

广州广日股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料



二〇二六年四月二十八日

资料目录

一、会议须知	2
二、会议议程	4
三、议案一：《2025 年年度董事会工作报告》	5
四、议案二：《2025 年年度利润分配方案》	22
五、议案三：《关于续聘 2026 年年度会计师事务所的议案》	23
六、议案四：《关于减少注册资本暨修订〈广州广日股份有限公司章程〉的议案》	24

广州广日股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）股东的合法权益，确保公司 2025 年年度股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和《广州广日股份有限公司章程》的有关规定，以下事项请参加本次会议的全体人员共同遵守。

一、为确认出席会议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、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。

三、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证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。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

五、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

六、会议只接受股东（含股东委托代理人）提问。股东如需提问，应在会议正式召开前到会议签到处领填提问登记表，问题应围绕本次会议议题进行，简明扼要。会议根据登记情况统一作答。

七、会议开始后，由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表决权的股份总数。宣布之后进场的股东无现场投票表决权。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理，如无委托的，视为弃权。监票人宣读股东会表决结果后股东提交的表决票将视为无效。

八、股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）行使表决权。同一表决权通过现场、互联网投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。其次，为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

九、本次会议共四项议案，其中议案四《关于减少注册资本暨修订〈广州广日股份有限公司章程〉的议案》以特别决议程序表决，应当由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余的议案均以普通决议程序表决，应当由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。议案二《2025年年度利润分配方案》、议案三《关于续聘2026年年度会计师事务所的议案》需对中小投资者单独计票。

广州广日股份有限公司
2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 4 月 28 日下午 14:30

二、会议地点：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷-工控科创大厦 22 楼会议室

三、主持人：朱益霞董事长

四、会议议程：

序号	内容	主持人或报告人
1	主持人宣布会议开始	朱益霞董事长
2	审议《2025 年年度董事会工作报告》	巴根董事会秘书
3	审议《2025 年年度利润分配方案》	巴根董事会秘书
4	审议《关于续聘 2026 年年度会计师事务所的议案》	巴根董事会秘书
5	审议《关于减少注册资本暨修订〈广州广日股份有限公司章程〉的议案》	巴根董事会秘书
6	听取各位独立董事汇报 2025 年年度述职报告	独立董事
7	回答股东提问时间	公司管理层
8	股东代表及律师负责计票、监票工作，宣布开始投票	朱益霞董事长
9	现场计票	计票人
10	宣布现场表决与网络投票表决结果	监票人
11	律师对本次会议发表意见	律师
12	宣布会议结束	朱益霞董事长

广州广日股份有限公司

2025 年年度股东会 议案一

广州广日股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《广州广日股份有限公司章程》的有关要求，公司编制了《广州广日股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告》。

2025 年，公司董事会严格按照《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》等有关法律法规、规范性文件以及《广州广日股份有限公司章程》《广州广日股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。该报告已于 2026 年 3 月 27 日经公司第十届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见附件。

请各位股东审议。

附件：广州广日股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告

广州广日股份有限公司
二〇二六年四月二十八日

议案一附件

广州广日股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告

2025 年，广州广日股份有限公司（以下简称“广日股份”或“公司”）董事会严格按照《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》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东会决议，忠实、勤勉地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、2025 年公司总体经营情况

2025 年，公司全力落实“变革年”各项工作要求，深入对标优秀企业，聚焦数字化、国际化、后市场等重点方向，推动公司迈上高质量发展新台阶。报告期内，公司实现营业收入 72.46 亿元；实现利润总额 7.33 亿元，归属上市公司股东的净利润为 6.89 亿元；净资产收益率为 7.82%，实现经营性现金流净流入 3.51 亿元。

（一）市场拓展多点开花，业务版图不断扩张

公司紧紧把握国内国际双循环发展机遇，一方面依托全国化产业布局，整合资源、深耕国内市场，稳步提升市场份额；另一方面，积极响应国家“一带一路”倡议，不断强化海外布局，国际化战略加速推进，助力主营电梯业务在国内外市场竞争中突围。

国内市场方面，公司持续深化升级版“两网一战略”，围绕全国省会、副省会城市，不断拓展分支机构的布局，大力开拓核心优质经销商和战略客户；调整销售结构，全力推进旧梯更新、旧梯改造、旧楼加装、电梯维保等电梯后市场业务，坚持跑市场、抓业务、保业绩。

电梯整机方面，在电梯行业订单整体下滑的情况下，公司电梯整机的订单台量和发运台量实现逆势增长。一是战略客户开拓成效显著，成功中标中建四局、中交集团、中核兴业、招商蛇口等央国企大客户 2025 年度电梯集采业务。二是公建项目多点开花，成功中标广州白云机场三期扩建工程、石家庄白佛城中村电梯更新改造等大型公建及民生项目。三是轨交业务捷报频传，先后中标青岛地铁 8 号线支线、济南地铁 9 号线一期、长春地铁 5 号线一期、济滨高速铁路、广州地铁 1 号线自动扶梯更新改造项目等重点轨道交通项目，合计中标金额达 3.8 亿元，位列电梯行业前茅。报告期内，广日电梯圆满完成广州地铁、济南地铁、南京地铁、广湛高铁等重大项目交付工作，累计交付轨道交通电梯设备超 1300 台，获得广州地铁、济南轨交等客户的认可与表扬。

电梯后市场方面，公司精准把握超长期国债政策红利，电梯后市场订单台量同比大幅增长，在全国多地陆续中标大型电梯更新改造项目，全年更新、改造订单超 3500 台，同比增幅超 360%。维保业务方面，公司持续推进与各大物业企业达成战略合作，依托“制造+服务+管理”一体化创新模式，共同构建电梯后市场服务新生态，并积极参加广州、深圳物业博览会等大型展览活动。报告期内，公司有偿保养台数同比增长 20%，其中，广日电梯成功中标中海物业等大型物业企业电梯保养项目、成功续签雅生活 2025-2026 年度电梯维保战略合作协议等。

电梯零部件及配套服务方面，公司通过技术引领，构建健全的电梯零部件系统供应能力及智慧物流服务体系，由单一大客户结构向客户多元化转型，报告期内重点开拓了行业新客户的多项电梯零部件及配套服务。智慧照明业务成功开拓鹤山工业城（共和镇）路灯升级改造、鹤洞大桥照明提升、番禺区市政路灯、诚泰高速路灯等城市标志性工程及各类市政项目，同时，公司积极融入“百千万工程”战略布局，推动绿色低碳照明技术与民生需求深度融合，成功中标湛江龙画村太阳能路灯等农村建设的民生项目。

国际化方面，广日股份通过“渠道+直销+战略协同”三维驱动模式，加速构建多层次全球化营销网络，海外订单台量同比增长 56.24%。广日电梯与怡达快速电梯相继亮相阿塞拜疆、巴西圣保罗、土耳其、俄罗斯、越南等国际电梯展览会，广日电梯在越南举办品牌推介会，多维度全面展示公司在智慧电梯、智能停车库等面向智慧城市细分场景的高端智能装备及整体解决方案，期间接连斩获俄罗斯、墨西哥、泰国、肯尼亚等多个国家及地区的优质项目，赢得海外客商的高度认可和信赖。报告期内，广日电梯成功开拓柬埔寨环海铂莱酒店等海外高端酒店、住宅及商业项目，开拓了俄罗斯莫斯科 testovskaya 车站等轨交项目；怡达快速电梯开拓了吉尔吉斯共和国国家历史博物馆、印度 Imprint 项目 3.0m/s 高速梯等大型高端项目；广日电气成功中标哥伦比亚 4.2 万盏路灯项目，标志着公司智慧照明产品在南美地区已逐步实现规模化应用。

（二）自主研发能力持续提升，数字化转型升级初见成效

报告期内，公司聚焦数字化转型升级，累计研发投入超 2.5 亿元。公司知识产权质量稳步提升，2025 年新增专利授权 186 项，其中发明专利 44 项；截至报告期末，公司拥有授权专利 1595 项，其中发明专利 294 项。公司的研发投入主要用于培育关键技术的自主研发能力，通过整合研究院和各企业研发力量，一方面推动高端智能装备的核心技术自主可控，实现产业数字化升级；另一方面打造数字化解决方案竞争力，实现数字产业化转型。

在产业数字化升级方面，公司持续推进电梯智能化关键技术研发与应用，推动电梯产品数字化、智能化升级，构建集云边协同、梯控联动、故障预警等功能于一体的智能服务生态，提升用户电梯使用体验。报告期内，广日电梯运行安全和出险分析的数据资产获得电梯行业数据产权登记证书，完成企业核心数据资产确权，为数据合法流通、合规交易及价值深度转化奠定坚实基础。电梯电子安全控制关键技术与智能运维的研发及产业化技术成果被鉴定为国际先进。

在数字产业化转型方面，广日股份研究院初步构建软、硬、算全栈的自主研发团队，推动广日物道智能物联网平台、广日物语边缘计算盒子的迭代升级和商业化，并持续完善智慧城市细分场景端、边、云一体的应用解决方案。报告期内，“智能物联网盒子应用研究”项目获第三届全国人工智能应用场创新挑战赛“智能终端”场景专项三等奖；“超融合感知边缘智能终端”项目在广州工控集团内部裂变创新创业大赛决赛中获得铜奖。

报告期内，公司保持研发投入强度，研发能力持续提升，推动数字化转型升级见成效。2025年，公司高端智能装备及数字化应用解决方案取得签约金额超5亿元的商业化成果。

（三）精益管理精细高效，管理效能稳步提升

报告期内，公司不仅在市场开拓与数字化产业稳步发展，还始终坚持贯彻“刀刃向内”的改革魄力，积极开展卓越绩效管理以及“降本增效”专项攻坚行动，在供应链优化、技术创新及数字化转型等领域深化精益管理应用，着力构建“极致成本”体系，赋能企业经营提质增效。公司以全价值链精益管理为核心，推动精益管理向纵深发展，变革传统降本模式，替代单纯压价的降本“减法”，通过市场、技术、制造与供应链四维协同，实现成本、性能和竞争力的系统化提升“加法”，大力推进精益降本、打造极致成本管控体系。

同时，公司积极通过管理变革，实现管理费用同比下降超20%，销售费用同比下降超3%。一方面，公司积极推进基地管理车间化、财务管理中心化、分子公司业务集中化、企业运营数字化的“四化建设”，通过数字化技术、组织与流程优化等实现资源最优配置，极大地提升运营效率、响应速度与综合竞争力。另一方面，公司严格落实过“紧日子”的要求，厉行节约，反对浪费，并积极通过数字化与无纸化办公、差旅管理优化等系列措施，有效推动各项费用大幅压降。

2025年，在行业竞争加剧的形势下，公司通过市场拓展提升电梯整机业务收入占比，通过精益管理实现管理费用和销售费用的同比下降，公司毛利率同比提升0.15

个百分点，实现连续三年正增长，经营活动产生的现金流量净额同比增长超 2.4 亿元，经营效益与运营质量同步提升。

（四）优化人才发展机制，打造高素质人才队伍

2025 年，公司坚定不移实施人才强企战略，将人才队伍建设作为推动经营发展与战略落地的核心支撑，全面构建人才发展体系，为公司高质量发展与转型升级提供坚实人才保障。一是坚持多元引才、精准聚才，创新线上线下招聘模式，全年引进产业化人才、国际化人才、资深投资、研发等关键岗位核心人才 68 人，为资本运作、海外业务拓展及数字产业化转型注入强劲动能；走进多所双一流高校吸纳一批优秀应届毕业生，硕士研究生占比 31%，持续夯实青年人才储备根基。二是聚焦全周期培养、多层次赋能，深化“1 号人才工程”“菁才计划”等培养品牌，开展专题培训、标杆参访、文化建设等系列活动，推进干部跨单位岗位交流历练，锻造复合型骨干队伍；举办英语口语比赛及国际化课程专题系列培训，储备 18 名国际化高潜专业人才；截至 2025 年底，公司累计高级职称 78 人、中级职称 451 人、特级及高级技师 69 人、其他职称及技能等级 1740 人，一支结构优化、素质精良的专业化人才队伍持续壮大。三是紧扣公司战略重点、强化精准激励，聚焦投资并购、海外拓展、数字研发等核心领域，出台专项奖励方案，将激励与经营业绩、创新成果深度绑定，充分激发全员创新创效活力，凝聚起攻坚克难、提质增效的强大发展合力。

二、2025 年董事会工作情况

（一）股东会会议召开情况

2025 年，按照《广州广日股份有限公司章程》《广州广日股份有限公司股东会议事规则》的有关要求，公司董事会召集了 4 次股东会，审议议案 16 项，会议召开情况如下：

2025 年 2 月 10 日，公司采取现场投票与网络投票相结合的表决形式召开了 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于增补董事的议案》。

2025年5月16日,公司采取现场投票与网络投票相结合的表决形式召开了2024年年度股东大会,会议审议通过了《2024年年度董事会工作报告》《2024年年度监事会工作报告》《2024年年度报告全文及摘要》《2024年年度财务决算报告》《2025年财务预算方案》《2024年年度利润分配方案》《关于续聘2025年年度会计师事务所的议案》《关于公司2025年日常关联交易的议案》。

2025年9月12日,公司采取现场投票与网络投票相结合的表决形式召开了2025年第二次临时股东大会,会议审议通过了《2025年中期利润分配方案》《关于修订〈广州广日股份有限公司章程〉暨取消监事会的议案》《关于制定、修订相关治理制度的议案》《关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案》《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》。

2025年12月30日,公司采取现场投票与网络投票相结合的表决形式召开了2025年第三次临时股东会,会议审议通过了《关于公司2026年日常关联交易的议案》。

(二) 董事会会议召开情况

2025年,公司按照法定程序共召开董事会会议10次,其中以现场结合通讯形式4次、通讯表决形式6次,具体情况如下:

1. 2025年1月17日,公司以通讯表决形式召开了第九届董事会第二十八次会议,会议一致审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于增补董事的议案》《关于制定〈广州广日股份有限公司 ESG 管理制度〉的议案》及《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

2. 2025年2月10日,公司现场结合通讯形式召开了第九届董事会第二十九次会议,会议一致审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》。

3. 2025年3月17日,公司以通讯表决形式召开了第九届董事会第三十次会议,会议一致审议通过了《关于公司总经理代行董事会秘书、财务负责人职责的议案》。

4. 2025年4月7日,公司现场结合通讯形式召开了第九届董事会第三十一次会议,会议一致审议通过了《2024年年度总经理工作报告》《2024年年度董事会工作

报告》《2024 年年度报告全文及摘要》《2024 年年度财务决算报告》《2025 年财务预算方案》《关于计提 2024 年度资产减值的议案》《2024 年年度利润分配方案》《关于会计政策变更的议案》《2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》《2024 年年度董事会审计委员会履职报告》《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》《2024 年度独立董事独立性自查情况专项报告》《2024 年年度内部控制评价报告》《2024 年年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》《关于续聘 2025 年年度会计师事务所的议案》《关于公司 2025 年日常关联交易的议案》《关于公司 2025 年事业计划的议案》《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》及《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，其中，审议《关于公司 2025 年日常关联交易的议案》时关联董事朱益霞先生、张晓梅女士、汪帆先生、骆继荣先生履行了回避表决的程序；审议《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》时关联董事朱益霞先生、张晓梅女士、陆加贵先生履行了回避表决的程序。

5. 2025 年 4 月 29 日，公司以通讯表决形式召开了第九届董事会第三十二次会议，会议一致审议通过了《2025 年第一季度报告》。

6. 2025 年 5 月 26 日，公司以通讯表决形式召开了第九届董事会第三十三次会议，会议一致审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人的议案》。

7. 2025 年 8 月 26 日，公司以现场结合通讯形式召开了第九届董事会第三十四次会议，会议一致审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》《2025 年中期利润分配方案》《关于修订〈广州广日股份有限公司章程〉暨取消监事会的议案》《关于制定、修订相关治理制度的议案》《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核结果的议案》及《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，其中审议《关于公司高级

管理人员 2024 年度薪酬考核结果的议案》时关联董事朱益霞先生、张晓梅女士、陆加贵先生履行了回避表决的程序。

8. 2025 年 9 月 12 日,公司以现场结合通讯形式召开了第十届董事会第一次会议,会议一致审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

9. 2025 年 10 月 23 日,公司以通讯表决形式召开了第十届董事会第二次会议,会议一致审议通过了《2025 年第三季度报告》。

10. 2025 年 12 月 11 日,公司以通讯表决形式召开了第十届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司 2026 年日常关联交易的议案》《关于公司向关联方广州万力集团房地产有限公司购买不动产的议案》及《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》,其中,审议《关于公司 2026 年日常关联交易的议案》时关联董事朱益霞先生、张晓梅女士、骆继荣先生、伍宏铭先生、田巧先生履行了回避表决的程序;审议《关于公司向关联方广州万力集团房地产有限公司购买不动产的议案》时,骆继荣先生、伍宏铭先生、田巧先生履行了回避表决的程序。

上述董事会议案均已实施或执行。

(三) 董事会各专门委员会履职情况

报告期内,公司董事会下设的各个专门委员会认真履行职责,为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

1. 审计委员会

2025 年 1 月 17 日,公司召开了第九届董事会审计委员会 2025 年第 1 次会议,会议一致审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

2025年4月7日，公司召开了第九届董事会审计委员会2025年第2次会议，会议一致审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》《关于计提2024年度资产减值的议案》《2024年年度董事会审计委员会履职报告》《公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》《2024年年度内部控制评价报告》《关于续聘2025年年度会计师事务所的议案》。

2025年4月29日，公司召开了第十届董事会审计委员会2025年第3次会议，会议一致审议通过了《2025年第一季度报告》。

2025年5月26日，公司召开了第九届董事会审计委员会2025年第4次会议，会议一致审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

2025年8月26日，公司召开了第九届董事会审计委员会2025年第5次会议，会议一致审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》《关于制定〈广州广日股份有限公司全面风险管理与内部控制管理制度（试行）〉的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》。

2025年10月23日，公司召开了第十届董事会审计委员会2025年第1次会议，会议一致审议通过了《2025年第三季度报告》。

2. 提名委员会

2025年1月17日，公司召开了第九届董事会提名委员会2025年第1次会议，会议一致审议通过了《关于提名公司总经理候选人的议案》《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司财务负责人候选人的议案》。

2025年5月26日，公司召开了第九届董事会提名委员会2025年第2次会议，会议一致审议通过了《关于提名公司副总经理、董事会秘书、财务负责人候选人的议案》。

2025年8月26日，公司召开了第九届董事会提名委员会2025年第3次会议，会议一致审议通过了《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提

名第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名公司总经理的议案》《关于提名公司董事会秘书的议案》《关于提名公司财务负责人的议案》及《关于提名公司其他高级管理人员的议案》。

3. 薪酬与考核委员会

2025年4月7日，公司召开了第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第1次会议，会议一致审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。

2025年8月26日，公司召开了第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第2次会议，会议一致审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬考核结果的议案》《关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案》。

4. 战略委员会

2025年1月17日，公司召开了第九届董事会战略委员会2025年第1次会议，会议一致审议通过了《关于制定〈广州广日股份有限公司ESG管理制度〉的议案》

2025年4月7日，公司召开了第九届董事会战略委员会2025年第2次会议，会议一致审议通过了《关于公司2025年度事业计划的议案》《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（四）独立董事专门会议履职情况

2025年4月7日，公司召开了第九届董事会独立董事2025年第1次专门会议，会议一致审议通过了《关于公司2025年日常关联交易的议案》。

2025年12月11日，公司召开了第十届董事会独立董事2025年第1次会议，会议一致审议通过了《关于公司2026年日常关联交易的议案》。

（五）董事履职情况

2025年，公司各董事忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，积极发挥在公司治理中的核心作用，均能按规定现场出席或者采用通讯表决方式参加董事会会议，对提交董事会审议的议案进行了认真的审议，并积极建言献策。公司各董事审慎行使

权力，对董事会审议的相关事项充分研究，合理客观地发表意见，对于所有参加现场会议的董事，公司会对每位董事针对有关事项的发言要点和主要意见进行如实记录，并于会后由各董事对会议记录进行签字确认。

1. 本年度，各董事向公司提出的建设性意见主要如下：

作为董事，公司在谋划年度事业计划中可重点关注海外市场发展动态及政策影响，聚焦、巩固并拓展海外重点市场，逐步推进全球营销体系建设；深入探讨新产业的提升路径与应用场景，推动智慧楼宇、智慧园区、智慧社区等智慧城市细分场景的业务拓展；加大电梯后市场业务拓展力度，全力推进旧梯换新梯、旧梯改造、旧楼加装、电梯维保等电梯后市场业务。同时在公司治理方面，公司需要持续完善公司章程与治理制度，确保其合规性与有效性。

2. 本年度，各董事出席董事会会议情况如下：

姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	实际出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数
朱益霞	否	10	10	6	0	0
张晓梅	否	9	9	5	0	0
骆继荣	否	10	10	9	0	0
伍宏铭	否	3	3	2	0	0
钟晓瑜	否	3	3	2	0	0
余鹏翼	是	10	10	7	0	0
李志宏	是	10	10	6	0	0
才国伟	是	10	10	6	0	0
汪帆（离任）	否	7	7	7	0	0
陆加贵（离任）	否	7	7	4	0	0
苏祖耀（离任）	否	7	7	4	0	0
田巧（离任）	否	3	3	2	0	0

3. 积极举办业绩说明会

公司积极把握、适应我国资本市场发展新阶段新变化新要求，通过“常态化”组织召开公司业绩说明会，促进公司与投资者的深入交流。公司董事长、独立董事、

高级管理人员积极参与，并为投资者提出的相关问题作出解答，切实增加公司在资本市场的展示机会，有效传递公司价值。

（六）完善现代公司治理，深化企业监事会改革

公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，在中国证监会、广东证监局以及上海证券交易所等监管机构的指导下，2025年度，公司积极开展监事会改革工作，理顺审计委员会职责，确保法定监督职责有效履行。修订了公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、审计委员会实施细则、总经理工作细则、对外投资、对外担保、关联交易等一系列合计28项治理制度，废止监事会议事规则，并制定董事高管离职管理、全面风险管理及内控管理制度，有效促进公司规范运作，维护公司和投资者的合法权益。

（七）信息披露

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类定期报告和临时公告，顺利完成了4份定期报告的编制与披露工作，并及时对重大临时性信息进行披露，共完成52份临时公告，确保投资者及时了解公司的重大事项，最大限度地保护投资者利益。公司连续五年荣获“上交所信息披露工作评价A级”。

（八）内幕信息管理

2025年，公司严格按照《广州广日股份有限公司内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。

（九）投资者保护及投资者关系管理工作

公司践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，主动积极与投资者进行沟通交流，通过接待投资者调研、接听投资者热线电话、回复上证e互动、投资者关系互动平台以及投资者邮箱问答等多种途径积极做好投资者关系管理工作，与投资者形成良好的互动互信关系。2025年，公司通过上证e互动及全景网投资者关系互动

平台回复投资者提问共 43 条，共计接听投资者热线 59 次，路演及线下调研交流 91 场次，并常态化组织召开公司业绩说明会，有效传递公司信息及价值。报告期内，公司荣获中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践活动”“上市公司 2024 年业绩说明会优秀实践”、证券时报社“第十六届中国上市公司投资者关系管理天马奖”、上海证券报“2025 上证鹰·金质量 ESG 奖”、深圳市新财富杂志社“第二十一届新财富金牌董秘”等荣誉。

（十）全面风险管理与内部控制工作

根据监管部门对上市公司内控规范的要求，2025 年公司组织实施了对本部及下属 8 家子公司 2024 年度内控评价工作，同时委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）实施 2024 年年度内部控制审计工作，《广州广日股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》《广州广日股份有限公司内部控制审计报告》已对外公告。同时，公司完成全面风险控制体系建设，成立全面风险委员会，建立风险控制管理的三道防线，明确了公司党委、董事会、董事会专门委员会、管理层、全面风险委员会、总部各部门、属下各企业等在风险控制管理中的职责，健全公司的风险控制管理体系。

（十一）董事、高级管理人员的履职情况

公司高度重视董事、高级管理人员等“关键少数”的职责履行及风险防控意识。2025 年，为了强化公司董事、高级管理人员合规履职意识，提高履职能力水平，公司积极组织相关人员通过现场会议或网络学习等方式参加中国证监会、广东证监局、上海证券交易所、广东上市公司协会等单位组织的相关培训。新任董事、独立董事、董事会秘书等人员参加了上海证券交易所举办的相关业务培训；董事会审计委员会召集人参加了广东上市公司协会举办的 2024 年年报编制暨上市公司独立董事培训；高管参加了广东上市公司协会举办的 2025 广东辖区上市公司董事高级管理人员培训班；公司相关领导参加了上海证券交易所举办的广东辖区上市公司并购重组培训交流会。同时，公司严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等规定，积极配合独立董事开展现场工作，为独立董事履职提供必要条件。

三、2026 年工作计划

2026 年，广日股份将以“十五五”战略规划为指引，坚持党建引领，聚焦市场开拓、研发创新、降本增效、投资并购、干部队伍建设等领域，强化责任担当，促进各项工作从蓝图规划全面转向成果落地，将二次创业的战略决心转化为干事创业的实际行动，推动公司迈上高质量发展新台阶。

（一）坚持“订单引领”，筑牢发展支撑

一是深耕电梯整机主业，深化升级“两网一战略”，聚焦副省会以上核心城市打造高端“地标”样板项目，联动头部物业企业扩大存量业务，强化直销提升营收质量；推动“产品、产能、品牌”出海，设立海外办事处，加速海外业务落地见效。同时抢抓政策机遇，并依托电梯后市场基金扩大维保、加装、更新等业务。二是做强零部件与生产性服务，零部件业务深耕大客户、突破外部一线主机厂，淘汰低毛利订单；生产性服务深化基地协同，搭建数智供应链平台，拓展高附加值领域。三是发力数智新兴业务，以新设的数智公司为抓手，切实提升研发实力，通过创新营销体系推动产品及解决方案的商业推广，加速核心数智产品落地，实现数智产业规模快速增长。

（二）强化资本运作，实现价值创造

公司将持续围绕高端智能装备、现代服务业、数智新兴产业等战略方向，借助行业协会及头部金融机构资源，加速项目落地，通过外延式拓展补强产业链、生态链，助力公司实现价值创造与跨越式发展。一是锻造专业并购队伍，持续提升团队在项目研判、谈判博弈、价值评估及攻坚克难、整合管理等方面能力，打造一支懂产业、懂资本、能打胜仗的专业化人才队伍。二是攻坚重点项目，全力推进数智新兴产业项目，加速推进国际化投资并购进程，依托电梯后市场基金并购优质区域维保公司。三是强化风控与投后整合，将风控贯穿投前、投中、投后全过程，严把项目质量关，建立专项协同机制，推动管理、技术、市场与文化深度融合，确保并购项目“并得来、管得好、效益高”。

（三）强化科技创新驱动，加快培育发展新质生产力

公司将持续培育智能技术全栈研发能力，并加强与高校、科研机构的合作，建立产学研用协同创新机制，开展前沿技术与成果转化。重点打造广日物边缘计算和感知设备、广日物启电梯行业垂域大模型；迭代升级广日物道智能物联网平台，实现从 IoT 到 IoE 的升级，实现泛载接入；持续完善端、边、云一体的数字化整体解决方案，应用于智慧楼宇、智慧园区、智慧社区、智慧家居等智慧城市细分场景。

（四）深化精益管理，筑牢发展根基

公司将坚持“向管理要效益、向效率要竞争力”为核心，推动精益管理向纵深发展，变革传统降本模式，依托基地管理车间化、财务管理中心化、分子公司业务集中化、企业运营管理数字化“四化建设”推动管理变革，全力以赴打造“极致成本”核心能力，为企业高质量发展筑牢根基。一是精准对标行业一流企业，深挖成本结构、人效指标等核心要素差距，转化为具体改进项目。二是优化供应链管理，精准筛选优质供应商，创新采购与比价机制，整合采购规模形成成本优势，筑牢供应链安全与成本竞争力。三是推动全员降本，强化全员降本责任意识，以党建为引领，紧盯非生产性支出，多领域深挖降本潜力，实现从“减法”到“加法”的思维转变。四是健全长效管控机制，依托数智化工具实现成本数据实时透明与智能预警，加强现金流和“两金”管控，将关键指标纳入绩效考核，推动精益管理常态化、体系化。

（五）优化人才支撑，激发队伍活力

围绕公司整体发展战略及“十五五”规划导向，聚焦人才供给短板，完善人才“选、育、用、留”全周期机制，构建规范高效的人力资源管理体系，为公司高质量发展提供坚实人力支撑。一是系统化推进“四个”人才计划，抓好全周期人才盘点与核心人才库更新，依托多元培养形式构建递进式培养链条，同步开展后备干部入库及培养，夯实后备队伍根基。二是精准完善人才结构，核定人员编制、匹配组

织架构与战略，重点招引国际化领军人才、资本运作专家、数智化研发人才，依托重大项目锤炼核心骨干。三是刚性落实考核激励机制，推行中层干部任期制与契约化管理，完善个性化考核，建立人效监测体系，优化薪酬激励与专项奖励，搭建“管理+专业”双晋升通道，强化人才保留。四是推进人才管理数字化，搭建全流程数字化平台与HR数据中台，提拔优秀培养对象、培育高技能人才，建立内部“人才池”，助推国际化人才团队成长。

广州广日股份有限公司

二〇二六年四月二十八日

广州广日股份有限公司

2025 年年度股东会 议案二

2025 年年度利润分配方案

各位股东：

公司 2025 年实现合并归属于母公司所有者的净利润为 689,310,453.92 元，母公司 2025 年实现净利润为 711,579,128.52 元。2025 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润余额 5,341,374,587.27 元，母公司未分配利润余额 4,075,544,091.24 元。根据公司实际经营情况和未来发展前景，结合《广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》，在符合利润分配原则且保证公司正常经营和长期发展的情况下，公司拟订的 2025 年年度利润分配方案为：

公司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，拟向全体股东每 10 股派送现金红利 4.0 元（含税）。截至目前，公司总股本为 851,678,362 股，以此计算，共分配现金红利为 340,671,344.80 元（含税）。如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

上述分红议案根据《中华人民共和国公司法》等法规和《广州广日股份有限公司章程》的规定，结合经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的广州广日股份有限公司 2025 年年度会计报表提出。该议案已于 2026 年 3 月 27 日经公司第十届董事会第五次会议审议通过。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司

二〇二六年四月二十八日

广州广日股份有限公司

2025 年年度股东会 议案三

关于续聘 2026 年年度会计师事务所的议案

各位股东：

2025 年 5 月 16 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2025 年年度会计师事务所的议案》，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，为公司提供年度财务报表审计、内部控制审计及其他相关的审计服务。

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年年度财务审计及内部控制审计工作期间能遵守中国注册会计师审计准则和其他法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果。提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构，为公司提供年度财务报表审计、内部控制审计及其他相关的审计服务。其中，年度会计报表审计费用 98 万元，内部控制审计费用 20 万元，与上期费用持平。该议案已于 2026 年 3 月 27 日经公司第十届董事会第五次会议审议通过。

请各位股东审议。

广州广日股份有限公司

二〇二六年四月二十八日

关于减少注册资本暨修订《广州广日股份有限公司章程》的议案

各位股东：

公司根据《广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中部分激励对象因离职、降职、退休等原因，不具备激励资格，以及本激励计划第二个解除限售期公司业绩考核目标未达标，本次拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 4,472,133 股。上述限制性股票回购注销后，公司总股本相应由 851,678,362 股变更为 847,206,229 股，注册资本相应由 851,678,362 元变更为 847,206,229 元。

二、《广州广日股份公司章程》修改情况说明

根据上述注册资本减少，拟对《广州广日股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，具体情况如下：

序号	修订前	修订后	修订依据
1	第六条 本公司注册资本为人民币 851,678,362 元。	第六条 本公司注册资本为人民币 847,206,229 元。	公司因回购注销限制性股票 4,472,133 股，导致公司总股本及注册资本发生相应变化。
2	第二十一条 目前，本公司经批准发行的股份总数为 851,678,362 股，全部为普通股。	第二十一条 目前，本公司经批准发行的股份总数 847,206,229 股，全部为普通股。	

除上述条款修订，原《公司章程》的其他条款内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。该议案已于 2026 年 3 月 27 日经公司第十届董事会第五次会议审议通过。

请各位股东审议，并提请股东会授权公司管理层安排人员办理相关工商变更登记备案手续。

广州广日股份有限公司
二〇二六年四月二十八日