

**江苏立霸实业股份有限公司**  
**(股票代码：603519)**  
**2025 年年度股东会会议材料**

**二零二六年 五月十一日**

## 目录

2025 年年度股东会会议议程 .....	3
2025 年年度股东会会议须知 .....	5
议案一 《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》 .....	7
议案二 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 .....	8
议案三 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 .....	13
议案四 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 .....	16
议案五 《关于公司提请股东会授权董事会办理 2026 年度中期利润分配预案的议案》 .....	17
议案六 《关于公司向银行申请 2026-2027 年度综合授信额度的议案》 .....	18
议案七 《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬/津贴的议案》 .....	19
议案八 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 .....	20
议案九 《关于公司预计 2026-2027 年度为子公司提供担保额度的议案》 .....	23
议案十 《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 .....	24
议案十一 《关于公司董事换届后导致过去 12 个月内产生历史关联交易的议案》 ....	25

## 江苏立霸实业股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议议程

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。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 2026 年 5 月 11 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 2026 年 5 月 11 日的 9:15-15:00。

现场会议时间: 2026 年 5 月 11 日下午 13:30

现场会议地点: 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司三楼会议室

会议召集人: 公司董事会

参会人员: 公司股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员及公司聘请的  
见证律师等

主持人: 董事长周昊先生

一、宣布会议开始;

二、介绍参会的嘉宾和现场股东(含代理人)及持有表决权股份情况、宣读会议须知;

三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名高管负责现场监票和计票;

四、宣读会议议案主要内容:

议案内容	报告人
1、关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案	董事长周昊
2、关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	财务总监杨敏
3、关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	
4、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	董秘顾春兰
5、关于公司提请股东会授权董事会办理 2026 年度中期利润分配预案的议案	
6、关于公司向银行申请 2026-2027 年度综合授信额度的议案	
7、关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬/津贴的议案	

8、关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	
9、关于公司预计 2026-2027 年度为子公司提供担保额度的议案	
10、关于修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	
11、关于公司董事换届后导致过去 12 个月内产生历史关联交易的议案	

独立董事将在本次股东会上述职。

五、对上述议案进行审议、股东发言或提问（相关人员分别回答提问）；

六、股东对各项议案进行表决；

七、股东代表、高管代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果，并等待网络投票结果；

八、宣读股东会每一提案表决情况、表决结果以及每一提案是否获得通过并形成股东会决议；

九、律师出具见证意见；

十、签署股东会决议和会议记录等；

十一、宣布会议结束。

江苏立霸实业股份有限公司

2026 年 5 月 11 日

## 江苏立霸实业股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“本次大会”）正常有序召开，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，现就会议须知通知如下：

一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的公司股东及股东代理人（以下简称“股东”）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、大会设会务组，负责会议的组织、登记签到工作和处理相关事宜。

三、股东依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，享有发言权、质询权、表决权等权利，同时应认真履行法定义务。

四、股东需要在股东会上发言的，应在办理会议登记手续时填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要（时间尽量控制在 5 分钟以内），发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位及持股数量。股东临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可后，在已经办理发言登记手续的股东发言完毕后，再做出发言。主持人可安排公司董事和高级管理人员等集中回答股东提问，与本次大会议案无关、预计将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，发表以下意见之一进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数

的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

七、本次会议由四名计票、监票人（一名见证律师、两名股东代表和一名高管）进行现场议案表决的计票与监票工作。

八、上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

九、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系，联系电话 0510-68535818。

## 议案一 《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》

各位股东：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《公司董事会 2025 年度工作报告》。报告具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《公司董事会 2025 年度工作报告》。

本议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议。

江苏立霸实业股份有限公司

2026 年 5 月 11 日

## 议案二 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

各位股东：

公司按照企业会计准则的规定编制了公司 2025 年度财务报表。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）经审计，对公司出具了标准无保留意见的审计报告。2025 年公司实现营业收入 16.88 亿元，同比下降 1.28%，归属于公司股东的净利润 1.57 亿元，同比下降 1.50%，扣非后的归属于公司股东的净利润 1.52 亿元，同比增长 0.68%。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议。

江苏立霸实业股份有限公司

2026 年 5 月 11 日

附：《公司 2025 年度财务决算报告》

## 附件：

## 江苏立霸实业股份有限公司 2025 年度财务决算报告

2025 年，在公司董事会的正确决策、管理层有效执行以及全体员工的共同努力下，公司圆满完成了年初经营目标。公司 2025 年度的财务决算报表，已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）全面、公正、严格的审计，并对公司出具了标准无保留意见的审计报告。2025 年公司实现营业收入 16.88 亿元，同比下降 1.28%，归属于公司股东的净利润 1.57 亿元，同比下降 1.50%，扣非后的归属于公司股东的净利润 1.52 亿元，同比增长 0.68%。

根据该审计报告审计结果，现就公司 2025 年度财务决算情况报告如下：

### 一、2025 年底主要财务状况分析：

截至 2025 年底，公司总资产 16.18 亿元，比 2024 年末的 16.03 亿元增长 0.91%，负债合计 3.90 亿元，所有者权益合计 12.28 亿元，其中实收资本（股本）2.66 亿元，未分配利润 8.15 亿元，资本公积 0.45 亿元，盈余公积 1.33 亿元。

其中部分科目情况如下：

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	662,582,134.54	40.95	406,900,558.37	25.38	62.84	本报告期购买的理财产品全部到期，本报告期末全部在银行存款科目列报。
交易性金融资产	0.00	0.00	220,000,000.00	13.72	-100.00	本报告期购买的理财产品全部到期。

应收票据	85,593,247.25	5.29	54,719,737.49	3.41	56.42	本报告期收到的商业承兑汇票增加所致。
应收款项融资	62,736,770.03	3.88	108,248,415.45	6.75	-42.04	本报告期收到的银行承兑汇票减少所致。
预付款项	136,975,962.78	8.47	102,016,659.97	6.36	34.27	本报告期末预付采购货款增加所致。
其他应收款	62,144.46	0.00	0.00	0.00	不适用	两期变动金额较小，影响不大。
其他流动资产	0.00	0.00	17,385.01	0.00	-100.00	两期变动金额较小，影响不大。
其他非流动金融资产	15,000,000.00	0.93	0.00	0.00	不适用	本报告期公司投资私募股权投资基金，公司以有限合伙人身份实缴出资 1,500.00 万元。
递延所得税资产	3,550,034.54	0.22	5,234,905.12	0.33	-32.19	本报告期末，资产减值准备可抵扣暂时性差异增加所致。
应付票据	233,092,768.93	14.41	111,294,999.96	6.94	109.44	本报告期末，开具的银行承兑汇票增加所致。
应交税费	3,942,531.72	0.24	14,460,185.49	0.90	-72.74	由于本期所得税税率变动所致。
其他流动负债	80,405,439.46	4.97	54,815,715.54	3.42	46.68	已背书未终止确认的商业承兑汇票增加所致。
递延收益	543,416.67	0.03	787,416.67	0.05	-30.99	与政府补助相关的递延收益减少所致。

## 二、2025 年度损益情况分析：

### （一）2025 年损益与 2024 年损益对比情况（单位：元）

项目	2025 年实际值	2024 年实际值	增减百分比 (%)
一、营业收入	1,688,120,215.60	1,710,064,344.26	-1.28%
二、营业总成本	1,509,750,549.27	1,525,272,594.61	-1.02%
其中：营业成本	1,423,906,133.15	1,462,814,305.16	-2.66%
税金及附加	6,749,341.66	4,629,672.25	45.78%
销售费用	9,327,590.00	6,998,983.50	33.27%
管理费用	16,165,120.75	14,987,689.57	7.86%
研发费用	54,728,886.27	55,921,508.61	-2.13%
财务费用	-1,126,522.56	-20,079,564.48	不适用
加：其他收益	1,234,521.42	9,750,728.46	-87.34%
投资收益	3,575,716.09	4,569,492.24	-21.75%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	30,936.86	-100.00%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,561,736.94	-276,848.35	不适用
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,146.66	310,598.64	-95.12%
三、营业利润	180,633,313.56	199,176,657.50	-9.31%
加：营业外收入	308,472.49	5,895.90	5131.98%
减：营业外支出	42,978.02	25,892.27	65.99%
四、利润总额	180,898,808.03	199,156,661.13	-9.17%
减：所得税费用	24,294,006.11	40,163,781.04	-39.51%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	156,604,801.92	158,992,880.09	-1.50%

### （二）损益表项目说明

2025 年公司实现营业收入 16.88 亿元，同比下降 1.28%，归属于公司股东

的净利润 1.57 亿元，同比下降 1.50%，扣非后的归属于公司股东的净利润 1.52 亿元，同比增长 0.68%。

报告期内，销售费用较上期相比增长 33.27%，主要是因为本报告期内，销售人员出差的差旅费及业务招待费增长所致。管理费用较上期相比增长 7.86%，主要是因为本报告期内，管理人员职工薪酬增加所致。财务费用变动，主要是因为本报告期内，利息收入减少，汇兑损失增加所致。研发费用变动较上期相比下降 2.13%，主要是因为本报告期内，研发领用材料减少所致。

### 三、2025 年度主要财务指标完成情况：

（一）2025 年度每股收益 0.59 元，较上年每股收益 0.60 元减少 0.01 元。

（二）2025 年度末归属于上市公司股东的净资产 12.28 亿元，每股净资产 4.61 元。

（三）加权平均净资产收益率为 12.44%，同比增加 0.82 个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 12.08%，同比增加 1.04 个百分点。

（四）公司资产负债率 24.12%，比上年增加 7.38 个百分点。

（五）流动比率为 3.55，速动比率 3.31。

2025 年，公司经营管理层严格执行董事会及股东会决议确定的经营目标，加强产品营销及新产品的开发，经过公司全体同仁的共同努力，较好地完成了 2025 年度的经营目标。公司经营层在董事会的正确领导下，有能力有信心在抓好现有工作基础上，积极寻求拓展新项目，培育新的利润增长点。

### 议案三 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

各位股东：

结合目前国内市场需求、大宗原材料价格、国际物流成本、供应链订单、人民币汇率等因素综合考虑，公司预计 2026 年营业收入 17.72 亿元，比 2025 年增长 5%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,973.78 万元，比 2025 年增长 5%。费用、成本维持在稳定当前业务增长的合理范围内。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议。

江苏立霸实业股份有限公司

2026 年 5 月 11 日

附：《公司 2026 年度财务预算报告》

**附件：****江苏立霸实业股份有限公司  
2026 年度财务预算报告****一、预算编制说明**

1、本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按合并报表的要求编制。

2、本预算报告的编制基础是：不考虑因宏观经济陷入通胀或通缩等极端情况对公司产生的影响，不考虑收购、重组等因素对公司的影响。

**二、2026 年经营目标**

结合目前国内市场需求、大宗原材料价格、国际物流成本、供应链订单、人民币汇率等因素综合考虑，公司预计 2026 年营业收入 17.72 亿元，比 2025 年增长 5%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,973.78 万元，比 2025 年增长 5%。费用、成本维持在稳定当前业务增长的合理范围内。

**三、利润预算表（单位：人民币元）**

项目	2025 年实际值	2026 年预测值	增减百分比(%)
一、营业收入	1,688,120,215.60	1,772,526,226.38	5.00
二、营业总成本	1,509,750,549.27	1,585,238,076.73	5.00
其中：营业成本	1,423,906,133.15	1,495,101,439.81	5.00
税金及附加	6,749,341.66	7,086,808.74	5.00
销售费用	9,327,590.00	9,793,969.50	5.00
管理费用	16,165,120.75	16,973,376.79	5.00
研发费用	54,728,886.27	57,465,330.58	5.00
财务费用	-1,126,522.56	-1,182,848.69	不适用
加：其他收益	1,234,521.42	1,296,247.49	5.00
投资收益	3,575,716.09	3,754,501.89	5.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0	0	0

信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-2,561,736.94	-2,689,823.79	不适用
资产处置收益(损失以“-”号填列)	15,146.66	15,903.99	5.00
三、营业利润	180,633,313.56	189,664,979.24	5.00
加: 营业外收入	308,472.49	323,896.11	5.00
减: 营业外支出	42,978.02	45,126.92	5.00
四、利润总额	180,898,808.03	189,943,748.43	5.00
减: 所得税费用	24,294,006.11	25,508,706.42	5.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	156,604,801.92	164,435,042.02	5.00

说明:

(1) 销售收入方面, 预计 2026 年公司将继续加大新产品开发力度, 努力扩大公司在现有客户中的产品占有份额, 积极开拓新客户, 及时调整国内国外产品份额, 积极应对关税政策带来的风险。

(2) 在成本控制方面, 公司努力提高产品的成材率, 以求进一步降低产品成本。同时, 公司将进一步优化供应商结构, 在保证质量、及时供货的前提下, 努力降低采购成本。

(3) 销售费用增加: 预计销售规模及员工工资、运费、出口费相应增加。

(4) 研发费用略增: 预计新产品开发数量、研发人员薪酬略增。

(5) 管理费用略增: 预计管理人员职工薪酬略增。

(6) 财务费用变动: 预计受利息收入、汇兑损益等变动的的影响。

(7) 投资收益略增: 预计公司开展的股权投资基金的投资收益按权益法核算后略微增长。

#### 四、特别提示

本预算报告不代表公司盈利预测, 仅为公司生产经营计划, 能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素, 具有不确定性, 敬请投资者注意风险。

## 议案四 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

各位股东：

为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平情况，公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 266,327,839 股，扣除截至本公告日公司回购证券专用账户所持有的 2,550,096 股后的股份数量为 263,777,743 股，以此计算合计拟派发的现金红利为 263,777,743.00 元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 0 元，现金分红和回购金额合计 263,777,743.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 168.44%。公司 2025 年度不以资本公积金转增股本、也不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。

本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》《公司章程》等相关规定。

本议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议。

江苏立霸实业股份有限公司

2026 年 5 月 11 日

## 议案五 《关于公司提请股东会授权董事会办理 2026 年度中期利润分配预案的议案》

各位股东：

为加大投资者回报，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理中期利润分配的相关事宜。

由公司董事会根据公司的盈利和资金需求状况，在分红金额不超过 2026 年上半年公司实现净利润的前提下，根据实际合理制定公司 2026 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

本议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议。

江苏立霸实业股份有限公司

2026 年 5 月 11 日

## 议案六 《关于公司向银行申请 2026-2027 年度综合授信额度的议案》

各位股东：

根据公司 2026-2027 年度经营计划和发展对资金需求的储备，为保证公司及控股子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，2026-2027 年度公司及控股子公司银行综合授信额度为 18 亿元，授信品种包括流动资金贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。

上述拟申请授信额度尚需银行最终审批，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交至公司 2025 年年度股东会审议通过，公司董事会提请授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议。

江苏立霸实业股份有限公司

2026 年 5 月 11 日

## 议案七 《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬/津贴的议案》

各位股东：

2025 年度，公司向董事、高级管理人员支付薪酬/津贴（含税）共计 560.14 万元。经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，初步拟定公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬/津贴（含税）合计为 551.00 万元（实际金额以完成考核后发放时为准），其中独立董事人员津贴为 12 万元。董事孙为军先生、董事刘伟先生在公司的关联方股东单位盐城东方投资开发集团有限公司任职，不在公司领取薪酬。（提醒：在对董事本人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避评价或讨论）。

具体情况如下表所示：

单位：万元

董事人员姓名	薪酬/津贴（含税）	高管人员姓名	薪酬（含税）
周 昊	220	韦 刚	105
吴志忠	40	杨 敏	75
宁 敖	12	顾春兰	75
夏维剑	12		
汪晓东	12		

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议。

江苏立霸实业股份有限公司

2026 年 5 月 11 日

## 议案八 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

各位股东：

经综合考虑，公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际会计师事务所”或“北京德皓国际”）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期自公司 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会结束时止，审计费用提请股东会授权管理层与会计师事务所协商确定。拟聘任会计师事务所的基本情况如下：

### （一）机构信息

#### 1、基本信息

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008 年 12 月 8 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

首席合伙人：赵焕琪

截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 72 人，注册会计师 296 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 165 人。

2025 年度收入总额为 40,109.58 万元（经审计、下同），审计业务收入为 32,890.81 万元，证券业务收入为 18,700.69 万元。审计 2025 年上市公司年报客户家数 129 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户（制造业）家数为 87 家。

#### 2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

#### 3、诚信记录

截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0

次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次和行业惩戒 0 次。期间有 32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、自律监管措施 6 次、行政处罚 2 次、纪律处分 1 次、行业惩戒 1 次（除 1 次行政监管措施、1 次行政处罚、1 次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。

## （二）项目成员信息

### 1、人员信息

拟签字项目合伙人：姚植基，2010 年 12 月成为注册会计师，2015 年 11 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京德皓国际所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司数 3（签署）+ 1（复核）家；新三板 2（签署）+ 3（复核）家。

拟签字注册会计师：顾宁康，2019 年 5 月成为注册会计师，2017 年 1 月开始从事上市公司审计，2024 年 6 月开始在北京德皓国际所执业，2025 年拟开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量 2 家。

质量控制复核人：王鹏练，2006 年 4 月成为注册会计师，2007 年 1 月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始在北京德皓国际执业，2025 年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 0 家，复核上市公司审计报告数量 5 家以上。

### 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	姚植基	2025 年 4 月 29 日	行业惩戒	中国注册会计师协会惩戒委员会	中国注册会计师协会惩戒委员会审议，因奥派装备 2023 年度财务报表审计项目，给予姚植基训诫的行业惩戒。

### 3、独立性

北京德皓国际会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### （三）审计收费

2025 年度北京德皓国际会计师事务所的财务审计报酬为 47 万元，内部控制审计报酬为 20 万元。2026 年度北京德皓国际会计师事务所的财务审计报酬拟定为 47 万元，内部控制审计报酬拟定为 20 万元。拟定的 2026 年审计收费报价相对于 2025 年的收费合计不变。

审计收费系按照北京德皓国际会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2026 年度北京德皓国际会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格确定。公司提请股东会授权管理层与会计师事务所协商确定。

本次聘请公司审计机构符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

该议案已经公司召开的第十一届董事会审计委员会第二次会议审议通过。本议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议。

江苏立霸实业股份有限公司

2026 年 5 月 11 日

## 议案九 《关于公司预计 2026-2027 年度为子公司提供担保额度的议 案》

各位股东：

为确保公司 2026-2027 年度生产经营工作的持续、稳健发展，有利于子公司筹措资金，提高公司资产经营效率，根据子公司的实际需要公司预计 2026-2027 年度为子公司提供的担保额度总计为 15,000 万元人民币，其中为子公司立霸贸易（无锡）有限责任公司提供总额不超过 5,000 万元的融资担保，为子公司无锡立霸创业投资有限公司提供总额不超过 10,000 万元的融资担保，提请董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体执行，授权期限自股东会审议通过之日起一年内。融资类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票据等。

该议案尚需公司 2025 年年度股东会审议通过，提请股东会授权公司管理层在上述额度范围内具体执行，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日。

本议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议。

江苏立霸实业股份有限公司

2026 年 5 月 11 日

## 议案十 《关于修订〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

各位股东：

为了进一步规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规的规定及《江苏立霸实业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的立霸股份《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月修订）。

本议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议。

江苏立霸实业股份有限公司

2026 年 5 月 11 日

## 议案十一 《关于公司董事换届后导致过去 12 个月内产生历史关联交易的议案》

各位股东：

公司于 2026 年 4 月进行了第十一届董事会换届选举，选举周昊先生为公司董事长，任期三年。周昊先生在担任本公司董事长前 12 个月（2025 年 5 月 — 2026 年 4 月）担任上海普闻贸易有限公司执行董事兼总经理（目前已离任）。根据交易所上市规则，上海普闻贸易有限公司视同本公司的关联法人，前述阶段发生的代理采购原材料交易涉及的金额为 1,955.23 万元（不含税金额），应认定为关联交易。2025 年度上海普闻贸易有限公司代理公司采购原材料交易发生额为 8,564.37 万元（不含税金额）。

公司与上海普闻贸易有限公司产生的代理采购交易时间发生在董事长周昊先生担任其公司执行董事兼总经理之前 12 个月内，在周昊先生担任公司董事长之后，公司不再与上海普闻贸易有限公司发生交易情形。过去 12 个月内以上代理交易定价参照市场价格，经独立董事审议认可公允合理，未损害公司及股东利益，拟提交公司股东会补充审议。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议和第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议事先认可并同意提交公司董事会审议。本议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议。

江苏立霸实业股份有限公司

2026 年 5 月 11 日