

浙江东望时代科技股份有限公司
2025 年第五次临时股东大会



会议资料

2025 年 12 月 30 日

目 录

| | |
|--|----|
| 2025 年第五次临时股东会会议议程 | 3 |
| 2025 年第五次临时股东会会议须知 | 4 |
| 议案一 关于制定《募集资金管理制度》的议案 | 6 |
| 议案二 关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度》的议案 | 7 |
| 议案三 关于变更 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 | 8 |
| 议案四 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 | 12 |

浙江东望时代科技股份有限公司
2025年第五次临时股东会会议议程

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| 会议时间 | 2025年12月30日下午14:45 |
| 会议地点 | 公司会议室 |
| 会议议程 | |
| 一、宣布本次股东会开幕 | 会议主持人 |
| 二、宣布股东现场出席情况 | |
| 三、宣布监票人和计票人 | |
| 四、审议会议议案 | 董事会秘书 |
| 1、关于制定《募集资金管理制度》的议案 | |
| 2、关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度》的议案 | |
| 3、关于变更2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案 | 财务负责人 |
| 4、关于公司2026年度日常关联交易预计的议案 | 董事会秘书 |
| 五、股东现场发言和提问 | |
| 六、股东和股东代表现场对议案进行表决 | |
| 七、统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结果 | 计票人、监票人 |
| 八、宣读法律意见书 | 律师 |
| 九、宣读股东会决议 | 会议主持人 |
| 十、与会人员签字 | |
| 十一、宣布会议结束 | 会议主持人 |

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会会议须知

各位股东：

为维护股东的合法权益，确保股东在浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“东望时代、公司、上市公司”）2025年第五次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内进行，融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东会投票。

二、凡现场参加会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证件或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股权证明、会议资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从会议工作人员安排入座。

四、在主持人宣布股东到会情况及宣布会议正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。

五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

六、会议发言安排不超过一小时。股东在会议发言前，请向会议会务组登记，由会务组按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在5分钟内，以使其他股东有发言机会。股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次会议所审议的方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股数和姓名。议案表决开始后，会议将不再安排股东及代理人发言。

七、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静音状态，以

保持会场正常秩序。

八、参加现场会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。

九、本次现场会议设监票人和计票人各两名，由本公司股东代表和律师担任。

十、对违反本议事规则的行为，会议工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东合法权益。

浙江东望时代科技股份有限公司

2025 年 12 月 30 日

议案一

浙江东望时代科技股份有限公司
关于制定《募集资金管理制度》的议案

各位股东：

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》等规定，公司制定了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于2025年12月4日在上海证券交易所官方网站披露的（www.sse.com.cn）的《浙江东望时代科技股份有限公司募集资金管理制度》。

请各位股东审议。

浙江东望时代科技股份有限公司

2025年12月30日

议案二

**浙江东望时代科技股份有限公司
关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度》的议
案**

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司对《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在上海证券交易所官方网站披露的（www.sse.com.cn）的《浙江东望时代科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度（2025 年 12 月董事会修订）》。

请各位股东审议。

浙江东望时代科技股份有限公司

2025 年 12 月 30 日

议案三

浙江东望时代科技股份有限公司

关于变更 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

各位股东：

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

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|
| 事务所名称 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“众华”) | | |
| 成立日期 | 2013 年 12 月 2 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 | | |
| 首席合伙人 | 陆士敏 | 上年末合伙人数量 | 68 人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 359 人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 180 人 |
| 2024 年业务收入 | 业务收入总额 | 56,893.21 万元 | |
| | 审计业务收入 | 47,281.44 万元 | |
| | 证券业务收入 | 16,684.46 万元 | |
| 2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况 | 客户家数 | 73 家 | |
| | 审计收费总额 | 9,193.46 万元 | |
| | 涉及主要行业 | 制造业，房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等 | |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 1 家 | |

2、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案：因宁波圣莱达电器股份有限公司虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华需与宁波圣莱达电器股份有限公司承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法院在最新一案中判决众华对宁波圣莱达电器股份有限公司的偿付义务在 40% 范围内承担连带赔偿责任。截至 2024 年 12 月 31 日，涉及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的赔偿已履行完

毕。

3、诚信记录

众华最近三年受到行政处罚 2 次、行政监管措施 4 次、自律监管措施 4 次，未受到刑事处罚和纪律处分。27 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 次、行政监管措施 12 次，自律监管措施 4 次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
|-------|-----|-----------|--------------|-----------|----------------|--------------------|
| 项目合伙人 | 何亮亮 | 2014 年 | 2007 年 | 2007 年 | 2025 年 | 4 家 |
| 签字会计师 | 何亮亮 | 2014 年 | 2007 年 | 2007 年 | 2025 年 | 4 家 |
| | 陈斯奇 | 2018 年 | 2012 年 | 2012 年 | 2025 年 | 6 家 |
| 质量复核人 | 李倩 | 2015 年 | 2005 年 | 2014 年 | 2025 年 | 3 家 |

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

众华及项目合伙人、签字注册会计师、质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

（三）审计收费

公司 2024 年度审计费用为 150 万元（含税），其中年度财务报表审计费用 110 万元，内控审计费用 40 万元。

公司 2025 年度审计费用拟确定为 150 万元（含税），其中年度财务报表审计费用 110 万元，内控审计费用 40 万元。

二、变更会计师事务的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任审计机构中兴财光华始创于 1999 年 1 月，2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地：北京市西城区阜成门外大

街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春先生。

2022 年至 2024 年，中兴财光华已连续 3 年为公司提供审计服务，2024 年度中兴财光华为公司出具了标准无保留意见的审计报告。在担任公司审计机构期间，中兴财光华始终坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

基于公司经营与业务发展情况和整体审计的需要，为更好地保证审计工作的独立性、客观性，经履行公司选聘程序及公司董事会审计委员会提议，拟聘请具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格的众华为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，前后任审计事务所已积极做好会计师事务所变更的相关沟通及配合工作。

三、变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第十二届董事会审计委员会第八次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，与前后任会计师事务所进行了充分沟通。本次变更会计师事务所符合公司相关制度，不会损害公司以及全体股东的合法权益，众华具备相关审计资质和投资者保护能力，独立性和诚信状况良好，能够胜任公司审计工作，满足公司 2025 年度审计工作的要求。公司本次聘任会计师事务所严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，选聘程序合法合规。

综上，董事会审计委员会提议公司聘请众华为 2025 年度财务审计及内部控

制审计服务机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第十二届董事会第十六次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次变更会计师事务所尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

请各位股东审议。

浙江东望时代科技股份有限公司

2025 年 12 月 30 日

议案四

浙江东望时代科技股份有限公司
关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、2025 年 12 月 12 日，公司召开第十二届董事会独立董事专门会议第七次会议，对《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》的子议案进行逐项审议，会议审议通过了子议案并发表如下意见：

本次日常关联交易预计事项严格遵循了公司《关联交易决策制度》，并遵守公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。本次日常关联交易为公司子公司开展业务所发生的持续性、经常性交易，交易价格定价公允合理，未损害公司及非关联股东权益，符合全体股东的利益；不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，对公司持续经营能力、损益及资产状况亦有积极影响。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、同日，公司第十二届董事会第十六次会议对《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》的子议案予以逐项审议，董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避（吴凯军先生及张康乐先生回避表决）通过了子议案《与东阳金投及其控制企业日常关联交易预计的议案》；以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避（吴凯军先生及张康乐先生回避表决）通过了子议案《与跃动新能源日常关联交易预计的议案》。

3、上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 预计金额 [注 1] | 实际发生金 额[注 2] | 交易内容 |
|--------|---|---------------|-----------------|---------------------|
| 购买原材料 | 东阳市金投控股集团有限公司 (以下简称“东阳金投”及其 控制企业) | 150.00 | 77.31 | 热水水电、直饮 水、洗衣机等成本 |
| 销售服务 | | 425.00 | 408.49 | 直饮水、热水、洗 衣服务等 |

| | | | | |
|----------|------------------------------|----------|----------|------|
| 销售产品、商品 | | 320.00 | 143.79 | 光伏发电 |
| 小计 | / | 895.00 | 629.59 | / |
| 销售产品、商品 | 跃动新能源科技(浙江)有限公司(以下简称“跃动新能源”) | 550.00 | 242.99 | 光伏发电 |
| 购买商品[注3] | 浙江复维设备制造有限公司、上海加岩信息科技有限公司 | 1,896.17 | 958.91 | 机具采购 |
| 合计 | / | 3,341.17 | 1,831.49 | / |

注1：预计金额的期间为2025年1月1日至2025年12月31日。

注2：除注3外，实际发生金额的期间为2025年1月1日至2025年11月30日，相关金额未经审计。

注3：该项关联交易的预计金额为合同金额，实际发生金额的期间为2025年1月1日至2025年7月31日，实际发生金额已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

1、与东阳金投及其控制企业预计发生的日常关联交易

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2026年度预计金额 | 占同类业务比例 | 2025年初至11月末实际发生额 | 交易内容 |
|---------|------------|------------|---------|------------------|----------------------|
| 提供服务 | 东阳金投及其控制企业 | 700.00 | 3.89% | 408.49 | 热水、洗衣机、吹风机、直饮水、节能服务等 |
| 销售产品、商品 | | 300.00 | 30.00% | 143.79 | 光伏发电 |
| 其他 | | 200.00 | 11.11% | 131.08 | 支付管理费 |
| 购买原材料 | | 200.00 | 5.00% | 77.31 | 热水水电、直饮水、洗衣机等成本 |
| 合计 | / | 1,400.00 | / | 760.67 | / |

2、与跃动新能源预计发生的日常关联交易

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2026年度预计金额 | 占同类业务比例 | 2025年初至11月末实际发生额 | 交易内容 |
|---------|-------|------------|---------|------------------|------|
| 销售产品、商品 | 跃动新能源 | 600.00 | 60.00% | 242.99 | 光伏发电 |

对上述额度以外的关联交易，公司将严格按照相关法律法规的要求，重新履行审议程序并及时履行信息披露义务。

(四) 公司控股子公司部分日常关联交易协议的结算方式为固定单价，即总交易金额需根据运营期内实际费用的发生情况进行结算，属于没有具体交易总金额的协议，故须按照《上海证券交易所股票上市规则》提交公司股东大会审议。此

外，由于项目运营期通常为 8 至 15 年，公司控股子公司与关联方签订的日常关联交易协议期限超过 3 年，公司将按照每年预计发生额履行相关审议程序和披露义务。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 东阳市金投控股集团有限公司

1、基本情况

社会统一信用代码：91330783MA29L6CE0Y

成立时间：2017 年 4 月 27 日

注册地址：浙江省东阳市江北街道人民北路 8 号 515 室

法定代表人：陆卡

注册资本：10,000 万元

经营范围：一般项目：控股公司服务；股权投资；投资管理（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；资产评估；破产清算服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：东阳市财政局 100%持股。

2、主要财务指标

单位：万元

| 项目 | 2024 年 9 月 30 日（未经审计） | 2023 年 12 月 31 日（经审计） |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 总资产 | 1,104,587.76 | 1,094,224.35 |
| 总负债 | 817,484.83 | 794,115.07 |
| 净资产 | 287,102.93 | 300,109.28 |
| 项目 | 2024 年 1-9 月 | 2023 年度 |
| 营业收入 | 39,385.77 | 51,072.73 |
| 利润总额 | -5,847.33 | -7,144.22 |
| 净利润 | -5,843.83 | -7,441.45 |

3、与本公司关联关系

公司董事长吴凯军先生同时兼任东阳金投董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》，东阳金投为公司关联法人。

(二) 跃动新能源科技（浙江）有限公司

1、基本情况

社会统一信用代码：91330783MA8G6M0U4U

成立时间：2022 年 11 月 22 日

注册地址：浙江省金华市东阳市画水镇杨梅园产业园

法定代表人：杨斯涛

注册资本：25,000 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；储能技术服务；新能源汽车整车销售；蓄电池租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；充电控制设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电气设备修理；专用设备修理；工程管理服务；节能管理服务；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构：浙江东望时代科技股份有限公司持股 32%；东阳市金投创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金投创新”）持股 20.60%；宁波利维能储能系统有限公司持股 16%；无锡胜锐斯新能源科技有限公司持股 10.40%；奎屯禾清股权投资中心（有限合伙）持股 8%；杭州慧石储能技术有限公司持股 8%；东阳市合芯企业管理合伙企业（有限合伙）持股 4%；江苏零浩网络科技有限公司持股 1%。

2、最近一年一期主要财务指标

单位：万元

| 项目 | 2025 年 9 月 30 日（未审计） | 2024 年 12 月 31 日（经审计） |
|------|----------------------|-----------------------|
| 总资产 | 89,659.00 | 71,094.20 |
| 总负债 | 76,746.13 | 61,906.51 |
| 净资产 | 12,912.87 | 9,187.69 |
| 项目 | 2025 年 1-9 月 | 2024 年度 |
| 营业收入 | 18,313.45 | 2,400.81 |

| | | |
|------|-----------|-----------|
| 利润总额 | -6,150.11 | -5,383.32 |
| 净利润 | -6,150.11 | -5,383.32 |

注：上述 2024 年度财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，其具备证券、期货从业资格。

3、与本公司关联关系

跃动新能源股东金投创新为东阳金投持股 50%的企业，公司董事长吴凯军先生同时担任东阳金投董事长；金投创新执行事务合伙人为东阳小咖投资管理有限公司，东阳小咖投资管理有限公司与东阳市新岭科技有限公司最终实际控制人均为张艳阳先生，同时张艳阳先生亦为杭州慧石储能技术有限公司的最终实际控制人；公司原董事兼董事会秘书赵云池先生现为跃动新能源董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》，跃动新能源为公司关联方。

三、关联交易的主要内容和定价政策

本次公司与关联方之间 2026 年度日常关联交易的额度预计，主要是根据公司及子公司日常经营需求，对即将发生的日常关联交易总金额作出合理预估。公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法及决策程序为：以市场化为原则，按政府有关部门规定的程序和要求，确定交易对象和交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易对上市公司的影响

本次公司与关联方日常关联交易额度预计根据公司实际经营需求确定，按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为。公司及子公司与交易方的关联交易均为持续性、经常性交易，遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会对关联人形成较大的依赖。

请各位股东审议。

浙江东望时代科技股份有限公司

2025 年 12 月 30 日