

凯盛科技股份有限公司  
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 4 月

# 凯盛科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会议程

会议时间：2026 年 4 月 20 日 14:00

会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室

主持人：董事长 夏宁先生

顺 序	议 程 内 容
一、	宣布会议开始及会议议程
二、	宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾
三、	审议各项议案
1、	董事会工作报告
2、	独立董事年度述职报告
3、	2025 年度利润分配方案
4、	2025 年度报告和报告摘要
5、	关于确认 2025 年度非独立董事薪酬的议案
6、	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
7、	关于为子公司提供续担保的议案
四、	股东发言和高管人员回答股东提问
五、	推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名独立董事）
六、	投票表决
七、	宣布表决结果和决议
八、	律师宣布法律意见书
九、	宣布会议结束

凯盛科技股份有限公司  
2025 年年度股东会文件目录

---

1、董事会工作报告·····	1
2、独立董事年度述职报告·····	5
3、2025 年度利润分配方案·····	6
4、2025 年度报告和报告摘要 ·····	7
5、关于确认 2025 年度非独立董事薪酬的议案 ·····	8
6、关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案·····	9
7、关于为子公司提供续担保的议案·····	10

议案一：

## 董事会工作报告

各位股东：

2025年，凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真履行股东会赋予的职责，紧紧围绕公司发展战略与年度经营目标扎实开展各项工作，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将董事会工作汇报如下：

### 一、2025年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 587,989.44 万元，同比增长 20.15%；实现利润总额 20,092.03 万元，同比下降 16.41%；净利润 16,168.87 万元，同比下降 16.88%；归属于母公司股东的净利润 12,866.85 万元，同比下降 8.20%；扣非归母净利润 9,131.85 万元。

### 二、董事会会议召开情况

2025年，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开董事会会议 6 次，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。具体召开情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案	审议结果
第九届董事会第一次会议	2025-1-17	1、关于选举夏宁先生为公司第九届董事会董事长的议案 2、关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案 3、关于聘任刘宇权先生为公司总经理的议案 4、关于聘任公司副总经理的议案 5、关于聘任陈幸为公司财务总监兼董事会秘书的议案 6、关于聘任牛静雅为公司证券事务代表的议案	一致通过全部议案
第九届董事会第二次会议	2025-3-28	1、董事会工作报告 2、总经理工作报告 3、独立董事年度述职报告 4、审计委员会年度履职情况报告 5、2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报告 6、2024 年度利润分配预案	一致通过全部议案

		<ul style="list-style-type: none"> <li>7、2024 年年度报告和报告摘要</li> <li>8、2024 年度内部控制评价报告</li> <li>9、2025 年度内部审计计划</li> <li>10、2024 年度 ESG 报告</li> <li>11、关于计提资产减值准备的议案</li> <li>12、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告</li> <li>13、关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告</li> <li>14、关于捐赠善建公益定点帮扶资金的议案</li> <li>15、关于召开 2024 年年度股东大会的议案</li> </ul>	
第九届董事会第三次会议	2025-4-30	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、公司 2025 年第一季度报告</li> <li>2、关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案</li> <li>3、关于修订、废止公司部分治理制度的议案</li> <li>4、关于续聘会计师事务所的议案</li> </ul>	一致通过全部议案
第九届董事会第四次会议	2025-6-14	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案</li> <li>2、关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案</li> </ul>	一致通过全部议案
第九届董事会第五次会议	2025-8-30	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、公司 2025 年半年度报告全文和摘要</li> <li>2、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告</li> <li>3、关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告</li> <li>4、关于投资建设深圳市国显科技有限公司南京分公司车载大尺寸显示模组贴合生产线项目的议案</li> <li>5、关于投资建设蚌埠国显科技有限公司 3A 玻璃盖板生产线技改项目的议案</li> </ul>	一致通过全部议案
第九届董事会第六次会议	2025-10-31	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、公司 2025 年第三季度报告</li> <li>2、关于部分募集资金投资项目延期的议案</li> <li>3、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案</li> <li>4、关于投资建设蚌埠国显科技有限公司高端平板触控显示模组生产线技改项目的议案</li> <li>5、关于与中国建材财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案</li> <li>6、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案</li> <li>7、关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案</li> </ul>	一致通过全部议案

本年度内，公司董事会除召开以上 6 次会议以外，还组织召开了 4 次审计委员会会议、1 次战略与 ESG 委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议。

### 三、董事会履行股东会决议情况

本年度公司董事会共组织召开了一次年度股东会及三次临时股东会，并在工作中认真执行并组织落实股东会的授权事项：

根据公司 2025 年第一次临时股东会决议，增补了董事和监事。

根据公司 2024 年度股东会决议计提了资产减值准备，办理实施了现金分红事宜。

根据公司 2025 年第二次临时股东会决议，取消了公司监事会并修订《公司章程》，续聘了会计师事务所，办理了向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票等相关事项。

根据公司 2025 年第三次临时股东会决议，与中国建材集团财务有限公司签订了《金融服务协议》（关联交易）并完成披露工作。

### 四、董事履职情况

报告期内，公司进行了董事会换届选举工作，夏宁先生被选举为董事长，刘宇权先生、李蓓蓓女士、吴丹女士被选举为董事，安广实先生、盛明泉先生、张林先生被选举为独立董事；解长青先生、王伟先生换届离任。董事会其他成员没有发生变动。

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，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事 3 名，其中 2 名为会计专业人士、1 名法律专业人士。公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

### 五、董事会重点工作回顾

1、推进公司治理工作，持续提升公司治理的规范化水平。严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上交所自律监管规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司股东会、董事会和管理层权责分明，报告期内正式取消监事会设置，修订完善了《公司章程》、《股东会议事规则》等 8 项核心制度，组织召开了 1 次

年度股东会及 3 次临时股东会，6 次董事会，很好地维护了公司的整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

2、加强信息披露管理，落实信息披露责任机制。严格按照上交所《上市公司信息披露管理办法》和公司《重大信息内部报告制度》等制度的要求，持续细致规范做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。报告期内，公司整理发布临时公告 40 份，定期报告 4 份，涉及公司重要基本信息变化、产品及业绩情况、对外担保、募集资金使用和管理、规范运作等方面。

3、加强投资者关系管理，发挥好桥梁纽带作用。不断加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。报告期内，公司通过上证路演中心、证监局、中国建材集团等组织开展的业绩说明会 4 场；其他线上线下投资者调研交流共计 42 次，覆盖知名公募、私募基金，券商研究机构发布公司研报和行业报告 9 篇。

## 六、2026 年工作展望

1、持续做好市值管理。严格落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》及上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动要求，立足公司显示材料与应用材料双主业发展战略，通过合规高效的市值管理手段，实现“价值创造、价值传递、价值实现”全链条贯通，推动公司投资价值与市场价值精准匹配，持续提升投资者获得感，维护全体股东长远利益，增强公司在资本市场的核心竞争力与可持续发展能力。

2、将科技创新成果转化作为开辟“第二曲线”，打造新质生产力的战略核心。持续深化与头部战略客户联合创新，加速 UTG 产品迭代升级。积极推动黄光 AG 玻璃、3D 透明显示、大尺寸多联屏等高性能产品量产，智能座舱、工控、消费电子等多场景产品矩阵持续丰富完善。瞄准半导体和微电子先进封装领域，加快二氧化硅溶胶与合成球形二氧化硅在终端拓量、向新领域延伸。同时推进创新项目产业化进程，重点布局“第二曲线”项目，加速形成新的业务增长点。

3、加强内部管理，释放综合价值。不断夯实合规管理根基，结合新《公司法》和最新监管政策，切实落实好相关治理要求；高度重视风险管控，不断完善内控体系建设，规范企业运行程序，切实提高经营管理水平和风险防范能力；升级 ESG 管理，提升社会责任履行质效。

请各位股东审议。

议案二：

## 独立董事年度述职报告

各位股东：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，独立董事应当向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

公司独立董事安广实、盛明泉、张林分别提交了述职报告，请参阅公司 2026 年 3 月 31 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的个人述职报告。

请各位股东审议。

议案三：

## 2025 年度利润分配方案

各位股东：

经致同会计师事务所审计，公司 2025 年度母公司财务报表实现净利润为 40,562,790.72 元，加上年初未分配利润 60,106,319.96 元，本年度提取盈余公积 4,056,279.07 元，本期支付普通股股利 47,230,344.70 元，期末可供投资者分配的未分配利润为 49,382,486.91 元。合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 128,668,491.37 元，加上年初未分配利润 656,638,447.67 元，本年度提取盈余公积 4,056,279.07 元，本期支付普通股股利 47,230,344.70 元，可供投资者分配的利润为 734,020,315.27 元。

本次利润分配方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司股本总数 944,606,894.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（税前），预计派发现金红利总额为 47,230,344.70 元，剩余部分结转以后年度分配。本年度公司现金分红比例为 36.71%。

若实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

详情请参阅公司 2026 年 3 月 31 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《凯盛科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告》。

请各位股东审议。

议案四：

## **2025 年度报告和报告摘要**

各位股东：

本议案已经第九届董事会第七次会议审议通过，详情请参阅公司 2026 年 3 月 31 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025 年年度报告》及报告摘要。

请各位股东审议。

议案五：

## 关于确认 2025 年度非独立董事薪酬的议案

各位股东：

依据公司相关规定，公司对非独立董事、高级管理人员履职工作情况进行了考评，确认 2025 年度非独立董事、高管的薪酬数为：董事长夏宁 88.62 万元（其中 2025 年基本薪酬 58.62 万元和 2024 年绩效薪酬 30 万元），董事、总经理刘宇权 57.75 万元（仅为 2025 年基本薪酬，其 2024 年绩效薪酬在原任职单位发放），董事李蓓蓓 77.38 万元（其中 2025 年基本薪酬 41.67 万元和 2024 年绩效薪酬 35.71 万元），副总经理张少波 97.9 万元（其中 2025 年基本薪酬 44 万元和 2024 年绩效薪酬 53.9 万元），财务总监、董事会秘书陈幸 37.54 万元（仅为 2025 年基本薪酬，其 2024 年绩效薪酬在原任职单位发放），副总经理孙娜丽 104.01 万元（其中 2025 年基本薪酬 35.75 万元和 2024 年绩效薪酬 68.26 万元）。

请各位股东审议。

议案六：

## 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，健全激励约束机制，强化履职与业绩绑定，保障公司、股东及相关方合法权益，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法（2020 修订）》《上市公司治理准则（2025 修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》及凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，修订本制度。

相关制度内容请参阅公司 2026 年 3 月 31 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《凯盛科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

请各位股东审议。

议案七:

## 关于为子公司提供续担保的议案

各位股东:

2023年7月,公司第一次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供续担保的议案》,同意为安徽方兴光电新材料科技有限公司提供担保12,000.00万元,该额度将于2026年7月16日到期,现方兴光电申请将2026年7月16日到期的12,000.00万元担保额度延期3年。股东大会通过后于2026年7月17日起计算,担保额度在担保期限内可滚动使用,本次担保需提交股东大会审议。

2023年9月,公司第二次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供续担保的议案》,同意为安徽凯盛基础材料有限公司担保2,100.00万元,该额度将于2026年9月13日到期,为保证凯盛基材正常经营,特申请将2026年9月13日到期的2,100.00万元担保额度延期3年,股东大会通过后于2026年9月14日起计算。担保额度在担保期限内可滚动使用,本次担保需提交股东大会审议。

### 一、被担保人基本情况

#### 1、安徽方兴光电新材料科技有限公司

法定代表人:许波

注册资本:5,619.72万元

住 所:安徽省蚌埠市高新区黄山大道北侧

经营范围:柔性薄膜及电容式、电阻式触摸屏、触控显示模组、移动通讯设备液晶显示屏及相关产品的开发研究、生产、销售;智能多媒体互动教学显示系统、商业与公共政务信息系统、5G智能终端整机、防护面罩、气雾杀菌器、清菌仪以及红外感应监控产品组件的研发、制造与销售。本企业自产产品及相关技术的出口、本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家禁止或限制进出口产品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2025年12月31日,方兴光电公司资产总额32,551.71万元,负债总额为36,294.72万元(其中银行贷款总额为9,396.13万元,流动负债总额32,192.01万元),净资产为-3,743.01万元,资产负债率为111.50%。2025年1至12月累计实现营业收入12,682.22万元,实现净利润-3,977.73万元。(以上

数据经审计)

被担保人安徽方兴光电新材料科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其 71.18% 的股份，蚌埠益兴投资有限责任公司持有其 28.82% 的股份。

## 2. 安徽凯盛基础材料有限公司

法定代表人：陈凯

注册资本：4,000 万元

住 所：安徽省蚌埠市东海大道 751 号院内 8 栋

经营范围：技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；塑料制品销售；合成材料销售；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截止 2025 年 12 月 31 日，凯盛基材公司资产总额 17020.50 万元，负债总额为 13814.84 万元(其中银行贷款总额为 6963.09 万元，流动负债总额 9725 万元)，净资产为 3205.66 万元，资产负债率为 81.17%。2025 年 1 至 12 月累计实现营业收入 3245 万元，实现净利润-6.03 万元。(以上数据经审计)

被担保人安徽凯盛基材材料科技有限公司系我公司控股子公司。我公司持有其 70% 的股份，蚌埠飞扬企业运营管理有限公司持有其 30% 的股份。

## 二、担保的主要内容

本次为方兴光电提供的担保自 2026 年 7 月 17 日起计算，为凯盛基材提供的担保均自 2026 年 9 月 14 日起计算，以上担保期限均为三年，担保额度在担保期限内可滚动使用。公司股东会批准后，各子公司依据资金需求向银行提出贷款申请，并与本公司协商后，签署担保协议。凯盛基材向银行申请贷款时，我公司将按持股比例提供担保，小股东未提供同等比例担保，未对公司为凯盛基材提供担保的事项提供反担保，主要因为小股东不直接参与凯盛基材的经营管理，凯盛基材实际由公司控制、管理。方兴光电向银行申请贷款时，我公司全额担保，小股东对公司为方兴光电提供担保的事项提供反担保。

## 三、董事会意见

公司董事会认为，公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次对公司下属子公司的担保，将主要用于满足下属子公司的日常经营资金需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效管理，可以及时获取其资信状况、履约能力，本次担保事项风险可控，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。公司董事会同意该担保事项并提交股东会审议。

#### **四、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额**

截止 2025 年 12 月底，公司累计对外担保为 44,880.99 万元，全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的 10.56%。目前公司无逾期担保。

请各位股东审议。