（上接C762版）

资金支持：通过“墨西哥国家制造业发展基金”提供资金支持，鼓励企业进行技术改造。

国际合作：通过“北美自由贸易协定（USMCA）”加强与美国和加拿大的物流合作。

② 巴西

《巴西工业4.0计划》：推动制造业智能化和绿色化发展，支持智能物流和智能制造技术的应用。

税收优惠：对采用智能技术的企业提供税收减免，鼓励企业进行技术升级。

区域合作：通过“南方共同市场（MERCOSUR）”加强与南美国家的物流合作。

③ 智利

《智利2030国家战略》：推动经济多元化发展，支持智能物流和智能制造技术的应用。

资金支持：设立“智利创新基金”支持企业进行技术改造。

国际合作：通过“智利-中国自由贸易协定（Chile-China FTA）”加强与中国的物流合作。

全球智能物流、智能制造行业正处于快速发展阶段，受到国家政策的大力支持和市场需求的不断推动。随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，智能物流和智能制造系统将在提高生产效率、降低成本、提升产品质量和灵活性等方面发挥越来越重要的作用。然而，行业也面临着技术门槛高、定制化需求强等挑战。未来，企业需要不断加强技术研发和创新，提高产品质量和服务水平，以满足市场需求和客户定制化需求，推动行业持续健康发展。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司成立之初主要专注于智能物流系统及产品的设计、研发、生产、销售及服务，凭借创新技术及高效的市场策略，公司在较短时间内实现了较快发展，市场份额稳步提升，现已成长为国内智能物流领域的领军企业之一。公司在2017年开始拓展智能仓储业务，并于2019年进一步拓展智能工厂业务，目前在智能仓储和智能工厂领域已完成战略布局，并形成一定规模，成长为该行业的重要参与者。尤为值得一提的是，公司在海外市场的拓展上同样取得了显著成效，2017年制定的国际化中长期战略引领下，公司成为国内行业中较早布局海外市场并形成规模化收入的企业之一。截至目前，公司已成功拓展至韩国、印度、泰国、柬埔寨、越南、土耳其、捷克、以色列、德国、法国、荷兰等17个国家，拥有丰富的海外项目落地经验，海外业务占比已超过50%，并逐步推进深耕本土化业务，进一步巩固了公司在全球市场的竞争力。

公司2021年、2022年、2023年、2024年新签海外订单额分别为3.95亿元、4.87亿元、6.27亿元、11.36亿元，整体海外业务规模呈稳步上升态势。基于自有核心技术和模块化的产品系列，已经成为行业内少有的覆盖智能物流、智能仓储、智能工厂三大业务板块，提供端到端的制造和流通领域全场景数字化、智能化解决方案的提供商。

公司在行业内已经形成显著的品牌优势，作为自有核心产品及技术的高新技术企业，公司不仅被国家工信部认定为“国家级专精特新‘小巨人’企业”，还荣获了山东省工信厅颁发的“山东省服务型制造示范企业”“全省质量标杆企业”“山东省单项冠军企业”“山东省首批数字经济‘晨星工厂’培育企业”等多项荣誉。此外，“科捷智能供件台图片处理系统V1.0”软件成功进入第七批山东省首版次高端软件产品名单。公司还荣获了“2023年度青岛市民营领军标杆企业”“2024年物流技术创新案例”“2024物流技术装备推荐品牌”“2024年优秀仓储物流项目”“数字化转型城市试点第一批试点企业”“2024食品行业智慧物流标杆应用案例”“2024年度省级绿色制造单位”“2024年度省级智能制造场景”“2024年度物流知名品牌（物流系统集成）奖”“软件和信息技术服务竞争力百强企业”“山东省DCMM2级认证”“山东省装备制造业科技创新奖”“2024年度智能仓储设备与技术推荐品牌”“2024智能制造行业-荣格技术创新奖”等多项殊荣。同时，公司还获得了青岛人社局授予的“青岛市博士后创新实践基地”和“青岛市专家工作站”称号，以及中国电子信息行业联合会颁发的“全国软件百强”荣誉称号，充分彰显了公司在行业内的领先地位和卓越实力。这些荣誉和认定不仅彰显了公司在技术创新和行业应用方面的成就，也体现了公司在推动行业进步和社会发展中所承担的责任及作出的贡献。

未来，公司将继续坚持智能物流、智能仓储、智能工厂和新能源业务协同发展，加强产品和技术创新，聚焦重点行业和客户需求，大力拓展海外市场。致力于以自动化、数字化、智能化技术赋能产业高质量升级与可持续发展。

(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

随着全球化和信息化的加速发展，智能物流与智能制造作为现代工业与服务业的重要组成部分，正经历着前所未有的变革。新技术的不断涌现、新产业的快速崛起、新业态的持续创新以及新模式的广泛应用，共同推动了智能物流与智能制造市场的蓬勃发展。

（1）全球智能物流与智能制造新技术发展情况

1）物联网技术

物联网技术通过传感器、RFID等设备实时采集物流过程中的数据，实现物流信息的透明化和可视化。在智能仓储管理中，物联网技术能够实现货物的实时追踪和库存管理。

2）人工智能技术

人工智能技术如机器学习、深度学习等在智能物流与智能制造中的应用日益增多。在智能物流方面，可用于智能预测、智能分拣等，提高物流服务的智能化水平；在智能制造方面，可实现生产过程的自动化、智能化控制，如智能质检、预测性维护等。

3）5G技术

5G网络的高速率、低延迟、大容量特性为智能物流与智能制造的发展提供了有力支持。在智能物流领域，5G技术可实现软件的实时调度和监控，提高物流运转的效率和安全性；在智能制造领域，5G技术可支持工业设备的毫秒级响应，实现生产过程的实时控制和优化。

4）大数据技术

大数据技术通过对海量物流与制造数据的分析和挖掘，为企业提供决策支持。在智能物流方面，可用于预测市场需求、优化运行路线、提高库存周转率等；在智能制造方面，可用于供应链管理、生产过程优化等。

（2）全球智能物流与智能制造新业态发展情况

1）平台经济

平台经济通过整合上下游资源，实现物流与制造资源的优化配置。在智能物流领域，物流平台企业基于云计算、大数据、移动互联网和人工智能技术，实现了货物的高效存储和运输，降低了物流成本；在智能制造领域，工业互联网平台，推动了制造业的数字化转型。

2）共享经济

共享经济在智能物流与智能制造领域也有所体现。在智能物流方面，共享仓储、共享运输等模式逐渐兴起，提高了物流资源的利用效率；在智能制造方面，共享制造设备、共享技术等模式为企业提供了更加灵活的生产方式。

（3）全球智能物流与智能制造新模式发展情况

1）定制化生产模式

随着消费者需求的日益个性化，定制化生产模式在智能制造领域得到了广泛应用。企业通过与消费者直接沟通，了解消费者的个性化需求，然后利用数字化技术实现产品的定制化生产。

2）远程运维模式

远程运维模式利用物联网、人工智能等技术，实现对设备的远程监控和维护。企业可以通过远程运维平台，实时掌握设备的运行状态，及时发现设备故障并进行维修，提高了设备的可靠性和运行效率。

3）C2M模式

C2M（Customer-to-Manufacturer）模式即消费者直连制造商模式，该模式省去了中间环节，降低了成本，提高了生产效率。企业可以根据消费者的需求直接进行生产，实现了生产与消费的无缝对接。

（4）全球智能物流与智能制造未来发展趋势

1）技术融合趋势

未来，物联网、大数据、人工智能、5G等技术将进一步深度融合，推动智能物流与智能制造的创新发展。例如，5G+边缘计算将支持工业设备毫秒级响应，AI+工业互联网将使工业大模型渗透至更多头部企业，数字孪生技术将实现研发周期缩短和虚拟测试覆盖率提高。

2）绿色化趋势

随着全球环保意识的增强，智能物流与智能制造将更加注重绿色化发展。企业将通过优化物流路径、减少空载率、使用新能源车辆等措施，降低物流过程中的碳排放和能源消耗；在制造过程中，将采用绿色制造技术，实现清洁生产。

3）个性化趋势

消费者需求的个性化将推动智能物流与智能制造向更加个性化的方向发展。企业将通过大数据分析等技术，深入了解消费者的需求，为消费者提供更加个性化的产品和服务。例如，在智能物流方面，将提供更加个性化的配送服务；在智能制造方面，将实现更加个性化的产品定制。

4）国际化趋势

随着全球化的深入发展，智能物流与智能制造的国际化趋势将更加明显。企业将加强国际合作，拓展国际市场，实现资源的全球配置。例如，中国企业在智能物流与智能制造领域的技术和产品将更多地走向国际市场，同时也会引进国外先进的技术和管理经验。

全球智能物流与智能制造领域的新技术、新产业、新业态、新模式发展迅速，为行业带来了新的机遇和挑战。新技术的发展推动了行业的智能化升级，新产业的崛起为经济增长提供了新的动力，新业态的创新发展改变了行业的运营模式，新模式的广泛应用提高了企业的生产效率和竞争力。

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	2,911,203,896.43	2,639,278,554.53	10.30	2,525,124,592.57
归属于上市公司股东的净资产	1,042,343,049.32	1,218,512,590.42	-14.46	1,328,043,807.79
营业收入	1,393,603,611.09	1,148,462,679.85	21.35	1,669,396,975.78
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,360,560,397.58	1,125,879,960.07	20.84	1,654,929,272.91
归属于上市公司股东的净利润	-58,626,845.09	-77,929,137.35	不适用	89,036,863.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-74,482,160.64	-98,191,616.39	不适用	85,861,668.10
经营活动产生的现金流量净额	-63,661,243.63	84,789,229.90	-175.08	-138,654,142.36
加权平均净资产收益率(%)	-5.15	-6.13	增加0.98个百分点	14.58
基本每股收益(元/股)	-0.34	-0.43	不适用	0.60
稀释每股收益(元/股)	-0.34	-0.43	不适用	0.60
研发投入占营业收入的比例(%)	6.99	6.37	增加0.62个百分点	3.52

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	150,907,101.15	330,179,001.54	177,152,628.07	735,364,880.33
归属于上市公司股东的净利润	-32,967,689.34	-9,431,310.08	-13,863,248.75	-2,364,596.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-33,290,822.08	-14,864,162.21	-20,880,988.50	-5,446,187.85
经营活动产生的现金流量净额	-109,720,489.96	6,061,088.15	-72,038,260.24	112,036,418.42

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)							10,870
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							10,253
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
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)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							0
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)							0
前十名股东持股情况(不含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	
青岛益捷科技设备有限责任公司	0	31,000,000	17.14	31,000,000	无	0	境内非国有法人
深圳市顺丰投资有限公司	0	20,145,524	11.14	0	无	0	境内非国有法人
青岛易元投资有限公司	-3,600,000	12,280,685	6.79	0	无	0	境内非国有法人
邹振华	0	11,000,000	6.08	0	无	0	境内自然人
青岛科捷投资管理中心（有限合伙）	0	10,000,000	5.53	10,000,000	无	0	其他
青岛海尚创智投资有限公司	-3,616,900	7,932,120	4.39	0	无	0	境内非国有法人
青岛科捷英贤投资管理中心（有限合伙）	0	4,000,000	2.21	4,000,000	无	0	其他
青岛科捷英豪投资管理中心（有限合伙）	0	4,000,000	2.21	4,000,000	无	0	其他
史竹腾	1,498,514	3,812,465	2.11	0	无	0	境内自然人
国泰君安证券资管-招商银行-国泰君安君享科创板科捷智能1号战略配售集合资产管理计划	0	3,069,660	1.70	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人龙进军为益捷科技控股股东，同时担任科捷投资、科捷英贤、科捷英豪执行事务合伙人。除此之外，公司未知上述其他股东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

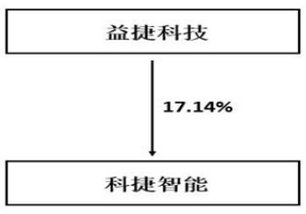
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

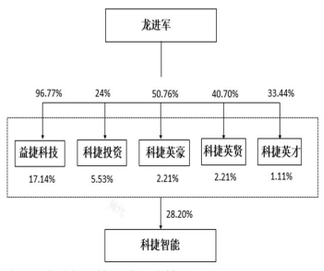
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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139,360.36万元，同比增加21.35%；归属于上市公司股东的净利润-5,862.68万元，同比减亏24.77%。报告期末，公司总资产291,120.39万元，较报告期初增长10.30%；净资产104,234.30万元，较报告期初减少14.46%。

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

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-032

科捷智能科技股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：

一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年3月4日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年3月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-011），受公司其他独立董事的委托，独立董事常璟女士作为征集人就公司2024年第一次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024年3月5日至2024年3月14日，公司对本激励计划拟首次激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟首次授予的激励对象名单有关的任何异议。具体内容详见公司于2024年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-014）。

4、2024年3月20日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

公司于2024年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-016）。

5、2024年3月21日，公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本激励计划首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2025年3月14日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2025年4月25日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

二、本次作废第二类限制性股票的原因、数量

1、根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中2名激励对象因个人原因已离职、1名激励对象成为监事，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票12.00万股全部不得归属应由公司作废。

2、根据公司《激励计划》和《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，若公司未达到相应业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当期计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

本激励计划首次授予限制性股票考核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，具体考核目标如下：

归属期	对应考核年度	年度营业收入（A）	
		目标值（Am）	触发值（An）
第一个	2024年	20亿元	16亿元
第二个	2025年	28亿元	22.4亿元
第三个	2026年	36.4亿元	29.1亿元
指标		完成度	公司层面归属比例（X）
年度营业收入（A）		A<An	X=0
		An≤A<Am	X=A/Am
		A≥Am	X=100%

注：上述“营业收入”以公司经审计的合并报表数值为计算依据。

若公司未满足上述业绩考核目标的触发值，则所有激励对象对应考核当期计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度营业收入为1,393,603,611.09元，低于2024年业绩考核目标触发值，公司层面归属比例为0，首次授予部分第一个归属期的归属条件未成就，公司决定对本次23名首次授予部分激励对象第一个归属期不得归属的315.20万股限制性股票进行作废。

综上，本次合计作废失效的限制性股票数量为327.20万股。

本次作废事项在公司股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本激励计划的继续实施。

四、监事会意见

监事会认为：鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的2名激励对象已离职以及1名激励对象成为监事，已不具备激励对象资格，公司拟作废其已获授但尚未归属的全部限制性股票；同时，因公司2024年度业绩未达到《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的业绩考核目标，首次授予部分的第一个归属期的归属条件未成就，公司拟对首次授予部分第一个归属期未能归属的限制性股票进行作废。上述作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合有关法律、法规、规范性文件及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、法律意见书的结论性意见

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次作废已取得了现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》《上市规则》《激励计划（草案）》的相关规定；本次作废符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-033

科捷智能科技股份有限公司关于2024年第四季度及2025年第一季度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提减值准备的情况概述

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科捷智能”）根据《企业会计准则第8号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日以及2025年3月31日的财务状况和2024年10-12月及2025年1-3月的经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。

（一）2024年10-12月计提资产减值准备情况

2024年10-12月确认的信用减值损失和资产减值损失总额为-23,713,293.62元。具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2024年10-12月计提金额	备注
资产减值损失（损失以“-”填列）	-7,461,686.41	存货跌价损失、合同资产减值损失、其他非流动资产减值损失
信用减值损失（损失以“-”填列）	-16,251,607.21	应收款项减值损失
合计	-23,713,293.62	

（二）2025年1-3月计提资产减值准备情况

2025年1-3月确认的信用减值损失和资产减值损失总额为-379,112.67元。具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2025年1-3月计提金额	备注
资产减值损失（损失以“-”填列）	-552,726.07	存货跌价损失、合同资产减值损失、其他非流动资产减值损失
信用减值损失（损失以“-”填列）	173,613.40	转回应收款项减值损失
合计	-379,112.67	

二、计提减值准备事项的具体说明

（一）资产减值损失

公司定期评估存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确 认存货跌价损失。公司在估计存货的可变现净值时，考虑存货的持有目的，并以可得到的资料作为估计的基础。经测试，2024年第四季度需计提资产减值损失-7,461,686.41元，2025年第一季度需计提资产减值损失金额共计-552,726.07元。

（二）信用减值损失

公司通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约 概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。经测试，2024年第四季度需计提信用减值损失-16,251,607.21元，2025年第一季度需转回信用减值损失173,613.40元。

三、计提减值准备对公司的影响

2024年第四季度，公司计提资产减值损失和信用减值准备合计-23,713,293.62元，对公司2024年第四季度报表利润总额影响数为-23,713,293.62元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2025年第一季度，公司计提资产减值损失和信用减值准备合计-379,112.67元，对公司2025年第一季度报表利润总额影响数为-379,112.67元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值损失和信用减值损失转回数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-021

科捷智能科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2025年4月25日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2025年4月15日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李晓彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：报告期内，监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。本年度公司监事会召开了10次会议，监事会成员通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大决策讨论，并对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督，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。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司2024年度财务决算报告根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定编制，真实、准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》

监事会认为：公司2024年年度报告编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》等有关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司在本报告期内的经营管理、财务状况、重大事项、公司治理以及董事会和监事会主要工作等方面的情况。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

（四）《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>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年度内部控制自我评价报告》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：3票赞成、0票反对、0票弃权。

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

（五）《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。公司2024年度利润分配预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司本次2024年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《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融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《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公告》（公告编号：2025-027）。

（十一）《关于<公司2025年度监事薪酬方案>的议案》

监事会认为：公司2025年度针对监事的薪酬方案是结合公司目前的执行水平并参考同行业上市公司薪酬水平制定的，有利于充分发挥监事的工作积极性和主观能动性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果：全体监事回避表决，该议案将直接提交股东大会审议。

（十二）《关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合有关法律、法规及公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，监事会一致同意公司开展金额不超过1.5亿美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于开展2025年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-028）。

（十三）《关于向子公司提供财务资助的议案》

监事会认为：公司给予全资子公司一定的财务资助，有利于相关业务拓展及日常经营。在不影响公司正常经营的情况下，公司向全资子公司提供财务资助，有利于提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，并已采取必要的风险控制和保障措施，本次财务资助不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会一致同意该事项。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于向子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-029）。

（十四）《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》

监事会认为：公司对部分募投项目增加实施主体、实施地点并调整内部投资结构是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益的情形；该事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意公司部分募投项目增加实施主体、实施地点并调整内部投资结构事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2025-031）。

（十五）《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的2名激励对象已离职以及1名激励对象成为监事，已不具备激励对象资格，公司拟作废其已获授但尚未归属的全部限制性股票；同时，因公司2024年度业绩未达到《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的业绩考核目标，首次授予部分的第一个归属期的归属条件未成就，公司拟对首次授予部分第一个归属期未能归属的限制性股票进行作废。上述作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合有关法律、法规、规范性文件及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-032）。

（十六）《关于2024年第四季度及2025年第一季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2024年第四季度及2025年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-033）。

（十七）《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》

监事会认为：公司2025年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关制度的规定。公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司在本报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2025年第一季度报告》。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-023

科捷智能科技股份有限公司关于申请2025年度综合授信额度和票据池授信额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于申请2025年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》，同意公司2025年度拟向银行等金融机构申请不超过25亿元人民币的综合授信额度，同意公司拟开展不超过10亿元人民币的票据池业务。

一、业务概述

为满足公司业务发展的需要，经初步测算，公司拟向包括但不限于青岛银行、上海浦东发展银行、中国光大银行、中信银行、中国银行、国家开发银行、中国民生银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、招商银行、兴业银行、汇丰银行、渣打银行、德意志银行等银行金融机构申请综合授信额度不超过人民币25亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），公司可以根据授信银行要求以自有资产提供担保。同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

为实现票据的统筹使用，推动公司业务发展，公司拟扩大票据池业务，具体合作银行将根据公司与银行的合作关系、票据池服务能力等因素综合选择。公司拟使用不超过人民币10亿元的票据池额度，同时授权公司法定代表人在上述额度内办理具体票据池业务时在相关文件上签字。本次开展票据池业务的期限为2024年年度股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止。

二、对公司的影响

公司申请银行综合授信，主要用于支付上游供应商货款及补充经营性现金流，以支持公司业务快速扩张。

公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。

三、决策程序和组织实施

1、在上述银行综合授信业务和票据池业务范围内提