

宁波水表（集团）股份有限公司

NINGBO WATER METER (GROUP) CO., LTD.

2024 年年度股东大会

会议资料



NWMM

2025 年 5 月 · 宁波

目 录

2024 年年度股东大会会议议程	2
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案	4
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案	19
议案三：关于 2024 年度财务决算报告的议案	23
议案四：关于 2024 年度利润分配预案的议案	28
议案五：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案	31
议案六：关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案	32
议案七：关于公司董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案	33
议案八：关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案	34
听取事项：2024 年度独立董事述职报告	35

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议召开时间、地点及网络投票时间

1、现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股份有限公司 1504 行政会议室

2、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：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（2025 年 5 月 8 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（2025 年 5 月 8 日）的 9:15-15:00。

二、现场会议议程：

主持人：董事长张琳

- 1、宣布会议开始；
- 2、介绍现场参会人员、列席人员；
- 3、审议会议议案，听取《2024 年度独立董事述职报告》；
- 4、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
- 5、股东投票表决；

- 6、推举现场计票人、监票人；
- 7、统计现场投票结果并宣读现场表决结果；
- 8、取得网络投票结果,并形成最终表决结果；
- 9、签署会议决议和会议记录；
- 10、主持人宣布会议结束。

议案一

关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，面对复杂多变的国内外宏观经济环境以及诸多不确定性因素，公司经营面临了显著挑战。在此背景下，公司始终恪守合规经营底线，构建全周期风险防控体系，积极应对变化并灵活调整经营策略，聚焦“练内功、稳主业、赋新能”的经营方向，全力推动企业稳健发展。下面就董事会 2024 年度工作执行情况及 2025 年度重点工作思路向各位股东汇报，请予以审议。

一、董事会召开会议情况

（一）2024 年度，公司董事会共召开 7 次会议：

1. 公司第八届董事会第十一次会议于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以通讯方式召开并表决。公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。

本次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》共一项议案。

2. 公司第八届董事会第十二次会议于 2024 年 2 月 21 日在公司会议室以现场方式召开并表决。公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。

本次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》共两项议案。

3. 公司第八届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 13 日在公司会议室以现场形式召开并表决。公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。

本次会议审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》《关于向银行及其他金融机构申请借款额度的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于修订〈员工借款管理办法〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈董事、监事、高级管理人员行为准则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈董事会合规管理委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》《关于〈宁水集团董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告〉的议案》《关于〈宁水集团关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告〉的议案》《关于〈公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》《关于宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》《关于〈宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉

及其摘要的议案》《关于〈宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开宁波水表（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》共三十七项议案，并向股东大会提交《关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》。

4. 公司第八届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。

本次会议审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》共一项议案。

5. 公司第八届董事会第十五次会议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以通讯方式召开并表决。公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。

本次会议审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》《关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》共两项议案。

6. 公司第八届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开并表决。公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。

本次会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》共三项议案。

7. 公司第八届董事会第十七次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开并表决。公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。

本次会议审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》共一项议案。

（二）2024 年，董事会共提请召开 1 次股东大会，具体情况如下：

1. 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 8 日在公司 1505 行政会议室召开。出席本次大会的股东及股东代表共 18 名，代表有表决权股份 70,400,032 股，占公司有表决权股份总数的 35.5849%。

本次会议以记名投票的表决方式逐项审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈董事、监事、高级管理人员行为准则〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于〈宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》《关于〈宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》共二十四项议案。

2024 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《宁波水表（集团）股份有限公司章程》《宁波水表（集团）股份有限公司董事会议事规则》《宁波水表（集团）股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，切实维护公司和广大股东特别是中小股东的利益。

二、经营业绩概述

2024 年，面对复杂多变的国内外宏观经济环境以及诸多不确定性因素，公司经营面临了显著挑战，全年实现营业收入 150,051.44 万元，较上年同期减少 16.13%；归属于母公司所有者的净利润为 5,241.75 万元，较上年同期减少 60.07%。主要原因：

1、行业需求收缩：公司主要客户群体为水务企业，其招投标开展与政府投资、基础设施建设以及订单落地进度密切相关。报告期内，受房地产行业下行引发的产业链收缩效应，叠加地方财政等因素影响，行业需求整体减少或释放滞缓，部分招投标节奏相应延后，导致阶段性市场空间收窄，因此公司总体业绩规模出现了一定幅度的下滑。

2、市场竞争加剧：水表行业面临新增市场增长乏力与存量市场竞争加剧的双重挑战，产品同质化现象愈发突出，主流智能小表均价同比下滑超过 7%。与此同时，公司始终坚持以客户为中心，加大资源投入，提升售后服务质量，增强客户粘性为后续业务蓄势，一定程度上影响公司利润。

3、供应链端承压：关键原材料（如铜件）价格高位震荡，显著增加成本控制难度，侵蚀公司利润。

面对外部环境的多重挑战，公司始终秉持诚信经营的原则，构建全周期风险防控体系，灵活调整经营策略。报告期内，公司继续秉持“三步走”战略规划，以“高质量发展”为核心理念，聚焦“练内功、稳主业、赋新能”的经营方向，全力推动企业稳健发展。

于外部市场，公司实施差异化竞争策略，实现国内外市场协同发力。一方面，巩固并激活“存量市场”，充分激发主营业务增长潜力；另一方面，积极开拓“增量市场”，加快布局智慧水务领域，以创新解决方案和优质服务抢占市场先机，为公司发展注入新动力。于内部管理，公司持续推进优化与改革，实施降本增效举措，提升经营质效，加速向水务数字化服务型企业转型，为长期可持续发展筑牢根基。

三、经营成果分析

（一）主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	150,051.44	178,919.88	-16.13
归属于上市公司股东的净利润	5,241.75	13,126.27	-60.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,941.44	11,994.73	-67.14
经营活动产生的现金流量净额	8,302.60	18,490.24	-55.10
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	160,596.25	161,002.53	-0.25
总资产	227,846.27	227,565.89	0.12

（二）主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.26	0.66	-60.61
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.66	-60.61

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.20	0.60	-66.67
加权平均净资产收益率（%）	3.28	8.35	减少5.07个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.47	7.63	减少5.16个百分点

四、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司始终秉持“让每一滴水创造价值”的使命，怀揣“成为有价值的百年企业”的美好愿景，坚持“一业为主，做精做强”的经营方针，致力于追求高质量、可持续发展，打造具备完整智慧水务服务能力的综合集团企业。

近年来，国内外宏观环境复杂多变，经济不确定性显著性增加。在此背景下，行业整体规模受到多重因素的制约，增长动力略显不足，市场竞争愈发白热化，产品同质化现象日益突出，企业面临前所未有的内卷压力，生存与发展面临显著挑战。但与此同时，政府仍出台了一系列行业相关的利好政策，积极发行专项债券，为行业的可持续发展提供了政策支持与市场机遇。立足公司发展路径与行业现状，公司认为原先布局的短、中、长期“三步走”战略路径仍然是正确的，行业发展逻辑未变，从长远来看，无论是表计市场还是智慧水务市场公司均持乐观的态度。因此，公司将继续坚持“三步走”战略路径，稳步迈向高质量发展新征程。

短期目标：作为智能终端制造商，公司始终专注于供水领域，持续更新迭代新产品，助力水司从“机械产品”向“智能化产品”升级，推动产品向芯片集成化、结构简单化等方向发展。近年来，公司凭借扎实的表计内功和多维度竞争力的提升，已成功完成产品结构转型，实现智能水表渗透率和市占率的快速提升，自2019年起至2024年末，公司智能水表累计销量已近2,400万台。同时公司全面推进智能工厂建设，通过信息化手段推动数字化转型变革，实现智能水表保供产能效能最大

化，稳居行业领先地位，较好地实现了做好“智能终端制造商”的阶段性目标。

中期目标：公司通过软硬件结合的方式，拓宽业务领域，提供供水管网整体智能化解决方案，以实现高效用水、安全供水，推动公司从传统制造企业向“制造+服务型”企业转型发展。近年来公司大力拓展新业务领域，积极部署市场，聚焦智慧供水综合解决方案的打造，致力于延伸新的业务发展空间。在推动短期目标实现的同时，公司已同步迈入中期战略发展阶段。公司将城市供水管网的精细化运维管理作为核心业务，通过管网 DMA 分区计量和漏损控制、管道在线监测和预警、管道非开挖修复等前沿技术手段，全方位解决供水管网的核心问题，打造完整的智慧水务解决方案，精准解决客户痛点，通过为客户提供更全面、更优质的服务，推动企业进一步提升市场竞争力。

长期目标：公司业务领域将逐步覆盖整个水务领域，包括原水、制水、供水、排（污）水，帮助水务公司实现全领域的智能化管理，成为完整具备智慧水务全领域服务能力的综合集团企业。目前公司正积极储备部署相关技术与资源，构建“设备终端（水表产品、传感器及其他硬件终端）+软件系统+工程服务”的一体化模式，并基于客户特定需求，提供定制化的增值服务。展望未来，公司将致力于打造全方位、全领域的智慧水务整体解决方案，助力水务公司实现从源头到终端的全流程智能化管理，推动水务行业的数字化转型。

着眼当下，公司结合内外部发展形势，仍应继续坚持原“三步走”的战略路径，持续强化短期战略中对表计业务的深耕，加速发展“智能制造+服务”，发挥产品及服务优势稳固市场地位，同时深度聚焦中期战略的落地执行，进一步强化转型动力，加速推动技术创新与业务拓展，坚定不移地朝着新业务领域方向转型，全面提升综合解决方案的核心能力，巩固行业龙头地位。

（二）公司经营计划

当前，公司所处的整体发展环境依然复杂多变，市场竞争持续加剧。展望 2025 年，外部环境的不确定性依然较大，但同时 2024 年出台了一系列支持农村供水、城镇改造用表、高品质供水、智慧水务等领域发展的政策，部分政策已在多地地方政府落地实施。同时，2024 年累积发行的 4 万亿元地方政府专项债一定程度上改善了地方财政现状，为行业复苏发展带来了积极影响，因此公司对未来发展仍充满信心。据此，公司将继续秉持“高质量发展”的战略思路，聚焦提质增效的经营理念，将 2025 年的经营发展方向确定为“练内功，稳主业；促融合，赋新能”。围绕这一方向，公司精心部署经营计划，具体如下：

1、市场营销策略

公司将围绕稳固市场份额及优化业务结构为核心目标。通过精准实施市场细分，挖掘市场机会，聚焦表计及新业务深度融合的思路，通过科学实施差异化策略进军各层级市场，加速推进渠道下沉与新业务场景开拓。同时公司持续致力于海外市场的业务拓展，针对性加大推广力度，合理配置资源投入。此外，公司将始终坚持以客户为中心，不断强化服务效率与质量，进一步加强主动服务意识，增强客户信任和满意度。

2、技术研发策略

公司将围绕提升产品竞争力为核心目标，深度链接市场需求。面对不同细分市场，优化研发资源配置，精准开展研发布局。其中，针对现阶段主流表计产品，持续推动质量提升与产品迭代，增强产品性价比；针对特定市场，快速响应市场变化，推出满足客户需求的产品；针对智慧水务领域，加速推动智慧水务新业务相关新产品的落地；针对海外市场，加大技术支持与投入。公司还将充分激发组织架构的运行活力，促进计量与水务两大技术板块协同合作，强化研发创新能力。

3、生产供应策略

公司将围绕高效生产与质量保障为核心目标，优化产线配置，通过产线联动实现产能柔性，提升生产资源利用效率。持续提升供应链管理水平和全面增强供应链的能力与素质，降低采购成本。进一步加强生产环节的质量把控，完善质量控制体系，保障产品质量的稳定性。此外，持续完善和巩固供应管理信息化工作，应用数字化手段，构建高效的数字化生产运行体系。

4、品质建设策略

公司将围绕全过程质量管控为核心目标，强化新成立品质中心的作用，发挥顶层设计优势，进一步提升对研发创新、生产制造的支撑。通过引入先进的测试设备、研发前瞻性测试技术，增强产品测试与创新能力，提升验证的全面性。同时，公司还将持续完善质量管理体系，夯实质量基础。

5、管理支撑策略

公司将围绕提升管理效能为核心目标，持续进行企业信息化建设、信息化升级，为各业务模块资源支持，全面提升内部管理与运营效率。公司将继续深化绩效考核机制改革，提升人均效率与精细化管理水平，同时加强人才梯队建设，为公司未来发展提供坚实支撑。此外，强化全面预算管理，实现精细化成本核算与控制，全方位提升公司盈利能力。

（三）公司可能面临的风险

1、宏观经济波动的风险

公司产品主要应用于城市供水领域，其景气程度与宏观经济发展状况存在较为紧密的联系。在经济向好时，国家基础设施投资增加、城镇化进程加快推进，这将推动行业景气度提升，促进水务相关产品（如表计产品、管网运维设备以及其他智慧水务相关软硬件）的市场需求相应增长。报告期内，国民经济虽暂时呈现恢复态

势，但未达到市场预期水准，且仍存在一定的不确定性和挑战。如若今后宏观经济出现较大波动，可能会对公司产品的市场需求产生不利影响。

应对措施：公司始终坚持国内外市场并行的营销战略。于国内市场，持续巩固行业领导地位，充分发挥品牌、信誉、质量和技术优势，加强表计业务与智慧水务新业务的延伸拓展。同时，通过不断优化区域营销服务中心，打造高效的销售网络，加强售后服务质量与效率，提高现有市场的占有率并拓展新市场应用场景。在国际市场，依托丰富的产品线及技术制造经验，积极开拓海外市场，增强全球影响力，以此削弱宏观经济波动可能对公司带来的不利影响。

2、国家产业政策变动风险

公司为集合水计量产品和工业物联网技术的研发与制造的综合性企业，产品广泛应用于自来水公司、房地产公司、物业公司、大型工矿企业及事业单位。随着国家对智慧城市、智慧水务等相关政策的不断推进，尤其是在一户一表工程、节能减排、新型城镇化建设、阶梯水价等领域的深入实施，水务管理部门对智能化计量仪表及系统的需求不断增加，尤其在管网监控和智慧水务平台应用等方面，致力于提升水资源的管理效率。然而，未来若产业政策发生重大变化（如大型政府专项改造项目减少）或未能按预期实施，可能会导致下游行业需求增速放缓，进而影响公司在相关领域的业务发展。

应对措施：一方面，公司在表计业务板块将持续开展创新，提升技术研发实力，加大智能水表研发投入，确保公司产品在智能水表领域的技术领先地位。此外公司仍不断改进传统机械水表的性能和质量，确保其作为稳定收入来源，在一定程度上有效降低产业政策变化带来的风险。另一方面，公司积极拓展新业务场景，开拓国内水务新市场以及国际智能水表市场，通过多元化的业务布局进一步分散政策风险，确保公司在不同市场环境下的长期稳定发展。

3、原材料价格波动风险

公司目前主要的营收来源仍以表计产品为主，其主要原材料包括金属表壳、密封装置、连接件和电子元器件等，材料成本占主营业务成本的比例较高。报告期内，原材料价格仍居高位，如未来原材料价格继续出现大幅上涨，或者由于技术革新导致新型原材料价格大幅上升，且公司无法及时将成本上涨转移至下游，将面临原材料成本上升，从而导致毛利率下降的风险。

应对措施：在确保产品质量的基础上，公司持续加大研发投入和科技创新，不断优化产品设计，一方面提高产品附加值，并通过优化生产工艺降低原材料在产品成本中的比重；另一方面大力推进国产化原料的开发与应用，逐步替代进口原材料，以降低原材料价格波动对公司经营的影响。在采购环节，密切关注主要原材料价格走势，及时调整采购计划，积极引入竞争机制和汰换机制，拓宽采购渠道，增强议价能力，从而降低采购成本。此外，公司还将结合产品定位和市场营销策略，综合考虑研发投入、原材料成本变化、生产工艺优化等因素，科学制定产品定价策略。

4、市场竞争加剧导致价格波动的风险

政策扶持、技术成熟、产业升级等利好因素给行业发展带来了新的机遇，但是由于产品技术壁垒不高，市场竞争激烈，导致表计产品的同质化现象日益严重。当前，行业已基本处于充分竞争态势，公司产品价格不具备明显优势，可能面临价格波动的风险。

应对措施：公司将严格把控产品质量，持续加大研发投入，推动产品创新与差异化，提升产品的附加值。同时，依托物联网、互联网、大数据、云计算、人工智能等前沿技术，为客户提供全面的智能化解决方案，拓展产品的价值空间，以更先进的技术 and 更具性价比的产品及服务满足客户日益增长的个性化需求，增强市场竞争力。公司还将着力加快产品升级换代，持续攻关优化关键技术点，降低生产成本，

确保公司合理的盈利空间。此外，公司还将进一步优化服务模式，完善售后服务体系，为客户提供更加精准、个性化的服务，不断提升客户满意度和品牌忠诚度，以此增强客户粘性，积极应对价格波动带来的风险。

5、应收账款风险

相较于往年，行业项目回款周期拉长趋势更为明显。尤其在智能水表业务中，产品安装后通常需经历较长时间的调试运行，客户普遍要求分期付款，导致应收账款的回收周期进一步延长。同时报告期内，宏观经济压力仍较为明显，受部分地区财政因素影响，项目款项的结算与收入确认进度进一步延长。在多重因素叠加下，公司面临部分应收账款不能及时回收，甚至形成坏账的风险不断加剧，若未能有效控制，将对公司现金流、经营稳定性及盈利能力带来实质性不利影响。

应对措施：公司严格实施应收账款管控，建立常态化管控机制，强化风险意识。通过加大应收账款清收力度，动态评估应收账款风险，分类施策，针对性采取发送催款函、上门催收、通过司法程序催收等措施，全力维护公司合法权益。报告期内，由国务院提出的《健全解决企业账款拖欠问题长效机制》以及发改委所推行的《清理拖欠企业账款专项行动》，旨在改善民营企业的营商环境，相关措施的推进与落地有望进一步改善行业账期情况，提升行业账款管理质量，降低财务风险。

6、技术攻关风险

随着云计算、大数据、物联网、人工智能、移动互联网等新一代信息技术的飞速发展和快速渗透，水务行业的传统运营与管理模式的变革及新型业务模式的创新成为可能。水务数字化建设的大幕已经全面拉开，新产品、新技术的不断涌现，同时需要满足客户不断变化的需求，这对公司技术研发提出了更高的要求。公司一直走在行业研发前列，开发新产品、新技术填补行业空白，在此产品研发过程中可能会有技术攻关的风险。

应对措施：一方面，公司搭建了行业领先的研发体系并不断完善研发组织架构，具备自主创新的综合性技术能力，同时引进国内外专家团队、高素质人才、企业博士后研究人员，进一步充实研发实力。通过优化各项技术资源与创新体系，持续推动自主研发和技术创新，提升核心竞争力；另一方面，公司还将加强与国内外知名领先技术公司和研究机构合作，探索产学研深度融合，通过战略合作、联合研发等方式，共同开展产品研发与技术创新，在智能水表、智慧水务等领域打下坚实基础。

7、人民币升值风险

公司凭借产品质量优势，已成为国内重要的水表出口商。由于公司对外销售主要以外币结算，其中又以美元为主要结算货币，因此人民币兑美元汇率波动对公司损益影响较大。主要体现为自签订境外销售订单至该订单款项收汇之日，期间人民币升值导致营业收入及净利润的减少。如果不能采取有效措施规避人民币升值风险，公司可能面临盈利能力受汇率波动影响的风险。

应对措施：公司在与国外客户签订合同的同时力求缩短回款周期，并加强对外销应收账款的催讨力度。此外还与部分发展中国家的客户签订了以人民币为结算货币的合同，从而规避人民币升值带来的风险。

8、不可控因素造成市场波动

报告期内，尽管美联储进行了降息，但其利率仍维持在较高水平，持续的高利率加剧了中国资本外流风险。同时全球地缘政治冲突依旧没有得到缓解，特别是在贸易、技术、人权等领域，美国和欧盟等西方国家对中国采取了更多的制裁和限制措施。受地缘政治博弈加剧、汇率波动等因素的影响，公司在相关地区的业务可能会面临一定冲击，特别是对海外相关地区的物流安全以及当地招投标开展节奏产生影响。

应对措施：鉴于水表产品属于民生工业产品，不可抗力因素可能导致公司生产和经营略有滞缓，但并不会直接引发公司持续经营发生重大变化，行业总体发展逻辑也不会因此发生根本性的变化。公司将持续密切关注国内外形势变化，积极采取措施，通过加强动态化管理来应对风险。公司努力在与客户的支付条款上进行优化，通过缩短账期或者增加预付款等方式降低风险，并对发出货物进行承保，从而降低货物在物流上可能遇到的损失。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案二

关于 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

依据《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》”）等相关法律法规以及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁波水表（集团）股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的要求，现提交《2024 年度监事会工作报告》，就监事会 2024 年度工作执行情况及 2025 年度工作计划向各位股东汇报，请予以审议：

一、对监事会 2024 年度工作的基本评价

2024 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督。

监事会认为董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

二、本报告期内监事变动情况

本报告期内，公司监事会成员未发生变化。

2025 年 2 月，公司完成第九届监事会换届选举，林琪先生不再担任公司监事，公司第九届监事会成员为张益军先生、张裕松先生、陈海华先生，其中张益军先生为第九届监事会主席，陈海华先生为职工代表监事。

三、本报告期内监事会会议的召开情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，并列席了历次董事会现场会议、股东大会，对董事会所有通讯表决事项知情。报告期内，监事会会议审议情况如下：

（一）2024 年 2 月 7 日，公司召开第八届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》共一项议案。

（二）2024 年 4 月 13 日，公司召开第八届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于向银行及其他金融机构申请借款额度的议案》《关于修订〈员工借款管理办法〉的议案》《关于〈宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于〈宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单〉的议案》共十七项议案。

（三）2024 年 4 月 26 日，公司召开第八届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》共一项议案。

（四）2024 年 5 月 16 日，公司召开第八届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》《关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》共两项议案。

（五）2024 年 8 月 28 日，公司召开第八届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》共三项议案。

（六）2024 年 10 月 28 日，公司召开第八届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》共一项议案。

四、监事会对公司 2024 年度有关事项发表的审核意见

（一）公司依法运作情况

经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2024 年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查，认为公司目前财务会计内控制度健全，无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

（三）公司对外担保及股权、资产置换情况

2024 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（四）公司生产经营情况

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议并取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为。

监事会将继续严格按照《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自

己的职责，进一步促进公司的规范运作。

五、公司监事会 2025 年度工作计划

2025 年监事会将继续忠实勤恳地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案三

关于 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正。

根据公司 2024 年财务合并报表，公司 2024 年度财务决算情况如下：

一、2024 年公司财务指标

2024 年度，公司实现营业收入 150,051.44 万元，同比减少 16.13%，其中主营业务收入 148,962.56 万元，同比减少 16.18%；实现利润总额 5,630.37 万元，同比减少 61.54%；归属于母公司所有者的净利润为 5,241.75 万元，同比减少 60.07%。

（一）资产负债情况比较表

单位：万元

项目/年度	2024 年末	2023 年末	增减变动率
一、总资产	227,846.27	227,565.89	0.12%
流动资产	157,701.15	158,222.98	-0.33%
其中：货币资金	34,844.29	40,284.64	-13.50%
应收账款	77,935.27	76,614.62	1.72%
存货	37,589.47	33,909.24	10.85%
非流动资产	70,145.12	69,342.91	1.16%
其中：长期股权投资	6,840.09	6,741.54	1.46%

固定资产	42,496.61	39,717.41	7.00%
其他非流动资产	8,174.13	10,276.41	-20.46%
二、总负债	67,355.83	66,652.74	1.05%
流动负债	65,864.37	65,300.63	0.86%
其中：应付票据	20,747.84	21,141.30	-1.86%
应付账款	35,323.27	29,732.36	18.80%
应付职工薪酬	3,175.92	4,575.51	-30.59%
应交税费	1,822.39	3,282.38	-44.48%
非流动负债	1,491.46	1,352.11	10.31%
递延收益	699.61	945.68	-26.02%
长期应付款	145.30	145.30	0.00%
三、所有者权益	160,490.44	160,913.15	-0.26%
实收资本	20,324.20	20,324.20	0.00%
资本公积	46,820.37	49,840.98	-6.06%
盈余公积	10,162.10	10,162.10	0.00%
未分配利润	82,156.44	82,853.38	-0.84%
四、资产负债率	29.56%	29.29%	增加 0.27 个百分点
五、每股净资产（元）	7.90	7.92	-0.25%

注：公司自 2024 年度起执行《企业会计准则解释第 17 号》对于流动负债与非流动负债的划分相关规定，对上年相关科目的数据进行了追溯调整。

(1) 期末总资产同比增加 0.12%，主要系货币资金减少 13.50%，存货增加 10.85%，固定资产增加 7.00%所致。其中，货币资金减少主要系回款下降所致；存货增加主要系本期产成品增加所致。

(2) 总负债本期末比上期末增加 703.09 万元，同比增加 1.05%。应付账款增加 5,590.91 万元，同比增加 18.80%，应付账款增加主要系公司调整付款政策所致。

(二) 利润情况比较表

单位：万元

项目/年度	2024 年度	2023 年度	增减变动率
营业收入	150,051.44	178,919.88	-16.13%
营业成本	118,310.56	137,246.20	-13.80%
销售费用	10,242.94	10,731.11	-4.55%
管理费用	8,456.96	9,369.29	-9.74%
研发费用	7,361.16	6,972.32	5.58%
财务费用	-359.98	-174.52	106.27%
利润总额	5,630.37	14,639.82	-61.54%
净利润	5,225.31	13,109.32	-60.14%
归属于母公司所有者的净利润	5,241.75	13,126.27	-60.07%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.66	-60.61%
加权平均净资产收益率（%）	3.28	8.35	减少 5.07 个百分点

注：公司自 2024 年度起执行《企业会计准则解释第 18 号》，将保证类质保费用从销售费用重分类至营业成本，对上年营业成本和销售费用的数据进行了追溯调整。

(1) 公司实现营业收入 150,051.44 万元，减少 16.13%，主要系受到房地产下行、地方财政资金等因素影响，行业需求增长放缓，部分地区招投标节奏也相应延后，同时价格下降所致。

(2) 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 60.07%，主要系本期业绩下滑，回款减少，为保障客户端服务质量，继续投入大量资源所致。

(三) 现金流量情况

单位：万元

项目/年度	2024 年	2023 年	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	8,302.60	18,490.24	-55.10%
投资活动产生的现金流量净额	-6,566.89	-6,213.75	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-7,460.62	-14,097.80	不适用
现金及现金等价物净增加额	-5,425.65	-1,634.75	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 10,187.64 万元，同比下降 55.10%，主要系本期业绩下滑，回款减少，为保障客户端服务，继续投入大量资源所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 6,637.17 万元，主要系本期借款体量下降所致。

(3) 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 3,790.91 万元，主要系本期业绩下滑，回款减少，为保障客户端服务，继续投入大量资源所致。

二、公司对外投资情况

截至 2024 年 12 月 31 日母公司对外投资合计账面余额 19,502.77 万元。其中控股子公司, 账面余额 12,662.68 万元; 联营企业, 账面余额 6,840.09 万元。

报告期内，公司主要控股子公司具体经营情况分析如下：

单位：万元

被投资单位	注册资本	投资成本	持股比例	营业收入	净利润	投资收益	投资收益率
宁波兴远仪表科技有限公司	6,200.00	6,200.00	100.00%	17,627.04	66.77	33.97	0.55%
慈溪宁水仪表科技有限公司	2,100.00	2,299.00	100.00%	110.67	44.82	44.82	1.95%
浙江宁水水务科技有限公司	8,000.00	4,000.00	100.00%	2,659.75	-1,218.46	-1,218.46	-30.46%

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案四

关于 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

现将公司 2024 年度利润分配预案汇报如下：

一、利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度共实现归属于上市公司股东的净利润 52,417,452.39 元。根据《中华人民共和国公司法》和《宁波水表（集团）股份有限公司章程》等相关规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取，本次提取法定公积金 0 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 847,962,232.72 元。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税）。截至本议案审议日，公司总股本为 203,242,000 股，扣除公司回购专户中的 3,348,316 股，以 199,893,684 股为基数计算合计拟派发现金股利 39,978,736.80 元（含税），占公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润的比例为 76.27%。最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上市公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。

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，“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，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2024 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币 25,523,380.94 元（含交易费用），加上公司此次拟派发现金分红（含税）金额共计人民币 65,502,117.74 元，合计占报告期内归属于上市公司股东的净利润比例为 124.96%。

如在本利润分配事项披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与利润分配的总股本发生变动，公司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。

二、本利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	39,978,736.80	59,351,065.20	60,096,589.20
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,417,452.39	131,262,704.86	126,387,869.92
本年度末母公司报表未分配利润（元）	847,962,232.72		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	159,426,391.20		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	103,356,009.06		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	159,426,391.20		
现金分红比例（%）	154.25		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被	否		

实施其他风险警示的情形	
-------------	--

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红总额为 159,426,391.20 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-024）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案五

关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，面对复杂多变的国内外宏观经济环境以及诸多不确定性因素，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的经营面临了显著挑战。在此背景下，公司始终恪守合规经营底线，积极应对变化并灵活调整经营策略，公司经营班子和全体员工不懈努力，全力推动企业稳健发展，也取得了一定的成绩。为了总结公司 2024 年经营情况，并对公司未来的发展提出更高要求，公司编制了 2024 年年度报告和摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案六

关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度审计机构期间，严格遵守国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，秉持独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作。经公司董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责 2025 年度的财务审计及内控审计工作，期限一年。基于 2024 年度的审计服务范围，拟定的 2025 年度审计服务费用与 2024 年度保持不变，为人民币 70 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-025）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案七

关于公司董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案

各位股东及股东代表：

根据《宁波水表（集团）股份有限公司章程》和宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会经讨论和审议，确认了公司 2024 年度董事薪酬的合理性，同时制定了 2025 年度董事薪酬方案。

一、2024 年度董事薪酬

经公司董事会薪酬与考核委员会研究和审核，认为公司 2024 年度董事薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司有关薪酬管理制度的情况。公司 2024 年度董事薪酬情况详见公司 2024 年年度报告全文之“第四节 公司治理”。

二、2025 年度董事薪酬方案

（1）在公司担任独立董事的津贴为每人每年 8 万元（含税）；

（2）公司董事长对公司发展履职尽责，其薪酬根据公司年度经营目标达成情况，并参照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取；

（3）在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴；

（4）未在公司担任行政职务的非独立董事的津贴为每人每年 5-10 万元（含税）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案八

关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议 案

各位股东及股东代表：

根据《宁波水表（集团）股份有限公司章程》和宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司监事会经讨论和审议，确认了公司2024年度监事薪酬的合理性，同时制定了2025年度监事薪酬方案。

一、2024年度监事薪酬

公司2024年度监事薪酬情况详见公司2024年年度报告全文之“第四节 公司治理”。

二、2025年度监事薪酬方案

不在公司任职的监事，领取监事津贴；在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取监事津贴。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

听取事项

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

唐绍祥先生、包建亚女士、马思甜先生作为宁波水表（集团）股份有限公司第八届董事会的（以下简称“公司”）的独立董事，现汇报其 2024 年度履行职责情况。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告（唐绍祥）》《2024 年度独立董事述职报告（包建亚）》《2024 年度独立董事述职报告（马思甜）》。