

证券代码：688216

证券简称：气派科技



气派科技
chippacking

气派科技股份有限公司

China Chippacking Technology Co., Ltd.

2024 年年度股东大会 会议资料

气派科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料目录

气派科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知	1
气派科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程	3
气派科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案	5
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	5
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	6
议案三：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案	7
议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	8
议案五：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案	14
议案六：关于公司 2024 年度董事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案	16
议案七：关于公司 2024 年度监事薪酬情况和 2025 年薪酬方案的议案	17
议案八：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	18
议案九：关于 2025 年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保的议案	19
议案十：关于续聘公司 2025 年度审计机构和内控审计机构的议案	21
议案十一：关于回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的议案	22
议案十二：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	23
议案十三：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	25
议案十四：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案	26

气派科技股份有限公司

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，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会议规则》以及《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次股东大会的正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席股东大会的股东、股东代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请出示股票账户卡或有效股权证明文件、身份证或企业营业执照复印件（加盖公章）、股东授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等，经验证后方可参会。

二、董事会应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。除出席会议的股东（或股东代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

三、股东大会会议在主持人的主持下，按列入议程的议题和提案进行审议、表决。

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应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权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

五、股东发言时应先举手示意，经主持人许可后到发言席发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言时间的长短和次数由主持人根据具体情况在会前宣布。股东违反前款规定

的发言，主持人可以拒绝或制止。股东在规定的发言期间内不得被中途打断，以使股东享有充分的发言权。

六、股东或股东代理人在审议议题时，应简明扼要阐明观点，对报告人没有说明而影响其判断和表决的问题可以提出质询，要求报告人做出解释和说明。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员应就股东的质询作出解释和说明。有下列情形之一的，主持人可以拒绝回答质询：（一）质询与议题无关；（二）回答质询将泄露公司商业秘密或明显损害公司或股东的共同利益；（三）其他重要事由。

七、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。在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

八、股东大会采取记名方式投票表决，出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

九、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，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序、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、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 26 日在上海证券交易所网站披露的《气派科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

气派科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的时间、地点及表决方式

- 1、会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14：30
- 2、会议地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼 615 会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议主持人：董事长梁大钟先生
- 5、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 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 22 日至 2025 年 5 月 22 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

- 1、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- 2、主持人宣布大会开始，并宣布参加股东大会的股东及股东代理人人数，代表有表决权股份数的情况
- 3、宣读会议须知
- 4、提议会议监票人、计票人
- 5、审议会议议案

序号	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 年度独立董事述职报告的议案
4	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
5	关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

6	关于公司 2024 年度董事薪酬情况和 2025 年薪酬方案的议案
7	关于公司 2024 年度监事薪酬情况和 2025 年薪酬方案的议案
8	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
9	关于 2025 年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保的议案
10	关于续聘公司 2025 年度审计机构和内控审计机构的议案
11	关于回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的议案
12	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
13	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
14	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

6、与会股东及股东代理人发言及提问

7、工作人员发放表决票，与会股东及股东代理人进行书面记名投票表决

8、休会，统计表决结果

9、复会，唱票人宣布会议各项议案的表决结果

10、见证律师宣读法律意见

11、与会人员签署会议文件

12、会议结束

气派科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

气派科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案

议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2024 年，公司董事会全体成员认真落实公司股东大会会议各项决议，坚持公司和股东的最大利益行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，切实履行董事会职权，积极开展董事会各项工作，推动公司健康可持续发展。

根据《公司法》《公司章程》规定，编制了《2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《气派科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

气派科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2024 年，公司监事会全体成员根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成了各项工作任务。

根据《公司法》《公司章程》规定，编制了《2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《气派科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

气派科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

议案三：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

2024 年，公司独立董事积极参与公司会议、监督公司治理与规范运作，坚持以股东特别是中小股东的合法权益作为行为准则。

公司独立董事已根据《公司章程》编制了《2024 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《气派科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

气派科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司已编制《2024 年度财务决算报告》，公司 2024 年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容如下：

本报告所涉及的财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了无保留意见的审计报告。

一、2024 年度主要财务指标

主要财务指标	2024 年度	2023 年度	增减比例
基本每股收益（元/股）	-0.96	-1.24	不适用
加权平均净资产收益率	-14.59%	-16.06%	不适用
应收账款周转率	5.33	4.83	10.35%
存货周转率	5.35	5.06	5.73%
流动比率（倍）	0.44	0.43	2.33%
速动比率（倍）	0.31	0.30	3.33%
资产负债率	65.86%	60.03%	增加 5.83 个百分点

1、“基本每股收益”较 2023 年有所增加，主要系本期净利润亏损额较上年同期减少所致。

2、“加权平均净资产收益率”较 2023 年有所增加，主要系本期净利润亏损额较上年同期减少所致。

3、“应收账款周转率”较 2023 年上升 10.35%，主要系加大应收账款跟催力度，销售货款及时收回。

4、“存货周转率”较 2023 年上升 5.73%，主要系市场行情有所回暖，存货库存周转速度快。

5、“流动比率（倍）”、速动比率（倍）分别较 2023 年上升 2.33%、3.33%，主要系流动资产增加幅度大于流动负债增加幅度。

6、“资产负债率”2024 年末和 2023 年末的公司资产负债率分别为 65.86% 和 60.03%，2024 年较 2023 年增加 5.83 个百分点，公司目前总体偿债能力较强，财务风险较低。

二、2024 年度经营成果

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	增减比例 (%)	增减金额
营业收入	66,656.25	55,429.63	20.25%	11,226.62
营业成本	67,882.08	62,621.48	8.40%	5,260.60
税金及附加	239.69	270.20	-11.29%	-30.51
销售费用	1,799.53	1,364.76	31.86%	434.77
管理费用	3,974.75	3,828.80	3.81%	145.95
研发费用	5,057.25	4,696.39	7.68%	360.86
财务费用	1,575.94	1,531.02	2.93%	44.92
其他收益	4,445.85	3,455.22	28.67%	990.63
投资收益（损失以“-”号填列）	-44.23	-23.66	不适用	-20.57
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-115.61	-97.27	不适用	-18.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-882.95	-269.66	不适用	-613.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32.25	14.61	120.74%	17.64
营业利润	-10,437.67	-15,803.77	不适用	5,366.10
营业外收入	4.52	28.68	-84.24%	-24.16
营业外支出	112.74	240.01	-53.03%	-127.27
利润总额	-10,545.88	-16,015.11	不适用	5,469.23
所得税费用	34.03	-2,915.12	不适用	2,949.15
归属于上市公司股东的净利润	-10,211.37	-13,096.69	不适用	2,885.32
扣非后净利润	-12,112.36	-15,361.72	不适用	3,249.36

公司 2024 年“营业收入”66,656.25 万元，较上年同期增加 20.25%；“营业利润”-10,437.67 万元，较上年同期减亏 5,366.10 万元；“利润总额”

-10,545.88 万元，较上年同期减亏 5,469.23 万元；实现“归属于上市公司股东的净利润” -10,211.37 万元，较上年同期减亏 2,885.32 万元，具体变动说明如下：

1、“营业收入”本期比上期增加 11,226.62 万元，上升 20.25%，主要原因系半导体市场整体回暖，消费类电子终端产品需求提升，公司紧跟市场需求，不断调整产品结构，优化客户结构，全力导入新客户，销售订单有所增加。

2、“营业成本”本期比上期增加 5,260.60 万元，上升 8.40%，主要系营业收入增加，相对应营业成本有所增加。

3、“税金及附加”本期比上期减少 30.51 万元，下降 11.29%，主要系城市维护建设税和教育费附加（含地方附加）减少所致。

4、“销售费用”本期比上期增加 434.77 万元，上升 31.86%，主要系销售人员薪酬及股份支付费用增加所致。

5、“管理费用”本期比上期增加 145.95 万元，上升 3.81%，主要系股份支付费用增加所致。

6、“研发费用”本期比上期增加 360.86 万元，上升 7.68%，主要系折旧及摊销和材料增加所致。

7、“财务费用”本期比上期基本持平。

8、“其他收益”本期比上期增加 990.63 万元，上升 28.67%，主要系报告期内集成电路企业增值税加计抵减金额增加所致。

9、“投资收益”本期比上期减少 20.57 万元，主要系票据贴现所确认的费用增加所致。

10、“资产减值损失”本期比上期增加 613.29 万元，主要系计提的存货跌价准备金额增加所致。

11、“信用减值损失”本期比上期增加 18.34 万元，主要系其他应收款计提信用减值增加所致。

12、“资产处置收益”本期比上期增加 17.64 万元，上升 120.74%，主要系处置固定资产产生收益增加所致。

13、“所得税费用”本期比上期增加 2,949.15 万元，主要是报告期内公司可抵扣亏损未确认递延所得税资产所致。

14、“归属于上市公司股东的净利润”较上年同期减亏 2,885.32 万元，“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”较上年同期减亏 3,249.36 万元，主要原因系半导体市场整体回暖，消费类电子终端产品需求提升，公司紧跟

市场需求，不断调整产品结构，优化客户结构，全力导入新客户，销售订单有所增加，同时公司持续致力于提高生产效率，综合毛利率有所回升。

三、2024 年末资产负债状况

单位：万元

资产项目	2024 年末	2023 年末	增减比例	增减金额
货币资金	5,292.42	4,317.72	22.57%	974.70
应收票据	7,741.09	7,056.74	9.70%	684.35
应收账款	12,082.10	10,971.03	10.13%	1,111.07
应收款项融资	327.67	604.62	-45.81%	-276.95
预付款项	130.51	140.09	-6.84%	-9.58
其他应收款	1,161.07	661.99	75.39%	499.08
存货	11,860.88	10,309.70	15.05%	1,551.18
其他流动资产	2,282.49	697.42	227.28%	1,585.07
长期股权投资	195.21	186.55	4.64%	8.66
投资性房地产	1,391.03	1,472.17	-5.51%	-81.14
固定资产	140,162.38	113,470.80	23.52%	26,691.58
在建工程	4,722.66	23,698.20	-80.07%	-18,975.54
使用权资产	191.98	421.56	-54.46%	-229.58
无形资产	3,959.88	3,956.07	0.10%	3.81
长期待摊费用	1,751.88	2,051.04	-14.59%	-299.16
递延所得税资产	6,320.09	6,419.56	-1.55%	-99.47
其他非流动资产	398.31	107.74	269.70%	290.57
资产总计	199,971.66	186,543.01	7.20%	13,428.65
短期借款	19,004.68	24,594.62	-22.73%	-5,589.94
应付票据	9,731.72	12,518.18	-22.26%	-2,786.46
应付账款	34,714.48	31,946.45	8.66%	2,768.03
预收款项	-	58.50	-100.00%	-58.50
合同负债	627.90	583.13	7.68%	44.77
应付职工薪酬	2,661.10	2,158.53	23.28%	502.57

应交税费	80.50	222.78	-63.87%	-142.28
其他应付款	7,709.67	3,257.84	136.65%	4,451.83
一年内到期的非流动负债	8,991.72	2,412.81	272.67%	6,578.91
其他流动负债	8,855.05	2,526.13	250.54%	6,328.92
长期借款	25,637.23	19,981.00	28.31%	5,656.23
租赁负债	37.22	330.26	-88.73%	-293.04
长期应付款	4,849.19	800.00	506.15%	4,049.19
递延收益	8,489.63	10,209.91	-16.85%	-1,720.28
递延所得税负债	317.77	386.45	-17.77%	-68.68
负债合计	131,707.88	111,986.59	17.61%	19,721.29

1、“应收款项融资”年末数比年初减少 276.95 万元，下降 45.81%，主要系期末持有在手的十五家银行承兑汇票减少所致。

2、“其他应收款”年末数比年初增加 499.08 万元，上升 75.39%，主要系固定资产售后回租赁保证金增加所致。

3、“其他流动资产”年末数比年初增加 1,585.07 万元，上升 227.28%，主要系待抵扣增值税进项税金增加所致。

4、“在建工程”年末数比年初数减少 18,975.54 万元，下降 80.07%，主要系二期自建厂房转固所致。

5、“使用权资产”年末数比年初数减少 229.58 万元，下降 54.46%，主要系租赁合同租赁期限变更所致。

6、“其他非流动资产”年末数比年初数增加 290.57 万元，上升 269.70%，主要系预付的软件开发增加所致。

7、“预收款项”年末数比年初减少 58.50 万元，下降 100.00%，主要系预收设备款减少所致。

8、“应交税费”年末数比年初减少 142.28 万元，下降 63.87%，主要系未缴纳房产税减少所致。

9、“其他应付款”年末数比年初数增加 4,451.83 万元，上升 136.65%，主要系增加个人借款所致。

10、“一年内到期的非流动负债”年末数比年初增加 6,578.91 万元，上升 272.67%，主要系一年内到期的长期应付款和长期借款增加所致。

11、“其他流动负债”年末数比年初增加 6,328.92 万元，上升 250.54%，主要系未终止确认的已背书未到期承兑汇票增加所致。

12、“租赁负债”年末数比年初减少 293.04 万元，下降 88.73%，主要系租赁合同租赁期限变更所致。

13、“长期应付款”年末数比年初增加 4,049.19 万元，上升 506.15%，主要系固定资产售后回租赁增加所致。

四、2024 年度现金流量情况

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	增减比例	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	-2,954.93	3,719.26	-179.45%	-6,674.19
经营活动现金流入量	44,930.11	60,922.16	-26.25%	-15,992.05
经营活动现金流出量	47,885.04	57,202.90	-16.29%	-9,317.86
投资活动产生的现金流量净额	-16,417.47	-21,461.27	不适用	5,043.80
投资活动现金流入量	15.39	3,084.64	-99.50%	-3,069.25
投资活动现金流出量	16,432.86	24,545.91	-33.05%	-8,113.05
筹资活动产生的现金流量净额	20,623.76	7,949.26	159.44%	12,674.50
筹资活动现金流入量	46,513.60	37,354.53	24.52%	9,159.07
筹资活动现金流出量	25,889.84	29,405.28	-11.96%	-3,515.44
现金及现金等价物净增加额	1,282.90	-9,777.37	不适用	11,060.27

1、“经营活动产生的现金流量净额”经营活动产生的现金流量净额由正为负，主要系本期采用票据结算的购销业务量增加，销售商品、提供劳务收到的现金减少，同时本期收到的政府补助现金流较上期减少较大。

2、“投资活动产生的现金流量净额”本期比上期减少 5,043.80 万元，主要系购买设备支付的现金较上年减少所致。

3、“筹资活动产生的现金流量净额”本期比上期增加 12,674.50 万元，主要系本期通过售后回租融资和个人资金拆借收到的借款增加所致。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

气派科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

议案五：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》的规定及公司 2025 年的生产经营计划，公司已编制《2025 年度财务预算报告》。具体内容如下：

公司 2025 年度财务预算指标不代表公司 2025 年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性。

一、预算编制说明

本预算报告遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，综合 2024 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按合并报表的要求进行编制。

二、预算编制基本假设

- 1、公司所处地区有重大变化但业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 2、宏观经济无重大不可预期因素、事件发生；
- 3、公司经营无重大不可预期因素、事件发生，产品所处行业、市场、原材料、能源电力、生产组织结构、劳动安全、信贷利率市场、税收政策走向可预期。

三、预算编制依据

- 1、公司目前生产排产计划；
- 2、公司 2025 年度主要产品销售目标；
- 3、公司 2025 年度新业务拓展计划；
- 4、公司 2025 年度期间费用计划；
- 5、公司 2025 年度其它收益预期；
- 6、2025 年度公司及全资子公司继续适用高新技术企业“企业所得税”优惠税率 15%；

7、2025 年度公司及全资子公司继续适用增值税进项税额加计 15%抵减优惠政策。

四、合并财务预算指标

2025 年，公司将努力巩固已有的市场份额，不断开拓新客户、新产品，消化募投项目和自有资金扩产项目产能，扩展晶圆测试业务，逐步扩充功率器件封装测试产能。2025 年度财务预算营业收入 88,790.68 万元，同比增长 33.21%；2025 年销量预算为 124.09 亿只，同比增长 17.39%。

五、实现财务预算及公司业务发展的措施

1、继续加强成熟产品的推广，加大新技术新产品的开发力度，巩固现有市场；大力推行新产品的销售，积极拓展海外市场。积极引进具有行业标杆的优质客户，提升公司在行业中的整体形象。

2、巩固原有的高性价比产品优势,加速推广拓展 QFN/DFN、LQFP 等中高端产品的客户群体，努力提升 QFN/DFN、LQFP 产品的产销量，熟练掌握 Flip-Chip 技术，积极研发 CSP、WLCSP、SIP 等高端产品，完善产品结构，促进销售，提升盈利水平。

3、积极推进功率器件封装测试的开发和客户导入，提高销售额。

4、通过专业的管理、技术团队来提升晶圆测试业务规模，提高销售额。

5、完善成本控制、预算执行、资金运行的预警机制；强化财务管理，加强成本控制分析、财务预算的执行、资金运行情况监管等，降低财务风险，保证各项财务指标的实现。

6、进一步推进精益生产，稳质量、提效率、创效益、强管理，实现降本增效。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

气派科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

议案六：关于公司 2024 年度董事薪酬情况和 2025 年薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司 2024 年的实际经营情况，公司 2024 年度董事的薪酬情况详见《2024 年年度报告》第四节之“六、董事、监事和高级管理人员的情况”。

根据公司 2025 年的生产经营计划，经董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司 2025 年度董事薪酬方案为：专职董事根据公司薪酬制度并依据公司 2025 年度实际经营情况，结合行业、区域薪酬水平确定；在公司经营管理层任职的董事按其经营管理层职务领取薪酬，不再领取董事薪酬；外部投资机构股东单位人员担任公司董事，不再领取董事薪酬；独立董事津贴为 8 万元/每年（含税）。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

气派科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

议案七：关于公司 2024 年度监事薪酬情况和 2025 年薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司 2024 年的实际经营情况，公司 2024 年度监事的薪酬情况详见《2024 年年度报告》第四节之“六、董事、监事和高级管理人员的情况”。

根据公司 2025 年的生产经营计划，拟定公司 2025 年度监事薪酬方案为：在公司担任其他职务的监事，按照公司任职的职务领取薪酬，不再领取监事薪酬；不在公司担任其他职务的监事不领取薪酬。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

气派科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

议案八：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“天职业字[2025]18383 号”《气派科技股份有限公司审计报告》确认，2024 年度实现归属公司股东的净利润-102,113,713.12 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 19,208,796.79 元，母公司累计未分配利润为 65,297,515.90 元。

2024 年，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

气派科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

议案九：关于 2025 年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保的议案

各位股东及股东代理人：

为实现 2025 年度的生产经营计划和目标，拓宽融资渠道，确保公司资金安全、有效周转，公司或控股子公司拟向各金融机构、融资租赁等机构申请累计余额不超过 160,000.00 万元的综合授信额度，授信额度在期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据（含票据池）、融资租赁等。具体授信业务品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由各家公司与授信银行、融资租赁等机构协商确定（最终以公司及控股子公司实际发生的融资金额为准）。同时，公司及控股子公司将根据各金融机构、融资租赁等机构要求，公司实际控制人为公司及控股子公司、公司为控股子公司、控股子公司为公司上述额度内的综合授信提供相应的担保，担保方式包括但不限于保证担保，抵押担保、质押担保等，担保总额不超过人民币 160,000.00 万元。

向股东大会申请授权董事会并同意由董事会转授董事长在上述申请综合授信及贷款的总额度范围内，根据各金融机构、融资租赁等机构批准的额度，调整与各金融机构、融资租赁等机构的授信及贷款额度，授权董事长或其指定的授权代理人代表公司在上述授权额度内，办理公司与各金融机构、融资租赁等机构的结算、融资、信用证、包含票据贴现等有关手续和签署相关法律文件。

上述综合授信、担保事项需 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，有效期限自 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司关于 2025 年公司及控股子公司申请综合授信额度及提供相应担保的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

气派科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

议案十：关于续聘公司 2025 年度审计机构和内控审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司应聘用会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

采用单一选聘方式续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2025 年审计机构和内控审计机构，天职国际创立于 1988 年 12 月，是一家拥有证券相关业务资格，专注于审计服务、管理咨询等业务的特大型综合性咨询机构。天职国际在担任公司审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

气派科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

议案十一：关于回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的议案

各位股东及股东代理人：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《气派科技股份有限公司 2024 年审计报告》（天职业字[2025]18383 号），公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）首次受让部分第一个解锁期公司层面业绩考核指标中，营业收入增长率指标达到《气派科技股份有限公司 2023 年员工持股计划》及《气派科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》规定的触发值但未达到目标值；净利润指标未达到触发值，因此，本员工持股计划首次受让部分第一个解锁期公司层面解锁比例为 56%，第一个解锁期共计 924,784.48 份权益份额不得解锁，对应标的股票数量为 67,355 股。

为维护公司和本员工持股计划持有人的利益，上述不可解锁的权益份额拟由管理委员会强制收回，对应的标的股票拟由公司回购注销，回购价格为相应份额的原始出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

气派科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

议案十二：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划 12 名激励对象已从公司离职，因此上述 12 人均已不符合激励对象条件，公司将对其所持已获授但尚未解除限售的 9.6 万股第一类限制性股票进行回购注销；公司 2023 年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核指标中，营业收入增长率指标达到触发值但未达到目标值，净利润指标未达到触发值，对应第一个解除限售期公司层面解除限售比例为 56%，因此公司需回购注销 107 名在职激励对象第一个解除限售期不得解除限售的第一类限制性股票合计 6.534 万股。综上，公司将回购注销前述激励对象共计 6.534 万股已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票；鉴于公司 2023 年员工持股计划首次受让部分第一个解锁期公司层面业绩考核指标中，营业收入增长率指标达到触发值但未达到目标值，净利润指标未达到触发值，因此，2023 年员工持股计划首次受让部分第一个解锁期公司层面解锁比例为 56%，第一个解锁期共计 924,784.48 份权益份额不得解锁，对应标的股票数量为 67,355 股，公司董事会决定前述不可解锁的权益份额由管理委员会强制收回，对应的标的股票由公司回购注销。

本次部分股份回购注销完成后，公司总股本将由 107,108,500 股变更为 106,879,805 股，注册资本将由 107,108,500 元变更为 106,879,805 元。

基于上述股份总数和注册资本的拟变更情况，公司拟对《气派科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前		修订后	
第六条	公司的注册资本为人民币 10,710.85 万元。	第六条	公司的注册资本为人民币 10,687.9805 万元。
第二十条	公司股份总数为 107,108,500 股，均为人民币普通股。	第二十条	公司股份总数为 106,879,805 股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

气派科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

议案十三：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，为满足公司未来发展需要，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，授权期限为自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《气派科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

气派科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

议案十四：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》等相关规定公司需定期编制年度报告并披露。现公司已根据相关法律法规、结合公司实际运营情况与运营计划编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日于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》。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议。

气派科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日