证券代码：688600 证券简称：皖仪科技

安徽皖仪科技股份有限公司 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	134,286,929.36	114,906,354.26	16.87
归属于上市公司股东的净利润	-5,450,922.09	-33,616,386.19	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,841,776.55	-38,960,846.72	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-24,458,924.76	-14,945,672.69	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.25	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.25	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.70	-4.05	增加3.35个百分点
研发投入合计	35,440,733.04	43,785,860.20	-19.06
研发投入占营业收入的比例(%)	26.39	38.11	减少11.72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	1,179,462,076.18	1,201,819,195.09	-1.86
归属于上市公司股东的所有者权益	739,360,356.23	792,297,427.81	-6.68

（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	-48,689.85	
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	2,342,908.10	
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	1,110,665.14	
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	2,000.00	
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	-16,028.93	
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	3,390,854.46	

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	不适用	主要系本报告期公司营业收入及毛利率较上年同期增长，人员数量减少导致销售费用和研发费用较上年同期下降综合影响所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少和购买商品、接受劳务支付的现金增加综合影响所致。
基本每股收益	不适用	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致。
稀释每股收益	不适用	

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	3,871	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
臧牧	境内自然人	52,096,834	38.67	0	0	无	0
黄文平	境内自然人	8,141,509	6.04	0	0	无	0
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)－弘尚资产弘利2号私募证券投资基金	其他	3,599,919	2.67	0	0	无	0
冯建	境内自然人	2,350,000	1.74	0	0	无	0
曾尧	境内自然人	2,051,588	1.52	0	0	无	0
安徽省创业投资有限公司	国有法人	2,051,345	1.52	0	0	无	0
蔡广桓	境内自然人	1,998,793	1.48	0	0	无	0
交通银行股份有限公司－鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,942,922	1.44	0	0	无	0
王爱群	境内自然人	1,880,617	1.40	0	0	无	0
上海瑞珅私募基金管理有限公司－瑞珅瑞臻1号私募证券投资基金	其他	1,534,784	1.14	0	0	无	0

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
臧牧	52,096,834	人民币普通股	52,096,834
黄文平	8,141,509	人民币普通股	8,141,509
上海弘尚资产管理中心(有限合伙)－弘尚资产弘利2号私募证券投资基金	3,599,919	人民币普通股	3,599,919
冯建	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
曾尧	2,051,588	人民币普通股	2,051,588
安徽省创业投资有限公司	2,051,345	人民币普通股	2,051,345
蔡广桓	1,998,793	人民币普通股	1,998,793
交通银行股份有限公司－鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金	1,942,922	人民币普通股	1,942,922
王爱群	1,880,617	人民币普通股	1,880,617
上海瑞珅私募基金管理有限公司－瑞珅瑞臻1号私募证券投资基金	1,534,784	人民币普通股	1,534,784
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
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)	无		

注：前10名股东和前10名无限售股东中存在回购专户“安徽皖仪科技股份有限公司回购专用证券账户”(持股排第二)，截止报告期末回购专户持有的普通股股票数量为9,386,079股，根据规定回购专户不纳入前十名股东列示。

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：安徽皖仪科技股份有限公司

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	58,300,571.55	88,284,309.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	191,894,958.48	201,519,886.79
衍生金融资产		
应收票据	58,640,002.53	63,443,742.69
应收账款	183,454,733.17	199,478,817.81
应收款项融资	22,048,370.45	20,756,626.90
预付款项	9,716,590.41	8,455,246.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,953,287.96	3,709,096.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	286,940,296.45	273,474,705.00
其中：数据资源		
合同资产	34,790,966.10	35,773,272.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,541,932.64	10,746,353.19
流动资产合计	862,281,709.74	905,642,058.09
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	2,206,881.59	2,038,606.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	91,952,305.01	96,277,465.81
在建工程	176,201,057.08	152,506,305.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,237,335.19	3,534,668.31
无形资产	21,314,349.17	21,786,127.53
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,262,145.27	1,512,570.36
递延所得税资产	8,699,965.33	8,797,961.73
其他非流动资产	12,306,327.80	9,723,430.95
非流动资产合计	317,180,366.44	296,177,137.00
资产总计	1,179,462,076.18	1,201,819,195.09
流动负债：		
短期借款	40,029,638.89	30,023,527.79
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	636,428.00	2,148,762.00
应付账款	117,870,719.08	143,834,903.18
预收款项		
合同负债	125,701,631.68	111,934,498.15
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	36,446,132.47	51,610,977.89
应交税费	3,504,454.61	10,428,408.73
其他应付款	12,721,223.09	14,239,481.86
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	1,298,790.14	1,224,429.71
其他流动负债	15,220,562.61	10,891,656.84
流动负债合计	353,429,580.57	376,336,646.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	50,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,954,309.91	2,433,612.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,717,829.47	30,751,508.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,672,139.38	33,185,121.13
负债合计	440,101,719.95	409,521,767.28
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	134,708,490.00	134,708,490.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	472,104,217.44	472,104,217.44
减：库存股	151,459,642.54	103,973,493.05
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,568,314.02	53,568,314.02
一般风险准备		
未分配利润	230,438,977.31	235,889,899.40
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	739,360,356.23	792,297,427.81
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	739,360,356.23	792,297,427.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,179,462,076.18	1,201,819,195.09

公司负责人：臧牧 主管会计工作负责人：周先云 会计机构负责人：赵楠楠

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：安徽皖仪科技股份有限公司

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	134,286,929.36	114,906,354.26
其中：营业收入	134,286,929.36	114,906,354.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	146,872,537.63	158,600,986.74
其中：营业成本	67,093,739.52	61,971,879.56
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	1,363,014.77	989,881.04
销售费用	30,645,183.10	39,964,073.15
管理费用	11,614,408.71	11,685,318.45
研发费用	35,440,733.04	43,785,860.20
财务费用	715,458.49	203,974.34
其中：利息费用	389,148.23	320,885.81
利息收入	116,105.47	187,251.54
加：其他收益	7,439,760.97	6,542,553.70
投资收益(损失以“-”号填列)	839,926.55	3,861,933.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	104,333.10	42,178.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	375,071.69	-813,587.65
信用减值损失(损失以“-”号填列)	805,344.20	2,539,353.35
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,158,325.30	-2,123,844.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-8,900.73	6,482.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-5,292,730.89	-33,681,740.26
加：营业外收入	39,959.26	83,596.30
减：营业外支出	95,777.31	18,242.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-5,348,548.94	-33,616,386.19
减：所得税费用	102,373.15	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-5,450,922.09	-33,616,386.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-5,450,922.09	-33,616,386.19
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)	-5,450,922.09	-33,616,386.19
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		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	-5,450,922.09	-33,616,386.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,450,922.09	-33,616,386.19
(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)	-0.04	-0.25
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.25

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：臧牧 主管会计工作负责人：周先云 会计机构负责人：赵楠楠

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：安徽皖仪科技股份有限公司

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	135,807,425.78	151,233,934.73
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	3,919,855.69	4,479,131.28
收到其他与经营活动有关的现金	7,555,520.84	3,496,073.61
经营活动现金流入小计	147,282,802.31	159,209,139.62
购买商品、接受劳务支付的现金	58,812,887.25	44,202,292.51
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	76,131,336.11	94,681,887.89
支付的各项税费	17,461,542.63	7,921,200.53
支付其他与经营活动有关的现金	19,335,961.08	27,349,431.38
经营活动现金流出小计	171,741,727.07	174,154,812.31
经营活动产生的现金流量净额	-24,458,924.76	-14,945,672.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	115,000,000.00	202,902,660.00
取得投资收益收到的现金	769,353.80	3,819,755.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,316.00	3,291.00
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	115,625.63	187,146.86
投资活动现金流入小计	115,888,295.43	206,912,853.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,050,375.89	18,983,842.50
投资支付的现金	105,000,000.00	130,200,000.00
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	133,050,375.89	149,183,842.50
投资活动产生的现金流量净额	-17,162,080.46	57,729,010.88
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	60,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,007,432.00	
筹资活动现金流入小计	61,007,432.00	40,000,000.00
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	364,027.78	254,722.22
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	47,998,757.19	28,211,450.76
筹资活动现金流出小计	48,362,784.97	28,466,172.98
筹资活动产生的现金流量净额	12,644,647.03	11,533,827.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-28,976,358.19	54,317,165.21
加：期初现金及现金等价物余额	85,218,224.58	49,719,731.28
六、期末现金及现金等价物余额	56,241,866.39	104,036,896.49

公司负责人：臧牧 主管会计工作负责人：周先云 会计机构负责人：赵楠楠

（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

安徽皖仪科技股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-026

安徽皖仪科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年4月18日以电话、短信及书面等方式送达公司全体董事，会议由董事长臧牧先生主持。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

公司2024年年度报告的编制、内容和审核程序符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所《科创板股票上市规则》等有关规定的要求。公司2024年年度报告公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，在2024年年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

该议案已经第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

2024年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断促进公司规范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

2024年度，公司总经理根据公司发展战略及经营计划，持续做好各项经营管理工作，防范经营管理风险，保证了公司持续、健康、稳定的发展，进一步促进公司高质量发展。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

公司2024年度在任的3名独立董事分别向公司董事会提交了述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2024年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

公司2024年度在任的3名独立董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《2024年度独立董事独立性自查情况报告》，经董事会核查认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等规定对独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《关于公司2024年年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2024年度，公司董事会下属审计委员严格按照《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》、《审计委员会议事规则》等有关规定和要求，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，充分发挥了审计委员会的监督、核查作用。

该议案已经第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

7.审议通过《关于公司2024年年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，容诚会计师事务所资质等方面合规有效，能够遵照独立，客观、公正的职业准则履行职责，勤勉尽责，公允表达意见。

该议案已经第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过《关于董事会审计委员会2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

董事会认为，公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查；在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，切实对容诚会计师事务所2024年度的审计工作情况履行了监督职责。

该议案已经第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

9.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

2024年度，公司实现营业收入740,319,387.17元，本期与上年同期下降5.92%；归属于上市公司股东净利润14,407,283.39元，本期与上年同期下降67.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,974,198.82元，本期与上年同期下降107.95%。公司2024年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的《审计报告》。

该议案已经第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

10.审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

根据公司2024年财务决算情况，2025年经营计划以及股权激励计划中制定的业绩考核指标，并结合实际情况，基于谨慎性原则，公司编制了2025年度财务预算报告。

该议案已经第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

11.审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为14,407,283.39元。截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润302,283,018.24元。

综合考虑公司所处行业的发展态势、公司的盈利水平状况以及2025年度的重大资金支出情况，公司董事会提议，2024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，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。

截至2025年4月28日，公司总股份总数134,708,490股，剔除回购专用证券账户中的库存股9,386,079股，该部分股份不享有现金分红权利，以125,322,411股为基数计算，公司合计拟向全体股东派发现金红利为人民币12,532,241.10元(含税)。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不以股票股利的方式分红(送红股)。

2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额103,920,040.77元，现金分红和回购金额合计116,452,281.87元(含税)，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例808.29%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份9,386,079股，不参与本次利润分配。

若在本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本次利润分配的对应总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，并将相应调整分配总额。若后续对应总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

该议案已经第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司2024年年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-028)。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

12.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》

公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号-规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司股东利益的情形。

该议案已经第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-029)。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

该议案已经第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

14.审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，同意公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，并计入当期损益，2024年度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为1,329.96万元。

董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司2024年度的资产状况，董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

该议案已经第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-030)。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

15.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2024年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，聘期为一年。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2025年度审计费用。

该议案已经第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2025-031)。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

16.审议通过《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

根据《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》《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，结合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平、岗位职责，同意公司2025年度董事薪酬方案。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2025-032)。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避6票。

本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

17.审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况并参照同行业和公司所处地域薪酬水平、岗位职责，同意公司2025年度高级管理人员薪酬方案。

该议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2025-032)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避3票。

本议案涉及同时兼任高级管理人员的董事，基于谨慎性原则，臧牧先生、黄文平先生、王腾生先生回避表决；获参与表决的全体董事一致通过。

18.审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

公司2025年第一季度报告的编制、内容和审议程序符合中国证监会及上海证券交易所的有关要求。公司2025年第一季度报告公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，2025年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体董事保证公司2025年第一季度报告的内容真实、准确、完