

证券代码：688556

证券简称：高测股份

转债代码：118014

转债简称：高测转债



高测股份

**青岛高测科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料**

2025 年 6 月

青岛高测科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知	3
2024 年年度股东大会会议议程	5
2024 年年度股东大会会议议案	7
议案 1:《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》	8
议案 2:《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》	9
议案 3:《关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 ..	10
议案 4:《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	11
议案 5:《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	12
议案 6:《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	13
议案 7:《关于公司独立董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	15
议案 8:《关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	16
议案 9:《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	18
议案 10:《关于董事会提议向下修正“高测转债”转股价格并提请股东大会授权办 理相关手续的议案》	19
附件一: 2024 年年度财务决算报告	20
附件二: 2024 年度董事会工作报告	25
附件三: 2024 年度监事会工作报告	37
听取 2024 年度独立董事述职报告	41

青岛高测科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护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，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《青岛高测科技股份有限公司章程》《青岛高测科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定公司 2024 年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护参会股东的合法权益，除出席股东大会的股东、股东代理人、公司董事、公司监事、公司高级管理人员、股东大会见证律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、为确认本次股东大会出席者的出席资格，会议工作人员将对参会人员的身份进行必要的核对工作，被核对者应给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议出席者须准时到达会场确认参会资格，会议开始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、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、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、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言或提问的，应在大会开始前在签到处进行登记，大会主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。现场发言或提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 3 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、其他股东或股东代理人的发言；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，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、会议主持人可安排公司董事、监事、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。现场出席的股东请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及未投票的表决票均视为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、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间，谢绝个人录音、录像及拍照；参会人员应遵守会场秩序，不随意走动，手机调整为静音状态。对干扰会议正常程序、寻衅滋事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、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参会股东发放礼品，不负责安排参会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 5 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛高测科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

青岛高测科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025 年 6 月 9 日 14:00

2、现场会议地点：山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋培训教室

3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

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：自 2025 年 6 月 9 日

至 2025 年 6 月 9 日

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。

二、会议议程

（一） 参会人员签到，参会股东进行发言登记。

（二） 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东（及股东代理人）人数及所持有的表决权数量。

（三） 宣读股东大会会议须知。

（四） 推举计票人、监票人。

（五） 逐项审议会议议案。

议案 1：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

议案 2：《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

议案 3：《关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

议案 4：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

议案 5：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案 6：《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

议案 7：《关于公司独立董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

议案 8：《关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

议案 9:《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

议案 10:《关于董事会提议向下修正“高测转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》

(六) 公司独立董事李雪、王辉、王文涛、权锡鉴(离任)、赵春旭(离任)分别作 2024 年度述职报告。

(七) 参会股东及股东代理人发言、提问。

(八) 参会股东及股东代理人对各项议案投票表决。

(九) 统计现场投票表决结果。

(十) 宣布各项议案的投票表决结果(最终投票结果以公司公告为准), 宣读股东大会决议。

(十一) 见证律师宣读法律意见书。

(十二) 签署会议文件。

(十三) 会议主持人宣布会议结束。

青岛高测科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议案

议案 1:**《关于公司 2024 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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等法律、法规、规范性文件及《青岛高测科技股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《青岛高测科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛高测科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《青岛高测科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

以上议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议分别审议通过，现将此议案提交公司股东大会审议。

青岛高测科技股份有限公司
董事会

议案 2:**《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》****各位股东及股东代理人:**

根据《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《青岛高测科技股份有限公司章程》的相关规定，公司 2024 年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司编制了《2024 年年度财务决算报告》，详情请详见附件一《青岛高测科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》。

以上议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议分别审议通过，现将此议案提交公司股东大会审议。

青岛高测科技股份有限公司
董事会

议案 3:

《关于公司 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

各位股东及股东代理人:

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 745,944,535.22 元，期末资本公积为人民币 1,262,416,843.17 元。经公司董事会决议，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及以资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 546,769,006 股，以此计算合计拟派发现金红利 98,418,421.08 元（含税）。本年度公司现金分红 306,181,109.92 元（含税）（包括中期已分配的现金红利 207,762,688.84 元（含税））。

公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，公司不送红股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 546,769,006 股，以此计算拟以资本公积向全体股东转增合计 218,707,602 股，转增后公司总股本预计增加至 765,476,608 股。

如在 2024 年年度权益分派方案公告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/股权激励股份归属/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（转增）总额不变，相应调整每股分配（转增）比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛高测科技股份有限公司 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

以上议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议分别审议通过，现将此议案提交公司股东大会审议。

青岛高测科技股份有限公司
董事会

议案 4:**《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》**

各位股东及股东代理人:

根据《中华人民共和国公司法》及《青岛高测科技股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司董事会 2024 年度的工作情况，公司董事会编制了《青岛高测科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。详情请详见附件二《青岛高测科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

以上议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现将此议案提交公司股东大会审议。

青岛高测科技股份有限公司
董事会

议案 5:

《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人:

根据《中华人民共和国公司法》及《青岛高测科技股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司监事会 2024 年度的工作情况，公司监事会编制了《青岛高测科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。详情请详见附件三《青岛高测科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

以上议案已经公司第四届监事会第五次会议审议通过，现将此议案提交公司股东大会审议。

青岛高测科技股份有限公司

监事会

议案 6:**《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》**

各位股东及股东代理人：

公司非独立董事 2024 年度薪酬确认及其 2025 年度薪酬方案如下：

一、公司非独立董事 2024 年度薪酬情况

单位：万元

姓名	职务	任职状态	2024 年薪酬
张项	董事长	现任	162.72
张秀涛	董事、总经理	现任	169.22
王目亚	董事、董事会秘书	现任	88.00
李学于	董事、财务负责人（离任）	现任	83.41
蒋树明	董事	离任	-
臧强	董事	现任	-
于文波	董事	现任	-
合计	-	-	503.35

注：1.以上非独立董事从公司获得的报酬均不含限制性股票激励计划所获得的激励股份对应收益部分。

2. 2024 年 7 月，李学于先生因换届已不再担任公司财务负责人，但仍担任公司董事。

3.以上合计数与明细数相加如有差异系四舍五入所致。

二、公司非独立董事 2025 年度薪酬方案

（一）适用对象：公司非独立董事

（二）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）薪酬、津贴标准

在公司担任职务的公司非独立董事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不领取董事津贴；不在公司担任职务的非独立董事，不领取董事津贴。

(四) 其他规定

1、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

以上议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，现将此议案提交公司股东大会审议。

青岛高测科技股份有限公司
董事会

议案 7:**《关于公司独立董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》**

各位股东及股东代理人:

公司独立董事 2024 年度薪酬确认及其 2025 年度薪酬方案如下:

一、公司独立董事 2024 年度薪酬情况

单位: 万元

姓名	职务	任职状态	2024 年薪酬
李雪	独立董事	现任	8.20
王辉	独立董事	现任	4.00
王文涛	独立董事	现任	4.00
权锡鉴	独立董事	离任	4.20
赵春旭	独立董事	离任	4.20
合计	-	-	24.60

二、公司独立董事 2025 年度薪酬方案

(一) 适用对象: 公司独立董事

(二) 适用期限: 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(三) 薪酬、津贴标准

公司独立董事津贴标准为人民币 9.60 万元/年 (含税), 按月发放。

(四) 其他规定

1、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的, 按其实际任期计算薪酬并予以发放。

2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

以上议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过, 现将此议案提交公司股东大会审议。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

议案 8:**《关于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》**

各位股东及股东代理人:

公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案如下:

一、公司监事 2024 年度薪酬情况

单位: 万元

姓名	职务	任职状态	2024 年薪酬
于文波	监事会主席	离任	-
王宇	监事会主席	现任	25.73
罗梦璐	职工代表监事	现任	16.27
王蕾	监事	现任	5.49
合计	-	-	47.49

注: 1、新任职监事的薪酬按任职起始日至报告期末计算。

2、以上合计数与明细数相加如有差异系四舍五入所致。

二、公司监事 2025 年度薪酬方案

(一) 适用对象: 公司全体监事

(二) 适用期限: 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(三) 薪酬、津贴标准

在公司担任职务的公司监事按其在工作岗位领取薪酬, 不领取监事津贴; 不在公司担任职务的监事, 不领取监事津贴。

(四) 其他规定

1、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的, 按其实际任期计算薪酬并予以发放。

2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

以上议案已经公司第四届监事会第五次会议审议, 因全体监事回避表决, 参与本议案表决的非关联监事人数不足全体监事半数, 现将此议案直接提交公司

股东大会审议。

青岛高测科技股份有限公司

监事会

议案 9:**《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》**

各位股东及股东代理人:

为提高公司股权融资决策效率,根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票,授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《青岛高测科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

以上议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,现将此议案提交公司股东大会审议。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

议案 10:**《关于董事会提议向下修正“高测转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》****各位股东及股东代理人:**

根据《青岛高测科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

截至2025年5月14日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即30.31元/股）的情形，已触发“高测转债”转股价格的向下修正条件。

为支持公司长期稳定发展，维护全体投资者利益，董事会提议向下修正“高测转债”转股价格，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜。

本次向下修正后的“高测转债”转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。如本次股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“高测转债”的转股价格，则本次“高测转债”转股价格无需调整。

以上议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现将此议案提交公司股东大会审议。

青岛高测科技股份有限公司
董事会

附件一：

青岛高测科技股份有限公司

2024 年年度财务决算报告

公司 2024 年度财务报表已经由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具安永华明（2025）审字第 70060371_J01 号标准无保留意见的《审计报告》。现将财务决算情况汇报如下：

一、经营成果及主要财务指标变动情况

报告期内，公司实现营业收入 4,474,236,759.85 元，同比下降 27.65%；实现归属于母公司所有者的净利润-44,227,926.57 元，同比下降 103.03%。

单位：人民币元

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
营业收入	4,474,236,759.85	6,183,894,218.73	-27.65	3,570,559,499.71
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	4,452,082,350.72	6,164,384,383.57	-27.78	3,547,903,512.90
归属于上市公司股东的净利润	-44,227,926.57	1,461,122,289.62	-103.03	788,612,023.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-109,172,201.93	1,435,350,925.76	-107.61	750,231,728.20
经营活动产生的现金流量净额	-1,261,239,500.13	1,193,848,105.82	-205.64	223,995,332.49
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减(%)	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	3,680,242,936.13	4,061,980,107.48	-9.40	2,067,005,110.87
总资产	7,751,986,184.06	9,778,457,886.18	-20.72	5,646,364,871.32

二、财务报表主要数据及经营情况分析

(一) 资产负债情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 7,751,986,184.06 元，较上年期末下降 20.72%；负债总额为 4,071,743,247.93 元，较上年期末下降 28.77%，资产负债主要变动情况如下：

单位：人民币元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	110,347,949.40	1.42	1,868,241,949.77	19.11	-94.09	本期自有资金购买银行理财产品减少
应收票据	421,552,628.61	5.44	1,018,583,353.08	10.42	-58.61	本期回款节奏放缓，应收票据减少
应收账款	2,550,372,050.05	32.90	2,085,245,868.48	21.32	22.31	不终止应收票据增加
应收款项融资	197,532,675.39	2.55	492,033,254.15	5.03	-59.85	本期归属于应收款项融资的票据减少
存货	662,350,641.42	8.54	1,566,111,180.13	16.02	-57.71	本期新签设备类订单减少，备货相应减少
债权投资	132,974,450.79	1.72	80,056,388.88	0.82	66.10	本期购买可转让大额存单增加
在建工程	136,502,350.77	1.76	373,597,066.68	3.82	-63.46	本期在建项目转固
使用权资产	1,039,954,558.44	13.42	188,032,597.50	1.92	453.07	本期厂房租赁增加
递延所得税资产	248,846,139.76	3.21	143,541,317.17	1.47	73.36	本期信用减值、资产减值等增加
其他非流动资产	17,428,449.78	0.22	46,750,262.70	0.48	-62.72	本期新建项目资本性预付款项减少
短期借款	155,992,308.99	2.01	80,017,095.89	0.82	94.95	本期未终止确认票据贴现业务增加
应付票据	495,492,921.10	6.39	1,623,595,059.82	16.60	-69.48	本期采购类应付款项减少

应付账款	918,373,586.44	11.85	1,782,153,814.49	18.23	-48.47	本期采购类应付款项减少
合同负债	229,831,137.66	2.96	608,470,002.69	6.22	-62.23	本期预收款减少
应付职工薪酬	83,034,467.73	1.07	226,457,748.77	2.32	-63.33	本期员工人数及奖金减少
应交税费	22,101,015.44	0.29	109,744,861.18	1.12	-79.86	本期利润减少，应交增值税和所得税减少
其他应付款	10,617,933.17	0.14	33,983,365.19	0.35	-68.76	本期担保保证金减少
一年内到期的非流动负债	81,226,754.00	1.05	56,387,703.92	0.58	44.05	本期租赁厂房增加、一年内到期的非流动负债增加
长期借款	189,000,000.00	2.44				本期新增长期借款
租赁负债	981,151,194.10	12.66	131,811,312.04	1.35	644.36	本期厂房租赁增加
预计负债	7,200,174.98	0.09	21,593,745.98	0.22	-66.66	本期售后费用计提减少
股本	546,769,006.00	7.05	339,087,616.00	3.47	61.25	本期完成 2023 年年度权益分派和限制性股票归属

（二） 利润实现情况

2024 年度，公司实现营业收入 4,474,236,759.85 元，同比下降 27.65%；实现归属于母公司所有者的净利润-44,227,926.57 元，同比下降 103.03%。损益变动情况如下：

单位：人民币元

项目	2024 年度	2023 年度	变动比例 (%)	情况说明
营业收入	4,474,236,759.85	6,183,894,218.73	-27.65	本期公司整体出货规模同比上期有所增长，但受光伏行业产业链整体价格下行影响，本

				期产品价格相比上年同期大幅下降,收入相比上年同期下降。
营业成本	3,625,109,354.71	3,607,105,632.31	0.50	本期光伏切割耗材和硅片切割加工服务业务营业成本增加。
销售费用	96,450,997.45	98,205,114.32	-1.79	本期不断地进行销售优化及效能提升,销售费用略有下降。
管理费用	415,151,687.61	419,981,252.52	-1.15	本期不断地进行管理优化及效能提升,管理费用略有下降。
财务费用	40,126,791.81	23,864,991.81	68.14	本期租赁利息增加。
研发费用	248,501,851.64	388,861,141.04	-36.09	本期对研发项目进行聚焦优化。

(三) 现金流量情况

单位: 人民币元

项目	2024 年度	2023 年度	变动比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,261,239,500.13	1,193,848,105.82	-205.64	受光伏行业产业链影响,销售回款进度放缓,采购付款票据到期解付增加。
投资活动产生的现金流量净额	1,407,548,124.22	-1,633,374,535.50	不适用	本期银行理财产品赎回增加。
筹资活动产生的	-35,290,850.32	616,800,034.03	-105.72	上期收到向特定对象

现金流量净额				发行股票募集资金。
--------	--	--	--	-----------

青岛高测科技股份有限公司

董事会

附件二：

青岛高测科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，公司董事会按照《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》《青岛高测科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定，围绕公司总体发展战略目标，以回报股东为宗旨，依法履行董事会职责，依规召开董事会，认真执行公司股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，有力地保障了公司健康、稳定和可持续发展，切实地维护了公司及全体股东的权益。现将公司2024年度董事会工作情况报告如下：

一、2024年度公司整体发展情况

2024年，全球光伏新增装机规模延续增长态势，但行业却步入深度调整期，各生产环节的产品价格急剧下滑，企业亏损面不断扩大，市场竞争变得空前激烈。在如此严峻复杂的竞争环境下，公司坚守既定战略，高度聚焦研发领域，凭借持续的技术创新，稳步提升产品竞争力。公司精准洞察技术发展趋势，成功攻克钨丝母线冷拉工艺难题，引领行业加速钨丝金刚线的细线化迭代。与此同时，公司敏锐把握逆周期机遇，大力推动硅片切割加工服务业务出货规模及渗透率稳步提升。报告期内，公司实现营业收入 44.74 亿元，同比下降 27.65%；实现归属于母公司股东的净利润-0.44 亿元，同比下降 103.03%；实现扣非后净利润-1.09 亿元，同比下降 107.61%；基本每股收益-0.08 元/股。受行业波动影响，基于谨慎性原则，公司计提减值准备共计 2.93 亿，其中计提信用减值损失 1.83 亿，资产减值损失 1.10 亿。2024 年，公司克服光伏行业大幅波动等不利影响，实现稳健经营的同时，各业务板块展现出强劲的发展韧性。

2024 年公司主要完成工作情况如下：

（一）业务开发

报告期内，公司聚焦光伏主业，持续加大创新业务的研发与拓展力度。充分发挥“切割设备+切割耗材+切割工艺”融合发展及技术闭环优势，推动切割设备更新迭代、切割耗材持续细线化，不断筑牢硅片切割加工的技术壁垒。同时，积极

将金刚线切割技术拓展至更多切割场景。实现了光伏切割设备、光伏切割耗材、硅片切割加工服务以及创新业务四大业务板块稳健发展。

1、深度聚焦研发创新，不断推动光伏设备更新迭代，产品竞争力持续领先，市占率稳居第一。

报告期内，光伏行业扩产规模骤缩，市场设备订单需求锐减。公司聚力研发创新，加快设备迭代步伐，相继推出 GC-800XS 切片机、GC-MM950 磨抛一体机等设备。凭借领先技术优势，产品获全球客户广泛认可，海外订单持续落地，国内存量设备开启改造，但受行业整体形势影响，公司光伏设备新签订单规模同比降幅显著，但市占率稳居第一。以上市占率信息为公司根据市场信息自行统计结果。报告期内，光伏切割设备类产品共实现营业收入 202,229.14 万元。

2、攻克钨丝母线冷拉工艺，持续领航金刚线细线化革新，出货规模及市占率稳步提升。

报告期内，公司成功攻克钨丝母线冷拉工艺难题，贯通钨丝母线生产全产业链技术，实现冷拉钨丝母线规模化生产，引领行业加速推进钨丝金刚线的细线化迭代。在碳丝金刚线领域，公司率先实现 30 μ m 及 28 μ m 线型的批量供应，始终保持行业领先；钨丝金刚线领域，公司率先推出 21 μ m 线型，且已批量供应 26 μ m、24 μ m 及 21 μ m 线型产品，同时积极开展更细线型钨丝金刚线的研发与测试工作。报告期内，金刚线价格大幅波动，公司凭借细线化技术领先及成本优势实现了出货规模及市占率的稳步提升，并实现钨丝金刚线快速放量。2024 年公司金刚线全年产量约 6,177 万千米，全年销量（含自用）约 5,900 万千米，其中钨丝金刚线约 2,115 万千米，出货占比约 35.85%。报告期内，公司光伏切割耗材实现营业收入 69,294.70 万元。

3、专业化切割成本优势凸显，订单稳步增长，出货规模及渗透率持续提升。

公司充分发挥“切割设备+切割耗材+切割工艺”融合发展及技术闭环优势，专业化切割成本优势凸显。公司紧抓光伏行业逆周期机遇，助力客户降低硅片切割环节成本，实现订单稳步增长。报告期内，“宜宾（一期）25GW 光伏大硅片项目”达产，同时将“滑县 5GW 光伏大硅片项目”及乐山“光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目”产能优化整合至盐城及宜宾基地，实现整体产能的升级迭代。当前，公司硅片切割加工服务产能规模 63GW。

公司依托技术闭环，将切割技术成果高效转化为成本竞争力，随着产能规模扩大，规模优势愈发凸显。凭借更高的出片数、更低的切割成本和更优的产品质量，公司克服行业整体开工率低迷以及单一客户订单波动等不利因素影响，持续优化客户结构，拓展新增客户，实现出货规模快速增长。报告期内，硅片切割加工服务业务实现收入 129,465.47 万元，实现有效出货约 37.5GW，渗透率持续提升。

4、“多场景高硬脆材料切割”协同研发优势明显，产品矩阵不断丰富，海外市场逐步打开，订单稳步增长。

基于在高硬脆材料切割领域长期积累的深厚研发实力与领先技术优势，除切割研发能力外，公司逐步构建起精密磨削研发能力。报告期内，公司针对半导体、蓝宝石及碳化硅行业，全新推出倒角机及配套倒角砂轮，进一步丰富了公司的磨削设备产品矩阵，其中，蓝宝石倒角机已获批量订单。与此同时，公司 8 寸半导体金刚线切片机及磁材设备已成功实现海外销售，产品影响力不断扩大。报告期内，公司推出石材线锯切割机并获得批量订单，成功开拓石材切割场景，助力石材行业加速金刚线切割对排锯切割替代进程。

凭借创新业务设备与耗材产品的领先竞争力，公司在各创新业务场景中充分发挥“切割设备+金刚线”、“磨削设备+砂轮”的协同销售优势，订单稳步增长，海外市场逐步打开，全球化影响力持续提升。报告期内，公司创新业务实现营业收入 24,524.98 万元。

（二）技术研发

公司专注高硬脆材料加工领域，创新打造“设备-耗材-工艺”三位一体解决方案。通过独创的“联合研发+技术闭环”模式，构建覆盖高硬脆材料加工环节的技术生态体系，持续为光伏硅片、半导体硅片等多类高硬脆材料应用场景提供迭代型技术解决方案。公司构建“基础研究+应用开发”双轮驱动研发体系，已形成青岛（精密装备+工具材料）、成都（软件算法）、苏州（智能制造）、盐城（切片工艺）四大技术中心矩阵，实现研发资源战略配置，并在宜宾基地与下游客户设立联合实验室，重点攻克光伏硅片薄片化、高线速、低 TTV 等行业痛点。公司高度重视研发投入及知识产权保护，并已建立金刚线切割技术专利池。报告期内，公司发生研发费用约 24,850.19 万元。

光伏切割设备方面：报告期内，公司推出 GC-800XS 金刚线切片机、磨抛一体机及开磨一体机三大机型，持续推动光伏切割全工序装备全面升级，实现加工良率及效率双提升。GC-800XS 金刚线切片机竞争优势明显，模块化设计支持柔性扩展，预留升级空间，可实现更高线速、更优轴距及更高精度张力控制，可兼容更细金刚线切割及半片切割，更适配未来更细钨丝金刚线切割应用及半片硅片切割需求。

光伏切割耗材方面：报告期内，公司成功攻克钨丝母线冷拉工艺难题，贯通钨丝母线生产全产业链技术，实现冷拉钨丝母线的规模化生产，引领行业加速推进钨丝金刚线的细线化迭代。钨丝金刚线方面，公司率先推出 21 μm 线型，引领钨丝金刚线细线化迭代，已批量供应 26 μm 、24 μm 及 21 μm 线型，并积极开展更细线型钨丝金刚线的研发测试；碳丝金刚线方面，公司始终保持行业领先，并已批量供应 30 μm 及 28 μm 线型金刚线。

硅片切割方面：报告期内，公司充分发挥“切割设备+切割耗材+切割工艺”融合发展及技术闭环优势，在持续推进硅片大尺寸化、薄片化及细线化切割进程中，不断提升切割良率，实现更高出片数。公司深入推动切割设备与切割工艺深度融合，依托半片切割技术研发底蕴，持续优化 BC 硅片半片切割工艺，不断提升切割良率及硅片质量，满足 BC 电池及 HJT 电池硅片需求。同时，公司积极携手上下游企业，加快推进 80 μm 及 60 μm 硅片产业化应用的探索，加速推动矩形片、半片的规模化切割。在行业内率先深入推进钨丝细线化切割应用，现已批量采用 21 μm 线型钨丝金刚线进行切割，并加快导入更细规格钨丝金刚线的测试与应用。此外，公司全力提升研发成果向各切片基地量产的导入转化效率，持续推动降本增效，力求实现更低的切割成本与更优的硅片质量。

创新业务方面：报告期内，公司在精密磨削设备方面实现进一步突破，全新推出 GC-BD804 半导体倒角机、GC-TD804 型碳化硅倒角机以及 GC-LD804 蓝宝石倒角机及配套砂轮，分别针对半导体硅晶片材料、碳化硅材料及蓝宝石材料的边缘倒角加工，能够兼容 4 寸、6 寸及 8 寸等多种尺寸，设备精度、加工效率等关键指标已达到进口设备水平，其中蓝宝石倒角机已经形成批量订单并得到客户深度好评。公司在石材切割场景推出 GC-SQ3423 石材线锯切割机，助力石材行业加速金刚线切割技术对传统排锯切割的替代进程，并且能够充分适应未来细线

化、薄片化的发展趋势。公司围绕泛半导体“切片、倒角、研磨”等核心环节，在持续优化升级现有产品的同时，积极布局新产品的研发。报告期内，在磨削环节成功推出倒角机外，公司积极储备减薄机等更多设备研发，致力于为市场提供更多优质、高效的设备解决方案。

自动化业务方面：报告期内，公司实现自动化及智能化充分融合，以精益化运营理念及工具为依托，对外实现“光伏切片工厂一体化智能制造解决方案”整体交付，对内不断升级切片智慧工厂，实现“智能车间”建设，深度赋能晶棒加工上下游企业。通过深度融合工业物联网实时数据与 AI 深度学习算法，实现生产全流程的工艺优化、工厂级智能调度及设备预测性维护，助力客户不断提升制造效率。公司以多模态数据分析为核心，打造从智能诊断到动态决策的闭环服务体系，持续赋能制造业智能化转型与精益化升级。

依托公司深厚的研发积累，报告期内，公司被工业和信息化部认定为制造业单项冠军企业，获得国家科学技术进步二等奖、山东省科学技术进步二等奖，获批筹建山东省重点实验室，钨丝金刚线超薄硅片切割装备研发及产业化项目入选山东省重大创新工程专项，碳化硅金刚线切片机入选 2024 年度山东省首台（套）技术装备。

（三）产能建设

1、报告期内，“宜宾（一期）25GW 光伏大硅片项目”完成爬产并具备达产条件，同时，公司整合“滑县 5GW 光伏大硅片项目”及乐山“光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目”，相关产能并入公司盐城及宜宾切片基地。报告期末，公司硅片切割加工服务产能规模 63GW。

2、报告期内，“壶关（一期）年产 4000 万千米金刚线项目”已完成建设并具备达产条件，同时公司对原有部分金刚线产能进行了升级扩建，产能规模持续提升。报告期末，公司金刚线年产能规模已达 1.5 亿千米。报告期内，公司突破钨丝母线冷拉工艺，为充分发挥公司研发技术优势，公司通过与外部协同方式建立钨丝母线产能，报告期末已具备 200 万千米/月冷拉钨丝母线产能。

（四）全球化能力建设

报告期内，公司积极推进全球化发展战略，海外订单持续落地，产品全球竞争力持续提升。在光伏板块，公司光伏设备已远销老挝、印度、美国、法国及越

南等海外多国，并为土耳其客户量身定制切片工厂级整体解决方案。创新业务板块，公司 8 寸半导体金刚线切片机已打入欧洲，磁材切割设备和蓝宝石切片机已销往欧洲和东南亚，进一步拓宽了公司产品的全球版图并彰显产品全球竞争力。为进一步深耕海外市场，公司持续完善全球销售服务网络，着力提升面向全球客户的服务能力。通过积极参与如“Solarex Istanbul 2024”“Intersolar Europe2024”“Renewable Energy India Expo2024”等一系列国际知名展览会议，公司深度融入全球行业交流，加大产品在海外市场的推广力度。通过国际展会契机，进一步优化全球销售服务网络，持续提升全球客户服务能力。

（五）内部管理能力建设

报告期内，公司敏锐洞察行业波动，深入强化业务管理，锻造经营韧性，实现稳健管理成效。持续深化精益管理，通过数字化驱动精益升级，实现技术密集与精益柔性结合，推动经营活动持续降本增效；不断完善质量管理体系建设，持续推动质量变革，全方位提升质量效益；深度优化供应链体系，构筑价值型供应链，打造供应链竞争优势；加快数字化转型，完成数字化发展路径规划；持续探索全球化管理，搭建海外管理平台，支撑全球化战略逐步落地；践行“诚实、平等、进取、价值”的核心价值观，高度重视内部文化建设和领导力建设，提升团队凝聚力和领导力；顺利完成股权激励计划股票归属，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。公司多措并举，持续增强经营决策的科学性、系统性和及时性，助力经营管理稳步推进，实现股东、员工及公司共同发展，在复杂多变的市场环境中实现可持续增长。

二、公司发展战略

公司始终聚焦在高硬脆材料切割领域，充分发挥“切割设备+切割耗材+切割工艺”融合发展及技术闭环优势，持续保持高强度研发投入，不断提升公司在高硬脆材料切割加工环节的核心竞争力，快速推动切割设备及切割耗材产品的升级迭代及市占率的快速提升，打造专业化切片能力，构建并夯实切片环节技术壁垒，为客户提供切割设备、切割耗材及硅片切割加工服务多元化解决方案，与客户共享技术红利，助推光伏行业降本增效及国家双碳目标的实现。未来，公司将充分把握市场机遇，在公司自主核心技术的支撑下，以高硬脆材料系统切割解决方案在光伏行业的应用为重点，持续推进高硬脆材料系统切割解决方案在光伏行业、

半导体行业、蓝宝石行业、磁性材料及碳化硅行业等多场景的应用，加速推进产品和业务的创新。

公司将力争成长为全球范围内金刚线切割技术创新者和领跑者，力争成长为具备全球竞争力的高硬脆材料系统切割解决方案提供商。

三、公司治理相关情况

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》等法律、法规及规范性文件的要求，公司已建立由公司股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理结构及运作机制，已形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。公司股东大会是公司的最高权力机构，公司董事会是公司的日常决策机构，下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会四个专门委员会，公司充分尊重和发挥独立董事和董事会专门委员会的作用。公司董事会向公司股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议，并作出决议或提交公司股东大会审议。公司监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。公司总经理由公司董事会聘任，在公司董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。

公司根据相关法律法规和规范性文件制定和完善了《青岛高测科技股份有限公司章程》等公司基础制度，持续、深入地研究公司股东大会、董事会、监事会及总经理的权责范围和工作程序的优化完善事宜，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，进一步促进公司规范运作，提高公司治理水平，助力公司高质量发展。公司董事会相信，随着公司管理制度及治理体系的持续优化完善，公司的运营效率和规范化运作水平也必将会持续提升。

（一）公司股东大会运作情况

报告期内，公司董事会共召集和召开了3次股东大会，其中年度股东大会1次、临时股东大会2次，股东大会的召集和召开程序均符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，充分保障了公司全体股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生损害中小股东权益的情况。会议召开的简要情况如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
------	------	----------------	-----------	------

2023 年年度股东大会	2024 年 4 月 16 日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	2024 年 4 月 17 日	2024 年度召开的股东大会所审议的议案全部审议通过,不存在议案被否决的情况。
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 7 月 31 日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	2024 年 8 月 1 日	
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 9 月 18 日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)	2024 年 9 月 19 日	

(二) 董事会运作情况

报告期内,公司董事会共召开10次会议,会议的召集和召开程序均符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定,各位董事均依照相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定,勤勉尽责地履行了职责。会议召开的简要情况如下:

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第二十七次会议	2024 年 1 月 11 日	会议审议通过如下议案: 1、《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》
第三届董事会第二十八次会议	2024 年 3 月 4 日	会议审议通过如下议案: 1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》 2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 2.05 《关于修订<对外投资及融资管理制度>的议案》 2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 2.07 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 2.08 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 2.09 《关于修订<董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》 2.10 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 2.11 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 2.12 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 2.13 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》 2.14 《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》 2.15 《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》 2.16 《关于修订<董事长工作细则>的议案》 2.17 《关于修订<总经理工作细则>的议案》 2.18 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 2.19 《关于修订<关于防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》 2.20 《关于修订<内部控制制度>的议案》 2.21 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

		<p>2.22 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》</p> <p>2.23 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》</p> <p>2.24 《关于修订<重大事项报告制度>的议案》</p> <p>2.25 《关于修订<投资者关系管理档案制度>的议案》</p> <p>3、《关于制定公司部分治理制度的议案》</p> <p>3.01 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》</p> <p>3.02 《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》</p> <p>4、《关于不向下修正“高测转债”转股价格的议案》</p>
第三届董事会第二十九次会议	2024年3月26日	<p>会议审议通过如下议案：</p> <p>1、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》</p> <p>3、《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案的议案》</p> <p>4、《关于公司 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》</p> <p>5、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>6、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>7、《关于公司第三届董事会非独立董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》</p> <p>8、《关于公司第三届董事会独立董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》</p> <p>9、《关于公司第三届董事会高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》</p> <p>10、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>11、《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》</p> <p>12、《关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告的议案》</p> <p>13、《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》</p> <p>14、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》</p> <p>15、《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》</p> <p>16、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》</p>
第三届董事会第三十次会议	2024年4月23日	<p>会议审议通过如下议案：</p> <p>1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》</p> <p>2、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》</p> <p>3、《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》</p>
第三届董事会第三十一次会议	2024年5月20日	<p>会议审议通过如下议案：</p> <p>1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》</p>

		<p>2、《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》</p> <p>3、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》</p> <p>4、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》</p> <p>5、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》</p> <p>6、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》</p>
<p>第三届董事会第三十二次会议</p>	<p>2024 年 7 月 15 日</p>	<p>会议审议通过如下议案：</p> <p>1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>1.01 《关于提名张项先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>1.02 《关于提名张秀涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>1.03 《关于提名李学于先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>1.04 《关于提名王目亚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>1.05 《关于提名臧强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>1.06 《关于提名于文波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>2.01 《关于提名李雪先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>2.02 《关于提名王辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>2.03 《关于提名王文涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>3、《关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》</p> <p>4、《关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》</p> <p>5、《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》</p> <p>7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》</p> <p>8、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>9、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》</p>
<p>第四届董事会第一次会议</p>	<p>2024 年 7 月 31 日</p>	<p>会议审议通过如下议案：</p> <p>1、《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 3、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 4、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 5、《关于聘任公司总经理的议案》 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、《关于聘任公司财务负责人的议案》 8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 9、《关于公司第四届董事会高级管理人员薪酬的议案》 10、《关于调整组织架构的议案》 11、《关于修订<董事长工作细则>的议案》 12、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
第四届董事会第二次会议	2024年8月29日	会议审议通过如下议案： <ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》 3、《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》 4、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第三次会议	2024年9月27日	会议审议通过如下议案： <ul style="list-style-type: none"> 1、《关于豁免公司第四届董事会第三次会议通知期限的议案》 2、《关于不向下修正“高测转债”转股价格的议案》
第四届董事会第四次会议	2024年10月30日	会议审议通过如下议案： <ul style="list-style-type: none"> 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》 3、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》 4、《关于制定<青岛高测科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》

（三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会严格按照《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》《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定开展工作。报告期内，审计委员会召开了7次会议，薪酬与考核委员会召开了7次会议，提名委员会召开了3次会议，战略委员会召开了2次会议。各专门委员会委员均积极地出席了委员会会议，恪尽职守、勤勉诚信地履行董事会赋予的职责和权限，为公司的规范运作和持续长远发展提出了诸多宝贵的指导性意见，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

（四）内控制度的有效性

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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司已建立较完善的公司治理结构和内控制度。报告期内，公司股东大会、董事会、管理层严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定规范运作，切实地保障了公司和股东的合法权益。

四、2025年度公司董事会工作重点

2025年，公司董事会将继续从维护公司全体股东特别是中小股东权益的角度出发，恪尽职守、勤勉诚信地履行董事会的职责和权限，持续优化产品结构、加强技术创新和产品研发、提高公司竞争力，实现公司和全体股东利益最大化。在日常工作方面，董事会将继续严格依据相关法律、法规的要求，认真组织落实公司股东大会各项决议；做好信息披露、投资者关系管理等工作；严格按照监管要求，并结合公司实际情况，进一步完善内控制度建设，进一步提高公司的经营管理水平，进一步加强经营风险控制，科学合理决策，持续提升公司的规范化运作水平。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

附件三：

青岛高测科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《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》《青岛高测科技股份有限公司章程》《青岛高测科技股份有限公司监事会议事规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定，依法独立履行职责，对公司生产经营、财务活动、董事及高级管理人员履职情况等方面进行监督和检查，积极参与公司重大事项的讨论和决策，切实维护了公司和公司全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作和健康发展。现将2024年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024年度，公司监事会共召开了8次会议，会议召开的简要情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次	审议的议案名称
1	2024年3月4日	第三届监事会第二十四次会议	1、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2	2024年3月26日	第三届监事会第二十五次会议	1、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案的议案》4、《关于公司 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、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的

			<p>议案》</p> <p>6、《关于公司第三届监事会监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》</p> <p>7、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>8、《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》</p>
3	2024年4月23日	第三届监事会第二十六次会议	<p>1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》</p> <p>2、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》</p> <p>3、《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》</p>
4	2024年5月20日	第三届监事会第二十七次会议	<p>1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》</p> <p>2、《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》</p> <p>3、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》</p> <p>4、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》</p> <p>5、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》</p> <p>6、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议</p>

			案》
5	2024年7月15日	第三届监事会第二十八次会议	1、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 1.01《关于提名王宇女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 1.02《关于提名王蕾女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 2、《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》 3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 4、《关于续聘会计师事务所的议案》
6	2024年7月31日	第四届监事会第一次会议	1、《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》 2、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
7	2024年8月29日	第四届监事会第二次会议	1、《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》
8	2024年10月30日	第四届监事会第三次会议	1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》 2、《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》 3、《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

2024年度，公司监事均积极出席监事会会议，并通过查阅相关资料、与公司管理层沟通等方式对会议审议事项进行充分讨论和审慎表决，切实地维护了公司及公司全体股东的权益。

二、监事会对公司2024年度有关事项的监督和检查情况

报告期内，为规范公司运作，保证公司经营决策的科学合理，公司监事会着重就以下事项加强了监督和检查。

（一）监事会对公司依法运作的监督和检查情况

2024年度，监事会对公司股东大会、董事会的召集召开程序、表决情况、股东大会决议的执行情况、内部控制体系的完善和运行情况、董事及高级管理人员的履职情况等方面进行了监督检查。监事会认为：公司股东大会、董事会的召集、召开及表决程序合法、合规，公司股东大会和董事会决议得到了有效执行；公司已建立了比较健全的内控制度和内控体系；公司董事和高级管理人员执行职务时勤勉尽责，未发现公司董事和高级管理人员存在违反相关法律、法规及公司管理制度规定的情形。

（二）监事会对公司财务工作情况的监督和检查情况

报告期内，监事会持续检查公司的财务制度执行情况和财务状况，监事会认为公司财务管理规范。监事会认真审议了公司定期报告，监事会认为：公司定期报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映出公司报告期内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；未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

（三）公司内部控制制度执行情况

报告期内，监事会对公司2024年度内部控制制度的建设和运行情况进行了监督，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度，并能有效执行。

三、2025年监事会工作计划

2025年，监事会将继续严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定，忠实履行职责，促进公司规范运作。同时，监事会将继续加强自身履职能力建设，切实提高监督工作水平，积极维护公司和公司全体股东的合法权益。

青岛高测科技股份有限公司
监事会

听取：

2024 年度独立董事述职报告

报告期内，公司独立董事按照《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》《上市公司独立董事管理办法》《青岛高测科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定，认真负责、忠实勤勉地履行了独立董事的义务和职责，积极地参加了公司2024年度召开的公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议；积极地参与了公司的各项重大经营决策；积极地发挥了专业优势和独立作用；努力维护并有效保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司独立董事李雪、王辉、王文涛、权锡鉴（离任）、赵春旭（离任）本着高度负责的态度和审慎独立的原则，分别认真编制了《2024年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司独立董事分别编制的《青岛高测科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。