

无锡阿科力科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料



二零二五年五月

无锡阿科力科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

无锡阿科力科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 议 程 安 排

一、现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期、时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 13:00 开始

召开地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路 29 号）二楼会议室

二、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

网络投票日期：2025 年 5 月 20 日（星期二）

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。

三、召集人：公司董事会

四、会议方式：现场投票和网络投票相结合

五、股权登记日：2025 年 5 月 13 日

六、参加会议对象：

1、截至 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午上海证券交易所交易结束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全体股东均有权出席股东大会，并可以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。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

七、会议议程

（一）主持人介绍出席本次股东大会的股东代表及所持股份数

（二）审议大会提案并表决

1. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
3. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
4. 《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》；
5. 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；

6. 《关于续聘致同会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》;
7. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》;
8. 《关于 2025 年固定资产投入并授权公司总经理签署重大合同及审批相关款项支付的议案》;
9. 《关于 2024 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

(三) 统计并宣读表决结果

(四) 签署相关文件

(五) 宣读本次股东大会决议

(六) 宣读法律意见书

(七) 会议结束

八、联系方式:

联系地址: 无锡市锡山区东港新材料产业园(民祥路 29 号)

联系电话: 0510-88263255

传 真: 0510-88260752

联 系 人: 常俊

无锡阿科力科技股份有限公司

二〇二五年五月二十日

议案一：

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2024 年，无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会恪守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真执行股东大会授权的职责，确保公司规范运作和科学决策。在 2024 年度，公司董事会引领经营团队及全体员工，依照公司的发展战略，积极推进年度重点工作计划，确保各项工作的有序进行，并成功地完成了既定任务，维持了公司持续稳定发展的良好态势。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、董事会日常运行情况

2024 年，公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。公司共召开了 5 次董事会议，9 次董事会专门委员会会议，2 次独立董事专门会议、召集年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，对公司的战略规划、经营情况等各项事宜做出审议与决策。

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 5 次董事会会议，采用现场召开的会议形式，具体召开情况如下：

1、无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的董事 8 人。会议审议并通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘致同会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于公司非经营性资金

占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》、《关于 2024 年固定资产投入并授权公司总经理签署重大合同及审批相关款项支付的议案》、《关于 2023 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》、《关于 2023 年度董事会审计委员会工作报告的议案》、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》、《关于未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》、《关于无锡阿科力科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则的议案》、《关于无锡阿科力科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则的议案》、《关于无锡阿科力科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》、《关于无锡阿科力科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则的议案》、《关于无锡阿科力科技股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作制度的议案》、《关于独立董事独立性自查情况的议案》、《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》等二十五个议案。

2、第四届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的董事 8 人。会议审议并通过了《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》、《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》、《关于公司 2024 年半年度报告的议案》、《关于子公司申请银行授信额度的议案》、《关于补选独立董事的议案》、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》等六个议案。

3、第四届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的董事 8 人。会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》、《关于使用募集资金投入“年产 2 万吨聚醚胺项目”的议案》、《关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的银行承兑汇票以及使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》等八个议案。

4、第四届董事会第十五次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的董事 8 人。会议审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》、《关于公司设立全资香港子公司的议案》等两个议案。

5、第四届董事会第十六次会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的董事 8 人。会议审议并通过了《关于公司修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于公司修订<对外担保管理办法>的议案》、《关于公司修订<关联交易管理和决策制度>的议案》、《关于募投项目延期的议案》、《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》等五项议案。

2024 年度，在职董事均现场出席了董事会会议，没有缺席情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限作出了有效的表决。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议 4 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，战略委员会召开会议 3 次，提名委员会召开会议 1 次。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和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事恪守《上市公司建立独立董事履职指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》的相关规定，一丝不苟地执行独立董事的职责。在报告期内，独立董事举行了 2 次专门会议，准时出席董事会和股东大会，仔细审阅了会议文件，密切关注公司的重大经营决策。对于定期报告、向特定对象发行股票、利润分配、续聘审计机构等关键事项，独立董事运用其专业知识，依据独立判断发表意见，并提出了建设性的建议和意见。他们重视并致力于保护中小投资者的合法权益，为董事会的科学决策提供了有力支持，充分展现了独立董事的作用。独立董事还利用参加现场会议的机会深入了解公司情况，并与

公司董事、监事、高级管理人员就公司所处的经济环境、行业发展动态等议题进行了深入交流，共同探讨公司的未来发展方向。同时，独立董事与公司董事、董事会秘书、财务负责人以及其他相关人员保持紧密联系，及时了解公司的日常运营状况，并认真听取管理层对报告期内经营情况的汇报。详细内容请参阅《2024 年度独立董事述职报告》。

（四）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，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。

（五）信息披露工作情况

公司董事会严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司信息披露管理制度》的要求，进一步强化内部管理，完善信息披露内控制度与流程，提高信息披露工作水平，维护公司在资本市场的良好形象，保障投资者知情权。公司证券部恪守市场规则，报告期内披露了各类定期报告和临时公告共 75 份，能够按照法律法规、规范性文件和公司制度规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息。

（六）投资者关系管理工作

公司上市之后，公司通过电话、传真、公开邮箱、上证 e 互动平台等多种渠道主动加强与中小投资者的联系与沟通，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，便于广大投资者积极参与、按规范执行公司调研、电话咨询等各类事务，能够确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股东利益。

二、报告期内公司总体经营情况

1、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 46,625.01 万元，较上年同期下降 13.14%；归属于母公司净利润-1,965.11 万元，同比下降 182.15%，主要原因是聚醚胺整体价

格一直处于低位，产品毛利率低于正常水平，而风电领域，竞争更为激烈，毛利率极低。在国内聚醚胺需求持续低迷、竞争对手不断扩能，竞争加剧的情况下，公司主动走出去，成立阿科力（香港）有限公司，积极开拓国际市场，加强与原有国外优质客户的联系，积极满足优质客户的需求，始终坚持高端、优质客户优先，信誉优良客户优先。

在聚醚胺产品出口策略加强之后，聚醚胺 MA223 全年出口量保持了一定的增长，MA223 出口量约占 MA223 单一品种销售量的 60%。同时，根据销售既定目标，继续加强小规格聚醚胺的市场开拓，也取得了一定的效果，小规格聚醚胺全年销售量达到 4350 吨，同比增加约 24%。

公司另外一个主要产品光学级聚合物材料用树脂产品（丙烯酸异冰片酯，甲基丙烯酸异冰片酯）则继续保持稳定增长，其全年销售量超过 6300 吨，比 2023 年增加约 20%，再创历史新高。

2、对外投资

计划投资 10.5 亿元阿科力科技（潜江）年产 2 万吨聚醚胺、3 万吨光学材料（环烯烃单体及聚合物）项目 2024 年是实质性建设最关键的一年，完成了聚醚胺、库房、罐区、公用工程以及办公、检验配套建筑等建、构筑物的土建工作。在 2024 年下半年启动了设备安装工作，主要的设备设施已基本安装就位，管廊管道也部分已安装到位；生产所需的蒸汽、燃气、自来水等要素，以及三废处理设备设施也已完成构筑物建设，进入设备安装阶段。该项目为湖北省 2023 年重大投资项目之一，未来将是阿科力重要的生产基地之一。

3、技术创新

截至 2024 年底，研发部门在研项目 12 个，其中产学研项目 3 个，湖北省潜江市政府资助项目 1 个，2024 年度共结题研发项目 3 个，新设研发项目 4 个。

本年度公司自研项目“超低残留单体环烯烃聚合物后处理工艺研究”、“1,4-环己烷二甲胺的研制”等 3 个项目顺利完成结题，获授权发明专利 1 件。新设自研项目 4 个，包括“万吨级环烯烃单体反应工程放大研究”、“万吨级环烯烃共聚物成套工艺技术开发”以及关于环烯烃共聚物下游应用开发项目 2 个，产学研项

目“基于环烯烃共聚物的骨修复和器官芯片材料开发”，作为国家工业和信息化部及国家药品监督管理局联合组织开展的《生物医用材料创新任务揭榜挂帅（第一批）》项目，目前正在顺利推进中，今年申请相关发明专利 5 个，通过对环烯烃共聚物表面进行不同的化学改性，增强了环烯烃共聚物表面的亲水性以及蛋白质等生物大分子的粘附性，为后续生物材料的开发与研究提供了基础。

公司各项科研项目均按计划实施，达到了预期目标。2024 年新申请发明专利 5 件，授权发明专利 4 件。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已获授权国家发明专利 30 件，美国发明专利 1 件，申请中的国家发明专利 16 件。

4、安全生产及环境保护

2024 年，公司生产部门在节能减排方面做了大量的提升改造，使全工艺得到进一步优化。从氢压机、氨泵再到余热回收都进行了节能整合，更加完善了生产过程中本质安全要素，降低了生产成本。作为化工新材料生产企业，公司一直把安全生产放在首位，坚持“以人为本，安全第一，全员参与，持续改进”的方针。根据 2024 年隐患排查治理计划进行了公司级综合检查、专业性检查、季节性检查、节假日前检查等，共计发现隐患 172 条，均已落实“五定”，完成整改闭环。在此基础上，2024 年 8 月又邀请应急管理部专家对公司进行安全审计，通过“隐患排查与管理体系审核”相结合的方式，查找公司生产运行过程中存在的问题与缺陷，深挖体系运行中的难点和痛点，帮助公司从深层次找到根源性原因，做到解决一点带动一片的目的，成为区内第一家完成安全审计工作的企业。

2024 年 9 月，二期年产 5000 吨高透光材料试生产方案专家审查完成之后，生产部门、技术部门、设备管理部门夜以继日、加班加点，奋战在高透光材料(COC)千吨级生产线上，通过不懈的努力，即将完成高透光材料（COC）的产业化。

2024 年完成并通过了质量体系（ISO9001）、职业健康安全管理体系（ISO45001）、环境管理体系（ISO14001）的复审工作；重新编制《危险化学品生产安全事故应急救援预案》，并于锡山区应急局备案。

2024 年，完成了“环境风险企业三级防控能力现状评估”，根据评估提出的要求，厂区出入口添置了截流应急物资；导热油炉房、焚烧区域和装卸区增设完

善事故废水收集系统；事故废水收集系统配套提升泵排污能力增大。保障在应急状态下，事故废水的有效收集和输送。完成了“突发环境事件应急预案”的编制，并通过评审。

2024 年，还制定并完成了“涉磷深度整治提升方案”，对涉磷原材料、废水和固废的全流程管控，并因此对相关设备进行了改型升级，确保 2024 总磷纳管浓度低于 2mg/l；对生产性危险废物进行减量化治理。2024 年 11 月份完成了公司一厂区的排污许可证的重新申领工作。

5、资本运作

在取得上海证券交易所、中国证监会的相关批复后，于 2024 年 9 月份公司配合中介机构启动并完成了向特定对象发行股票的工作，募集资金净额 2.07 亿元。2024 年 10 月 19 日完成了相关证券变更登记手续。2024 年 12 月 27 日，完成了工商登记变更手续，取得无锡市数据局发放的新的营业执照。

三、2025 年董事会工作计划

2025 年，公司将继续在公司董事会的领导下认真做好安全、绿色、创新、发展方面的工作，借助国家产业政策的东风砥砺前行，新的一年着重做好以下几方面工作：

1、高透光材料（环烯烃共聚物 COC）的生产

在 2025 年完成高透光材料（环烯烃共聚物 COC）的千吨级生产线的全流程贯通生产，实现千吨级生产线的量产出货。

2、加快推进新产品销售

2025 年销售部门继续推进公司新产品的销售工作，积极参加相关展会，迅速打开市场，提高客户认可度。积极夯实小规格聚醚胺市场，提高市场占比，积极锁定潜在客户。深化与原有 MA223 客户的合作，加强于油气领域客户的沟通与交流，对客户需求及时反馈，并积极回应。加强环烯烃共聚物（COC）的市场推广力度，争取早日批量供货。

3、建设生产基地项目

2025 年潜江项目将全面进入安装调试阶段，部分生产线要实现全面生产，焚烧炉、尾气处理、废水处理、氮气、冷冻水、循环水等公用工程设施全部正式投入运行，及时办理并取得试生产、正式生产的相关许可证书，并逐步完成相关竣工验收工作。

4、继续提高公司治理能力

公司董事会各位董事在新的一年里，将继续积极学习新的《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》，提高董事会的公司治理能力，在合法合规的前提下，努力经营，不断提高上市公司的内在价值。

以上议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

无锡阿科力科技股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

议案二：

关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2024 年度，无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在董事会和公司经营层的大力支持与配合下，秉持着保护公司及股东权益的原则，严格遵循《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》”）以及其他相关法律法规，以及《无锡阿科力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，认真执行监督职责。监事会的工作重点包括对公司依法运作、经营管理活动、财务状况的检查，以及对董事会成员和高级管理人员履职情况的监督。现将监事会工作情况汇报如下：

一、监事会会议情况

1、无锡阿科力科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的监事 3 人。会议审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》、关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告和内部控制审计报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘致同会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》、《关于 2023 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》、《关于未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》等议案。

2、无锡阿科力科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的监事 3 人。会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》、《关于公司 2024 年半年度报告的议案》、《关于子公司申请银行授信额度的议案》等议案。

3、无锡阿科力科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的监事 3 人。审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》、《关于使用募集资金投入“年产 2 万吨聚醚胺项目”的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的银行承兑汇票以及使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》等议案。

4、无锡阿科力科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的监事 3 人。审议通过了《关于公司设立全资香港子公司的议案》等议案。

5、无锡阿科力科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室召开，实际出席会议并表决的监事 3 人。审议通过了《关于募投项目延期的议案》。

二、监事会对 2024 年度公司有关事项的核查意见

1. 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，逐步完善内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务的情况

对 2024 年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运行稳健，财务状况良好，经济效益良好。致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真实公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

3. 关联交易核查情况

报告期内公司未发生关联交易的情况。

4. 重大资产收购、出售核查情况

报告期内公司未发生重大资产收购、出售的情况。

5. 对外担保情况

报告期内公司未发生对外担保的情况。

6. 对外投资情况

阿科力潜江已于 2023 年 10 月份开始开工建设，报告期内，阿科力潜江完成基础建设，正在进行设备安装，监事会定期听取公司对潜江建设进展的汇报，了解阿科力潜江的情况。2024 年 12 月，全资子公司阿科力香港成立，将成为公司应对目前复杂的国际环境的一个有利措施。

三、监事会 2025 年工作安排

监事会将严格遵守国家法律法规及《公司章程》所规定的职责，确保公司运作的规范化，并致力于完善公司的法人治理结构。此举旨在维护股东及公司的利益，并促进公司的可持续发展。监事会成员将致力于提升自身的专业能力，强化监督管理职能，与董事会及全体股东共同推进公司的规范化运作。监事会将确保内控措施得到有效执行，以降低公司风险，促进公司的持续健康发展。监事会将加强对公司投资、关联交易等重大事项的监督，这些事项对公司的长期经营稳定性和持续性具有重要影响。监事会将确保公司实施有效的内部监控措施，预防潜在风险。在 2025 年换届之前，监事会成员将恪尽职守，确保公司规范运作，并通过全体员工的共同努力，实现公司各项经营目标。

以上议案已经公司第四届监事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

无锡阿科力科技股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

议案三：

关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东：

一、2024 年度公司财务报表的审计情况

2024 年度财务报表已经北京致同会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，出具了致同审字（2025）第 110A017568 号标准无保留意见的审计报告。致同会计师事务所审计认为：审计报告中所附财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了阿科力公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据

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 (%)
营业收入	466,250,060.83	536,763,980.64	-13.14
归属于上市公司股东的净利润	-19,651,067.54	23,920,372.62	-182.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,174,338.09	19,204,297.02	-215.47
经营活动产生的现金流量净额	84,267,466.19	43,053,526.05	95.73
	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	931,064,509.90	761,269,572.82	22.30
总资产	1,257,010,925.87	932,519,380.92	34.80

三、主要财务数据说明：

- 1、营业收入较上年同期下降 13.14%，主要原因为：万吨级聚醚胺产线于 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 26 日停产检修，对公司产量、销售造成一定影响，另外国内市场需求下降，竞争激烈，产品价格下降，导致营业收入下降。
- 2、归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别下降 182.15%和 215.47%，主要原因为：对比上年市场竞争加剧，产品价格下降幅度较大，毛利率随之下降，导致利润下降。
- 3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上涨 95.73%，主要原因为：本年度

子公司收到政府补贴款所致。

4、基本每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益下降的主要原因为：本年度公司净利润下降所致。

合并及公司资产负债表				
2024年12月31日				
编制单位：无锡阿科力科技股份有限公司			单位：人民币元	
项 目	期末余额		上年年末余额	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	290,757,267.91	204,307,919.60	377,735,947.37	374,765,355.64
交易性金融资产	225,346,063.08	225,346,063.08		
应收票据			2,285,768.91	2,285,768.91
应收账款	68,077,346.08	68,077,346.08	57,966,208.01	57,966,208.01
应收款项融资	8,148,775.66	8,148,775.66	10,857,911.60	10,857,911.60
预付款项	4,460,628.53	3,913,260.75	9,083,412.81	9,048,170.28
其他应收款	1,000,049.04	11,972,034.40		
其中：应收利息		108,428.96		
应收股利				
存货	43,426,162.21	42,669,722.82	45,851,839.48	45,140,660.94
其中：数据资源				
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	20,655,205.43	6,415,562.68	18,808,656.84	18,272,588.91
流动资产合计	661,871,497.94	570,850,685.07	522,589,745.02	518,336,664.29
非流动资产：				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款	200,000.00	42,804,542.00	200,000.00	200,000.00
长期股权投资		173,324,275.01		44,950,000.00
其他权益工具投资	5,329,268.96	5,329,268.96	5,658,254.66	5,658,254.66
其他非流动金融资产	11,851,398.72	11,851,398.72	12,319,382.35	12,319,382.35
投资性房地产	103,560.76	103,560.76	161,618.97	161,618.97
固定资产	255,130,649.74	252,373,368.00	285,687,848.78	282,653,397.62
在建工程	211,906,400.71	63,831,121.79	36,490,572.24	29,754,007.69
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	67,135.54	67,135.54	228,260.86	228,260.86
无形资产	48,553,132.48	32,586,740.60	49,407,683.97	33,630,664.40
其中：数据资源				
开发支出				
其中：数据资源				
商誉				
长期待摊费用	11,421,498.95	9,097,621.47	4,795,626.64	4,739,561.37
递延所得税资产	5,203,038.30	5,203,038.30	338,052.91	338,052.91
其他非流动资产	45,373,343.77	342,250.00	14,642,334.52	1,448,334.52
非流动资产合计	595,139,427.93	596,914,321.15	409,929,635.90	416,081,535.35
资产总计	1,257,010,925.87	1,167,765,006.22	932,519,380.92	934,418,199.64

合并及公司资产负债表（续）				
2024年12月31日				
编制单位：无锡阿科力科技股份有限公司		单位：人民币元		
项 目	期末余额		上年年末余额	
	合并	公司	合并	公司
流动负债：				
短期借款				
交易性金融负债				
应付票据	174,520,000.00	174,520,000.00	112,020,000.00	112,020,000.00
应付账款	38,166,162.22	21,631,903.07	34,198,302.06	33,978,260.26
预收款项				
合同负债	2,738,407.36	2,675,221.52	2,612,904.09	2,612,904.09
应付职工薪酬	11,109,841.22	11,071,068.07	8,963,199.58	8,939,823.32
应交税费	693,126.68	619,145.80	654,327.33	594,307.31
其他应付款	30,188,860.53	5,936,101.81	6,492,009.67	6,427,108.56
其中：应付利息				
应付股利				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债			168,780.36	168,780.36
其他流动负债	297,125.59	297,125.59	258,748.44	258,748.44
流动负债合计	257,713,523.60	216,750,565.86	165,368,271.53	164,999,932.34
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
租赁负债				
长期应付款				
预计负债				
递延收益	66,735,350.81	13,822,107.21	3,879,398.49	3,879,398.49
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	66,735,350.81	13,822,107.21	3,879,398.49	3,879,398.49
负债合计	324,448,874.41	230,572,673.07	169,247,670.02	168,879,330.83
股东权益：				
股本	95,700,121.00	95,700,121.00	87,937,500.00	87,937,500.00
资本公积	486,902,719.29	486,902,719.29	287,352,197.82	287,352,197.82
减：库存股				
其他综合收益	-570,121.38	-570,121.38	-290,483.53	-290,483.53
专项储备				
盈余公积	53,560,501.11	53,560,501.11	53,560,501.11	53,560,501.11
未分配利润	295,471,289.88	301,599,113.13	332,709,857.42	336,979,153.41
归属于母公司股东权益合计	931,064,509.90	937,192,333.15	761,269,572.82	765,538,868.81
少数股东权益	1,497,541.56		2,002,138.08	
股东（或所有者）权益合计	932,562,051.46	937,192,333.15	763,271,710.90	765,538,868.81
负债和股东（或所有者）权益总计	1,257,010,925.87	1,167,765,006.22	932,519,380.92	934,418,199.64
公司法定代表人：	主管会计工作的公司负责人：		公司会计机构负责人：	
	2			



合并及公司利润表

编制单位：无锡阿科力科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	公司	合并	公司
一、营业收入	466,250,060.83	466,250,060.83	536,763,980.64	536,763,980.64
减：营业成本	432,450,104.11	432,450,104.11	457,451,910.32	457,451,910.32
税金及附加	1,858,209.34	1,792,166.45	3,564,471.22	3,511,461.71
销售费用	6,981,974.84	6,981,974.84	8,190,228.84	8,190,228.84
管理费用	37,332,230.31	35,093,811.25	37,294,707.25	34,071,710.56
研发费用	18,391,337.05	18,391,337.05	18,095,035.11	18,095,035.11
财务费用	-8,673,578.68	-8,733,484.70	-8,311,818.03	-8,303,342.41
其中：利息费用	3,366.99	3,366.99	11,181.54	11,181.54
利息收入	5,081,841.78	5,166,536.59	6,417,898.05	6,404,824.31
加：其他收益	2,790,831.62	2,786,587.43	3,622,263.57	3,620,950.84
投资收益(损失以“-”号填列)	43,917.81	43,917.81	1,400,541.73	595,350.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
(损失以“-”号填列)				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	254,777.60	254,777.60	884,737.11	884,737.11
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-603,965.31	-603,965.31	-369,716.89	-369,716.89
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-5,135,842.14	-5,135,842.14	-331,772.91	-331,772.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)	5,235.16	5,235.16		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-24,735,261.40	-22,375,137.62	25,685,498.54	28,146,524.70
加：营业外收入	75,501.23	75,501.23	4,563.03	4,562.03
减：营业外支出	78,501.70	75,501.70	203,593.32	195,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-24,738,261.87	-22,375,138.09	25,486,468.25	27,956,086.73
减：所得税费用	-4,582,597.81	-4,582,597.81	2,360,068.24	2,360,068.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-20,155,664.06	-17,792,540.28	23,126,400.01	25,596,018.49
(一) 按经营持续性分类：				
其中：持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-20,155,664.06	-17,792,540.28	23,126,400.01	25,596,018.49
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类：				
其中：归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-19,651,067.54	-17,792,540.28	23,920,372.62	25,596,018.49
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-504,596.52		-793,972.61	
五、其他综合收益的税后净额	-279,637.85	-279,637.85	-155,420.29	-155,420.29
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-279,637.85	-279,637.85	-155,420.29	-155,420.29
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-279,637.85	-279,637.85	-155,420.29	-155,420.29
其他权益工具投资公允价值变动	-279,637.85	-279,637.85	-155,420.29	-155,420.29
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	-20,435,301.91	-18,072,178.13	22,970,979.72	25,440,598.20
归属于母公司股东的综合收益总额	-19,930,705.39	-18,072,178.13	23,764,952.33	25,440,598.20
归属于少数股东的综合收益总额	-504,596.52		-793,972.61	
七、每股收益				
(一) 基本每股收益	-0.22		0.27	
(二) 稀释每股收益	-0.22		0.27	

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



合并及公司现金流量表

2024年度

编制单位：无锡阿科力科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	公司	合并	公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	408,091,646.97	408,020,246.97	490,213,519.83	490,213,519.83
收到的税费返还	28,288,832.55	28,288,832.55	19,682,983.30	19,679,556.29
收到其他与经营活动有关的现金	117,066,175.98	7,078,172.55	32,245,960.83	32,231,573.36
经营活动现金流入小计	553,446,655.50	443,387,252.07	542,142,463.96	542,124,649.48
购买商品、接受劳务支付的现金	341,023,132.93	340,483,300.86	394,816,687.19	394,399,873.24
支付给职工以及为职工支付的现金	41,652,425.94	41,248,988.07	44,079,055.26	42,891,466.17
支付的各项税费	3,331,061.75	3,112,165.07	9,497,105.38	9,390,080.64
支付其他与经营活动有关的现金	83,172,568.69	59,766,378.54	50,696,090.08	47,847,389.04
经营活动现金流出小计	469,179,189.31	444,610,832.54	499,088,937.91	494,528,809.09
经营活动产生的现金流量净额	84,267,466.19	-1,223,580.47	43,053,526.05	47,595,840.39
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	50,376,698.15	50,376,698.15	390,851,382.61	391,046,190.92
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	50,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	43,917.81	43,917.81	2,392,782.47	2,392,782.47
投资活动现金流入小计	50,470,615.96	50,470,615.96	393,244,165.08	393,438,973.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,273,223.83	4,448,089.75	49,279,906.43	15,455,737.98
投资支付的现金	275,000,000.00	394,512,844.00	250,000,000.00	283,950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		28,300,000.00		
投资活动现金流出小计	429,273,223.83	427,260,933.75	299,279,906.43	299,405,737.98
投资活动产生的现金流量净额	-378,802,607.87	-376,790,317.79	93,964,258.65	94,033,235.41
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	210,934,571.10	210,934,571.10		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	210,934,571.10	210,934,571.10		
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,587,500.00	17,587,500.00	26,381,250.00	26,381,250.00
其中：子公司支付少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,419,716.98	1,419,716.98	2,622,000.00	2,622,000.00
筹资活动现金流出小计	19,007,216.98	19,007,216.98	29,003,250.00	29,003,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	191,927,354.12	191,927,354.12	-29,003,250.00	-29,003,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,129,108.10	3,129,108.10	1,260,056.96	1,260,056.96
五、现金及现金等价物净增加额	-99,478,679.46	-182,957,436.04	109,274,591.66	113,885,882.76
加：期初现金及现金等价物余额	355,331,947.37	352,361,355.64	246,057,355.71	238,475,472.88
六、期末现金及现金等价物余额	255,853,267.91	169,403,919.60	355,331,947.37	352,361,355.64

公司法定代表人：




主管会计工作的公司负责人：




公司会计机构负责人：






合并股东权益变动表
2024年度

编制单位：无锡阿科力科技股份有限公司	本年金额								单位：人民币元
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	
一、上年年末余额	87,937,500.00	287,352,197.82		-290,483.53		53,560,501.11	332,709,857.42	2,002,138.08	763,271,710.90
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年初余额	87,937,500.00	287,352,197.82		-290,483.53		53,560,501.11	332,709,857.42	2,002,138.08	763,271,710.90
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,762,621.00	199,550,521.47		-279,637.85			-37,238,567.54	-504,596.52	169,290,340.56
（一）综合收益总额				-279,637.85			-19,651,067.54	-504,596.52	-20,435,301.91
（二）股东投入和减少资本	7,762,621.00	199,550,521.47							207,313,142.47
1. 股东投入的普通股	7,762,621.00	199,550,521.47							207,313,142.47
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配							-17,587,500.00		-17,587,500.00
1. 提取盈余公积							-17,587,500.00		-17,587,500.00
2. 对股东的分配									
3. 其他									
（四）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 弥补亏损									
4. 其他综合收益结转留存收益									
5. 其他									
（五）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（六）其他									
四、本年年末余额	95,700,121.00	486,902,719.29		-570,121.38		53,560,501.11	295,471,289.88	1,497,541.56	932,562,051.46

公司法定代表人： 

主管会计工作的公司负责人： 

公司会计机构负责人： 



合并股东权益变动表
2024年度

上年金额										单位：人民币元
项 目	归属于母公司股东权益									
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东（或所有者）权益合计	
一、上年年末余额	87,937,500.00	287,352,197.82	4,435,200.00	-135,063.24		53,560,501.11	335,170,734.80	2,796,110.69	762,246,781.18	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年年初余额	87,937,500.00	287,352,197.82	4,435,200.00	-135,063.24		53,560,501.11	335,170,734.80	2,796,110.69	762,246,781.18	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-4,435,200.00	-155,420.29			-2,460,877.38	-793,972.61	1,024,923.72	
（一）综合收益总额				-155,420.29			23,920,372.62	-793,972.61	22,970,973.72	
（二）股东投入和减少资本			-4,435,200.00						4,435,200.00	
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入股东权益的金额										
4. 其他			-4,435,200.00						4,435,200.00	
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积							-26,381,250.00		-26,381,250.00	
2. 对股东的分配							-26,381,250.00		-26,381,250.00	
3. 其他										
（四）股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 弥补亏损										
4. 其他综合收益结转留存收益										
5. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本年年末余额	87,937,500.00	287,352,197.82		-290,483.53		53,560,501.11	332,709,857.42	2,002,138.08	763,271,710.90	

公司法定代表人：_____

主管会计工作的公司负责人：_____

公司会计机构负责人：_____



所有者权益变动表

2024年度

编制单位：无锡阿科力科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年金额					
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积
一、上年年末余额	87,937,500.00	287,352,197.82		-290,483.53		53,560,501.11
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	87,937,500.00	287,352,197.82		-290,483.53		53,560,501.11
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,762,621.00	199,550,521.47		-279,637.85		-35,380,040.28
（一）综合收益总额				-279,637.85		
（二）所有者投入和减少资本	7,762,621.00	199,550,521.47				
1.所有者投入资本	7,762,621.00	199,550,521.47				
2.其他权益工具持有者投入资本						
3.股份支付计入所有者权益的金额						
4.其他						
（三）利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者的分配						
3.其他						
（四）所有者权益内部结转						
1.资本公积转增股本						
2.盈余公积转增股本						
3.弥补亏损						
4.其他综合收益结转留存收益						
5.其他						
（五）专项储备						
1.本期提取						
2.本期使用						
（六）其他						
四、本年年末余额	95,700,121.00	486,902,719.29		-570,121.38		53,560,501.11

公司法定代表人：[Signature]

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

[Signature]

[Signature]

所有者权益变动表								
2024年度								
编制单位：无锡阿科力科技股份有限公司		单位：人民币元						
项目	上年金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	87,937,500.00	287,352,197.82	4,435,200.00	-135,063.24		53,560,501.11	337,764,384.92	762,044,320.61
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	87,937,500.00	287,352,197.82	4,435,200.00	-135,063.24		53,560,501.11	337,764,384.92	762,044,320.61
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）								
（一）综合收益总额			-4,435,200.00	-155,420.29			-785,231.51	3,494,548.20
（二）所有者投入和减少资本							25,596,018.49	25,440,598.20
1.所有者投入资本			-4,435,200.00	-155,420.29				4,435,200.00
2.其他权益工具持有者投入资本								
3.股份支付计入所有者权益的金额								
4.其他			-4,435,200.00					4,435,200.00
（三）利润分配								
1.提取盈余公积								
2.对所有者的分配							-26,381,250.00	-26,381,250.00
3.其他								
（四）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增股本								
2.盈余公积转增股本								
3.弥补亏损								
4.其他综合收益结转留存收益								
5.其他								
（五）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（六）其他								
四、本年年末余额	87,937,500.00	287,352,197.82		-290,483.53		53,560,501.11	336,979,153.41	765,538,868.81

公司法定代表人：_____

主管会计工作的公司负责人：_____

公司会计机构负责人：_____

公司法定代表人：[Signature]

主管会计工作的公司负责人：[Signature]

公司会计机构负责人：[Signature]

以上议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。

无锡阿科力科技股份有限公司
2025 年 5 月 20 日

议案四：

关于公司 2025 年度财务预算方案的议案

各位股东：

一、 主要经营指标：

产品名称	2025 年预计销售量（吨）	2025 年预计主营业务收入(不含税)（万元）	2024 年完成销售量（吨）	2024 年完成主营业务收入（不含税）（万元）	主营业务收入增减变动（%）
脂肪胺	22,000.00	30,000.00	18,778.50	27,403.95	9.47%
光学材料	6,900.00	24,000.00	6,377.05	19,144.87	25.36%
合计	28,900.00	54,000.00	25,155.55	46,548.82	16.01%

二、 收入预算：

2025 年全年预计主营业务收入实现 54,000 万元，比 2024 年增加收入 7,451.18 万元，同比上涨 16.01%。脂肪胺销量增长原因主要为潜江子公司三季度开始投产；光学材料销售量增加原因为高透光材料产品预计四季度有产出，将产生一定的销售，整体销售额将略有增加。

成本费用预算：

2025 年预计产品毛利率为 10%左右。2024 年，聚醚胺整体价格一直处于低位，特别是在风电领域，竞争更为激烈。2025 年，公司聚醚胺产品系列尽量保持盈亏平衡。光学材料产品将继续保持相对稳定，即将量产的高透光材料争取在 2025 年产生销售。

2024 年预计期间费用 5,650.00 万元，占营业收入 10.46%。

净利润预算

2025 年预计实现盈亏平衡。

三、 项目投资预算

2025 年，公司全资子公司潜江阿科力 20,000 吨聚醚胺项目和 30,000 吨光学材料项目预计 30,000.00 万元。

四、 资金流量预算

公司 2025 年经营活动现金流量净额预计为收支平衡。

经营活动现金流入：主要是销售收入及其他收入预计 50,000 万元。

经营活动现金流出：主要是支付原料、动力、燃料、人工、税金、费用等预计 50,000 万元。

以上议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

无锡阿科力科技股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

议案五：

关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司编制了《无锡阿科力科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》，具体详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2024 年年度报告全文及摘要。

以上议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

无锡阿科力科技股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

议案六：

关于续聘致同会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案

各位股东：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况比较熟悉，为保证审计工作的连续性及稳健性，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，审计内容包括公司和合并报表范围内的子公司财务报表审计、内部控制审计。具体的审计费用由公司管理层与致同协商确定。

以上议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告披露。请各位股东及股东代表审议。

无锡阿科力科技股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

议案七：

关于 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属上市公司股东的净利润为人民币-19,651,067.54 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 295,471,289.88 元。经董事会决议，公司 2024 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 1.0 元（含税）。截至 2025 年 4 月 27 日，公司总股本为 95,700,121 股，以此计算合计拟派发现金红利 9,570,012.10 元（含税）。公司本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

如在本公告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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

以上议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告披露。请各位股东及股东代表审议。

无锡阿科力科技股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

议案八：

**关于 2025 年固定资产投资并授权公司总经理签署重大合同及审批相
关款项支付的议案**

各位股东：

根据公司 2025 年投资发展计划，公司将在 2025 年度对全资子公司阿科力科技（潜江）有限公司“年产 20,000 吨聚醚胺，30,000 吨光学材料（环烯烃单体及聚合物）项目”进行投资，投资总额不超过 30,000 万元。包括但不限于第三方评价服务，基建建筑工程、设备工程投入等。并授权公司总经理签署相关重大合同及审批相关款项支付。

以上议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

无锡阿科力科技股份有限公司

2025 年 5 月 20 日

议案九：

关于 2024 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东：

公司按照公司 2024 年度经营业绩，以及 2024 年的发展需要，提出董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

姓名	职务	全年薪酬
朱学军	董事长、总经理	952,300.00
尤卫民	董事、副总经理	1,306,700.00
张文泉	董事、副总经理	852,300.00
崔小丽	董事、副总经理	609,100.00
何旭强	董事	0
窦红静	独立董事	40,000.00
单世文	独立董事	50,000.00
高烨	独立董事	50,000.00
张松林	独立董事	10,000.00
戴佩	监事会主席	200,800.00
潘萍	监事	288,300.00
丛远明	监事	305,900.00
常俊	董事会秘书	425,900.00
冯莉	财务总监	381,100.00
王健	副总经理	371,200.00
合计	/	5,843,600.00

2024 年董事薪酬合计 3,870,400.00 元，监事薪酬合计 795,000.00 元，高级管理人员薪酬合计 4,898,600.00 元。

以上议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

无锡阿科力科技股份有限公司
2025 年 5 月 20 日