械设备研发；汽车零部件研发；工程和技术研究和试验发展；汽车新车销售；机械设备销售；发电机及发电机组销售；机械电气设备销售；智能车载设备销售；智能无人飞行器销售；汽车零配件批发；机械设备租赁；通用设备修理；通信传输设备专业修理；机动车修理和维护；专用设备修理；工业机器人安装、维修；消防技术服务；消防器材销售；软件开发；软件销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
-------------	--

9、上海泰创智享智能科技有限公司

企业名称	上海泰创智享智能科技有限公司
统一社会信用代码	91310000MAC101125A
法定代表人	韦冠东
注册资本	1000 万元
成立日期	2022-09-26
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业地址	上海市松江区九亭镇伴亭路 228 号 4 幢 1 层 106-1 室
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；配电开关控制设备研发；电机及其控制系统研发；软件开发；大数据服务；物联网应用服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统集成服务；节能管理服务；非居住房地产租赁；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表销售；智能输配电及控制设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；光电子器件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；机械电气设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）主要财务数据

单位：万元

被担保方	总资产	净资产	营业收入	净利润
江西泰豪军工集团有限公司	215,054.54	147,856.40	4,846.32	-1,750.49
衡阳泰豪通信车辆有限公司	159,206.23	46,912.67	57,892.32	1,613.85
江西清华泰豪三波电机有限公司	115,201.27	40,965.71	24,714.73	-1,757.33

衡阳泰豪新材料科技有限公司	17,494.62	3,437.27	3,691.36	201.70
上海红生系统工程有限公司	48,376.58	21,344.57	16,395.87	972.55
北京泰豪装备科技有限公司	30,343.57	16,671.46	11,464.13	1,724.51
泰豪电源技术有限公司	358,220.53	124,353.62	193,921.66	307.70
龙岩市海德馨汽车有限公司	107,016.04	37,103.16	64,425.97	6,439.36
上海泰创智享智能科技有限公司	3,666.18	383.11	8,617.76	-619.59

以上数据为截至 2024 年 12 月 31 日的已经审计的被担保方单体报表数据。

（三）上述被担保人均为公司合并范围内全资或控股子公司，不属于失信被
执行人。

四、拟签署担保协议的主要内容

本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司经营管理层
根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、
担保期限等事项以实际签署的协议为准。

五、担保的必要性和合理性

本次担保预计是为了满足公司及下属子公司的日常经营需要，被担保对象均
为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会
损害公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外合同担保金额 230,630.00 万元，占公司最近
一期经审计净资产的 74.6%。其中公司对子公司的担保及子公司之间的合同担保
金额为 219,330.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 70.95%。对联营企业
上海中泰城市建设发展有限公司的合同担保金额为 9,000.00 万元，占公司最近
一期经审计净资产的 2.91%；对合并报表范围外企业泰豪国际工程有限公司的合
同担保金额为 2,300.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.74%。除上述
担保外，公司及子公司不存在逾期担保和违规担保情形。

请各位股东审议。

2025 年 5 月 22 日

议案九

关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

一、日常关联交易基本情况

（一）2024 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2024 年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买商品及接受劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	0-1000	16.81	根据实际业务需要，相应调整采购数量。
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	2000-6000	1,781.78	
	3 Tech Power Solution Limited 及其控股子公司	1000-4000	862.11	
	中内动力科技（上海）有限公司	13600-17600	16,447.21	
	其他关联方	1000-5000	1,202.82	
	小计	17600-33600	20,310.73	
房租物业及水电支出	同方股份有限公司及其控股子公司	100-200	69.39	
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	100-300	33.31	
	其他关联方	100-500	289.65	
	小计	300-1000	392.35	
销售商品及提供劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	100-1000	2.40	市场变化导致业务量调整。
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	500-2000	419.46	
	3 Tech Power Solution Limited 及其控股子公司	1000-4000	338.76	
	中内动力科技（上海）有限公司	8800-15800	14,883.24	
	其他关联方	2000-5000	18.91	
	小计	12400-27800	15,662.77	
房屋出租及水电收入	泰豪集团有限公司及其控股子公司	100-600	81.30	

南昌小蓝创新创业基地管理有限公司	100-300	-	
其他关联方	300-600	197.28	
小计	500-1500	278.58	

(二) 2025 年度日常关联交易的预计情况

2025 年，公司将在遵循市场公平的原则下，根据日常经营业务需要，预计将与下述关联公司发生关联交易金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2024 年度实际发生金额	占同类业务占比
购买商品及接受劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	100-1000	0.03-0.28	16.81	0.005
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	2000-6000	0.56-1.67	1,781.78	0.50
	3 Tech Power Solution Limited 及其控股子公司	1000-4000	0.28-1.11	862.11	0.24
	中内动力科技（上海）有限公司	1000-3000	0.28-0.83	16,447.21	4.59
	其他关联方	200-2000	0.06-0.56	1,202.82	0.34
	小计	4300-16000	1.19-4.44	20,310.73	5.66
房租物业及水电支出	同方股份有限公司及其控股子公司	100-200	0.03-0.06	69.39	0.02
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	100-300	0.03-0.08	33.31	0.01
	其他关联方	100-300	0.03-0.08	289.65	0.08
	小计	300-800	0.08-0.22	392.35	0.11
销售商品及提供劳务	同方股份有限公司及其控股子公司	100-1000	0.02-0.23	2.40	0.001
	泰豪集团有限公司及其控股子公司	500-2000	0.11-0.46	419.46	0.10
	3 Tech Power Solution Limited 及其控股子公司	1000-4000	0.23-0.92	338.76	0.08
	中内动力科技（上海）有限公司	1000-3000	0.23-0.69	14,883.24	3.42
	其他关联方	2000-5000	0.46-1.14	18.91	0.004
	小计	4600-15000	1.05-3.43	15,662.77	3.60
房屋出租及水电收入	泰豪集团有限公司及其控股子公司	100-600	1.43-8.57	81.30	1.20
	其他关联方	300-600	4.29-8.57	197.28	2.91
	小计	400-1200	5.71-17.14	278.58	4.11

公司 2025 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

以上关联交易时，待具体发生时再由双方根据市场原则，协商签订协议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、同方股份有限公司

成立于 1997 年 6 月，注册资本 335029.7713 万元人民币，企业类型为其他股份有限公司（上市），注册地北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 A 座 30 层，法定代表人韩泳江，主要经营范围包括：社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备、仪器仪表、光机电一体化设备的生产等。

2、泰豪集团有限公司

成立于 1993 年 4 月，注册资本 70,000 万元人民币，企业类型为其他有限责任公司，注册地为江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路 1888 号，法定代表人黄代放，主要经营范围包括：人工智能应用软件开发，虚拟现实设备制造，数字文化创意技术装备销售，以自有资金从事投资活动等。

3、3 Tech Power Solution Limited

成立于 2016 年 7 月，企业类型为有限责任公司（合资），注册资本 150 万美元，注册地英属维尔京群岛，法定代表人廖锦艺，主要经营范围包括：通信电源及配电系统、通信配套的产品、监控软件管理系统、电气电子产品、通信产品、空调设备、不间断电源、蓄电池产品等。

4、中内动力科技（上海）有限公司

成立于 2015 年 8 月，注册资本 2,000.00 万元人民币，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地为上海市松江区九亭镇九新公路 339 号 1 幢 14 层，法定代表人陈予博，主要经营范围包括：动力科技、应急装备专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，供应链管理服务等。

（二）关联方与本公司的关联关系

同方股份有限公司系本公司第一大股东，同方股份有限公司及其控股子公司为公司关联方；泰豪集团有限公司系本公司第二大股东，泰豪集团有限公司及其控股子公司为公司关联方；3 Tech Power Solution Limited 系本公司的联营企业；中内动力科技（上海）有限公司 2024 年系本公司的联营企业，相关股权处

置完成后 12 个月内为公司其他关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方目前生产经营情况正常，均具备正常履约能力。

三、关联交易定价政策和定价依据

采购商品及接受劳务、销售商品及提供劳务、租赁厂房及相关物业管理服务、水电费用结算发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

关联交易协议签署情况：按每笔业务发生时签署关联交易协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（1）采购商品实行优先就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源，有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于增加公司销售收入及提高盈利能力；向关联方租赁或出租办公厂房提供水电服务，提高了公司资产使用效率，有效降低企业成本。

（2）以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司 2025 年及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

请各位股东审议，关联股东需回避表决。

2025 年 5 月 22 日

议案十

关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，公司董事、高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会提出，由董事会审议批准。为保障股东利益、充分调动经营管理人员的积极性，实现公司与员工共同发展，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，制定 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、本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、高级管理人员

适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

二、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、在公司任职的董事，采取年薪制在公司发放薪酬，根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果，并参考同地区、同行业上市公司水平确定 2025 年度薪酬，不再另行领取董事津贴；

2、未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事津贴；

3、公司独立董事 2025 年度津贴标准与 2024 年度保持一致，均为人民币税前 12 万元/年。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员，其薪酬根据其在公司承担的具体职责、对公司的贡献及个人绩效考核结果，并参考同地区、同行业上市公司水平确定 2025 年度薪酬。

请各位股东审议。

2025 年 5 月 22 日

议案十一

关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案

各位股东：

根据《公司章程》的相关规定，公司监事薪酬方案由公司股东大会审议批准审核，特制定 2025 年度公司监事薪酬方案如下：

一、本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、薪酬方案

1、在公司任职的监事，采取年薪制在公司发放薪酬，根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果，并参考同地区、同行业上市公司水平确定 2025 年度薪酬，不再另行领取监事津贴；

2、未在公司任职的监事不在公司领取监事津贴。

请各位股东审议。

2025 年 5 月 22 日

议案十二

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

各位股东：

一、情况概述

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-542,975,280.96 元，实收股本为 852,869,750.00 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

二、导致亏损的主要原因

公司 2024 年度业绩亏损，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-991,034,446.51 元，加上年初未分配利润 448,157,287.51 元，导致公司 2024 年末未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

公司 2024 年度亏损的主要原因：一是受军工行业整体影响，公司部分项目进度推迟，导致公司军工装备业务板块 2024 年度营业收入、净利润同比均出现下降；军工业务子公司上海红生系统工程有限公司因行业竞争加剧、审价等因素，导致盈利能力出现下滑，2024 年计提商誉减值；二是 2024 年底公司完成了上海博辕信息技术有限公司等非主业资产处置及已剥离的配电业务等存量业务清理，前述公司及业务对报告期利润影响较大，但对公司后续经营业绩将不再产生重大影响。

三、应对措施

为改善经营业绩，提升盈利能力，公司已采取或拟采取的应对措施如下：

1、加速军工项目推进：针对军工板块项目进度延迟的问题，加强与军方客户及总体单位的沟通，抓住“十四五”末及“十五五”新的发展机遇，加快推进在手项目科研、生产、交付进度，同时紧跟军方的装备建设需求，积极参加智能化、无人化及新材料等前沿性领域的科研工作，扩展产品品类及应用领域。

2、强化应急电源板块市场拓展：抓住数据中心、算力中心建设的市场需求，深化与互联网企业及电信运营商的合作，提升自身的供应链核心资源获取能力及产能水平，抓住机遇，提升市场占有率。

3、加大研发投入，提升产品竞争力：加大在军工信息化、智能化装备及应

急电源领域的研发投入，推动新产品快速落地，增强核心竞争力，同时优化成本结构，提升毛利率。

4、持续剥离低效资产，聚焦核心主业：加快非主业资产处置进度，减少对于未来公司业绩的影响，同时回笼资金用于军工及应急装备业务的研发与市场拓展，确保资源集中投入高增长领域。

请各位股东审议。

2025 年 5 月 22 日