

证券代码：688681

证券简称：科汇股份



山东科汇电力自动化股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

二零二五年五月

山东科汇电力自动化股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料目录

山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 2

山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 4

议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 6

议案二：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 15

议案三：《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》 20

议案四：《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》 25

议案五：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 26

议案六：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 27

议案七：《关于 2024 年度关联交易确认和 2025 年度关联交易预告的议案》 28

议案八：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 33

议案九：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 34

议案十：《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议
案》 35

山东科汇电力自动化股份有限公司

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及议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《山东科汇电力自动化股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会会议须知：

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，除截至 2025 年 5 月 14 日下午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本公司全体股东（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 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、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会要认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法利益，不得干扰股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 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，在股东大会进行表决时，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/或内幕消息，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、股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东及股东代理人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、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决权、未投的票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果记为“弃权”。填写完毕由大会工作人员统一收票。

十、股东大会对议案进行表决前，将推荐两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，现场表决结果由主持人宣布。

十一、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。

十二、本次股东大会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、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，对于干扰会议正常程序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。

十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。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，以平等原则对待所有股东。

十五、本次股东大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 25 日披露于上海证券交易所网站的《科汇股份 2024 年年度股东大会通知》（公告编号：2025-023）。

山东科汇电力自动化股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1.会议时间：2025 年 5 月 19 日 09:00

2.现场会议地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

3.会议召集人：山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

4.会议主持人：董事长朱亦军先生

5.投票方式：现场投票与网络投票相结合

6.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 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，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议议案

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 年财务决算报告的议案》

4. 《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

5. 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

6. 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
 7. 《关于 2024 年度关联交易确认和 2025 年度关联交易预告的议案》
 8. 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
 9. 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
 10. 《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
- （六）与会股东及股东代理人发言及提问
 - （七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
 - （八）休会，统计表决结果
 - （九）复会，主持人宣布会议表决结果和决议
 - （十）见证律师宣读法律意见书
 - （十一）签署会议文件
 - （十二）主持人宣布现场会议结束

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，公司全体董事切实履行《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定和要求，忠实履行董事会决议，诚实守信，勤勉尽责，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力的保障了公司 2024 年各项工作目标的顺利实现。

一、2024 年董事会工作情况回顾**1、经营目标完成情况**

报告期内，公司实现营业收入 42,015.23 万元，较上年同期增长 22.13%；实现归母净利润 3,049.73 万元，较上年同期增长 139.79%。公司通过加强研发成果转化和产品迭代升级，紧抓市场机遇，实施多元化绩效激励，多措并举，克服市场竞争加剧等不利因素，提升了经营效率，销售业绩稳步增长，较好的完成了年初制定的经营目标。

2、主要工作情况**2.1、智能电网故障监测与自动化业务持续增长**

报告期内，公司依托核心技术自主可控优势，通过产品升级迭代进一步提升核心业务的市场竞争力，不断优化销售网络和服务体系，积极拓展新业务场景，核心业务稳步增长。智能电网故障监测与自动化业务实现产品销售收入 26,664.42 万元，较去年同期相比增长 20.96%。其中电力系统同步时钟实现销售收入 7,142.56 万元，较去年同期增长 91.92%；电力电缆故障探测与定位装置实现销售收入 4,675.53 万元，较去年同期增长 11.42%；输电线路故障行波测距产品实现销售收入 5,989.41 万元，较去年同期增长 5.20%；配电网自动化产品实现销售收入 8,856.93 万元，较去年同期增长 5.03%。

业务层面，公司输电线路故障行波测距、电力系统同步时钟等优势产品方面，分别配套陇东~山东±800kV 特高压直流输电工程、川渝 1000kV 特高压项目等重大项目，并中标南方电网总部、国家电网下属山东、福建、江苏、河南、河北、安徽、湖北、重庆、陕西、新疆等多省电网公司集中采购项目，在多个省市电网项目获得广泛应用，市场占有率位居前列，客户认可度进一步提升。

随着公司电缆故障测试设备及系统的持续开发升级,具有全自动故障定位功能的智能新型电力电缆故障测试成套设备及电缆在线监测系统,得到电力系统客户的高度认可。报告期内,多次中标国家电网公司、南方电网公司、蒙西电网公司、中国铁路总公司及多个新能源建设单位的电缆故障监测系统与设备招标项目,供货范围覆盖北京、上海、山东、江苏、内蒙、重庆、深圳、广东、广西、海南、浙江、新疆、四川、河南、河北、吉林、黑龙江等省市。

2024 年公司推出了国产化铁路电力自动化主站系统(KH-8100T),基于软总线的内部数据传输机制,保证数据传输的高效及稳定可靠;基于 CIM 模型建模,支持图库模一体化,增添了智能倒闸作业票,实现了倒闸作业票智能化、自动化、并行化,产品使用更加方便,安全性和可靠性得到进一步提升。

2.2、磁阻电机驱动系统业务稳中向好

报告期内,磁阻电机驱动系统业务克服机械制造行业下行压力,充分发挥磁阻电机应用的差异化优势,实现销售收入 12,848.25 万元,同比增长 27.44%。其中纺织电机业务为核心增长引擎,织机电控一体化业务突破带动销售大幅增长;直驱开关磁阻电机逐步得到市场认可,发货量稳步增长。

业务层面,解决了 400kW 开关磁阻电机连续工作时散热难题,为后续大功率电机的设计与应用奠定基础;锻压领域提出“直驱+伺服”技术方向,巩固锻压市场的技术领先地位;纺织领域攻克了高速织机主控同步精度难题,实现复杂织造工艺,由单纯的织机电机销售扩展为织机电气系统一体化集成业务,并联合织机生产厂家研发重型织机电控系统;完成同步磁阻电机 18 个规格试制及算法优化,功率等级延伸至 220kW;采用多 IGBT 并联等技术革新,持续提升产品的市场竞争力。公司将加快推进磁阻电机的技术升级和应用项目研究,巩固传统市场份额的同时,持续拓展新的产品系列和业务应用场景。

2.3、储能业务多场景应用推广

公司储能业务板块主要包括储能柜及配套产品、光储充一体化绿色电站及台区储能业务,目前处于市场试点推广阶段,收入规模较小。公司将坚定不移推进电力储能业务的发展,突出用户侧储能技术优势,积极开拓以用户侧储能为核心的智慧能源管理业务,结合好产品销售与光储一体化电站建设,探索并形成储能业务的盈利模式,培育新的业务增长点。

3、董事会日常工作情况

3.1 董事会召开情况

报告期内，公司董事会召开会议 10 次，全体董事按时出席会议。董事会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强与监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、推进公司精细化管理，合理控制经营成本，保持公司稳定健康发展等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。

会议名称	会议日期	会议内容
第四届董事会第十四次会议	2024 年 2 月 5 日	审议通过如下议案： 1. 《关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实 “提质增效重回报” 行动方案的议案》 2. 《关于公司收购控股孙公司股权的议案》
第四届董事会第十五次会议	2024 年 4 月 24 日	审议通过如下议案： 1. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2. 《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告的议案》 3. 《关于审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》 4. 《关于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》 5. 《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》 6. 《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 7. 《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》 8. 《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》 9. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 10. 《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》 11. 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

		12.《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 13.《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》 14.《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 15.《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》 16.《关于 2023 年度关联交易确认和 2024 年度关联交易预告的议案》 17.《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 18.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 19.《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 20.《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案》 21.《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 22.《关于会计师事务所选聘管理办法的议案》 23.《关于公司董事、监事及高级管理人员行为规范的议案》 24.《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》 25.《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第十六次会议	2024 年 4 月 29 日	审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
第四届董事会第十七次会议	2024 年 6 月 28 日	审议通过如下议案： 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股权激励相关事宜的议案》 4.《关于部分募投项目延期的议案》 5.《关于聘任证券事务代表的议案》 6.《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会	2024 年 7	审议通过《关于公司<2024 年度“提质增效重回报”行动方案>

第十八次会议	月 11 日	的议案》
第四届董事会 第十九次会议	2024 年 7 月 15 日	审议通过如下议案： 1. 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 2. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
第四届董事会 第二十次会议	2024 年 7 月 25 日	审议通过如下议案： 1. 《关于控股子公司减少注册资本暨不再纳入公司合并报表范围的议案》 2. 《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会 第二十一会议	2024 年 8 月 12 日	审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》
第四届董事会 第二十二次会 议	2024 年 8 月 29 日	审议通过如下议案： 1. 《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
第四届董事会 第二十三次会 议	2024 年 10 月 29 日	审议通过如下议案： 1. 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2. 《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 3. 《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》 4. 《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

3.2 股东大会召开情况

报告期内，在董事会召集下，全年召开股东大会 5 次。依照《公司法》及《公司章程》要求对公司重大事项做出决策，并聘请执业律师进行现场见证并出具法律意见书，对会议召集、出席人员、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见，确保股东大会的规范运作，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

会议名称	会议日期	会议决议
2024 年 第一 次临时股东大	2024 年 1 月 15 日	审议通过《关于部分募投项目变更和延期的议案》

会		
2023 年年度 股东大会	2024 年 5 月 16 日	1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》 5、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 6、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》 7、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 8、《关于 2023 年度关联交易确认和 2024 年度关联交易预告的议案》 9、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 10、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 11、《关于会计师事务所选聘管理办法的议案》 12、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
2024 年第二 次临时股东大 会	2024 年 7 月 15 日	1.《关于<山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2.《关于<山东科汇电力自动化股份有限公司 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 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2024 年第三 次临时股东大 会	2024 年 8 月 12 日	审议通过《关于控股子公司减少注册资本暨不再纳入公司合并报表范围的议案》
2024 年第四 次临时股东大 会	2024 年 11 月 15 日	审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

3.3 专门委员会召开情况

报告期内，董事会专门委员会召开 9 次会议，其中审计委员会 5 次，战略委员会 1 次，薪酬与考核委员会 3 次。

3.4 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥自己的专业知识和独立作用，对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

3.5 信息披露情况

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》《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》等制度的要求，持续规范做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

二、2025 年经营计划

1、加大研发投入，发挥科研优势，加快推进产品迭代创新

公司将立足科研优势，加大研发投入，推进产品创新与迭代，巩固提升核心业务，拓展推广新业务，进一步提升核心竞争力。

（1）智能电网故障监测与自动化业务方面

升级电缆故障监测仪器类产品，在目前自动化基础上向智能化发展，使用人工智能领域相关技术提高电缆仪器智能化水平；重点研发 10kV 配电电缆在线监测技术，将电缆在线监测设备的应用扩展到配网行业；研究工矿企业的电缆在线监测市场需求，作为产品应用新的业务增长点。

完成变电站故障录波装置、行波测距装置、北斗卫星授时装置的国产化技术改造升级，研发安全、可靠、性能更好的新一代输电线路（非接触式）故障监测类产品。

继续完善配电一二次融合暂态保护开关生产工艺，加大设备市场推广力度；开发国产化小电流接地故障保护装置，完善小电流接地故障多级保护功能，研发新一代配电网自动化终端平台，满足电网公司新规范和国产化要求；积极推广铁路电力自动化国产化主站应用，研发新一代更稳定、更可靠、更先进、功能覆盖更全面的铁路电力运维辅助管理系统。

（2）磁阻电机业务方面

持续推进系列化直驱开关磁阻电机和 KSC50 高性能伺服驱动系统的应用，扩大直驱压力机电驱市场的优势；重点开发电动船舶、电动牵引机车和破碎机等产品应用新场景；扩大纺织一体化电控的应用范围，研发无立轴龙头用伺服电机，延伸行业应用；围绕油田机械等几个节能效果较好的场景，推广同步磁阻电机。以终端客户、工业节能应用为突破方向，充分挖掘潜在客户，开拓国际市场，扩大销售。

通过优化产品设计，完善生产和质量管理体系，进一步降低产品成本，增强市场竞争力；完善规模化、智能化制造工艺，建造数字化绿色工厂，实现同步磁阻电机产品的批量生产和销售。

（3）储能业务方面

公司将坚定不移推进电力储能业务的发展，加大风冷/液冷储能柜、一体式/分体式集装箱、光储一体化系统等产品的推广应用，在原有的能量管理云主站和智慧能量控制器的算法基础上融合人工智能算法进一步提高用户侧储能收益。积极开发、开拓储能在特殊场景的应用，突出用户侧储能上的技术优势，积极开拓以用户侧储能为核心的智慧能源管理业务，并加大虚拟电厂技术研发投入，特别是在台区储能方面探索解决电力部门痛点的同时实现储能盈利的运营模式，探索新的业务增长点。

2、优化市场布局，强化激励机制，加大市场推广力度，提升经营业绩

根据国家电网、南方电网以及铁路用户的客户特点，优化市场销售网络布局办事处建设，继续加强销售工程属地化服务体系，进一步巩固提高配电自动化与铁路电力自动化业务市场优势，积极拓展一二次融合配电开关与行波测距产品的市场份额，加大电缆仪器及北斗对时业务的投入，稳步强化公司优势产品和优势区域，充分发挥薪酬、绩效体系对公司销售队伍的激励作用，强化业务的推广力度，扩大产品的渗透率，提升经营业绩。

2025 年，公司董事会将继续秉承勤勉尽责、锐意进取的态度，从全体股东利益和公司长远发展的角度出发，全力推进公司治理，引领公司高质量发展，努力以良好的业绩回报投资者。

请各位股东审议。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 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，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会成员本着对全体股东负责的精神，依照《中华人民共和国公司法》《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》以及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，积极出席或列席相关会议，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事会、管理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期的检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。

一、监事会会议情况

2024 年，公司监事会共召开了 7 次会议，合计审议 28 项议案，全体监事均亲自出席会议，对监事会审议的议案未提出异议。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

（一）2024 年 4 月 24 日，第四届监事会第十一次会议以现场和通讯方式召开，审议通过了如下议案：

1. 《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》；
2. 《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》；
3. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；
4. 《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》；
5. 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
6. 《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；
7. 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
8. 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》；
9. 《关于 2023 年度关联交易确认和 2024 年度关联交易预告的议案》；
10. 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；
11. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
12. 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》；

- 13.《关于会计师事务所选聘管理办法的议案》;
- 14.《关于公司董事、监事及高级管理人员行为规范的议案》;
- 15.《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;
- 16.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。

(二) 2024 年 4 月 29 日,第四届监事会第十二次会议以现场和通讯方式召开,审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

(三) 2024 年 6 月 28 日,第四届监事会第十三次会议以现场和通讯方式召开,审议通过了如下议案:

- 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.《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》;
- 4.《关于部分募投项目延期的议案》。

(四) 2024 年 7 月 15 日,第四届监事会第十四次会议以现场和通讯方式召开,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(五) 2024 年 8 月 12 日,第四届监事会第十五次会议以现场和通讯方式召开,审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

(六) 2024 年 8 月 29 日,第四届监事会第十六次会议以现场和通讯方式召开,审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》和《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

(七) 2024 年 10 月 29 日,第四届监事会第十七次会议以现场和通讯方式召开,审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》和《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。

二、监事会履行职责情况

(一) 公司依法运作情况

报告期内,监事会成员认真履行职责,恪尽职守,通过列席公司董事会会议、股东大会会议,参与公司重大决策,了解公司经营管理活动的具体情况。全体监事从切实维护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法利益出发,对公司经营管理中的重大决策实施监督,对公司经营管理层执行股东大会决议、董事会决议

以及生产经营计划、财务预决算等方面，适时审议有关报告，并提出相应的意见和建议。

监事会认为：公司 2024 年工作能严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理。内部控制制度和法人治理结构不断完善，建立了良好的内控机制。公司董事会、高级管理人员在履行公司职务时，均能勤勉尽责，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，没有发现违法、违规和损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对报告期内公司财务状况、财务管理制度的执行情况进行了监督和检查，审核了公司季度、半年度和年度财务报告。监事会认为：报告期内公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，各期财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

（三）公司关联交易情况

监事会对报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为报告期内公司发生的关联交易符合公司经营的实际需要，交易定价公允合理，决策程序合规合法，不存在违反法律法规及公司章程等规定的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

（四）利润分配情况

报告期内，监事会认真审核了公司 2023 年度利润分配方案和 2024 年前三季度利润分配方案。监事会认为，公司的利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，方案的审议符合《公司法》和《公司章程》相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（五）募集资金使用情况

监事会认为公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况真实，不存在变相改变募集资金投资项目或控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况等违规情形，并真实、准确、完整、及时、公平地履行相关信息披露工作，不存在损害公司及股东利益的情形。

（六）公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司无违规对外担保，无债务重组、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（七）股权激励相关事项

报告期内，监事会对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》以及公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项进行了审议和监督，认为本次激励计划将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；激励对象符合本次激励计划及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（八）检查公司建立和实施信息披露管理制度、内幕信息知情人登记管理制度情况

监事会对公司信息披露及内幕信息知情人登记管理制度进行了检查，认为公司已根据相关法律法规的要求，建立了《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者反映了公司实际经营和管理情况，并严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在敏感期及时提示内幕信息知情人对内幕信息的保密，在窗口期对相关人员进行禁止买卖的提示告知，严格规范内幕信息知情人管理和登记备案，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

三、监事会 2025 年工作计划

（一）监事会将继续加强学习并严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，忠实履行职责。积极列席董事会、出席股东大会等重要会议，进一步促进公司的规范运作，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护公司和股东的权益。

（二）不断加大对董事会和管理层在履行职责、执行决议和遵守法规等方面的监督。坚持以财务监督为核心，重点关注公司重大投资、资金管理、关联交易、募集资金存放与使用、对外担保等高风险领域，防范企业风险、防止资产流失，进一步加强内部控制制度，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正。

（三）提升专业素养，积极参加监管部门组织开展的各项培训，学习监管法

规、政策，了解行业动态，提升履职水平和履职能力，更好地发挥监事会的监督职能。

请各位股东审议。

山东科汇电力自动化股份有限公司监事会

2025 年 5 月 19 日

议案三：《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

各位股东：

公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字〔2025〕第 ZA11688 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：“我们审计了山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称：科汇股份）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，公允反映了科汇股份 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。”

一、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

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	
				调整后	调整前
营业收入	420,152,275.28	344,010,240.67	22.13	310,047,817.27	310,047,817.27
归属于上市公司股东的净利润	30,497,298.08	12,718,498.38	139.79	-7,433,938.05	-7,428,653.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,553,288.45	7,077,509.64	275.18	-16,044,194.98	-16,038,910.24
经营活动产生的现金流量净额	49,785,661.28	43,841,695.05	13.56	3,599,737.34	3,599,737.34
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减(%)	2022年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	575,997,075.01	569,803,333.31	1.09	565,984,361.53	566,020,569.69
总资产	805,335,980.50	743,854,675.53	8.27	779,530,455.79	779,530,455.79

（二）主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年	
				调整后	调整前
基本每股收益（元 / 股）	0.29	0.12	141.67	-0.07	-0.07
稀释每股收益（元 / 股）	0.29	0.12	141.67	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.26	0.07	271.43	-0.15	-0.15

加权平均净资产收益率（%）	5.27	2.24	增加3.03个百分点	-1.30	-1.30
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.59	1.25	增加3.34个百分点	-2.80	-2.80
研发投入占营业收入的比例（%）	11.50	12.11	减少0.61个百分点	12.04	12.04

二、财务状况、经营成果及现金流量分析

（一）资产构成及变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年末	2023 年末	本期比上年同期增减(%)	情况说明
货币资金	189,924,049.62	203,490,720.73	-6.67	
交易性金融资产	0.00	730,000.00	-100.00	注 1
应收票据	47,303,131.02	36,734,736.36	28.77	注 2
应收账款	216,629,640.02	177,190,198.16	22.26	注 3
应收款项融资	12,723,954.38	19,906,056.11	-36.08	注 4
预付款项	1,428,224.36	3,421,113.75	-58.25	注 5
其他应收款	2,658,911.49	3,278,408.29	-18.90	注 6
存货	63,229,957.96	52,704,051.55	19.97	注 7
合同资产	8,964,115.45	11,897,886.78	-24.66	注 8
一年内到期的非流动资产	458,448.12	445,451.57	2.92	
其他流动资产	11,720,479.95	6,531,467.38	79.45	注 9
长期应收款	445,014.44	906,154.24	-50.89	注 10
长期股权投资	53,696,538.60	51,939,776.15	3.38	
投资性房地产	24,150,063.46	23,809,276.89	1.43	
固定资产	107,431,156.87	97,180,757.42	10.55	注 11
在建工程	16,842,388.13	9,874,775.49	70.56	注 12
使用权资产	3,362,779.98	4,857,748.72	-30.77	注 13
无形资产	27,141,317.62	26,727,587.05	1.55	
递延所得税资产	11,697,321.63	10,319,616.85	13.35	注 14
其他非流动资产	11,720,479.95	1,908,892.04	513.99	注 15
资产总计	805,335,980.50	743,854,675.53	8.27	

注 1：交易性金融资产减少，主要系本期期末没有未到期理财所致；

注 2：应收票据增加，主要系收到的票据增加所致；

注 3：应收账款增加，主要系本期营业收入增长所致；

注 4：应收款项融资减少，主要系本期未到期承兑汇票减少所致；

注 5：预付款项减少，主要系预付采购货款减少所致；

注 6：其他应收款减少，主要系本期投标保证金减少所致；

注 7：存货增加，主要系本期备货增加所致；

注 8：合同资产减少，主要系一年以上质保金重分类至其他非流动资产所致；

注 9：其他流动资产增加，主要系发出商品预交增值税增加所致；

注 10：长期应收款减少，主要系融资租赁业务回款所致；

注 11：固定资产增加，主要系增加固定资产投资所致；

注 12：在建工程增加，主要系 8 号车间、试验站等投入所致；

注 13：使用权资产减少，主要系租赁办公场所折旧所致；

注 14：递延所得税资产增加，主要系本期减值损失增加产生的可抵扣暂时性差异增加所致；

注 15：其他非流动资产减少，主要系一年以上质保金重分类所致。。

（二）负债构成及变动情况

单位：元 币种：人民币

科目	2024 年末	2023 年末	本期比上年同期增减（%）	情况说明
短期借款	10,940,241.90	8,910,000.00	22.79	注 1
应付票据	15,300,660.00	14,594,391.25	4.84	
应付账款	103,077,946.78	86,692,844.61	18.90	注 2
预收款项	1,493,782.72	430,096.41	247.31	注 3
合同负债	40,573,547.20	21,925,824.74	85.05	注 4
应付职工薪酬	11,619,032.73	10,188,580.55	14.04	注 5
应交税费	6,114,854.56	2,250,098.37	171.76	注 6
其他应付款	3,287,670.87	2,598,451.82	26.52	注 7
一年内到期的非流动负债	1,624,821.19	2,111,096.18	-23.03	注 8
其他流动负债	26,655,774.87	13,345,573.34	99.73	注 9
租赁负债	1,256,944.70	2,217,088.96	-43.31	注 10
递延收益	6,500,000.00	6,100,000.00	6.56	
负债合计	228,445,277.52	171,407,533.60	33.28	注 11

注 1：短期借款增加，主要系本期流动资金贷款余额增加所致；

注 2：应付账款增加，主要系本期采购额增长所致；

注 3：预收款项增加，主要系预收租赁费增加所致；

注 4：合同负债增加，主要系预收商品款增加所致；

注 5：应付职工薪酬增加，主要系计提工资、奖金增加所致；

注 6：应交税费增加，主要系应交增值税及应交企业所得税增加所致；

注 7：其他应付款增长，主要系往来款增加所致；

注 8：一年内到期的非流动负债减少，主要系租赁负债减少所致；

注 9：其他流动负债增加，主要系已背书未终止确认的商业票据增加所致；

注 10：租赁负债减少，主要系支付租赁款所致；

注 11：总债合计增加，主要系应付账款、合同负债、其他流动负债、短期借款等增加所致。

（三）所有者权益结构及变动情况

单位：元 币种：人民币

科目	2024 年末	2023 年末	本期比上年同期增减(%)	情况说明
股本	104,670,000.00	104,670,000.00	0.00	
资本公积	260,871,172.80	257,886,164.49	1.16	
盈余公积	35,466,316.49	31,293,177.87	13.34	注
未分配利润	181,185,469.75	170,438,510.29	6.31	
归属于母公司所有者权益合计	575,997,075.01	569,803,333.31	1.09	

注：盈余公积增加，主要系公司本期计提增加所致。

（四）经营成果情况

报告期内，公司实现营业收入 42,015.23 万元，比上年同期 22.13%；实现归属于母公司股东的净利润 3,049.73 万元，同比增长 139.79%。本报告期内损益情况如下：

单位：元 币种：人民币

科目	2024 年末	2023 年末	本期比上年同期增减(%)	情况说明
营业收入	420,152,275.28	344,010,240.67	22.13	注 1
营业成本	238,248,870.72	200,332,018.41	18.93	注 2
税金及附加	5,105,016.33	4,200,342.77	21.54	注 3
销售费用	66,260,050.77	61,973,802.63	6.92	
管理费用	39,556,090.40	40,159,535.61	-1.50	
研发费用	48,323,739.14	41,660,313.86	15.99	注 4
财务费用	149,835.25	290,007.81	-48.33	注 5
其他收益	12,219,603.49	18,003,062.66	-32.12	注 6
投资收益	8,105,793.40	5,692,869.80	42.39	注 7
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,379,648.36	-3,095,264.48	不适用	注 8
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-5,118,080.98	-5,267,232.52	不适用	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-356,871.68	187,543.76	-290.29	注 9
营业外收入	639,129.49	120,936.77	428.48	注 10
营业外支出	1,292,397.65	628,098.10	105.76	注 11
所得税费用	1,019,886.40	-1,180,224.02	不适用	注 12
归属于母公司股东的净利润	30,497,298.08	12,718,498.38	139.79	注 13

注 1：营业收入增加，主要系受益于电力系统设备自主可控升级和磁阻电机下游市场需求恢复影响，公司智能电网故障监测与自动化产品和磁阻电机驱动系统产品销售收入同比增加；

注 2：营业成本增加，主要系本期营业收入增长所致；

注 3：税金及附加增加，主要系本期营业收入增长所致

注 4：研发费用增加，主要系人员薪酬、股份支付、折旧等增加所致；

注 5：财务费用减少，主要系本期贷款利息减少所致；

注 6：其他收益减少，主要系本期政府补助减少所致；

注 7：投资收益增加，主要系上年有债务重组损失所致；

注 8：信用减值损失增加，主要系计提坏账准备增加所致；

注 9：资产处置收益减少，主要系本期处置使用权资产所致；

注 10：营业外收入减少，主要系收到政府上市补助减少所致；

注 11：营业外支出增加，主要系非流动资产报废所致；

注 12：所得税费用增加，主要系本期利润总额增加所致；

注 13：归属于母公司股东的净利润增加，主要系本期营业收入增加所致。

（五）现金流量情况

单位：元 币种：人民币

科目	2024 年末	2023 年末	本期比上年同期增减（%）	情况说明
经营活动产生的现金流净额	49,785,661.28	43,841,695.05	13.56	注 1
投资活动产生的现金流量净额	-34,660,167.89	-15,205,033.70	不适用	注 2
筹资活动产生的现金流量净额	-29,363,590.85	-13,570,057.30	不适用	注 3

注 1：经营活动产生的现金流量净额增加：主要系本期销售回款及承兑到期所致；

注 2：投资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期固定资产、在建工程支出的现金增加所致；

注 3：筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系回购股份支付现金所致。
请各位股东审议。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

议案四：《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

各位股东：

根据公司战略发展目标、2025 年度市场情况以及生产经营计划，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，编制 2025 年度的财务预算。本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

一、预算编制的基本假设

- （一）公司所处行业规定和行业质量标准或国家宏观调控政策无重大变化；
- （二）公司经营所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；
- （三）公司制定的各项经营计划、资金计划及投资计划等能够顺利执行；
- （四）公司经营所需的能源和主要原材料供应及价格不会发生重大波动；
- （五）无其他人力不可抗拒及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

二、2025 年度主要财务指标预测

- （一）营业收入：2025 年度公司计划实现营业收入较 2024 年增长 15%-25%；
- （二）净利润：2025 年度公司计划实现净利润较 2024 年增长 30%以上。

三、确保 2025 年度财务预算完成的措施，为保证上述经营目标的实现，公司将采取如下的措施：

- （一）加强优势产品销售，拓展产品新应用场景；
- （二）优化供应链管理体系，保证产品质量，降低产品成本；
- （三）合理安排、使用资金，提高资金利用率；
- （四）提高财务管理质量，细化成本控制分析、预算执行等工作，降低财务风险，保证财务指标实现。

请各位股东审议。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

议案五：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 220,110,316.84 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扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.10 元（含税）。截至 2025 年 4 月 18 日，公司总股本 104,670,000 股，扣减公司回购专用证券账户中股份数 1,270,000 股后的股本 103,400,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 10,340,000 元（含税）。2024 年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

2024 年度公司现金分红（包括前三季度已分配的现金红利 5,170,000.00 元）总额 15,510,000.00 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 50.86%。

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份 1,270,000 股，不参与本次利润分配。

如在本议案审议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。

请各位股东审议。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

议案六：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

各位股东：

公司 2024 年年度报告及其摘要详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》和《2024 年年度报告》。

请各位股东审议。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

议案七：《关于 2024 年度关联交易确认和 2025 年度关联交易预告的议案》

各位股东：

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	山东元星电子有限公司	350.00	1.31	30.25	193.21	0.87	公司对 2025 年度的关联交易，系基于市场需求，以与关联人可能发生业务的上限金额进行预计的。因 2024 年市场环境影 响，致使公司关联交易实际发生情况与 2025 年度预计情况差异较大，属于正常的经营行为。
	淄博飞雁先行测控技术有限公司	240.00	0.90	49.88	164.25	0.74	
	山东富澳电力设备有限公司	50.00	0.19	0.88	4.49	0.02	
	淄博乾惠电子有限公司	10.00	0.04		1.10	0.00	
	小计	650.00	2.44	81.01	363.05	1.63	
向关联人销售产品、商品	山东元星电子有限公司	60.00	0.12	6.64	33.60	0.08	
	淄博飞雁先行测控技术有限公司	30.00	0.06	1.47	6.36	0.02	
	山东富澳电力设备有限公司	30.00	0.06	-	-	-	
	淄博奥瑞科机电科技有限公司	30.00	0.06	-	1.02	0.00	
	深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司及其子公司	2,500.00	4.83	-	194.38	0.46	
	小计	2,650.00	5.13	8.11	235.36	0.56	
合计		3,300.00		89.12	598.41		

（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	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	山东元星电子有限公司	500.00	193.21	公司在进行 2024 年度关联交易预计时，系基于当
	淄博飞雁先行测控技术有限公司	240.00	164.25	

	山东富澳电力设备有限公司	100.00	4.49	时市场需求, 以与关联人可能发生业务的上限金额进行预计的。因 2024 年度市场环境影 响, 公司关联交易预计与实际发 生情况差异较大, 属于正 常的经营行为。
	淄博乾惠电子有限公司	10.00	1.10	
	小计	850.00	363.05	
向关联人销 售产品、商 品	山东元星电子有限公司	100.00	33.60	
	淄博飞雁先行测控技术有限公司	30.00	6.36	
	山东富澳电力设备有限公司	30.00	-	
	淄博奥瑞科机电科技有限公司	100.00	1.02	
	深圳市科汇万川智慧能源科技有 限公司	500.00	194.38	
	小计	760.00	235.36	
合计		1,610.00	598.41	

二、 关联人基本情况和关联关系

关联方	关联方基本情况	关联关系
山 东 元 星 电 子 有 限 公 司	企业性质：有限责任公司（中外合资） 法定代表人：李安虎 注册资本：5,000 万元人民币 成立日期：1999-03-30 住所：山东省淄博市张店区齐新大道 39 号 主要办公地点：山东省淄博市张店区齐新大道 39 号 主营业务：变压器、互感器、传感器、电力系统配电自动化产品制造；软件开发与信息技术咨询；产品进出口。（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）。 主要股东：淄博创升科技发展有限公司、山东科汇电力自动化股份有限公司、ANASIA INC.分别持有 56.5220%、28.9860%、14.4920%的股权。 主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 27,966.39 万元，净资产 16,950.36 万元。2024 年实现销售收入 17,503.13 万元，净利润 1,765.93 万元。	公司持股 28.99% 的单位
淄 博 飞 雁 先 行 测 控 技 术 有 限 公 司	企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：徐炳文 注册资本：530 万元人民币 成立日期：1998-03-09 住所：山东省淄博市高新区柳毅山路 71 号 主要办公地点：山东省淄博市高新区柳毅山路 71 号 主营业务：一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（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）	公司董事担任董监高的单位，公司控股股东持股 80% 的单位

	主要股东：山东科汇投资股份有限公司持股 80%，徐炳文持股 20%。 主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 4345 万元，净资产 439 万元。 2024 年实现销售收入 1331 万元，净利润-99 万元。	
山 东 富 澳 电 力 设 备 有 限 公 司	企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：李安虎 注册资本：5,000 万元人民币 成立日期：2005-10-28 住所：山东省淄博市张店区房山镇齐新大道 39 号 2 号楼 206 室 主要办公地点：山东省淄博经济开发区联通路 2368 号 主营业务：电流互感器、电压互感器、传感器、电抗器的生产、销售；合成绝缘材料、穿墙套管、避雷针、电气产品及配件销售；电气设备安装工程、电力工程、电气自动化工程施工；电气设备修理、调试；电力技术咨询。（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） 主要股东：山东元星电子有限公司、赵洪山、山东科汇电力自动化股份有限公司、王永平、王玮、周洪涛分别持有 55.00%、17.10%、15.75%、6.75%、4.50%、0.90% 的股权。 主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 5,379.37 万元，净资产 2,643.29 万元。2024 年实现销售收入 4,360.24 万元，净利润 210.99 万元。	公司持股 15.75% 的单位，公司间接持股 15.94% 的单位
淄 博 奥 瑞 科 机 电 科 技 有 限 公 司	企业性质：其他有限责任公司 法定代表人：徐传英 注册资本：100 万元人民币 成立日期：2010-12-13 住所：淄博市高新区高科技创业园 B 座 419 室 主要办公地点：淄博市高新区高科技创业园 B 座 419 室 主营业务：电机、电器成套设备及节能技术的研发、技术转让、技术推广及服务；自动化设备的设计、销售、安装、调试；机械设备、仪器仪表、电机电器、机器人的销售；教学仪器、教学设备、实验器材、教学软件的研发、销售、技术服务；货物及技术进出口。（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） 主要股东：崔来胜持股 80%，山东科汇投资股份有限公司持股 20%。 主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 265.57 万元，净资产 144.74 万元。2024 年实现销售收入 253.26 万元，净利润 1.40 万元。	公司控股股东持股 20% 的单位
淄 博 乾 惠 电 子 有 限 公 司	企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：徐炳军 注册资本：50 万元人民币 成立日期：2003-06-25 住所：山东省淄博市高新区民泰路 29 号 主要办公地点：山东省淄博市高新区民泰路 29 号 主营业务：电子变压器的生产、开发、销售；电子包装制品的生产、销售；电机控制	公司实际控制人的关系密切家庭成员控制的单位

	器、低压电器、微型电源设备、微型电量转换器、电机制造、销售；工业自动化控制系统、PLC 控制系统、电气设备的研发、生产、销售、维修。（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） 主要股东：徐炳军持股 70%，耿秀丽持股 30% 主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 720 万元，净资产 350 万元。2024 年实现销售收入 1270 万元，净利润 10.6 万元。	
深 圳 市 科 汇 万 川 智 慧 能 源 科 技 有 限 公 司	企业性质：有限责任公司 法定代表人：周南 注册资本：583.3333 万元人民币 成立日期：2022-10-31 住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 11 号同方信息港 D 座一单元 701 主要办公地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 11 号同方信息港 D 座一单元 701 主营业务：储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机制造；物联网设备制造；物联网设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；新能源汽车生产测试设备销售；电工机械专用设备制造；电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；智能仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；仪器仪表制造；其他通用仪器制造；供应用仪器仪表制造；电子测量仪器制造；专用仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；供应用仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子产品销售；软件开发；信息技术咨询服务；电子元器件与机电组件设备制造；蓄电池租赁；合同能源管理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；电力电子元器件制造；电力测功电机制造；设备监理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（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）^建设工程监理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 主要股东：山东科汇电力自动化股份有限公司持股 40%，深圳市景晟投资控股有限公司持股 34.29%，深圳市万川智慧投资合伙企业（有限合伙）持股 25.71%。 主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 660.62 万元，净资产 0 万元。2024 年实现销售收入 973.92 万元，净利润-345.26 万元。	公司持股 40% 的单位，公司董事前 12 个月曾担任董事的单位

履约能力分析：公司与上述关联方日常性关联交易的主要内容是向关联方采购商品，同时向关联方出售商品。由于交易双方均属具有相应资质、资信较高、实力较强的专业单位，履约能力可靠；购销双方就经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方的履约有法律保障。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营。本次日常

关联交易主要系公司向关联方采购商品或向关联方出售商品，定价政策如下：

（一）公司向关联方深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司及其子公司出售商品，定价方式为成本加成法，以原材料成本*1.05%+运费+固定维护费用方式为定价参考依据；

（二）公司与其他关联方之间发生的关联交易，参照市场价格确定交易价格。

公司与关联方的关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司亦不会对关联方形形成依赖。

请各位股东审议。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

议案八：《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

各位股东：

根据《上市公司治理准则》《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业和地区的薪酬水平，2025 年度公司董事薪酬方案如下：

一、适用对象

公司 2025 年度任期内的董事。

二、适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

1、在公司担任职务的非独立董事，按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效，依据公司薪酬管理制度领取薪酬，不再额外领取董事津贴。外部非独立董事张存山先生在公司领取 2025 年 1-3 月董事津贴，津贴标准为每月 4,000 元（含税），按月发放；外部非独立董事徐博伦先生不领取董事津贴。

2、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每人每年 7.2 万元（含税），按月发放。

3、董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。

四、其他规定

1、上述薪酬均为税前薪酬，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际离任日期计算并予以发放。

请各位股东审议。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

议案九：《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

各位股东：

根据《上市公司治理准则》《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业和地区的薪酬水平，2025 年度公司监事薪酬方案如下：

一、适用对象

公司 2025 年度任期内的监事。

二、适用期限

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

1、公司外部监事不领取监事津贴，内部专职监事参照高级管理人员领取薪酬，公司职工监事按其在公司任职的具体岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。

2、监事出席或列席公司监事会、董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。

四、其他规定

1、上述薪酬均为税前薪酬，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际离任日期计算并予以发放。

请各位股东审议。

山东科汇电力自动化股份有限公司监事会

2025 年 5 月 19 日

议案十：《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

各位股东：

一、机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元，2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 47 家。

2、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 131 名。

二、项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	徐志敏	2009 年	2005 年	2005 年	2023 年开始
签字注册会计师	程人坚	2018 年	2016 年	2016 年	2023 年开始
质量控制复核人	王法亮	2007 年	2009 年	2009 年	2022 年开始

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 徐志敏

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2023 年-2024 年	山东科汇电力自动化股份有限公司	项目合伙人
2024 年	江苏国泰国际贸易股份有限公司	项目合伙人
2024 年	江苏瑞泰新材料股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	新疆熙菱信息技术股份有限公司	项目合伙人
2022 年	维维食品饮料股份有限公司	项目合伙人
2022 年	沈阳兴齐眼药股份有限公司	项目合伙人
2022 年	安阳钢铁股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 程人坚

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2024 年	沈阳兴齐眼药股份有限公司	签字会计师
2024 年	中持水务股份有限公司	签字会计师
2023-2024 年	山东科汇电力自动化股份有限公司	签字会计师
2022 年	维维食品饮料股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名: 王法亮

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2024 年	青岛征和工业股份有限公司	项目合伙人、签字会计师
2023 年-2024 年	深圳惠泰医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	江苏亚虹医药科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	杭州泰格医药科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	新疆准东石油技术股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚，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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、项目组成员独立性情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等对独立性要求的情形。

4、审计收费

本次审计收费的定价原则是以立信各级别工作人员在本次工作中预计投入的时间等因素为基础协商确定的。

项目	2024 年	2025 年	增减%
年报审计收费金额（万元）	72	72	0
内控审计收费金额（万元）	23	23	0

注：上述金额为不含税金额。

三、生效日期

本次聘任会计师事务所事项自股东大会审议通过之日起生效。

请各位股东审议。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日