公司代码:688160　　公司简称:步科股份

上海步科自动化股份有限公司

【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、重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。

3、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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天健会计师事务所(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。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、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

经公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于2024年年度利润分配预案的议案》,公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本8,400万股,以此计算合计拟派发现金红利2,520.00万元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。该预案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	步科股份	688160	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘标	邵凯真
联系地址	深圳市南山区高新园北区朗山一路6号惠中科技园1号3楼证券部	深圳市南山区高新园北区朗山一路6号惠中科技园1号3楼证券部
电话	0755-86336477	0755-86336477
传真	0755-26616372	0755-26616372
电子信箱	zq@kinco.cn	zq@kinco.cn

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

(1)公司主要业务

公司是一家高度重视自主研发和创新的高新技术企业,主要从事工业自动化及机器人核心部件与数字化工厂软硬件的研发、生产、销售以及相关技术服务,并为客户提供自动化控制、机器人动力、数字化工厂解决方案。

公司以智能制造为战略发展方向,坚持不懈地发展工业自动化、机器人、工厂数字化核心技术,聚焦行业与客户深度链接,提供创新的高质量低成本的自动化与数字化解决方案。经过多年持续不断的研发和创新,公司建立了完整的拥有自主知识产权的产品线,涵盖从机器物联网到人机交互、控制、驱动和执行等一系列产品,实现解决方案从自动化到数字化的升级,有效提高客户的生产和管理效率,提升客户生产自动化、智能化水平。

公司聚焦行业为客户创造价值,在机器人、医疗影像设备、机器物联网等领域引领创新,取得一定的竞争优势。在国家政策的大力支持、国内劳动力成本的日益增加、制造业转型升级等多种因素作用下,众多行业对自动化设备、机器人、数字化工厂以及智能制造的需求将不断增长,公司产品和技术的应用领域将更加广泛。

公司经过多年持续不断的研发和创新,目前已拥有人机界面、可编程逻辑控制器、伺服系统、步进系统、低压变频器等完整的工业自动化核心部件产品线,可为客户提供设备自动化控制、机器人动力产品及解决方案。公司核心产品具体如下:

1、控制系统

(1)人机界面

人机界面是设备系统和用户之间进行交互和信息交换的媒介,用以实现信息的内部形式与人类可以接受形式之间的转换。

通常用于连接可编程逻辑控制器、专用控制器、变频器等工业自动化控制类产品,利用显示单元(如液晶模组)显示机器设备的运行状态等实时信息;在人机界面上可利用输入单元(如触摸屏、键盘等)写入工作参数或输入操作命令等,从而实现人与设备信息交互,是各类工业自动化生产设备的标准配置。主要应用于物流设备、医疗设备、工业机器人、食品机械、服装机械、纺织机械、轨道交通设备、包装机械、塑料机械、电子制造设备、印刷机械等领域。

近来,随着工业物联网的蓬勃发展,人机界面开始成为机器连接的智能网关,扮演越来越重要的角色。步科物联型人机界面,作为步科M-IoT机器物联网解决方案的重要组成部分,受到越来越多客户的欢迎。

图1:人机界面产品

图2:可编程逻辑控制器产品

(2)可编程逻辑控制器

可编程逻辑控制器是控制器的一种,采用可编程序的存储器执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作命令,通过串行、现场总线、以太网等通讯方式实现与人机界面的信息交互,并通过数字式或模拟式的输入和输出,实现对机器设备运行的控制,是机器设备逻辑控制和实时数据处理的中心。主要应用于物流设备、医疗设备、制药机械、工业机器人、食品机械、服装机械、包装机械、机床工具、建筑机械、能源机械、暖通机械等领域。

2、驱动系统

(1)伺服系统

伺服系统是工业自动化控制设备主要的动力来源之一,主要由伺服驱动器、伺服电机组成,伺服电机包括同步电机、编码器。伺服含义为“跟随”,指按照指令信号做出位置、速度或转矩的跟随控制。伺服系统可通过闭环方式实现精确、快速、稳定的位置控制、速度控制和转矩控制,主要应用于对定位精度和运转速度要求较高的工业自动化控制领域。公司将伺服系统分为通用伺服系统、低压伺服系统和伺服模组。

通用伺服系统主要应用于医疗设备、制药机械、工业机器人、传统物流设备、智能仓储、食品机械、服装机械、纺织机械、包装机械、印刷机械、电子制造设备、机床工具等领域。

低压伺服系统主要应用于工业移动机器人、协作机器人、特种机器人、服务机器人、无人叉车、医疗设备等领域。

图3:伺服系统产品

伺服模组是针对机器人、医疗影像、智能物流等行业的应用场景需求,将伺服驱动器、伺服电机、减速机、驱动轮等多种部件,通过机械结构及电子电气方面的创新设计而成的模组化产品。其既具有标准伺服系统的定位精确、快速响应、速度和力矩控制稳定的特点,还具有结构体积紧凑、系统可靠性高、传动效率高、使用简便的优点。伺服模组广泛应用于工业移动机器人、协作机器人、特种机器人、服务机器人、无人叉车、医疗设备等领域。

图4:伺服模组产品

(2)步进系统

步进系统为公司其他驱动系统的主要产品。步进系统亦是工业自动化控制设备主要的动力来源之一,主要由步进驱动器、步进电机两部分组成。步进系统通过开环方式实现机器设备的准确定位和调速,主要应用于对定位精度和运转速度要求相对较低的工业自动化控制领域,主要应用于物流设备、医疗设备、食品机械、服装机械、纺织机械、包装机械、电子制造设备、激光机械等领域。

公司将伺服驱动器和伺服电机组成伺服系统,将步进驱动器和步进电机组成步进系统,为客户提供运动控制解决方案。步进电机因技术成熟且市场供应充足,公司对步进电机采取外购的方式配合自产步进驱动器为客户提供步进系统。

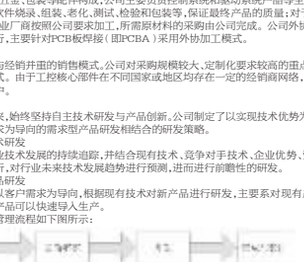


图5:步进系统产品

图6:低压变频器产品

(3)低压变频器

变频器通过调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。此外,变频器还有较多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。输入电压低于690V的变频器为低压变频器。可应用于物流设备、环保设备、食品机械、服装机械、纺织机械、机床工具、起重机械、包装机械等领域。

2.2主要经营模式

1、采购模式

公司的采购采用“销售预测+销售订单”的方式进行定量采购。公司采购的主要原材料包括IC芯片、液晶屏、电子元器件、PCB、触摸面板、IGBT、编码器、磁钢、减速机、五金件等。为保证原材料的品质,公司制定了采购控制、供应商管理等相关制度,公司以销售预测、客户订单和历史销售数据为基础,制定滚动的生产计划,据此制定物料需求计划和采购计划,经审批通过后执行。

2、生产模式

在生产方面,公司的生产管理采取库存生产和订单生产相结合的模式。库存生产模式下,公司每月底根据商务部门提供的标准产品未来滚动三个月的预测销量,结合合理库存的原则制定生产计划,并在下月中旬根据当月实际销量调整生产计划。对于定制化产品,公司主要采取“以销定产”的生产模式,对于少部分每月销量基本稳定的定制化产品,公司亦储备适量的产品库存数应对较短的供货期要求。公司产品由软件、众多电子元器件和塑胶、五金、包装等配件构成,公司主要负责控制系统和驱动系统产品等生产工序中的组装,测试,包装环节,包括软件烧录、组装、老化、测试、检验和包装等,保证最终产品的质量;对于非关键的PCBA加工环节,公司委托专业厂商按照公司要求加工,所需原材料的采购由公司完成。公司外协加工以签订订单支付加工费的形式进行,主要针对PCB板焊接(即PCBA)采用外协加工模式。

3、销售模式

公司采取直销与经销并重的销售模式。公司对采购规模较大、定制化要求较高的重点战略客户或行业聚焦客户采取直销模式。由于工控核心部件在不同国家或地区均存在一定的经销商网络,公司通过经销商将产品销售给终端用户。

4、研发模式

公司自成立以来,始终坚持自主技术研发与产品创新。公司制定了以实现技术优势为目的的前瞻性技术研发和满足市场需求为导向的需求型产品研发相结合的研发策略。

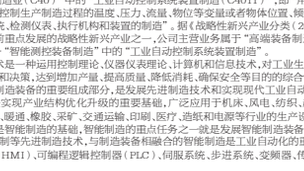
(1)前瞻型技术研发

公司基于对行业技术发展的持续追踪,并结合现有技术、竞争对手技术、企业优势、资源条件、收益目标等方面进行综合分析,对行业未来技术发展趋势进行预测,进而进行前瞻性的研发。

(2)需求型产品研发

该研发模式系以客户需求为导向,根据现有技术对新产品进行研发,主要系对现有产品的改造和优化,确保用户的新需求产品可以快速导入生产。

公司研发项目管理流程如下图所示:



对立项的研发项目,公司采用矩阵式项目管理模式,建立包括研发、市场、生产、采购、测试、财务等跨部门人员的研发项目组,由项目经理负责协调管理。研发项目基于立项报告提出,制定了一系列流程表单,在研发的不同阶段通过设置阶段性控制节点保证研发的效率与质量,同时对上市后的新产品持续进行跟踪和完善。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要从事工业自动化控制核心部件与数字化工厂软硬件的研发、生产、销售以及相关技术服务,并为客户提供自动化控制、数字化工厂解决方案。根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所属行业为“仪器仪表制造业(C40)”中的“工业自动控制系统装置制造(C4011)”,即“用于连续或断续生产制造过程中,测量和控制生产制造过程的温度、压力、流量、物位等变量或者物体位置、倾斜、旋转等参数的工业用计算机控制系统、检测仪表、执行机构和装置的制造”。根《战略性新兴产业分类(2018)》,高端装备制造产业作为中国当前重点发展的战略性新兴产业之一,公司主营业务属于“高端装备制造产业”——“智能制造装备产业”——“智能测控装备制造”中的“工业自动控制系统装置制造”。

工业自动化技术是一种运用控制理论、仪器仪表理论、计算机和信息技术,对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策,达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等目的的综合性技术。工业自动化控制系统作为智能制造装备的重要组成部分,是发展先进制造技术和实现现代工业自动化、数字化、网络化和智能化的关键,是实现产业结构优化升级的重要基础,广泛应用于机床、风电、纺织、起重、包装、电梯、食品、塑料、建筑、电子、暖通、橡胶、采矿、交通运输、印刷、医疗、造纸和电源等行业的生产设备。

智能制造装备是智能制造的基础,智能制造的重点任务之一就是发展智能制造装备。新一代信息技术、智能技术、自动化控制等先进制造技术,与制造装备相融合的智能制造是工业自动化的重要组成部分。工控产品中的人机界面(HMI)、可编程逻辑控制器(PLC)、伺服系统、步进系统、变频器、传感器、仪器仪表、数据采集与监视控制系统(SCADA)、分布式控制系统(DCS)、现场总线控制系统(FCS)等是智能制造装备的核心产品。

智能制造的重点内容在于关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制、供应链优化以及智能工厂和数字化车间建设。智能制造实现需要多个层次上技术产品支持,主要包括工业机器人、3D打印、工业物联网、工业互联网、云计算、工业大数据、工业网络安全、虚拟现实和人工智能等;通过信息物联技术、智能化的控制和驱动产品以及自主可控的智能装置,从而实现制造业务的全自动化、数字化、网络化、信息安全化。智能制造的实现需要大力发展智能制造装备,智能制造装备业是为一国工业生产体系和国民经济各行业直接提供技术设备的战略性产业,具有产业关联度高、技术资金密集的特征,是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。智能制造装备的产业水平已经成为当今衡量一个国家工业化水平的重要标志。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司拥有从机器物联网到人机交互、控制、驱动和执行等一系列较为完整的拥有自主知识产权的工控产品线,以及数字化工厂产品和解决方案,目前公司的主要产品已进入机器人、医疗影像设备、机器物联网等行业,且与众多下游行业知名企业建立了合作关系。公司人机界面和伺服系统产品拥有较好的市场占有率,公司是国内工业自动化控制行业的知名企业之一,并且能够为客户提供工业自动化控制、数字化工厂解决方案。

作为国内较早自主研发人机界面的企业之一,公司在人机界面技术领域拥有一定的竞争优势,根据《2024年中国HMI市场研究报告》,2023年公司人机界面销售金额占国内人机界面市场份额为3%,市场排位第十,国产品牌中排名第四。2024年,公司人机界面销量为344,410台,同比增长6.45%。

根据MIR睿工业《2023年中国直流伺服市场研究报告》显示,公司2021年、2022年在国内直流伺服市场的占有率分别为12%、13%,为国内直流伺服市场第一大厂商,公司在直流伺服市场领域的份额持续扩大,实现国产替代趋势明显。在移动机器人市场中,根据高工机器人产业研究所数据,步科股份是2023年度中国移动机器人行业伺服电机销量第一的厂商,按销量计的市场占有率为54.11%。2024年,公司伺服系统销量为414,367台,同比增长11.72%。

未来随着中国智能制造的持续推进,国内工业自动化控制市场规模不断扩大,并且随着公司品牌知名度不断提升,以及产品在下游应用领域的不断扩大,公司市场份额将稳步提高。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

工业自动化控制行业的技术水平及特点与制造业的需求密切相关,其新产业、新业态、新模式主要体现在制造业的转变上。智能制造是全球制造业发展的新方向,智能制造装备是智能制造的基础,工业自动化控制产品是智能制造装备的核心组成,工业自动化控制是实现智能制造的前提。

(1)所属行业在新产业、新业态、新模式方面近年来的发展情况与未来发展趋势

我国工业自动化的发展始于改革开放初期,20世纪80年代我国开始引进工业自动化技术。随着改革开放进程的加快,我国工业自动化发展迅速,工业自动化控制产品被广泛应用于工业控制的各个领域,尤其在我国2000年加入世界贸易组织(WTO)后,随着出口的大幅增长,应制造业各个领域的需求,工业自动化技术得到更为广泛的应用,促进了中国制造业蓬勃发展。

然而,与世界先进水平相比,我国制造业在自主创新能力、资源利用效率、产业结构水平、信息化程度、质量效益等方面差距明显,转型升级和跨越发展的任务紧迫而艰巨。并且,我国制造业面临劳动力成本上升、产能利用率较低且产品附加值较低、消费场景和需求多样化等挑战。构建以智能制造为重点的新型制造体系,着力强化工业基础能力是解决前述问题的重要路径。

2008年国际金融危机发生后,发达国家纷纷实施“再工业化”战略,重塑制造业竞争新优势,加速推进新一轮全球资源投资新格局。与此同时,一些发展中国家也在加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移,拓展国际市场空间。我国制造业面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战。

在此背景下,围绕实现制造强国的战略目标,国务院明确提出以促进制造业创新发展为主题,以提质增效为中心,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以推进智能制造为主攻方向,着力发展智能装备和智能产品,突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速器等智能核心装置;改造提升传统产业,在重点领域试点建投智能工厂/数字化车间,加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应用,促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制,使企业生产过程由自动化向数字化和智能化方向发展,推进生产过程智能化,培育新型生产方式,全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。

随着全球经济的不断发展,自动化设备替代人力劳动生产的趋势不断推进,工业自动化控制产品的市场需求日趋增长。根据市场调研机构Precedence Research最新统计,2022年全球工业自动化设备市场规模达到2,134.9亿美元,预计2030年将达到4,128亿美元,未来几年仍将以约8.59%的复合增长率持续增长。

工业自动化控制系统作为提升高端装备竞争力的重要手段,是装备制造不可或缺的组成部分;同时,工业自动化技术不断提高,除了传统的机床、纺织、起重、食品、包装、建筑、医疗、电梯等行业,工业自动化正逐步向航空航天、海洋工程、新能源等行业拓展。伴随着我国高端装备制造业的快速发展以及工业自动化控制产品应用领域的不断拓展,工业自动化控制行业市场规模呈现增长态势。

根据前瞻产业研究院《全球及中国工业自动化行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,中国工业自动化发展经历了从传统人工操作到自动化、数字化再到智能化的过程,逐步引入互联网、物联网和大数据技术,通过自动化设备、工业机器人和人工智能等技术的应用,实现了生产过程的监控和管理的数字化转型,提高了生产效率和产品质量,推动了工业转型和升级。未来,中国自动化工厂将进一步发展为智能化工厂,实现更高水平的自动化和智能化,为工厂带来更多创新和竞争优势。根据工信部及MIR睿工业统计数据,我国工业自动化行业市场规模整体呈增长态势,2018-2023年市场规模从3977亿元增至5734亿元,年均复合增长率为7.6%。预计到2029年我国工业自动化市场规模将突破8900亿元,2024-2029年年均复合增长率约7.7%。

(2)所属行业在新技术方面近年来的发展情况与未来发展趋势

近年来,在电子电气、计算机技术、机械及控制等多技术的研发和升级下,集成化技术的出现突破了工控行业原有的技术瓶颈,解决了大部分自动化设备仅可实现局部自动化的问题,帮助制造企业将设备有机连接起来,实现生产过程整体自动化、智能化,由于集成化技术可以将不同的组件和功能集成到一个系统中,可有效提高自动化系统的效率、可靠性和智能性。随着制造技术发展和自动化、集成化、信息化技术向纵深迈进,同时在下游客户对工控产品需求多样化和定制化程度不断提升的背景下,集成化已然成为工控行业技术升级的必然方向。

在工控领域,机电一体化是将驱动、伺服电机、减速机及其他零部件进行模块化集成。就生产厂商而言,机电一体化的设计与开发,可以降低厂商部件采购种类、减少安装环节、提高产品整体生产效率,同时还可以有效地降低生产及管理成本,合理地提高企业整体效益。从下游应用来看,机电一体化有利于提升产品的功能属性和适用场景,让下游制造商更加专注于其具体应用场景的开发,拓宽产品的应用领域。在新常态下,工控行业与机电一体化技术的结合应用可以在一定程度上促进行业的创新发展,同时有利于满足企业精细化生产管理要求,达成提质增效的目标。随着行业技术的进步及升级,机电一体化也将成为行业发展的重要趋势。

基于集成化、机电一体化的技术特点和优势,工控产品的整个自动化控制系统的集成度越来越高,“控制+驱动”、“显示+控制”、“驱动+执行”等集成化产品及机电一体化产品也将越来越普及。在集成化、机电一体化成为工控行业发展的主流趋势下,国内厂商纷纷加码布局该产品技术的研发。

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
总资产	1,023,314,327.79	961,433,675.30	7.56	897,022,714.60
归属于上市公司股东的净资产	773,600,776.13	748,480,006.14	3.36	719,102,636.74
营业收入	547,468,473.18	506,480,267.79	8.09	529,306,528.56
归属于上市公司股东的净利润	48,891,569.25	60,683,399.68	-19.43	91,055,542.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,682,847.88	53,816,580.07	-29.98	86,747,643.39
经营活动产生的现金流量净额	80,783,964.74	99,431,548.76	-18.75	96,607,979.58
加权平均净资产收益率(%)	6.46	8.33	减少1.87个百分点	13.32
基本每股收益(元/股)	0.58	0.72	-19.44	1.08
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.72	-19.44	1.08
研发投入占营业收入的比例(%)	13.35	11.38	增加1.97个百分点	8.63

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	112,019,341.61	144,337,362.41	139,922,417.60	151,189,351.56
归属于上市公司股东的净利润	11,087,644.51	11,900,968.44	9,386,685.27	16,516,281.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,159,016.04	9,987,956.46	6,969,233.79	11,566,638.60
经营活动产生的现金流量净额	-1,971,294.28	31,310,806.93	20,231,986.03	31,212,466.06

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)	6,602
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,317
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不合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	
上海步进信息咨询有限公司	0	36,979,753	44.02	0	无	0	境内非国有法人
唐咚	0	10,156,196	12.09	0	无	0	境内自然人
深圳市同心众益投资管理中心(有限合伙)	-1,680,000	7,467,145	8.89	0	无	0	其他
池家武	0	3,399,971	4.05	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金	1,309,124	1,447,208	1.72	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金	1,284,631	1,328,038	1.58	0	无	0	其他
诺德基金-国泰君安证券股份有限公司-诺德基金浦江3001号单一资产管理计划	543,131	543,131	0.65	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金	-462,928	369,869	0.44	0	无	0	其他
国泰君安证券股份有限公司-华商元亨灵活配置混合型证券投资基金	333,067	369,644	0.44	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金	-857,262	344,501	0.41	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、唐咚先生通过深圳步进间接持有上海步进69.54%的股份,并担任深圳步进董事长;上海步进执行董事;唐咚先生直接持有同心众益8.02%的权益,并担任执行事务合伙人。池家武先生通过深圳步进间接持有上海步进12.23%的股份,并担任深圳步进董事。 2、除此之外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

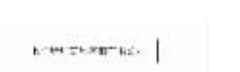
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

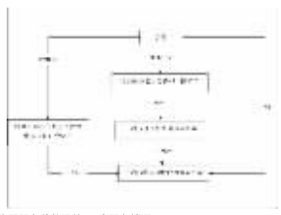
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内,公司实现营业收入54,746.85万元,同比增长8.09%;实现归属于母公司所有者的净利润4,889.16万元,同比下降19.43%;截至2024年12月31日公司总资产102,331.43万元,较期初增长7.55%;归属于上市公司股东的净资产77,360.08万元,较期初增长3.36%。

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

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2025年4月23日

证券代码:688160　　证券简称:步科股份　　公告编号:2025-020

上海步科自动化股份有限公司第五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

上海步科自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议的通知已于2025年4月13日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于2025年4月23日在深圳市南山区高新园北区朗山一路6号惠中科技园1号3楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席表决监事3名。本次会议由监事会主席唐雪艳女士召集主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决,经与会监事们认真审议通过以下决议:

1、审议通过《关于(2024年度监事会工作报告)的议案》

监事会认为:2024年,公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,认真履行职责,对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查,对公司依法运作进行了检查,特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于(2024年度财务决算报告)的议案》

监事会认为:公司2024年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2024年12月31日的财务状况,2024年度的经营成果和现金流量。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于(2024年年度报告)及其摘要的议案》

监事会认为:公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《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年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司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》。

4、审议通过《关于2024年年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司2024年年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司2023年-2025年股东分红回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形,同时能够保障股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过《关于(2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

监事会认为:公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司募集资金管理制度》等制度文件的规定;公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、审议通过《关于(2024年度内部控制评价报告)的议案》

监事会认为:公司2024年度内部控制工作符合《企业内部控制基本规范》的要求,内部控制评价结论真实、有效。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于2025年董事、监事薪酬方案的议案》

结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况,并参照行业薪酬水平,制定了公司董事及监事2025年度薪酬方案。

该议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,直接将该议案提交股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

监事会认为:公司为全资子公司提供担保属于正常商业行为,被担保对象为公司的全资子公司,公司对被担保对象具有控制权,风险总体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规,符合相关法律法规的要求,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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》。

9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为:本次计提资产减值准备基于会计审慎性原则,计提依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策及会计估计相关规定,能够更加真实、公允地反映公司的实际资产状况和财务状况,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

10、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为:公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响,符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系,并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况,开展套期保值业务。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

11、审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

监事会认为:鉴于公司2023年股票期权激励计划授予股票期权的4名激励对象离职,不再具备激励对象的资格,其已获授但尚未行权的股票期权不得行权,公司决定对其已获授但尚未行权的共计209,250份股票期权进行注销;因公司2024年度业绩考核目标未达成,行权条件未成就,公司决定对2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期所对应的全部股票期权654,350份进行注销。公司本次注销合计863,600份股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2023年股票期权激励计划(草案)》的有关规定,审议程序符合相关规定,合法有效。本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意本次注销部分股票期权的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

12、审议通过《关于(2025年第一季度报告)的议案》

监事会认为:公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2025年第一季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项;2025年第一季度报告编制过程中,未发现公司参与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2025年第一季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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司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》。

13、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司及全资子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件的规定,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多回报,符合公司和全体股东的利益。因此,监事会同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币5.0亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司

监事会

2025年4月25日

证券代码:688160　　证券简称:步科股份　　公告编号:2025-021

上海步科自动化股份有限公司2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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