

证券代码：688768

证券简称：容知日新

安徽容知日新科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料



2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知	3
2024 年年度股东大会会议议程	5
2024 年年度股东大会会议议案	7
议案一：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案	7
议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	8
议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	9
议案四：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案	10
议案五：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	11
议案六：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案	12
议案七：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案	13
议案八：关于续聘会计师事务所的议案	14
议案九：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案	17
议案十：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案	18
附件一：安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告	19
附件二：安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告	25
附件三：安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告	29
附件四：安徽容知日新科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告	35

安徽容知日新科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《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》《上市公司股东会规则》以及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：

一、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（或股东代理人）、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。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 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、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、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，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。如股东及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过 5 分钟。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。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

四、为提高股东大会会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、

未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。

五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

六、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

七、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。

八、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，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

安徽容知日新科技股份有限公司

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 5 月 16 日（星期五）14:00
- (二) 会议地点：合肥市高新区生物医药园支路 59 号容知日新会议室
- (三) 会议召集人：公司董事会
- (四) 会议主持人：董事长聂卫华先生
- (五) 投票方式：现场投票与网络投票相结合
- (六) 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、 会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记；
- (二) 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；
- (三) 宣读股东大会会议须知；
- (四) 推举计票、监票成员；
- (五) 审议以下会议议案：
 - 1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
 - 2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
 - 3、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
 - 4、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
 - 5、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
 - 6、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
 - 7、《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

9、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

10、《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

(六) 与会股东及股东代表发言及提问；

(七) 与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；

(八) 休会，统计现场表决结果；

(九) 复会，宣布会议现场表决结果；

(十) 见证律师宣读法律意见书；

(十一) 与会人员签署会议文件；

(十二) 主持人宣布会议结束。

安徽容知日新科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议案

议案一：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《安徽容知日新科技股份有限公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《容知日新 2024 年年度报告全文》和《容知日新 2024 年年度报告摘要》。

该议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日

议案二：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律、法规和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会就 2024 年度的工作情况总结并向公司股东大会报告而拟定了《安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

该议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日

附件一：《安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

议案三：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律、法规和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》的规定，公司监事会就 2024 年度的工作情况总结并向公司股东大会报告而拟定了《安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件二。

该议案已经公司第三届监事会第二十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

安徽容知日新科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 16 日

附件二：《安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

议案四：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律、法规和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》《安徽容知日新科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，公司独立董事就 2024 年度工作情况进行总结并向公司股东大会报告而拟定了《容知日新 2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《容知日新 2024 年度独立董事述职报告》（王翔、张璇、高洪波）。

该议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日

议案五：关于公司 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》《安徽容知日新科技股份有限公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。具体内容详情见附件三。

该议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日

附件三：《安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

议案六：关于公司 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》《安徽容知日新科技股份有限公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。具体内容详情见附件四。

该议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日

附件四：《安徽容知日新科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

议案七：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 404,941,617.20 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.30 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 87,427,353 股，以此计算合计拟派发现金红利 37,593,761.79 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 34.96%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《容知日新关于 2024 年年度利润分配方案的公告》。

该议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日

议案八：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司 2024 年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，很好地完成了公司的审计工作任务。为保证公司审计工作的连续性和完整性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，提请股东大会审议并授权管理层决定其 2025 年度审计费用，并签署相关服务协议等事项。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。

2. 人员信息

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。

容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282 家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：郑磊，2006年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2006年开始在容诚会计师事务所执业；2023年开始为容知日新提供审计服务；近三年签署过三六五网、科大国创和艾罗能源等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：鲁意宏，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为容知日新提供审计服务；近三年签署过容知日新、永超新材等上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：徐林，2016年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过容

知日新、万朗磁塑等上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人郑磊、签字注册会计师鲁意宏、项目质量控制复核人徐林近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2025年5月16日

议案九：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》《安徽容知日新科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事的岗位职责，公司制定了 2025 年度董事薪酬方案。

具体内容如下：

一、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。

适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

二、薪酬方案

1、独立董事津贴标准

公司 2025 年度独立董事津贴为 9 万元/年/人（税前）。

2、非独立董事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的非独立董事，2025 年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日

议案十：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及监事的岗位职责，公司制定了 2025 年度监事薪酬方案。具体内容如下：

1、在公司担任具体行政职务的监事，2025 年度薪酬按照其在该公司所担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事职务报酬。

2、未在公司担任具体行政职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

安徽容知日新科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 16 日

附件一：安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，安徽容知日新科技股份有限公司（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》《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《安徽容知日新科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 58,373.12 万元，较上年同期增长 17.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,752.26 万元，较上年同期增长 71.49%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,460.68 万元，较上年同期增长 84.06%。

二、2024 年主要工作情况

（一）股东大会决策执行

2024 年公司共召开 4 次股东大会，审议通过 18 项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	2024 年第一次临时股东大会	2024-2-21	1、《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》 2、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
2	2023 年年度股东大会	2024-5-16	1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 4、《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 5、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

			6、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 7、《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 9、《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 10、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3	2024 年第二次临时股东大会	2024-5-24	1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《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》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》
4	2024 年第三次临时股东大会	2024-12-4	1、《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备案的议案》

（二）董事会依法合规运作

2024 年，董事会召开 9 次会议，共审议通过 51 项议案，历次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。董事会依据《公司法》等法律法规和《公司章程》履行职责，重点关注公司首次公开发行股份事项、发展战略、募集资金使用情况、公司治理和信息披露等方面。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	第三届董事会第十四次会议	2024-2-1	1、《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》 2、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 3、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第十五次会议	2024-4-25	1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 4、《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 5、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 6、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》 7、《关于 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 8、《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》 9、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 10、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 11、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 12、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

			<p>13、《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》</p> <p>14、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>15、《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>16、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>17、《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>18、《关于变更会计政策的议案》</p> <p>19、《关于作废处理部分限制性股票的议案》</p> <p>20、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》</p> <p>21、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》</p> <p>22、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》</p> <p>23、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》</p> <p>24、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》</p>
3	第三届董事会第十六次会议	2024-5-7	<p>1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》</p> <p>2、《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整方案的议案》</p> <p>3、《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》</p> <p>4、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>5、《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>6、《关于与特定对象签署附生效条件的认购合同之补充协议暨关联交易的议案》</p> <p>7、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》</p> <p>8、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>9、《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》</p> <p>10、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》</p> <p>11、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》</p>
4	第三届董事会第十七次会议	2024-6-24	<p>1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》</p> <p>2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》</p> <p>3、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》</p>
5	第三届董事会第十八次会议	2024-7-26	<p>1、《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》</p>
6	第三届董事会第十九次会议	2024-8-27	<p>1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p>
7	第三届董事会第二十次会议	2024-10-29	<p>1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》</p>

8	第三届董事会第二十一次会议	2024-11-15	1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 2、《关于使用银行电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 3、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
9	第三届董事会第二十二次会议	2024-11-18	1、《关于豁免第三届董事会第二十二次临时会议提前通知的议案》 2、《关于聘任公司总经理的议案》 3、《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

（三）专门委员会及独董专门会议运作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，公司共召开审计委员会会议 5 次，薪酬与考核委员会会议 3 次，提名委员会会议 1 次，战略委员会 4 次。各专门委员会委员本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。同时，公司在报告期内共召开 2 次独立董事专门会议，独立董事均出具了同意的审查意见，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事认真履行独立董事职责，勤勉尽责，按时参加董事会、董事会专门委员会会议及独立董事专门会议，积极出席股东大会，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、关联交易、对外担保、内部控制、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。2024 年独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（五）及时履行信息披露义务

报告期内，公司董事会严格按照《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》等法律法规的规定，及时、准确、完整的履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况。

（六）提高公司内部管控能力

公司董事会依法合规运作，逐步完善公司内部管理制度和内控流程，通过日常监督及专项监督相结合的方式，实施具体的检查工作，并持续组织业务部门对内控设计及执行情况进行建议优化，进一步加强内部控制制度的执行，提升内控

管理水平。

2024 年度公司根据监管机构的要求及相关规定修订了《公司章程》等内部控制制度，进一步建设并完善公司内部控制体系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

（七）对外担保情况

公司董事会依照《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》及《对外担保管理制度》等相关规定，对公司全部担保行为进行核查。经核查，2024 年度公司不存在对外担保行为，亦不存在违规担保行为。

（八）投资者关系管理

2024 年，在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》和公司章程的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

三、2025 年董事会工作计划

（一）稳步推进年度经营目标的达成

目前工业设备智能运维行业处于快速发展阶段，为紧抓发展机遇，公司将持续审视各行业发展情况，保证资源的最佳配置，加强组织战斗力，进一步聚焦主要客户，充分发挥营销运作能力，策划和达成高质量项目。面对电力、石化、冶金、水泥和煤炭行业，仍以加大对客户的覆盖，加强老客户的复购为方针，全力推进价值营销，识别高质量客户、建立高质量渠道和策划高质量项目，一切围绕高质量订单，提高市场渗透率，实现业绩快速增长。公司已设立合作伙伴发展部，一方面，针对新行业，挖掘需求度高、有潜力的新行业，重点开拓轨交、有色等行业，孵化火电、港口、食品等行业。另一方面，大力发展合作伙伴，积极推进，严格落实营销战略，紧抓高质量渠道，构建客户、伙伴和容知日新合作共赢的营销体系，持续为客户创造价值。

（二）继续提升公司规范运营和治理水平。

公司董事会将根据需要,进一步完善内控制度建设,加强内控管理制度落实,促进和提高公司的经营管理水平和管理效率,增强企业的风险防范能力,督促公司董事会、管理层严格遵守;继续优化公司的治理机构,提升规范运作水平,为公司的发展提供基础保障,建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时积极安排公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的教育培训,不断提升董事、监事及高级管理人员的履职能力。

公司独立董事也将发挥自身监督职能,保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益,充分发挥各专门委员会作用,进一步加强同公司董事会、监事会及经营管理层之间的沟通和交流,推进公司治理结构的完善和优化。保证公司董事会的客观、公正与独立运作,保障公司持续、健康、稳定的发展。

(三) 规范信息披露, 加强投资者关系管理

董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定,认真自觉履行信息披露义务,提高信息披露质量,继续严格按照相关监管要求做好信息披露工作,及时履行信息披露义务,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整,不断提升公司信息披露透明度与及时性。继续加强公司与投资者之间的沟通,多渠道、多层次地与投资者沟通交流,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间和谐、稳定的良好互动关系。

(四) 持续推进募投项目建设进度

公司于2021年7月份首发上市登陆上交所科创板,但受市场大环境的影响首发募投项目存在募资不足。为继续推进设备智能监测系统产业化项目、数据中心建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金,在2024年11月,公司2023年度向特定对象发行A股股票完成,募集资金总额人民币159,999,991.90元,扣除不含税的发行费用人民币4,028,239.45元,公司实际募集资金净额为人民币155,971,752.45元;2025年公司将持续推进募投项目建设,按计划使用募集资金。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2025年5月16日

附件二：安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《安徽容知日新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年监事会工作情况

2024 年度，公司监事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

序号	召开时间	届次	审议议案情况
1	2024/2/1	第三届监事会第十二次会议	1、《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
2	2024/4/25	第三届监事会第十三次会议	1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 5、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 6、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 7、《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》 8、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 9、《关于变更会计政策的议案》 10、《关于作废处理部分限制性股票的议案》 11、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
3	2024/5/7	第三届监事会第十四次会议	1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 2、《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整方案的议案》 3、《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》

			<p>4、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>5、《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>6、《关于与特定对象签署附生效条件的认购合同之补充协议暨关联交易的议案》</p> <p>7、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》</p> <p>8、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>9、《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》</p> <p>10、《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》</p>
4	2024/6/24	第三届监事会第十五次会议	<p>1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》</p> <p>2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》</p> <p>3、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》</p>
5	2024/7/26	第三届监事会第十六次会议	<p>1、《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》</p>
6	2024/8/27	第三届监事会第十七次会议	<p>1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p>
7	2024/10/29	第三届监事会第十八次会议	<p>1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》</p>
8	2024/11/15	第三届监事会第十九次会议	<p>1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》</p> <p>2、《关于使用银行电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》</p> <p>3、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》</p>

除召开监事会会议外，公司监事 2024 年还列席了公司的部分董事会会议及出席股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

二、监事会履行监督职能情况

（一）公司依法规范运作情况

报告期内，公司监事会依照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，

对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。公司监事会认为：2024年度，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。公司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，认真审核了公司定期财务报告及相关文件。公司监事会认为：公司的财务报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。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。

（三）公司内部控制的的情况

监事会对公司2024年度内部控制评价报告进行了审核，认为公司按照《公司法》及其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，总体上建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位。监事会认为，公司内部控制评价较为全面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况，基本符合了中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

（四）公司关联交易情况

报告期内，公司未实际发生关联交易。

（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规建立了《安徽容知日新科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督，未发生内幕信息泄露的情况。

（六）股东大会决议的执行情况

报告期内，公司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，未发现损害公司及股东利益的行为。

（七）募集资金使用核查情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了核查，认为公司严格按照法律、法规和监管要求对募集资金进行使用和管理，并及时、准确、真实、完整地披露募集资金使用情况，不存在违规存放或使用募集资金的情形，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、2025年监事会工作计划

2025年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，勤勉尽责的履行各项职责，积极做好各项议案的审议工作，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督。继续加强相关专业知识的积累，提高专业能力和履职水平；同时加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。

安徽容知日新科技股份有限公司

监事会

2025年5月16日

附件三：安徽容知日新科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“容知日新”或“公司”）2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2025]230Z0373 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：“我们审计了安徽容知日新科技股份有限公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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，公允反映了容知日新 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

现将公司 2024 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、主要财务数据和财务指标

(一) 主要财务数据

主要财务数据	2024 年度	2023 年度	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	583,731,193.48	498,037,887.59	17.21
归属于上市公司股东的净利润	107,522,571.94	62,697,779.59	71.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,606,800.30	56,834,163.73	84.06
经营活动产生的现金流量净额	71,620,096.96	-73,977,073.82	不适用
	2024 年末	2023 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,049,557,522.15	801,507,030.30	30.95
总资产	1,255,989,601.15	1,065,238,582.88	17.91

(二) 主要财务指标

主要财务数据	2024 年度	2023 年度	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	1.31	0.77	70.13
稀释每股收益 (元/股)	1.30	0.76	71.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.27	0.70	81.43
加权平均净资产收益率 (%)	12.51	8.02	增加4.49个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.17	7.27	增加4.90个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	18.36	21.91	减少3.55个百分点

二、财务状况、经营成果及现金流量分析

（一）资产情况分析

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	变动比例
货币资金	278,535,641.46	206,094,644.00	35.15%
应收票据	53,132,354.79	20,604,572.28	157.87%
其他应收款	5,378,315.37	3,934,053.15	36.71%
固定资产	191,662,285.28	41,822,590.39	358.27%
在建工程	0	108,619,254.19	-100.00%
使用权资产	421,273.48	1,190,301.64	-64.61%
总计	529,129,870.38	382,265,415.65	38.42%

变动主要情况说明：

- 1) 货币资金增加主要系本期经营净现金流入以及发行股份募集资金较大所致；
- 2) 应收票据增加主要系本期收取客户未到期的银行承兑汇票增加所致；
- 3) 其他应收款增加主要系本期支付的保证金及押金较多所致；
- 4) 固定资产增加主要系本期办公楼转固所致；
- 5) 在建工程减少主要系本期办公楼转固所致；
- 6) 使用权资产减少主要系根据使用权资产预计受益期限计提折旧所致。

（二）负债情况分析

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	变动比例
短期借款	19,001,601.07	77,060,116.00	-75.34%
应付票据	31,171,377.90	60,754,464.42	-48.69%
应付账款	102,030,498.64	77,417,550.59	31.79%
合同负债	3,515,611.65	6,751,284.05	-47.93%
应付职工薪酬	24,167,649.79	16,540,822.52	46.11%
其他应付款	6,312,845.52	4,784,907.65	31.93%
一年内到期的非流动负债	405,270.20	790,471.31	-48.73%
其他流动负债	104,007.84	332,924.31	-68.76%
合计	186,708,862.61	244,432,540.85	-23.62%

变动主要情况说明：

- 1) 短期借款减少主要系票据贴现借款减少所致；
- 2) 应付票据减少主要系未到期的银行承兑汇票减少所致；
- 3) 应付账款增加主要系未到期结算的货款以及工程设备款增加所致；
- 4) 合同负债减少主要系预收货款实现销售结转所致；
- 5) 应付职工薪酬增加主要系本期计提员工薪酬增长所致；

- 6) 其他应付款增加主要系期末应付保证金及押金增加所致；
- 7) 一年内到期的非流动负债减少主要系一年内到期的租赁负债余额减少所致；
- 8) 其他流动负债减少主要系期末预收货款减少，相应待转销项税额减少所致。

(三) 所有者权益情况分析

项目	2024年12月31日	2023年12月31日	变动比例
股本	87,427,353.00	81,626,048.00	7.11%
资本公积	463,639,887.64	319,502,960.71	45.11%
其他综合收益	-49,955.74	-26,644.30	不适用
盈余公积	43,713,676.50	36,603,024.56	19.43%
未分配利润	454,826,560.75	363,801,641.33	25.02%
合计	1,049,557,522.15	801,507,030.30	30.95%

变动主要情况说明：

- 1) 资本公积增加主要系向特定对象发行股份所致；
- 2) 其他综合收益增加主要系外币财务报表折算差额变动所致。

(四) 经营成果状况分析

项目	2024年	2023年	变动比例
一、营业总收入	583,731,193.48	498,037,887.59	17.21%
其中：营业收入	583,731,193.48	498,037,887.59	17.21%
二、营业总成本	490,752,025.95	463,653,797.62	5.84%
其中：营业成本	212,370,139.58	195,097,502.42	8.85%
税金及附加	6,795,821.38	5,229,955.54	29.94%
销售费用	121,595,178.28	113,456,672.35	7.17%
管理费用	44,686,954.77	43,663,924.40	2.34%
研发费用	107,169,010.84	109,129,374.84	-1.80%
财务费用	-1,865,078.90	-2,923,631.93	不适用
加：其他收益	34,212,652.24	33,109,761.57	3.33%
投资收益（损失以“-”号填列）	-858,468.77	-3,633,298.67	不适用
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,709,537.08	-12,624,223.29	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,435,458.27	-2,224,969.63	不适用

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,188,355.65	49,011,359.95	118.70%
加：营业外收入	2,391,717.78	2,954,683.98	-19.05%
减：营业外支出	203,461.80	18,570.29	995.63%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,376,611.63	51,947,473.64	110.55%
减：所得税费用	1,854,039.69	-10,750,305.95	不适用
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,522,571.94	62,697,779.59	71.49%

变动主要情况说明：

- 1) 财务费用本期发生额较上期下降，主要系公司利息收入减少较多所致；
- 2) 投资收益本期发生额较上期减少，主要系本期债务重组损失以及应收款项融资贴现终止确认损失变动较大所致；
- 3) 信用减值损失本期发生额较上期增长，主要系应收账款坏账损失变动较大所致。
- 4) 资产减值损失本期发生额较上期下降，主要系合同资产减值损失变动较大所致；
- 5) 营业外支出本期发生额较上期大幅增长，主要系本期赔款支出；
- 6) 所得税费用本期发生额较上期大幅增长，主要系上期可抵扣亏损确认的递延所得税费用较大所致；
- 7) 营业利润、利润总额、净利润本期发生额较上期大幅增长，主要系报告期内加大业务拓展，随营业收入同比增加所致。

（五）现金流量状况分析

项目	2024 年度	2023 年度	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	71,620,096.96	-73,977,073.82	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-38,616,114.50	53,845,468.48	-171.72%
筹资活动产生的现金流量净额	64,757,669.53	31,258,490.37	107.17%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,055.40	-26,479.08	不适用
现金及现金等价物净增加额	97,732,596.59	11,100,405.95	780.44%
加：期初现金及现金等价物余额	171,446,249.22	160,345,843.27	6.92%

期末现金及现金等价物余额	269,178,845.81	171,446,249.22	57.00%
--------------	----------------	----------------	--------

现金流量表主要项目变动情况说明：

- 1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长，主要系报告期内公司加强应收账款管理，降本增效，引入供应链金融工具，提升资金使用效率；
- 2) 投资活动产生的现金流量净额同比下降 171.72%，主要系上年同期定期存款跨期收回较多所致；
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 107.17%，主要系报告期内再融资发行收到的发行股份募集资金、归还银行借款所致。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日

附件四：安徽容知日新科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

根据安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略目标，参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力，结合公司 2025 年度市场营销计划及生产经营计划，按照合并报表口径，根据《公司法》《证券法》《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，对公司 2025 年度的财务预算情况报告如下：

一、预算编制相关说明

本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合公司发展战略，充分考虑了市场开拓、销售价格等因素对预算的影响，按合并报表的要求，在总结了 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合市场需求和公司业务拓展计划，并综合考虑经济环境、政策变动、行业发展等因素影响，本着谨慎性原则，编制了 2025 年度财务预算报告。

二、预算编制基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、公司 2025 年度销售的产品涉及的市场无重大变动；
- 5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 6、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
- 7、无其他不可抗力及不可预见的因素对本公司造成重大不利影响。

三、预算编制依据

1、营业收入依据：立足公司 2024 年实际业务完成情况，结合 2025 年市场营销计划、业务规划等进行测算。

2、营业成本及期间费用依据：根据公司 2024 年实际发生数并结合 2025 年新增业务量，在充分考虑市场价格、人工薪酬、资金投入等因素变化的情况下进行测算。

3、所得税费用依据：根据 2025 年度预算报表所预测的利润总额以及所得税税率适用高新技术企业 15%税率来测算。

四、2025 年主要预算指标

根据公司 2024 年度财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，经过公司管理团队充分的研究分析，预计 2025 年度公司营业收入同比将实现一定幅度增长，其他指标在 2024 年同口径情况下保持一定程度增长。2025 年公司将结合战略目标，充分挖掘市场潜力，发挥自身优势，抓住设备智能运维行业快速发展的市场机遇，借助销服能力升级，努力拓展国内外市场，公司上下齐心协力实现预算目标。

五、重要提示

本预算报告为公司 2025 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2025 年度的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质性承诺，预算目标能否实现要取决于经营团队的决策能力、经济环境和市场状况的变化等因素，预算的结果可能存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日