

证券代码：603163

证券简称：圣晖集成



圣晖系统集成集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年四月

目录

2025 年年度股东会会议须知	1
2025 年年度股东会会议议程	2
2025 年年度股东会会议议案	4
议案一、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	4
议案二、关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案	16
议案三、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	17
议案四、关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案	18
议案五、关于公司 2026 年预计担保总额度的议案	19
议案六、关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	20
议案七、关于续聘会计师事务所的议案	21
议案八、关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 ..	22
会议听取事项：2025 年度独立董事述职报告	23

2025 年年度股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东会由两名股东代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2025 年年度股东会会议议程

召开时间：2026 年 4 月 29 日（星期三）14:30

召开地点：圣晖系统集成集团股份有限公司会议室

召开方式：现场投票和网络投票相结合

召集人：董事会

主持人：董事长梁进利先生

参会人员：股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及其他人员出席会议。

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、高级管理人员、见证律师及其他人员；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东逐项审议以下议案；

序号	会议内容	汇报人
议案一	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	陈志豪
议案二	关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案	陈志豪
议案三	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	陈志豪
议案四	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案	陈志豪
议案五	关于公司 2026 年预计担保总额度的议案	陈志豪
议案六	关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	陈志豪
议案七	关于续聘会计师事务所的议案	陈志豪
议案八	关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	陈志豪

七、听取《2025 年度独立董事述职报告》；

八、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；

九、现场投票表决；

十、统计表决结果；

十一、主持人宣布表决结果；

十二、见证律师宣读法律意见书；

十三、签署股东会会议决议及会议记录；

十四、主持人宣布会议结束。

圣晖系统集成集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案一、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2025 年，圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的有关规定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行董事会职责，认真推进股东会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，勤勉尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、 经营情况讨论与分析

2025 年，随着云计算、物联网、大数据、5G/6G、人工智能及产业数字化等新一代信息技术的深度应用，在数据中心、无人驾驶等下游行业快速发展的带动下，叠加国内半导体产业国产化进程持续深化、自给能力稳步提升，行业整体资本开支与产能建设保持增长态势。同时，行业内新技术、新工艺持续迭代升级，进一步推动半导体生产线改造与技术革新。在此背景下，作为半导体制造关键基础设施的洁净室工程行业，依托下游市场需求扩张与技术升级双重驱动，迎来良好的发展机遇期。

公司管理层秉持稳健经营理念，锚定核心主业持续深耕，以“多客户、多产业、多区域、多工种”的多元化布局优势，在复杂多变的市场环境下保持战略定力，顺利达成 2025 年度经营目标，营收、净利均创历史新高。

公司依托境外运营经验与资源积淀，精准切入东南亚等全球电子产业链转移核心区域，陆续中标并实施泰国、越南等境外洁净室工程项目，本土化服务能力与项目管控能力持续提升，形成“境内半导体产能升级+海外产业链转移”双向接单、双向发力的经营格局，业务结构持续优化。

二、 报告期内主要经营情况

2025 年公司实现营业总收入 29.89 亿元，同比增长 48.85%；归属于上市公司股东净利润 1.55 亿元，同比增长 35.09%；累计新签订单金额 38.31 亿元，同比增长 60.03%；报告期末在手订单总金额 25.38 亿元，同比增长 46.28%。2025 年度主营业务毛利率 10.21%，较上年减少 2.3 个百分点。主要是因为市场竞争较为激烈，公司出于战略考量目的承接部分合约金额较大但利润率不高的工程项目，短期内对毛利率产生一定影响。

三、 2025 年董事会及各专门委员会履职情况

（一）董事会召开会议情况

报告期内，根据公司经营实际需要，董事会共召开 6 次会议。所有董事均严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出重要决策。

各位独立董事在严格遵守相关法律、法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，公司独立董事忠实勤勉地履行独立董事职责，对提交董事会审议的各项议案深入讨论。本报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。报告期内，董事会会议召开具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第二届董事会第十八次会议	2025 年 3 月 28 日	1. 《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 2. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于 2024 年度独立董事独立性情况评估的议案》 4. 《关于公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》 5. 《关于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的议案》 6. 《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况的议案》 7. 《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 8. 《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

			<p>9. 《关于公司 2024 年度内部控制制度声明书的议案》</p> <p>10. 《关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案》</p> <p>11. 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>12. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》</p> <p>13. 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》</p> <p>14. 《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>15. 《关于公司 2025 年预计担保总额度的议案》</p> <p>16. 《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>17. 《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》</p> <p>18. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>19. 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》</p> <p>20. 《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>21. 《关于提请董事会追认相关事项的议案》</p> <p>22. 《关于公司 2025 年度研发计划的议案》</p> <p>23. 《关于确认超过正常授信 3 个月仍未回收之应收账款不属于资金贷与的议案》</p> <p>24. 《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期分红方案的议案》</p> <p>25. 《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>26. 《关于制订〈市值管理制度〉的议案》</p> <p>27. 《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》</p> <p>28. 《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》</p> <p>29. 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>
2	第二届董事	2025 年 4	1. 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

	会第十九次会议	月 25 日	2. 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及议事规则、治理制度的议案》
3	第二届董事会第二十次会议	2025 年 6 月 3 日	1. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 3. 《关于第三届董事会董事薪酬的议案》 4. 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
4	第三届董事会第一次会议	2025 年 6 月 24 日	1. 《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》 2. 《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 3. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
5	第三届董事会第二次会议	2025 年 8 月 7 日	1. 《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 2. 《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3. 《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》 4. 《关于公司向华夏银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》
6	第三届董事会第三次会议	2025 年 10 月 17 日	1. 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 2. 《关于部分募投项目延期的议案》 3. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 4. 《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案》 5. 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 6. 《关于公司高级管理人员 2025 年年中绩效奖金派发的议案》

(二) 董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会提议召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东会，具体情况如下：

(1) 本报告期年度股东大会情况

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	2024 年年度股东大会	2025 年 4 月 18 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 4. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 5. 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 6. 《关于公司 2024 年预计担保总额度的议案》 7. 《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 8. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 9. 《关于续聘会计师事务所的议案》 10. 《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期分红方案的议案》

(2) 本报告期临时股东会情况

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 6 月 24 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及议事规则、治理制度的议案》 2. 《关于第三届董事会董事薪酬的议案》 3. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 3.01 《选举梁进利先生为第三届董事会非独立董事》 3.02 《选举陈志豪先生为第三届董事会非独立董事》 3.03 《选举朱启华先生为第三届董事会非独立董事》 4. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

			4.01 《选举董炳和先生为第三届董事会独立董事》 4.02 《选举刘琼先生为第三届董事会独立董事》 4.03 《选举刘铁华女士为第三届董事会独立董事》
2	2025 年第 二次临时 股东会	2025 年 11 月 7 日	1. 《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案》

董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东会合规有序；严格执行和落实了报告期内历次股东会的全部决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。2025 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照法律、法规、规范性文件及《议事规则》的有关规定开展相关工作及履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（1）战略与可持续发展委员会

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第二届战略与可持续发展委员会第六次会议	2025 年 3 月 28 日	1. 《关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案》

（2）审计委员会

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第二届审计委员会第十四次会议	2025 年 3 月 28 日	1. 《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 2. 《关于公司 2024 年度内部控制制度声明书的议案》 3. 《关于公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评

			<p>估报告的议案》</p> <p>4. 《关于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的议案》</p> <p>5. 《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况的议案》</p> <p>6. 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>7. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》</p> <p>8. 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》</p> <p>9. 《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>10. 《关于公司 2025 年预计担保总额度的议案》</p> <p>11. 《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>12. 《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》</p> <p>13. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>14. 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》</p> <p>15. 《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>16. 《关于提请董事会追认相关事项的议案》</p> <p>17. 《关于确认超过正常授信 3 个月仍未回收之应收账款不属于资金贷与的议案》</p> <p>18. 《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期分红方案的议案》</p>
2	第二届审计委员会第十五次会议	2025 年 4 月 25 日	1. 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
3	第二届审计委员会第十六次会议	2025 年 6 月 24 日	1. 《关于聘任公司财务总监的议案》
4	第三届审计委员	2025 年 8 月 7 日	1. 《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议

	会第一次会议		案》 2. 《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3. 《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》 4. 《关于公司向华夏银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》
5	第三届审计委员会第二次会议	2025 年 10 月 17 日	1. 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 2. 《关于部分募投项目延期的议案》 3. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

(3) 薪酬与考核委员会

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第二届薪酬与考核委员会第三次会议	2025 年 3 月 28 日	1. 《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
2	第二届薪酬与考核委员会第四次会议	2025 年 6 月 3 日	1. 《关于第三届董事会董事薪酬的议案》
3	第三届薪酬与考核委员会第一次会议	2025 年 10 月 17 日	1. 《关于公司高级管理人员 2025 年年中绩效奖金派发的议案》

(4) 提名委员会

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第二届提名委员会第二次会议	2025 年 5 月 23 日	1. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独

			立董事候选人的议案》
2	第二届提名委员会第三次会议	2025 年 6 月 24 日	1. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》

各专门委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

（四）现任董事会成员基本情况

2025 年 6 月 24 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会进行换届选举，选举新一届董事会。公司第三届董事会由 7 名成员组成，分别为梁进利、陈志豪、朱启华、张金保、刘铁华、刘琼、董炳和，其中刘铁华、刘琼、董炳和为独立董事。

四、公司信息披露情况

董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，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，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、真实性和完整性。

五、投资者关系管理情况

2025 年，公司重视投资者关切，坚持以投资者为导向，提升投资者关系沟通效果。为及时传递经营状况及发展动态，2025 年公司持续优化信息披露质量，披露定期报告、临时公告等共计 71 份，上证 E 互动回复率 100%。

公司在真实、准确、完整的披露定期报告和临时公告的过程中，更多地尝试采用图文、图表方式阐述，突出关键信息，减少投资者阅读负担。2025 年，通过在公司微信公众号中增设“投关互动”板块，将公司官网投资者关系模块信息同步至微信公众号，并不定时发布公司日常经营状况等资讯，为投资者提供更快速、便捷、多样化的信息获取渠道，持续提升投资者关系管理工作的广度和深度。

公司通过多种途径开展与投资者的交流互动。2025 年度，公司举办了 2024

年度及 2025 年第一季度、2025 年半年度和 2025 年第三季度业绩说明会，以直播、录播、文字互动等多种形式相结合的方式召开，投资者问题回复率 100%。公司首次参加“2025 年苏州上市公司投资者集体接待日活动”，进一步加强与投资者的互动交流。积极参与交易所投资者教育活动，与上交所投教中心及金元证券共同举办“中小投资者走进上市公司”活动，通过与管理层互动交流，实地参观走访上市公司，促进中小投资者交流互动。

六、公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，同时结合公司自身的实际情况，以严格有效的内部控制体系，诚信经营，科学管理，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，切实保障全体股东与公司利益的最大化。

公司结合自身实际，不再设置监事会及监事，由审计委员会承接原监事会法定职权，配套公司章程修订，在制度层面明确审计委员会的职责权限、工作程序与监督方式、优化工作流程，实现监督职能无缝衔接与平稳过渡。

公司通过职工代表大会民主选举程序，顺利完成职工代表董事增设工作，进一步完善了董事会多元治理结构，打通了职工参与公司重大决策的渠道，提升了决策的科学性与民意基础。

公司及时跟踪法律法规的最新动态，结合实际情况和发展需求修订完善相关内部制度并大力推进落实，持续优化公司内部治理制度，确保股东会、董事会的运作均严格按照有关规定程序执行。公司已制定舆情管理、会计师选聘、市值管理等制度共计 30 余项，通过内部审计部门对各项制度的执行情况进行稽核，确保内部控制的各个环节有序执行。

七、公司发展战略

公司始终秉持“多客户、多产业、多工种、多区域”的发展战略，以客户需求为导向，以技术研发为支撑，以洁净室工程服务为核心主业，聚焦服务高科技产业，全面贯彻绿色节能工程理念，依托“产、销、人、发、财”五步走发展路径，致力于成长为高科技产业洁净室系统集成工程服务领域的国际领先企业。

展望未来，公司将积极寻觅优质并购标的，通过战略性整合持续完善服务布

局，为客户提供多元化综合服务，精准满足客户单点定制及一体化套餐式服务需求，进一步丰富产品矩阵、提升产品线完整性与多样性，持续构筑核心竞争优势。

八、业务发展计划

（1） 多维布局、开拓市场

公司将继续贯彻“多客户、多产业、多区域、多工种”的战略方向，营造差异化利基。发挥多区域市场布局优势，深耕既有客户，抓住下游客户在国际市场的投资扩产机会，联合母公司争取国际客户的洁净室与机电工程，拓展东南亚及其他国际市场，打造“境内半导体产能升级+海外产业链转移”双向接单、双向发力的经营格局。持续累积 AI 上下游相关、半导体全产业链、数据中心、高校产学研基地实验室等领域客户资源，持续巩固在产业链中的关键角色。

（2） 铸强品牌、赋能新程

持续精进工程质量管理，精实供应链建设、扩充专业工程技术服务团队，确保项目施工质量，提升集团营运效率。加强售前、售中、售后服务的协同配合，提高服务效率和质量，及时响应客户需求，解决客户问题，增强客户粘性和忠诚度。

（3） 节能环保、绿色永续

将绿色、减排、智能等方面的技术与公司的日常运营和项目管理相结合，逐步加大模块化、标准化的应用，实现装配式建筑低碳创新。通过将“绿色规划、绿色采购、绿色工法”全面整合，应用绿色工程技术，降低运营成本，提高经济效益，减少对环境的影响，提升企业的社会形象和竞争力。

（4） 产学合作、培养人力

建立激励机制，鼓励员工考取建筑、环境等执业资质，支持员工在岗学习。采用师徒制、储备主管训练等方式，以“选才、育才、用才、留才”理念，培养基层干部和核心骨干人员；为高阶人才提供专业管理培训，提升其战略眼光和领导力，储备经营团队。

聚焦主业，优化和提升工程技术能力。在巩固和维护国内与东南亚市场现有客户的基础上，积极拓展新客户资源，扩大市场份额。根据不同区域的市场特点

和需求，制定差异化的经营策略，构建全面、高效、覆盖广泛的营销服务体系。通过产业整合，优化资源配置，提升公司的综合实力，充分发挥公司核心竞争优势。完善公司治理机制，优化组织架构，加强内部管理，持续深化企业文化建设，营造积极向上的工作氛围，建立一支拥有凝聚力和向心力的团队。秉持开放包容的人才理念，广泛吸纳各个专业领域的优秀人才，注重经营管理团队的培养和建设，为公司注入新鲜血液和创新思维，打造具有战略眼光、创新意识和执行力的高素质经营管理团队。持续投入研发资源，加强技术创新和研发能力，致力于在绿能环保领域取得更大的突破和进展。通过提供先进的绿能环保技术和解决方案，帮助客户降低能耗、减少污染排放，为推动可持续发展贡献力量，践行企业社会责任。

九、2026 年董事会工作展望

2026 年，公司董事会将继续加强在公司治理中的核心作用，紧盯高质量发展目标，强化战略推进、决策制定及风险防范工作。贯彻落实股东会的各项决议，从全体股东的利益出发，加强资源配置、组织与能力建设，高效、科学决策对外投资等重大事项，推动各项既定的经营目标的实现，确保经营管理工作有序开展，并不断提升公司治理及科学决策水平，保障公司健康、可持续性发展。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

议案二、关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣晖集成 2025 年年度报告》及《圣晖集成 2025 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

议案三、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2025 年 12 月 31 日，圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末未分配利润为人民币 158,264,272.37 元。经董事会决议，公司 2025 年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股派发现金红利 0.65 元(含税)。截至 2025 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 65,000,000 元(含税)，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 42.06%。2025 年度公司现金分红总额 80,000,000 元(包括 2025 年度中期已分配的现金红利 15,000,000 元)，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 51.76%。

如在本议案内容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总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《圣晖集成关于 2025 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2026-019)。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

议案四、关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案

各位股东及股东代表：

为加大投资者回报力度，分享经营成果，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期分红方案的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣晖集成关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期分红方案的公告》（公告编号：2026-020）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

议案五、关于公司 2026 年预计担保总额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及公司合并报表范围内控股子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司提供担保的总额度合计不超过 70 亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《圣晖集成关于 2026 年预计担保总额度的公告》(公告编号：2026-022)。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

议案六、关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

一、申请银行综合授信额度情况

根据生产经营发展的需要，公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过 40 亿元人民币的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、票据贴现、开立保函等。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，在该额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

二、相关期限及授权

董事会提请股东会授权董事会及董事长在股东会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会结束之日止。在授权期限内，该授信额度可以循环使用。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

议案七、关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。

2026 年度的审计服务费用尚未确定，公司将按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣晖集成关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-024）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

议案八、关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，所有董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

具体详见公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《圣晖集成关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

会议听取事项：2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2025年度，公司独立董事刘琼先生、董炳和先生、刘铁华女士、顾海兰女士（离任）、吴卫华先生（离任）、施康先生（离任）恪尽职守，忠实勤勉地履行了作为独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用。按照《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定，公司独立董事（含离任）就2025年度的工作情况分别向公司董事会进行汇报，并向股东会述职。

具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《圣晖集成2025年度独立董事述职报告》。

请各位股东及股东代表听取该报告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2026年4月29日