

KEDACOM

苏州科达科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月

会议须知

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2025 年 5 月 19 日 下午 13:00
- 2、现场会议地点：苏州市高新区金山路 131 号 公司会议室
- 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
 - 1) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 2) 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 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、会议主持人：公司董事长 陈冬根先生

三、会议议程

- 1、主持人宣布 2024 年年度股东大会开始；
- 2、听取大会有关议案并审议：
 - 1) 《公司 2024 年度董事会工作报告》
公司独立董事向股东大会作 2024 年度独立董事述职报告。
 - 2) 《公司 2024 年度监事会工作报告》
 - 3) 《公司 2024 年度财务决算报告》
 - 4) 《公司 2024 年度利润分配方案》
 - 5) 《公司 2024 年年度报告及其摘要》
 - 6) 《关于确认公司董事 2024 年薪酬的议案》
 - 7) 《关于确认公司监事 2024 年薪酬的议案》
 - 8) 《关于公司对外担保预计的议案》
 - 9) 《关于公司关联担保预计的议案》
 - 10) 《关于日常关联交易的议案》
 - 11) 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

- 12) 《关于续聘审计机构的议案》
- 13) 《关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的议案》
- 14) 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
- 3、选举本次股东大会计票人、监票人；
- 4、与会股东表决；
- 5、统计现场会议表决结果；
- 6、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果
- 7、宣布表决结果和股东大会决议；
- 8、见证律师宣读会议见证意见；
- 9、与会董事、监事签署会议决议、会议记录等相关文件；
- 10、与会股东与公司管理层交流；
- 11、会议结束。

四、其他事项

- 1、会议联系方式

会议联系人：张文钧、曹琦

联系电话：0512-68094995

传 真：0512-68094995

地 址：苏州市高新区金山路 131 号

邮 编：215011

- 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

2024 年年度股东大会之议案一

公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年度，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，履行职责，参与公司重大事项的决策。现将董事会工作情况报告如下：

一、公司治理情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，认真执行股东大会通过的各项决议，高效有序地组织召开董事会及专门委员会会议，保障公司的依法合规运作。全年共召集召开股东大会 4 次，审议议案 21 项；组织召开董事会 14 次，审议议案 54 项。

1、董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理、财务状况等重大事项，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事管理办法》等法律法规的要求，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和股东的影响，切实维护了公司和中小股东的利益。

2、专业委员会及履职情况

公司董事会四个专门委员会能够按照相关要求履行职责，对公司战略规划、财务报告审核、董监高人员选聘、股权激励、薪酬考核、关联交易、担保等重大事项进行严格的会前审核，从专业角度做出独立判断并做出是否提交董事会审议的决议。

报告期内，公司战略委员会共召开了 5 次会议，审议通过了 10 项议案，为公司对外投资提出了建议和风险提示，充分发挥了战略委员会在公司实现战略意图方面的建议、监督作用。审计委员会共召开 7 次会议，审议通过了 17 项议案。充分发挥了审计委员会在定期报告编制、财务风险和信息披露等方面的监督作用。薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，审议了董事和高管的薪酬方案及公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划等共 3 项议案并提出了合理建议。提名委员会共召开了 2 次会议，审议了董事会提名董事、聘任财务负责人等共 6 项议案，委员会严格履行了相关职责，对候选人进行综合评估，确保了人选的公正及合理性。

3、信息披露工作

公司根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务。公司通过上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，公司共披露了 86 份公告，确保所有股东有平等机会获得信息。

4、投资者关系工作

公司建立了投资者关系管理办法，由公司董事会办公室负责投资者关系管理工作，保持与投资者的日常沟通，包括接待投资者来访、接听热线电话、回复邮件问询、回复上证 E 互动平台的投资者提问等，确保投资者及时了解公司信息，维护广大投资者的合法权益。报告期内，公司通过与投资者长期密切的沟通与联系，通过电话、网络、邮件、传真等途径，及时有效地回复投资者提出的相关问题，做到真实、准确、完整、及时和平等地对待所有投资者，加强了投资者对公司的认识、了解和支持。

5、关于内幕信息知情人登记管理工作

公司严格遵守《内幕信息知情人登记管理制度》，规范重大信息的内部流转程序，强化敏感信息内部排查、归集、传递、披露机制，对内幕知情人进行登记备案，详细记录事项的进展及知情人情况，确保内幕信息知情人员明确自身的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责，杜绝内幕交易，提高信息保密水平。

二、公司 2024 年工作回顾

2024 年，复杂多变的国际形势和国内传统下游客户需求的短期不足，给公司的经营造成了一定的压力。同时，人工智能等新兴技术的快速发展和面向新型基础设施等领域的投资变化，又为公司带来了新的发展机遇。公司始终保持稳健发展的战略定力，坚持以市场需求和技术创新为双轮驱动，不断深化内部经营改革，积极开拓海外市场，适时调整部分业务和区域的投入比重，并尝试拓展更多政府以外的行业市场机会。

2024 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 133,077.77 万元，较上年同期下降 26.73%；实现归属母公司股东的净利润为-20,345.14 万元，较上年同期减亏 23.07%。其中，公司 2024 年下半年归属母公司股东的净利润，较上年同期增长 168.26%

报告期内，公司主要开展了以下工作：

1、持续创新，强化产品与解决方案的竞争力

公司持续保持在通信及音视频应用等关键领域的基础技术和人工智能、大数据及机器学习等前瞻性技术的投入规模，通过自主研发与战略合作相结合，不断提升产品的国产化适配范围及垂直行业大模型等应用的场景适应能力，进一步完善算力一体机等相关产品和解决方案以满足各种数字化应用场景的实战需要，并始终将敏捷和高效作为创新的关键路径。报告期内，内置公司开端大模型应用的智慧警务解决方案，在相关部门举办的“数智司睿”大模型运用研究成果展上，获得了“最佳效果奖”；以公司融合通信平台为基座打造的某市应急指挥系统，在 2024 年“数据要素 X”大赛湖南分赛区，获得了应急管理赛道一等奖。

2、积极有为，拓展海外及其他行业市场机会

依托公司完善的音视频产品和解决方案，以及在国内新型智慧城市建设、数字政府建设和行业数字化应用方面的成功经验，公司制定了清晰的海外市场战略，积极参与“一带一路”沿线国家的平安城市及信息化建设。此外，公司进一步打磨云计算能力基座和中台能力，持续完善 GIS 产品体系，通过将地理信息技术应用于新型基础设施的建设中，为城市治理、智能交通以及应急管理等领域提供决策支持，推动相关领域的数字化转型和智能化升级，赋能更多创新业务。报告期内，子公司可达通在海外的项目正式进入实施阶段；公司相关产品与解决方案在电力、石化、水利等行业相继实现落地应用。

3、控本增效，优化公司组织架构与流程效率

公司根据国内外经济形势及不同行业存在的差异情况，在推进行业深耕战略的同时，适时优化业务布局及产品结构调整，持续推进针对应收账款、存货、供应链、研发效能等领域的管理优化方案，围绕公司经营战略不断优化现有的流程和制度。报告期内，公司从核心客户经营和新业务拓展两个维度，对部分现有业务、组织架构和人员等进行了梳理和调整，通过将资源聚焦于公司优势产品和解决方案，持续为客户创造价值。

4、稳健经营，夯实公司行稳致远的发展基础

面对复杂多变的国际形势和国内下游客户需求的短期波动，公司始终坚持以客户为中心，动态调整业务战略和资源投入，主动放弃部分可能会造成应收账款风险的项目以确保公司现金流的安全。在内部组织架构、业务流程和人员的优化过程中，仍然保持了公司解决方案的完整性和核心业务的竞争力。报告期内，公司对外强化业务合作，与上下游及其他优秀企业建立合作共赢生态；对内持续推进核心能力建设，对人工智能等关键技术进行卡位并通过企业文化建设，不断提升团队的凝聚力和组织韧性。

三、公司关于未来发展战略与年度经营计划

2024 年是新型智慧城市建设深化与人工智能技术爆发式增长的关键之年。面对全球技术革新浪潮与地缘政治交织的复杂环境，公司紧抓 5G、AI 大模型、边缘计算等技术集群融合的历史机遇，以“视频科技赋能行业客户”为使命，在新型智慧城市、行业数字化及新基建领域加快布局。通过“双轮驱动”加速海外业务拓展，深化“行业深耕+区域下沉”战略，构建起覆盖智能感知、数据智能与融合应用的完整技术生态。依托开端大模型、AI 一体机等创新成果的落地，公司不仅为公共安全、交通、应急等行业注入智能化动能，更以“领航者计划”强化人才梯队建设，推动管理精细化与组织效能升级，为高质量可持续发展筑牢根基。

1、公司面临的机遇和挑战

在新型智慧城市建设领域，5G、云计算、大数据、区块链与工业互联网等技术集群的深度融合，正在重构城市基础设施的智能化范式，其与公共安全、交通、应急等行业具体业务的融合，催生了大量以技术融合创新为特征的新型智慧城市应用场景。以 AI 视觉和物联网为核心的城市智能感知体系，依托视频结构化分析、多模态数据融合及边缘计算能力，在国家政策的大力支持下，以及人工智能和大数据等技术带来的重大影响下，有望得到进一步的发展。随着新型智慧城市建设走向持续深化新阶段，行业应用平台和后端业务系统的建设比重将出现明显提升，并逐渐开始进入“数据智能”时代。公司拥有视频会议、安防监控两条端到端完整的产品线，以及面向公共安全、智能交通和应急等多个行业的综合应用解决方案，并在 2024 年尝试开展边缘计算的新兴业务，公司所从事的事业迎来了重要的发展机遇。

在行业数字化和音视频应用领域，随着 5G 网络的大规模商用及 6G 研发的持续推进，音视频及通信技术获得了强大的基础设施支撑。高速率、低延迟的移动通信技术将极大地提升音视频传输的质量与效率，催生出更多高清、实时互动的应用场景。公司以音视频数据为核心，基于“一基座三中台”架构，推出了统一安防云平台、视频图像综合应用平台、交通视频分析平台、市域社会治理平台、全息路网平台、融合通信调度平台和城市时空镜像平台等丰富的应用平台。依托

多领域技术积累和行业应用实践，公司正在不断的给音视频应用注入新的动能，以数智技术结合大数据应用，构建了包含前端智能、大数据分析与存储、融合通信以及云原生应用等几十种行业智能应用整体解决方案，帮助用户摆脱单一技术束缚，迎接和拥抱数字化变革的新未来。

在新型基础设施建设与人工智能领域，随着新一代信息技术的融合应用，在人工智能、大数据等技术推动下，AI+视觉将助推更多行业数字化转型。2024 年全球范围内，各大科技公司纷纷发布新一代 AI 模型，在自然语言处理和多模态生成能力等方面均取得了显著的进展。开源大模型如 DeepSeek 等，通过技术创新和工程化优化，降低了大模型的训练成本，使得更多企业和开发者能够参与其中，促进了技术的普及和创新。大模型逐步在公共安全、交通、应急等行业落地应用，提升了传统业务的效率和智能化水平。公司开端大模型包含多模态大模型、行业语言大模型和 AIGC 大模型，具备文字、图片及音视频等数据的检索和分析能力，可以帮助客户轻松构建行业知识图谱或 AI 智能体。公司推出了专为深度学习与自然语言处理（NLP）任务设计的国产化高性能 AI 一体机产品，支持部署各个参数版本的 DeepSeek R1 等大模型，满足从轻量级 AI 任务到超大规模 AI 训练与推理的本地化部署及业务系统集成需要。

2024 年，公司制定了明确的海外业务发展战略，进一步加大了相关资源投入，积极参与“一带一路”沿线国家的平安城市及信息化建设。与此同时，公司也同时面临着技术受限下的高额研发支出、地方财政受限导致的下游客户需求不足以及国内日益加剧的竞争等不利情况。此外，美国商务部将公司列入实体清单及关税等事宜亦会对公司在部分海外国家的业务拓展造成一定的影响。

公司将始终秉承“以视频科技赋能行业客户”为使命，始终坚持以客户为中心，不断助力国内新型智慧城市建设、政企客户数字化转型及海外相关国家的平安城市与信息化建设迈上更高台阶。

2、公司发展战略

公司以视频科技赋能行业客户为使命，秉承“诚信、以客户为中心、持续创新、高效执行、员工和公司共成长、团队合作、职业精神”核心价值观和企业文化。围绕国内政府部门和各行业客户对数字化转型、新型基础设施建设及音视频应用的实际需要，持续探索音视频相关领域的基础技术和人工智能、深度学习等前沿技术，推进“行业深耕”、“区域下沉”及“核心客户经营”战略，并积极拓展海外市场，充分发挥“AI+大数据”技术优势和丰富的行业实践经验，以高质量的产品和解决方案为客户创造更大的价值。

3、公司年度经营计划

2025 年，公司将持续深度参与国内新型智慧城市建设和政府部门及各行业的数字化转型，积极把握新型基础设施建设和人工智能发展的时代机遇，维持在音视频核心技术领域的前瞻性投入，加大海外市场业务开拓力度，推进边缘计算和算力一体机等新产品相关业务，着力提升公司传统产品和解决方案在国内的行业覆盖范围，攻坚克难、持续优化公司整体运营效率，实现高质量的可持续发展。

1)、双轮驱动，不断提升海外业务占比

公司将海外市场的业务发展战略提升到公司级战略高度，明确公司在海外业务发展以中东、非洲、东南亚、南美等“一带一路”沿线国家为重心，在几大重点区域逐步建立立足当地的运营团队，进一步完善产品的多语言版本，优化公司现有的营销资源并适当向海外市场倾斜。

2)、深耕行业，奋力开拓新市场新业务

持续推进以行业为抓手的业务发展战略，做好行业的体系化经营，精准把握行业发展趋势及行业客户对新产品和新技术的应用需要。不断拓宽公司传统产品和解决方案在国内的行业覆盖范围，及时跟进人工智能大模型等新技术的落地应用，积极推进边缘计算和算力一体机等新产品相关业务。

3)、持续创新，确保解决方案竞争优势

公司将继续保持在音视频领域相关的基础技术和人工智能、机器学习等前沿技术的持续性投入，进一步提升公司开端大模型的能力，不断完善新业态基础设施相关产品和解决方案以满足各种数字化应用的实战需要，始终将敏捷和高效作为创新的关键路径。

4)、稳健经营，实现公司长远健康发展

公司将持续推进针对应收账款、供应链、新产品研发等领域的管理优化方案，围绕公司经营战略不断优化现有的流程和制度。此外，公司还将推动核心人才与干部培养机制的进一步优化，针对海外拓展、新行业攻坚等战略方向，实施“领航者计划”专项培养。通过管理精细化、组织活力激活、创新价值挖潜的三重引擎，构建“战略-运营-人才”体系，持续增强公司高质量发展动能。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日

公司独立董事作 2024 年度述职报告

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《独立董事述职报告》。

2024 年年度股东大会之议案二

公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东：

2024 年度，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规以及《公司章程》和《公司监事会议事规则》等的规定，认真勤勉地履行其职责，促进公司规范运作，维护了公司和全体股东的权益。现将监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整。具体情况如下：

届次	召开时间	主要决策事项
第四届监事会第十七次会议	2024 年 1 月 8 日	《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
第四届监事会第十八次会议	2024 年 2 月 7 日	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
第四届监事会第十九次会议	2024 年 4 月 25 日	《公司 2023 年度监事会工作报告》 《公司 2023 年度财务决算报告》 《公司 2023 年度利润分配预案》 《公司 2023 年年度报告及其摘要》 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于公司 2023 年度内部控制的自我评价报告》 《关于公司对外担保预计的议案》 《关于公司 2024 年度关联担保预计的议案》 《关于日常关联交易的议案》 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》 《关于计提资产减值准备的议案》

		《关于续聘审计机构的议案》 《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的议案》 《关于<2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》 《公司 2024 年第一季度报告》
第四届监事会 第二十次会议	2024 年 8 月 26 日	《公司 2024 年半年度报告》 《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 《关于部分募投项目延期的议案》
第五届监事会 第一次会议	2024 年 9 月 12 日	《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
第五届监事会 第二次会议	2024 年 10 月 25 日	《公司 2024 年第三季度报告》

公司监事会决议公告刊登在四大证券报（《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》）和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）供投资者查询。

二、监事会对 2024 年度公司有关事项发表的核查意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席了 14 次董事会，出席了 4 次股东大会。对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决议的执行情况，以及公司 2024 年的依法运作情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定运作，法人治理结构完善，股东大会、董事会的召开、决策程序合法、合规。公司建立了比较完善的内部控制体系。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时行为符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发生损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查、监督，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，内控制度完

善，财务状况良好。公司董事会编制和审核公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。定期报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）内部控制情况

监事会认真阅读了《企业内部控制基本规范》等相关规定，并对公司董事会出具的《内部控制评价报告》进行审核。经审议，监事会认为：该报告全面反映了我公司内部控制情况。根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求，公司已建立了完善的内部控制管理体系，内部控制活动基本涵盖了所有营运环节。公司的内控制度遵循了《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，覆盖了公司经营的各个环节，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。同时，公司按照所建立的内部控制制度开展经营业务，内部控制得到有效执行。

（四）关联交易情况

监事会将对报告期内公司日常关联交易进行了审议，认为：公司日常关联交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》的规定，定价符合市场价格定价原则，未发现通过此项交易转移利益的情形，董事会审议通过的程序合法有效。

（五）对外担保及关联担保情况

关于公司对外担保及关联担保预计情况，经监事会审议后认为：本次公司对外担保及关联担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司对外担保及关联担保额度预计事项。

（六）募集资金使用情况

报告期内，监事会对《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》以及各定期报告进行了审议，并对募集资金的使用情况进行了监督。监事会认为公司编制的专项报告真实、准确的反映了公司募集资金存放与使用情况；公司董事会编制和审核公

司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。定期报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（七）计提资产减值情况

监事会对公司 2024 年度计提资产减值情况进行了审议，认为：本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

（八）关于公司 2023 年限制性股票及股票期权激励计划未成就的情况

鉴于公司 2024 年度业绩未达到 2023 年股权激励计划第二个解除限售期/行权期的业绩考核条件，公司决议回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权。监事会认为符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2023 年股权激励计划的规定，本次回购、注销的原因、数量及价格合法、有效。上述事项不会导致本公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不存在损害本公司及股东利益的行为。同意本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权。

（九）关于部分募投项目延期的情况

监事会对该事项进行了审议，认为：公司根据实际情况对募投项目延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不属于募集资金用途的变更。该事项决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益的情况，有利于保证募投项目顺利实施。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会及全体监事将继续严格遵照有关法律、法规、规章制度的要求，切实履行好监事会的职责，为公司健康可持续发展作出贡献，监事会将重点做好以下工作：

（一）加强对公司股权激励等重大事项的监督力度和监督范围，关注公司风险管理和内控体系建设，确保公司执行有效的内部监控措施，进一步促进公司的规范运作。

（二）持续与证监管理部门要求保持一致，加强对公司董事、高级管理人员履职合法合规性的监督，关注独立董事的有效履职情况。

（三）以财务监督为核心，加强与内部审计、外部审计机构的沟通，对公司的财务情况进行监督核查，推动公司内部控制制度的有效贯彻执行，促进公司经营管理效率的提高。

（四）加强学习，积极参加监管部门组织的相关培训，提高自身法律意识，提升自身的业务水平和履职能力，更好地发挥监事会的职能，维护公司及股东的合法权益。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日

2024 年年度股东大会之议案三

公司 2024 年度财务决算报告

各位股东：

一、公司 2024 年度财务报告审计意见

公司 2024 年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要经营数据和财务指标

1、经营数据

单位：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	1,330,777,672.37	1,816,298,576.42	-26.73	1,576,829,087.28
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,281,060,864.26	1,762,369,675.73	-27.31	1,534,341,205.26
归属于上市公司股东的净利润	-203,451,430.96	-264,454,873.47		-583,187,054.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-213,650,467.27	-299,705,415.05		-618,365,864.07
经营活动产生的现金流量净额	-261,314,544.86	361,772,507.97	-172.23	-120,949,904.40
	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	1,076,265,628.01	1,077,471,772.00	-0.11	1,314,366,789.38
总资产	2,268,367,958.48	2,969,136,125.43	-23.60	3,322,655,375.27

2、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）	-0.4007	-0.5351	25.12	-1.1801
稀释每股收益（元 / 股）	-0.4007	-0.5351	25.12	-1.1801
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.4208	-0.6064	30.61	-1.2513
加权平均净资产收益率（%）	-20.21%	-22.13%	增加1.92个百分点	-36.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-21.23%	-25.08%	增加3.85个百分点	-38.32%

2024 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 133,077.77 万元，较上年同期下降 26.79%；实现归属母公司股东的净利润为-20,345.14 万元，较上年同期减亏 23.07%。其中，公司 2024 年下半年归属母公司股东的净利润，较上年同期增长 168.26%。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日

2024 年年度股东大会之议案四

关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东：

一、期末未分配利润情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度归属于母公司所有者的净利润为-203,451,430.96 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为-328,609,422.36 元。

二、本年度利润分配方案

鉴于公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为负，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司可持续发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日

2024 年年度股东大会之议案五

关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

公司根据《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》（2021 年修订）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》和《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等法律、法规和规范性文件的要求，编制了 2024 年年度报告及其摘要。

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日

2024 年年度股东大会之议案六

关于确认公司董事 2024 年薪酬的议案

各位股东：

2024 年度，公司董事的薪酬情况如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的 税前报酬总额（万元）
陈冬根	董事长	30
陈卫东	董事、总经理	50
姚桂根	董事	54.53
徐伟	独立董事	6
朱巧明	独立董事	1.3
吴天浩	独立董事	1.3
李培峰	独立董事（到期离任）	4.71
余钢	独立董事（到期离任）	4.71
合计	/	152.55

根据公司薪酬与考核管理制度要求，按职务实行基本年薪与完成年度业绩相结合的年度目标考核制度，实际薪酬金额主要依据公司薪酬管理制度及业绩完成情况来确定。公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的津贴标准为 6 万元/年（含税）；公司其他董事均不以董事职务在公司领取津贴，其薪酬标准按其任在公司所任具体职务核定。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

2024 年年度股东大会之议案七

关于确认公司监事 2024 年薪酬的议案

各位股东：

2024 年度，公司监事的薪酬情况如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的 税前报酬总额（万元）
邓雪慧	监事会主席	50.19
晋青剑	监事	41.98
刘刚	职工代表监事	34.31
合计	/	126.48

根据公司薪酬与考核管理制度要求，公司监事实际薪酬金额主要依据公司薪酬管理制度、岗位职责及业绩完成情况来确定。公司监事均不以监事职务在公司领取薪酬或津贴，其薪酬标准按其任在公司所任具体职务核定。公司按照国家及地方的有关规定，依法为其办理养老、医疗、失业、生育、工伤、住房等社会保障，不存在其它特殊待遇和退休金计划。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

2024 年年度股东大会之议案八

关于公司对外担保预计的议案

各位股东：

为确保公司和子公司有充足的资金来源，保证公司稳健发展，结合公司 2024 年实际担保工作情况，公司拟为子公司提供总额不超过 6 亿元的担保额度，其中为资产负债率为 70%以上的子公司提供 25,000 万元担保额度，对资产负债率低于 70%的子公司提供 35,000 万元担保额度。子公司为公司提供总额不超过 7 亿元的担保额度。对外担保计划的有效期为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例（%）	被担保方最近一期资产负债率（%）	本次审议担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
-----	------	------------	------------------	--------------	--------------------	---------	--------	--------

苏州科达科技股份有限公司	1. 资产负债率为 70%以下的控股子公司							
	苏州市科远软件技术开发有限公司	100%	13. 0%	10, 000	9. 29%	自股东大会审议通过之日起 1 年；具体担保期限以实际签署协议为准	否	否
	睿视（苏州）视频科技有限公司	100%	26. 3%	15, 000	13. 94%		否	否
	苏州科达特种视讯有限公司	100%	31. 0%	10, 000	9. 29%		否	否
	2. 资产负债率为 70%以上的控股子公司							
	苏州科达系统集成有限公司	100%	163. 2%	20, 000	18. 58%	自股东大会审议通过之日起 1 年；具体担保期限以实际签署协议为准	否	否
上海领世通信技术有限公司	100%	96. 5%	5, 000	4. 65%	否		否	
苏州市科远软件技术开发有限公司	苏州科达科技股份有限公司		20, 000		否		否	
睿视（苏州）视频科技有限公司			50, 000		否		否	

上述担保（除正在执行的担保外）的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。具体每笔担保的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起 1 年。

在上述担保及授信额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会，而授权公司董事长在上述担保及贷款额度内，根据融资成本及各银行资信状况等条件决定具体实施贷款及担保的银行，决定每笔担保，包括但不限于担保额度内新增担保及原有担保展期或续保等事项，并授权董事长签署相关协议和其他必要文件。

同时，公司董事长可根据实际情况，在总额不超过 6 亿元担保额度内，根据子公司实际需要，在资产负债率不超过 70%的全资子公司之间调剂具体的担保金额（不超过 3.5 亿元）；以及在资产负债率超过 70%的子公司之间调剂具体的担保金额（不超过 2.5 亿元）。超过上述额度的其他担保，按照相关规定由董事会及股东大会另行审议后实施。

截至 2025 年 4 月 24 日，公司累计在执行的对外担保总额为 1,000 万元（为联营公司的关联担保），占公司 2024 年经审计净资产的 0.93%，公司无对外逾期担保。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日

2024 年年度股东大会之议案九

关于公司关联担保预计的议案

各位股东：

公司为支持联营公司的发展，解决流动资金的需求，提高融资效率，规范公司对外担保行为，公司董事会根据联营公司的资金需求情况，拟为上海科法达交通科技有限公司授信及融资提供总额不超过 1,000 万元的担保额度。担保期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会时止。

保证范围包括：公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为了实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等），以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。

经公司 2022 年年度股东大会审批通过，公司已实际为上海科法达提供最高金额 1,000 万元的担保。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日

2024 年年度股东大会之议案十

关于日常关联交易的议案

各位股东：

2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，预计公司和控股子公司 2024 年与关联方发生的日常关联交易金额约为 8,200 万元。2024 年，公司实际和公告中关联公司发生的日常关联交易金额为 1713.24 万元，实际关联交易金额未超出预计金额。

根据公司业务发展的需要，预计公司和控股子公司 2025 年与关联方发生的日常关联交易金额约为 5,350 元。具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易方	2025年预计发生金额	2024年实际发生金额
销售商品或提供技术服务	上海臻达信息科技有限公司	500	0.54
	上海科法达交通科技发展有限公司	1,500	264.89
	江苏本能科技有限公司	50	0
	新基信息技术集团股份有限公司	1,500	1,029.18
	苏州科达数字技术有限公司	100	3.25
	银川优医达互联网医院有限公司	50	
购买商品或采购原材料或接受技术服务	江苏本能科技有限公司	50	21.24
	上海臻达信息科技有限公司	1,000	0
	上海科法达交通科技发展有限公司	500	466.98
	新基信息技术集团股份有限公司		2.75

务	苏州科达数字技术有限公司	100	43.82
合计		5,350	1,713.24

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日

2024 年年度股东大会之议案十一

关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案

各位股东：

董事会拟同意公司及子公司使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。

董事会提请股东大会授权公司使用自有资金购买理财的额度不超过60,000万元，公司以自有资金进行现金管理的单日最高额不超过60,000万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日

2024 年年度股东大会之议案十二

关于续聘审计机构的议案

各位股东：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）自公司改制以来，一直担任公司的财务审计机构。为公司财务审计工作提供了较好的服务，为公司的规范管理提出了许多良好的建议，鉴于公司财务审计工作的连续性和双方的良好合作关系，提议继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构，并聘任其担任公司内控审计机构，期限为一年，审计费用预计不超过 115 万元。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日

2024 年年度股东大会之议案十三

关于 2023 年股权激励计划第二个解锁条件未成就暨回购注销部分 限制性股票与股票期权的议案

各位股东：

鉴于公司 2024 年度业绩未达到 2023 年股权激励计划第二个解除限售期/行权期的业绩考核条件，公司决定回购注销限制性股票 4,293,350 股，注销股票期权 3,702,600 份。

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的相关公告。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日

2024 年年度股东大会之议案十四

关于变更部分回购股份用途并注销的议案

各位股东：

为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，公司拟对 2024 年“提质增效重回报”回购方案中回购的且尚未使用的 3,243,680 股公司股份的用途进行变更，将原用途“为维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，剩余 3,720,459 股回购股份用途维持不变，同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次股份注销及减少公司注册资本的相关手续。

具体内容请见公司于 2025 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的相关公告。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日