

证券代码：688615

证券简称：合合信息



上海合合信息科技股份有限公司

2024年年度股东大会

会议资料

二零二五年五月

## 目录

上海合合信息科技股份有限公司2024年年度股东大会会议须知 .....	3
上海合合信息科技股份有限公司2024年年度股东大会会议议程 .....	5
议案一：关于公司2024年度董事会工作报告的议案 .....	7
议案二：关于公司2024年度监事会工作报告的议案 .....	8
议案三：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案 .....	9
议案四：关于公司2024年度利润分配预案的议案 .....	10
议案五：关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案 .....	11
议案六：关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案 .....	12
议案七：关于购买董监高责任险的议案 .....	13
议案八：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 .....	14

## 上海合合信息科技股份有限公司

### 2024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，保证大会的顺利进行，根据《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》”）以及《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海合合信息科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合合信息”）2024年度股东大会会议须知。

一、为确认出席股东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、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，请出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权股份数量之前，会议登记应当终止。

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、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。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过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，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、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。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、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师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。

十一、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。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、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的股东住宿等事项，平等对待所有股东。

## 上海合合信息科技股份有限公司

### 2024年度股东大会会议议程

**会议时间:** 2025年5月9日 14点 00分

**会议地点:** 静安区江场三路258号市北商务中心3楼

**召开方式:** 现场结合网络

**会议召集人:** 上海合合信息科技股份有限公司董事会

**会议主持人:** 董事长镇立新先生

**与会人员:** 股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

#### **会议议程:**

一、主持人宣布会议开始；

二、介绍会议议程及会议须知；

三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

四、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；

五、推选本次会议计票人、监票人；

六、与会股东审议以下议案：

(一) 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

(二) 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

(三) 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

(四) 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

(五) 《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

(六) 《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》

(七) 《关于购买董监高责任险的议案》

(八) 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

注:本次会议还将听取《2024年度独立董事述职报告》

七、股东发言及提问；

八、现场投票表决；

九、休会、统计表决结果；

- 十、主持人宣布表决结果和决议；
- 十一、见证律师宣读法律意见书；
- 十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
- 十三、主持人宣布会议结束。

**议案一：**

**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：**

2024年度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会本着负责的态度，撰写了2024年度董事会工作报告。具体内容详见附件一。

本报告已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2025年5月9日

附件一：《上海合合信息科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

**议案二：**

**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：**

2024年度，公司监事会严格按照相关法律法规，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责。对公司的经营活动、财务状况、关联交易等进行关注，对董事、高级管理人员履职情况等实施了有效监督，并认真撰写了2024年度监事会工作报告。具体内容详见附件。

本报告已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过。现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

上海合合信息科技股份有限公司监事会

2025年5月9日

附件二： 《上海合合信息科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

### 议案三：

#### 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，编制了《上海合合信息科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年4月16日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊载披露的《上海合合信息科技股份有限公司2024年年度报告》及《上海合合信息科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本报告已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2025年5月9日

**议案四：****关于公司2024年度利润分配预案的议案****各位股东及股东代理人：**

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度归属于母公司所有者的净利润为人民币400,530,081.22元，母公司期末可供分配利润为人民币1,065,537,456.88元，资本公积为1,452,746,221.61元。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：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利20元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本100,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利20,000.00万元（含税）。本次利润分配现金分红金额占2024年合并报表归属于母公司股东净利润的49.93%。同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增40,000,000股，转增后公司总股本变更为140,000,000股。本次利润分配不送红股。

具体内容详见公司于2024年4月16日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-005）。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2025年5月9日

## 议案五：

### 关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司董事会提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务报表和内部控制审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于2024年4月16日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

上海合合信息科技股份有限公司董事会  
2025年5月9日

## 议案六：

### 关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，基于公司2024年经营实际情况、财务状况及2025年生产经营和发展计划，公司编制了《上海合合信息科技股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》，报告内容详见附件三。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2025年5月9日

附件三：《上海合合信息科技股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

## 议案七：

### 关于购买董监高责任险的议案

各位股东及股东代理人：

为完善公司风险控制体系，促进公司董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险。

具体情况如下：

- （一）投保人：上海合合信息科技股份有限公司
- （二）被保险人：公司及公司董事、监事和高级管理人员
- （三）责任限额：累计赔偿限额不超过人民币5,000万元（具体以最终签订的保险合同为准）
- （四）保费金额：不超过人民币16万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- （五）保险期限：12个月/每期（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；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）；在今后董事、监事和高级管理人员责任险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。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2025年5月9日

**议案八：****关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案****各位股东及股东代理人：**

公司及控股子公司为提高资金的收益率，在不影响其日常经营运作与主营业务发展的情况下，且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币280,000万元（含本数），购买保本型银行产品及低风险理财产品，增加公司收益。在决议有效期及额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于2024年4月16日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。现提请股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2025年5月9日

**附件一：****上海合合信息科技股份有限公司2024年度董事会工作报告**

2024年，上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合合信息”）董事会按照《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》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着切实维护公司利益和全体股东权益的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司经营的稳健运行。现将公司董事会2024年度工作情况和2025年工作重点报告如下：

**一、2024年度公司经营情况**

2024年，公司持续聚焦于人工智能与大数据领域的研发及技术创新，加强产品功能的迭代升级，拓展全球市场布局。公司于2024年9月在上海证券交易所科创板成功完成首次公开发行并上市，品牌影响力及产品口碑持续提升，用户规模不断扩大，整体竞争力加强，实现经营业绩稳健增长。

2024年，公司实现营业收入143,814.30万元，较上年同期增长21.21%，实现归属于母公司股东的净利润40,053.01万元，同比增长23.93%。

**二、2024年度董事会运作情况****1、董事会召开情况**

2024年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，召集并召开了6次董事会会议，就公司相关重大事项履行了审议和决策程序，会议召开按照程序及规定进行，会议决议合法有效，具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议议案
2024年1月8日	第二届董事会第十二次会议	《关于调整公司组织架构的议案》
2024年3月27日	第二届董事会第十三次会议	《2023年度董事会工作报告》 《2023年度总经理工作报告》

		《2023年年度业绩报告》 《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》 《2023年度利润分配预案》 《关于2024年度向银行等金融机构申请融资的议案》 《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 《2023年内部控制自我评价报告》 《关于公司最近三年财务报告的议案》 《关于确认公司最近三年关联交易的议案》 《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》 《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
2024年5月29日	第二届董事会第十四次会议	《关于公司2024年第一季度报告的议案》 《关于为全资子公司提供担保的议案》 《关于制定<公司上市后三年股东分红回报规划>的议案》 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
2024年8月2日	第二届董事会第十五次会议	《关于公司2024年半年度报告的议案》
2024年9月3日	第二届董事会第十六次会议	《关于调整使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 《关于聘任上海合合信息科技股份有限公司证券事务代表的议案》 《关于提请召开上海合合信息科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》
2024年10月28日	第二届董事会第十七次会议	《关于公司2024年第三季度报告的议案》 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 《关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的议案》

## 2、股东大会召开情况

2024年，公司共召开了3次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，认真执行股东大会审议通过的各项决议，充分发挥董事会职能作用，不断改进和提升公司治理水平。股东大会的召开情况如下：

会议时间	会议届次	审议议案
2024年4月17日	2023年年度股东大会	《2023年度董事会工作报告》
		《2023年度监事会工作报告》
		《2023年年度业绩报告》
		《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》
		《2023年度利润分配预案》
		《关于续聘2024年度审计机构的议案》
		《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》
		《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
		《关于公司最近三年财务报告的议案》
		《关于确认公司最近三年关联交易的议案》
2024年6月14日	2024年第一次临时股东大会	《关于制定<公司上市后三年股东分红回报规划>的议案》
2024年9月18日	2024年第二次临时股东大会	《关于调整使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

### 3、董事会各专门委员会运作情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2024年度，审计委员会召开了4次会议，对公司定期报告、关联交易、内部控制自我评价进行了审议。战略委员会召开了2次会议，对公司年度经营规划、半年度经营情况总结进行了审议。提名委员会召开了2次会议，对公司董监高年度及半年度工作情况进行了审议。薪酬与考核委员会召开了2次会议，对公司董监高年度薪酬计划及执行情况监督核查进行了审议。

各专门委员会按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

### 4、独立董事履职情况

2024年，公司独立董事3名，具备工作所需财务、法律及专业知识，严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真、勤勉地履行独立董事职责，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，积极参加公司股东大会、董事会、专门委员会会议以及独立董事专门会议并认真审议各项议案，对公司重大事项的决策，依法依规出具专项意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；及时了解公司经营状况和内部

控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了专业、合理的意见和建议。具体情况见2024年度独立董事述职报告。

## 5、董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

## 6、信息披露及投资者关系情况

公司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，客观地反映公司发生的相关事项。

公司通过多种方式、多种渠道和投资者进行交流。线上，公司通过投资者关系邮箱、咨询电话、“上证e互动”对投资者的咨询和问题进行积极回复。线下，公司接待投资者的现场调研，与投资者进行沟通。2024年9月上市后，公司召开了投资者交流会，2024年三季度报告披露后，召开了2024年第三季度业绩说明会与投资者交流会，并编制相关《投资者关系活动记录表》并予以公告。

## 三、2025年度董事会重点工作

2025年，公司董事会将继续按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等内部制度的要求，勤勉尽责、积极发挥在公司治理中的关键作用，秉持对公司及全体股东负责的原则，进一步提升公司规范运作和治理决策水平，保障公司持续稳定健康发展。2025年，公司董事会的重点工作如下：

1、公司董事会积极推动2025年经营目标的实现。2025年，公司董事会将继续从公司长期稳健发展的角度出发，督促公司经营管理层，积极响应国家发展新质生产力的战略，持续聚焦于人工智能与大数据领域的研发及技术创新，进一步拓展全球布局，加强C端产品及B端服务的迭代升级，提升整体竞争力，保持公司行业领先地位。

2、公司董事会将加强公司治理，提升内部管理，确保董事会高效运作和科学决策。继续做好股东大会、董事会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议。

制定2025年度公司发展战略和经营管理计划，对公司经营中的重大问题提出合理建议，积极推动公司技术创新、产品迭代及各项业务发展。

3、公司董事会将密切关注监管政策变化，严格落实各项监管要求，结合实际情况修订完善公司治理制度。同时，加强董事、高管履职培训，积极组织参加相关法律法规培训，提高其自律意识和工作规范性，提高决策的科学性和高效性。

4、2025年度，公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，持续加强信息披露管理工作，认真履行信息披露义务，在确保信息披露工作真实、准确、及时、完整和公平的基础上，增强信息披露的有效性，传递公司投资价值。同时，公司会认真做好投资者关系管理工作，加强与投资者之间的联系和沟通，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。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2025年5月9日

**附件二：****上海合合信息科技股份有限公司2024年度监事会工作报告**

2024年，上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《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》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海合合信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规、规范性文件以及公司相关制度的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行监督职责。对公司的经营活动、财务状况等进行关注，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督。保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。现将2024年监事会主要工作情况和2025年工作计划汇报如下：

**一、监事会日常工作情况**

2024年，监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。

公司监事会严格按照相关法律法规的要求，2024年度召集并召开了4次监事会会议，就公司相关重大事项履行了审议和决策程序，具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议议案
2024年3月27日	第二届监事会第八次会议	《2023年度监事会工作报告》
		《2023年年度业绩报告》
		《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》
		《2023年度利润分配预案》
		《关于续聘2024年度审计机构的议案》
		《2023年内部控制自我评价报告》
		《关于公司最近三年财务报告的议案》
		《关于确认公司最近三年关联交易的议案》
2024年5月29日	第二届监事会第九次会议	《关于公司2024年第一季度报告的议案》
		《关于制定<公司上市后三年股东分红回报规划>的议案》
2024年8月2日	第二届监事会第十次会议	《关于公司2024年半年度报告的议案》

2024年10月 28日	第二届监事会 第十次会议	《关于公司2024年第三季度报告的议案》
		《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
		《关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》
		《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于使用自筹资金支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换的议案》

## 二、监事会对公司有关事项的监督情况

### 1、公司依法运作情况

2024年，公司监事会对董事会关于公司股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员履行职务等情况进行了监督。监事会认为：董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 2、公司财务情况

报告期内，监事会对2024年度的财务状况、内控制度执行等进行监督检查，认真审核了公司定期财务报告及相关文件。监事会对公司定期报告进行了审核，签署了书面确认意见。监事会认为公司定期报告的编制、审议符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。

### 3、关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项进行了全面核查，公司关联交易事项严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规则及《关联交易公允决策制度》规定进行，履行了必要的决策程序，真实、准确、完整披露，符合公平、合理原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 4、募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了核查，认为公司严格按照法律、法规和监管要求对募集资金进行使用和管理，并及时、准确、真实、完整地

对募集资金使用情况进行了公告披露，不存在违规存放或使用募集资金的情形，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

### 5、内部控制情况

报告期内，监事会认为公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和资产安全。公司编制的《内部控制评价报告》客观、准确、全面地反映了内部控制的建设及运行情况。

### 6、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规建立了《内幕信息知情人登记制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督，公司未发生内幕信息泄露及内幕交易的情况，有效保护了投资者的合法权益。

### 三、2025年监事会工作计划

2025年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职能，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，依法对董事会和高级管理人员履职行为进行有效监督和检查，依法列席股东大会、董事会会议及相关办公会议，及时了解公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，增强风险防范意识，有效保护公司全体股东的合法权益。

上海合合信息科技股份有限公司监事会

2025年5月9日

**附件三：**

**上海合合信息科技股份有限公司**  
**2024年度财务决算及2025年度财务预算报告**

**第一部分：2024年度财务决算报告**

**一、2024年度公司财务报表的审计情况**

上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报表经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了众会字(2025)第01662号标准无保留意见的审计报告。众华会计师事务所（特殊普通合伙）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，公允反映了公司2024年12月31日的合并及公司财务状况以及2024年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

**二、2024年度主要财务数据和财务指标**

**（一）主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

主要财务数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	1,438,142,957.30	1,186,523,789.83	21.21
归属于上市公司股东的净利润	400,530,081.22	323,181,252.94	23.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	366,872,104.69	297,425,393.28	23.35
经营活动产生的现金流量净额	455,649,710.28	451,148,227.83	1.00
	2024年末	2023年末	本期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,657,579,995.52	998,321,380.94	166.20
总资产	3,488,458,463.72	1,797,157,592.56	94.11

**（二）主要财务指标**

单位: 元 币种: 人民币

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)	4.93	4.31	14.39
稀释每股收益 (元/股)	4.93	4.31	14.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	4.52	3.97	13.85
加权平均净资产收益率 (%)	26.52	38.62	减少12.10个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	24.29	35.55	减少11.26个百分点

### 三、2024年度财务状况、经营成果及现金流量分析

#### (一) 资产构成及变动情况

单位: 元 币种: 人民币

科目	2024年末	2023年末	本期比上年同期增减(%)	情况说明
货币资金	1,494,644,954.36	352,610,931.97	323.88	注1
交易性金融资产	1,544,657,675.39	1,111,248,390.95	39.00	注2
应收票据	-	113,225.00	-100	
应收账款	104,994,812.47	90,145,525.69	16.47	
预付款项	13,719,644.59	11,716,080.83	17.10	
其他应收款	6,721,775.33	7,298,198.80	-7.90	
存货	3,905,466.71	2,472,785.34	57.94	
合同资产	4,496,547.72	2,770,053.98	62.33	
其他流动资产	27,802,545.55	29,718,346.69	-6.45	
其他权益工具投资	7,009,393.87	19,984,283.88	-64.93	
固定资产	142,047,017.90	54,197,257.34	162.09	注3

使用权资产	50,593,397.76	65,817,632.84	-23.13	
无形资产	48,152,791.55	2,700,786.20	1,682.92	注4
长期待摊费用	3,797,325.69	198,366.25	1,814.30	
递延所得税资产	35,583,077.96	23,794,045.75	49.55	注5
其他非流动资产	332,036.87	22,371,681.05	-98.52	
资产总计	3,488,458,463.72	1,797,157,592.56	94.11	

截至报告期末，公司资产总额34.88亿元，较上年末增加16.91亿元，增长94.11%。其中：

主要项目变动原因如下：

注1：货币资金增加，主要系公司IPO募集资金到账及收入增长所致；

注2：交易性金融资产增加，主要系公司投资的银行理财产品增加所致；

注3：固定资产增加，主要系公司本期采购服务器设备所致；

注4：无形资产增加，主要系根据《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的要求，公司自2024年1月1日起对符合规定的商业大数据新增资产进行了资本化处理；

注5：递延所得税资产增加，主要系公司可结转以后年度抵扣广告费增加所致。

## （二）负债构成及变动情况

单位：元 币种：人民币

科目	2024年末	2023年末	本期比上年同期增减(%)	情况说明
应付账款	62,525,454.38	55,759,985.38	12.13	
合同负债	520,660,824.90	529,002,308.48	-1.58	
应付职工薪酬	166,540,292.65	130,919,427.89	27.21	
应交税费	22,310,356.58	13,008,451.09	71.51	注1
其他应付款	2,606,621.56	1,371,217.02	90.10	

一年内到期的非流动负债	18,706,482.14	16,633,492.15	12.46	
其他流动负债	194,639.72	340,965.73	-42.92	
租赁负债	32,195,613.16	47,512,812.98	-32.24	注2
递延收益	871,212.19	758,302.06	14.89	
递延所得税负债	4,273,701.30	3,535,711.97	20.87	
负债合计	830,885,198.58	798,842,674.75	4.01	

报告期末公司负债总额8.31亿元，较上年末增长0.32亿元，增长4.01%。其中：  
主要项目变动原因如下：

注1：应交税费增加，主要系公司应缴纳企业所得税增加所致；

注2：租赁负债减少，主要系公司根据租赁合同规定支付租金所致。

### （三）所有者权益结构及变动情况

单位：元 币种：人民币

	2024年末	2023年末	本期比上年同期增减(%)	情况说明
股本	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33	注1
资本公积	1,452,746,221.61	207,905,602.74	598.75	注1
其他综合收益	-10,391,225.76	720,859.75	-1541.50	注2
盈余公积	50,000,000.00	37,500,000.00	33.33	注3
未分配利润	1,065,224,999.67	677,194,918.45	57.30	注4
归属于母公司所有者权益合计	2,657,579,995.52	998,321,380.94	166.20	注5

主要项目变动原因如下：

注1：股本及资本公积增加，主要系公司本期首次公开发行股票所致；

注2：其他综合收益减少，主要系公司持有的非交易性权益工具投资公允价值

变动及外币财务报表折算差额所致；

注3：盈余公积增加，主要系公司按规定提取法定盈余公积所致；

注4：未分配利润增加，主要系公司持续盈利所致。

注5：归属于母公司所有者权益增加，主要系公司首次公开发行新股筹集资金及当年盈利。

#### （四）经营成果情况

单位：元 币种：人民币

科目	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	情况说明
营业收入	1,438,142,957.30	1,186,523,789.83	21.21	
营业成本	226,104,540.05	186,832,623.15	21.02	
税金及附加	9,803,136.43	7,319,766.45	33.93	
销售费用	429,087,989.23	335,046,245.16	28.07	注1
管理费用	84,031,567.73	76,024,910.67	10.53	
研发费用	390,473,020.88	323,376,708.71	20.75	
财务费用	-14,461,564.23	-7,477,987.74	不适用	注2
其他收益	86,532,286.03	39,116,226.87	121.22	注3
投资收益（损失以“-”号填列）	1,799,530.02	1,253,651.46	43.54	注4
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	23,994,321.82	20,025,021.93	19.82	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,389,018.24	-2,919,482.41	不适用	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-82,627.70	-6,919.59	不适用	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-1,768.84	不适用	
营业外收入	265,961.77	223,205.68	19.16	
营业外支出	2,657,371.67	981,735.42	170.68	

所得税费用	20,037,535.27	-1,071,267.60	不适用	
净利润	400,529,813.97	323,180,990.71	23.93	
归属于母公司所有者的净利润	400,530,081.22	323,181,252.94	23.93	
少数股东损益	-267.25	-262.23	不适用	

报告期公司实现营业收入14.38亿元，较上年同期增加2.52亿元，同比增长21.21%；实现归母净利润4.01亿元，较上年同期增加0.77亿元，增加23.93%。

主要原因为：

报告期内，公司持续聚焦于人工智能与大数据领域的研发及技术创新，不断推进产品功能的迭代升级，为用户提供“真有用、真好用”的产品和服务体验。2024年9月26日，公司在上海证券交易所科创板成功完成首次公开发行并上市，品牌影响力及产品口碑持续提升，用户规模不断扩大，整体竞争力加强，实现经营业绩稳健增长。

主要项目变动原因如下：

注1：销售费用增加，主要系C端主要产品加大了品牌推广力度以提升公司及产品的品牌影响力；

注2：财务费用减少，主要系本期利息收入增加所致；

注3：其他收益增加，主要系本期公司收到的与日常经营活动有关的增值税即征即退及政府补助增加所致；

注4：投资收益增加，主要系本期理财产品收益增加所致；

## （五）现金流量情况

单位：元 币种：人民币

科目	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	455,649,710.28	451,148,227.83	1.00	
投资活动产生的现金流量净额	-661,560,326.88	-634,762,645.20	不适用	注1
筹资活动产生的现金流量净额	1,259,738,210.23	-21,035,524.15	不适用	注2

项目变动原因如下：

注1：投资活动产生的现金流量净额变动，主要系报告期购买银行理财产品的收支净额变动，持续加大研发投入，以及购买服务器的影响；

注2：筹资活动产生的现金流量净额变动，主要系公司首次公开发行新股筹集资金所致。

## 第二部分：2025年度财务预算报告

根据公司战略发展目标、经营方针策略及年度营销计划，结合国内经济形势和市场情况，以经审计的2024年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，编制2025年度的财务预算。本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计准则，并按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

### 一、预算编制的基本假设

- (一) 预算编制执行企业会计准则，在编制过程中，充分考虑了谨慎性以及重要性原则；
- (二) 现行的会计政策及会计估计没有发生重大变更；
- (三) 现行的有关法律、法规和制度没有发生重大变化；
- (四) 现行的社会经济环境没有发生重大变化；
- (五) 现行的劳动用工环境没有重大变化；
- (六) 公司经营所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；
- (七) 没有发生其他不可抗力以及不可预见因素造成重大不利影响。

### 二、2025年度主要财务预算

结合公司2025年的发展计划、资产状况、经营能力、对各项费用、成本的有效控制和安排等因素，2025年度公司将保持稳健经营，高质量发展。

### 三、特别提示

本预算为公司管理控制目标，不代表公司2025年盈利预测，仅为公司生产经营计划。能否实现尚取决于市场状况变化、宏观经济情况等多种因素，存在较大的不

确定性，敬请投资者注意投资风险。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2025年5月9日