证券代码：688449　　证券简称：联芸科技

联芸科技（杭州）股份有限公司 2025年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	241,060,113.77	216,803,516.47	11.19
归属于上市公司股东的净利润	-24,794,669.77	10,220,310.24	-342.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,942,056.21	6,603,301.46	-614.02
经营活动产生的现金流量净额	-1,890,226.43	-48,234,179.81	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0539	0.0284	-289.79
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.45	1.93	减少3.38个百分点
研发投入合计	145,500,890.23	93,985,573.52	54.81
研发投入占营业收入的比例(%)	60.36	43.35	增加17.01个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,125,897,086.21	2,086,479,098.25	1.89
归属于上市公司股东的所有者权益	1,698,397,402.39	1,709,848,206.17	-0.67

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	8,325,249.96	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	707,013.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	121,946.36	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,823.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	9,147,386.44	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-342.60	本期研发流片费用投入增加较多使本期净利润为负
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-614.02	
基本每股收益(元/股)	-289.79	本期研发流片费用投入增加较多使本期净利润为负
研发投入合计	54.81	本期在研项目流片支出同比大幅增加

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			20,700	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
杭州弘菱投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	87,400,432	19	87,400,432	87,400,432	无	-
杭州海康威视数字技术股份有限公司	国有法人	80,751,886	17.55	80,751,886	80,751,886	无	-
杭州海康威视科技有限公司	国有法人	53,828,336	11.7	53,828,336	53,828,336	无	-
方小玲	境外自然人	30,263,308	6.58	30,263,308	30,263,308	无	-
杭州同进投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	30,263,308	6.58	30,263,308	30,263,308	无	-
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司—国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	17,267,033	3.75	17,267,033	17,267,033	无	-
西藏远识创业投资管理有限公司	境内非国有法人	15,428,587	3.35	15,428,587	15,428,587	无	-
杭州芯享股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	14,868,817	3.23	14,868,817	14,868,817	无	-
西藏鸿嵐企业管理服务有限公司	境内非国有法人	13,994,157	3.04	13,994,157	13,994,157	无	-
长存资本(武汉)投资管理有限公司	境内非国有法人	10,212,766	2.22	10,212,766	10,212,766	无	-
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
吴奕盛	4,503,489	人民币普通股	4,503,489				
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,871,979	人民币普通股	1,871,979				
孙桂芹	1,760,584	人民币普通股	1,760,584				
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	846,158	人民币普通股	846,158				
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	732,219	人民币普通股	732,219				
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	712,903	人民币普通股	712,903				
中国农业银行股份有限公司—长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	665,000	人民币普通股	665,000				
国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	610,784	人民币普通股	610,784				
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	603,956	人民币普通股	603,956				
任晓熙	548,720	人民币普通股	548,720				
上述股东关联关系或一致行动的说明	弘菱投资、同进投资、芯享投资的执行事务合伙人均为聆奇科技，聆奇科技系发行人实际控制人方小玲的个人独资公司；海康科技系海康威视的全资子公司。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:联芸科技(杭州)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,007,336,365.48	1,181,668,646.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,673,150.68	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	311,532,117.28	443,772,075.36
应收款项融资		
预付款项	170,572,454.14	3,626,316.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,605,771.24	1,424,000.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	342,129,695.42	308,941,013.77
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,805,575.30	
其他流动资产	10,722,727.03	3,040,455.12
流动资产合计	2,015,377,856.57	1,942,472,508.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	5,099,908.20	5,099,908.20
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	66,717,083.95	72,900,431.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,929,847.76	18,565,073.55
无形资产	20,126,119.63	24,869,750.26
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,283,438.24	1,555,896.19
递延所得税资产		
其他非流动资产	362,831.86	21,015,530.46
非流动资产合计	110,519,229.64	144,006,589.80
资产总计	2,125,897,086.21	2,086,479,098.25
流动负债：		
短期借款	83,069,402.78	83,069,402.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	102,035,380.15	97,144,188.80
预收款项		
合同负债	77,168,288.45	23,425,069.70
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	77,284,459.94	68,954,697.05
应交税费	1,119,295.89	11,072,480.30
其他应付款	11,515,047.55	17,942,933.62
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,352,713.81	18,985,170.46
其他流动负债	6,667,603.01	172,415.64
流动负债合计	373,212,191.58	320,766,358.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,488,622.93	12,090,323.19
长期应付款	1,630,913.97	1,618,626.14
长期应付职工薪酬	1,000,000.00	1,000,000.00
预计负债	7,822,553.91	7,555,483.84
递延收益	33,090,283.71	33,344,982.84
递延所得税负债		
其他非流动负债	255,117.72	255,117.72
非流动负债合计	54,287,492.24	55,864,533.73
负债合计	427,499,683.82	376,630,892.08
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	460,000,000.00	460,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,186,769,056.52	1,173,388,588.55
减:库存股		
其他综合收益	2,089,154.20	2,125,756.18
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	49,539,191.67	74,333,861.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,698,397,402.39	1,709,848,206.17
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,698,397,402.39	1,709,848,206.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,125,897,086.21	2,086,479,098.25

公司负责人:李国阳 主管会计工作负责人:钱晓飞 会计机构负责人:徐柯奇

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:联芸科技(杭州)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	241,060,113.77	216,803,516.47
其中:营业收入	241,060,113.77	216,803,516.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	287,154,156.14	215,378,823.76
其中:营业成本	118,805,983.89	101,694,499.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	539,083.89	1,533,023.50
销售费用	6,695,543.79	5,933,548.57
管理费用	13,659,502.18	11,389,944.74
研发费用	145,500,890.23	93,985,573.52
财务费用	1,953,152.16	842,234.43
其中:利息费用	858,763.40	986,039.36
利息收入	2,041,996.50	579,898.56
加:其他收益	15,093,617.09	9,365,344.05
投资收益(损失以"-"号填列)	186,739.71	283,825.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	152,876.70	154,575.34
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	673,150.68	-775.76
信用减值损失(损失以"-"号填列)	5,167,675.85	-1,577,912.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)	185,012.84	267,080.83
资产处置收益(损失以"-"号填列)		336,646.33
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-24,787,846.20	10,098,901.32
加:营业外收入		123,435.84
减:营业外支出	6,823.57	2,026.92
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-24,794,669.77	10,220,310.24
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-24,794,669.77	10,220,310.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-24,794,669.77	10,220,310.24
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-24,794,669.77	10,220,310.24
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-36,601.98	36,013.90
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,601.98	36,013.90
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-36,601.98	36,013.90
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-36,601.98	36,013.90
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-24,831,271.75	10,256,324.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,831,271.75	10,256,324.14
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0539	0.0284
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:李国阳 主管会计工作负责人:钱晓飞 会计机构负责人:徐柯奇

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:联芸科技(杭州)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	563,665,352.61	250,258,427.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	750,004.93	
收到其他与经营活动有关的现金	14,469,147.08	25,729,414.09
经营活动现金流入小计	578,884,504.62	275,987,841.53
购买商品、接受劳务支付的现金	402,504,173.35	232,886,265.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	67,586,821.13	63,476,332.03
支付的各项税费	7,809,047.79	78,801.35
支付其他与经营活动有关的现金	102,874,688.78	27,780,622.10
经营活动现金流出小计	580,774,731.05	324,222,021.34
经营活动产生的现金流量净额	-1,890,226.43	-48,234,179.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	33,863.01	129,249.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,639.77	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,036,502.78	30,129,249.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,784,337.43	16,026,949.81
投资支付的现金	180,000,000.00	5,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	188,784,337.43	21,026,949.81
投资活动产生的现金流量净额	-158,747,834.65	9,102,300.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	624,625.00	731,788.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,152,160.21	1,625,446.69
筹资活动现金流出小计	10,776,785.21	2,357,235.33
筹资活动产生的现金流量净额	-10,776,785.21	-2,357,235.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,917,435.14	15,803.40
五、现金及现金等价物净增加额	-174,332,281.43	-41,473,311.62
加:期初现金及现金等价物余额	1,181,668,646.91	198,869,504.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,007,336,365.48	157,396,192.80

公司负责人:李国阳 主管会计工作负责人:钱晓飞 会计机构负责人:徐柯奇

(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

联芸科技(杭州)股份有限公司董事会
2025年4月17日

证券代码:688449　　证券简称:联芸科技　　公告编号:2025-005

联芸科技(杭州)股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

联芸科技(杭州)股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十九次会议于2025年4月3日通过书面及电话等方式发出通知，并于2025年4月15日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长方玲女士主持，会议应到董事7名，实到董事7名。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》及《联芸科技(杭州)股份有限公司章程》的规定，本次会议的召开及决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下:

(一)审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定，编制了《2024年年度报告》及其摘要，公允反映了公司2024年度财务状况及经营成果。报告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏。

表决结果:同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第九次会议、第一届董事会战略委员会第三次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

董事会认为公司管理层在2024年度忠实履行职责，有效执行股东大会及董事会决议，推动公司治理与业务发展。《2024年度总经理工作报告》内容详实，符合实际。

表决结果:同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(三)审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

2024年度董事会依法履职，勤勉尽责，切实维护公司及股东权益，保障公司可持续发展。《2024年度董事会工作报告》真实反映了董事会工作情况。

表决结果:同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于<2024年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

董事会认为审计委员会2024年度勤勉履职，有效监督财务审计及内部控制工作，同意通过该报告。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

(五)审议通过《关于董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履行监督职责情况的报告的议案》

董事会确认审计委员会对德勤华永会计师事务所的监督工作符合规范要求，审计机构履职情况良好，同意通过该报告。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

(六)审议通过《关于公司对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告的议案》

董事会审议并通过该评估报告，认为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)资质合规、履职独立，审计意见公允。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《公司对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

(七)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

董事会确认独立董事朱欣、孙玲玲、娄贺统的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》等规定，无利益冲突情形。

关联董事朱欣、孙玲玲、娄贺统回避表决。

表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司第一届董事会提名委员会第三次会议已对独立董事独立性自查情况进行评估，因关联委员朱欣、孙玲玲对该议案回避表决，上述委员回避表决后，有表决权的委员人数不足提名委员会的二分之一，该议案直接提交公司董事会会议审议。

(八)审议通过《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》

董事会同意独立董事提交的述职报告，并同意其于2024年年度股东大会上述职。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

董事会审议并通过《2024年度财务决算报告》，认为其真实反映公司年度财务状况及经营成果。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会认为薪酬方案符合公司实际及行业标准，审议并通过该方案;

非独立董事、监事及高管:在公司有任职的非独立董事、监事、高级管理人员薪酬按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩，未担任管理职务的董事、监事，不领取津贴;

独立董事:津贴为12万元/年(税前)。

表决结果:本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案直接提交2024年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

董事会同意公司2024年度利润分配预案:结合行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素综合考虑，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，董事会决议2024年度公司拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2024年年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

董事会确认募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见，审计机构亦对本议案事项出具了审核报告。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

(十三)审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》

董事会审议并通过内部控制评价报告，认为公司内控体系运行有效，符合规范要求。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

(十四)审议通过《关于公司<2024年度内部控制审计报告>的议案》

董事会确认德勤华永会计师事务所出具的内部控制审计报告客观公允，同意通过该报告。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

(十五)审议通过《关于2025年续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务及内控审计机构。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2025年续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会审议并通过2025年度薪酬方案:

非独立董事、监事及高管:在公司有任职的非独立董事、监事、高级管理人员薪酬按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩，未担任管理职务的董事、监事，不领取津贴;

独立董事:津贴为12万元/年(税前)。

表决结果:本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

本议案直接提交2024年年度股东大会审议。

(十七)审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

董事会确认《2025年第一季度报告》内容真实、完整，同意通过该报告。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025年第一季度报告》。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

(十八)审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

董事会审议并通过《2025年度日常关联交易预计的报告》，认为关联交易定价公允，符合规范要求。

表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事回避表决。

具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

保荐机构已对本议案事项发表了无异议的核查意见。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

(十九)审议通过《关于部分募投项目新增实施主体的议案》

董事会同意新增全资子公司成都联屹科技有限公司为募投项目"AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目"实施主体，授权财务总监办理相关事宜。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

保荐机构已对本议案事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于部分募投项目新增实施主体的公告》。

(二十)审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

董事会决定于2025年5月8日召开2024年年度股东大会，审议需股东大会批准的议案，并采用现场与网络投票相结合方式。

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

股东大会会议通知详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

联芸科技(杭州)股份有限公司董事会
2025年4月17日

证券代码:688449　　证券简称:联芸科技　　公告编号:2025-006

联芸科技(杭州)股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

联芸科技(杭州)股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第九次会议于2025年4月15日以现场方式召开。会议通知及材料已于2025年4月3日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席王英女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

出席监事经表决，逐项通过如下决议:

(一)审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

监事会审议并通过《2024年度监事会工作报告》，认为报告全面总结了监事会依法履职情况，有效监督公司规范运作及重大事项。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

监事会认为薪酬方案符合公司实际及行业标准，审议并通过该方案;

非独立董事、监事及高管:在公司有任职的非独立董事、监事、高级管理人员薪酬按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩，未担任管理职务的董事、监事，不领取津贴按职务领取工资及绩效，未任职者不领取津贴;

独立董事:津贴为12万元/年(税前)。

表决结果:本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

本议案直接提交2024年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

监事会同意公司2024年度利润分配预案:结合行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素综合考虑，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，2024年度公司拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2024年年度利润分配预案的公告》。

(四)审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

监事会确认《2024年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，公允反映公司财务状况及经营成果，无虚假记载或重大遗漏。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于