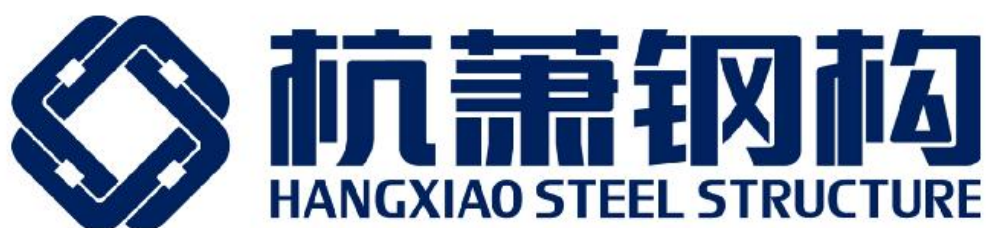


杭萧钢构股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料



股票代码：600477

股票简称：杭萧钢构

目 录

2024 年年度股东大会会议议程	2
2024 年年度股东大会会议须知	4
2024 年年度股东大会表决方法说明	5
议案一：公司 2024 年年度报告全文及摘要	6
议案二：公司 2024 年度董事会工作报告	6
议案三：公司 2024 年度监事会工作报告	14
议案四：公司 2024 年度财务决算报告	16
议案五：公司 2024 年年度利润分配方案	20
议案六：关于公司董事（不含独立董事）、监事 2024 年度薪酬的议案	21

2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：

(1)现场会议召开时间：**2025年5月20日（周二）14点00分**

(2)网络投票时间：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。

现场会议地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦七楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长单银木先生

与会人员：

(一) 股权登记日（即 2025 年 5 月 13 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本次股东大会通知的方式出席本次股东大会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 本次会议的见证律师。

(四) 本次会议的工作人员。

会议议程：

一、股东及股东代表签到进入会场

二、会议主持人宣布会议开始

三、宣读股东大会会议须知和表决方法说明

四、宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数

五、宣读议案

非累积投票议案

序号	议案名称
1	公司 2024 年年度报告全文及摘要
2	公司 2024 年度董事会工作报告
3	公司 2024 年度监事会工作报告
4	公司 2024 年度财务决算报告
5	公司 2024 年年度利润分配方案
6.00	关于公司董事（不含独立董事）、监事 2024 年度薪酬的议案（该议案分项表决、关联股东需回避表决）

6.01	单银木先生 2024 年度薪酬
6.02	单际华先生 2024 年度薪酬
6.03	刘安贵先生 2024 年度薪酬
6.04	应瑛女士 2024 年度薪酬
6.05	其他董事、监事 2024 年度薪酬

本次股东大会还将听取独立董事 2024 年年度述职报告。

六、推选计票人、监票人

七、全体股东审议上述议案，并对议案进行记名式投票表决

八、计票及监票

九、宣布表决结果

十、律师宣读法律意见书

十一、与会董事在会议决议和会议记录上签字

十二、会议结束

2024 年年度股东大会会议须知

为维护公司股东的合法权益，保障股东在本次股东大会会议期间依法行使权利，确保本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》等的有关规定，特制定会议须知如下，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参会手续（详见公司于 2025 年 4 月 18 日刊登在本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告《杭萧钢构关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（编号：2025-015），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本次股东大会设会务组（董事会秘书为会务组负责人），负责会议的组织工作和处理相关事宜。

三、本次股东大会召开期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请将手机调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在会务组登记，并填写《股东大会发言登记表》；股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不得超过 5 分钟。在本次股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

六、本次股东大会投票表决方式：现场投票+网络投票。

七、为保持本次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、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

八、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，会务组工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

2024 年年度股东大会表决方法说明

一、本次股东大会审议的议案为：

非累积投票议案

序号	议案名称
1	公司 2024 年年度报告全文及摘要
2	公司 2024 年度董事会工作报告
3	公司 2024 年度监事会工作报告
4	公司 2024 年度财务决算报告
5	公司 2024 年年度利润分配方案
6.00	关于公司董事（不含独立董事）、监事 2024 年度薪酬的议案（该议案分项表决、关联股东需回避表决）
6.01	单银木先生 2024 年度薪酬
6.02	单际华先生 2024 年度薪酬
6.03	刘安贵先生 2024 年度薪酬
6.04	应瑛女士 2024 年度薪酬
6.05	其他董事、监事 2024 年度薪酬

本次股东大会还将听取独立董事 2024 年年度述职报告。

二、本次股东大会表决程序的组织工作由会务组负责。

三、本次股东大会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。对议案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

四、表决相关规定

1. 出席本次股东大会并拥有表决权的股东及股东代表应对各项议案明确表示同意、反对或者弃权，并在表决票相应栏内划“√”，三者中只能选一项。未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。多选表决票按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。
2. 为保证表决结果的有效性，请股东及股东代表务必在表决票上填写股东信息，并在“股东（或股东代表）签名”处签名。未完整填写股东信息或未签名的表决票，按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。

五、本次股东大会设立票箱若干，请股东（或股东代表）按会务组工作人员的指引依次进行投票。

六、现场投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱，由计票人进行清点计票。

七、现场投票结果统计完毕后，监票人负责核对最终投票结果并在统计表上签字，由监票人代表在会上宣布表决结果（含现场投票和网络投票的结果）。

议案一：公司 2024 年年度报告全文及摘要

尊敬的各位股东、股东代表：

根据会议议程，请各位股东和股东代表审议《公司 2024 年年度报告全文及摘要》，具体内容已于 2025 年 4 月 18 日刊登在本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，现提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案二：公司 2024 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东、股东代表：

根据会议议程，请各位股东和股东代表审议《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2024 年度董事会工作报告

一、2024 年经营情况讨论与分析

2024 年，面对全球经济复苏趋缓与国内基建结构性调整的双重挑战，钢结构行业呈现“需求放缓、成本承压”的特征。2024 年全国建筑业经历变革的一年，建筑行业在政策引导下朝着智能化、高质量、绿色化方向发展。公司全体员工在董事会的领导下，秉持绿色建筑产业持续发展的初心，以坚定的意志和决心，稳健发展钢构主业。

（一）主要指标

报告期，新签合同订单 132.83 亿元，已中标尚未签订合同的订单合计约 5.88 亿元；其中钢结构业务新签合同订单 130.69 亿元，同比-11.43%；全年实现营业收入 79.47 亿元，较上年同期-26.55%；归属于上市公司股东的净利润 1.69 亿元；期末资产总额 165.39 亿元，归属于母公司所有者权益 50.76 亿元。

（二）持续发挥主业优势，统筹产能协同发展

公司持续深耕钢结构主业传统优势，本报告期内签订了杭州萧山科技城公租房 EPC 项目、杭州萧山桥南单元标准厂房 EPC 项目、南医大常州医疗健康科技园新建工程 EPC 项目、广州工控大湾区高端装备研发生产基地施工总承包项目、美的华东创新总部一期施工总承包项目、深圳前湾十单元九年一贯制学校总承包项目、大唐金华天然气发电施工总承包项目、北京华夏银行项目、蒙古炼油厂项目、印度信实电池厂项目、曹妃甸煤炭储备基地项目、印度信实晶圆厂项目、蒙古国马克塔项目、杭州国际体育中心项目、

嘉兴国际科技会展中心项目、哥伦比亚波哥大地铁项目、邻水县奥体中心建设项目、心肺医疗全球总部及创新产业化基地项目、新加坡医院项目、钱塘高铁站项目等订单。

公司科学合理进行全国生产基地的布局，采取自投或增资控股的方式，已拥有二十余家全资或控股子公司，基本形成了辐射全国的生产基地战略布局，并且坚持创新驱动，形成了“设计研发+生产制造+项目总承包+绿色建材+建筑产业互联网平台”五位一体的绿色建筑集成新模式。本报告期内，在“双碳”政策背景下，公司将会进一步发挥全国各区域生产基地产能规模优势，科学合理组织产能协同，积极开拓国内外钢结构市场。公司将充分发挥上市公司的资本优势、品牌优势、资质优势、人才优势，与绿色经济、数字经济协同发展，为更多客户订单提供充足的设计、生产、供货、履约能力和运营管理能力。

（三）拓展国际市场，扩大国际份额

多年来，公司已在亚、非、欧、拉美等各大洲留下了足迹，打造出了一系列地标性工程，包括德国法兰克福空铁中心、卡塔尔多哈国际机场、冰岛国家音乐厅和会议中心、安哥拉安居工程、哈萨克斯坦阿克托盖铜矿选厂、新加坡 OUB 办公楼、格鲁吉亚国际商贸广场、新加坡 Mandai 地铁站、马来西亚精英巴比伦、沙特 InoChem 纯碱氯化钙项目、波多黎各会议中心、迪拜跑马场、印度爱莎 SALAYA 电厂、浦项墨西哥钢厂、越南永兴电厂、格鲁吉亚青奥村酒店、蒙古 ET 等项目，一次次在世界舞台上展示“杭萧”品牌名片，用中国钢结构企业的方案为世界贡献中国智慧。

近些年来，受益于“一带一路”项目加速落地及新兴市场基建需求释放，报告期内，公司牢牢把握国内建筑行业出海的历史新机，进一步走出国门扬帆远航，实现全年新签海外订单 14.61 亿元，包括阿曼苏丹国年产 10 万吨高纯硅基材料项目、HNNM 印尼有限公司年产 5 万吨动力电池三元前驱体材料建设项目、新加坡医院项目、蒙古天空花园项目、马来西亚易高项目、马来西亚 TIM2 项目、蒙古马克塔项目、哥伦比亚波哥大地铁项目、OST 印尼 OBI 镍铁动力车间工程项目、印度信实集团晶圆厂项目、印度信实集团电池厂项目、蒙古炼油厂项目、沙特红海酒店项目等。公司将积极拓展海外市场，承接更多优质海外项目。

（四）数字创新把握机遇，智能制造面向未来

2022 年 1 月 25 日住建部印发《“十四五”建筑业发展规划》，明确提出要“推动新一代信息技术与建筑业深度融合”。2024 年 2 月国家发展改革委等部门印发《绿色低碳转型产业指导目录（2024 年版）》，将“建筑工程智能建造”纳入了该目录，包含智能建造试点示范工程项目建设、生产线智能化改造、建筑产业互联网平台建设和运营等方向。

公司积极把握数字经济发展的产业历史机遇，着力打造钢结构产业聚能平台，在企业的自有产能扩张之外，率先开始打造数字化的“产能调度”服务能力。目前，工业互联网平台已在各控股公司的工厂使用，用户数量超过千人，基本实现了工程项目及其项目钢构件的协同管理。该平台已取得 6 项正式授权的发明专利，并被浙江省、杭州市、

萧山区三级政府列为重点推进的“工业互联网项目”，获评“2024 省级重点工业互联网平台”。

制造产线的智能化转型升级，也是国家的“十四五规划”中最重要的战略目标之一。公司注重技术工艺的创新与改善，采用新技术、新工艺、生产线智能制造、TOC 管理等“软硬结合”措施，推动精益生产、节能降耗、绿色环保、产能提升。已累计完成 19 条智能生产线投产，进一步降低用工人数、工人劳动强度及生产成本，提高生产效率、提升产品质量，加速实现加工制造环节的规模化降本增效。通过工厂智能化改造升级和协同制造管理系统应用，公司整体的产能和履约能力将逐步得到释放和提升。

公司创新研发绿色建筑“产业聚能平台”，以服务钢结构业务的合作商为纽带，公司基于钢结构业务所形成集采交易数据，为万郡绿建供应链平台引入大量优质合格供方企业，深度融合建筑建材行业特点与互联网信息技术，践行“互联网+绿色建筑”，以“自助下单”“实时竞拍”“实时竞价”和“招投标”四大交易工具，实现更加公平、公正、公开、透明的交易场景，助力传统建材企业融入“互联网+”趋势，实现从供需双方对接、物料采购、设备供应、物流服务等全方位服务。

公司本着践行国家双碳战略与发展绿色建筑的初心，对光伏产业进行探索。光伏产业属于多领域、高技术、高门槛的新兴产业，本身具有较多难以预料的不确定性。截至报告期末，合特光电钙钛矿/晶硅薄膜叠层电池中试线进度及工艺指标未达到预期。

二、2024 年公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开及董事参会情况

2024 年度，公司共计召开了 10 次董事会，公司董事会履行《公司章程》所赋予的职责，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》规定的程序谨慎决策，按照《公司章程》规定程序选聘高级管理人员，公司各位董事能够以勤勉尽责的态度出席董事会和股东大会。

1、召开的董事会有关情况：

会议届次	召开日期	会议决议
第八届董事会第二十六次会议	2024/2/1	一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
第八届董事会第二十七次会议	2024/2/27	一、审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》 二、审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度融资担保预计的议案》 三、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 四、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计执

		行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》
第八届董事会第二十八次会议	2024/3/28	一、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 三、审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》 四、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 五、审议通过了《公司 2023 年年度利润分配方案》 六、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》 七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 八、审议通过了《公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 九、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 十、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
第八届董事会第二十九次会议	2024/4/29	一、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》 二、审议通过了《关于回购注销剩余未解锁限制性股票的议案》
第八届董事会第三十次会议	2024/5/11	一、审议通过了《关于公司 2022 年员工持股计划第二个行权期公司业绩考核指标未达成的议案》
第八届董事会第三十一次会议	2024/5/24	一、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
第八届董事会第三十二次会议	2024/8/7	一、审议通过了《关于用募集资金对全资子公司增资的议案》
第八届董事会第三十三次会议	2024/8/22	一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 二、审议通过了《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》 三、审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》 四、审议通过了《关于全资子公司杭萧钢构（安徽）有限公司签订<征收补偿协议>的议案》 五、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 六、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 七、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 八、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》 九、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会会议事规

		则>的议案》 十、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 十一、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》 十二、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 十三、审议通过了《关于拟对全资子公司杭萧钢构（广东）有限公司进行增资的议案》
第八届董事会第三十四次会议	2024/9/20	一、审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
第八届董事会第三十五次会议	2024/10/30	一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》

2、董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
单银木	否	10	10	10	0	0	否	4
单际华	否	10	10	10	0	0	否	4
刘安贵	否	10	10	10	0	0	否	0
王雷	否	10	10	10	0	0	否	1
罗金明	是	10	10	10	0	0	否	4
王红雯	是	10	10	10	0	0	否	4
周永亮	是	10	10	10	0	0	否	4

（二）公司董事会下设专门委员会年度运行情况

公司共有 7 名董事，其中独立董事 3 名，并按照有关规定设立提名、战略、薪酬与考核、审计 4 个专门委员会。2024 年度，公司董事会下设专门委员会在公司重大事项决策、战略规划、内控体系建设等方面积极进行专题研究，提出专业性意见，提高董事会的决策能力和治理效果。

1、董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	罗金明（主任）、王红雯、单银木
提名委员会	周永亮（主任）、罗金明、单际华
薪酬与考核委员会	王红雯（主任）、周永亮、单际华
战略委员会	单银木（主任）、刘安贵、周永亮

2、年内审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容
2024/2/26	审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》
2024/3/28	审议通过了《公司 2023 年度财务会计报告》 审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》 审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
2024/4/28	审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》
2024/8/22	审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 审议通过了《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》
2024/10/30	审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》

3、年内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容
2024/5/21	审议通过了《关于提名公司财务总监的议案》

4、年内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容
2024/3/28	对公司董事、监事、高级管理人员的 2023 年度报酬情况进行审议，并在《公司 2023 年年度报告》中进行详细披露。

5、年内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容
2024/3/28	对公司 2024 年度经营计划进行审议，并在《公司 2023 年年度报告》中进行详细披露。

2024 年度，董事会下设各专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他意见和建议。

三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

2025 年，中国钢结构行业仍呈现竞争格局，但头部企业通过产能优势、技术更新、品牌效应、规模化生产和智能化转型，应逐步扩大市场份额，中小企业因成本压力、政策、技术和创新能力不足加速退出，行业进入整合期。

从建筑行业来看，随着各地城市化建设的深入推进，行业正经历结构性调整与变革。传统房屋建设项目规模有所缩减，而新兴产业、国产替代的高科技产业、城市更新项目以及海外市场等正逐步增长。与此同时，随着设备的智能化改造升级，人才结构持续优化，劳动生产率不断提升。建筑行业正从过去的大规模扩张阶段，向高质量发展和精细化运营方向转型升级。

1、“一带一路”重要性凸显，建筑企业加快出海步伐

2024 年是共建“一带一路”第二个十年的开局之年，“一带一路”贸易展现出较强韧性。在对外承包工程方面，我国企业在共建“一带一路”国家新签承包工程合同额 16556.5 亿元人民币，增长 1.4%；完成营业额 9882.1 亿元人民币，增长 4.5%。积极开拓海外市场已成为建筑企业适应当前复杂国际形势以及国内基建房建需求放缓的重要战略，有望成为驱动建筑企业发展的第二增长路径。

展望 2025 年，中国建筑企业持续拓展海外市场，为经济发展注入新动力。未来一带一路战略继续推进，对外承包工程仍然会是重要形式之一，海外工程需求景气度有望保持，海外工程业务有望增加。

2、钢构智能化改造大势所趋，头部企业进一步强化护城河

由于我国老龄化趋势加快，适龄劳动人口比重下降、劳动力供给规模减少推动用工成本上升，钢结构行业智能化转型升级为大势所趋。焊接在钢结构整个生产工作量中占有较大比重，同时下游质量要求趋严，因此焊接环节的智能化改良对钢结构生产具有较大意义，焊接环节用机器换人已成为当前研发热点。目前机器人实现轻钢类角焊缝焊接技术已基本成熟，业内主要聚焦于突破重钢中厚板焊接技术，因此视觉传感技术有利于提升机器人在焊接领域的适应性，以机器视觉为基础的智能焊接方案为当前推进研发的主流技术。

钢结构产品具有非标属性，目前我国钢结构产业的自动化程度不高，钢结构产业标准化程度较低。随着上游设备逐步的迭代升级，尤其是机器视觉、离线编程等多个技术的突破，钢构行业智能化改造或已具备可行性。不过智能化改造需要较多的前期研发投入，若应用企业不能达到较高标准度、较大规模的生产，则难以摊销成本。因此企业规

模较大，有意愿且有能力为技术迭代投入试用和研发的头部钢结构企业能够率先受益于智能化改造，进一步强化公司的护城河，竞争对手想要模仿则相对困难、存在较高壁垒。

（二）公司发展战略

公司一直坚持“合作共赢，开拓进取”，凭借务实的作风、先进的技术、精湛的工艺垂范经典，赢得众多世界五百强企业的青睐。公司以“成为世界一流的绿色建筑集成服务商”为战略愿景，以“让公司持续发展、为客户创造更大价值、为职员提供发展平台、为股东提供长期回报、为社会承担更多责任”为使命，持续推进企业高质量发展。

1、稳健布局产能全覆盖，“智造升级”降本增效提产能

公司通过科学规划战略，在全国范围内精心规划与广泛布局钢结构生产基地，实现了生产能力的广泛覆盖与高效协同，形成了辐射全国区域的业务营销网络，使得公司能够迅速响应各地市场需求。公司将充分发挥上市公司的资本优势、品牌优势、资质优势、人才优势，与绿色经济、数字经济协同发展，为更多客户订单提供充足的设计、生产、供货、履约能力和运营管理能力。公司注重技术创新与改善，采用新技术、新工艺、生产线智能制造、TOC 管理等“软硬结合”措施，推动精益生产、节能降耗、绿色环保、产能提升，已累计完成 19 条智能生产线投产，进一步降低用工人数、工人劳动强度及生产成本、提高生产效率、提升产品质量，加速实现加工制造环节的规模化降本增效。通过工厂智能化改造升级和协同制造管理系统应用，公司整体的产能和履约能力将逐步得到释放和提升。

2、科技赋能让产业共链接，新型交易平台共创生态价值

公司基于钢结构业务所形成集采交易数据，为万郡绿建供应链平台引入大量优质合格供方企业，深度融合建筑建材行业特点与互联网信息技术，践行“互联网+绿色建筑”，以“自助下单”“实时竞拍”“实时竞价”和“招投标”四大交易工具，实现更加公平、公正、公开、透明的交易场景，助力传统建材企业融入“互联网+”趋势，实现从供需双方对接、产品销售、物料采购、设备供应、物流服务等全方位服务。基于交易平台采用先进、稳定的技术架构、安全可靠的数据处理能力，具有门户、运营中心、数据中心、开放接口等全方位的功能，可实现商城商品展示、在线招投标、实时竞拍、实时竞价，为企业提供产业互联网、数字化交易及采购、销售管理、过程监控等需求的平台服务。

（三）经营计划

根据公司战略，2025 年度将做好如下工作：

- 1、以钢结构主体建筑作为重点目标市场，加大力度拓展总承包业务、桥梁钢结构业务，同时积极拓展“一带一路”沿线国家市场，保持主营业务的健康持续发展；
- 2、完善激励政策，加强人才梯队建设；

3、继续加大技术研发创新，充分发挥国家级博士后工作站、省级院士工作站的智库优势，加强与高校、科研院所的研发合作，持续加大钢结构建筑体系及制造、施工、工艺的创新技术研究，保持行业内技术领先优势；

4、进一步做好成本和现金流管控工作，降低制作成本、采购成本，控制外协、外包成本以及财务成本；

5、基于公司营销、设计、生产、万郡绿建、工程等全产业链多年数据的积累，探索企业 AI+的场景应用。

其他具体内容可详见《杭萧钢构 2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”。

本议案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，现提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案三：公司 2024 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东、股东代表：

根据会议议程，请各位股东和股东代表审议《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2024 年度监事会工作报告

公司共有 3 名监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》有关规定，本着对股东负责的精神，认真履行自己的职责，对公司财务、公司董事、总裁及其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，对公司财务管理、会计政策变更、募集资金管理与使用、员工持股计划等重大事项进行检查、核查，维护公司和股东的合法权益。

（一）2024 年度，公司共计召开了 6 次监事会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第八届监事会第十一次会议	2024 年 2 月 1 日	一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
第八届监事会第十二次会议	2024 年 3 月 28 日	一、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 二、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 三、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 四、审议通过了《公司 2023 年年度利润分配方案》 五、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

		六、审议通过了《公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 七、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
第八届监事会 第十三次会议	2024 年 4 月 29 日	一、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》 二、审议通过了《关于回购注销剩余未解锁限制性股票的议案》
第八届监事会 第十四次会议	2024 年 5 月 11 日	一、审议通过了《关于公司 2022 年员工持股计划第二个行权期公司业绩考核指标未达成的议案》。
第八届监事会 第十五次会议	2024 年 8 月 22 日	一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 二、审议通过了《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》 三、审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
第八届监事会 第十六次会议	2024 年 10 月 30 日	一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》

（二）监事会对公司依法运作独立情况的独立意见

公司决策符合法定程序，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，切实执行了股东大会决议，没有损坏股东及公司的利益。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度公司监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。公司监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观的，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易均按双方协议执行，符合公平、公开、公正的原则，没有损害股东及公司利益。

（五）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

本议案已经公司第八届监事会第十七次会议审议通过，现提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案四：公司 2024 年度财务决算报告

尊敬的各位股东、股东代表：

根据会议议程，请各位股东和股东代表审议《公司 2024 年度财务决算报告》。

公司 2024 年度财务决算报告

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：万元 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	794,694.31	1,082,011.65	-26.55	993,540.49
归属于上市公司股东的净利润	16,894.74	29,361.85	-42.46	26,785.95
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-479.76	24,991.79	-101.92	19,018.82
经营活动产生的现金流量净额	-76,541.65	-56,118.85	-36.39	-83,522.66
	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	507,573.17	518,152.60	-2.04	507,273.44
总资产	1,653,926.77	1,641,817.89	0.738	1,393,137.50

（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(%)	2022年
基本每股收益（元 / 股）	0.071	0.125	-43.2	0.124
稀释每股收益（元 / 股）	0.071	0.125	-43.2	0.124
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元 / 股）	-0.002	0.106	-101.89	0.088
加权平均净资产收益率（%）	3.320	5.740	减少 2.42 个百分点	5.350
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	-0.090	4.890	减少 4.98 个百分点	3.800

二、非经常性损益项目和金额

单位：万元 币种：人民币

非经常性损益项目	2024 年金额	附注(如 适用)	2023 年金额	2022 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资 产减值准备的冲销部分	12,845.01	-	48.06	-34.18
计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策规	1,997.34	-	4,076.10	-1,295.85

定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	1,613.70	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	-	-	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	232.53	-	-	406.16
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	1.01
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-	-
债务重组损益	5,706.90	-	119.13	229.17
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	-	-	-	-
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-	-	-	-
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	-	-	-
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的收益	-	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94.60	-	-106.07	-206.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目	139.80	-	-	9,468.74
减：所得税影响额	3,169.90	-	788.33	520.29
少数股东权益影响额（税后）	282.59	-	592.52	281.14
合计	17,374.50	-	4,370.06	7,767.12

三、资产及负债状况

单位：万元

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
应收票据	7,644.89	0.46	4,410.06	0.27	73.35	主要因上期期末到期的信用等级较低的银行承兑汇票和商业承兑汇票较上期减少所致
应收账款	329,740.73	19.92	300,193.18	18.28	9.84	
应收款项融资	2,042.60	0.12	8,752.87	0.53	-76.66	主要因本期持有的信用等级较高的银行承兑汇票较上期减少所致
其他流动资产	21,968.61	1.33	21,249.03	1.29	3.39	
在建工程	51,099.84	3.09	103,311.45	6.29	-50.54	主要因子公司本年在建工程转固所致
无形资产	76,825.56	4.64	79,112.98	4.82	-2.89	
开发支出	1,883.80	0.11	4,189.56	0.26	-55.04	主要因本期转无形资产所致
长期待摊费用	2,198.81	0.13	1,539.79	0.09	42.80	主要因公司房屋装修费增加所致
其他非流动资产	42,070.08	2.54	39,569.91	2.41	6.32	
合同负债	30,553.03	1.85	42,431.43	2.58	-27.99	主要因本期工程完成结算所致
应付职工薪酬	17,338.26	1.05	16,532.39	1.01	4.87	
应交税费	13,601.24	0.82	14,759.65	0.9	-7.85	
其他应付款	13,587.07	0.82	11,637.46	0.71	16.75	
长期借款	133,341.98	8.06	135,411.37	8.24	-1.53	
递延所得税负债	874.53	0.05	1,348.63	0.08	-35.15	主要因上期固定资产折旧因税法和会计准则差异确认递延所得税负债所致
其他综合收益	-27,026.75	-1.63	-19,646.03	-1.2	-37.57	主要因参股公司亏损所致
专项储备	1,005.58	0.06	990.88	0.06	1.48	

四、利润表情况分析表

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	7,946,943,051.00	10,820,116,493.93	-26.55
营业成本	6,689,490,790.80	9,084,748,947.75	-26.37
销售费用	134,068,752.54	126,143,659.02	6.28
管理费用	372,140,984.11	369,373,632.34	0.75
财务费用	188,517,112.84	170,253,918.70	10.73
研发费用	416,375,605.00	560,036,209.98	-25.65

营业收入变动原因说明：主要因大环境影响所致。

营业成本变动原因说明：主要因大环境影响，收入下降，从而影响成本下降。

销售费用变动原因说明：销售费用与去年同期相比变动不大。

管理费用变动原因说明：管理费用与去年同期相比变动不大。

财务费用变动原因说明：财务费用与去年同期相比变动不大。

研发费用变动原因说明：研发费用与去年同期相比变动不大。

五、现金流量情况分析表

单位：元

报表项目	本年数	上年数	变动比例（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-765,416,501.56	-561,188,472.04	-36.39	主要是上期使用票据结算比例增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-528,180,683.01	-1,343,526,924.01	60.69	主要因上期新建厂房投入使用增加设备等长期资产所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,012,961,324.68	1,978,423,905.82	-48.80	主要因上期收到建信融通、云信等保理融资尚未达到终止确认条件的影响
收到的税费返还	59,359,945.15	20,914,809.57	183.82	主要是先进制造业加计抵扣影响
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,167,714.10	1,826,916.92	3,193.40	主要是本期处置固定资产收益增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	589,526,397.11	1,330,421,656.85	-55.69	主要因上期子公司新建厂房及购置设备支出所致
投资支付的现金	10,220,000.00	10,000,000.00	2.20	
吸收投资收到的现金	140,000.00	3,500,000.00	-96.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,270,864,238.55	1,127,398,305.98	12.73	主要因本期收到建信融通、云信等保理融资尚未达到终止确认条件的影响

汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,234,088.15	-564,155.26	318.75	主要是外币汇率影响
------------------	--------------	-------------	--------	-----------

本议案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，现提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案五：公司 2024 年年度利润分配方案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据会议议程，请各位股东和股东代表审议《公司 2024 年年度利润分配方案》。

公司 2024 年年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.035 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 2,368,966,150 股，扣除不参与利润分配的公司回购专户中的股份 9,997,714 股，实际可参与本次利润分配的股数为 2,358,968,436 股，以此计算合计拟派发现金红利 82,563,895.26 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为 165,127,790.52 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 97.74%。

本议案已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告：2025-009 杭萧钢构 2024 年年度利润分配方案公告。现提交公司 2024 年年度股东大会审议。

议案六：关于公司董事（不含独立董事）、监事 2024 年度薪酬的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据会议议程，请各位股东和股东代表审议《关于公司董事（不含独立董事）、监事 2024 年度薪酬的议案》（该议案分项表决、关联股东需回避表决）。

根据公司《绩效管理制度》，公司董事会薪酬与考核委员会、监事会在公司集团人事行政部的协助下，对公司董事（不含独立董事）、监事 2024 年度工作进行了考核。根据考核结果，现提交公司董事（不含独立董事）、监事 2024 年度薪酬情况，需分项表决，关联股东按规定予以回避表决，具体如下：

子议案	姓 名	职 务	年薪（税前，万元）
6.01	单银木	董事长	336.00
6.02	单际华	董事、总裁	128.20
6.03	刘安贵	董事、副总裁	94.39
6.04	应瑛	监事	31.85
6.05	王雷	董事、副总裁	58.23
	邓丽兵	监事	35.66
	靳佳佳	监事	40.18

本议案已经公司第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过，关联董事、监事均已在审议本人薪酬时回避表决。现提交公司 2024 年年度股东大会审议。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日