

证券简称：联德股份

证券代码：605060

杭州联德精密机械股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知	3
2024 年年度股东大会议程	4
2024 年年度股东大会议案	6
关于 2024 年度董事会工作报告的议案	6
关于 2024 年度监事会工作报告的议案	15
关于 2024 年度独立董事述职报告的议案	19
关于 2024 年度财务决算报告的议案	20
关于 2024 年年度报告及其摘要的议案	27
关于 2024 年度利润分配方案的议案	28
关于续聘会计师事务所的议案	29
关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案	30
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	31
关于修订《股东会议事规则》的议案	32
关于修订《董事会议事规则》的议案	33

2024 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次年度股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2024 年年度股东大会会议程

会议召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 13:30

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。

会议召开地点：浙江省杭州经济开发区 18 号大街 77 号 杭州联德精密机械股份有限公司 二楼会议室

会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长孙袁先生

会议议程：

一、参会人员签到、登记；

二、主持人宣布本次股东大会开始；

三、董事会秘书宣读股东大会须知；

四、主持人介绍到会股东或其代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师情况，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；

五、推举本次股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事代表；

六、宣读股东大会审议议案：

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；

（三）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》；

(四) 审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

(五) 审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

(六) 审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

(七) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

(八) 审议《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

(九) 审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

(十) 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

(十一) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

七、股东（或股东代表）审议表决以上议案；

八、计票、监票人宣布现场表决结果；

九、休会，现场表决结果报送上交所信息网络有限公司，等待上交所信息网络有限公司统计汇总现场及网络投票的表决结果；

十、主持人宣布上述议案的表决结果；

十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

十二、宣读本次股东大会决议；

十三、签署会议决议和会议记录；

十四、主持人宣布会议结束。

2024 年年度股东大会议案

关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《杭州联德精密机械股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司《2024 年度董事会工作报告》已编制完成，现提交公司股东大会审议，具体内容见附件。

以上，请各位股东及股东代表予以审议。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

附：《2024 年度董事会工作报告》

附件：

杭州联德精密机械股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年董事会及专门委员会履职情况

（一）董事会召开会议情况

2024 年，公司董事会共召开九次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	议案名称
第三届董事会第一次会议	2024 年 1 月 8 日	1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》 2、《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 5、《关于聘任公司财务负责人的议案》 6、《关于聘任证券事务代表的议案》
第三届董事会第二次会议	2024 年 2 月 6 日	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
第三届董事会第三次会议	2024 年 4 月 2 日	1、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 4、《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 5、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 6、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 7、《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 8、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 9、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 10、《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

		11、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 12、《关于续聘会计师事务所的议案》 13、《关于申请银行授信额度的议案》 14、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 15、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 16、《关于会计政策变更的议案》 17、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 18、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第四次会议	2024 年 4 月 29 日	1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》
第三届董事会第五次会议	2024 年 5 月 15 日	1、《关于 2022 年限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
第三届董事会第六次会议	2024 年 6 月 4 日	1、《关于变更以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
第三届董事会第七次会议	2024 年 8 月 29 日	1、《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第三届董事会第八次会议	2024 年 10 月 29 日	1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》
第三届董事会第九次会议	2024 年 12 月 24 日	1、《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》 2、《关于首次公开发行股票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》

所有董事均严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，共召开一次独立董事专门会议，独立董事对历次董事会会议审议的议案及其他事项均未提出异议。

（二）股东大会召开会议情况

2024 年，董事会共提请召开两次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	议案名称
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 8 日	1、《关于部分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》 2、《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

		<ul style="list-style-type: none"> 4、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 5、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 6、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
2023 年年度股东大会	2024 年 4 月 26 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。2024 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会

会议届次	召开日期	议案名称
第三届董事会审计委员会第一次会议	2024 年 1 月 8 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于聘任公司财务负责人的议案》 2、《关于审阅 2023 年年报审计计划及工作安排》 3、《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》
第三届董事会审计委员会第二次会议	2024 年 4 月 1 日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 2、《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 5、《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 6、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于会计政策变更的议案》

第三届董事会审计委员会第三次会议	2024 年 4 月 28 日	1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》
第三届董事会审计委员会第四次会议	2024 年 8 月 28 日	1、《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 2、《2024 年上半年重大事项的检查报告》
第三届董事会审计委员会第五次会议	2024 年 10 月 28 日	1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》

2、董事会薪酬与考核委员会

会议届次	召开日期	议案名称
第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2024 年 4 月 1 日	1、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2024 年 5 月 14 日	1、《关于 2022 年限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

3、董事会战略委员会

会议届次	召开日期	议案名称
第三届董事会战略委员会第一次会议	2024 年 12 月 30 日	1、《2025 年公司经营目标讨论》

4、董事会提名委员会

会议届次	召开日期	议案名称
第三届董事会提名委员会第一次会议	2024 年 1 月 8 日	1、《关于聘任公司总经理的议案》 2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 3、《关于聘任公司财务负责人的议案》

（四）董事会成员变动情况

公司于 2024 年 1 月 8 日完成董事会换届工作，第三届董事会由非独立董事孙袁先生、朱晴华女士、吴洪宝先生、周贵福先生以及独立董事王文明先生、朱铁军先生、赵连阁先生共同组成。本次换届完成后，公司第二届董事会独立董事夏立安先生、严密先生、祝立宏女士将不再担任公司独立董事职务。

二、报告期内主要经营情况

2024 年，在全球经济形势波谲云诡、挑战重重的大环境下，公司锚定生产经营计划与既定奋斗目标，以破竹之势奋勇向前。秉持“持续改进，谋求和谐发展”的核心理念，公司在市场拓展、产品创新、成本管控、风险防控等多维度全面发力。具体实现的经营情况如下：

2024 年度，公司实现营业收入 10.98 亿元，实现归属于母公司净利润 1.87

亿元。截至 2024 年末，公司总资产为 28.55 亿元，较年初增长 6.72%；归属于上市公司股东的所有者权益为 23.27 亿元，较年初增长 3.67%。财务结构保持合理稳健。公司经营活动产生的现金流量净额为 2.98 亿元，具有良好的偿债能力，为长期发展保留充足的扩张实力。

三、2025 年经营及工作计划

2025 年，公司将紧扣发展战略，以破竹之势全力达成既定经营目标，奋力推动公司迈向更高的发展层级，在激烈的市场竞争中崭露头角。具体规划如下：

1、生产建设：双轮驱动，协同发展

在生产布局层面，公司将实施双轮驱动战略，全力推动产能扩充与品质提升。对于已投产的明德工厂，公司将密切关注项目进度，运用科学的资源调配模型，精准统筹人力、物力资源。在 2025 年度，明德工厂将持续进行产能爬坡，通过优化生产流程，逐步降低单位生产成本，为公司产能提升与成本控制贡献力量。同时，开展多层次、多维度的员工培训，涵盖技能提升、安全操作等内容，使产能利用率稳步攀升，为公司的产能扩张与成本管控注入强劲动力。

墨西哥工厂建设同样是公司的重点任务。公司将汲取过往成功经验，组建国际化的建设团队，与全球领先的设备供应商合作，引入具备高精度、高自动化的先进生产设备。从场地规划、设备安装到人员配置，进行全方位的流程优化，确保工厂按时竣工投产，满足全球客户不断变化的供应链需求，增强公司在国际市场的话语权与影响力。

2、技术创新：深度耕耘，引领潮流

技术创新作为公司发展的核心驱动力，公司将深度扎根技术领域，勇立行业潮头。在产品优化维度，依托专业的研发团队，持续对现有产品的技术与工艺进行迭代升级。通过大数据分析客户需求偏好，结合市场趋势，深度挖掘客户的定制化需求，打造出具备差异化竞争优势的产品。

人才是技术创新的基石。公司将大力加强团队建设，制定系统的人才培养计划，定期组织内部培训课程，邀请行业专家开展技术讲座，选派优秀员工参与外部交流活动，拓宽员工视野，提升团队整体技术水平。鼓励员工突破传统思维，

积极探索新技术、新工艺，引入大数据、人工智能、物联网等前沿技术，推动产品创新升级，巩固公司技术的行业领先地位，全方位增强公司的综合竞争实力。

3、数字化转型：全面融合，智慧运营

顺应数字化发展的时代潮流，公司将大力推进数字化转型，实现深度融合与智慧运营。借助 MES 设备联网模块，搭建覆盖全生产环节的企业物联网，让每一台设备都成为数据采集点，实时收集设备运行状态、生产进度等关键数据，为精准决策提供坚实的数据支撑。

以 PLM 系统的源头数据为基准，对 SAP、ERP 等系统进行深度优化整合，实现从产品研发构思、工艺设计、销售计划制定到生产管理的全流程数字化、透明化与精益化管理。构建“计划排程-生产执行-监督反馈-计划调整”的闭环管理体系，利用先进的算法实现自动排产，并依据实时生产进度动态调整排产计划，推动产销、产供、技术资料、产能、EC、刀具、工装计划和排产的高效协同，显著提升企业运营效率与决策的精准度。

4、市场开拓：多元布局，深挖潜力

市场开拓是公司业务增长的关键路径。公司将实施多元拓展战略，深度挖掘市场潜力。在压缩机、工程机械零部件等核心业务领域，持续加大投入，从原材料采购、生产过程管控到售后服务优化，全链条提升产品质量与服务水平，巩固现有市场份额，强化品牌在行业内的影响力。

同时，公司将目光投向能源设备、农业机械、大马力发动机、食品机械等新领域。凭借在行业内积累的良好口碑与高端客户服务经验，深入开展市场调研，持续开发不同领域高端设备的零部件需求，拓展潜在市场，培育新的利润增长点，实现公司业务的多元化发展。

5、质量管理：全程把控，追求卓越

质量管理是公司立足市场的根本所在。公司将全面推行质量管理体系，追求卓越品质。深入贯彻“关注顾客，提升产品质量”的一体化方针，通过企业文化建设、员工培训等方式，将质量意识融入每一位员工的日常工作中。

严格遵循质量管理体系标准，从原材料供应商的筛选、采购过程的把控，到生产过程的实时监控、产品检验的严格执行，再到销售环节的客户反馈收集，实现全流程的严格管控。加强源头管控，对原材料进行严格检测，确保其符合质量标准；对生产过程中出现的问题，及时落实整改措施，形成闭环管理，确保产品质量的稳定性与可靠性。

积极运用精益生产和六西格玛工具，对生产过程进行持续优化，减少浪费，提高生产效率，同时监督管理采购、生产、检验、销售体系的有效运行，以卓越的产品质量赢得客户的信赖与市场的认可。

6、内部控制：强化管理，稳健发展

内部控制是公司稳健发展的重要保障。公司将加大在制度建设与创新、内部控制方面的投入，结合公司的发展战略与实际运营情况，对内部管理机制进行全面梳理与优化，使其与公司的发展速度和规模相适配，有效降低内控风险，保障公司持续、安全、快速发展。

同时，高度重视内部信息系统建设，完善产品数据的保密机制；建立科学的数据收集与归类体系，实现数据的高效管理与再利用，提升产品研发的效率与效益。强化内部经营数据的收集、传递与处理能力，构建智能化的数据决策支持系统，为公司生产经营决策提供及时、准确、有效的数据依据。

7、人力优化：科学配置，高效运营

面对复杂多变的市场环境，公司将长期致力于提升核心能力，增强抗风险水平，为长远发展筑牢根基。

在团队能力提升上，依据岗位和业务需求，制定系统培训计划，开展多样课程，提升团队战斗力与专业能力。通过完善人才培养体系，提供多元职业发展路径和晋升机会，加大技术研发投入，积累技术优势，优化管理流程，提升管理效率，全面强化核心能力。

公司将实施股权激励、员工持股计划等措施，建立科学薪酬福利体系，激发员工热情与创造力，吸引并留住人才。开展人工成本与贡献值分析，关注效益，合理配置人力资源，控制人员编制，明确岗位职责，优化绩效考核，提高运营效

率。

8、成本管理：精准施策，降本增益

在当前竞争激烈的市场环境下，降本增效是企业提升竞争力的关键。公司将从多方面入手，全面优化运营。

成本控制上，梳理成本结构，消除不必要开支，优化采购策略，加强与供应商合作，降低原材料成本，同时提升生产效率，降低制造成本。供应链管理方面，运用数字化手段，提升透明度与协同效率，优化库存管理，确保供应链稳定高效。预算支出严格执行预算制度，精细化管理，提高资源利用价值。

流程优化工作中，精简生产和运营流程，减少中间环节，降低采购和运营成本。引入精益管理理念，利用效率工具提升团队执行力，实现资源高效利用。对业务流程进行全面梳理，实现标准化、自动化，提高处理效率和质量。针对废钢和模具车间等进行资源配置优化，提高生产效率和经济效益。

特此报告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2025年5月22日

关于 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司《2024 年度监事会工作报告》已编制完成，现提交公司股东大会审议，具体内容见附件。

以上，请各位股东及股东代表予以审议。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会

2025 年 5 月 22 日

附：《2024 年度监事会工作报告》

附件：

杭州联德精密机械股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024 年，杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等也都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

2024 年，监事会共召开九次监事会会议，具体如下：

会议届次	召开日期	议案名称
第三届监事会第一次会议	2024 年 1 月 8 日	1、《关于选举第三届监事会主席的议案》
第三届监事会第二次会议	2024 年 2 月 6 日	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
第三届监事会第三次会议	2024 年 4 月 2 日	1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 3、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 5、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 6、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 7、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 9、《关于会计政策变更的议案》 10、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
第三届监事会第四次会议	2024 年 4 月 29 日	1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》
第三届监事会第五次会议	2024 年 5 月 15 日	1、《关于 2022 年限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
第三届监事会第六次	2024 年 6 月 4 日	1、《关于变更以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

次会议	日	
第三届监事会第七次会议	2024 年 8 月 29 日	1、《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第三届监事会第八次会议	2024 年 10 月 29 日	1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》
第三届监事会第九次会议	2024 年 12 月 24 日	1、《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》 2、《关于首次公开发行股票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》

二、公司规范运作情况

（一）依法规范运作监督

公司监事会肩负监督重任，密切关注公司决策程序、内部控制执行状况，以及董事和高级管理人员的履职表现。经审慎监督，监事会认为：在报告期内，公司董事会严格遵循国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定，依法依规开展各项运作，决策过程秉持公正、透明的原则，切实将股东大会的各项决议贯彻执行。公司董事和高级管理人员秉持勤勉尽责的态度，有效组织领导公司内部控制体系，确保其稳健运行，未出现任何违反法律、法规，或损害公司及股东利益的不当行为。

（二）财务状况监督检查

监事会对公司 2024 年度的财务状况和财务制度执行情况进行了全面监督检查。检查结果表明，公司财务管理规范有序，内控制度严格落实，各项财务制度和内部控制制度均得到切实执行，在监督过程中，未发现公司存在资产被非法侵占和资产流失的情况。

（三）内部控制体系建设

2024 年度，公司依据《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规规定，紧密结合公司所处行业特点、经营模式、资产结构等自身实际情况，全面建立健全了相应的内部控制制度。这些制度有效保障了公司业务活动的顺利开展，实现了对风险的有效控制，确保了公司资产的安全与完整。目前，公司已构建起较为完善的内部组织结构，内部审计部门人员配备齐全，能够充分发挥其监督职能。

（四）关联交易监督核查

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，监事会认为，公司 2024 年度日常关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及《公司章程》相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

（五）股东大会决议执行监督

监事会成员积极参与公司治理，主动列席董事会会议并出席股东大会会议。对于公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案，监事会均表示认可，无任何异议。在监督股东大会决议执行情况的过程中，监事会认为公司董事会能够认真履行股东大会的决议，积极推动公司各项业务的开展。

（六）募集资金使用监督

报告期内，公司监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督，认为：公司募集资金严格按照有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《募集资金管理制度》的规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，并及时、准确、完整履行了相关信息披露工作。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，鉴于公司拟根据最新的《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等法律法规的规定对《公司章程》进行修订，并决定裁撤公司监事会，公司本届监事会于过渡期内将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，忠实履行监事会相关职责，并及时、主动、完整地向公司董事会审计委员会履行相关工作交接手续，促进公司法人治理结构的进一步完善。

特此报告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会

2025 年 5 月 22 日

关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，《2024 年度独立董事述职报告》已编制完成，具体内容已于 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上，请各位股东及股东代表予以审议。

杭州联德精密机械股份有限公司

2025 年 5 月 22 日

关于 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司《2024 年度财务决算报告》已编制完成，现提交公司股东大会审议，具体内容请见附件。

以上，请各位股东及股东代表予以审议。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

附：《2024 年度财务决算报告》

附件：

杭州联德精密机械股份有限公司

2024 年度财务决算报告

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告具体情况如下：

一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

项 目	2024年度	2023年度	同比增减(%)
营业收入	109,843.95	121,129.52	-9.32
归属于上市公司股东的净利润	18,747.19	25,133.63	-25.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,448.71	23,816.61	-22.54
基本每股收益（元/股）	0.78	1.05	-25.71
加权平均净资产收益率（%）	8.28	11.71	-3.43
经营活动产生的现金流量净额	29,779.72	32,520.50	-8.43
项 目	2024年末	2023年末	同比增减(%)
总资产	285,501.17	267,517.83	6.72

归属于上市公司股东的净资产	232,660.04	224,431.84	3.67
---------------	------------	------------	------

二、主要财务状况（合并报表）

（一）资产情况

1、主要资产构成及变动情况

单位：万元

项 目	2024年	2023年	同比增减（%）
货币资金	77,305.16	68,937.21	12.14
交易性金融资产	2.46	1.92	28.13
应收票据	0.00	1,113.14	-100.00
应收账款	30,236.11	33,615.15	-10.05
应收款项融资	3,004.96	4,038.91	-25.60
预付款项	548.55	789.43	-30.51
其他应收款	191.26	222.77	-14.14
存货	24,975.98	21,447.05	16.45
其他流动资产	5,343.66	3,112.08	71.71
长期股权投资	11,890.00	13,609.66	-12.64
投资性房地产	272.94	281.03	-2.88
固定资产	98,884.78	60,299.53	63.99
在建工程	6,048.04	36,972.45	-83.64
无形资产	22,306.48	17,136.32	30.17
商誉	813.26	845.60	-3.83
递延所得税资产	1,023.14	472.93	116.34
其他非流动资产	2,654.39	4,622.64	-42.58

主要变动原因分析：

1) 应收票据同比减少，主要系本期销售收入减少，信用期内未收款的应收款项减少所致。

2) 预付款项同比减少 30.51%，主要系本期公司预付材料款减少所致。

3) 其他流动资产同比增加 71.71%，主要系固定资产可抵扣进项税增加较多。

4) 固定资产同比增加 63.99%，主要系明德公司募投项目转固所致。

5) 在建工程同比减少 83.64%，主要系明德公司募投项目转固所致。

6) 无形资产同比增加 30.17%，主要系墨西哥工厂购入土地所致。

7) 递延所得税资产同比增加 116.34%，主要系本期可弥补亏损产生的暂时性差异增加所致。

8) 其他非流动资产同比减少 42.58%，主要系期末预付工程设备款陆续到货所致。

2、主要负债构成及变动情况

单位：万元

项 目	2024年	2023年	同比增减 (%)
短期借款	20,611.16	9,002.69	128.94
应付票据	0	1,418.10	-100.00
应付账款	19,248.68	18,787.07	2.46
合同负债	167.45	474.72	-64.73
应付职工薪酬	3,444.42	3,008.26	14.50
应交税费	1,843.96	1,696.61	8.69
其他应付款	932.93	2,505.38	-62.76
其他流动负债	16.56	29.01	-42.92

递延收益	1,160.98	939.57	23.57
递延所得税负债	4,850.08	4,667.27	3.92

主要变动原因分析：

1) 短期借款较上期增加了128.94%，主要系公司根据资金使用安排，借入部分银行借款所致。

2) 应付票据较上期减少，主要系银行承兑汇票到期支付所致。

3) 合同负债较上期减少了64.73%，主要系本期预收款项减少所致。

4) 其他应付款较上期减少了62.76%，主要系第一批50%股权激励解锁，减少限制性股票回购义务所致。

5) 其他流动负债较上期减少了42.92%，主要系本期未终止确认的已背书未到期商业承兑汇票减少所致。

3、所有者权益结构及变动情况

单位：万元

项 目	2024年	2023年	同比增减（%）
实收资本（或股本）	24,118.40	24,125.60	-0.03
资本公积	93,940.98	94,251.75	-0.33
其他综合收益	2,244.36	1,791.65	25.27
盈余公积	14,789.20	12,938.95	14.30
未分配利润	101,178.00	92,660.27	9.19
少数股东权益	564.91	557.31	1.36

（二）经营成果

单位：万元

项 目	2024年度	2023年度	同比增减 (%)
营业总收入	109,843.95	121,129.52	-9.32
营业成本	72,048.06	75,961.38	-5.15
税金及附加	1,274.00	1,264.53	0.75
销售费用	1,388.61	1,166.71	19.02
管理费用	7,984.23	8,434.29	-5.34
研发费用	6,750.83	6,307.83	7.02
财务费用	-2,111.34	-826.77	155.37
营业利润（亏损以“—”号填列）	20,984.77	28,935.81	-27.48
利润总额（亏损总额以“—”号填列）	20,898.20	28,885.38	-27.65
所得税费用	2,143.42	3,944.93	-45.67
净利润（净亏损以“—”号填列）	18,754.78	24,940.45	-24.80

主要变动原因分析：

1) 财务费用同比增加了155.37%，主要系存款利息收入增加，人民币兑美元贬值，公司持有美元产生的汇兑收益增加。

2) 所得税费用同比减少45.67%，主要系利润总额减少，所得税费用减少所致。

（三）现金流量情况

单位：万元

项 目	2024年度	2023年度	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	29,779.72	32,520.50	-8.43

投资活动产生的现金流量净额	-20,830.68	2,025.32	-1,128.52
筹资活动产生的现金流量净额	-443.48	-24,587.79	不适用

主要变动原因分析：

1) 投资活动产生的现金流量净额减少，主要系购买及赎回的银行理财产品减少。

2) 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系公司新增银行借款增加及到期归还的银行借款减少。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2025年5月22日

关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的有关规定,并根据 2024 年的经营情况及财务报告,公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要,具体内容已于 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过。

以上,请各位股东及股东代表予以审议。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

关于 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司 2024 年良好的盈利水平以及稳健的财务状况，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和业务发展的需要，现制定如下利润分配方案：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 241,184,000 股，以扣除股份回购专户内股票数量 1,708,000 股后的股本数 239,476,000 为基数，以此计算合计拟派发现金红利 83,816,600.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额 83,816,600.00 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 30,017,215.30 元，现金分红和回购金额合计 113,833,815.30 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 60.72%。本年度公司现金分红比例为 44.71%。

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》等相关规定，回购专用账户的股份不享有利润分配权利。因此，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的 1,708,000 股将不参与公司本次利润分配。

如在实施权益分派的股权登记日前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。

具体内容已于 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《联德股份关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-004）。

以上，请各位股东及股东代表予以审议。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2025 年度的审计机构，由天健会计师事务所承担公司 2025 年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务，公司 2024 年度审计费用为 75 万元（财务审计费用 60 万元，内部控制审计费用 15 万元）。

具体内容已于 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《联德股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-005）。

以上，请各位股东及股东代表予以审议。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平，为充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，促进公司高质量、可持续发展，制定了公司董事及高级管理人员薪酬方案，具体内容已于 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联德股份关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-008）。

以上，请各位股东及股东代表予以审议。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

一、变更公司注册资本的相关情况

2025 年 4 月 21 日，公司召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于 2022 年限制性股票激励计划的部分激励对象离职及第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司对 50 名激励对象已获授但尚未解除限售的 59.20 万股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司股本总数由 24,118.4 万股减少至 24,059.2 万股，因此，公司拟将工商登记的注册资本变更为 24,059.2 万元，具体情况以浙江省市场监督管理局登记为准。

二、全面修订《公司章程》的相关情况

根据《公司法》以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》的最新规定，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止。在此背景下，公司对《公司章程》进行全面修订。此次修订涉及《公司章程》全篇，具体修订内容已于 2025 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《联德股份关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-012）。

基于以上事项，公司需要变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

以上，请各位股东及股东代表予以审议。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司治理机制，公司结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定及公司实际运营情况，对公司《股东会议事规则》的相应条款进行修订。修订后的制度全文详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

以上，请各位股东及股东代表予以审议。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司治理机制，公司结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定及公司实际运营情况，对公司《董事会议事规则》的相应条款进行修订。修订后的制度全文详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

以上，请各位股东及股东代表予以审议。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日