（上接B266版）

● 公司本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润94,769,226.58元，年末累计未分配利润964,813,686.95元。2024年母公司实现净利润93,880,009.66元，截至2024年年末，母公司累计未分配利润为761,196,250.02元。基于公司所处的发展阶段、研发投入和经营发展的资金需求以及长期战略发展规划的综合考虑，为保证公司的正常经营和持续发展，更好维护公司发展及股东长期利益，公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条规定："上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算"，本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为80,176,363.18元（不含交易费用），视同现金分红。以此计算公司2024年合计现金分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为84.60%。

公司将持续高度重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极实施公司的利润分配政策，力求与广大投资者共享公司的发展成果。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形（适用于年度分红方案）

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	49,653,333.42
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,769,226.58	153,984,189.58	189,530,434.51
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	761,196,250.02		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	49,653,333.42		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	146,094,616.89		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	49,653,333.42		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	否		
现金分红比例（%）	33.99		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	321,796,860.68		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	8,732,676,973.42		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	3.69		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月20日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》，该利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月20日召开第三届监事会第十五次会议，审议并通过《关于2024年年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司不进行利润分配的方案结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合要求。监事会同意该议案。

三、相关风险提示

公司《2024年年度利润分配预案》综合考虑了公司发展阶段及未来资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2025年4月22日

证券代码：688121　证券简称：卓然股份　公告编号：2025-006

上海卓然工程技术股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公　告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，根据市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会因此形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计的审议程序

公司于2025年4月20日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为5,500.00万元，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司监事会认为，公司预计的各项关联交易均为2025年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是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，对公司独立性亦不会造成影响。

公司于2025年4月20日召开了第三届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并形成以下意见：公司本次关于2025年度日常关联交易的预计事项均为公司2025年度的正常经营和业务发展所需，交易定价公允，并遵循自愿、平等、互利的原则进行；本次关联交易预计不会对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形，公司业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交第三届董事会第十七次会议审议。

本次事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）2025年度日常关联交易预计金额和类别

2025年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

币种：人民币　单位：万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至3月31日与关联方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
向关联方购买原材料	苏州圣汇装备有限公司	5,000.00	2.53	–	–	–	根据业务需求进行预计
	小计	5,000.00	2.53	–	–	–	
接受关联方提供的劳务	江苏卓质诚工程管理有限公司	500.00	0.71	–	88.96	0.13	根据业务需求进行预计
	小计	500.00	0.71	–	88.96	0.13	
合计		5,500.00	/	–	88.96	/	

注：同类业务占比基数为2024年数据。

（三）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

币种：人民币　单位：万元

关联交易类别	关联方	2024年度预计金额	2024年度实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买原材料	苏州圣汇装备有限公司	5,000.00	–	因需求变化，导致上年实际发生金额与预计金额存在差异
	小计	5,000.00	–	
接受关联方提供的劳务	江苏卓质诚工程管理有限公司	1,000.00	88.96	因需求变化，导致上年实际发生金额与预计金额存在差异
	小计	1,000.00	88.96	
合计		6,000.00	88.96	

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况

1、苏州圣汇装备有限公司

（1）公司类型：有限责任公司

（2）法定代表人：罗伟

（3）注册资本：40,000.00万元人民币

（4）成立日期：2001年2月7日

（5）住所：张家港市金港镇临江路3号

（6）经营范围：从事压力容器（包括低温液体储罐）（用于化工、石油、天然气、冶金、电站设备和船用等领域）和其成套设备的生产、安装和调试；从事罐式专用车的生产；从事工业炉的设计、制造、安装、调试和维修；从事化工、冶金、石油、天然气、电站和船用设备的生产、安装；从事民用金属结构件的生产、安装；从事金属零部件、锻件、建筑材料、金属材料的生产；销售公司自产产品；从事设备的租赁业务；从事上述同类产品的批发；危险化学产品（按许可证所列范围）的经营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）许可项目：港口经营（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）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；船舶港口服务；装卸搬运（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）。

（7）主要股东或实际控制人：海南盛谷石化装备投资有限公司、上海卓然工程技术股份有限公司

（8）最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2024年12月31日，总资产为97,026.91万元，净资产为21,059.16万元；2024年度营业收入为64,367.78万元，净利润为1,994.08万元（以上财务数据未经审计）。

（9）与公司的关联关系：持股21%的参股公司

2、江苏卓质诚工程管理有限公司

（1）公司类型：有限责任公司

（2）法定代表人：宋四兵

（3）注册资本：1,000.00万元人民币

（4）成立日期：2018年3月21日

（5）住所：靖江经济开发区万福港路1号

（6）经营范围：一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；机械设备销售；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

（7）主要股东或实际控制人：苏州斯帕克斯机械工程咨询有限公司、江苏卓然企业服务有限公司

（8）最近一个会计年度的主要财务数据：

截至2024年12月31日，总资产为1,278.85万元，净资产为932.14万元；2024年度营业收入为1,019.86万元；净利润为-100.79万元（以上财务数据未经审计）。

（9）与公司的关联关系：持股40%的参股公司

（二）履约能力分析

上述关联法人依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据：公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格做出相应调整。

2、关联交易协议签署情况：上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与关联方的日常关联交易是为了满足业务发展及生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

上述关联交易在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据公平、公正，能够满足公司正常生产、经营需要。公司关联交易价格公允，信息披露充分，没有损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来的经营成果。上述关联交易系公司经营过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者利益的情形。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

上述2025年度日常关联交易事项已于2025年4月20日经第三届董事会独立董事专门会议第五次会议、第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，出席会议的董事、监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次事项尚需提交公司股东大会审议。截至目前，本次日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。公司2025年度日常关联交易具有合理性和必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。

综上，保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2025年4月22日

证券代码：688121　证券简称：卓然股份　公告编号：2025-008

上海卓然工程技术股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公　告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月20日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。

经公司及子公司对截至2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计3,514.90万元，计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，明细如下表：

单位：人民币万元

项　目	计提减值准备金额
一、信用减值损失	-1,265.92
其中：应收票据坏账损失	1,250.59
	-402,717.32元、920.00
	-56,935.09元、36
	-157,570.29元、430.00
应收账款坏账损失	-2,587.51
其他应收款坏账损失	71.00
二、资产减值损失	-2,248.98
其中：存货跌价损失	40.78
合同资产预期信用损失	-2,289.76
合计	-3,514.90

二、本次计提减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值　测试并计提减值准备。经测试，2024年度需计提信用减值损失金额共计1,265.92万元。公司信用减值损失计提金额增加的原因主要为新增应收账款增加且部分原　有款项账龄变化使坏账损失的计提比例提高，从而使对应的坏账准备计提金额增　大。

（二）资产减值损失

在资产负债表日，公司资产减值损失为存货跌价损失，合同资产进行测试并计提减值准备。公司资产减值损失计提增加原因主要为按履约进度确认收入但尚未取得无条件收款权的合同价款增加导致本期计提金额增加，经测试，2024年度需计提资产减值损失金额共计2,248.98万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2024年年度利润总额3,514.90万元，减少归属于上市公司股东的净利润3,700.53万元，减少归属于上市公司股东的所有者权益3,700.53万元。

五、其他说明

公司2024年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关　规定，能够真实客观反映公司截止2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2025年4月22日

证券代码：688121　证券简称：卓然股份　公告编号：2025-010

上海卓然工程技术股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的公　告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"或"卓然股份"）及子公司拟为合并报表范围内的子公司（含直接或间接持股的境内外全资及控股子公司、孙公司，下同）提供担保，具体包括：（1）为子公司向银行及其他金融机构申请综合授信等融资业务（包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函及商业汇票等）提供总额不超过人民币（或等值外币）110亿元的担保额度；（2）为子公司日常经营所需产生的担保事项（包括但不限于业务合同履约担保、厂房租赁履约担保及代开保函等）提供总额不超过人民币110亿元（或等值外币）的担保。

● 被担保人为本公司合并报表范围内的子公司（含担保额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司，下同），担保方式为连带责任保证。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额合计人民币377,900万元，均系公司对子公司及子公司之间提供的担保。

● 被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。

● 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足日常生产经营与业务发展需要，结合公司2025年度发展计划，2025年度预计公司及子公司向银行及其他金融机构申请总金额不超过人民币（或等值外币）140亿元的综合授信额度，其中为子公司向银行及其他金融机构申请综合授信等融资业务（包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函及商业汇票等）提供总额合计不超过人民币（或等值外币）110亿元的担保额度；同时拟为子公司日常经营所需产生的担保事项（包括但不限于业务合同履约担保、厂房租赁履约担保及代开保函等）提供总额不超过人民币（或等值外币）110亿元的担保。具体担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及子公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

前述担保仅限于公司为全资及控股子公司提供担保、全资及控股子公司之间相互担保，不包括为公司全资及控股子公司以外的主体提供担保。在上述预计的2025年度对外担保额度范围内，公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司分配使用额度；在授权期限内，担保额度可循环使用；如在额度生效期间有新增子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。

上述预计的对外担保额度在自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日有效，并提请股东大会授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内全权办理相关事宜（包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续），不再上报董事会进行审议，不再对单一金融机构出具董事会决议。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的程序

公司于2025年4月20日召开第三届董事会第十七次会议，第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，有效期自本次股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）卓然（靖江）设备制造有限公司基本情况

1、名称：卓然（靖江）设备制造有限公司

2、成立日期：2006年7月4日

3、注册地址：江苏省靖江市城西大道509号

4、法定代表人：张锦华

5、注册资本：13,800万元

6、经营范围：工业炉成套设备及合金炉管、翅片管的设计、制造、安装，并提供售后服务；从事货物的进出口业务（不含进口商品的分销业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）许可项目：特种设备制造（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）。

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

9、与公司关系：公司直接持有100%股权

10、主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）
资产总额	178,425.42
负债总额	85,098.00
资产净额	93,327.42
项目	2024年度（经审计）
营业收入	73,629.62
净利润	1,957.13

（二）上海卓然数智能源有限公司基本情况

1、名称：上海卓然数智能源有限公司

2、成立日期：2021年1月1日

3、注册地址：上海市闵行区金辉路863弄1号1层

4、法定代表人：张新宇

5、注册资本：11,500万元

6、经营范围：一般项目：新能源原动设备销售；合同能源管理；新能源原动设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；采购代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）许可项目：建设工程设计；特种设备设计；货物进出口；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

9、与公司关系：公司直接持有100%股权

10、主要财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）
资产总额	273,508.37
负债总额	247,073.51
资产净额	26,526.86
项目	2024年度（经审计）
营业收入	150,807.32
净利润	2,419.65

（三）江苏博颂能源科技有限公司基本情况

1、名称：江苏博颂能源科技有限公司

2、成立日期：2012年11月12日

3、注册地址：靖江经济开发区万福港路1号

4、法定代表人：张军

5、注册资本：10,000万元

6、经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包（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）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；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；合同能源管理；炼油、化工生产专用设备销售；工程管理服务；采购代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能仓储装备销售；智能港口装卸设备销售；新材料技术研发；炼油、化工生产专用设备制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程和技术研究和试验发展；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程装备研发；海洋工程平台装备制造；对外承包工程；工程造价咨询业务；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程设计和模块设计制造服务；石油天然气技术服务；金属结构制造；防腐材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；金属结构销售；信息技术咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专业设计服务；技术推广服务；科技推广和应用服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务（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）

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

9、与公司关系：公司直接持有100%股权

10、主要财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）
资产总额	61,159.35
负债总额	34,904.47
资产净额	26,254.88
项目	2024年度（经审计）
营业收入	41,588.74
净利润	3,923.97

（四）卓然产融（北京）科技有限公司基本情况

1、名称：卓然产融（北京）科技有限公司

2、成立日期：2023年4月24日

3、注册地址：北京市海淀区海淀中街16号13层3单元1302

4、法定代表人：张芙毓

5、注册资本：20,000万元

6、经营范围：一般项目：炼油、化工生产专用设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；金属材料销售；保温材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；专用设备修理；电气设备修理；工程管理服务；招投标代理服务；供应链管理服务；无船承运业务；船舶租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件外包服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

9、与公司关系：公司直接持有100%股权

10、主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）
资产总额	8,716.85
负债总额	4,535.96
资产净额	4,174.89
项目	2024年度（经审计）
营业收入	26,042.19
净利润	1,669.32

（五）卓然（海南）洁能材料科技有限公司基本情况

1、名称：卓然（海南）洁能材料科技有限公司

2、成立日期：2022年11月17日

3、注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼F126室

4、法定代表人：张新宇

5、注册资本：20,000万元

6、经营范围：一般经营项目：生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；成品油仓储（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；炼油、化工生产专用设备销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；新材料技术推广服务；资源再生利用技术研发；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；智能控制系统集成；供应链管理服务；专用设备修理；通用设备修理；电气设备修理；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；工程管理服务；企业管理；企业管理咨询；特种设备出租；合同能源管理；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）许可经营项目：石油、天然气管道储运；特种设备安装改造修理；危险化学品经营（许可经营项目凭许可证件经营）

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

9、与公司关系：公司直接持有100%股权

10、主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）
资产总额	2,600.77
负债总额	2,719.88
资产净额	-119.11
项目	2024年度（经审计）
营业收入	–
净利润	-38.27

（六）卓然（浙江）集成科技有限公司基本情况

1、名称：卓然（浙江）集成科技有限公司

2、成立日期：2020年4月28日

3、注册地址：浙江省舟山市岱山县岱西镇长欣西路999号办公楼106室

4、法定代表人：马利峰

5、注册资本：40,000万元

6、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；智能控制系统集成；专用设备修理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；耐火材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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：省际普通货船运输、省内船舶运输；水路危险货物运输；港口经营（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）

7、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

8、失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，不属于失信被执行人。

9、与公司关系：公司直接持有55%股权，浙江荣盛控股集团有限公司持有40%股权，浙江智融石化技术有限公司持有5%股权

10、主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）
资产总额	256,514.77
负债总额	229,650.00
资产净额	26,864.77
项目	2024年度（经审计）
营业收入	21,050.86
净利润	785.05

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划对外担保额度具体担保金额、期限、方式、范围、时间等以实际签署的合同为准。公司经营层将根据实际经营情况的需要，在授权范围内办理为子公司提供担保事项所涉及的一切相关事宜。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司及相关子公司业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情况。本次被担保公司为公司合并范围内的全资及控股子公司，具备偿债能力，其他少数股东未提供相应比例的担保，但公司对其日常　经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司本次关于2025年度对外担保额度预计事项是在综合考虑公司及子公司业务经营发展需要后而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。综上，董事会一致同意公司上述担保事项，并提请股东大会授权董事长或其授权代表根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内全权办理相关事宜（包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续）。

六、监事会意见

公司为子公司提供对外担保可保证子公司的正常生产经营，也是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展。被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。该事项的决策及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。监事会同意该议案。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次关于2025年度对外担保额度预计事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——持续督导》的相关规定，且已经董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议，符合相关法律法规，履行了必要的法律程序。公司本次2025年度对外担保额度预计事项具有合理性和必要性，符合公司及子公司经营所需。

综上所述，保荐机构对公司本次2025年度对外担保额度预计事项无异议。

八、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为377,900万元，为公司对子公司及子公司之间提供的担保，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例为141.86%和43.39%；公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2025年4月22日

证券代码：688121　证券简称：卓然股份　公告编号：2025-013

上海卓然工程技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月20日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案修正案）》（以下简称"《激励计划（草案修正案）》"或"本激励计划"）、《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票共计301.57万股，现将具体情况公告如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1.2022年2月24日，公司召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司（2022年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于公司（2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司（2022年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于公司（2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》以及《关于公司（2022年限制性股票激励计划激励对象名单）的议案》，公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。

公司于2022年2月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

2.2022年2月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-005），根据公司其他独立董事的委托，独立董事宋远方先生作为征集人，就公司2022年第一次临时股东大会审议本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3.2022年2月26日至2022年3月7日，公司对本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务类别在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2022年3月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-009）。

4.2022年3月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司（2022年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于公司（2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划关事宜的议案》。

5.2022年3月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-011）。

6.2022年5月12日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7.2023年3月10日，公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司于2023年3月11日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

8.2023年8月28日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

9.2024年4月18日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司监事会发表了核查意见。

10.2025年4月20日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司监事会发表了核查意见。

二、本次作废部分限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案修正案）》《考核管理办法》的相关规定，本次作废限制性股票具体原因如下：

1、公司本次激励计划首次授予限制性股票第三个归属期公司层面业绩考核目标为：

（1）以2021年营业收入值为业绩基数，对2024年度的营业收入值比2021年营业收入基数的增长率（A）进行考核，根据上述指标对应的完成情况核算公司层面归属比例（X），业绩考核目标及归属比例安排如下：

归属期	对应考核年度	年度营业收入相对于2021年增长率（A）	
		目标值（Am）	触发值(An)
首次授予第三个归属期	2024	60%	45%

注：上述"营业收入"口径以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

考核指标	考核指标完成比例	公司层面归属比例
考核年度营业收入相对于2021年增长率（A）	A≥Am