

证券代码：688419

证券简称：耐科装备

# 耐科装备

安徽耐科装备科技股份有限公司  
2024年年度股东大会会议资料

2025年6月

# 安徽耐科装备科技股份有限公司

## 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 .....	3
2024 年年度股东大会会议议案.....	5
议案一：《关于 2024 年度报告和摘要的议案》 .....	5
议案二：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 .....	6
议案三：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 .....	7
议案四：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 .....	8
议案五：《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 .....	9
议案六：《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 .....	10
议案七：《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关 联交易额度的议案》.....	12
议案八：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 .....	14
议案九：《关于 2024 年度董事薪酬标准的议案》 .....	15
议案十：《关于 2025 年度监事薪酬标准的议案》.....	16
听取公司《关于 2024 年度独立董事述职报告》.....	17

# 安徽耐科装备科技股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议须知

为保障安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、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》《上市公司股东大会规则》以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》《安徽耐科装备科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟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，经验证后方可出席会议。

会议开始后，会议签到登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（及股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。在此之后进场的股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、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无关人员进入会场。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权和表决权等权利。如股东及股东代理人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。会上会议主持人将统筹安排股东及股东代理人发言，股东及股东代理人现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人的发言或提问应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，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，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东代理人）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、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票。出席现场会议的股东及股东代理人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利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。表决票填毕由大会工作人员统一收票。

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；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、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。

十一、股东（或股东代理人）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。

十二、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

# **安徽耐科装备科技股份有限公司**

## **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 6 月 23 日 14: 30

(二) 会议地点: 安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室

(三) 会议投票方式: 现场投票与网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期: 自 2025 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 23 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(2025 年 6 月 23 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 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) 宣读股东大会会议须知

(三) 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

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议各项议案:

1、《关于 2024 年度报告和摘要的议案》

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 2025 年度财务预算报告的议案》

6、《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

7、《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

- 8、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
  - 9、《关于 2025 年度董事薪酬标准的议案》
  - 10、《关于 2025 年度监事薪酬标准的议案》
- (六) 听取公司《关于 2024 年度独立董事述职报告》
- (七) 与会股东或股东代理人发言、提问
- (八) 与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决
- (九) 休会，统计现场表决结果
- (十) 复会，主持人宣布现场表决结果
- (十一) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (十二) 与会人员签署会议记录等相关文件
- (十三) 现场会议结束

# 安徽耐科装备科技股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议议案

### 议案一：关于 2024 年度报告和摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《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》、《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》等相关文件的规定和要求，安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

本议案已经 2025 年 4 月 11 日召开的公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露。

现提请各位股东及股东代表审议。

安徽耐科装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日

## 议案二：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》和《安徽耐科装备科技股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规，勤勉尽责，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力，督促和指导管理层认真落实公司的发展战略和重大经营决策，确保公司的长期可持续发展，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》（具体详见附件一）。

《2024 年度董事会工作报告》已经 2025 年 4 月 11 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

安徽耐科装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日

附件一：《安徽耐科装备科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

### 议案三：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》和《安徽耐科装备科技股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规，对公司经营管理情况进行了有效监督，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》（具体详见附件二）。

《2024 年度监事会工作报告》已经 2025 年 4 月 11 日召开的公司第五届监事会第十一次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

安徽耐科装备科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 23 日

附件二：《安徽耐科装备科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

## 议案四：关于 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》等相关规定，为了更全面、详细地了解公司 2024 年的财务状况和经营成果，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》(具体详见附件三)。

本议案已经 2025 年 4 月 11 日召开的公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

安徽耐科装备科技股份有限公司  
董事会

2025 年 6 月 23 日

附件三：《安徽耐科装备科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

## 议案五：关于 2025 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》等相关规定，公司经营团队根据公司发展规划，基于 2024 年度及未来市场发展情况，结合公司 2025 年度经营管理目标，制定了《2025 年度财务预算报告》（具体详见附件四）。

本议案已经 2025 年 4 月 11 日召开的公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代表审议。

安徽耐科装备科技股份有限公司  
董事会

2025 年 6 月 23 日

附件四：《安徽耐科装备科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

## 议案六：关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

各位股东及股东代表：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 64,015,936.02 元，期末可供分配利润为人民币 203,965,569.52 元。

根据相关法律法规及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》等的有关规定，公司综合考虑股东利益和经营成果、财务状况、经营环境等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润并转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。截至 2025 年 4 月 10 日，公司总股本 82,000,000 股，以扣除公司回购专用证券账户中股份数 620,828 股后的股本 81,379,172 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利人民币 32,551,668.80 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的 50.85%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2025 年 4 月 10 日，公司总股本 82,000,000 股，以扣除公司回购专用证券账户中股份数 620,828 股后的股本 81,379,172 股为基数计算，合计拟转增股本 32,551,669 股，本次转增后，公司总股本变更为 114,551,669 股，具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记结果为准。

如在利润分配及资本公积金转增股本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。如后续应分配股数（总股本扣减公司回购专用证券账户的股份）发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本议案已经 2025 年 4 月 11 日召开的公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 4 月 12 日披露于上

上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

现提请各位股东及股东代表审议。

安徽耐科装备科技股份有限公司

董事会

**2025 年 6 月 23 日**

## 议案七：关于确认 2024 年度日常关联交易及 预计 2025 年度日常关联交易额度的议案

各位股东及股东代表：

公司 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2024 年度预计发生金额	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
接受关联人提供的产品和服务	铜陵市慧智机电有限责任公司	600.00	380.81	定制化产品市场行情波动
	查小平	150.00	126.48	
关联租赁	铜陵光启科技有限公司	30.00	23.59	
合计	/	780.00	530.88	

注 1：以上为不含税金额；

注 2：公司向慧智机电采购定制件和加工服务；

注 3：查小平向公司提供食堂菜品，用于公司员工的工作餐；

注 4：公司向铜陵光启科技有限公司出租厂房。

### （三）公司2025年度日常关联交易的预计

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计 2025 年度金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 2025.3.31 与关联人累计已发生的交易金额	2024 年度实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计 2025 年度金额与 2024 年度实际发生金额差异较大的原因
接受关联人销	铜陵市慧智机电有限责任公司	600.00	10%	18.73	380.81	6.41	定制化产品市场行情波动
	查小平	150.00	100	28.10	126.48	100.00	

售产品、商品							
关联租赁	铜陵光启科技有限公司	42.00	100	9.37	23.59	81.03	2024 年租赁从 2024 年 5 月开始，2025 年预计全年金额。2025 年租赁面积增大。
	合计	<b>792.00</b>		<b>56.2</b>	<b>530.88</b>	/	

注 1：以上为不含税金额。

现提请各位股东及股东代表审议。

其中傅祥龙先生、阮运松先生、黄明玖先生、郑天勤先生、江洪先生回避表决。

安徽耐科装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日

## 议案八：关于续聘 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。此前，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 IPO 项目审计机构，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会拟提名继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并授权公司经营管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

本议案已经 2025 年 4 月 11 日召开的公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

现提请各位股东及股东代表审议。

安徽耐科装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日

## **议案九：关于 2025 年度董事薪酬标准的议案**

各位股东及股东代表：

安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》等的有关规定，结合公司实际经营情况，并参考所处行业及所处地区的薪酬水平，拟定了 2025 年度公司董事的基础薪酬标准。具体内容如下：

### **一、独立董事**

独立董事领取独立董事津贴，2025 年津贴标准为 7 万元/年（含税）。

### **二、外部董事**

不在公司任职的外部非独立董事不领取任何报酬或董事津贴。

### **三、内部董事**

内部董事薪酬按公司统一的薪酬体系执行，按其在公司兼任的具体职务，依公司相关薪酬管理制度确定和调整薪酬。不再另行领取董事津贴。董事长年薪酬基础标准为 80 万元，具体薪酬根据公司薪酬制度核算为准。

### **四、其他规定**

1、本方案所述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会以及履行董事职责发生的相关费用由公司承担。

本议案已经 2025 年 4 月 11 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议，全体董事回避表决。

现提请各位股东及股东代表审议。

**安徽耐科装备科技股份有限公司**

**董事会**

**2025 年 6 月 23 日**

## 议案十：关于 2025 年度监事薪酬标准的议案

各位股东及股东代表：

安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，并参考所处行业及所处地区的薪酬水平，拟定了 2025 年度公司监事的薪酬标准。具体内容如下：

内部监事薪酬按公司统一的薪酬体系执行，按其在公司兼任的具体职务，依公司相关薪酬管理制度确定和调整薪酬。不再另行领取监事津贴。

不在公司任职的外部监事，不领取任何报酬或监事津贴。

本方案所述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。监事参加公司董事会议、监事会会议、股东大会及履行监事职责发生的相关费用由公司承担。

本议案已经 2025 年 4 月 11 日召开的公司第五届监事会第十一次会议审议，全体监事回避表决。

现提请各位股东及股东代表审议。

安徽耐科装备科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 23 日

## 听取：公司《关于 2024 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表：

2024 年，公司各位独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见积极促进董事会决策的客观性、科学性。公司独立董事毛腊梅、吴慈生（已离任）、胡献国、李停对 2024 年工作进行了总结，撰写了《2024 年度独立董事述职报告》，现向股东大会汇报。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 12 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《安徽耐科装备科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职》。

请各位股东及股东代表听取。

安徽耐科装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日

附件一：

## 安徽耐科装备科技股份有限公司

### 2024 年度董事会工作报告

2024 年，在半导体行业回暖的有利环境下，公司紧跟市场动向，通过持续的技术创新、优化现有产品性能以及提升市场对公司产品的认可度，积极开拓市场，营业收入及各项指标同比实现增长。

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《公司法》”“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》《安徽耐科装备科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《公司章程》”“《董事会议事规则》”）等内部制度的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，认真履行董事会的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，完善公司治理运行机制，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会工作汇报如下：

#### 一、2024 年度经营情况

##### 1、业绩情况

2024 年公司持续专注于公司主导产品半导体封装装备和塑料挤出成型装备两类细分领域智能制造装备的研发、设计、制造和服务，为客户提供定制化的智能装备及系统解决方案。通过积极的市场调研，客户需求分析，推动公司持续的研发和技术创新，不断提高产品的技术和质量水平，提升客户对产品的满意度。随着公司新技术新产品的

推出，伴随半导体行业的市场回暖，处于半导体行业产业链的封装装备产品营收大幅增长，叠加挤出成型装备产品营收保持持续增长，带动公司营业收入及各项指标同比实现增长。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，2024年公司营业收入为 26,818.56 万元，同比增长 35.48%；实现营业利润 6,887.07 万元，同比增长 23.02%；实现利润总额 7,181.10 万元，同比增长 22.26%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,401.59 万元，同比增长 22.10%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 5,068.24 万元，同比增长 35.94%。

报告期末公司财务状况良好，报告期末，公司总资产 122,159.53 万元，较期初增长 6.72%；归属于母公司的所有者权益 101,020.39 万元，较期初增长 4.06%；归属于母公司所有者的每股净资产 12.32 元，较期初增长 4.05%。

## 2、研发情况

公司坚持以市场需求为导向的差异化的技术创新、去同化的技术储备发展战略，持续地、有计划地推进公司自主研发。同时，通过与国内头部封装企业的交流，并借助高校理论研究支持，有针对性的进行产学研用合作，确保研发项目持续推进，提升现有产品技术水平，加强对国际领先技术产品的开发力度。

2024 年度，公司持续加大研发投入，全年研发费用投入 2,092.54 万元，占公司营业收入的 7.80%，本期研发费用较上期增长 26.99%。研发费用的持续投入，是公司产品技术不断提升和新产品持续推出的基础，保证了公司的市场竞争力。全年研发项目九项，全部围绕公司

主导产品技术提升和新品开发展开，其中，“大尺寸晶圆级集成电路智能封装关键技术研究及智能装备产业化项目”被安徽省科技厅立项为省科技创新攻坚计划项目并获资金支持，该项目通过攻克半导体封装成型加工的核心技术瓶颈，解决大尺寸晶圆级封装的“卡脖子”难题，实现我国先进封装高端装备的自主可控，填补我国在智能封装领域的空白，促进封装材料、芯片、自动化设备等上下游产业链的协同发展；“J型切筋成型设备和模具”通过研发达10吨重载成型冲头，成功实现成果转化，满足半导体J型成型的高成型压力需求，实现销售；全年公司新增专利技术申请17项，获得专利授权13项，其中发明专利3项。截至2024年末，公司累计拥有有效专利99项，其中发明专利35项，另有软件著作权4项，注册商标12项。

### 3、市场拓展

(1) 境内市场：境内市场销售主要是半导体封装设备及模具，作为境内为数不多的半导体封装设备及模具国产品牌供应商之一，公司凭借多年的技术积累和产品性能优势，坚持以市场为导向，以客户需求为中心，加快技术创新和产品升级，满足不同客户的多元化需求，紧跟行业技术前沿，保持与多家头部封装厂商的合作关系。报告期内，公司积极利用半导体产业链回暖的时机，加大市场拓展，全年开发17家新客户，进一步提高了产品的市场覆盖率。全年实现境内主营业务收入10,283.72万元，较上年同期增长99.06%，占当期主营业务收入的38.78%。

(2) 境外市场：境外市场销售主要是塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备。报告期内，公司持续加大境外市场的拓展，凭借产品技术、质量和性价比优势，市场占有率、品牌国际知名度和用户认可度持续提高，销售网络和销售区域进一步拓宽，新增开发 15 家境外客户。报告期内，公司在境外市场的销售收入依旧保持稳定增长，实现境外主营业务收入 16,234.56 万元，较上年同期增长 13.92%，占当期主营业务收入的 61.22%。

#### 4、募投项目

报告期内，公司结合市场行情，统筹推进募投项目建设。秉承安全、合理、有效使用募集资金的原则，在募投项目的推进上更加谨慎、科学，并适度调节，确保公司募投项目稳步实施，采用边建设边投用、分批投产等方式降低募集资金使用风险。通过有效控制成本、提高资产流动性，提高募集资金使用效率，使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求。

因前期行政审批、施工过程中优化调整报批以及前期恶劣天气等因素影响，厂房基础建设工程未能在预定时间内竣工。基于审慎性原则，结合募投项目的实际进展并综合考虑内外部市场环境变化，保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展要求，经履行必要的流程，公司对项目达到预定可使用状态时间调整到 2025 年 12 月 31 日。

截止 2024 年 12 月 31 日，厂房基础建设工程、主要辅助设施工程已完成，现正进行局部精装修装饰工程等。根据工程大日程计划，2025 年 5 月底厂房整体完工交付，进入设备搬入和部署安装阶段。

## 二、2024年度董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等内部制度的规定行使职权，依法合规运作。2024年度，董事会共召开7次会议，审议通过35项议案，并依法履行了相关信息披露义务。会议的召集与召开程序、会议表决、会议记录及会议决议合法有效。会议召开具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	通过议案
1	第五届董事会第五次会议	2024年4月12日	(一) 议案 1 《关于 2023 年度报告和摘要的议案》 (二) 议案 2 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 (三) 议案 3 《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 (四) 议案 4 《关于独立董事独立性情况评估的议案》 (五) 议案 5 《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 (六) 议案 6 《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》 (七) 议案 7 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 (八) 议案 8 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 (九) 议案 9 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 (十) 议案 10 《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 (十一) 议案 11 《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》 (十二) 议案 12 《关于审计委员会监督容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》 (十三) 议案 13 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 (十四) 议案 14 《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人及专门委员会委员的议案》 14.01 《关于提名李停先生为第五届董事会独立董事的议案》 14.02 《关于选举李停先生为第五届董事会提名委员会委员的议案》 14.03 《关于选举李停先生为第五届董事会战略委员会委员的议案》 14.04 《关于选举李停先生为第五届董事会审计委员会委员的议案》 (十五) 议案 15 《关于选举胡献国先生为董事会提名委员会主任委员的议案》 (十六) 议案 16 《关于公司 2024 年度董事薪酬标准的议案》 (十七) 议案 17 《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬标准的议案》

			(十八)议案 18《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》 (十九)议案 19《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 (二十)议案 20《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》
2	第五届董事会第六次会议	2024 年 4 月 26 日	(一)议案 1《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
3	第五届董事会第七次会议	2024 年 8 月 16 日	(一)议案 1《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》; (二)议案 2《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》; (三)议案 3《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》; (四)议案 4《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》。
4	第五届董事会第八次会议	2024 年 8 月 31 日	(一)议案 1《关于推举并授权一位非独立董事代行董事长、法定代表人职责的议案》
5	第五届董事会第九次会议	2024 年 9 月 13 日	(一)议案 1《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》; (二)议案 2《关于募投项目延期的议案》; (三)议案 3《关于提请召开 2024 年度第一次股东大会的议案》
6	第五届董事会第十次会议	2024 年 10 月 25 日	(一)议案 1《关于<2024 年第三季度报告>的议案》; (二)议案 2《关于调整公司部分研发项目内容及经费投入的议案》
7	第五届董事会第十一次会议	2024 年 12 月 28 日	(一)议案 1《关于公司 2025 年研发项目计划及研发经费投入的议案》; (二)议案 2《关于调整回购股份价格上限及延长实施期限的议案》; (三)议案 3《关于同意向中国农业银行股份有限公司铜陵井湖支行申请授信的议案》; (四)议案 4《关于同意向徽商银行铜陵狮子山支行申请授信的议案》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开了 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

会议召开具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	通过议案
1	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 10 日	(一)议案 1《关于 2023 年度报告和摘要的议案》 (二)议案 2《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 (三)议案 3《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 (四)议案 4《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 (五)议案 5《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 (六)议案 6《关于公司确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024

			年度日常关联交易额度的议案》 (七) 议案 7《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 (八) 议案 8《关于公司 2024 年度董事薪酬标准的议案》 (九) 议案 9《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 (十) 议案 10《关于公司 2024 年度监事薪酬标准的议案》 (十一) 议案 11《关于公司修订〈独立董事制度〉的议案》 (十二) 议案 12《关于提名李停先生为第五届董事会独立董事候选人及专门委员会委员的议案》 12.01、《关于提名李停先生为第五届董事会独立董事的议案》 13、听取《关于 2023 年度独立董事述职报告》。
2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 9 月 30 日	(一) 议案 1《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

### （三）顺利完成新任独立董事聘任工作

公司第五届独立董事吴慈生先生因其任职境内上市公司独立董事已超 3 家不能履职，为确保董事会工作顺利开展，根据相关法律法规、规范性文件等有关规定，公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第五届董事会第五次会议，完成新的独立董事选举聘任工作，公司产生了新任独立董事 1 人，董事会人数及结构比例符合相关法规的要求。

### （四）董事会专门委员会运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会，各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定规范运作。2024 年度，董事会审计委员会召开四次会议，委员会根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查、与公司审计机构进行沟通、审核公司财务信息及其披露情况；薪酬与考核委员会召开了一次会议，对公司董事、高级管理人员及独立董事的薪酬方案进行审议并通过；提名委员会召开了一次会议，对公司新任独立董事候选人进行资格审核，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

## （五）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等内部制度的规定，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权力，及时关注公司经营情况，参加了一次独立董事专门委员会会议，积极出席公司 2024 年度召开的股东大会、董事会和各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的意见，促进公司规范运作，切实维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。

## （六）信息披露工作

2024 年度，公司董事会严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时完成信息披露工作，并真实、准确、完整、及时、公平地履行了信息披露义务，报告期内，公司共披露 4 份定期报告，其他应披公告 37 份，确保广大投资者能够及时了解公司的重大事项，切实保护投资者的合法权利。

## （七）投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，结合公司实际情况建立了《投资者关系管理办法》等制度文件，公平、公开、公正地开展投资者关系管理工作。2024 年度，公司通过上海证券交易所上证路演中心召开了三次业绩说明会，并通过投资者现场接待、上证 e 互动平台、投资者热线等多种方式开展投资者关系管理和维护，方便投资者多渠道了解公司经营情况，保护投资者合法权益。

## （八）利润分配

公司董事会高度重视中小股东利益，基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，制定公司 2023 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发人民币 3.00 元现金股利（含税），合计派发现金红利总额 24,600,000 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 43%。

#### （九）股份回购

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长远、稳定、可持续发展，结合公司经营情况及财务状况等因素制定了《以集中竞价交易方式回购股份的方案》，公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，回购股份将在未来适宜时机全部或部分用于员工持股计划或股权激励。

#### （十）舆情管理制度

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《安徽耐科装备科技股份有限公司舆情管理制度》。

### 三、2025 年度董事会工作重点

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》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等内部制度的规定，秉承对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。2025年公司董事会工作重点如下：

### （一）巩固现有主业优势，持续推进新产品研发及成果转化

2025年，公司将继续秉承“为顾客创造更高价值”的企业使命，坚持“持续、创新、合作、和谐”的企业经营理念，持续专注公司二块细化领域，巩固现有主业在细分行业优势。计划在美国设立境外子公司，加大推进挤出成型装备产品海外布局，继续扩大全球市场占有率。

公司将持续推进新产品研发及成果转化。在半导体封装设备及模具领域，公司将密切关注半导体封装设备行业前沿技术动态，积极向先进封装装备前沿技术领域发展，实现我国晶圆级和板级先进封装装备的国产化；在塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备领域，持续通过全球化合作及技术积累，以智能化、节能化、高产出为技术攻关核心，对现有技术进行再创新、对现有工艺流程再改进，引领全球塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备技术进步。

### （二）扎实搞好董事会日常工作

2025年，董事会将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等内部制度的规定，继续做好董事会相关工作，认真组织落实股东大会、董事会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，对公司经营管理层的工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

### （三）持续完善内部控制，提升公司治理水平

公司将根据相关法律法规及《公司章程》等内部制度的要求，不断加强公司管理层对相关监管制度的学习，根据公司实际情况，规范舆情管理制度，逐步完善公司相关内部控制建设，优化内部控制环境，加强内部监督，提升内控水平，打造更为高效的内部管理团队，不断提高公司经营决策效率与治理水平。

### （四）规范信息披露，做好投资者关系管理

公司将严格按照相关法律法规及规章制度，持续做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项等重要信息；加强与投资者的沟通交流，不断完善与投资者的良好沟通机制，做好投资者管理管理，严格按照舆情管理制度，加强管控，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

### （五）提质增效重回报

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，落实以投资者为本的理念，公司响应国家政策号召，提高上市公司质量，加大股份分红力度，增强投资者回报，提升投资者的获得感。

公司将专注于主营业务的深耕细作，持续加大研发投入力度，不断提升产品的市场竞争力和技术领先地位，全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及品牌影响力持续进展情况；紧紧围绕公司战略规划，

切实履行勤勉尽责义务，攻坚突破、抢抓机遇，始终贯彻聚焦主营业务，创新驱动发展，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理，积极的股东回报，回馈投资者的信任；切实履行上市公司的责任和义务，强化管理层与股东的利益共担共享约束以及“关键少数”的责任，积极传递公司价值，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行，同时，不断加强投资者关系管理，做好市值管理与市值维护，促进公司价值持续增长，实现公司和股东价值最大化。

特此报告。

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

2025年6月23日

附件二：

## 安徽耐科装备科技股份有限公司

### 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《公司法》”“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》《安徽耐科装备科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《公司章程》”“《监事会议事规则》”）等内部制度的规定和要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，积极参与公司重大事项的审议，特别是对公司经营活动、财务状况、募集资金使用以及公司董事及高管人员履行职责等方面实施了有效监督和审查，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年监事会工作汇报如下：

#### 一、报告期内监事会工作情况

##### （一）监事会会议召开情况

2024 年公司共召开 6 次监事会会议，会议召开和审议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	通过议案
1	第五届监事会第五次会议	2024 年 4 月 12 日	议案 1《关于 2023 年度报告和摘要的议案》 议案 2《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 议案 3《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 议案 4《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 议案 5《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 议案 6《关于公司确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 议案 7《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》 议案 8《关于公司 2024 年度监事薪酬标准的议案》 议案 9《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 议案 10《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
2	第五届监事会第六次会议	2024 年 4 月 26 日	议案 1《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

3	第五届监事会第七次会议	2024年8月16日	议案1《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》； 议案2《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 议案3《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 议案4《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》。
4	第五届监事会第八次会议	2024年9月13日	议案1《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》； 议案2《关于募投项目延期的议案》
5	第五届监事会第九次会议	2024年10月25日	议案1《关于<2024年第三季度报告>的议案》
6	第五届监事会第十次会议	2024年12月28日	议案1《关于调整回购股份价格上限及延长实施期限的议案》

## （二）监事出席股东大会情况

2024年公司监事依法列席了本年度历次股东大会，听取了公司各项重要议案和决议，了解公司各项重要决策，掌握公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

## 二、监事会对2024年度公司有关事项的监督情况

### （一）公司规范运作情况

2024年度，监事会严格按照相关法律法规及规章制度，认真履行职责，对公司规范运作情况进行了检查监督。2024年，公司董事会及股东大会严格遵守法律法规及《公司章程》的规定，依法行使自身职权，董事会及股东大会的召集、召开、表决及决议程序合法有效。公司各董事、高级管理人员恪尽职守，严格执行股东大会及董事会审议通过的各项决议，未发现董事会或高级管理人员存在违反法律法规及《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

监事会对公司2024年度财务制度、财务状况和财务管理进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、财务内控机制完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）公司关联交易情况

监事会对公司2024年度关联交易情况进行了监督和检查。公司与关联方的日常交易属于正常的业务往来活动，且在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定。公司与关联人之间保持独立，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，且参照市场价格协商定价，没有损害公司和全部股东特别是中小股东的利益。2024年度，公司日常关联交易事项均为日常生产经营所需，关联交易基于自愿平等原则且价格公允，审议程序合法，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等相关规定。

#### （四）公司对外担保情况

2024 年度，公司未发生对外担保情况。

#### （五）公司募集资金存放与使用情况

2024 年度，监事会对公司 2024 年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了监督和检查，认为公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金的存放和使用管理的监管要求》等法律法规和《公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用情况的披露与公司实际使用情况保持一致，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

#### （六）公司内部控制情况

监事会对公司 2024 年度内部控制制度的建设和运行情况进行了监督，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。

### 三、2025 年监事会工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，充分发挥监督作用，忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司规范运作，更好地保护公司及全体股东利益。

同时，监事会将继续完善对公司依法运作的监督管理，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，加强与董事会、管理层的沟通，以使其决策和经营活动更加规范、合法。根据公司实际需要召开监事会会议，做好各项议题的审议工作，更加积极履行监督职责，促进公司规范运作。以财务监督为核心，强化资金的控制与监管，确保公司重大事项决策程序的合法、合规，切实维护公司和股东的权益。

特此报告

安徽耐科装备科技股份有限公司监事会

2025年6月23日

附件三：

## 安徽耐科装备科技股份有限公司

### 2024 年度财务决算报告

公司2024年度已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行审计程序，并出具标准无保留意见审计报告。现将2024年度财务决算情况报告如下

#### 一、2024年度公司财务报表的审计情况

公司2024年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具容诚审字[2025]230Z0802号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：“我们审计了安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称耐科装备）财务报表，包括2024年12月31日资产负债表，2024年度利润表和现金流量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了耐科装备公司2024年12月31日的财务状况，以及2024年度的经营成果和现金流量。”

#### 二、主要财务数据

主要会计数据	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	268,185,568.39	197,955,272.45	35.48
归属于上市公司股东的净利润	64,015,936.02	52,428,267.46	22.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,682,402.42	37,281,707.06	35.94
经营活动产生的现金流量净额	71,430,302.21	63,647,815.10	12.23
归属于上市公司股东的净资产	1,010,203,896.45	970,787,960.43	4.06
总资产	1,221,595,250.13	1,144,630,988.25	6.72

#### 三、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）	0.78	0.64	21.88
稀释每股收益（元/股）	0.78	0.64	21.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.62	0.45	37.78
加权平均净资产收益率（%）	6.48	5.50	0.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.13	3.91	1.22
研发投入占营业收入的比例（%）	7.80	8.32	-0.52

#### 四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

##### 1、2024年末公司资产负债情况

截止2024年12月31日，公司资产总额为122,159.53万元，同比上升6.72%；负债总额为21,139.14万元，同比增长21.60%。资产负债率为17.30%，同比增长2.11个百分点。资产负债主要变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

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	590,631,774.81	48.35	604,884,700.14	52.85	-2.36	
交易性金融资产	242,000,000.00	19.81	210,000,000	18.35	15.24	
应收票据	7,669,696.99	0.63	8,250,055.48	0.72	-7.03	
应收账款	88,699,770.55	7.26	80,443,538.36	7.03	10.26	
应收款项融资	1,497,063.64	0.12	240,450.00	0.02	522.61	主要系公司采购票据结算增加所致。
预付账款	3,124,089.70	0.26	1,934,002.33	0.17	61.53	主要采购原材料模具钢预付定金增加所致。
其他应收款	684,702.43	0.06	1,143,231.18	0.10	-40.11	主要法院保证金收回所致。
存货	142,512,893.00	11.67	135,388,858.98	11.83	5.31	

合同资产	2,899,527.73	0.24	1,835,963.15	0.16	57.93	主要系公司营业收入规模扩大所致。
其他流动资产	182,856.10	0.01	2,590,163.71	0.23	-92.94	主要公司内销收入规模扩大抵减购买进项所致。
投资性房地产	1,781,470.00	0.15	2,128,600.00	0.19	-16.31	
固定资产	63,542,769.48	5.20	60,805,335.11	5.31	4.50	
在建工程	53,553,229.74	4.38	15,001,206.39	1.31	256.99	主要募投项目在建厂房增加所致。
无形资产	15,695,978.91	1.28	15,788,792.02	1.38	-0.59	
递延所得税资产	4,385,909.07	0.36	2,256,531.40	0.20	94.37	主要信用减值损失、递延收益增加所致。
其他非流动资产	2,733,517.98	0.22	1,939,560.00	0.17	40.93	主要系公司预付设备款增加所致。
短期借款			930,954.25	0.08		
应付票据	31,340,325.20	2.57	19,530,750.28	1.71	60.47	主要系公司采用票据结算增加所致。
应付账款	75,764,996.45	6.20	50,165,708.26	4.38	51.03	主要系应付工程设备款增加所致。
预收账款	102,124.89	0.01	133,716.60	0.01	-23.63	
合同负债	66,757,017.45	5.46	72,603,771.83	6.34	-8.05	
应付职工薪酬	9,007,721.82	0.74	7,903,640.25	0.69	13.97	
应交税费	5,029,336.06	0.41	3,870,222.22	0.34	29.95	
其他应付款	1,524,848.90	0.12	1,567,241.49	0.14	-2.70	
其他流动负债	5,172,741.44	0.42	6,752,843.14	0.59	-23.40	
预计负债	7,908,102.11	0.65	5,745,650.39	0.50	37.64	主要营业收入增加计提售后服务费所致。
递延收益	8,784,139.36	0.72	4,638,529.11	0.41	89.37	主要政府补助增加所致。
递延所得税负债						

## 2、2024年公司利润实现情况

2024年度，公司实现营业收入26,818.56万元，同比增长35.48%，主要半导体封装设备及模具收入增长。利润总额7,181.10万元，同比

增长22.26%。实现归属于母公司所有者的净利润6,401.59万元，同比增长22.10%。主要利润表情况见表：

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动情况
营业收入	268,185,568.39	197,955,272.45	35.48	主要系半导体行业市场回暖，半导体封装设备及模具营收大幅增长、叠加挤出成型装备产品持续增长所致。
营业成本	166,438,793.26	119,403,096.12	39.39	主要营业收入增长相对应成本增长。
销售费用	11,655,721.90	10,495,812.51	11.05	
管理费用	11,687,525.50	12,339,142.53	-5.28	
研发费用	20,925,374.15	16,478,386.88	26.99	
财务费用	-7,601,783.15	-2,098,749.08	不适用	主要系公司定期存款增多，利息收入增加所致。

### 3、2024年度现金流量情况

2024年度，公司经营活动产生的现金流量净额为7,143.03万元，与同期增长12.23%，主要银行存款利息收入增加，政府补助增加所致。投资活动产生的现金流量净额为-6,238.71万元，主要系购置固定资产和支付工程款增加以及购买理财产品增加所致。筹资活动产生的现金流量净额为-2,460.00万元，主要支付2023年度分配股利所致。现金流量表具体情况如下：

科目	本期数	上年同期额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	71,430,302.21	63,647,815.10	12.23

投资活动产生的现金流量净额	-62,387,077.35	-2,405,996.90	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-24,600,000.00	-19,937,028.41	不适用

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

2025年6月23日

附件四：

## 安徽耐科装备科技股份有限公司

### 2025 年财务预算报告

本财务预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，预算指标仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司管理层对2025年度的业绩承诺，能否实现取决整体经济环境、市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性。

#### 一、情况说明

本预算报告是根据公司战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，结合公司2024年经营计划和重点工作目标，按照合并会计报表编制范围，编制了2025年度财务预算报告。

#### 二、基本假设

1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化，所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；

2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化，现有的银行贷款利率、通货膨胀率以及涉及的外汇汇率无重大改变；

3、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等因素使各项计划的实施发生困难；

4、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营

政策不需做出重大调整；

5、公司现行的组织结构和经营模式无重大变化；

6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

### 三、2025年主要预算指标和经营计划

根据公司2024年度经营总体规划，在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，结合当前国内外经济形式、行业现状与公司的经营能力，公司2025年目标营业收入2.8亿元-3.0亿元，目标利润总额7000万元-8000万元。

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

2025年6月23日