

证券代码：688329

证券简称：艾隆科技



苏州艾隆科技股份有限公司  
2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月

## 苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录

2023 年年度股东大会会议须知.....	3
2023 年年度股东大会会议议程.....	5
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案.....	8
议案二：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案.....	9
议案三：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案.....	10
议案四：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案.....	11
议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案.....	12
议案六：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案.....	14
议案七：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案.....	16
议案八：关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案.....	17
议案九：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案.....	18
议案十：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案.....	19
议案十一：关于变更公司法定代表人暨修订《苏州艾隆科技股份有限公司章程》的议案.....	21
议案十二：关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案.....	24
议案十三：关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案.....	26
议案十四：关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案.....	28

## 苏州艾隆科技股份有限公司 2023 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,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本会议须知:

一、苏州艾隆科技股份有限公司(以下简称"公司")负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续,并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、授权委托书等,上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章,经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数,在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、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。

五、要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行,简明扼要,时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、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。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或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。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

# 苏州艾隆科技股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 00 分

(二) 召开地点：苏州市工业园区新发路 27 号艾隆科技四楼一号会议室

(三) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

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。

(四) 会议召集人：苏州艾隆科技股份有限公司董事会

(五) 会议主持人：董事长 张银花

### 二、会议议程：

(一) 参会人员签到、领取会议资料；

(二) 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权股份数量；

(三) 介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

(四) 主持人宣读股东大会会议须知；

(五) 推选会议计票人、监票人；

(六) 逐项审议以下议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案
3	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
4	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

5	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
6	关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
7	关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
8	关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
9	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
10	关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
11	关于变更公司法定代表人暨修订《苏州艾隆科技股份有限公司章程》的议案
累积投票议案	
12.00	关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
12.01	选举张银花女士为第五届董事会非独立董事
12.02	选举徐立先生为第五届董事会非独立董事
12.03	选举朱锴先生为第五届董事会非独立董事
12.04	选举邱瑞女士为第五届董事会非独立董事
12.05	选举李万凤女士为第五届董事会非独立董事
13.00	关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
13.01	选举江其玟女士为第五届董事会独立董事
13.02	选举朱磊磊先生为第五届董事会独立董事
13.03	选举吴继承先生为第五届董事会独立董事
14.00	关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
14.01	选举张春兰女士为第五届监事会非职工代表监事
14.02	选举邱建辉先生为第五届监事会非职工代表监事

(七) 与会股东或股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

(八) 与会股东或股东代理人对各项议案投票表决；

(九) 休会，工作人员统计表决结果；

(十) 复会，主持人宣读表决结果；

(十一) 主持人宣读股东大会决议；

(十二) 见证律师宣读法律意见书；

(十三) 签署会议文件;

(十四) 主持人宣布会议结束。

## 议案一

### 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会对 2023 年度的工作情况进行了总结，具体内容详见附件一《2023 年度董事会工作报告》。

本议案已于 2024 年 4 月 26 日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会  
2024 年 5 月 28 日

附件一：《2023 年度董事会工作报告》



## 议案二

### 关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了《苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年年度报告》《苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已于 2024 年 4 月 26 日召开的公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日

## 议案三

### 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现汇报 2023 年度有关财务决算情况，具体内容详见附件二《2023 年度财务决算报告》。

本议案已于 2024 年 4 月 26 日召开的公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议决议公告审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日

附件二：《2023 年度财务决算报告》

## 议案四

### 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据对公司 2023 年年度经营及财务状况进行的梳理后对 2024 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2024 年度财务预算报告》，具体内容详见附件三《2024 年度财务预算报告》。

本议案已于 2024 年 4 月 26 日召开的公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日

附件三：《2024 年度财务预算报告》

## 议案五

### 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规、规范性文件及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年度经营和利润情况，公司拟定了 2023 年度利润分配预案，具体内容如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 29,521,963.95 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 298,042,464.16 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 77,200,000 股，扣减回购专用证券账户中股份总数 1,734,677 股，以此计算合计拟派发现金红利 11,319,798.45 元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不送红股。

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》相关规定，“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”，2023 年度公司通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额为人民币 34,591,314.16 元（含印花税、交易佣金等交易费用），综上所述，本年度公司现金分红合计为 45,861,112.61 元，本年度公司现金分红占 2023 年度归属于母公司股东净利润的 155.53%。

如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配现金红利总额不变，相应调整每股分配比

例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案已于 2024 年 4 月 26 日召开的公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日

## 议案六

### 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了董事 2024 年度薪酬方案，具体内容如下：

#### 一、本方案适用对象

公司 2024 年度任期内的董事（含独立董事）

#### 二、适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

#### 三、薪酬（津贴）标准

未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬，在公司任职的非独立董事按照公司的《薪酬管理制度》等规则为执行标准领取薪酬，独立董事 2024 年度薪酬领取标准为：税前 8 万元/年。

#### 四、其他规定

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

（二）外部董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。

（三）上述金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（四）公司 2024 年度董事薪酬方案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施。

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-022）。

本议案已于 2024 年 4 月 26 日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议，

全体董事已回避表决，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

与本议案存在关联关系的股东，应当回避表决。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日

## 议案七

### 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事对 2023 年度的工作情况进行了总结。

公司独立董事周红霞、王永、陈良华、对 2023 年各项工作分别进行了总结，并向公司董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》。具体内容请见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的三位独立董事提交的《苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

本议案已于 2024 年 4 月 26 日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日



## 议案八

### 关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

各位股东及股东代理人：

为促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，同时也作为公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》等的有关规定，公司拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险，具体方案如下：

1. 投保人：苏州艾隆科技股份有限公司
2. 被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
3. 责任限额：不超过人民币 5,000 万元
4. 保费金额：具体以与保险公司协商确定的金额为准，最高不超过人民币 30 万元
5. 保险期限：12 个月（后续每年可续保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会审议授权公司管理层办理公司董事、监事和高级管理人员责任保险具体购买事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2024-028）。

本议案已于 2024 年 4 月 26 日召开的公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议，全体董事、监事已回避表决。现提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

与本议案存在关联关系的股东，应当回避表决。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日

## 议案九

### 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会对 2023 年度的工作情况进行了总结，具体内容详见附件四《2023 年度监事会工作报告》。

本议案已于 2024 年 4 月 26 日召开的公司第四届监事会第十七次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

苏州艾隆科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 28 日

附件四：《2023 年度监事会工作报告》

## 议案十

### 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了监事 2024 年度薪酬方案，具体内容如下：

#### 一、本方案适用对象

公司 2024 年度任期内的监事

#### 二、适用期限

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

#### 三、薪酬（津贴）标准

未在公司任职的监事不在公司领取监事薪酬，在公司任职的监事按照《薪酬管理制度》等规则为执行标准领取薪酬，不另外领取监事津贴。

#### 四、其他规定

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

（二）上述金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（三）公司 2024 年度监事薪酬方案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施。

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-022）。

本议案已于 2024 年 4 月 26 日召开的公司第四届监事会第十七次会议审议，全体监事已回避表决，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

与本议案存在关联关系的股东，应当回避表决。

苏州艾隆科技股份有限公司监事会

2024 年 5 月 28 日

## 议案十一

### 关于变更公司法定代表人暨修订

#### 《苏州艾隆科技股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

为提高公司管理及运营效率，现公司法定代表人由董事长担任变更为由总经理担任。根据上述变更情况，《公司章程》相关条款作出相应修改。

同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《苏州艾隆科技股份有限公司章程》，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 总经理为公司的法定代表人。
2	第一百〇七条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。	第一百〇七条 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人。
3	<p>第一百一十三条董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）行使公司法定代表人的职权；</p> <p>（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（六）董事会授予的其他职权。</p>	<p>第一百一十三条董事长行使下列职权：</p> <p>（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；</p> <p>（二）督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>（三）签署董事会重要文件和其他应由公司董事长签署的其他文件；（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；</p> <p>（五）董事会授予的其他职权。</p>
4	<p>第一百三十八条总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实</p>	<p>第一百三十八条总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实</p>

	<p>施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>（八）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。</p>	<p>施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；</p> <p>（八）行使公司法定代表人的职权；（九）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。</p>
5	<p>第一百六十五条 公司的利润分配政策为：</p> <p>...</p> <p>（三）现金分红比例和期间间隔</p> <p>在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。</p> <p>...</p>	<p>第一百六十五条 公司的利润分配政策为：</p> <p>...</p> <p>（三）现金分红比例和期间间隔</p> <p>在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。</p> <p>...</p>

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜。以上内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于变更公司法定代表人暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-033）以及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》。

本议案已于 2024 年 4 月 26 日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日

## 议案十二

### 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。经公司提名委员会资格审核通过，董事会同意提名张银花女士、徐立先生、朱锴先生、邱瑞女士、李万凤女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

本议案采用累积投票制，每位候选人选举以子议案形式逐项进行表决：

12.01 选举张银花女士为第五届董事会非独立董事

12.02 选举徐立先生为第五届董事会非独立董事

12.03 选举朱锴先生为第五届董事会非独立董事

12.04 选举邱瑞女士为第五届董事会非独立董事

12.05 选举李万凤女士为第五届董事会非独立董事

任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容及人员简历详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-027）。

本议案已于 2024 年 4 月 26 日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议。



苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日

## 议案十三

### 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，本次董事会换届选举情况如下：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。经公司提名委员会资格审核通过，董事会同意提名江其玫女士、朱磊磊先生、吴继承先生为公司第五届董事会独立董事候选人。其中江其玫女士为会计专业人士。

本议案采用累积投票制，每位候选人选举以子议案形式逐项进行表决：

13.01 选举江其玫女士为第五届董事会独立董事

13.02 选举朱磊磊先生为第五届董事会独立董事

13.03 选举吴继承先生为第五届董事会独立董事

三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。上述人员任期自股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容及人员简历详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-027）。

本议案已于 2024 年 4 月 26 日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日

## 议案十四

### 关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届选举工作，现提名张春兰女士、邱建辉先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。

本议案采用累积投票制，每位候选人选举以子议案形式逐项进行表决：

14.01 选举张春兰女士为第五届监事会非职工代表监事

14.02 选举邱建辉先生为第五届监事会非职工代表监事

为保证公司监事会的正常运作，在公司 2023 年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第四届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

具体内容及人员简历详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州艾隆科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-027）。

本议案已于 2024 年 4 月 26 日召开的公司第四届监事会第十七次会议审议，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

苏州艾隆科技股份有限公司监事会  
2024 年 5 月 28 日

附件一

## 苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作报告如下：

### 一、2023 年董事会及专门委员会履职情况

#### （一）董事会召开会议情况

2023 年，公司董事会共召开 7 次会议，董事会成员均出席会议，会议的组织、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议议案全部审议通过，具体如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第四届董事会第八次会议	2023 年 3 月 22 日	审议通过以下议案： 1. 关于首次公开发行股票募投项目延期的议案
2	第四届董事会第九次会议	2023 年 4 月 20 日	审议通过以下议案： 1. 关于《2022 年度董事会工作报告》的议案 2. 关于《2022 年度总经理工作报告》的议案 3. 关于《2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案 4. 关于《2022 年度财务决算报告》的议案 5. 关于《2023 年度财务预算报告》的议案 6. 关于《2022 年度利润分配预案》的议案

			<p>7. 关于续聘 2023 年度审计机构的议案</p> <p>8. 关于 2023 年度董事薪酬方案的议案</p> <p>9. 关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案</p> <p>10. 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案</p> <p>11. 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案</p> <p>12. 关于向银行申请综合授信额度的议案</p> <p>13. 关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案</p> <p>14. 关于《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》的议案</p> <p>15. 关于《2022 年度独立董事履职情况报告》的议案</p> <p>16. 关于《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案</p> <p>17. 关于公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案</p> <p>18. 关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案</p> <p>19. 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案</p> <p>20. 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</p> <p>21. 关于提请召开 2022 年度股东大会的议案</p>
3	第四届董事会第十次会议	2023 年 4 月 27 日	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1. 关于《2023 年第一季度报告》的议案</p>
4	第四届董事会	2023 年 5 月 12 日	<p>审议通过以下议案：</p>

	第十一次会议		1. 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
5	第四届董事会第十二次会议	2023 年 8 月 11 日	审议通过以下议案： 1. 关于《2023 年半年度报告及半年度报告摘要》的议案 2. 关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案 3. 关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案
6	第四届董事会第十三次会议	2023 年 10 月 30 日	审议通过以下议案： 1. 关于《2023 年第三季度报告》的议案
7	第四届董事会第十四次会议	2023 年 12 月 18 日	审议通过以下议案： 1. 关于全资子公司拟向参股公司提供借款暨关联交易的议案

所有董事均严格按 2023 年度董事会工作报告和《公司章程》和相关议事规则的规定，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，独立董事对历次董事会会议审议的议案及其他重大事项均发表了认可或同意的独立意见。

## （二）股东大会会议召开情况

2023 年，董事会共提请召开 1 次股东大会，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 12 日	审议通过以下议案： 1. 关于《2022 年度董事会工作报告》的议案 2. 关于《2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案 3. 关于《2022 年度财务决算报告》的议案

			<p>4. 关于《2023 年度财务预算报告》的议案</p> <p>5. 关于 2022 年度利润分配预案的议案</p> <p>6. 关于续聘 2023 年度审计机构的议案</p> <p>7. 关于 2023 年度董事薪酬方案的议案</p> <p>8. 关于 2023 年度监事薪酬方案的议案</p> <p>9. 关于《2022 年度独立董事履职情况报告》的议案</p> <p>10. 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案</p> <p>11. 关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案</p> <p>12. 关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案</p> <p>13. 关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案</p> <p>14. 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</p>
--	--	--	--

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）各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2023 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、董事会战略委员会报告期内，共召开战略委员会会议 1 次，审议通过了《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》。委员



会认真履行职责，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出了合理建议。

2、董事会审计委员会报告期内，共召开审计委员会会议 4 次，对公司定期报告等事项进行审阅，对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，指导公司内部审计工作并对上市公司建立健全内部控制体系工作进行了评估，并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

3、董事会薪酬与考核委员会报告期内，共召开了 1 次会议，审议通过了《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，对公司董事及高级管理人员薪酬和公司 2023 年限制性股票激励计划事项进行了审核，认为公司董事及高级管理人员薪酬合理，并按照公司绩效评价标准对董事及高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议。

#### （四）独立董事履职情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等相关规定，全体独立董事在 2023 年度工作中能够诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加公司董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，充分发挥各自专业和信息方面的优势，对公司重要事项发表了独立意见并提出合理化建议和意见，使公司决策更加科学有效。充分发挥了独立董事工作的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。

#### （五）董事参加公司董事会和股东大会的情况

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

张银花	否	7	7	0	0	0	否	1
徐立	否	7	7	0	0	0	否	1
朱锴	否	7	7	0	0	0	否	1
王英	否	7	7	7	0	0	否	1
邱瑞	否	7	7	0	0	0	否	1
崔丽婕	否	7	7	7	0	0	否	0
陈良华	是	7	7	7	0	0	否	1
王永	是	7	7	7	0	0	否	0
周红霞	是	7	7	7	0	0	否	1

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司积极应对市场变化，灵活调整销售策略，完善业务布局的基础上充分拓展思路，围绕智慧医院现代化建设的需求推进业务板块横向拓展，结合市场需求提前布局产品，优化销售产品结构，积极开发国际市场，扎实推进国际业务。但因报告期受市场环境和行业等因素的持续影响，公司营业收入及毛利金额有所下滑。公司营业收入及毛利金额有所下滑。公司 2023 年度实现营业收入 36,355.15 万元，同比减少 23.84%；实现归属于母公司所有者的净利润 2,952.20 万元，同比减少 71.05%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 1,797.34 万元，同比减少 78.72%。

## 三、公司信息披露情况

董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

## 四、投资者关系管理情况

公司严格按照相关法律法规及监管要求，并结合公司自身发展情况，建立健全公司内部控制制度，不断完善公司治理结构。规范运作董事会、监事会和股东大会等，确保各项决策符合法律法规要求和公司章程相关规定，保障全体股东权益。2023 年，公司不断提升信息披露水平，按照科创板信息披露规则要求，及时、准确、完整披露各类经营报告。同时，积极与投资者通过投资者专线、E 互

动、邮件、业绩说明会等形式交流，帮助投资者了解公司经营情况和解答投资者关心的问题。

### **五、加强人才体系建设，全面提升企业竞争力**

公司历来重视员工的培训和发展工作，配有完善的培训设施及场地，开展多元化的线上、线下学习活动，为培训实施提供基础保障。公司每年基于未来战略目标实现所需的团队能力，建立系统的培训计划与人才培育项目，不断提升团队核心竞争力，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

报告期内，为提升员工的凝聚力、创造力，保留优秀人才，公司推出了 2023 年限制性股票激励计划，首次授予的激励对象总人数为 145 人，约占公司截至 2022 年 12 月 31 日全体员工总数的 22.59%。本次股权激励方案进一步健全了公司长效激励机制，在实现公司与员工共同发展的同时有利于公司持续健康发展。

### **六、2024 年度董事会重点工作**

2024 年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，不断完善内部治理体系和机制，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步推进。

在董事会日常工作方面，董事会将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、公平、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象，努力为管理层的工作开展创造良好环境。

特此报告。

苏州艾隆科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 28 日

附件二

## 苏州艾隆科技股份有限公司

### 2023 年度财务决算报告

#### 一、2023 年度公司财务报表的审计情况

公司 2023 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的反映了苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了信会师报字[2024]第 ZF10602 号标准无保留意见的审计报告。

#### 二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

项 目	2023 年度	2022 年度	本期比上年同期 增减 (%)
营业收入	363,551,492.36	477,351,671.87	-23.84
归属于上市公司股东的净利润	29,521,963.95	101,990,602.59	-71.05
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	17,973,399.16	84,463,364.61	-78.72
基本每股收益 (元/股)	0.39	1.33	-70.68
加权平均净资产收益率 (%)	3.68	12.38	减少 8.70 个百 分点
经营活动产生的现金流量净额	89,811,223.67	102,717,493.62	-12.56
项 目	2023 年末	2022 年末	本期比上年同期 增减 (%)
总资产	1,444,487,954.40	1,412,925,530.20	2.23
归属于上市公司股东的净资产	797,617,377.89	837,742,558.96	-4.79

### 三、财务状况、经营成果和现金流量分析

#### (一) 资产、负债和净资产情况

##### 1、资产构成及变动情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,444,487,954.40 元，同比增加 31,562,424.20 元，增长 2.23%，资产构成及变动情况如下：

单位：元

项目	本期报告数		上年同期数		同比变动 (%)	说明
	金额	占资产 总计的 比例 (%)	金额	占资产 总计的 比例 (%)		
货币资金	125,443,290.33	8.68	217,993,993.89	15.43	-42.46	注 1
交易性金融资产	10,022,000.00	0.69	85,000,000.00	6.02	-88.21	注 2
应收票据	690,960.00	0.05	2,318,530.86	0.16	-70.20	注 3
应收账款	244,501,893.24	16.93	305,460,571.39	21.62	-19.96	
应收款项融资	16,957,609.40	1.17	687,336.70	0.05	2,367.15	注 4
存货	80,705,185.60	5.59	61,647,985.81	4.36	30.91	注 5
其他流动资产	143,847,679.15	9.96	1,055,288.94	0.07	13,531.12	注 6
长期股权投资	96,311,982.90	6.67	69,584,579.04	4.92	38.41	注 7
商誉	2,010,492.21	0.14	6,880,547.14	0.49	-70.78	注 8
长期待摊费用	1,639,836.48	0.11	2,819,469.95	0.20	-41.84	注 9
其他非流动资产	4,366,176.47	0.30	7,845,855.73	0.56	-44.35	注 10

变动较大的资产项目说明如下：

注 1、货币资金减少主要系报告期销售回款减少及研发大楼投产支出增加所致；

注 2、交易性金融资产减少主要系结构性存款到期赎回所致；

注 3、应收票据减少主要系截止报告期末银行承兑汇票减少所致；

注 4、应收款项融资增加主要系期末已背书银行承兑汇票在资产负债表日未到期金额增加所致；

注 5、存货增加主要系增加主要系履约中但未完工验收的在手订单增加所致；

注 6、其他流动资产增加主要系大额存单增加所致；

注 7、长期股权投资增加主要系报告期内投资基金公司所致；

注 8、商誉减少主要系本报告期内商誉资产评估减值所致；

注 9、长期待摊费用减少主要系报告期内房屋装修费用经摊销减少所致；

注 10、其他非流动资产增加主要系预付在建工程款增加所致。

## 2、负债构成及变动情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司负债总额 640,414,396.42 元，同比增加 76,110,418.95 元，增加 13.49%，主要负债构成及变动情况如下：

单位：元

项目	本期报告数		上年同期数		同比变动 (%)	说明
	金额	占资产合计的比例 (%)	金额	占资产合计的比例 (%)		
短期借款	180,619,263.89	12.50	92,965,352.37	6.58	94.29	注 1
应付账款	140,702,647.23	9.74	137,434,382.42	9.73	2.38	
应交税费	5,710,159.66	0.40	23,636,893.54	1.67	-75.84	注 2
合同负债	138,054,820.65	9.56	122,957,290.87	8.70	12.28	
一年内到期的非流动负债	51,066,847.13	3.54	2,383,811.21	0.17	2,042.24	注 3
长期借款	35,000,000.00	2.42	100,000,000.00	7.08	-65.00	注 4
租赁负债	4,291,257.46	0.30	1,983,522.06	0.14	116.35	注 5
递延所得税负债	71,488.84	0.00	518,145.07	0.04	-86.20	注 6
其他非流动负债	-	-	63,584.02	0.00	-100.00	注 7

变动较大的负债项目说明如下：

注 1、短期借款增加主要系公司本期新增借款所致；

- 注 2、应交税费减少主要系支付 2022 年税收政策性缓交税金部分；  
 注 3、一年内到期的非流动负债增加主要系长期借款将在一年内到期所致；  
 注 4、长期借款减少主要系本期长期借款转为一年内到期的非流动资产所致  
 注 5、租赁负债增加主要系本期新增房屋建筑物租赁；  
 注 6、递延所得税负债减少主要系无形资产评估增值部分，摊销增加所致；  
 注 7、其他非流动负债减少主要系转为一年内到期的非流动负债所致。

### 3、所有者权益结构及变动情况

2023 年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 797,617,377.89 元，同比减少 40,125,181.07 元，减少 4.79%。所有者权益构成及变动情况如下：

单位：元

项目	本期报告数		上年同期数		同比变动 (%)
	金额	占资产合计的比例 (%)	金额	占资产合计的比例 (%)	
股本	77,200,000.00	5.34	77,200,000.00	5.46	
减：库存股	61,833,485.38	4.28	27,292,171.22	1.93	126.56
资本公积	441,574,810.32	30.57	438,947,979.68	31.07	0.60
盈余公积	38,600,000.00	2.67	38,600,000.00	2.73	
未分配利润	302,076,052.95	20.91	310,286,750.50	21.96	-2.65

#### (二) 经营成果

2023 年度公司营业收入 363,551,492.36 元，同比 2022 年度减少 113,800,179.51 元，减少 23.84%；实现净利润 28,424,398.45 元，同比 2022 年度减少 73,084,440.71 元，减少 72.00%。主要数据如下：

单位：元

项目	本期报告数	上年同期数	同比变动 (%)	说明

一、营业总收入	363,551,492.36	477,351,671.87	-23.84	
减：营业成本	169,844,854.77	225,432,810.37	-24.66	
税金及附加	4,464,259.41	5,852,543.04	-23.72	
销售费用	65,904,617.51	52,780,267.32	24.87	
管理费用	44,204,875.12	37,973,577.63	16.41	
研发费用	55,203,263.33	45,137,000.30	22.30	
财务费用	5,688,594.18	3,185,785.63	78.56	注 1
资产处置损益 (损失以“—”号)	-1,134,677.58	-119,818.26	不适用	注 2
加：投资收益	-2,976,753.53	2,977,721.09	-199.97	注 3
资产减值损失	-6,502,117.19	-955,488.16	不适用	注 4
信用减值损失	-13,702,185.08	-18,066,021.02	不适用	
其他收益	40,769,392.43	25,465,411.30	60.10	注 5
三、营业利润(亏损 以“—”号填)	34,694,687.09	116,291,492.53	-70.17	注 6
加：营业外收入	501,421.63	45,783.71	995.20	注 7
减：营业外支出	630,845.29	610,457.81	3.34	
四、利润总额(亏损 总额以“—”号)	34,565,263.43	115,726,818.43	-70.13	注 6
减：所得税费用	6,140,864.98	14,217,979.27	-56.81	注 8
五、净利润(净亏损 以“—”号填)	28,424,398.45	101,508,839.16	-72.00	注 6

业绩变动分析：

注1、财务费用增加主要系报告期借款增加所致；

注2、资产处置损益增加主要系报告期内处置报废期固定资产导致亏损所致；

注3、投资收益减少主要系参股公司经营亏损增加所致；

注4、资产减值损失增加主要系商誉计提和计提合同资产减值所致；

注5、其他收益增加主要系报告期增值税退税较去年同期增加所致；

注6、营业利润、利润总额、净利润减少主要系报告期内受市场环境和行业等因素的持续影响，公司营业收入及毛利金额有所下滑；



注7、营业外收入增加主要系已注销单位应付款项清理所致；

注8、所得税费用减少主要系利润同比下滑所致。

### (三) 现金流量情况

2023 年，公司现金流量简表如下：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比变动 (%)	说明
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	525,287,414.21	548,854,580.63	-4.29	
经营活动现金流出小计	435,476,190.54	446,137,087.01	-2.39	
经营活动产生的现金流量净额	89,811,223.67	102,717,493.62	-12.56	
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	186,423,767.25	354,963,932.38	-47.48	注 1
投资活动现金流出小计	348,276,666.24	443,439,608.01	-21.46	
投资活动产生的现金流量净额	-161,852,898.99	-88,475,675.63	不适用	注 2
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	190,320,000.00	213,932,153.63	-11.04	
筹资活动现金流出小计	212,400,696.32	163,874,975.81	29.61	
筹资活动产生的现金流量净额	-22,080,696.32	50,057,177.82	-144.11	注 3
四、现金及现金等价物净增加额	-94,187,547.23	63,579,393.65	-248.14	

#### 现金流量分析：

注1、投资活动现金流入变动幅度较大主要系购买交易性金融资产理财产品到期所致；

注2、投资活动产生的现金流量净额变动幅度较大主要系购买理财产品及研发大楼在建支出增加所致；

注3、筹资活动产生的现金流量净额及筹资活动现金流出变动幅度较大主要系股票回购、借款归还所致。

苏州艾隆科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日

附件三

## 苏州艾隆科技股份有限公司

### 2024 年度财务预算报告

根据公司生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2024 年度财务预算方案如下：

#### 一、预算编制基础

1、2024 年度的财务预算方案是根据公司 2022-2023 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及未来经营情况的展望，本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算包括苏州艾隆科技股份有限公司及下属的子公司

#### 二、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、公司 2024 年度业务模式及市场无重大变化。
- 5、公司主要业务的市场价格不会有重大变化。
- 6、公司主要材料、劳务成本价格不会有重大变化。
- 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
- 8、公司现行的组织结构无重大变化，公司能正常运行。

#### 三、预计 2024 年度财务预算如下

- 1、营业收入：52,000 万元至 63,000 万元，同比增长 43%-73%；
- 2、营业成本：22,000 万元至 27,000 万元，同比增长 30%-59%；
- 3、利润总额：9,000 万元至 11,000 万元，同比增长 160%-218%；
- 4、归属母公司的净利润：8,000 万元至 10,000 万元，同比增长 171%-239%。

#### 四、重要说明

公司 2024 年度财务预算不代表本公司 2024 年盈利预测，更不代表对投资者

的承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况，以及本议案中重要假设前提的实现，公司管理团队的努力等诸多因素。

基于前述不确定因素，公司 2024 年度财务预算存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

苏州艾隆科技股份有限公司

董 事 会

## 附件四

## 苏州艾隆科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《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》”）等法律法规及《苏州艾隆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》等公司制度的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行股东大会赋予的各项职责，积极维护全体股东及公司的利益。监事会对公司在生产经营、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 2023 年度监事会工作情况报告如下：

### 一、监事会的工作情况

2023 年，监事会共召开 7 次监事会会议，监事会成员均出席会议，会议的通知、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定及监管部门的要求，会议议案全部审议通过，具体如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第四届监事会第八次会议	2023 年 3 月 22 日	审议通过以下议案： 1. 关于首次公开发行股票募投项目延期的议案
2	第四届监事会第九次会议	2023 年 4 月 20 日	审议通过以下议案： 1. 关于《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案 2. 关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案 3. 关于《公司 2023 年度财务预算报告》的议案 4. 关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案 5. 关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案 6. 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

			<p>7. 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案</p> <p>8. 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案</p> <p>9. 关于 2023 年度监事薪酬方案的议案</p> <p>10. 关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案</p> <p>11. 关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案</p> <p>12. 关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案</p> <p>13. 关于公司《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案</p>
3	第四届监事会第十次会议	2023 年 4 月 27 日	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1. 关于《2023 年第一季度报告》的议案</p>
4	第四届监事会第十一次会议	2023 年 5 月 12 日	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1. 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案</p>
5	第四届监事会第十二次会议	2023 年 8 月 11 日	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1. 关于《2023 年半年度报告及半年度报告摘要》的议案</p> <p>2. 关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案</p> <p>3. 关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案</p>
6	第四届监事会第十三次会议	2023 年 10 月 30 日	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1. 关于《2023 年第三季度报告》的议案</p>
7	第四届监事会第十四次会议	2023 年 12 月 18 日	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1. 关于全资子公司拟向参股公司提供借款暨关联交易的议案</p>

## 二、监事会履行职责的情况

### （一）公司依法规范运作情况

报告期内，公司监事会认真履行职责，依据《公司法》《公司章程》《监事会

议事规则》等法律法规赋予的职权，列席或出席了公司历次董事会和股东大会，从切实维护公司及股东、员工利益的角度出发，对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。

监事会认为：报告期内，公司董事会和管理层的工作能严格按照《公司法》《公司章程》等有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害全体股东及公司利益的行为。

#### （二）检查公司财务情况

公司监事会对 2023 年度公司的财务状况、财务管理制度执行情况等进行了认真细致的监督、检查和审核。并核查了公司编制的季度、半年度和年度财务报告。监事会认为：公司的财务制度健全，财务运作规范。2023 年度内公司各项报告的编制和审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果；不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与各类报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司季度、半年度和年度财务报告真实、客观地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、公正。

#### （三）公司内部控制情况

监事会对公司年度内部控制评价报告进行了审核，认为公司按照《公司法》及其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，较好地制定并健全了内部控制制度，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，并保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整。监事会认为，公司内部控制评价报告较为全面、真实、准确的反映公司内部控制的实际情况，符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

#### （四）关联交易情况

监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，监事会认为：公司报告期内发生的关联交易事项符合日常经营的需要，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）对外担保情况

监事会对公司及子公司对外担保情况进行了全面核查。

监事会认为：报告期内，公司无违规对外担保及股权、资产置换情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### （六）公司募集资金管理情况

报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规的规定，核查了公司募集资金的存放和使用管理情况。公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，公司对募集资金的使用及管理不存在违规行为，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。募集资金使用有关的信息披露及时、合规，存放与使用情况真实，不存在违规情形，未发现损害公司及股东利益的行为。

#### （七）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

通过对公司 2023 年度内幕信息知情人登记监督核查，监事会认为：公司内幕信息流转、内幕信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格执行《内幕信息知情人登记制度》等相关规定。公司在日常运行中严格把控内幕信息流转审批程序，将内幕信息知情人控制在最小范围内，内幕信息知情人填报真实、准确、完整，未发生内幕交易情况，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

### 三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，围绕公司经营战略，督促公司依法运作，充分发挥监督职能，诚信正直，勤勉工作，切实维护公司和全体股东的利益。

特此报告

苏州艾隆科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 28 日