

证券代码：688531

证券简称：日联科技

无锡日联科技股份有限公司  
2024 年年度股东会会议材料



2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东会会议材料 ..... 1

2024 年年度股东会会议须知 ..... 3

2024 年年度股东会会议议程 ..... 5

议案一 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 ..... 7

议案二 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 ..... 8

议案三 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 ..... 9

议案四 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 ..... 10

议案五 关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案 ..... 11

议案六 关于聘请 2025 年度审计机构的议案 ..... 12

议案七 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 ..... 13

议案八 关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案 ..... 15

## 无锡日联科技股份有限公司

### 2024 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《无锡日联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2024 年年度股东会会议须知：

一、为确认出席会议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。

二、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，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

五、股东要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于会议签到处）。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按会议主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 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、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十一、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，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、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、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东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 26 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-016）。

## 无锡日联科技股份有限公司

### 2024 年年度股东会会议议程

#### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00

(二) 现场会议地点：公司会议室

(三) 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 16 日至 2025 年 5 月 16 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会召开当日 2025 年 5 月 16 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会召开当日 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。

#### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 主持人宣布现场会议出席情况

(四) 主持人宣读会议须知

(五) 审议议案

1. 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

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<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
6. 《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》
7. 《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
8. 《关于变更公司名称及修改<公司章程>的议案》

（六）针对大会审议议案，股东发言和提问

（七）选举监票人和计票人

（八）与会股东对各项议案投票表决

（九）休会，统计表决结果

（十）复会，主持人宣布表决结果

（十一）主持人宣读股东会决议

（十二）律师宣读见证意见

（十三）签署会议文件

（十四）主持人宣布现场会议结束

## 议案一

### 关于 2024 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会按照《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指引第 1 号——规范运作》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，编制了 2024 年年度报告及其摘要。

以上议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《无锡日联科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《无锡日联科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。现提请股东会审议。

无锡日联科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

## 议案二

### 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《无锡日联科技股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，详见附件 1。

以上议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件 1：《2024 年度董事会工作报告》

无锡日联科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日



### 议案三

## 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《无锡日联科技股份有限公司章程》等规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，详见附件 2。

以上议案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件 2：《2024 年度监事会工作报告》

无锡日联科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 16 日

#### 议案四

### 关于《2024 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《无锡日联科技股份有限公司章程》等规定，公司《2024 年度财务决算报告》已编制完成，详见附件 3。

以上议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件 3：《2024 年度财务决算报告》

无锡日联科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

## 议案五

### 关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《无锡日联科技股份有限公司章程》等规定，公司独立董事编制了《2024 年度独立董事述职报告》。

以上议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年度独立董事述职报告--吴懿平》《2024 年度独立董事述职报告--张桂珍》《2024 年度独立董事述职报告--杜志军》《2024 年度独立董事述职报告--董伟》。现提请股东会审议。

无锡日联科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

## 议案六

### 关于聘请 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在专业水准、职业操守、服务意识等多方面的综合评估，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。

公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。

公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计收费将以 2024 年度财务报告及内部控制的审计收费为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关审议程序。

以上议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于聘请 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-012）。现提请股东会审议。

无锡日联科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

## 议案七

### 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司经审计的财务报表，2024 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 143,304,426.86 元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司 2024 年度整体经营情况及公司所处的发展阶段，公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。以截至 2024 年 12 月 31 日公司的总股本 114,504,414 股，扣减回购专用证券账户中 1,567,736 股为基数计算，合计拟分配的现金红利总额为 67,762,006.80 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 90,349,342.40 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 103,201,767.63 元，现金分红和回购金额合计 193,551,110.03 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 135.06%。

2、拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股。以截至 2024 年 12 月 31 日公司的总股本 114,504,414 股为基数计算，合计拟转增 50,821,505 股，本次转增后，公司总股本将增加至 165,325,919 股。

公司通过回购专用账户持有的本公司股份不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。如在本议案经股东会通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，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（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。

同时，根据《无锡日联科技股份有限公司章程》规定，在满足日常经营的资金需求、可预期的重大投资计划或重大资金支出的前提下，公司在年度股东大会上可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。鉴于上述规定，综合考虑 2025 年公司发展规划及回报投资者的需要，董事会提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下制定公司 2025 年中期利润分配方案。

以上议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2025-013）。现提请股东会审议。

无锡日联科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日

议案八

关于变更公司名称及修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司规模日益扩大，为了更好地体现公司跨地域发展的实际情况、公司产业布局及战略发展定位，树立公司国际化、专业化的品牌形象，完善集团化管理模式，公司拟将公司名称“无锡日联科技股份有限公司”变更为“日联科技集团股份有限公司”，并将公司英文名称“WuXi Unicomp Technology Co.,Ltd.”变更为“Unicomp Technology Group Co., Ltd.”。公司名称变更后，公司法律性质未发生变化；公司证券简称“日联科技”及证券代码“688531”保持不变。

同时，由于公司名称发生变更，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改，《公司章程》具体修改内容如下：

| 索引  | 修改前                                                             | 修改后                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 第四条 | 公司中文名称：无锡日联科技股份有限公司<br>公司英文名称：Wuxi Unicomp Technology Co., Ltd. | 公司中文名称：日联科技集团股份有限公司<br>公司英文名称：Unicomp Technology Group Co., Ltd. |

公司提请股东会授权公司经营管理层办理企业变更、备案登记等事宜，公司能否取得相关批准具有不确定性，存在修改、调整的可能性，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。

以上议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司名称及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-015）。现提请股东会审议。

无锡日联科技股份有限公司董事会

2025年5月16日

附件 1:

无锡日联科技股份有限公司  
2024 年度董事会工作报告

2024 年，无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《无锡日联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会积极推进公司各项业务有序开展，保持了公司良好的发展态势。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 73,949.59 万元，同比增长 25.89%；归属于母公司股东的净利润 14,330.44 万元，同比增长 25.44%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 9,617.32 万元，同比增长 56.82%。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）2024 年度董事会的会议情况

2024 年董事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开董事会会议共计 8 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

| 会议届次          | 召开时间       | 审议议案                                                                             |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 第三届董事会第二十次会议  | 2024.02.06 | 01、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》                                                      |
| 第三届董事会第二十一次会议 | 2024.03.22 | 01、《关于对外投资设立全资子公司的议案》<br>02、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》<br>03、《关于修订并新增公司部分治理制度的议案》 |



|               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第三届董事会第二十二次会议 | 2024.04.26 | 01、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》<br>02、《关于 2024 年第一季度报告的议案》<br>03、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》<br>04、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》<br>05、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》<br>06、《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》<br>07、《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》<br>08、《关于<审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》<br>09、《关于评估独立董事独立性情况的议案》<br>10、《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》<br>11、《关于 2023 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》<br>12、《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》<br>13、《关于向银行申请综合授信额度的议案》<br>14、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》<br>15、《关于为全资子公司提供担保的议案》<br>16、《关于修订<公司章程>及修订并新增公司部分治理制度的议案》<br>17、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》<br>18、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》<br>19、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》<br>20、《关于董事会换届暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》<br>21、《关于董事会换届暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》<br>22、《关于公司第四届董事薪酬的议案》<br>23、《关于公司第四届高级管理人员薪酬的议案》<br>24、《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》<br>25、《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第一次会议   | 2024.06.06 | 01、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》<br>02、《关于聘任公司总经理的议案》<br>03、《关于聘任公司财务负责人的议案》<br>04、《关于聘任公司董事会秘书的议案》<br>05、《关于聘任公司证券事务代表的议案》<br>06、《关于选举公司各专门委员会委员的议案》<br>07、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|             |            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第四届董事会第二次会议 | 2024.08.23 | 01、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》<br>02、《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》<br>03、《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》<br>04、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》<br>05、《关于公司<2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》<br>06、《关于对全资子公司增加注册资本并设立孙公司的议案》<br>07、《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第三次会议 | 2024.09.27 | 01、《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》<br>02、《关于对外投资设立全资子公司的议案》                                                                                                                                                                                                           |
| 第四届董事会第四次会议 | 2024.10.29 | 01、《关于 2024 年第三季度报告的议案》<br>02、《关于修改<无锡日联科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》                                                                                                                                                                             |
| 第四届董事会第五次会议 | 2024.11.19 | 01、《关于调整募投项目内部结构及部分募投项目延期的议案》<br>02、《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》<br>03、《关于对全资子公司增加注册资本的议案》                                                                                                                                                                    |

## （二）董事会对股东大会召开情况

2024 年，公司董事会依据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

2024 年，公司共召开 2 次股东大会：

| 会议届次         | 召开时间       | 审议议案                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 年年度股东大会 | 2024.05.22 | 01、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》<br>02、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》<br>03、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》<br>04、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》<br>05、《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》<br>06、《关于 2023 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》<br>07、《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》<br>08、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》<br>09、《关于修订<公司章程>及修订并新增公司部 |

|                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |            | 分治理制度的议案》<br>10、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》<br>11、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》<br>12、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》<br>13、《关于公司第四届董事薪酬的议案》<br>14、《关于公司第四届监事薪酬的议案》<br>15、《关于董事会换届暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》<br>16、《关于董事会换届暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》<br>17、《关于监事会换届暨选举公司第四届非职工代表监事的议案》 |
| 2024 年第一次临时股东大会 | 2024.09.09 | 01、《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》<br>02、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》                                                                                                                                                                                                                              |

### （三）各专门委员会履职情况

2024 年，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。2024 年，董事会各专门委员会召开会议具体情况如下：

#### 1、审计委员会

| 会议届次             | 召开时间       | 审议议案                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第三届董事会审计委员会第九次会议 | 2024.04.26 | 01、《关于公司 2023 年 1-12 月财务报告的议案》<br>02、《关于公司 2024 年 1-3 月财务报告的议案》<br>03、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》<br>04、《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》<br>05、《关于<审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》<br>06、《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》<br>07、《关于 2023 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》<br>08、《关于授权董事会决定 2024 年中期利润分配方案的议案》 |
| 第四届董事会审计委        | 2024.08.23 | 01、《关于公司 2024 年 1-6 月财务报告的议                                                                                                                                                                                                                                          |

|                  |            |                                  |
|------------------|------------|----------------------------------|
| 员会第一次会议          |            | 案》<br>02、《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》 |
| 第四届董事会审计委员会第二次会议 | 2024.10.29 | 01、《关于公司 2024 年 1-9 月财务报告的议案》    |
| 第四届董事会审计委员会第三次会议 | 2024.12.23 | 01、《关于 2024 年度审计计划的议案》           |

## 2、薪酬与考核委员会

| 会议届次                | 召开时间       | 审议议案                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议 | 2024.04.26 | 01、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》<br>02、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》<br>03、《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》<br>04、《关于公司第四届董事薪酬的议案》<br>05、《关于公司第四届高级管理人员薪酬的议案》 |
| 第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议 | 2024.06.06 | 01、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》                                                                                                                                                      |

## 3、提名委员会

| 会议届次             | 召开时间       | 审议议案                                                |
|------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| 第三届董事会提名委员会第五次会议 | 2024.04.26 | 01、《关于第四届董事会非独立董事候选人的议案》<br>02、《关于第四届董事会独立董事候选人的议案》 |

## 4、战略委员会

| 会议届次             | 召开时间       | 审议议案                                                                                      |
|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第四届董事会战略委员会第一次会议 | 2024.11.19 | 01、《关于调整募投项目内部结构及部分募投项目延期的议案》<br>02、《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》<br>03、《关于对全资子公司增加注册资本的议案》 |

## （四）独立董事履职情况

2024 年，公司董事会进行了换届，新一届董事会独立董事由吴懿平、张桂珍、杜志军担任。公司独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《无锡日联科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，客观、公正、独立地作出了相关事项的判断，勤勉尽责地履行职责，全面关注公司发展经营情况，认真审阅各项会议议案，推动公司治理体系的完善，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和股东的合法权益。

### 三、2025 年工作计划

2025 年，公司董事会将秉持严谨态度，继续严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权，凭借科学合理的决策，全力推动公司业务稳健发展，确保公司战略规划实施。同时，对公司经营管理层的工作进行有效及时地检查与督导，致力于将公司规范化运作水平提升至全新高度。

公司董事会将继续加强董事履职培训，提升公司治理有效性和决策科学性。对外，严格依循相关法律法规及规范性文件要求，坚决落实信息披露规定，推动股东合法权益保护工作走向制度化、常态化、规范化。积极做好信息披露与投资者关系管理工作，着力维护公司与投资者间长期、稳定的良好互动关系。此外，公司还将进一步完善内部控制管理制度，健全内部控制体系，为公司持续健康发展筑牢根基，稳步推动公司在高质量发展道路上迈进。

无锡日联科技股份有限公司

董事会

附件 2:

无锡日联科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《无锡日联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《监事会议事规则》等相关规定和要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

（一）监事会召开情况

2024 年监事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开监事会会议共计 6 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

| 会议届次         | 召开时间      | 审议议案                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第三届监事会第十八次会议 | 2024/3/22 | 01、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案                                                                                                                                                                                                              |
| 第三届监事会第十九次会议 | 2024/4/26 | 01、关于 2023 年年度报告及摘要的议案<br>02、关于 2024 年第一季度报告的议案<br>03、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案<br>04、关于《2023 年度财务决算报告》的议案<br>05、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<br>06、关于 2023 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案<br>07、关于向银行申请综合授信额度的议案<br>08、关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案 |

|             |            |                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            | 09、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案<br>10、关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案<br>11、关于核实公司《2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案<br>12、关于监事会换届暨选举公司第四届非职工代表监事的议案<br>13、关于公司第四届监事薪酬的议案 |
| 第四届监事会第一次会议 | 2024/6/6   | 01、关于选举公司监事会主席的议案<br>02、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案                                                                                                                                |
| 第四届监事会第二次会议 | 2024/8/23  | 01、关于《2024 年半年度报告》及其摘要的议案<br>02、关于《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案<br>03、关于 2024 年半年度利润分配方案的议案                                                                             |
| 第四届监事会第三次会议 | 2024/10/29 | 01、关于 2024 年第三季度报告的议案                                                                                                                                                      |
| 第四届监事会第四次会议 | 2024/11/9  | 01、关于调整募投项目内部结构及部分募投项目延期的议案<br>02、关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案                                                                                                                |

## （二）股东大会召开情况

2024 年，公司董事会依据《公司法》《公司章程》等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

2024 年，公司共召开 2 次股东大会：

| 会议届次        | 召开时间      | 审议议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 年度股东大会 | 2024/5/22 | 01、关于 2023 年年度报告及摘要的议案<br>02、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案<br>03、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案<br>04、关于《2023 年度财务决算报告》的议案<br>05、关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案<br>06、关于 2023 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案<br>07、关于聘请 2024 年度审计机构的议案<br>08、关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案<br>09、关于修订《公司章程》及修订并新增公司部分治理制度的议案<br>10、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 |

|                 |          |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |          | 11、关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案<br>12、关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案<br>13、关于公司第四届董事薪酬的议案<br>14、关于公司第四届监事薪酬的议案<br>15、关于董事会换届暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案<br>16、关于董事会换届暨选举公司第四届董事会独立董事的议案<br>17、关于监事会换届暨选举公司第四届非职工代表监事的议案 |
| 2024 年第一次临时股东大会 | 2024/9/9 | 01、关于 2024 年半年度利润分配方案的议案<br>02、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案                                                                                                                                                              |

## 二、公司规范运作情况

### （一）公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定，认真履职，积极参与公司董事会、股东大会。公司监事会对公司 2024 年的决策程序、内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律法规或者损害公司和股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

公司监事会对 2024 年度的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认为公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。公司 2024 年财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）股东大会决议的执行情况

监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股



东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

#### **（四）公司内部控制情况**

公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》和有关监管要求对公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司采购、生产、销售、经营各环节的内部控制体系，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效地实施和不断完善。

#### **（五）公司募集资金存放和实际使用情况**

报告期内，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—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，规范、合理、的使用募集资金，相关事项的决策程序合法合规。

#### **（六）公司股权激励情况**

报告期内，监事会根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，对公司2024年限制性股票激励计划的激励对象名单及授予条件进行了核查，认为激励对象符合有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2024年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围。本次限制性股票首次授予的相关事项，包括首次授予日、首次授予价格、首次授予对象、首次授予数量等的确定符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。

### **三、2025年度监事会工作计划**

2025年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行，持续加强与公司董事会及管理层的沟通协调，并将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防

止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平及履职能力，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。

无锡日联科技股份有限公司

监事会

附件 3:

无锡日联科技股份有限公司

2024 年度财务决算报告

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》（容诚审字[2025]214Z0027 号），公司 2024 年度主要财务数据及财务指标如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：元

| 项目           | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| 流动资产         | 2,348,450,328.91 | 3,258,688,301.74 |
| 非流动资产        | 1,290,673,609.52 | 307,430,510.35   |
| 资产合计         | 3,639,123,938.43 | 3,566,118,812.09 |
| 流动负债         | 384,119,322.04   | 290,621,362.43   |
| 非流动负债        | 24,677,443.03    | 16,159,534.78    |
| 负债合计         | 408,796,765.07   | 306,780,897.21   |
| 归属母公司所有者权益合计 | 3,230,328,667.49 | 3,259,337,914.88 |
| 股东权益合计       | 3,230,327,173.36 | 3,259,337,914.88 |

（二）合并利润表主要数据

单位：元

| 项目                     | 2024 年度        | 2023 年度        |
|------------------------|----------------|----------------|
| 营业总收入                  | 739,495,926.25 | 587,392,775.02 |
| 营业总成本                  | 642,114,588.20 | 526,458,586.68 |
| 营业利润                   | 160,871,389.21 | 130,753,061.82 |
| 利润总额                   | 159,918,387.95 | 128,196,069.69 |
| 净利润                    | 143,302,932.73 | 114,238,402.84 |
| 归属母公司所有者的净利润           | 143,304,426.86 | 114,238,402.84 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 | 96,173,221.75  | 61,329,079.44  |

（三）合并现金流量表主要数据

单位：元

| 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

|               |                 |                   |
|---------------|-----------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,419,904.92   | 8,259,746.52      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,919,935.89  | -2,458,031,845.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -190,839,420.11 | 2,687,639,572.91  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -239,870,744.55 | 237,729,178.87    |

无锡日联科技股份有限公司

董事会