

立达信物联科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

LEEDARSON  
立达信

(证券代码: 605365)

中国·厦门

2026 年 5 月 15 日

# 立达信物联科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议资料目录

### 目录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 2025 年度股东会会议须知.....             | 3  |
| 2025 年年度股东会会议议程.....            | 5  |
| 2025 年年度股东会议案.....              | 7  |
| 议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案..... | 7  |
| 议案二：关于 2025 年度利润分配的议案.....      | 14 |
| 议案三：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案.....  | 16 |
| 议案四：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案.....  | 17 |

## 2025 年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《立达信物联科技股份有限公司章程》《立达信物联科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、 公司董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、 为保证股东会的正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的合法权益，除出席及列席会议的股东及股东代表、公司董事、高级管理人员、见证律师及公司邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、 出席股东会的股东及股东代表应当按照会议通知中的要求，持相关证件办理签到手续。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及其所持有表决权的股份总数之前，会议现场登记终止。

四、 股东及股东代表参与股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。出席会议的股东及股东代表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。

五、 股东及股东代表要求在股东会上发言的，应先举手示意，经会议主持人许可方可发言。发言或提问应与本次股东会议题相关，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、 对于股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员答复。对于涉及公司商业秘密或内幕信息，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、 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

现场投票方法：每项议案逐项表决，股东及股东代表在表决票上逐项填写表决意见，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。

网络投票方法：通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应按照《关于召开 2025 年年度股东会的通知》中列明的时间进行网络投票。

八、 本次股东会共 4 项议案，已经通过公司第三届董事会第六次会议。本次股东会均为普通决议议案，由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的过半数通过；议案 2、3 对中小投资者单独计票；议案均不涉及关联股东回避表决。

九、 本次会议由公司聘请的福建天衡联合律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十、 为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，请勿随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十一、 出席本次股东会所产生的费用由股东及股东代表自行承担。公司向参会人员发放礼品，不负责安排参加与会人员的住宿和接送等事项。

## 2025 年年度股东会会议议程

### 一、会议基本情况

1. 现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:30
2. 现场会议地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：本公司董事会
5. 会议主持人：董事长 李江淮先生
6. 网络投票时间：2026 年 5 月 15 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、会议议程安排

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 主持人宣布会议开始，并报告出席会议的基本情况
- (三) 宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 宣读议案并逐项审议

| 序号      | 议案名称                     |
|---------|--------------------------|
| 非累积投票议案 |                          |
| 1       | 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 |
| 2       | 《关于 2025 年度利润分配的议案》      |
| 3       | 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》  |
| 4       | 《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》  |

- (六) 与会股东及股东代表发言、提问
- (七) 现场投票表决
- (八) 统计投票结果
- (九) 宣布表决结果
- (十) 主持人宣读会议决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 相关人员签署会议文件

(十三) 主持人宣布会议结束

## 2025 年年度股东会议案

### 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 年度，立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立达信”）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》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2025 年度工作情况总结如下：

#### 一、2025 年度主要经营指标

2025 年是极不平凡的一年，面对的是多年少有的外部冲击挑战和国内多重问题交织叠加的复杂严峻形势。国际经贸环境急剧变化，单边主义、保护主义陡然升级，市场预期受到频繁扰动。同时，国内经济深刻转型，深层次结构性矛盾问题持续显现，消费增长动力不足。这些因素共同导致经营环境严峻，对公司的出口业务和品牌业务均构成影响。面对复杂困难的经营环境，公司提出以“苦练内功”来应对外部挑战。坚持“品牌代工双主业，国内国外双循环”的战略引领，围绕“结构、效率”，扎实推进业务变革，从客户结构到产品结构以及供应链和内部人才结构，进行系统性调整。持续优化全球布局，加快泰国基地建设，调整研发中心布局，坚定推进数字化转型，提升运营效率。

2025 年，公司在复杂困难的经营局面下顶压前行，展现出韧性，营收规模稳中有进。2025 年度公司实现营业收入 68.68 亿元，同比增长 0.90%。同时，受到汇率、市场竞争压力、关税以及制造基地“中转泰”费用短期激增等因素的叠加影响，公司的盈利能力承受了较大压力。2025 年，归属于上市公司股东的净利润为 2.09 亿元，同比下降 50.09%。

#### 二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

##### （一）董事会会议情况及决议内容

2025 年，董事会根据《公司法》《公司章程》及相关议事规则的要求，共召

开 8 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：

| 召开日期                       | 会议届次                 | 审议议案                                  | 审议情况 |
|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|------|
| 2025 年<br>1 月 16<br>日      | 第二届董<br>事会第十<br>五次会议 | 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》              | 通过   |
|                            |                      | 《关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》     |      |
| 2025 年<br>4 月 21<br>日      | 第二届董<br>事会第十<br>六次会议 | 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》              | 通过   |
|                            |                      | 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》              |      |
|                            |                      | 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》                 |      |
|                            |                      | 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》               |      |
|                            |                      | 《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》                |      |
|                            |                      | 《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》               |      |
|                            |                      | 《关于董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》           |      |
|                            |                      | 《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》     |      |
|                            |                      | 《关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案》              |      |
|                            |                      | 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》               |      |
|                            |                      | 《关于 2024 年度独立董事独立性情况评估的议案》            |      |
|                            |                      | 《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》         |      |
|                            |                      | 《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》         |      |
|                            |                      | 《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》              |      |
|                            |                      | 《关于 2025 年度独立董事津贴方案的议案》               |      |
| 《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》  |                      |                                       |      |
| 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》     |                      |                                       |      |
| 《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》 |                      |                                       |      |
| 2025 年<br>5 月 26<br>日      | 第二届董<br>事会第十<br>七次会议 | 《关于将部分募投项目节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的议案》 |      |
| 2025 年<br>7 月 23<br>日      | 第二届董<br>事会第十<br>八次会议 | 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》                 | 通过   |
|                            |                      | 《关于制定、修订公司部分制度的议案》                    |      |
|                            |                      | 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》         |      |
| 2025 年<br>8 月 25<br>日      | 第二届董<br>事会第十<br>九次会议 | 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》             | 通过   |
|                            |                      | 《关于 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》   |      |
|                            |                      | 《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》               |      |
|                            |                      | 《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》                |      |
| 2025 年<br>9 月 12<br>日      | 第三届董<br>事会第一<br>次会议  | 《关于选举董事长与副董事长的议案》                     | 通过   |
|                            |                      | 《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》                |      |
|                            |                      | 《关于聘任高级管理人员的议案》                       |      |
|                            |                      | 《关于聘任证券事务代表的议案》                       |      |

|                        |                     |                                |    |
|------------------------|---------------------|--------------------------------|----|
| 2025 年<br>10 月 27<br>日 | 第三届董<br>事会第二<br>次会议 | 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》         | 通过 |
| 2025 年<br>12 月 12<br>日 | 第三届董<br>事会第三<br>次会议 | 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》            | 通过 |
|                        |                     | 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》        |    |
|                        |                     | 《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》  |    |
|                        |                     | 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》     |    |
|                        |                     | 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》            |    |
|                        |                     | 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉部分条款的议案》    |    |
|                        |                     | 《关于修订〈独立董事津贴制度〉部分条款的议案》        |    |
|                        |                     | 《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉部分条款的议案》 |    |
|                        |                     | 《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》  |    |

## （二）董事会组织召开股东会情况

2025 年度，公司董事会召集并组织了 4 次股东会<sup>1</sup>，会议采取现场结合通讯的会议方式召开，并严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。具体情况如下：

| 召开日期               | 会议<br>届次            | 审议议案                     | 审议<br>情况 |
|--------------------|---------------------|--------------------------|----------|
| 2025 年 5<br>月 13 日 | 2024 年年度股<br>东大会    | 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 | 通过       |
|                    |                     | 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 |          |
|                    |                     | 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 |          |
|                    |                     | 《关于 2024 年度利润分配的议案》      |          |
|                    |                     | 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》  |          |
|                    |                     | 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》  |          |
|                    |                     | 《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》 |          |
|                    |                     | 《关于 2025 年度独立董事津贴方案的议案》  |          |
| 2025 年 8<br>月 13 日 | 2025 年第一次<br>临时股东大会 | 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》    | 通过       |
|                    |                     | 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》       |          |
|                    |                     | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》       |          |
|                    |                     | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》      |          |
|                    |                     | 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》      |          |
|                    |                     | 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》      |          |

<sup>1</sup>公司于 2025 年 7 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议、2025 年 8 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过修订公司相关内部制度的议案，将“股东大会”修改为“股东会”。

|                           |                |                            |    |
|---------------------------|----------------|----------------------------|----|
|                           |                | 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》        |    |
|                           |                | 《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》        |    |
|                           |                | 《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》        |    |
|                           |                | 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》      |    |
| 2025 年 9 月 12 日           | 2025 年第二次临时股东会 | 1 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》     | 通过 |
|                           |                | 1.01 《选举李江淮先生为第三届董事会非独立董事》 |    |
|                           |                | 1.02 《选举米莉女士为第三届董事会非独立董事》  |    |
|                           |                | 1.03 《选举李永川先生为第三届董事会非独立董事》 |    |
|                           |                | 1.04 《选举林友钦先生为第三届董事会非独立董事》 |    |
|                           |                | 1.05 《选举郑连勇先生为第三届董事会非独立董事》 |    |
|                           |                | 1.06 《选举杨小燕女士为第三届董事会非独立董事》 |    |
|                           |                | 2 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》      |    |
|                           |                | 2.01 《选举庄莹女士为第三届董事会独立董事》   |    |
|                           |                | 2.02 《选举邓龙健先生为第三届董事会独立董事》  |    |
| 2.03 《选举吴挺竹先生为第三届董事会独立董事》 |                |                            |    |
| 2025 年 12 月 30 日          | 2025 年第三次临时股东会 | 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》        | 通过 |
|                           |                | 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 |    |
|                           |                | 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》        |    |
|                           |                | 《关于修订〈独立董事津贴制度〉部分条款的议案》    |    |

### （三）董事会下设委员会工作情况

董事会下设审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会；报告期内，各专门委员会针对内部控制有效性、关联交易、定期报告以及高级管理人员薪酬等事项进行了讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。

| 召开日期                           | 会议届次                    | 审议议案                              | 审议情况 |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------|
| 董事会审计委员会会议召开情况：                |                         |                                   |      |
| 2025 年 1 月 16 日                | 第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议 | 《关于 2024 年度内部审计工作总结的议案》           | 通过   |
|                                |                         | 《关于 2025 年度内部审计工作计划的议案》           |      |
|                                |                         | 《关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 |      |
| 2025 年 4 月 21 日                | 第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议 | 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》          | 通过   |
|                                |                         | 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》           |      |
|                                |                         | 《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》     |      |
|                                |                         | 《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》     |      |
|                                |                         | 《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》           |      |
|                                |                         | 《关于董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》       |      |
| 《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 |                         |                                   |      |

|                        |   |   |    |
|------------------------|---|---|----|
|                        |   | 议案》                                     |    |
|                        |   | 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》                  |    |
| 2025 年<br>8 月 25<br>日  | 第二届董事会审<br>计委员会 2025<br>年第三次会议            | 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》               | 通过 |
|                        |   | 《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报<br>告的议案》 |    |
|                        |   | 《关于第三届董事会拟聘财务负责人资格审核的议案》                |    |
| 2025 年<br>9 月 12<br>日  | 第三届董事会审<br>计委员会 2025<br>年第一次会议            | 《关于聘任内部审计负责人的议案》                        | 通过 |
| 2025 年<br>10 月 27<br>日 | 第三届董事会审<br>计委员会 2025<br>年第二次会议            | 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》                  | 通过 |
|                        |   | 《关于 2025 年第三季度内部审计工作报告的议案》              |    |
| 2025 年<br>12 月 12<br>日 | 第三届董事会审<br>计委员会 2025<br>年第三次会议            | 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》                     | 通过 |
|                        |   | 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》                 |    |
|                        |   | 《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》           |    |
| 董事会提名委员会会议召开情况：        |   |   |    |
| 2025 年<br>8 月 18<br>日  | 第二届董事会提<br>名委员会 2025<br>年第一次会议            | 《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》                 | 通过 |
|                        |   | 《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》                  |    |
|                        |   | 《关于第三届董事会拟聘高级管理人员资格审核的议案》               |    |
| 2025 年<br>12 月 12<br>日 | 第三届董事会提<br>名委员会 2025<br>年第一次会议            | 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉部分条款的议案》             | 通过 |
| 董事会战略与 ESG 委员会会议召开情况：  |   |   |    |
| 2025 年<br>4 月 21<br>日  | 第二届董事会战<br>略与 ESG 委员<br>会 2025 年第一<br>次会议 | 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》                | 通过 |
|                        |   | 《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》                  |    |
|                        |   | 《关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案》                |    |
| 董事会薪酬与考核委员会会议召开情况：     |   |   |    |
| 2025 年<br>4 月 21<br>日  | 第二届董事会薪<br>酬与考核委员会<br>2025 年第一次<br>会议     | 《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》                | 通过 |
|                        |   | 《关于 2025 年度独立董事津贴方案的议案》                 |    |
|                        |   | 《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》               |    |
| 2025 年<br>12 月 12<br>日 | 第三届董事会薪<br>酬与考核委员会<br>2025 年第一次<br>会议     | 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》              | 通过 |
|                        |   | 《关于修订〈独立董事津贴制度〉部分条款的议案》                 |    |

#### （四）独立董事工作情况

2025 年公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定

和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责。

公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；充分发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、规范运作提出了建设性的意见和建议。根据公司《独立董事专门会议工作细则》相关要求，独立董事对于重点关注事项召开专门会议进行审议，充分履行独立董事职责。具体情况如下：

| 召开日期             | 会议届次                | 审议议案                            | 审议情况 |
|------------------|---------------------|---------------------------------|------|
| 董事会独立董事专门会议召开情况： |                     |                                 |      |
| 2025年1月16日       | 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议 | 《关于新增关联方及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》 | 通过   |
| 2025年12月12日      | 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议 | 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》           |      |

### 三、公司信息披露情况

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》等制度规定，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司共计披露公告及上网文件143份，其中包含4份定期报告、55份公告。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。公司信息披露真实、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，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

### 四、投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，通过股东会、业绩说明会、投资者热线、电子邮箱、上证e互动平台、投资者调研会等渠道与投资者互动沟通。2025年，公司共召开四次业绩说明会，共计回复问题22个，回复率100%。在上证e互动平台回复投资者提问共计11条，回复率100%。公司还通过官方网站、官方微信、官方视频号等窗口发布公司最新信息，让投资者能够及时、多维度地了解公司的业务情况。公司将持续完善投资者关系的沟通渠道和方法，与投资者保持长期、稳定的互动关系，树立良好的资本市场形象。

公司董事会将积极引导经营管理层保持战略定力，稳健经营；不断规范、完善内控体系；加强内外部沟通，坚持合规运作；持续提升公司治理水平，维护股东权益，使立达信成为受投资者欢迎的长期价值投资标的。

## 五、绩效评价及薪酬情况

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议，审议通过《关于确认 2025 年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》，独立董事年度履职评价采用自评的方式进行。具体薪酬情况详见公司 2026 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025 年年度报告》第四节 三、（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

## 议案二：关于 2025 年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

基于公司 2025 年度的经营和现金流状况以及未来战略发展规划，同时为积极回报股东，与所有股东共享公司的经营成果；在综合考虑公司的盈利水平，以及未来经营所需现金流和长远发展的前提下，公司董事会提出 2025 年度利润分配预案，具体情况如下：

### 一、利润分配预案内容

#### （一）利润分配预案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司归属于上市公司股东的净利润为 208,550,507.58 元；母公司报表中期末未分配利润为 312,034,070.58 元。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.21 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 502,012,876 股。鉴于公司于 2024 年 11 月 20 日首次实施股份回购，截至 2025 年 1 月 8 日股份回购已实施完成，累计回购 348,300 股，其中 886 股已于 2025 年 1 月 9 日完成注销，剩余 347,414 股。因上述回购专用证券账户中剩余股份不参与本次利润分配，故公司总股本 502,012,876 股扣除上述 347,414 股后为 501,665,462 股，以此计算合计拟派发现金红利 105,349,747.02 元（含税），占 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 50.52%。

2025 年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额 2,847,813.00 元，现金分红和回购金额合计 108,197,560.02 元，占 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 51.88%。

其中，以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购并注销的股份为 886 股，回购并注销的金额为 13,566.43 元。因此，现金分红和回购并注销的金额合计为 105,363,313.45 元（含税），占 2025 年年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 50.52%。

2025 年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总

股本发生变动的，拟维持每股现金红利分配金额不变，相应调整现金红利分配总额，并将另行公告具体调整情况。

## （二）是否可能触及其他风险警示情形

| 项目   | 2025年度         | 2024年度         | 2023年度         |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 现金分红总额（元）                                    | 105,349,747.02 | 210,699,494.04 | 161,019,760.32 |
| 回购注销总额（元）                                    | 13,566.43      | 0.00           | 0.00           |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）                             | 208,550,507.58 | 417,878,947.99 | 313,598,430.62 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元）                            | 312,034,070.58 |                |                |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元）                          | 477,069,001.38 |                |                |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元）                          | 13,566.43      |                |                |
| 最近三个会计年度平均净利润（元）                             | 313,342,628.73 |                |                |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）                     | 477,082,567.81 |                |                |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元              | 否              |                |                |
| 最近三个会计年度现金分红比例（%）                            | 152.26%        |                |                |
| 最近三个会计年度现金分红比例是否低于30%                        | 否              |                |                |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否              |                |                |

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2026年5月15日

### 议案三：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2025 年度审计机构，在担任公司 2025 年度财务和内部控制审计机构期间，勤勉尽责、恪尽职守，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，很好地履行了审计机构的责任与义务，顺利完成了公司 2025 年度审计工作。

鉴于此，为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好地为公司及股东服务，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构，具体审计费用提请股东会同意董事会授权经营管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

## 议案四：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东会、董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实地履行独立董事职责，并按照规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、健康地发展起到了积极的推动作用。

公司独立董事就 2025 年度履职情况向股东会述职，报告具体内容详见公司 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（陈忠-已离任）》《2025 年度独立董事述职报告（刘晓军-已离任）》《2025 年度独立董事述职报告（吴益兵-已离任）》《2025 年度独立董事述职报告（庄莹）》《2025 年度独立董事述职报告（邓龙健）》《2025 年度独立董事述职报告（吴挺竹）》。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

第二届独立董事：陈忠、刘晓军、吴益兵

第三届独立董事：庄莹、邓龙健、吴挺竹

2026 年 5 月 15 日