

LEXY 莱克

**莱克电气股份有限公司
2025 年年度股东会**

**会
议
材
料**

二零二六年五月

目 录

一、2025年年度股东会须知	2
二、2025年年度股东会会议议程	4
三、2025年年度股东会会议议案	6
议案一：公司2025年度董事会工作报告.....	6
议案二：公司2025年度财务决算报告.....	14
议案三：公司2025年年度报告及摘要.....	17
议案四：关于公司2025年度利润分配方案的议案.....	18
议案五：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案.....	19
议案六：关于确定公司第七届董事会董事津贴的议案.....	20
议案七：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案.....	21
议案八：关于续聘公司2026年度审计机构的议案.....	23
议案九：关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案.....	26
议案十：关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案.....	28
议案十一：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案.....	30
议案十二：关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案.....	31
议案十三：关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案.....	35
议案十四：关于修订公司部分内部管理制度的议案.....	37
议案十五：关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）.....	38
议案十六：关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）.....	40

莱克电气股份有限公司

2025 年年度股东会须知

为了维护莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》规定和《公司章程》、公司《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、为保证本次股东会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、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。对于干扰股东会秩序、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、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席股东会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东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的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、出席股东会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记，填写《股东会发言登记表》，股东要求临时发言的应当举手示意，经会议主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，会议主持人将按照其持有股份由多到少的顺序安排发言。股东不得无故中断股东会议程要求发言。

五、股东或股东代表提出的问题，如与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的，会议主持人或相关负责人有权不予回答。

六、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

七、股东会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

八、本次股东会不发放礼品，参加会议的股东交通食宿自理。

莱克电气股份有限公司董事会

2026年5月6日

莱克电气股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议召开时间：2026 年 5 月 6 日（星期三）下午 13:00 开始

网络投票时间：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：2026 年 5 月 6 日 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：2026 年 5 月 6 日 9:15-15:00。

会议地点：苏州高新区向阳路 2 号莱克电气股份有限公司会议室；

参会人员：股东、股东代理人、董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等；

表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

主持人：董事长倪祖根先生；

会议议程：

一、董事长宣布会议开始；

二、董事长宣布到会股东人数和代表股份数；

三、现场推举除律师外的其他两名股东代表负责现场监票和计票；

四、董事会秘书宣读股东会会议须知；

五、宣读会议议案主要内容：

议案内容	报告人
1、《公司 2025 年度董事会工作报告》	董事长：倪祖根
2、《公司 2025 年度财务决算报告》	董事会秘书 兼财务总监：徐殿青
3、《公司 2025 年年度报告及摘要》	
4、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	
5、《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》	
6、《关于确定公司第七届董事会董事津贴的议案》	
7、《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	
8、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	
9、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》	

10、《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》	董事会秘书 兼财务总监：徐殿青
11、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》	
12、《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案》	
13、《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》	
14、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》	
15.00、《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》	
15.01 倪祖根先生	
15.02 张玉清先生	
15.03 韩健先生	
15.04 倪翰韬先生	
16.00、《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》	
16.01 戚振东先生	
16.02 张鹏先生	
16.03 徐小林先生	

六、听取《2025 年度独立董事述职报告》

七、股东及股东代理人提问和解答；

八、股东对各项议案进行表决；

九、董事长宣布现场会议休会，统计现场会议和网络投票表决结果；

十、董事签署股东会决议和会议记录等；

十一、董事长宣读本次股东会会议决议；

十二、见证律师宣读本次股东会的法律意见书；

十三、主持人宣布会议结束

莱克电气股份有限公司

2026 年 5 月 6 日

议案一：《公司 2025 年度董事会工作报告》

尊敬的各位股东及股东代表：

我代表董事会向各位作 2025 年度董事会工作报告，请予以审议：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。

一、2025 年经营回顾与总结

2025 年，面对全球复杂多变的政治经济形势，全球经济滞胀，欧洲及内需市场疲软，中美贸易加剧，投资和成本大幅上升，价格竞争越演越烈。公司紧紧围绕年初制定的方针目标和策略，奋力拼搏，三大业务协同发展。2025 年，公司实现营业收入 98.67 亿元，同比增长 1.05%，实现归属于上市公司股东的净利润 7.99 亿元，同比下降 35.04%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.28 亿元，同比下降 37.24%。

(1) 2025 年，受美国剧烈的加征关税政策影响，客户要求公司临时分摊出口至美国的相关关税或补贴，其中汽车零部件业务是由公司直接承担出口至美国的进口关税，由于此部分产品关税税率的大幅提升，使得公司所需承担的关税大幅增加，对公司利润阶段性造成一定影响。公司 ODM 家电出口业务，2025 年二季度已完成出口美国产品转移至海外生产，则这部分业务美国对中国的关税措施影响基本消除。汽车零部件业务，帕捷泰国工厂已于 2025 年年底竣工投产，则此部分对美业务公司所需承担的关税也将显著下降。

(2) 出口美国的家电产品，在 2025 年二季度已全面完成生产转移，在这过程中，公司一切围绕订单交付、保证质量为首要任务，投入了大量人力、物力，并且克服了招工难，缺乏本地人才，供应链不完备等困难和问题，外派人员支出、费用大幅上升，部分组件由中国生产，导致包装、运输费用增加，造成生产成本相对较高，但这些措施保证了转移项目订单的准时交付，获得了客户的好评。

报告期内，公司始终保持积极进取的状态，长远谋划，稳健布局，拓展和深化业务合作，坚持创新驱动，推动公司规模化、专业化、国际化发展。2025年，公司重点工作如下：

（一）新品开发与技术创新

报告期内，公司各研发部门坚持“开发优势品类、打造品类品牌”的战略方针，积极开展技术创新活动，成功开发全新产品 100 多款，其中在新品类领域，推出了 10 余款产品，申请专利 322 项，其中申请发明专利 73 项，对公司未来的发展和增长奠定了基础。

1、成功推出公司首款大功率长续航无线充电卧式吸尘器。该产品具有“外观紧凑、吸力强劲、运行安静、续航持久”的差异化优势，配置了 900W 电机、10×5Ah/180Wh 大容量电池，整机吸入功率达到 300AW、续航超 85 分钟、实现超静音工作。产品一经推出，就得到客户高度青睐，成功打开无线卧式吸尘器市场。

2、“天狼星”三合一洗地吸尘器再升级，持续提升产品性能和用户体验，体现了独特领先的产品策略。莱克天狼星 S10 Pro，是一款集地毯吸尘、地板洗地、手持除螨三大功能于一体的三合一洗地吸尘器，致力于满足现代家庭对“全屋深度清洁”的一站式需求。凭借自研 500W 干湿两用防水电机构筑核心技术壁垒，吸力强劲持久，可轻松应对地毯深层灰尘、地板顽固污渍以及床褥沙发的螨虫清理，深度适配母婴、养宠家庭的健康需求，用技术整合与场景深耕，重新定义高端清洁电器的创新标准。

3、独创小积木净水机。碧云泉推出的台式多功能冷饮净水机小积木 G5，创新采用“1 台主机+4 种扩展=5 种形态”的模块化专业设计，实现了制冰、冷饮、气泡等多项饮水功能，能够满足不同人群、不同季节的个性化、多样化需求。用科技守护每一滴水的纯净，让饮水不仅是生存需求，更是滋养身心的艺术。

4、高压清洗机用高效感应电机泵技术创新。将美标高压清洗机的出水压力提升至 3000PSI，综合性能提升了 15%以上，达到无刷电机泵同等水平，深受客户青睐，为公司清洗机业务的持续增长奠定了基础。

（二）ODM/OEM 出口业务

海外出口业务部门积极贯彻“聚焦头部客户、拓展全球市场”的战略方针，报告期内，积极开拓新业务，获得了大客户厨电制冷类的新产品项目，同时在净水机、厨房电器、专业园林工具等产品业务方面开拓了新客户，取得了新项目，实现了较好的销售，对稳定公司业务规模作出了积极贡献。

（三）自主品牌业务

报告期内，国内市场的消费能力、消费水平持续下降，行业竞争进一步加剧，内卷严重，公司自主品牌业务同比下降，但公司坚持“坚持高端定位、打造品类品牌”的战略方针，聚焦核心品类，做大做强品牌，品牌价值和品牌影响力稳健提升。2025年，经中国品牌建设促进会测评，莱克品牌价值突破106亿元，再创新高。报告期内，碧云泉净水机销售同比保持稳定增长，2025年12月，经权威机构尚普咨询集团发布市场地位声明书，“bewinch 碧云泉”连续10年高端台式净水机全国销售量/销售额第一。

1、线下业务通过构建品牌生态、打造“茶咖啡馆”并与京东MALL等大连锁开展战略合作，通过品牌线上营销赋能、渠道主推模式打造一城一店样板。

2、聚焦大城市开发与优化代理商体系。全年实现了长春，沈阳，合肥，南京，长沙，成都，广州，昆明等10个大城市代理商的开发与渠道的调整。

3、碧云泉电商通过“场景创新”与“价值重构”，将产品的核心价值通过全网内容种草与达人直播集中转化，跳出产品同质化的竞争圈子，销售实现同比增长。碧云泉视频直播业务，聚焦核心爆品，构建自播与达播组合战略，通过头部达人种草、原厂溯源及品牌专场强化转化效率，年销售突破1亿元，销售同比实现大幅增长。

（四）核心零部件业务

报告期内，公司各核心零部件业务部门积极贯彻“聚焦头部客户、拓展全球市场”的方针策略，销售业绩稳中有升，销售和利润再创新高。

电机业务：面对行业内卷压力，公司发挥自身在电机技术和制造能力上的优势，积极构建高价值、高性能、高可靠性的产品矩阵，多元化发展，业务触达家电、新能源汽车、工程机械等多个领域。2025年，积极开发新业务、新客户，在高端厨电、工程机械类、新能源电动自行车等领域与多个头部客户建立合作关系，

获得多个合作项目，其中汽车电机业务在新项目、新品类均有新的突破，获得 17 个定点新项目、开发 7 家新客户，保持了汽车电机销售业绩的持续高速增长。这些新业务、新客户、新项目的拓展，为后续电机业务的增长奠定了基础。

同时，为保持现有电机业务的可持续发展，利用公司海外生产基地的优势，快速实施订单转移，报告期内，转移越南生产的多个电机项目已顺利完成，满足了客户的需求。并且，公司作为首批实现越南本地化生产的电机供应商，成功的抢占了市场先机，为后续获取更多本地化项目创造了条件，奠定了基础。

汽车零部件业务：面对严峻复杂的市场环境，公司坚持技术升级为核心，聚焦新能源与轻量化赛道，紧抓行业发展新机遇，通过工艺创新、服务整合抢占市场，集中资源深耕优势领域，建立竞争壁垒，构建核心竞争力，不断突破自身技术局限、优化工艺、产品结构，提升质量和效率，深挖与原有客户的项目合作并保持稳健拓展，同时积极拓展新客户、新业务。2025 年，获得新业务订单约 8 亿元，其中帕捷泰国工厂获得新项目超 3 亿元。公司将凭借高效的开发、高附加值制造、卓越质量保障三大优势，通过帕捷泰国建厂的战略布局，降低地缘政治风险，稳固北美市场，为国际化发展开辟新路径，争取更大的市场份额。

PCBA 业务：公司 PCBA 业务涉及通信、工业控制、医疗、新能源等领域，报告期内，集中优势资源和精力服务客户，制定“两岸三地”发展计划，积极开发全球性头部客户。一方面，产业链向客户延伸，为客户提供更多的服务，针对头部客户，引进了组装业务并实现量产，完善了由单一 PCBA 到成品组装的业务形态。另一方面，引进了攻坚多年的工业化产品（变频器、人机面板、驱动转换器等），实现从中低端产品到中高端的业务升级。全球工业科技发展迅速，市场庞大，该业务未来可拓展空间广阔。

（五）生产运营和海外生产转移

2025 年，生产运营系统围绕“优质、高效、低成本”的战略方针，大力推进公司“双精制造、敏捷交付”生产管理模式，生产运营效率显著提升。重点开展了：

1、海外生产基地实现快速量产和提效达产。2025 年 4 月份，莱克泰国工厂首个万台产品订单顺利出货，新工厂克服了招工难，缺乏本地人才，供应链不完备等困难和问题、快速爬坡，当月投产当月达成，得到了客户一致好评；2025 年

5 月份，莱克越南新工厂首单产品成功下线，全年实现 100 万台产品下线。同时，越南工厂深入贯彻公司“精益生产十大原则”，大力实施物流和生产改善，减少了生产过程中的浪费和仓储空间，生产运营效率显著提升。

截至目前，公司在海外已建立了四大生产基地，具备了规模化、协同化的生产制造能力，有效规避了关税贸易战带来的风险，为公司全球化战略的进一步发展奠定了坚实的基础。

2、国内工厂有序整合。随着海外工厂的陆续投产，生产运营系统根据公司统一部署，迅速对国内部分工厂的业务进行有序整合，整个过程策划周全、相关工作有序开展，保证了客户订单 100% 的准时交付和全过程的质量保证，得到了客户的高度认可。

3、海外工厂供应商本地化建设。为开发本地供应商，降低物流成本，供应链管理部门组织多渠道寻源，派驻专员赴当地开发帮扶，实现零部件直供；对难以本地化的部件，推动 10 余家国内供方直供海外工厂，并策划供方付费集中托运模式整合零散货品，为公司海外布局奠定坚实基础。

4、国内生产工厂，按照公司“精益生产十大原则”大力实施精益改善。通过月度检讨、相互评比，营造了比学赶帮超的良性竞争氛围。报告期内，各工厂持续深入推进自动化、智能化产线改造，搭建数字化管理平台，生产运营效率显著提升。

二、2026年度经营计划

2026 年，公司将围绕“强品类 建生态 精管理 促增长”的方针策略贯彻和落实年度计划，具体经营计划如下：

（一）开发优势品类 提高竞争能力

持续不断的品类创新、构建优势品类是企业可持续发展的保证。聚焦已经形成的核心优势品类，坚持“与众不同和领先一步”的创新策略，通过产品叠代升级，强化原有品类优势，同时消除弱势因素，提升该品类优势。一手抓技术创新，一手抓设计降本，对标优秀的降本设计，狠抓产品降本，提高产品竞争力，进一步把该业务做强做大。

洞察新机会，开拓新品类新业务。重视未来趋势性产品品类，提前布局和加

快发展。对于现有产品领域，通过功能模块重新组合或采用全新技术方案实现使用功能，开创新品类。同时，扩大业务边界，跨界拓展和开创全新品类。企业各业务板块相互赋能、生态化协调发展。

（二）坚持高端定位，打造品类品牌

在存量竞争时代，只有掌握独创技术，打造高端品牌才能占据市场主动权。“莱克”、“碧云泉”品牌坚持走高端化路线，“吉米”定位为大众化的小品类品牌，聚焦除螨机和竞争不大的创新品类以及跨境电商业务。通过“莱克”“碧云泉”双品牌策略覆盖中高端市场，聚焦独创的新品类，构建品类品牌，增强品牌溢价能力。

品牌传播和市场营销以“内容与价值”相结合。内容是流量的基础，价值是转化的基础。精准投流，提升投流效率和转化率。抖音/视频直播坚持自播与达播相结合，以扩大流量和降低成本，实现销售增量。

线下销售以高端化定位抓用户，以生态化业态搏流量。坚持“一城一店”的线下渠道发展战略。重点加强生态 Mall 的合作，进驻如京东 Mall 等多业态消费场景的家电 Mall 和其他中端定位的高流量 Mall。每个城市建设好零售、维修服务、直播、办公四位一体的 4S 店，经营好用户，提高客户粘性和忠诚度。加强品牌方、渠道商、代理商三方资源共同合作，获取流量合力营销。

通过单一品牌聚焦、高端推广聚焦、核心门店聚焦、内外部资源合力推广，打造品牌品类。

（三）聚焦优质客户，拓展跨界业务

公司将始终紧跟行业发展趋势，通过树立市场开拓精神，以全球各行业领先客户的技术需要为导向，深度实践全球化经营理念，坚持大客户优质客户战略，大力培育和发展区域性客户、专业品类客户等中型优质客户，加强互访及有针对性产品研发，进一步扩大优质客户的合作，实现新增长，增加公司效益，提升公司价值。

以坚决果断的措施调整业务，推动业务转型。跨界开拓新品类新业务，围绕机电一体化全面解决方案和公司产品研发优势、核心零部件研发制造优势，开发跨界机电一体化新业务。参加欧美各种家庭用品、智能家居、母婴护理、商用厨房、工业产品等展览会，以 OEM 和 ODM 两种合作模式并举切入，寻求开拓新业务

的突破口。

（四）复制管理模式，促进持续改善

对公司近 30 年来经营实践中总结出来的管理模式进行推广和强化。重点在国内及海外工厂复制产品质量管理模式和精益生产管理模式，以全面提升公司各部门的整体管理水平和经营绩效水平，实现企业的高质量发展。2026 年，公司将重点贯彻如下四大管理模式：“设计预防、量化控制”四高十法质量管理体系、“双精制造、敏捷交付”精益生产管理模式、“销售最大化、成本最低化”阿米巴经营管理模式和“文化驱动、绩效导向”人力资源管理模式。通过全员参与、持续优化，逐步打破跨部门沟通壁垒，提升组织协同效能，最终实现流程精简、运行高效的整体目标。

面对新征程，公司全体员工将紧紧围绕“强品类 建生态 精管理 促增长”的2026年度方针策略，立足岗位、勇于创新。研发团队聚力核心技术突破，打造更具竞争力的产品；生产团队深度践行“精益智造”、“精密工艺”护航品质；销售团队锐意进取开拓市场，全力推动业务再创新高；职能部门持续优化流程、提升效率，为核心业务提供坚实保障。只要我们坚持创新初心，夯实管理基础，拓展生态边界，就一定能实现目标，开创公司发展新篇章。

三、董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定履行职责，公司第六届董事会现有董事8名，其中独立董事3名，独立董事占全体董事的三分之一多。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略决策委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出了应有的贡献。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，董事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等相关要求，

恪尽职守，勤勉尽责，制定 2025 年度经营计划，审议 2024 年度财务决算报告、修订和废除公司部分内部管理制度、续聘审计机构、2024 年度利润分配方案等事项，对股东会负责，维护公司及股东利益。结合公司经营需要，2025 年公司董事会共召开了 8 次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律法规、监管规则及内部治理制度的要求。

（二）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

2025 年度，公司共召开了 3 次股东会，全部由董事会召集。董事会均严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东会的各项决议，组织实施股东会审议通过的各项工作的，充分保障了全体股东的合法权益。

四、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会在 2025 年均能按照各自《议事规则》的相关要求认真履行其职责和义务，严格执行股东会决议，维护股东权益，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司经营、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推进了公司合规发展。

五、独立董事出席董事会及工作情况

2025 年度，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，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许多宝贵的专业性意见，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。独立董事具体出席董事会及工作情况详见各位独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

莱克电气股份有限公司董事会

2026 年 5 月 6 日

议案二：《公司 2025 年度财务决算报告》

尊敬的各位股东及股东代表：

公司 2025 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、2025 年度合并及母公司的利润表、2025 年度合并及母公司的现金流量表、2025 年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。按审计结果，2025 年度公司的主要会计数据和财务指标如下：

一、2025 年度经营成果

单位：万元 币种：人民币

项 目	2025 年（合并）	2024 年（合并）	增长额	本年比上年 增减（%）
营业收入	986,711.26	976,492.61	10,218.65	1.05
营业成本	767,834.15	740,669.44	27,164.71	3.67
销售费用	42,950.18	39,763.02	3,187.16	8.02
管理费用	24,100.18	27,593.99	-3,493.81	-12.66
研发费用	54,289.89	53,614.77	675.12	1.26
财务费用	7,574.67	-29,781.29	37,355.96	不适用
其他收益	2,019.10	2,095.04	-75.94	-3.62
投资收益	11,159.79	847.28	10,312.51	1,217.14
公允价值变动收益	-6,760.20	6,360.11	-13,120.31	-206.29
信用减值损失	1,208.60	-1,236.98	2,445.58	不适用
资产减值损失	-6,426.46	-7,894.37	1,467.91	不适用
资产处置收益	-160.44	-65.95	-94.49	不适用
营业外收入	2,071.25	418.20	1,653.05	395.27
营业外支出	413.00	502.75	-89.75	-17.85
所得税费用	6,235.68	15,502.03	-9,266.35	-59.78
净利润	80,207.28	123,233.89	-43,026.21	-34.91
归属于母公司所有者的净利润	79,933.82	123,044.33	-43,110.51	-35.04

二、2025 年末财务状况

单位：万元

项 目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	增长额	同比增减 (%)
货币资金	340,074.67	474,931.59	-134,856.92	-28.40
衍生金融资产		6,360.11	-6,360.11	-100.00
应收票据	1,680.52	1,471.17	209.35	14.23
应收账款	215,620.89	226,601.15	-10,980.26	-4.85
应收款项融资	9,131.06	3,290.32	5,840.74	177.51
预付款项	4,407.90	4,046.66	361.24	8.93
其他应收款	2,800.70	3,525.05	-724.35	-20.55
存货	140,752.48	138,556.02	2,196.46	1.59
其他流动资产	638,803.76	139,207.93	499,595.83	358.88
固定资产	198,223.78	189,484.80	8,738.98	4.61
在建工程	22,247.21	13,109.57	9,137.64	69.70
使用权资产	8,020.21	7,517.26	502.95	6.69
无形资产	22,909.43	24,849.08	-1,939.65	-7.81
长期待摊费用	5,866.85	5,612.32	254.53	4.54
递延所得税资产	10,085.62	8,927.83	1,157.79	12.97
其他非流动资产	36,229.19	50,212.69	-13,983.50	-27.85
短期借款	688,794.51	362,223.67	326,570.84	90.16
应付票据	55,379.20	31,943.49	23,435.71	73.37
应付账款	144,834.59	159,683.81	-14,849.22	-9.30
应付职工薪酬	23,876.99	23,743.36	133.63	0.56
应交税费	5,891.53	4,700.93	1,190.60	25.33
其他应付款	21,457.45	23,967.34	-2,509.89	-10.47
长期借款	2,177.79	50,033.08	-47,855.29	-95.65
预计负债	2,989.88	2,900.19	89.69	3.09
未分配利润	374,889.62	295,053.03	79,836.59	27.06

三、2025 年度现金流量情况

单位：万元

项目	2025 年	2024 年	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	147,605.00	161,077.17	-8.36
投资活动产生的现金流量净额	-524,267.68	-224,474.52	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	254,791.82	-46,474.20	不适用

四、主要财务指标

项 目	2025 年（合并）	2024 年（合并）	同比增减 (%)
基本每股收益（元/股）	1.39	2.14	-35.05
净资产收益率（加权平均）	14.92%	24.81%	减少 9.89 个百分点

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

莱克电气股份有限公司董事会

2026 年 5 月 6 日

议案三：《公司 2025 年年度报告及摘要》

尊敬的各位股东及股东代表：

根据中国证监会和上海证券交易所的要求，公司已于 2026 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、《上海证券报》、《证券时报》披露了公司 2025 年年度报告全文及摘要。

本议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过！

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

莱克电气股份有限公司董事会

2026 年 5 月 6 日

议案四：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

尊敬的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，公司母公司报表中期末未分配利润为 3,287,682,599.32 元。2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 799,338,230.94 元。

公司 2025 年度利润分配方案如下：基于公司经营发展的长远利益考虑，为确保公司各经营项目的积极推进，公司 2025 年度拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本，留存的未分配利润将根据公司发展战略用于公司发展资金所需，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

莱克电气股份有限公司董事会

2026 年 5 月 6 日

**议案五：《关于提请股东会授权董事会制定
2026 年中期分红方案的议案》**

尊敬的各位股东及股东代表：

公司积极践行“以投资者为本”的核心理念，为了维护投资者利益，更好地回报投资者，让投资者能更早地分享公司经营成果，提振投资者持股信心。公司也将以高质量发展为核心，积极发展新质生产力，提升核心竞争力，增强盈利能力，提高公司投资价值，为股东创造更好的回报。

公司提请股东会授权董事会结合公司当期实际情况，在公司现金流可以满足正常经营和持续发展的前提下，合理决定在 2026 年半年度报告披露后制定 2026 年中期现金分红具体方案并在规定期限内实施。授权期限自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

莱克电气股份有限公司董事会
2026 年 5 月 6 日

议案六：《关于确定公司第七届董事会董事津贴的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

结合公司所在地区、所处行业、规模相似上市公司的薪酬水平和公司实际情况制订的，有利于充分调动公司董事积极性，使其更好的履行勤勉尽责的义务，有利于公司进一步优化治理结构，提升董事会决策效果和质量，促进公司规范运作，不存在损害公司及股东利益的情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司第七届董事会独立董事津贴标准拟定为 8.5 万元/年/人（含税），非独立董事不领取津贴。

本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

莱克电气股份有限公司董事会
2026年5月6日

**议案七：《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
及 2026 年度薪酬方案的议案》**

尊敬的各位股东及股东代表：

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业、规模及地区的薪酬水平，公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况以及 2026 年度薪酬方案如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

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、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司 关联方 获取薪酬
1	倪祖根	董事长、总经理	198.00	否
2	张玉清	董事、副总经理	191.36	否
3	薛峰	董事、副总经理	126.47	否
4	韩健	董事、副总经理	156.59	否
5	倪翰韬	董事	70.20	否
6	戚振东	独立董事	8.00	否
7	顾建平	独立董事	8.00	否
8	张鹏	独立董事	8.00	否
9	徐殿青	财务总监、董事会秘书	99.87	否
10	王平平 (离任)	副董事长	-	是
合计			866.49	

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象

公司董事、高级管理人员

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬方案

（1）非独立董事

在公司任职的非独立董事按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不额外领取董事津贴。

（2）独立董事

公司独立董事实行固定津贴制度，鉴于公司第六届董事会任期届满进行换届，第六届独立董事津贴为每人每年 8 万元人民币（含税），第七届独立董事津贴为每人每年 8.5 万元人民币（含税）。

（3）高级管理人员

公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

（四）其他规定

1、公司董事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按季度发放。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期和实际绩效计算津贴、薪酬并予以发放。

3、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。

4、非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在 2026 年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

莱克电气股份有限公司董事会

2026 年 5 月 6 日

议案八：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2025 年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。由于双方合作良好，且信永中和会计师事务所具备相关资质条件，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 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年，并授权公司管理层与审计机构协商决定相关审计费用。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：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。

2. 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1) 乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（(2021)京 74 民初 111 号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。信永中和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2) 苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736 号），判决信永中和承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3) 恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（(2025)藏 01 民初 11、12 号），判决信永中和承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：提汝明先生，2008 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2006 年开始在信永中和执业，2026 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 2 家。

拟担任项目质量复核合伙人：汪洋先生，2001 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，1999 年开始在信永中和执业，2024 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超过 10 家。

拟签字注册会计师：吴宪弟女士，2013年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司2家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

审计费用系按照会计师事务所在审计工作中所负责的程度、工作量及所需的工作技能，同时按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

2026年度公司审计费用将根据上述定价原则，由公司与会计师事务所协商而定。2025年度公司审计费用为170万元（不含税），其中，财务报表审计费用133万元（不含税），内部控制审计费用37万元（不含税）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

莱克电气股份有限公司董事会

2026年5月6日

议案九：《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

为满足公司日常经营及业务拓展需要，公司及控股/全资子公司拟向银行申请总授信额度（授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务）不超过人民币 350 亿元整（大写：叁佰伍拾亿元整）（或等值外币），具体情况如下：

序号	银行名称	授信额度 (亿元)
1	中国工商银行股份有限公司苏州分行	30
2	中国农业银行股份有限公司苏州分行	30
3	中国银行股份有限公司苏州分行	30
4	中国建设银行股份有限公司苏州分行	30
5	中信银行股份有限公司苏州分行	30
6	交通银行股份有限公司苏州分行	15
7	中国进出口银行江苏省分行	15
8	国家开发银行苏州市分行	15
9	江苏银行股份有限公司苏州分行	15
10	苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	12
11	招商银行股份有限公司苏州分行	10
12	中国民生银行股份有限公司苏州分行	10
13	渣打银行	10
14	中国光大银行股份有限公司苏州分行	8
15	华夏银行股份有限公司苏州分行	8
16	宁波银行股份有限公司苏州分行	8
17	华侨银行	8
18	恒丰银行股份有限公司苏州分行	6

19	汇丰银行	6
20	中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市分行	5
21	广发银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	4
22	浙商银行股份有限公司苏州分行	4
23	兴业银行股份有限公司苏州分行	3
24	其他银行	38
合计		350

上述额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可以循环使用。

上述授信额度董事会同意并授权董事长签署相关法律文件，有效期为公司2025年年度股东会通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

莱克电气股份有限公司董事会

2026年5月6日

议案十：《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

为满足全资子公司的业务发展和日常经营需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）或莱克电气绿能科技（苏州）有限公司（以下简称“绿能科技”）为全资子公司 CÔNG TY TNHH VACPRO VIETNAM（以下简称“梵克罗越南”）、CÔNG TY TNHH KINGCLEAN VIỆT NAM（以下简称“莱克越南”）、KINGCLEAN ELECTRIC (THAILAND) Co., Ltd.（以下简称“莱克泰国”）、PGI AUTO COMPONENTS (THAILAND) Co., Ltd.（以下简称“帕捷泰国”）、KINGCLEAN HOLDINGS SG CO., PTE. LTD.（以下简称“莱克新加坡”）和 KINGCLEAN TRADING SG CO., PTE. LTD.（以下简称“新加坡贸易”）向银行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币 50 亿元（或等值外币）的担保额度，具体情况如下：

序号	担保公司	被担保公司	拟办理银行	拟担保授信额度 (亿元)
1	莱克电气/ 绿能科技	梵克罗越南	渣打银行	1
			汇丰银行	1
			其他银行	6
			小计	8
2	莱克电气/ 绿能科技	莱克越南	渣打银行	1
			汇丰银行	1
			其他银行	6
			小计	8
3	莱克电气/ 绿能科技	莱克泰国	渣打银行	1
			汇丰银行	1

			其他银行	6
			小计	8
4	莱克电气/ 绿能科技	帕捷泰国	国家开发银行	1
			渣打银行	1
			汇丰银行	2
			其他银行	6
			小计	10
5	莱克电气/ 绿能科技	莱克新加坡	渣打银行	1
			汇丰银行	1
			其他银行	4
			小计	6
6	莱克电气/ 绿能科技	新加坡贸易	中信银行	2
			渣打银行	1
			汇丰银行	1
			其他银行	6
			小计	10
总计				50

上述全资子公司于公司 2025 年年度股东会通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日期间在向银行申请综合授信额度时，公司或绿能科技拟在上述额度内提供连带责任担保，并且公司将根据这六家子公司未来实际经营需要，在 50 亿元人民币（或等值外币）担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调整。同时，提请授权董事长签署担保协议等相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

莱克电气股份有限公司董事会

2026年5月6日

**议案十一：《关于公司及子公司使用自有资金进行
现金管理额度的议案》**

尊敬的各位股东及股东代表：

为提高资金的使用效率，合理利用闲置的自有资金，在确保不影响公司及子公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 20 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施，授权期限自股东会审议通过之日起一年。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

莱克电气股份有限公司董事会

2026 年 5 月 6 日

议案十二：《关于公司及子公司开展金融衍生品业务的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

公司及子公司拟与银行等金融机构开展金融衍生品业务，申请交易额度为任意时点最高余额不超过 7 亿美元(或等值外币)，在授权期限内该额度可循环使用，具体包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他符合公司业务需要的金融衍生产品或产品组合等业务。具体情况如下：

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司及子公司主要经营业务涉及海外多个国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以美元、欧元等外币结算为主，为有效规避和应对汇率波动等对公司及子公司带来的风险，减少对经营的影响，增强财务稳健性，公司及子公司拟通过金融衍生品交易进行汇率及利率风险管理。

（二）交易金额

公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过60,000万元人民币，且预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 7 亿美元（或其他等值外币）。在上述额度内资金可循环滚动使用，但授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。

公司开展的外汇衍生品交易业务预计将全额占用公司及子公司的金融机构外汇授信额度。

（三）资金来源

资金来源为公司及子公司的自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司拟开展的金融衍生品交易业务只限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等与实际业务相关的币种。

拟开展金融衍生品交易业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币/利率互换、利率掉期、利率期权及其他符合公司业务需要的金融衍生产品或产品组合。

交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。

（五）交易期限

公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该交易终止时止。

（六）授权事项

鉴于金融衍生品交易业务与公司的经营密切相关，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度及有效期内负责具体实施金融衍生品交易业务的相关事宜并签署相关合同等法律文件。

二、交易风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

尽管公司及子公司进行金融衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的金融交易，所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率、利率波动风险为目的，但也存在一定风险，主要包括：

1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生影响。

2、履约风险：开展金融衍生品交易业务存在一方合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

3、操作风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解金融衍生品交易信息或未按规定操作程序而造成一定

风险。

（二）风险控制措施

针对以上可能存在的风险，公司将采取如下风险控制措施予以应对：

1、公司将严格遵循金融衍生品交易以保值为目的的原则，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果，以尽可能规避市场风险；

2、为避免信用风险，公司金融衍生品交易均选择信用级别高的大型商业银行等金融机构，这类金融机构经营稳健、资信良好，基本可规避履约风险；

3、公司制定了《金融衍生产品交易管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解各种风险。对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定；

4、公司依据相关制度明确参与金融衍生品交易部门和人员的岗位职责和权限，确保授权、交易执行、交易确认、结算等岗位相互分离、制约和监督；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度规避操作风险的发生。

三、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）对公司的影响

公司及子公司开展与日常经营需求紧密相关的金融衍生品交易业务，是为了减小和防范汇率或利率风险而采取的主动管理策略，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，从而进一步增强公司财务稳健性。本次开展金融衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要，风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）会计处理

公司及子公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，最终会计处理以公司年度审计机构确认后的结果为准。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号——套期会计》适用条件	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
拟采取套期会计进行确认和计量	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

莱克电气股份有限公司董事会

2026 年 5 月 6 日

议案十三：《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的相关事项如下：

一、公司注册资本变更情况

1、2025年8月28日，公司第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第五个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司本次符合解除限售条件的激励对象共236名，可解除限售的限制性股票数量为2,256,030股；本次拟回购注销已获授但尚未解除限售的共计86,450股限制性股票，回购价格为8.94元/股加银行同期存款利息之和。公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述86,450股限制性股票的回购过户，并于2025年10月22日完成了股份注销手续。

2、2025年4月1日至2026年3月31日期间，公司公开发行可转换公司债券累计转股股数为1,474股。

综上，公司总股本由573,481,734股变更为573,396,758股，注册资本由573,481,734元变更为573,396,758元。

二、《公司章程》拟修订情况

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，同时公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司的注册资本为人民币：573,481,734元。	第六条 公司的注册资本为人民币：573,396,758元。
第二十一条 公司股份总数为573,481,734股，全部为人民币普通股。公司可依法发行普通股和优先股。	第二十一条 公司股份总数为573,396,758股，全部为人民币普通股。公司可依法发行普通股和优先股。
第七十一条 股东会由董事长主持。董事长不能履行	第七十一条 股东会由董事长主持。董事长不能履行

<p>职务或者不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>.....</p>	<p>职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>.....</p>
<p>第一百〇八条 公司设董事会，董事会由八名董事组成，设董事长1人，副董事长若干。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会包括七名非职工代表董事和一名职工代表董事。</p>	<p>第一百〇八条 公司设董事会，董事会由八名董事组成，设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会包括七名非职工代表董事和一名职工代表董事。</p>
<p>第一百一十四条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>

除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变，修订后的《公司章程》详见公司于2026年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2026年4月修订）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

莱克电气股份有限公司董事会

2026年5月6日

议案十四：《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步规范公司的运作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，拟对公司部分内部管理制度进行修订，具体内容详见公司于2026年4月16日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月修订）和《授权管理制度》（2026年4月修订）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

莱克电气股份有限公司董事会

2026年5月6日

议案十五：《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第七届董事会由八名董事组成，其中三名独立董事、五名非独立董事（含一名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生）。

经董事会提名委员会审查，董事会提名倪祖根先生、张玉清先生、韩健先生、倪翰韬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会选举通过之日起生效。

非独立董事候选人简历如下：

1、倪祖根先生：1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。1987年至1994年，先后任苏州春花吸尘器总厂电机工程师、电机分厂厂长、厂长助理和技术副厂长；1994年至2006年，先后担任苏州金莱克电器有限公司总经理，苏州金莱克电机有限公司董事长、总经理，苏州金莱克家用电器有限公司董事长、总经理；2007年，任金莱克电气有限公司董事长、总经理；2008年1月至今，任公司董事长、总经理。

2、张玉清先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1987年至2002年，先后任海尔集团冰箱事业部设备处处长，集团项目办主任，能源动力公司经理，总装三厂、二厂厂长，冰箱销售公司总经理，冰箱事业部部长；2003年至2005年，先后任苏州三星电子有限公司冰箱制造部部长，冰洗制造部总括；2005年至2006年，苏州金莱克家用电器有限公司清洗机事业部部长；2006年至2017年，先后任海信集团海信（北京）有限公司副总经理，海信（南京）冰箱公司常务副总经理，海信（扬州）冰箱公司总经理，海信惠而浦（浙江）有限公司总经理，海信科龙电器股份有限公司副总裁，海信集团研发中心副主任，海信（山东）冰箱有限公司总经理；2017年至今，任公司执行总裁。

3、韩健先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年至 2009 年，先后任苏州春花吸尘器总厂销售人员、分厂车间主任、厂长助理，苏州春飞家用电器有限公司质量部经理，飞利浦家电（苏州）有限公司运作部高级经理，飞利浦优质生活部（苏州）高级质量经理；2009 年 12 月至 2017 年 10 月，任公司运营副总经理；2017 年 11 月至今，任公司副总经理、海外销售总经理；2020 年 5 月至今，任公司董事。

4、倪翰韬先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，美国普渡大学电气工程专业。历任公司开发工程师、项目经理、电机工艺科长、市场部经理、无刷电机事业部总监、总经理助理、自主品牌与线上营销事业部副总经理、总裁助理，现任副总裁。2015 年 6 月至今，任公司董事。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

莱克电气股份有限公司董事会

2026 年 5 月 6 日

议案十六：《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第七届董事会由八名董事组成，其中三名独立董事、五名非独立董事（含一名职工代表董事，职工代表董事由职工代表大会选举产生）。

经董事会提名委员会审查，董事会提名戚振东先生、张鹏先生、徐小林先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会选举通过之日起生效。

独立董事候选人简历如下：

1、戚振东先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，审计学教授，硕士生导师，现任南京审计大学现代审计发展研究中心副主任。江苏省“333 高层次人才培养工程”第三层次中青年科学技术带头人才，中国会计学会高级会员。主要研究方向审计理论与方法、内部控制理论与实务。现兼任北京神舟航天软件技术股份有限公司（688562.SH）独立董事。

2、张鹏先生：1976 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。现为苏州大学王健法学院教授、博士生导师、民商法教研室主任。1997 年于中南政法学院获法学学士学位，2000 年于中南财经政法大学获法学硕士学位，2005 年于中国人民大学获法学博士学位。主要研究方向为民商法。迄今为止，在《法学研究》、《中国法学》等重要刊物上发表学术论文五十余篇，撰写专著三部。主持多项国家社科、司法部、教育部、省社科基金课题。荣获第五届江苏省优秀青年法学家称号、国土资源部国土资源科学技术奖、中国法学会民法学研究会优秀成果奖、江苏省教育厅优秀人文社会科学奖、苏州市社会科学优秀成果奖。兼任中国法学会民法学研究会理事；江苏省法学会案例法学研究会副会长；常州市人民政府法律顾问；常州市、南通市、苏州市仲裁委员会仲裁员。现兼任昆山佳合纸制品科技股份有限公司（920392.BJ）、江苏烽禾升科技集团股份有限公司、度亘核芯光电技术（苏州）股份有限公司独立董事，苏州风景园林投资发展集团有限公司的外部董事，江苏名仁律师事务所兼职律师。

3、徐小林先生：1977年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士。现为南京大学商学院教授、博士生导师，商学院图书与案例中心主任。1999年和2002年分别于南京大学获数学学士学位和经济学硕士学位，2006年在香港中文大学获系统工程与工程管理博士学位。主要研究方向为技术驱动的物流与供应链管理。现（曾）主持国家自然科学基金项目5项，关于库存管理、供应链决策优化等成果发表在国际顶尖商学期刊 *Management Science* 等。近期主持企业横向咨询课题包括《江苏移动网格化组织与运营管理》、《华能上海电商公司供应链数字化技术应用》等。荣获江苏省“青蓝工程”中青年学科带头人、南京大学“赵世良讲座教授”、全国工商管理案例精英赛总冠军指导老师等教学荣誉。教育部与中国企业联合会“企业案例研究基地”首席专家，中国管理现代化研究会管理案例研究专业委员会副秘书长、江苏自动化学会经济与管理系统分会主任委员。曾兼任盐城交投集团等多家公司外部董事和战略顾问。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

莱克电气股份有限公司董事会

2026年5月6日