

上海联明机械股份有限公司

2025年度董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2025年，汽车行业顶住贸易保护和全球产业链重构等外部压力，克服技术攻关难题、行业“内卷”等多重挑战，展现出强大的发展韧性和活力。同时，加上“两新”政策加力扩围，实现平稳过渡与有序衔接，企业新品密集上市，终端需求持续释放，全年汽车产销实现超预期增长。公司2025年营业收入86,367.71万元，比上年同期上升10.32%。

（一）2025年公司的经营管理工作

在经营管理方面，2025年公司重点推进了以下几方面工作：

1. 重点推进降本增效工作。当前公司主营业务仍将处于激烈竞争的市场环境，降本增效工作是长效工作重点。2025年公司基于市场动态，通过持续深化资源整合、强化采购管控、推进精益管理、优化业务流程等举措，有效降低运营成本，提升产品与服务竞争力，推动降本增效工作的有效落实。

2. 加大市场开发力度。2025年中国汽车行业在复杂多变的市场环境中保持稳健发展态势。公司积极把握行业发展趋势，密切关注行业动态，充分发挥汽车零部件业务与供应链综合服务业务的协同优势，持续深化市场布局，拓展新客户、新业务。

3. 持续推动新工艺新产品的研发工作以及新技术新系统的应用开发研究。汽车零部件业务方面，跟随我国汽车产业高质量发展的战略要求，公司持续推动研发工作，特别是在新工艺新产品方面的研究，推动车身零部件生产的工艺水平提升和产品的拓展升级。供应链综合服务业务方面，公司重视信息化、电子化的大趋势下物流供应链相关业务发展要求，升级开发物流系统，从而提升企业运营效率和客户体验，推进物流智慧化改造。

4. 利用资本市场平台寻找产业整合的机会。在稳定发展现有业务的基础上，公司持续关注与现有业务存在业务联动性的优质项目，发挥资本市场平台作用，寻找产业整合的机会，充实优化产业结构，快速获得新技术、新产品和市场份额，增强公司核心竞争力，加速企业的成长和发展。

（二）2025年公司主营业务分析情况

公司 2025 年汽车零部件业务实现主营业务收入 52,699.29 万元，较上期上升 13.77%；
供应链综合服务业务实现主营业务收入 33,193.73 万元，较上期上升 4.78%。

公司 2025 年利润表及现金流量表相关科目变动分析表如下：

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	863,677,134.10	782,882,617.11	10.32
营业成本	669,142,184.73	587,162,736.62	13.96
销售费用	8,957,103.30	9,094,737.77	-1.51
管理费用	59,421,077.95	60,250,924.60	-1.38
财务费用	-2,473,103.68	-6,814,416.14	不适用
研发费用	28,383,104.60	31,431,537.06	-9.70
经营活动产生的现金流量净额	201,585,349.06	95,153,690.59	111.85
投资活动产生的现金流量净额	-354,515,781.39	-116,444,288.61	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-196,845,170.63	-72,394,677.50	不适用
投资收益	12,368,643.42	3,445,202.26	259.01
公允价值变动收益	-11,942,496.01	2,651,128.29	-550.47
信用减值损失	1,610,587.71	-27,866,227.54	205.78
资产减值损失	-31,157,599.95	-12,936,506.26	不适用
营业外收入	8,276.30	18,931.20	-56.28
所得税费用	-14,739,844.44	17,666,246.40	-183.44

1. 收入和成本分析

报告期内，公司营业收入与营业成本情况如下：

(1) . 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车零部件制造业	526,992,854.53	441,339,323.46	16.25	13.77	15.42	减少 1.19 个百分点

仓储物流业	331,937,280.05	224,654,979.71	32.32	4.78	9.87	减少 3.14 个百分点
-------	----------------	----------------	-------	------	------	--------------

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
车身零部件	526,992,854.53	441,339,323.46	16.25	13.77	15.42	减少 1.19 个百分点
供应链综合服务	331,937,280.05	224,654,979.71	32.32	4.78	9.87	减少 3.14 个百分点

主营业务分地区情况

分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	858,930,134.58	665,994,303.17	22.46	10.12	13.48	减少 2.3 个百分点

(2) . 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
车身零部件	件	22,137,627.00	21,641,363.00	2,620,859.00	11.05	8.87	23.36

(3) . 成本分析表

单位：元

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
汽车零部件及配件制造业	直接材料	244,838,004.50	36.76	202,205,935.60	34.46	21.08	
汽车零部件及配件制造业	直接人工	44,965,469.94	6.75	27,053,534.24	4.61	66.21	(1)

汽车零部件及配件制造业	制造费用	119,143,539.02	17.89	90,851,934.03	15.48	31.14	(2)
汽车零部件及配件制造业	采购成本	32,392,310.01	4.86	62,272,656.44	10.61	-47.98	(3)
仓储物流业	直接人工	95,535,242.97	14.34	91,542,211.43	15.60	4.36	
仓储物流业	制造费用	74,297,039.94	11.16	71,077,580.03	12.11	4.53	
仓储物流业	采购成本	54,822,696.80	8.23	41,860,661.68	7.13	30.96	(4)

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
车身零部件	直接材料	244,838,004.50	36.76	202,205,935.60	34.46	21.08	
车身零部件	直接人工	44,965,469.94	6.75	27,053,534.24	4.61	66.21	(1)
车身零部件	制造费用	119,143,539.02	17.89	90,851,934.03	15.48	31.14	(2)
车身零部件	采购成本	32,392,310.01	4.86	62,272,656.44	10.61	-47.98	(3)
供应链综合服务	直接人工	95,535,242.97	14.34	91,542,211.43	15.60	4.36	
供应链综合服务	制造费用	74,297,039.94	11.16	71,077,580.03	12.11	4.53	
供应链综合服务	采购成本	54,822,696.80	8.23	41,860,661.68	7.13	30.96	(4)

成本分析其他情况说明

(1) 汽车零部件及配件制造业的直接人工增加主要系本报告期产量增加、人工工时增加。

(2) 汽车零部件及配件制造业的制造费用增加主要系委外加工费及水电等消耗增加。

(3) 汽车零部件及配件制造业的采购成本减少主要系本报告期模具采购成本减少。

(4) 仓储物流业的采购成本增加主要系本报告期包装器具采购成本增加。

2. 费用分析

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度	变动比率 (%)
销售费用	8,957,103.30	9,094,737.77	-1.51
管理费用	59,421,077.95	60,250,924.60	-1.38
研发费用	28,383,104.60	31,431,537.06	-9.70
财务费用	-2,473,103.68	-6,814,416.14	不适用

3. 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	28,383,104.60
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	28,383,104.60
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.29
公司研发人员的数量	131
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	8.13
研发投入资本化的比重 (%)	0

4. 现金流分析

单位：元

报表项目	2025 年度	2024 年度	变动比率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	201,585,349.06	95,153,690.59	111.85	主要系本报告期采购支出减少。
投资活动产生的现金流量净额	-354,515,781.39	-116,444,288.61	不适用	主要系本报告期购买固定资产及理财支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-196,845,170.63	-72,394,677.50	不适用	主要系本报告期分配红利较上年同期增加。

5. 资产及负债状况

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	59,806,022.27	3.32	402,002,630.70	18.59	-85.12	(1)
交易性金融资产	472,068,409.96	26.21	200,341,637.00	9.27	135.63	(2)
应收款项融资	22,631,287.27	1.26	40,486,632.96	1.87	-44.10	(3)
其他应收款	2,569,678.12	0.14	22,355,412.31	1.03	-88.51	(4)
其他流动资产	2,339,087.08	0.13	5,107,276.99	0.24	-54.20	(5)
固定资产	371,639,917.03	20.64	560,073,354.30	25.90	-33.64	(6)
在建工程	33,642,021.01	1.87	67,000,516.61	3.10	-49.79	(7)
使用权资产	16,060,294.27	0.89	1,638,710.91	0.08	880.06	(8)
无形资产	67,306,227.32	3.74	128,884,941.67	5.96	-47.78	(9)
长期待摊费用	6,137,631.59	0.34	17,352,870.25	0.80	-64.63	(10)
递延所得税资产	52,710,239.57	2.93	26,097,384.55	1.21	101.98	(11)
其他非流动资产	10,291,059.55	0.57	19,849,345.04	0.92	-48.15	(12)
应付票据	105,700,000.00	5.87	71,650,000.00	3.31	47.52	(13)
预收款项	299,018.51	0.02	169,275.28	0.01	76.65	(14)
合同负债	1,530,041.37	0.08	4,300,071.71	0.20	-64.42	(15)
应交税费	14,906,534.96	0.83	36,365,436.95	1.68	-59.01	(16)
一年内到期的非流动负债	5,456,327.35	0.30	1,779,604.81	0.08	206.60	(8)
其他流动负债	102,640.94	0.01	282,013.26	0.01	-63.60	(17)
租赁负债	10,534,983.01	0.58			不适用	(8)
递延收益	11,746,562.76	0.65	35,508,299.07	1.64	-66.92	(18)

其他说明

- (1) 货币资金：主要系本报告期末购买理财产品增加。
- (2) 交易性金融资产：主要系本报告期末理财产品增加。
- (3) 应收款项融资：主要系本报告期末未到期银行承兑汇票减少。
- (4) 其他应收款：主要系本报告期末不再将原子公司骏和实业的其他应收款纳入合并范围。
- (5) 其他流动资产：主要系本报告期末增值税留抵金额减少。

- (6) 固定资产：主要系本报告期末不再将原子公司骏和实业的固定资产纳入合并范围。
- (7) 在建工程：主要系本报告期新项目较上期减少，完工项目结转固定资产。
- (8) 使用权资产/租赁负债/一年内到期的非流动负债：主要系本报告期末房租租赁增加，相应使用权资产、租赁负债和一年内到期的非流动负债增加。
- (9) 无形资产：主要系本报告期末不再将原子公司骏和实业的无形资产纳入合并范围内。
- (10) 长期待摊费用：主要系本报告期末不再将原子公司骏和实业的长期待摊费用纳入合并范围内。
- (11) 递延所得税资产：主要系本报告期末资产减值准备对应的递延所得税资产增加。
- (12) 其他非流动资产：主要系本报告期末合同履行成本减少。
- (13) 应付票据：主要系本报告期末未到期银行承兑票据增加。
- (14) 预收款项：主要系本报告期末预收房租增加。
- (15) 合同负债：主要系本报告期末预收款项减少。
- (16) 应交税费：主要系本报告期末应交增值税及企业所得税减少。
- (17) 其他流动负债：主要系本报告期末预收款项对应的待转销项税减少。
- (18) 递延收益：主要系本报告期末不再将原子公司骏和实业的递延收益纳入合并范围内。

(三) 公司核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力主要包括：

1. 技术研发优势

公司在汽车零部件业务板块拥有一支出色的技术研发团队，产品开发经验丰富；拥有优秀的产品开发能力，具备仿真分析能力、先进的模具开发能力以及与整车厂同步开发产品的能力；公司具备新材料新工艺的研究应用能力，包括高强钢的冲压与焊接、铝板的冲压、铆接和焊接、中频交直流焊接工艺等；具备自动化应用开发能力，焊接、冲压均实现自动化应用。

2. 先进的循环物流器具管理模式

循环物流器具管理是国际上汽车整车制造商供应链管理过程中采用的一种较为先进的物流器具管理模式，是对物流器具进行的精益化管理。公司下属子公司晨通物流是国内最早从事循环物流器具供应链管理业务的企业，目前晨通物流已掌握循环物流器具管理的核心管理模式。

3. 包装器具的业务优势

公司下属子公司黎明包装是国内较早专门从事汽车零部件包装器具相关业务的企业，积累了丰富的包装器具规划、设计、制造经验，是国内少数具有整车包装器具规划设计能力的服务提供商之一。黎明包装具备丰富的包装器具规划、设计经验和测试数据，建立形成了完整的包装规划设计管理体系和项目数据库，拥有其他包装器具供应商无法在短期内快速形成的竞争壁垒。

4. 行业整合优势

公司通过资产整合已具备提供覆盖物流产业上下游的供应链综合服务能力。目前，公司供应链综合服务业务主要客户集中在汽车行业，公司制造与物流的协同发展提升了公司作为汽车整车制造商配套企业的综合服务能力。

（四）公司 2025 年投资状况分析

2023 年，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 1,000 万元参与投资苏州清源华擎二号创业投资合伙企业（有限合伙），占其总认缴出资额的 8.50%。截至报告期末，公司已实缴 800 万元。

2023 年，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 3,000 万元参与投资河南尚硕汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙）。截至本报告期末，公司已完成全部实缴，实缴金额占河南尚硕汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙）总认缴出资额的 0.71%。

截至报告期末，公司持有上海重塑能源集团股份有限公司（股票代码：02570.HK）股份 149,416 股，公司所持有股份数占上海重塑能源集团股份有限公司总股本的 0.17%。

（五）主要控股参股公司分析

截至报告期末，公司拥有五家全资子公司。全资子公司分别是烟台万事达金属机械有限公司、沈阳黎明机械有限公司、武汉黎明机械有限公司、上海黎明晨通物流有限公司、武汉黎明汽车包装有限公司。公司五家全资子公司的经营情况和业绩情况如下：

单位：元

公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
烟台万事达金属机械有限公司	汽车零部件	18,000,000.00	204,752,582.22	58,134,715.68	164,185,155.32	-9,519,241.71	-8,532,109.66
沈阳黎明机械有限公司	汽车零部件	20,000,000.00	65,367,404.69	-6,587,251.59	14,900,786.71	-4,108,822.10	-4,108,822.10
武汉黎明机械有限公司	汽车零部件	10,000,000.00	178,973,036.89	73,700,790.63	57,511,380.56	-9,515,723.30	-9,683,951.47
上海黎明晨通物流有限公司	仓储物流	50,000,000.00	183,231,348.84	124,447,423.22	192,000,867.51	52,215,001.62	41,259,483.96
武汉黎明汽车包装有限公司	包装器具	50,000,000.00	197,320,557.61	145,155,046.29	141,293,350.54	27,504,375.01	23,641,813.38

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

1. 公司汽车零部件业务所处行业格局和发展趋势

2025年，汽车行业顶住贸易保护和全球产业链重构等外部压力，克服技术攻关难题、行业内卷等多重挑战，产销超预期增长，多项指标再创新高，实现十四五圆满收官。2025年9月，工业和信息化部等八部门联合印发的《汽车行业稳增长工作方案（2025-2026年）》提出，汽车产业是推动新一轮科技革命和产业变革的重要力量，是建设制造强国的重要支撑，是国民经济的重要支柱。当前，外部环境更趋复杂严峻，单边主义、保护主义加剧，冲击产业链供应链稳定；国内经济回升向好基础还不稳固，有效需求不足、市场无序竞争等问题挑战仍然存在，行业稳增长任务依然艰巨。该工作方案通过扩大国内消费、提升供给质量、优化发展环境、深化开放合作四大核心举措，推动汽车运行保持稳中向好发展态势，使我国汽车行业产业规模和质量效益进一步提升。

根据公安部统计数据，2025年全国汽车保有量达到3.66亿辆，较上年增加0.13亿辆；全国103个城市汽车保有量超过100万辆，较上年增加7个城市，其中47个城市超200万辆，27个城市超300万辆，7个城市超500万辆，中国超大规模汽车市场的

优势越来越明显。同时，相比于其他发达国家的千人保有量，我国汽车市场仍有着广阔的发展空间。

汽车零部件行业作为汽车整车行业上游,是汽车行业的重要组成部分,与汽车行业互相促进、共同发展。公司车身零部件业务领域竞争充分、市场化程度高,在汽车行业高速发展的背景下,这既是机遇也是挑战。公司将不断加强对新工艺新产品的研发,推动公司车身零部件生产工艺水平提升和产业的拓展升级,提升公司产品的核心竞争力。

2. 公司供应链综合服务业务所处行业格局和发展趋势

2025年,我国现代物流抵御了多重压力,在有效降低全社会物流成本等重大政策措施支持下,市场运行呈现稳中向好的态势。2026年,我国现代物流国内市场上游需求不振,部分基础市场价格内卷问题凸显。但综合来看,我国市场广阔、经济韧性强的有利条件并未改变,随着增量政策与存量政策协同发力,物流稳定运行具备坚实基础。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议再次强调有效降低物流成本。按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《有效降低全社会物流成本行动方案》要求,目前任务目标依然艰巨。但随着现代化物流和供应链体系加快建设,一系列有利于物流降本增效的措施陆续出台,内卷式竞争继续深入整治,行业营商环境不断优化,我国物流运行有望继续保持平稳增长,逐步从规模扩张期进入质效提升期。

公司供应链综合服务主要客户集中在汽车行业。多年来,公司充分利用资本市场平台,整合上下游产业链。报告期内,公司持续进行汽车零部件生产制造、零部件供应链物流服务、汽车零部件包装器具业务的有机整合,探索建立符合公司情况的物流业制造业融合发展模式,以发挥汽车零部件制造和供应链物流服务之间的协同效应,通过更高效地配置资源,发挥公司细分市场的核心竞争力,将公司打造成行业领先的汽车零部件制造商和物流服务供应商。

(二) 公司发展战略

鉴于公司目前的汽车车身零部件业务和供应链综合服务业务状况,综合考虑公司面临的内外部环境,结合行业发展现状和趋势,公司发展战略未发生变化:以制造与物流为重要业务发展方向,稳定发展现有业务的基础上,充分利用资本市场平台,整

合上下游产业链，向智能制造和智慧物流方向进行外延式发展，将公司打造成具有行业影响力的产品和服务供应商。

（三）经营计划

2026年，根据国内经济形势以及汽车行业总体发展预测，以及公司主要客户经营现状，公司经营管理仍面临一定压力。在此背景下，公司确立“稳基本盘、强降本效率、拓新增长、促产业整合”的年度策略，以“精益运营、技术创新、市场深耕、产业整合”为驱动。在巩固现有业务的基础上，公司将积极推动业务结构优化与盈利能力升级，稳步推进企业实现高质量可持续发展。具体重点的经营措施如下：

1. 深化降本增效。2026年，公司主营业务仍将处于激烈竞争的市场环境，降本增效是仍然贯穿全年的核心工作。公司将基于市场动态，通过持续深化资源整合、强化采购管控、推进精益管理、优化业务流程等系统性举措，有效降低运营成本，提升产品与服务的综合竞争力，确保降本增效工作有效落实。

2. 加大市场开发力度，实现客户与业务双突破。面对国内汽车市场激烈竞争的市场环境，公司将积极把握行业稳健复苏与结构性机遇，依托汽车零部件业务与供应链综合服务业务的协同优势，持续深化市场布局，大力拓展新客户、新业务领域，提升客户粘性，力争实现客户数量与业务质量的双突破。

3. 持续推进研发创新与数字化应用。在汽车零部件业务领域，积极响应国家汽车产业高质量发展战略，持续研发投入。以新工艺、新产品为核心，着力构建技术壁垒，提升产品核心竞争力。在供应链综合服务业务领域，紧跟信息化、数字化、智慧化发展趋势，按照现代物流供应链发展要求，持续升级物流信息系统，深化智慧物流改造，全面提升运营效率与综合服务能力。

4. 推动业务整合与产业协同，提升盈利能力。一方面，围绕盈利能力与市场发展趋势，对公司现有业务实施结构调整与资源优化配置，集中优势资源做强主业，全面提升经营效益与资产运营效率。另一方面，充分依托资本市场平台，积极寻找具备协同效应的优质产业整合标的。通过产业并购与资源协同，快速获得新技术、新产品和市场份额，增强公司核心竞争力，加速企业的成长和发展。

三、董事会工作情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的要求，对公司的相关事项作出决策，程序合法合规。公司全年召开 4 次董事会会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第六届董事会第五次会议	2025 年 4 月 24 日	1、《关于<上海联明机械股份有限公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》； 2、《关于<上海联明机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于<上海联明机械股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于<上海联明机械股份有限公司 2024 年度利润分配方案>的议案》； 5、《关于<上海联明机械股份有限公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》； 6、《关于<上海联明机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》； 7、《关于<上海联明机械股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度工作报告>的议案》； 8、《关于<上海联明机械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》； 9、《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》； 10、《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 11、《关于上海联明机械股份有限公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 12、《关于上海联明机械股份有限公司会计政策变更的议案》； 13、《关于上海联明机械股份有限公司 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》； 14、《关于<上海联明机械股份有限公司 2024 年度社会责任报告>的议案》； 15、《上海联明机械股份有限公司 2025 年第一季度报告》； 16、《关于上海联明机械股份有限公司召开 2024 年年度股东大会的议案》。
第六届董事	2025 年 8 月	1、《关于上海联明机械股份有限公司减资退出控股子公司的议案》。

会第六次会议	11日	
第六届董事会第七次会议	2025年8月27日	1、《上海联明机械股份有限公司2025年半年度报告》； 2、《关于<上海联明机械股份有限公司2025年半年度利润分配方案>的议案》； 3、《关于取消监事会并修订<上海联明机械股份有限公司章程>的议案》； 4、《关于修订上海联明机械股份有限公司相关制度的议案》； 5、《关于上海联明机械股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第八次会议	2025年10月28日	1、《上海联明机械股份有限公司2025年第三季度报告》； 2、《关于修订上海联明机械股份有限公司相关制度的议案》。

（二）对股东会决议的执行情况

公司董事会根据《股东会议事规则》等相关法律法规的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施。

公司全年召开2次股东会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2024年年度股东大会	2025年5月21日	1、《关于<上海联明机械股份有限公司2024年度董事会工作报告>的议案》； 2、《关于<上海联明机械股份有限公司2024年度监事会工作报告>的议案》； 3、《关于<上海联明机械股份有限公司2024年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于<上海联明机械股份有限公司2024年度利润分配方案>的议案》； 5、《关于<上海联明机械股份有限公司2024年年度报告及摘要>的议案》； 6、《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》； 7、《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 8、《关于上海联明机械股份有限公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。
2025年第一次临时股东大会	2025年9月12日	1、《关于<上海联明机械股份有限公司2025年半年度利润分配方案>的议案》； 2、《关于取消监事会并修订<上海联明机械股份有限公司章程>的议案》； 3、《关于修订上海联明机械股份有限公司相关制度的议案》。

（三）董事会专门委员会运作和履职情况

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。公司各专门委员会严格遵循相关议事规则及监管要求召开会议，全体委员忠实履职，勤勉尽责，在职权范围内规范、有序运作。报告期内，公司召开战略委员会会议 1 次、审计委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会会议 3 次、独立董事专门会议 1 次，为公司董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

四、公司积极履行社会责任的工作情况

公司为“上证公司治理板块”样本公司，公司社会责任的工作情况详见《上海黎明机械股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。

公司一直以为客户提供满意的产品为使命，与客户建立良好关系，为客户提供满意的产品，完善售后服务，实现共赢。公司在追求经济效益的同时非常注重环境保护和节能降耗，积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任，实现不断奉献社会、永恒提升价值的愿景。

上海黎明机械股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十二日