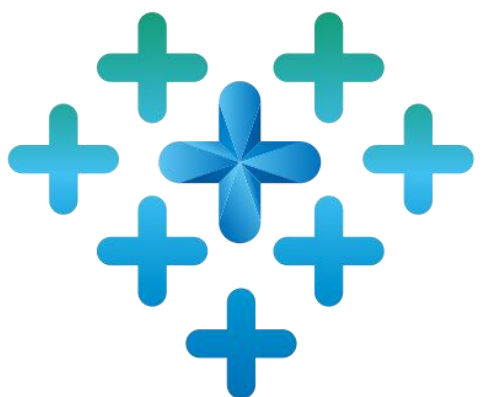


上海华培数能科技（集团）股份有限公司

Shanghai Sinotec Co., Ltd.



SINOTEC⁺

華培

2024 年年度股东大会

会议资料

中国 上海

二〇二五年五月

目录

2024 年年度股东大会会议须知·····	1
2024 年年度股东大会会议议程·····	3
2024 年年度股东大会审议议案：	
议案一：《2024 年年度报告全文及摘要》·····	5
议案二：《2024 年度董事会工作报告》·····	6
议案三：《2024 年度监事会工作报告》·····	14
议案四：《公司 2024 年度利润分配预案》·····	21
议案五：《公司 2025 年度董事薪酬方案》·····	22
议案六：《公司 2025 年度监事薪酬方案》·····	24
议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》·····	26
议案八：《关于 2025 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》·····	27
议案九：《关于开展资产池业务的议案》·····	35
非审议事项：《2024 年度独立董事述职报告》·····	38

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上海华培数能科技（集团）股份有限公司公司章程》及《上海华培数能科技（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件。

三、会议主持人宣布现场出席会议的股东（股东代表）人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东（股东代表），其代表的股份不计入出席本次大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。

五、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不超过 5 分钟，股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过 5 分钟，大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关或涉嫌公司商业机密的问题，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决，本次大会所有议案均为非累积投票议案，每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、为保证会议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，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

八、谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，不得扰乱大会的正常秩序，对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

九、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

十、现场表决统计期间，当场宣布现场表决结果。本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30

二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，网络投票起止时间自 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 15 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。

三、现场会议召开地点：上海市青浦区崧秀路 218 号

四、会议召集人：公司董事会

五、会议主持人：董事长吴怀磊先生

六、会议召开方式：现场会议、通讯方式和网络投票相结合

七、与会人员：

（一）截至 2025 年 5 月 8 日（星期四）交易收市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公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）公司董事会邀请的其他人员。

八、会议议程

（一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人签到登记；

（二）14:30 会议主持人介绍现场出席情况，宣布股东大会开始，会议登记终止；

（三）宣读股东大会议案及内容，审议如下议案：

1. 《2024 年年度报告全文及摘要》
2. 《2024 年度董事会工作报告》
3. 《2024 年度监事会工作报告》
4. 《公司 2024 年度利润分配预案》
5. 《公司 2025 年度董事薪酬方案》
6. 《公司 2025 年度监事薪酬方案》
7. 《关于续聘会计师事务所的议案》
8. 《关于 2025 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案》
9. 《关于开展资产池业务的议案》
10. 非审议事项：《2024 年度独立董事述职报告》

（四）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员对上述议案回答提问；

（五）宣布记票人、监票人名单；

（六）现场会议表决，参会股东、股东代表交流；

（七）休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总；

（八）复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果，宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议；

（九）见证律师宣读法律意见书；

（十）主持人宣布会议闭幕。

议案一

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

2024 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其摘要已经披露，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。

上述议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议，上述议案已分别经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

议案二

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

董事会经过认真讨论总结拟定了《2024 年度董事会工作报告》。

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件：《2024 年度董事会工作报告》

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

附件：

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“华培动力”或“公司”）董事会严格按照《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》”）等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年董事会工作回顾

（一）公司经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 12.4 亿元，较去年同期减少 1.6%；归属于上市公司股东净利润 6,561.4 万元，较去年同期减少 43.37%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 5,055.83 万元，较去年同期增加 7.94%。

1、精益求精，持续拓展优质客户

报告期内，动力总成事业部通过深化战略合作与技术创新实现多维突破：一方面持续夯实与博格华纳、盖瑞特等国际头部客户的合作关系，依托核心产品竞争力稳固市场标杆地位；另一方面陆续成功开发 Scania、三菱重工、利纳马、克诺尔、石川岛播磨等客户新项目并顺利投产，业务增长动能持续强化。2024 年 1 月，公司成功赢得“戴姆勒酒杯项目”全部订单并签署定点，该项目在 2024 年为公司带来近 1 亿元销售额，系公司成立至今历史上单个项目单品年销售额最大的项目。12 月，公司凭借杰出的技术创新、产品质量及稳定的全球供货能力，获得博格华纳“长期贡献奖”荣誉，同时与博格华纳的两大重要项目也获续约，预计将为集团贡献年均近亿元的销售额。

作为公司的第二增长曲线，传感器业务在国内商用车（柴油机）领域市占率保持领先的已有优势下，持续积极按照由国内到国际、商用车领域向乘用车领域拓展。报告期内，公司作为博世在中国的陶瓷压力传感器供应商，取得了显著的

业务进展。基于公司在新品开发上的技术优势，公司为博世开发的天然气发动机压力温度传感器项目已于 2024 年二季度成功实现量产，标志着公司在高精度传感器领域的制造能力迈上新台阶。同时公司竞标获得博世排气温度传感器项目，预计在 2025 年二季度完成小批交付并在年内实现批量供货，巩固了公司在汽车传感器市场的领先地位。

在国内自主品牌汽车市场方面，公司于第三季度陆续获得了比亚迪压力传感器及雨量阳光传感器的项目定点并同步完成开发，两个项目均将于 2025 年年初开始小批量供货。标志着公司传感器产品进入了中国最大的 OEM 车厂，为传感器业务进入其他自主品牌乘用车市场奠定了基础。

2024 年下半年，公司完成了全新自主品牌乘用车 M 公司的审厂及供应商代码准入工作并获取项目报价机会，预计 2025 年完成项目定点及量产交付；公司与国内商用车变速箱龙头企业法士特汽车传动有限公司深度合作，获取其新能源变速箱传感器簇项目定点并完成样件测试，预计在 2025 年三季度完成小批验证并量产供货。

同时，公司以扩充传感器品类、促进获取全球客户和业务、实现规模效应为战略目标，积极探索利用外延式并购的方式，寻求国内及海外汽车传感器标的，进一步提升公司在汽车传感器领域的行业地位及市场份额。

2、苦练内功，精细化管理提升运营质效

公司通过构建端到端数字化价值链，贯通营销、采购、研发、制造及服务全流程，完成 MES 制造执行系统与 IoT 物联网平台的深度部署。该体系已实现订单全流程可视化追踪、生产设备状态实时监控、质量数据全链路追溯等核心功能，形成“透明工厂”管理模式，使管理颗粒度达到行业领先水平，为企业构筑起智能化的竞争壁垒。

报告期内，公司成功完成了对华培传感无锡、华培无锡和盛美芯的深度整合，通过全面上线 OA、ERP、PLM 等信息化系统，实现了从人力资源管理、供应链管理、研发创新、生产制造、产品质量控制到销售团队协作的全流程一体化整合，跨部门协同效率显著提升。在产品技术路线规划、工艺方案优化以及客户开发策略等方面形成了显著的协同效应，推动传感器事业部盈利能力较 2023 年进一步提升。

3、持续研发，以技术打造竞争优势

报告期内，传感器事业部成立了第三代 WPTC 加热器开发专项小组，历经半年，突破了国际友商的专利壁垒，并实现自主专利布局超过 20 余项。目前已完成第三代 WPTC 加热器产品的设计与定型，顺利通过 EV 测试。与同类产品中同功率竞品相比，第三代 WPTC 加热器实现体积降低约 15%、性能提升约 10%、成本下降约 15%的重大突破，为集团 WPTC 加热器开拓国内外市场奠定了坚实基础。

全资子公司盛美芯在报告期内取得了重要技术突破，成功完成了多款车规级 MEMS 产品的设计流片，并正式投产了第一条封装测试产线。其生产的二合一芯片和压力模组经过严格的全方位测试，满足车规级要求，目前已广泛应用于华培传感无锡和华培无锡的生产线中，为公司拓展汽车电子市场提供了强有力的技术支持。

此外，在机器人领域，基于头部机器人厂商的实际需求和已有技术能力积极推进研发工作，同步整合内外部资源，开启机器人子公司或机器人事业部的筹备工作。

4、稳步推进，出海布局蓄势待发

为了扩大全球布局、优化资源配置，公司于 2024 年 4 月正式成立海外业务部，工作重点聚焦于北美和欧洲市场的开拓，通过市场需求调研、行业展会参展等形式，积极拓展潜在客户。针对东南亚和北美地区，公司启动了建立深度垂直一体化生产基地的可行性论证工作，全面评估当地的产业环境、劳动资源、土地税费、政策法规等因素，从原材料供应、生产制造流程到运输配送等环节进行全链条了分析，以未雨绸缪之势，积极应对持续不断变化的外部环境和潜在风险。

（二）董事会治理情况

报告期内，董事会根据上市公司规范治理要求，结合公司实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，同时充分发挥战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等职能作用，推动董事会运作规范，形成科学决策机制，保障公司持续规范运作，切实保障全体股东和公司利益最大化。

（三）信息披露工作情况

公司董事会严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司信息披露管理制度》的要求，进一步强化内部管理，完善信息披露内控制度与流程，提高信息披露工作水平，维护公司在资本市场的良好形象，保障投

投资者知情权。公司董事会办公室恪守市场规则，能够按照法律法规、规范性文件和公司制度规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息。

（四）投资者关系管理工作情况

2024 年，公司通过专线电话、公开邮箱、E 互动平台等多种渠道主动加强与中小投资者的联系与沟通，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与；按规范执行公司调研、电话咨询等各类事务，能够确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股东利益。

（五）董事会和股东大会召开及决议情况

报告期内，共召开 4 次股东大会，6 次董事会。

报告期内，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，作出的会议决议合法、有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

（六）董事会及各专门委员会履职及运作情况

1、董事会董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。公司独立董事认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、对外担保、募集资金的使用、续聘审计机构、内部控制评价报告等事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
吴怀磊	否	6	6	0	0	0	否	4
薄卫忠	否	4	4	4	0	0	否	4
冯轲	否	4	4	0	0	0	否	4
徐波	否	6	6	6	0	0	否	4

龚宇烈	否	6	6	6	0	0	否	4
曲荣海	否	6	6	6	0	0	否	3
杨川	是	6	6	6	0	0	否	4
唐晓峰	是	6	6	6	0	0	否	4
葛蕴珊	是	6	6	6	0	0	否	3
李燕	否	2	2	0	0	0	否	1
吴跃辉	否	2	2	0	0	0	否	1

2、董事会各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会依据《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》的职权范围运作，提出专业的意见及建议，供董事会决策参考。

二、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1、动力总成业务板块：

动力总成业务面向全球的燃油车发动机市场，尽管受到全球新能源车渗透率快速提升的冲击影响，但我们注意到，随着全球排放政策趋严，在燃油车的存量市场中，涡轮增压器相较于自然吸气技术已成为主流车企及市场认可的降低内燃机油耗和减少废气排放有效的主要技术措施，也使得涡轮增压的渗透率不断提升。

在竞争格局方面，由于涡轮增压器全球市场仍然以博格华纳、盖瑞特等为首的 5 家国际巨头占据了约 80%以上的市场份额，多年来竞争格局稳定。

2、传感器业务板块：

汽车传感器方面，根据贝哲斯咨询（Berges Consulting）最新发布的汽车传感器市场调研报告，全球汽车传感器市场规模预计将持续增长，到 2028 年将达到 4,500 亿至 5,000 亿元（约合 630 亿至 700 亿美元），2023 年至 2028 年的复合年增长率（CAGR）10%至 12%。据中国汽车工业协会预计，2026 年中国汽车总销量将达到 3,300 万至 3,500 万辆，较 2023 年增长约 10%至 15%。其中新能源汽车销量将突破 1,200 万至 1,400 万辆，占汽车总销量的比例将达到 35%至 40%。在汽车压力传感器及其上游芯片领域，竞争格局较为集中，头部企业凭借技术积累和规模优势占据了主要市场份额。主流供应商包括 Bosch、Sensata、Denso、Conti、Delphi、Amphenol 等国际巨头；而磁传感器领域，Bosch、Delphi、Conti、

Denso 等众多 Tier1 均有相应产品系列，与具体应用的汽车电子系统一起为 OEM 配套。但磁传感器核心芯片的成本较高，以 Allegro、TDK、Melexis、Infineon、NXP 为首的国际芯片厂商几乎垄断了磁芯片市场。

随着中国汽车产业的快速发展和国产替代的加速，国内企业正逐步崛起。未来，随着新能源汽车、智能驾驶和车联网技术的普及，汽车传感器市场将迎来更广阔的发展空间。中国汽车传感器行业正处于高速发展的前期阶段，凭借卓越的客户服务、稳定的产品质量以及极具竞争力的成本优势，国内企业正在逐步实现国产替代，抢占传感器市场的先机。在国内市场，国产传感器企业通过技术创新和工艺优化，已经在多个细分领域取得了显著突破。同时，随着新能源汽车和智能汽车的快速发展，国产传感器在电池管理系统、电机控制、热管理系统以及环境感知系统中的应用日益广泛，进一步推动了国产替代的进程。中国政府高度重视汽车传感器行业的发展，将其作为推动汽车产业智能化、电动化转型的重要支撑。近年来，国家相继出台了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》《智能网联汽车技术发展路线图》等一系列政策文件，明确提出要加快车规级传感器的研发和应用，支持国产传感器企业实现技术突破和产业化落地。

（二）公司发展战略

公司动力总成业务已经在全球范围内建立了良好的竞争优势和竞争格局，未来公司将继续追随全球汽车市场、全球混动市场的发展，不断通过产品竞争力的提高，提升毛利率，并通过精细化管理及运营，规模效益的提升，来充分发挥规模效应，以提升公司利润率水平。同时稳步推进集团出海战略，为更好服务全球客户提供基础。

传感器业务方面，公司将紧紧抓住“传感器国产替代”的时代机遇，进一步提升商用车领域的市场份额，并全力实现乘用车市场的项目定点及份额增长。

市场策略上，一方面从国内商用车进军全球商用车，另一方面，通过已有合作的一级供应商进军全球乘用车，同时积极突破国内自主品牌的乘用车市场。

未来公司将进一步夯实在国内商用车传感器领域领先的行业地位及优势，利用已经建立的多品类传感器的供应能力，继续深耕现有客户，不断增加传感器的品类供应，提升单车价值量。同时积极开拓国内的乘用车业务，打开乘用车传感器的市场空间，并紧跟国内新能源汽车的出海步伐。借深耕博世等优质大客户，寻求博世欧洲的突破。报告期内，公司已获得了博世天然气发动机压力温度传感

器、燃料电池温度压力传感器及电驱桥压力传感器等多个传感器项目，公司在产品质量、响应速度等方面均得到客户的认可，公司也因此获得了与博世协同开发欧洲地区乘用车项目的机会，目前，公司正积极与博世欧洲洽谈将已在博世中国量产的产品出口欧洲，并根据新项目开发进度适时在欧洲设立工厂进行本土化生产，以承接更多博世全球业务。

产品策略上，目前，公司的传感器产品主要集中于发动机系统、尾气排放系统、车身系统，未来，随着自动驾驶的发展，带动电子电气架构的变化，公司将更加注重底盘系统、热管理系统的产品布局及产能扩充；同时，公司也积极关注以人工智能 AI 的快速发展带来的人形机器人、eVTOL 等新兴市场带来的传感器需求，利用公司已有的车规级 MEMS 压力芯片和硅应变计的自主设计及封装测试的能力，寻求从玻璃微熔 MSG 高压压力传感器向六维力矩传感器延展的突破，力争在 2025 年内实现产品的研发落地。

研发策略上，除持续加大研发投入以适应下游日益多元的市场需求外，拟在中国成立辐射及支持全球的研发中心和工程中心，构建领先的研发能力和试验能力，为成为全球领先传感器供应商提供有力支撑。

此外，继续利用外延式并购的方式，寻求国内及海外汽车传感器品类的扩充及传感器规模体量的扩大以实现规模效益，适时布局欧洲和北美的生产基地，加速全球化进程，进一步提升公司在汽车传感器领域的行业地位及市场份额。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

议案三

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

监事会经过认真讨论总结拟定了《2024 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件：《2024 年度监事会工作报告》

上海华培数能科技（集团）股份有限公司监事会

2025 年 5 月 15 日

附件：

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

报告期内，上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，重点从公司依法运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督职能，现将监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	审议议案	是否通过
1	三届六次	2024-1-31	《关于公司符合 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》； 《关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》； 《公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》； 《公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》； 《公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》； 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 《关于 2024 年度以简易程序向特定	全票通过

			对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》； 《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》	
2	三届七次	2024-3-25	《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》； 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》； 《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》； 《关于公司设立以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》； 《公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》； 《公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》； 《公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》； 《关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》	全票通过

3	三届八次	2024-4-23	《2023 年年度报告全文及摘要》； 《2024 年第一季度报告》； 《2023 年度内部控制评价报告》； 《2023 年度监事会工作报告》； 《2023 年度财务决算报告》； 《公司 2023 年度利润分配预案》； 《公司 2024 年度监事薪酬方案》； 《关于续聘会计师事务所的议案》； 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》； 《关于延长公司董事会以简易程序向特定对象发行股票相关决议及授权有效期的议案》	全票通过
4	三届九次	2024-8-19	《2024 年半年度报告全文及摘要》	全票通过
5	三届十次	2024-9-25	《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》； 《公司 2024 年半年度利润分配预案》； 《关于变更会计师事务所的议案》	全票通过
6	三届十一次	2024-10-29	《2024 年第三季度报告》	全票通过

二、监事会履行职责情况

报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

（一）会议情况监督

报告期内，监事会列席了部分董事会并出席股东大会会议，听取了公司重

要提案和决议，参与了公司重大决策的讨论，起到了必要的审核职能以及法定监督作用，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

（二）经营活动监督

报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、利润分配方案、部分闲置自有资金的管理等方面实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作，预防违规事项的发生。

（三）检查公司财务

报告期内，监事会成员通过定期听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度财务决算报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会对公司 2024 年的财务状况、财务管理等方面进行了认真、细致的检查。检查认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。

（四）管理人员监督

对公司董事、经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员的职务行为进行有效的监督，监事在履行日常监督职能的同时，认真组织管理人员学习法律法规，增强公司高级管理层的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。

三、监事会的相关监督意见

（一）公司依法运作情况

遵照有关法规和章程的规定，贯彻“公平、公正、公开”的原则，监事会主要针对公司的日常运作情况进行跟踪检查，通过对公司经营工作、财务运行、管理情况的督查，监事会认为 2024 年度公司在规范治理方面、母公司及下属子公司业务发展方面、公司财务核算及成果方面都能够根据公司章程规范行为，没有发现损害公司利益和股东利益的现象。公司能够贯彻授权控制原则，按照股东大会、董事会、管理层的职权范围行事，没有违反章程规定，基本上做到了股东大会行使权力机构的职能，董事会行使决策机构的职能，监事会行使监督机构的职能，管理层行使执行机构的职能。另外，监事会未发现公司各位董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司

利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的检查，认为公司 2024 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，天职国际会计师事务所（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）监督公司资金占用情况

监事会认为，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

（四）对关联交易情况

报告期内，公司监事会对 2024 年度关联交易事项的履行情况进行了监督和核查。监事会认为：公司关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定；相关信息披露及时充分，不存在损害公司和股东利益的情形。

（五）募集资金使用与管理情况

2024 年度，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况，无违规占用公司资金的情况。

（六）公司内部控制情况

监事会对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司内部控制的自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司董事会关于内部审计报告涉及事项的专项说明不存在异议。

（七）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无需要提交监事会审核的收购和出售资产交易。

四、监事会 2025 年工作计划

监事会将根据公司下一年度的战略方针，严格遵照国家法律、法规和《公司章程》履行法律法规及公司赋予监事会的监督权和职责，督促公司规范运作，通过公司全体成员的共同努力，顺利完成公司各项经营目标，实现公司股东利益最大化。

（1）加强对董事、高级管理人员的有效监督

监事会成员将对董事、高级管理人员在执行董事会决议、公司规章制度、日常管理和生产经营过程中的制度遵循情况及勤勉尽责情况持续督查。

（2）重点加强对公司财务情况的检查监督

良好有序的财务情况关系到公司长期经营的稳定性和持续性。监事会将持续不定期进行检查并了解公司财务情况，对公司的财务运作情况实施监督，以对公司执行有效的内部监控并防范风险。同时监事会采取多种方式关注公司投资、资产处置、关联交易等重大事项的具体情况和信息披露。

（3）加强对内控体系制度的完善及具体执行的监管力度

下一年度需严格按照《公司法》等国家相关法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行监事会职责，进一步促进公司内部控制体系制度的完善和规范化运作体系，致力于维护公司和全体股东的利益。

（4）加强学习，提高专业能力和监督水平

加强监事会自身建设。监事会成员将通过加强对国家颁布的法律法规、公司内部规章制度，以及相关业务和专业技能的学习，积极开展工作交流等方式，增强业务技能，创新工作方法，认真履行职责，提高监督水平，为推动公司健康、持续发展发挥应有的作用，切实维护和保障公司及广大股东合法利益不受侵害。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司监事会

2025 年 5 月 15 日

议案四

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 公司 2024 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

截至 2024 年 12 月 31 日，上海华培数能科技集团（股份）有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 294,576,217.75 元。经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 338,533,715 股，以此计算合计拟派发现金红利 67,706,743.00 元（含税）。

公司 2024 年中期已派发现金红利 60,936,068.70 元，已派发的 2024 年中期现金红利和拟派发的 2024 年度现金红利合计 128,642,811.70 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 196.06%。

本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

上述议案已分别经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

议案五

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

2025 年度董事薪酬方案

各位股东及股东代表：

为全面、准确、客观地评价公司经营管理成果与经营者业绩贡献，充分调动和发挥董事人员的积极性、主动性，根据《公司董事、监事工作津贴与报酬制度》，拟定了 2025 年度董事薪酬方案。

一、2025 年度董事薪酬/津贴方案

（一）内部董事（指与公司存在劳动合同关系的董事）

在公司担任具体职务的内部董事，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取；其他报酬包括工龄津贴等收入。

（二）外部董事：12 万元/年

（三）独立董事：12 万元/年

二、其他说明

（一）公司董事的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。与公司存在劳动合同关系的董事，从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。公司人力资源部具体实施薪酬制度，董事会薪酬与考核委员会对执行情况进行监督。上述薪酬及津贴的实际支付金额会有所波动。

（二）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

（三）公司将持续完善薪酬激励体系，公司董事将在符合法律法规规定的前提下参与相应的激励计划，并履行相应的审批程序及信息披露要求。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议，全体委员回避了对该议案的表决。本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议，全体董事回避了对该议案的表决。现提请各位股东及股东代表审议。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

议案六

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

2025 年度监事薪酬方案

各位股东及股东代表：

为全面、准确、客观地评价公司经营管理成果与经营者业绩贡献，充分调动和发挥监事人员的积极性、主动性，根据《公司董事、监事工作津贴与报酬制度》，拟定了 2025 年度监事薪酬方案。考核方案具体情况如下：

一、2025 年度监事薪酬/津贴方案

（一）监事（不含外部监事）在公司担任具体职务的公司监事，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取；其他报酬包括工龄津贴等收入。

2、外部监事：6.00 万元/年。

二、其他说明

（一）公司监事的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。与公司存在劳动合同关系的监事，从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。公司人力资源部具体实施薪酬制度，董事会薪酬与考核委员会对执行情况进行监督。上述薪酬及津贴的实际支付金额会有所波动。

（二）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

（三）公司将持续完善薪酬激励体系，公司监事将在符合法律法规规定的前提下参与相应的激励计划，并履行相应的审批程序及信息披露要求。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案已经公司第三届监事会第十二次会议审议，全体监事回避了对该议案

的表决。现请各位股东及股东代表审议。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司监事会

2025 年 5 月 15 日

议案七

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提议在原审计服务协议到期后，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。经公司与天健双方友好协商，天健为公司提供 2025 年度财务报告审计服务和内部控制审计服务，相关费用为 130 万元。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议，本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

议案八

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于 2025 年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的议案

各位股东及股东代表：

一、银行综合授信情况：

为满足公司及子公司经营和发展需要，提高运作效率，公司及子公司华煦贸易、华培传感无锡、武汉华培、华培无锡（包括新设立、收购的全资、控股子公司）拟向银行申请合计不超过 180,000 万元人民币的综合授信额度。融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证等。上述银行综合授信额度期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

申请主体	银行名称
公司、华煦贸易、华培传感无锡、武汉华培、华培无锡（包括新设立、收购的全资、控股子公司）	本次申请授信的银行包括但不限于以下银行： 招商银行上海分行、招商银行武汉分行、中国银行上海分行、花旗银行上海分行、中信银行上海分行、兴业银行上海分行、工商银行上海分行、建设银行上海分行、广发银行上海分行、江苏银行上海分行等

二、担保情况概述

公司拟在 2025 年度为子公司向银行申请综合授信提供不超过 115,000 万元人民币（或等值外币，下同）的担保，期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。

公司 2025 年度担保预计情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
（一）对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	上海华煦国际贸易有限公司	100%	76.61%	23,209.80	50,000	40.60%	自股东大会审议通过之日起12个月	否	否
公司	华培数能传感技术（无锡）有限公司	58.5%	94.21%	5,500.00	10,000	8.12%	自股东大会审议通过之日起12个月	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									

公司	武汉华培动力 科技有限公司	100%	40.65%	29,000.00	50,000	40.60%	自股东大会 审议通过之 日起12个月	否	否
公司	华培数能科技 （无锡）有限 公司	100%	19.61%	0.00	5,000	4.06%	自股东大会 审议通过之 日起12个月	否	否

在担保总额度及期限内，在资产负债率超过（含等于）70%的子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于 70%的子公司之间担保额度可调剂使用。如发生新设、收购等情形成为公司子公司的，对新设立或授信期内新成为公司子公司的担保，也可以在预计担保总额范围内调剂使用担保额度。

上述额度为 2025 年度公司预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。

三、被担保人基本情况

（一）上海华煦国际贸易有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区环龙路 65 弄 1 号三层、四层

法定代表人：李燕

注册资本：5,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立日期：2013 年 4 月 15 日

营业期限：2013 年 4 月 15 日至 2033 年 4 月 14 日

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；汽车零配件批发；汽车零配件零售；铁路机车车辆配件销售；金属材料销售；金属制品销售；第一类医疗器械销售；机械电气设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路芯片及产品销售；绘图、计算及测量仪器销售；民用航空材料销售。（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）

与公司的关系：华煦贸易为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

华煦贸易最近一年又一期的财务数据如下：

财务指标	2024 年 12 月 31 日 金额（万元）	2025 年 3 月 31 日 金额（万元）（未经审计）
资产总额	36,827.05	33,780.54
负债总额	28,213.05	25,007.54
净资产	8,614.00	8,773.00
营业收入	91,024.89	19,170.69
净利润	1,085.54	158.99
资产负债率	76.61%	74.03%

经公司综合评估，华煦贸易不存在影响其偿债能力的逾期担保，不存在影响其偿债能力的或有负债，不存在影响其偿债能力的诉讼事项。

（二）华培数能传感技术（无锡）有限公司

注册地址：无锡市滴翠路 95 号 2 号楼 5 楼

法定代表人：汤建

注册资本：715.863908 万元整

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

成立日期：2004 年 07 月 30 日

营业期限：2004 年 07 月 30 日至 2035 年 07 月 29 日

经营范围：汽车组合仪表、传感器、汽车零部件及配件的研发、测试、生产、加工、进出口业务和技术服务。（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）一般项目：光伏设备及元器件销售；储能技术服务；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发（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）

与公司的关系：华培传感无锡是公司的控股子公司，公司持有其 58.5% 的股权。

华培传感无锡最近一年又一期的财务数据如下：

财务指标	2024 年 12 月 31 日 金额（万元）	2025 年 3 月 31 日 金额（万元）（未经审计）
资产总额	23,545.55	23,775.25
负债总额	22,181.76	22,869.64
净资产	1,363.79	905.61
营业收入	19,546.28	5,209.94
净利润	-2,704.00	-458.17
资产负债率	94.21%	96.19%

华培传感无锡信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（三）武汉华培动力科技有限公司

注册地址：武汉经济技术开发区军山街道凤亭南路 66 号

法定代表人：吴跃辉

注册资本：35,000 万元整

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2015 年 10 月 28 日

营业期限：2015 年 10 月 28 日至长期

经营范围：汽车零部件及配件制造,汽车零部件研发,第一类医疗器械生产,

货物进出口, 技术进出口, 有色金属铸造, 铸造用造型材料生产, 智能基础制造装备制造, 黑色金属铸造, 城市轨道交通设备制造, 轨道交通工程机械及部件销售, 轨道交通专用设备、关键系统及部件销售, 专用设备制造（不含许可类专业设备制造）, 钢、铁冶炼, 铁路机车车辆配件制造, 铁路机车车辆配件销售, 第一类医疗器械销售, 电工机械专用设备制造, 电工仪器仪表销售, 电工器材销售, 机械电气设备制造, 电气设备销售, 机械电气设备销售, 电子专用设备制造, 电子元器件与机电组件设备制造, 电力电子元器件制造, 电子元器件制造, 电子（气）物理设备及其他电子设备制造, 电子专用设备销售, 电子专用材料销售, 电子真空器件销售, 电子元器件与机电组件设备销售, 电力电子元器件销售, 电子真空器件制造, 其他电子器件制造, 电子专用材料制造, 电子元器件零售, 集成电路芯片及产品制造, 集成电路芯片及产品销售, 集成电路设计, 运输设备及生产用计数仪表制造, 绘图、计算及测量仪器制造, 绘图、计算及测量仪器销售, 工程和技术研究和试验发展, 工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用, 中国稀有和特有的珍贵优良品种）, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 汽车零配件批发, 电子元器件批发, 摩托车及零配件批发, 民用航空材料销售, 机械设备销售, 新能源汽车电附件销售, 铁路运输设备销售, 水上运输设备销售, 航空运输设备销售, 仪器仪表销售, 人工智能硬件销售, 液气密元件及系统销售, 高速精密齿轮传动装置销售, 高速精密重载轴承销售, 销售代理, 光伏设备及元器件销售, 铸造用造型材料销售, 阀门和旋塞销售, 机械零件、零部件销售, 气压动力机械及元件销售, 气体压缩机械销售, 光电子器件销售, 高铁设备、配件销售, 齿轮及齿轮减、变速箱销售, 交通安全、管制专用设备制造, 轨道交通绿色复合材料销售, 交通及公共管理用标牌销售。（除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司的关系：武汉华培是公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

武汉华培最近一年又一期的财务数据如下：

财务指标	2024 年 12 月 31 日 金额（万元）	2025 年 3 月 31 日 金额（万元）（未经审计）
资产总额	83, 679. 67	86, 935. 25
负债总额	34, 013. 52	35, 223. 94

净资产	49,666.15	51,711.31
营业收入	62,593.79	15,030.98
净利润	9,147.43	2,045.16
资产负债率	40.65%	40.52%

经公司综合评估，武汉华培不存在影响其偿债能力的逾期担保，不存在影响其偿债能力的或有负债，不存在影响其偿债能力的诉讼事项。

（四）华培数能科技（无锡）有限公司

注册地址：无锡市滨湖区滴翠路 100-18 号 2 层、3 层、4 层

法定代表人：汤建

注册资本：500.00 万元整

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2005 年 01 月 25 日

营业期限：2005 年 01 月 25 日至长期

经营范围：一般项目：技术推广服务；电子元器件与机电组件设备销售；智能仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；集成电路芯片及产品销售；汽车零配件批发；微特电机及组件销售；货物进出口；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造（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）

与公司的关系：华培无锡是公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

华培无锡最近一年又一期的财务数据如下：

财务指标	2024 年 12 月 31 日 金额（万元）	2025 年 3 月 31 日 金额（万元）（未经审计）
资产总额	10,563.62	10,753.34
负债总额	2,071.51	2,157.31
净资产	8,492.11	8,596.03
营业收入	5,405.22	1,377.58
净利润	44.91	99.56
资产负债率	19.61%	20.06%

经公司综合评估，华培无锡不存在影响其偿债能力的逾期担保，不存在影响其偿债能力的或有负债，不存在影响其偿债能力的诉讼事项。

四、对外担保的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于 2025 年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度。若预计的担保需要履行反担保等风险控制措施或程序，公司将遵循相关法律法规要求。

如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

五、对外担保的必要性和合理性

本次担保系满足子公司日常生产经营需要所进行的担保，符合公司整体发展战略。华煦贸易、武汉华培、华培无锡为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解，担保风险处于公司可控范围内。华培传感无锡的其他少数股东未提供同比例担保，系因华培传感无锡是纳入公司合并报表范围内的公司，公司对其管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。通过本次担保，有利于保障子公司正常运营的资金需求，提升其经济效益，不会影响公司及股东利益，具有必要性和合理性。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于2025年度拟申请银行综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。现提请各位股东及股东代表审议。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

议案九

上海华培数能科技(集团)股份有限公司 关于开展资产池业务的议案

各位股东及股东代表：

为盘活企业存量金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，公司及合并报表范围内的子公司与国内资信较好的商业银行开展资产池业务合作。

具体情况如下：

一、资产池业务情况概述

（一）业务概述

资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团对其所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要，对其提供的集资产管理与融资等功能于一体的综合服务业务平台。

资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。

资产池项下的票据池业务是指合作银行对入池的承兑汇票进行统一管理、统筹使用，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

（二）业务实施主体

资产池业务实施主体为公司及控股子公司，不存在与公司控股股东、实际控制人及其关联方共享资产池额度的情况。

（三）合作银行

拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，经公司股东大会批准后，具体合作银行由董事会授权公司管理层及财务部门根据商业银行业务范围、资质情况、资产池服务能力等综合因素选择。

（四）实施期限

上述资产池业务开展期限为自 2024 年年度股东大会批准之日起 12 个月内。

（五）实施额度

公司及合并报表范围内的子公司共享不超过 30,000 万元的资产池额度，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额由董事会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

（六）担保方式

在风险可控的前提下，公司及控股子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押、最高额保证等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由董事会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展资产池业务的目的

公司及控股子公司开展资产池业务，将存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产存入协议银行进行集中管理，办理金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务，可有效地盘活金融资产，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，有利于补充公司流动资金缺口，实现公司及股东权益的最大化。

三、资产池业务的风险与风险控制

（一）流动性风险

公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

（二）担保风险

公司以进入资产池的存单、票据等作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排

公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

请各位股东及股东代表审议。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

非审议事项：

上海华培数能科技（集团）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》全文已经披露，具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨川）》、《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（唐晓峰）》、《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（葛蕴珊）》。

现请各位股东及股东代表听取独立董事述职。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日