公司代码:603275　　公司简称:众辰科技

上海众辰电子科技股份有限公司

【2024】年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.695元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。截至2025年4月21日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本148,771,851股，公司回购专用账户中的股数为1,048,030股，扣除股权激励拟授予登记的回购股份250,000股后，公司回购专用账户剩余的股数为798,030股，以总股本扣减公司回购专用账户剩余股数后的股数147,973,821股为基数测算，预计派发现金红利25,081,562.66元（含税）。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本议案尚需经股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	众辰科技	603275	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐文俊	陈妍雀
联系地址	上海市松江区洞泾镇叶新公路3768号	上海市松江区洞泾镇叶新公路3768号
电话	021-57863650/57860561-8156	021-57863650/57860561-8156
传真	021-57863108	021-57863108
电子信箱	xuwenjun@zcmcn.cn	xuwenjun@zcmcn.cn

2、报告期公司主要业务简介

公司是一家专业从事工业自动化领域产品研发、生产、销售及服务的高新技术企业，主要产品为变频器和伺服系统。

（一）工业自动化行业

工业自动化控制系统作为高端装备的重要组成部分，是发展先进制造技术的关键，是实现产业结构优化升级的重要基础。工业自动化控制系统已经广泛地应用于机械制造、电力电子、信息技术、人工智能、通讯等诸多领域，成为提高生产过程的安全性、提高生产效率和产品质量以及降低能耗的主要手段。近年来，人工智能、机器人技术、电子信息技术等前沿科技的发展加速了机械和电子系统的整合，制造业的智能化、柔性化、无人化成为发展趋势。

工业自动化控制产品技术含量较高，专业性较强，应用范围广泛，我国工业自动化行业虽然起步较晚，但发展势头强劲，其发展道路大多是在引进成套设备和各种工业自动化系统的同时进行二次开发和应用；也有一些厂家通过引进国外技术，与外商合资生产工业自动化控制产品，逐步实现工控产品的国产化。经过多年的实践和积累，我国工业自动化在技术、产业和应用方面都有了很大发展，尤其是近年来随着国内企业研发投入的不断提高以及国家陆续推出鼓励先进制造业的政策，我国工业自动化行业发展取得明显进步，国产替代进程加速。据格物致胜统计数据，2023年中国工业自动化市场本土品牌快速抢占中低端产品市场，替代日系，日系品牌份额快速下滑，欧美品牌主要集中在中大型及高端产品市场，市场份额较为稳定。

工业自动化控制产品应用范围广泛，几乎遍及所有工业领域，在制造业转型升级的大背景下，我国传统工业技术改造、工厂自动化和企业信息化均需要大量工业自动化控制系统，市场潜力巨大。根据格物致胜《中国工业自动化市场2024白皮书》，2023年度中国工业自动化市场规模达到2,601亿元，中国制造业持续向智能制造、制造业强国方向发展。下游市场生产制造自动化程度逐步提高，需求空间大。

公司变频器和伺服系统产品属于工业自动化行业，未来，公司将持续强化自身的成本优势和服务优势，通过自主创新进一步提高产品的市场份额。

（二）低压变频器行业

变频器实现了对电机转速和转矩的实时调节，可以节约不必要的能源浪费，并提高工业领域的工艺控制水平，其调速精度高、占地小、工艺先进、功能丰富、操作简便、通用性强、易形成闭环控制等优点，优于以往调速方式，广泛应用于空压机、水泵、注塑、冶金、纺织、印刷、包装、数控机床、风机、化工、水处理、洗涤设备、石材切割、矿山设备等领域。

公司目前的低压变频器收入占比较高，从全球范围看，目前低压变频器市场仍主要由欧美系品牌和日系品牌主导，欧美系品牌擅长大型自动化系统，在大型工程电气传动领域，欧美系品牌的市场占有率高，主要代表厂家有ABB、西门子和施耐德等；日系品牌则在小型自动化系统中更具优势，在小型机械的设备制造领域市场份额较大，主要代表厂家包括三菱电机、安川电机和富士电机等。国产低压变频器产品由于多年来持续的研发投入，其性能、可靠性、售前售后服务、成本控制等方面的优势逐渐显现，近年来，国内企业产品定制化迭代、服务的高效响应等构筑了向外资品牌竞争的优势，国产变频器企业正在逐步抢占市场，市场份额持续提升。据格物致胜统计数据，低压变频器作为自动化主流产品，国产替代加快，需求快速增长，2023年低压变频器本土品牌市场占比达45%。据格物致胜统计数据，2023年中国低压变频器市场规模为293.66亿元。

（一）主营业务情况

公司是一家专业从事工业自动化领域产品研发、生产、销售及服务的高新技术企业，主要产品为变频器和伺服系统等。公司自主研发和生产的“众辰”品牌变频器、伺服系统等产品广泛应用于空压机、塑料机械、工程机械、供水设备、冶金设备、纺织机械、机床工具、化工机械、矿用机械、印刷包装等行业。

自2006年成立以来，公司始终坚持自主研发和创新，秉承“科技创新，以人为本，客户至上”的原则，凭借独特的设计理念、先进的生产工艺及高素质的管理团队取得了快速发展。

经过多年发展，公司被评为高新技术企业、上海市软件企业、上海市企业技术中心、上海市科技小巨人企业、上海市“专精特新”企业、国家级专精特新“小巨人”企业、松江区“慈善之星”、松江区智能工厂，获得“上海市五一劳动奖状”。

（二）主要产品

1、变频器

变频器是应用电力电子技术和微电子技术等，通过软件算法实现对电力半导体器件的智能控制来调整输出的电压和频率，即根据电机的实际需要来提供其所需要的电流和频率，进而达到调速和节能，实现自动控制的目的。公司变频器可实现对空压机、塑料机械、水泵、风机、起重设备、矿井提升机、皮带机、数控机床等负载的软启动、智能控制和调速节能，从而有效提高工业企业的能源利用效率、实现工艺控制及自动化水平。公司研发生产的变频器产品主要分为通用变频器和行业专机两大类。

（1）通用变频器

公司通用变频器产品主要包括H3000系列、Z2000系列、Z5000系列、Z8000系列、NZ100系列、NZ200系列、T200系列、T9000系列等。

（2）行业专机

行业专机是以变频驱动为核心功能，应用于特定行业的具备一定功能集成的工业控制设备。行业专机在满足变频器基本性能和功能需求的同时，兼顾满足装配空间节省需求、机械设备安装简便需求、行业操作习惯需求和多台自动化设备融合兼容等一系列个性化需求。

公司开发和生产行业专机过程中所使用的核心技术与通用变频器基本一致，生产流程也无明显差别。为了适用于特定的细分行业应用场景，行业专机会涉及到选购少量配件（如HMI人机界面等）与变频器进行有机结合，但外购配件占总体成本的比重较低，其整体仍然为相对标准化的产品。

2、伺服系统

伺服系统由伺服驱动器和伺服电机组成，可以进行精确的位置、速度、转矩控制。伺服系统具备精准定位、高精度稳速运行、快速转矩调节等特点，在快速、高精度位置控制的自动化设备上得到广泛应用。

3、其他

可编辑组态人机界面（HMI）是负责用户与工业自动化系统之间进行交互和信息交换的媒介，从而实现信息的内部形式与人类可以接受形式之间的转换??。是工厂自动化控制系统中的关键部件。

可编程逻辑控制器（PLC）是工厂自动化控制系统中的关键部件之一，是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统，其内部可存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数及算术运算等操作指令，输入输出控制机械设备或流程。

公司主要产品的具体情况如下表所示：

产品线	产品类别	产品系列	应用领域
变频器产品线	通用变频器	T200系列高性能矢量型多功能变频器	机床工具、空调暖通、石油化工、光伏扬水、锂电设备、物流仓储、测试设备、制药设备等行业
		T9000系列高性能矢量型多功能变频器	矿用机械、纺织化纤、风机水泵、空压机、机床工具、印刷包装、食品加工、物流仓储、制药设备、空调暖通、光伏扬水、锂电设备等行业
		NZ100系列紧凑型多功能变频器	印刷包装、传送设备、风机水泵、纺织化纤、食品加工等行业
		NZ200系列矢量型多功能变频器	空压机、物流仓储、印刷包装、传送设备、风机水泵等行业
		Z2000系列紧凑型多功能变频器	塑料机械、机床工具、钢铁冶金、印刷包装、风机水泵、空压机、木工机械、建材设备、物流仓储等行业
		Z8000系列高性能矢量型多功能变频器	石油化工、塑料机械、矿用机械、机床工具、钢铁冶金、空压机、工程机械、智能装备、风机水泵等行业
		Z5000系列高防护等级多功能变频器	钢铁冶金、纺织化纤、空调暖通、机床工具、制药设备、空压机、印刷包装、风机水泵等行业
		H3000系列高性能多功能变频器	风机水泵、钢铁冶金、石油化工、机床工具、纺织化纤、塑料机械等行业
		ZC31系列中高压变频器	矿用机械、电力设备、钢铁冶金、石油化工、建材设备等行业
	行业专机	SF600系列单变频空压机一体机	空压机
		DF600系列双变频空压机一体机	空压机
		AWS系列风电变桨驱动器	风电设备
		Z300T系列高性能液压集成驱动器	塑料机械
		QZ2000系列起重专用变频器	工程机械
		SB000系列施工升降一体机	工程机械
伺服系统产品线	伺服系统	US810系列高性能总线型伺服驱动器	机床工具、木工机械、印刷包装、纺织化纤、食品加工、智能装备、物流仓储、激光设备、工业机器人等行业
		US310系列高性能脉冲型伺服驱动器	
		US300C系列高精度伺服驱动器	
		US300系列脉冲伺服驱动器	
		US200系列脉冲伺服驱动器	
		T9000D系列高性能主轴脉冲型/总线型伺服驱动器	数控机床
其他	可编辑组态人机界面（HMI）	HMI-600系列	机床工具、空调暖通、石油化工、光伏扬水、锂电设备、物流仓储、测试设备、制药设备等行业
		HMI-800系列	机床工具、空调暖通、石油化工、光伏扬水、锂电设备、物流仓储、测试设备、制药设备等行业
	可编程逻辑控制器（PLC）	ZX300系列小型PLC	普通逻辑控制、逻辑控制及运动控制
		ZX600系列总线型中型PLC	运动控制场景及复杂组网场景

（三）主要经营模式

1、盈利模式

公司主营业务为变频器和伺服系统的研发、生产和销售，经过多年的发展和积累，公司已在行业内具备了一定的竞争优势。在产品设计方面，不断优化产品结构设计，降低物料成本；在生产管理方面，采用精益生产等方式不断地降低产品的生产制造成本，同时将部分经济型机型及非核心工序采用委外加工的方式生产，降低生产制造成本；在销售方面，公司变频器的销售结合“工厂配套、行业专注”的经营策略，紧贴配套厂商和行业客户的习惯和需求，不断提升销售效率和配套服务，直销比例整体较高，降低了销售费用；在日常管理方面，通过扁平化管理模式来减少不必要的管理人员，提升管理效率，降低管理费用；多管齐下，为用户提供高性价比的产品。公司以直销或经销的方式与客户签订合同，并根据客户需求预测或以具体合同、订单为导向，组织原材料采购和产品制造，通过产品销售获取利润。报告期内，公司营业收入主要来源于变频器和伺服系统。

2、采购模式

公司产品生产所需的主要原材料包括模块类、集成电路、电容、PCBA、机箱组件、散热器、PCB、线束接插件、风扇和磁性器件等。公司采购部具体负责原材料及外协加工服务的采购，并对原材料及外协加工服务供应的及时性负责。公司采购部的职能包括供应商管理和采购执行、供应商管理方面实行以采购部为主，研发部和品质部为辅的管理模式；采购执行方面实行以采购部为中心，生产部、研发部、销售部、品质部、仓管部、财务部等部门协同参与，向各格供应商询价的采购模式。

3、生产模式

公司具备完备的生产加工体系和适应业务需求的生产组织方式，采用订单式生产和备货式生产相结合的生产模式，核心工序自主生产加工，部分非核心加工工序或经济型机型的组装采用外协加工方式。

4、销售模式

变频器和伺服系统是应用广泛的工业自动化产品，下游行业众多，客户较为分散，因此公司采取直销和经销相结合的销售模式。直销模式方面，客户主要为空压机、水泵、塑料机械、建筑机械等行业的生产企业，公司和直销客户签订年度销售合同或就每个订单签订买卖合同进行销售。公司跟经销商合作主要基于经销商所拥有的客户资源，通过与经销商的合作进一步扩大公司的销售网络，经销模式方面，公司一般会与适格经销商协商签订年度合作协议，在协议中明确约定产品价格、物流、结算、发票、付款和奖励政策等。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年		本年比上年增减(%)	2022年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	3,130,931,047.68	2,961,999,012.51	2,961,999,012.51	5.70	963,307,317.38	963,307,317.38
归属于上市公司股东的净资产	2,810,843,109.36	2,648,703,641.19	2,648,703,641.19	6.12	726,753,456.23	726,753,456.23
营业收入	675,979,163.48	616,348,263.81	616,348,263.81	9.67	535,913,652.09	535,913,652.09
归属于上市公司股东的净利润	214,859,279.78	192,197,366.79	192,197,366.79	11.79	150,362,370.11	150,362,370.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,297,782.89	179,747,725.96	179,747,725.96	-0.25	138,580,689.61	138,580,689.61
经营活动产生的现金流量净额	138,614,348.43	142,336,974.89	142,336,974.89	-2.62	121,457,472.52	121,457,472.52
加权平均净资产收益率(%)	7.81	13.73	13.73	减少5.92个百分点	23.16	23.16
基本每股收益(元/股)	1.45	1.55	1.55	-6.45	1.35	1.35
稀释每股收益(元/股)	1.45	1.55	1.55	-6.45	1.35	1.35

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	148,106,076.85	174,632,820.02	173,979,806.28	182,260,460.33
归属于上市公司股东的净利润	47,220,054.11	58,340,416.68	56,472,963.97	53,825,845.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	40,254,438.63	48,353,338.67	48,516,139.24	42,173,869.35
经营活动产生的现金流量净额	-21,539,355.53	29,382,135.71	48,494,579.11	83,276,988.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							18,051
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							16,199
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海众辰智能科技有限公司	0	48,676,314	32.72	48,676,314	无	0	境内非国有法人
张建军	0	24,293,907	16.33	24,293,907	无	0	境内自然人
上海直辰企业管理中心(有限合伙)	0	11,487,611	7.72	11,487,611	无	0	其他
王相荣	-700,000	4,299,500	2.89	0	质押	2,500,000	境内自然人
施玉华	0	4,181,738	2.81	4,181,738	无	0	境内自然人
上海友辰企业管理中心(有限合伙)	0	3,598,388	2.42	3,598,388	无	0	其他
税元北	0	3,186,086	2.14	3,186,086	无	0	境内自然人
屈理	0	2,787,825	1.87	2,787,825	无	0	境内自然人
李江	0	1,991,303	1.34	1,991,303	无	0	境内自然人
俞娟	0	1,991,303	1.34	1,991,303	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.张建军系上海众辰控股股东、执行董事; 2.张建军与其实际控制的上海众辰、上海直辰、上海友辰构成一致行动关系; 3.除上述情况之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年度，公司实现营业收入67,597.92万元，较上年同期增加9.67%；实现归属于母公司所有者的净利润21,485.93万元，较上年同期增加11.79%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润17,929.78万元，较上年同期减少0.25%。截至报告期末，公司总资产为313,093.10万元，归属于母公司的所有者权益为281,084.31万元，分别较期初增加5.70%和6.12%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603275　　证券简称:众辰科技　　公告编号:2025-018

上海众辰电子科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日以现场方式召开第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）。根据《上海众辰电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，本次会议通知已于2025年4月11日以电子邮件等形式发送。本次会议由公司监事会主席祝元北先生召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案:

二、监事会议决议情况

（一）审议通过《关于（2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告）的议案》

公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允的反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。监事会一致同意公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

公司2024年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模，资金需求等各方面因素，符合公司发展需求。综上，同意公司本次利润分配方案。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-019)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定（公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年））的议案》

监事会认为:公司董事会制定的《公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司可持续发展的需要和广大股东取得合理投资回报的意愿，进一步完善和健全了公司的分红决策和监督机制，增加了利润分配政策的透明度和可操作性，有利于保持利润分配政策的连续性和稳定性，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，同意《公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》(公告编号:2025-028)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司（2024年年度报告）及摘要的议案》

公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年财务状况和经营成果等事项;公司2024年年度报告的编制过程中，未发现公司参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于（2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告）的议案》

2024年度，公司已按募集资金相关规定和相关上市公司公告格式指引的规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2025-020)。

（六）审议通过《关于对公司2025年度日常性关联交易情况预计的议案》

全体监事审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-021)。

（七）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2024年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表审计意见，体现了良好的职业规范和操守，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2025-022)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

同意公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法等出具《上海众辰电子科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海众辰电子科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》

同意公司及下属子公司预计对外担保总额度不超过1亿元，提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。该担保额度均为新增担保，公司不存在原有担保的展期或者续保的情况。本次担保额度的有效期自2024年年度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，该额度在授权期限内可循环使用。具体担保期限以实际签署协议为准。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度预计对外担保额度的公告》(公告编号:2025-025)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。理财产品存量总额不超过18亿元，该额度内由公司及子公司共同循环滚动使用，同意授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件及具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-026)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司（2024年度监事会工作报告）的议案》

报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十二）审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

全体监事对本事项回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度董事、监事、高管薪酬方案的公告》(公告编号:2025-023)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司（2025年第一季度报告）的议案》

公司董事会依据《公司章程》《上市公司治理准则》等相关规定，编制了公司2025年第一季度报告。本次第一季度报告的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，符合相关法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》(公告编号:2025-028)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司（2024年年度报告）及摘要的议案》

公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年财务状况和经营成果等事项;公司2024年年度报告的编制过程中，未发现公司参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及摘要的议案》。

（五）审议通过《关于（2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告）的议案》

2024年度，公司已按募集资金相关规定和相关上市公司公告格式指引的规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2025-020)。

（六）审议通过《关于对公司2025年度日常性关联交易情况预计的议案》

全体监事审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-021)。

（七）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2024年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表审计意见，体现了良好的职业规范和操守，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2025-022)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

同意公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法等出具《上海众辰电子科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海众辰电子科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》

同意公司及下属子公司预计对外担保总额度不超过1亿元，提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。该担保额度均为新增担保，公司不存在原有担保的展期或者续保的情况。本次担保额度的有效期自2024年年度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，该额度在授权期限内可循环使用。具体担保期限以实际签署协议为准。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度预计对外担保额度的公告》(公告编号:2025-025)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。理财产品存量总额不超过18亿元，该额度内由公司及子公司共同循环滚动使用，同意授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件及具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-026)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司（2024年度监事会工作报告）的议案》

报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十二）审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

全体监事对本事项回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度董事、监事、高管薪酬方案的公告》(公告编号:2025-023)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司（2025年第一季度报告）的议案》

公司董事会依据《公司章程》《上市公司治理准则》等相关规定，编制了公司2025年第一季度报告。本次第一季度报告的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，符合相关法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。

表决情况:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司监事会
2025年4月23日

证券代码:603275　　证券简称:众辰科技　　公告编号:2025-019

上海众辰电子科技股份有限公司
关于公司2024年度利润分配预案的公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.1695元（含税）。

● 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，具体情况如下:

一、利润分配预案基本情况

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于母公司所有者的净利润为214,859,279.78元;截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为671,738,457.44元。

为回报公司股东，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定2024年度利润分配预案为:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利0.1695元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

鉴于公司2025年限制性股票激励计划授予登记工作正在进行中，2025年限制性股票激励计划拟授予登记25万股（不超过，实际授予数额以2025年限制性股票激励计划授予结果公告为准），截至2025年4月21日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本148,771,851股，公司回购专用账户中的股数为1,048,030股，扣除拟授予登记的回购股份250,000股后，公司回购专用账户剩余的股数为798,030股，以总股本扣减公司回购专用账户剩余股数后的股数147,973,821股为基数测算，预计派发现金红利25,081,562.66元（含税），本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

公司于2024年8月23日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，公司已向全体股东每10股派发现金红利0.68元（含税），2024年半年度共计派发现金红利10,055,474.2元（含税）。

综上，2024年度，公司预计派发现金分红（包含2024