

证券代码：603409

证券简称：汇通控股

# 合肥汇通控股股份有限公司

## 2024 年年度股东大会

### 会议资料

2025 年 5 月

# 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 2024 年度董事会工作报告的议案》 .....	7
议案 2:《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 .....	12
议案 3:《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 .....	15
议案 4:《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 .....	20
议案 5:《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 .....	21
议案 6:《关于续聘会计师事务所的议案》 .....	22
议案 7:《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易情况的议案》 .....	23
议案 8:《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 .....	24
议案 9:《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 .....	25
议案 10:《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 .....	26
议案 11:《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》 .....	27
.....	27
听取事项: 2024 年度独立董事述职报告 .....	28

# 合肥汇通控股股份有限公司

## 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，确保合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、参加公司 2024 年年度股东大会的股东依法享有发言权、表决权等各项权利，股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股东发言一般不得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

三、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场出席股东大会的股东及股东授权代理人，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。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”。网络投票表决方式请参照本公司发布的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能

在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及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。

五、公司董事会聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经公司董事会同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

# 合肥汇通控股股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分

(二) 会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号公司会议室

(三) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和网络投票时间

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 5 月 9 日

至 2025 年 5 月 9 日

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。

### 二、现场会议议程

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(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人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 汇报并审议以下议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

3	《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
4	《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
5	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
6	《关于续聘会计师事务所的议案》
7	《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易情况的议案》
8	《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9	《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
10	《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
11	《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》

注：本次股东大会还将听取独立董事述职报告。

- （六）与会股东或股东代表就审议议案发言、提问
- （七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
- （八）休会，统计现场表决结果
- （九）复会，宣布现场表决结果
- （十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- （十一）与会人员签署会议记录等相关文件
- （十二）现场会议结束

# 合肥汇通控股股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议议案

### 议案 1: 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表:

2024 年, 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求, 勤勉履职, 推动公司持续健康稳定发展。根据 2024 年工作的实际情况编写了《2024 年度董事会工作报告》(详见附件)。

本议案已经第四届董事会第十次会议审议通过, 现提交本次股东大会审议。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

附件：

## 合肥汇通控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、2024 年度公司总体经营情况

#### （一）经营业绩

2024 年 1-12 月，公司实现的营业收入为 106,917.99 万元，较上年同期上升 39.84%，一方面系公司业务增长，其中汽车声学产品收入增幅较大，另一方面系主要客户整车销量强劲增长带动公司订单量大幅提升。归属于母公司股东的净利润为 16,310.98 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 16,051.12 万元，分别较上年同期上升 7.05%和 9.13%。

#### （二）上市工作

在董事会的领导下，公司经营管理班子带领全体员工，对外着力开拓市场、巩固行业优势，对内强化规范经营、提升产品和服务质量，与中介机构通力合作，为公司成功上市奠定了坚实基础。2024 年 12 月 6 日，公司收到中国证监会同意注册的批复《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1746 号）。

#### （三）工厂建设

公司大力拓展保险杠业务，在芜湖、安庆新建保险杠涂装生产线，芜湖工厂于 2024 年 7 月份正式投产，安庆工厂于 2024 年 12 月正式投产。已取得的奇瑞汽车多个重要车型的保险杠总成项目定点在 2024 年逐步开始量产。两个生产基地投产将进一步扩充公司产能，增强公司竞争力。随着公司在汽车造型部件行业中的地位提升，公司不断扩充汽车造型部件品类，公司的经营规模将会进一步增加。

#### （四）技术研发



公司始终重视研发人才、技术人员的培养与储备工作，通过公司管理体制建设和员工激励计划，不断完善包括人才引进机制、员工培训与约束机制在内的人才选拔和培养体系，形成“进得来、留得住、使用得当”的人才培养和储备机制，为公司主营业务及产品的研发创新、新产品领域的培育开发提供保障。截至 2024 年 12 月 31 日，公司拥有研发人员 188 人，占员工人数的 14.65%，2024 年度研发费用金额 4,789.11 万元，同比增长 47.39%，研发费用的增长幅度高于营业收入的增长幅度 7.55 个百分点。

## 二、2024 年董事会日常工作情况

### （一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

### （二）董事会会议情况及决议内容

报告期，公司共召开 4 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议案
1	四届五次	2024 年 1 月 27 日	《关于公司对子公司提供担保的议案》
2	四届六次	2024 年 3 月 25 日	《2023 年度总经理工作报告》
			《2023 年度董事会工作报告》
			《2023 年度独立董事述职报告》
			《2023 年度财务决算报告》
			《批准报出 2023 年年度审计报告及内部控制报告》
			《公司 2023 年年度报告》
			《2023 年度利润分配方案》
			《关于预计 2024 年日常性关联交易》
			《关于拟续聘会计师事务所》
			《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案》
《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》			
3	四届七次	2024 年 6 月 3 日	《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上交所主板上市股东大会决议有效期》
			《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上交所主板上市有关事宜有效期》

			《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》
4	四届八次	2024 年 9 月 12 日	《关于 2024 年半年度报告的议案》

### （三）董事会组织召开股东大会情况

2024 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会，会议采取现场会议方式召开，并严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议案
1	2023 年年度股东大会	2024 年 4 月 15 日	《2023 年度董事会工作报告》
			《2023 年度独立董事述职报告》
			《2023 年度监事会工作报告》
			《2023 年度财务决算报告》
			《公司 2023 年年度报告》
			《2023 年度利润分配方案》
			《关于预计 2024 年日常性关联交易》
			《关于拟续聘会计师事务所》
			《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案》
2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 6 月 18 日	《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上交所主板上市股东大会决议有效期》
			《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上交所主板上市有关事宜有效期》

### 三、2025 年董事会主要工作任务

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议。从维护全体股东利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

3、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

4、做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025年5月9日

## 议案 2: 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表:

2024 年, 监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定, 根据实际情况编写了《2024 年度监事会工作报告》(详见附件)。

本议案已经第四届监事会第六次会议审议通过, 现提交本次股东大会审议。

合肥汇通控股股份有限公司监事会

2025 年 5 月 9 日

附件：

## 合肥汇通控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年，合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《公司法》《合肥汇通控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，在工作中勤勉尽责，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部管理等各方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，切实保证了公司规范运作。现就公司监事会 2024 年度工作情况报告如下：

### 一、2024 年度监事会会议情况

2024 年公司监事会召开了 1 次监事会会议，列席了 4 次董事会会议和 2 次股东大会会议。

2024 年 3 月 25 日，召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年年度报告》《2023 年度利润分配方案》《关于预计 2024 年日常性关联交易》《关于拟续聘会计师事务所》《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案》议案。

### 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见

报告期内，监事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》及其他法律法规、规章的规定，对公司依法运作情况、内部控制情况、公司财务情况、关联交易、募集资金等事项进行了认真监督检查。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

#### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会依法对公司运作情况进行监督，列席了公司股东大会、董事会的历次会议，认真审阅股东大会、董事会的各项文件。监事会认为，公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定依法运作，公司董事会成员及高级管理人员忠实勤勉地履行职责，未发现公司董事及高级管理人

员在行使职权时有违反法律、法规和《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为，董事会、股东大会的召集、召开、表决、决策程序和决议内容均合法有效，各项重大决策符合法律程序和股东利益。

#### （二）公司内部控制情况

报告期内，监事会对公司内部管理制度的建设与执行情况进行了审查。监事会认为，公司各项内部控制制度得到不断完善，内控机制运行良好。

#### （三）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的监督和审核。监事会认为，公司建立了完善的财务管理制度和控制措施，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求，财务运作规范、状况良好。公司财务报告的编制符合有关法律法规要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的现象，能够真实、完整地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

#### （四）关联交易

报告期内，公司未发生重大关联交易。公司监事会在日常的监督与核查过程中，也未发现公司有违反相关法律法规或损害公司及股东合法利益的情形。

#### （五）对定期报告的审核意见

2024 年度，公司监事会对公司 2024 年年度报告等定期报告进行了认真审核，经审核，监事会认为公司编制的定期报告的程序符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 三、2025 年监事会工作重点

2025 年，监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，召开监事会会议，做好各项议案的审议工作，依法出席公司董事会、股东大会，忠实、勤勉地履行监事会各项职责，及时了解公司财务状况，对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，为公司科学决策提出合理建议，努力促进公司健康稳定发展，维护公司及全体股东的合法权益。

合肥汇通控股股份有限公司监事会

2025 年 5 月 9 日

### 议案 3：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

各位股东及股东代表：

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，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计结果认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。根据 2024 年度财务报表，公司编制了《2024 年度财务决算报告》（详见附件）。

本议案已经第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

附件：

## 合肥汇通控股股份有限公司 2024 年度财务决算报告

### 一、2024 年公司财务报表的审计情况

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，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计结果认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

### 二、2024 年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	1,069,179,917.07	764,585,661.70	39.84
归属于上市公司股东的 净利润	163,109,788.94	152,360,810.50	7.05
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	160,511,200.17	147,082,392.13	9.13
经营活动产生的现金流 量净额	149,033,688.79	72,778,340.62	104.78
	2024年末	2023年末	本期末比上年同 期末增减(%)
归属于上市公司股东的 净资产	758,855,726.61	594,538,837.43	27.64
总资产	1,533,634,001.12	1,034,887,192.17	48.19

2024 年 1-12 月，公司实现的营业收入为 106,917.99 万元，较上年同期上升 39.84%，一方面系公司业务增长，其中汽车声学产品收入增幅较大，另一方面系主要客户整车销量强劲增长带动公司订单量大幅提升。归属于母公司股东的净利润为 16,310.98 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 16,051.12 万元，分别较上年同期上升 7.05%和 9.13%。

#### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期 增减(%)
--------	-------	-------	------------------



基本每股收益（元/股）	1.73	1.61	7.45
稀释每股收益（元/股）	1.73	1.61	7.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.70	1.56	<b>8.97</b>
加权平均净资产收益率（%）	24.10	29.43	减少 <b>5.33</b> 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	23.72	28.41	减少 <b>4.69</b> 个百分点

### 三、财务状况、经营成果和现金流量分析

#### （一）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,069,179,917.07	764,585,661.70	39.84
营业成本	760,561,374.37	507,599,716.40	49.83
销售费用	16,585,318.70	13,991,656.53	18.54
管理费用	55,490,335.20	36,863,731.72	50.53
研发费用	47,891,111.74	32,493,773.77	47.39
财务费用	2,725,315.70	1,128,365.27	141.53
经营活动产生的现金流量净额	149,033,688.79	72,778,340.62	104.78
投资活动产生的现金流量净额	-241,112,236.48	-116,011,453.80	-107.83
筹资活动产生的现金流量净额	104,812,632.88	35,623,786.81	194.22

营业收入变动原因说明：本期营业收入发生额较上期增长 39.84%，主要系客户订单增加，公司产品供应量增加所致。

营业成本变动原因说明：本期营业成本发生额较上期增加 49.83%，主要系客户订单增加，营业收入增长带动营业成本增加所致。

销售费用变动原因说明：本期销售费用发生额较上期增加 18.54%，主要系公司业务规模增加，相关销售业务支出增加所致。

管理费用变动原因说明：本期管理费用发生额较上期增长 50.53%，主要系公司芜湖、安庆两地工厂陆续投产，管理人员增加，薪酬等其他管理费用支出增加所致。

财务费用变动原因说明：本期财务费用发生额较上期增长 141.53%，主要系银行借款利息支出增加所致。

研发费用变动原因说明：本期研发费用发生额较上期增长 47.39%，主要系公司加大研发投入，研发人员薪酬等支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额较上期增长 104.78%，主要系销售规模增加，销售商品收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少 107.83%，主要系公司扩大生产规模，购建厂房、设备等支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加194.22%，主要系公司为扩大生产规模，新增银行借款所致。

(二) 资产、负债情况

单位：万元

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	43,764.22	32,732.15	33.70	主要系销售收入规模增长，应收客户款项增加所致
预付款项	239.59	47.84	400.83	主要系预付材料款增加所致
其他应收款	181.65	78.28	132.05	主要系押金增加所致
存货	8,361.63	5,642.88	48.18	主要系公司业务规模增长，经营备货增加所致
其他流动资产	3,927.29	902.81	335.01	主要系待认证、抵扣进项税额增加所致
固定资产	52,198.46	21,136.23	146.96	主要系新增芜湖、安庆厂房和机器设备扩充产能所致
在建工程	514.17	3,666.02	-85.97	主要系芜湖、安庆厂房和机器设备完工转固所致
使用权资产	3,271.05	2,379.15	37.49	主要系子公司新增厂房租赁所致
长期待摊费用	7,213.10	5,496.36	31.23	主要系公司业务规模增长，新增生产模具所致
递延所得税资产	2,196.95	1,218.42	80.31	主要系递延收益以及使用权资产税会差异确认递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	2,146.29	1,604.50	33.77	主要系公司为取得客户新车型项目所发生的合同取得成本增加所致
短期借款	-	3,450.00	-100.00	系公司根据资金需求量调整银行借款结构所致
应付票据	475.41	2,676.60	-82.24	主要系使用银行承兑汇票结算供应商货款增减变动所致
应付账款	43,634.32	25,113.62	73.75	主要系应付供应商货款增加所致
应付职工薪酬	2,045.73	1,492.21	37.09	主要系业务规模增长，员工人数及薪酬总额增加所致
一年内到期	2,813.96	348.74	706.89	主要系一年内到期的长期借

的非流动负 债				款和租赁负债增加所致
长期借款	15,592.00	2,327.88	569.79	主要系公司根据资金需求量 调整银行借款规模所致
递延收益	4,181.99	1,813.15	130.65	主要系收到与资产相关的政 府补助增加所致
递延所得税 负债	1,863.27	1,235.97	50.75	主要系固定资产税前加计扣 除以及租赁负债税会差异确 认递延所得税负债增加所致

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025年5月9日

## 议案 4:《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

各位股东及股东代表:

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况,公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》,现提交本次股东大会审议。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

## 议案 5：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

各位股东及股东代表：

经容诚会计师事务所（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 501,753,162.62 元，2024 年度公司实现归属于公司股东的净利润为 163,109,788.94 元（合并报表）。

公司 2024 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。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 126,030,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 63,015,000.00 元（含税）。公司本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。现金分红占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 38.63%。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，可能导致实际派发现金红利的总额因四舍五入与上述总额略有出入。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本议案已经第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》，现提交本次股东大会审议。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

## 议案 6：《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2024 年度审计服务的工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成公司委托的审计工作，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

本议案已经第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，现提交本次股东大会审议。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

## 议案 7：《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易情况的议案》

各位股东及股东代表：

公司的日常关联交易事项及计划与正常生产经营需求相符合，日常关联交易均以双方平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

本议案已经第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易情况的公告》，现提交本次股东大会审议。

与上述议案有利害关系的股东应当回避表决。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

## 议案 8:《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

各位股东及股东代表:

根据公司生产经营及业务发展等资金安排的需要,公司及子公司(含授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司)拟向银行申请综合授信总额不超过人民币 5 亿元,用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等综合授信业务。具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求确定。上述综合授信额度有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。该授信额度在有效期限内可循环使用。

为提高工作效率,及时办理融资业务,董事会审议通过后提请股东大会审议批准并同意授权董事长或董事长授权代表根据公司及子公司资金需求,在授信额度内自行确定申请融资的金融机构及其额度,签署授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件),并授权公司财务部根据公司及子公司的资金需求情况分批次向相关金融机构办理有关授信融资等手续。

本议案已经第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体披露的《2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》,现提交本次股东大会审议。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日



## 议案 9：《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

### 一、2024 年度董事于公司领取薪酬的情况

姓名	职务	性别	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
陈王保	董事长	男	32.10
陈方明	董事	男	42.36
张丽	董事、副总经理	女	88.39
王巧生	董事、财务总监	男	57.59
丁绍成	董事	男	55.96
黄华	董事、副总经理	男	30.71
颜苏	独立董事	男	5.00
戴欣苗	独立董事	女	5.00
张圣亮	独立董事	男	5.00

### 二、2025 年度董事薪酬方案

（一）公司独立董事 2025 年度薪酬标准参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，2025 年度公司独立董事津贴为人民币 5 万元（税前）/人/年，由公司统一代扣并代缴个人所得税。

（二）公司非独立董事 2025 年度薪酬标准按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

本议案已经第四届董事会第十次会议审议，出于谨慎性原则，全体董事均回避表决，现提交本次股东大会审议。

与上述议案有利害关系的股东应当回避表决。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

## 议案 10:《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表:

### 一、2024 年度监事于公司领取薪酬的情况

姓名	职务	性别	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)
张斌	监事会主席	男	-
程辉艳	监事	男	27.85
王丽芬	职工代表监事	女	14.29

注:监事会主席张斌任关联方安徽车之宝汽车服务有限公司任董事长兼总经理并获取报酬。

### 二、2025 年度监事薪酬方案

公司监事 2025 年度薪酬标准,按照其所担任的职务,参照同行业类似岗位薪酬水平,按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

本议案已经第四届监事会第六次会议审议,出于谨慎性原则,全体监事均回避表决,现提交本次股东大会审议。

合肥汇通控股股份有限公司监事会

2025 年 5 月 9 日

## 议案 11:《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》

各位股东及股东代表:

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,公司董事会拟提请股东大会授权董事会择机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。

本议案已经第四届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司2025年4月18日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体披露的《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》,现提交本次股东大会审议。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025年5月9日

## 听取事项：2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，对 2024 年各项工作进行总结，分别撰写了《2024 年度独立董事述职报告》。

本议案已经第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《2024 年度独立董事述职报告（张圣亮）》《2024 年度独立董事述职报告（戴欣苗）》《2024 年度独立董事述职报告（颜苏）》，现提交本次股东大会审议。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日