

证券代码：688109

证券简称：品茗科技



品茗科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月

目 录

| | |
|--|----|
| 2025 年年度股东会会议须知 | 2 |
| 2025 年年度股东会会议议程 | 4 |
| 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 | 6 |
| 关于《公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案 | 7 |
| 关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案 . | 8 |
| 关于确认董事、名誉董事长 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的 议案 | 9 |
| 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 | 11 |
| 关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 12 |

品茗科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知

为保障品茗科技股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等的相关规定，特制定股东会须知。

一、为保证股东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、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。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企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、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，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、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，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、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，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。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。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东会进行表决时，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。

六、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将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

或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东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”。

八、本次股东会现场会议对提案进行表决前，将推举 2 名股东代表参加计票和监票。股东会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师和股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

九、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、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会议结束后再离开会场。谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、股东及股东代理人出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。

十二、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于上海证券交易所网站披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

品茗科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 14:30
- 2、现场会议地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼会议室
- 3、会议召集人：品茗科技股份有限公司董事会

4、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 14 日

至 2026 年 5 月 14 日

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股东会召开当日的交易时间段，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股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议议案

1、审议《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

2、审议《关于〈公司 2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

3、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案》

4、审议《关于确认董事、名誉董事长 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

5、审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

6、审议《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

- (七) 与会股东及股东代理人对议案投票表决
- (八) 休会，统计表决结果
- (九) 复会，主持人宣布会议表决结果和决议
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 主持人宣布现场会议结束

议案一：**关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案**

各位股东及股东代理人：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的职责。根据公司董事会工作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

独立董事对 2025 年度履职情况进行了总结，将在股东会上述职。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议。

《公司 2025 年度董事会工作报告》详见附件一；《2025 年度独立董事述职报告》已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。

品茗科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

议案二：**关于《公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案**

各位股东及股东代理人：

根据《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

现提请股东会审议。

品茗科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

议案三：**关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案**

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等的有关规定，结合公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司拟定 2025 年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

为提高投资者回报、与投资者共享经营成果，依据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，公司拟结合实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划及未分配利润情况，统筹规划实施 2026 年中期分红。为简化分红决策程序，现提请股东会授权公司董事会，授权事项包括但不限于决定是否进行利润分配；如分配，制定并实施具体分配方案等。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

该议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划公告》。

现提请股东会审议。

品茗科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

议案四：**关于确认董事、名誉董事长 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的
议案**

各位股东及股东代理人：

一、2025 年度薪酬确认

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025 年度公司董事、名誉董事长薪酬情况如下：

| 姓名 | 报告期末职务 | 报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取薪酬 |
|-----|---------|----------------------|--------------|
| 莫绪军 | 名誉董事长 | 93.67 | 否 |
| 李军 | 董事长、总经理 | 120.41 | 否 |
| 李继刚 | 副董事长 | 71.92 | 否 |
| 陶李义 | 董事 | 80.07 | 否 |
| 章益明 | 董事、副总经理 | 94.27 | 否 |
| 陈飞军 | 董事、副总经理 | 70.5 | 否 |
| 莫志鹏 | 董事 | 30.44 | 否 |
| 陈龙春 | 独立董事 | 9.6 | 否 |
| 沈琴华 | 独立董事 | 9.6 | 否 |
| 吴爱华 | 独立董事 | 9.6 | 否 |

二、2026 年度薪酬方案

根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，参考所处行业和地区的薪酬水平，结合公司的经营规模、业绩等实际情况，公司制定了董事、名誉董事长 2026 年度薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：公司董事、名誉董事长

二、适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、薪酬标准：

1、在公司担任具体经营管理职务的非独立董事根据其在中国担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理办法领取薪酬，不再另行领取津贴。

2、不在公司担任具体经营管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬、董事岗位津贴或福利待遇。

3、公司独立董事津贴为人民币 9.6 万元整/年（税前）。

4、名誉董事长的薪酬由基本薪酬、绩效奖励构成。其中，基本薪酬按公司相关规定执行，绩效奖励根据其任期内公司年度业绩及个人经营管理贡献综合确定。

四、其他规定：

- 1、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
- 2、相关人员因改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
- 3、绩效工资部分根据绩效，实际支付金额会有所浮动。
- 4、薪酬方案经公司股东会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日前有效。

该议案全体董事回避表决，现提请股东会审议。

品茗科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

议案五：**关于续聘 2026 年度审计机构的议案**

各位股东及股东代理人：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。在担任公司 2025 年度审计机构期间，切实履行审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为了保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期 1 年，并提请股东会同意董事会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

该议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

现提请股东会审议。

品茗科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

议案六：**关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

各位股东及股东代理人：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

现提请股东会审议。

品茗科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

附件一：

品茗科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年，品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度总体情况

2025 年，是我国“十四五”规划圆满收官之年，也是经济高质量发展纵深推进、新动能加快成长的重要节点，全年国内生产总值达 140.19 万亿元，同比增长 5.0%，经济运行延续“稳中有进、以质取胜”态势。但建筑行业效益持续承压，正经历从规模扩张向价值创造、从传统建造向“中国建造”升级版战略转型，在阵痛中加速培育新质生产力，推动产业结构优化升级。

面对复杂严峻的外部环境，公司紧密围绕战略规划，坚定贯彻“提质增效”、“精兵强将”经营方针，坚持聚焦主业，稳中求进、降低经营风险，继续深化与央、国企的战略合作，围绕头部客户、优质客户开展工作，持续改善经营性净现金流，提升经营质量。2025 年，公司实现营业收入 43,717.68 万元，同比基本持平；实现归属于母公司所有者的净利润 4,663.70 万元，同比增长 48.15%；期末总资产 9.70 亿元，净资产 8.05 亿元。

二、公司治理与规范运作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，具体如下：

| 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 议案名称 |
|----|-----------------|--------------|--|
| 1 | 2025 年 1 月 17 日 | 第三届董事会第十八次会议 | 1、《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 2、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》 3、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 4、《关于修订〈公司章程〉的议案》 5、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 |

| 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 议案名称 |
|----|-----------------|-------------|--|
| 2 | 2025 年 2 月 6 日 | 第四届董事会第一次会议 | <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、《关于聘任公司第四届董事会名誉董事长的议案》 3、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 4、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》 5、《关于聘任公司总经理的议案》 6、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 |
| 3 | 2025 年 4 月 18 日 | 第四届董事会第二次会议 | <ol style="list-style-type: none"> 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〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》 5、《关于〈公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案》 6、《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》 7、《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》 8、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 9、《关于董事 2025 年度薪酬标准的议案》 10、《关于高级管理人员 2025 年度薪酬标准的议案》 11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 12、《关于〈公司“提质增效重回报”2024 年度评估报告暨 2025 年度行动方案〉的议案》 13、《关于〈公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 14、《关于〈公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》 15、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》 16、《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》 |
| 4 | 2025 年 4 月 24 日 | 第四届董事会第三次会议 | <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》 |
| 5 | 2025 年 5 月 30 日 | 第四届董事会第四次会议 | <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于调整公司 2025 年员工持股计划相关事项的议案》 |
| 6 | 2025 年 7 月 21 日 | 第四届董事会第五次会议 | <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》 2、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 4、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 |
| 7 | 2025 年 8 月 6 日 | 第四届董事会第六次会议 | <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》 2、《关于确认公司第四届董事会审计委员会成员及召集人的议案》 |

| 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 议案名称 |
|----|------------------|-------------|--|
| 8 | 2025 年 8 月 22 日 | 第四届董事会第七次会议 | 1、《关于〈公司 2025 年半年度报告及其摘要〉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 2025 年半年度利润分配方案的议案》 4、《关于〈公司“提质增效重回报”2025 年半年度评估报告〉的议案》 5、《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》 |
| 9 | 2025 年 10 月 24 日 | 第四届董事会第八次会议 | 1、《关于〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》 |

2、董事会对股东会的决议执行情况

公司董事会严格按照股东会的授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议。

报告期内，公司共召开了 4 次股东会，具体如下：

| 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 议案名称 |
|----|-----------------|-----------------|---|
| 1 | 2025 年 2 月 6 日 | 2025 年第一次临时股东大会 | 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 2.01 选举李军先生为第四届董事会非独立董事 2.02 选举李继刚先生为第四届董事会非独立董事 2.03 选举陶李义先生为第四届董事会非独立董事 2.04 选举章益明先生为第四届董事会非独立董事 2.05 选举陈飞军先生为第四届董事会非独立董事 2.06 选举莫志鹏先生为第四届董事会非独立董事 3、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》 3.01 选举陈龙春先生为第四届董事会独立董事的议案 3.02 选举沈琴华先生为第四届董事会独立董事的议案 3.03 选举吴爱华先生为第四届董事会独立董事的议案 4、《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 4.01 选举刘德志先生为第四届监事会非职工代表监事的议案 4.02 选举杨莹女士为第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 2 | 2025 年 5 月 12 日 | 2024 年年度股东大会 | 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 年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》 5、《关于〈公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案》 6、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 7、《关于董事 2025 年度薪酬标准的议案》 8、《关于监事 2025 年度薪酬标准的议案》 9、《关于〈公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 10、《关于〈公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》 |

| | | | |
|---|-------------------|-----------------|--|
| 3 | 2025 年 8 月 6 日 | 2025 年第二次临时股东大会 | 1、《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》 2、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 |
| 4 | 2025 年 9 月 8 日 | 2025 年第三次临时股东大会 | 1、《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》 |

3、董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，严格依据《公司法》《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规章制度设定的职权范围运作，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参考和重要意见。

4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事 3 名，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、法规及《公司章程》等有关规定，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意见，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。

三、2026 年董事会展望

2026 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，不断加强内控管理，提高公司规范运作水平，确保公司规范、高效运作；完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性。董事会将进一步发挥战略引领作用，从战略高度把控方向，深耕数字建造领域，携手公司管理层全面推进战略部署，紧抓数字经济和行业数字化转型的发展机遇，提升公司经营效率和核心竞争力，推动公司持续、健康、高质量发展。

公司董事会始终把提升经营效益、积极回报股东作为工作的出发点和落脚点。面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守，勤勉尽责，为公司的长远发展做出新的贡献。

品茗科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日