

精进电动科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料



股票简称：精进电动

股票代码：688280

精进电动科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料目录

精进电动科技股份有限公司股东会会议须知·····	1
精进电动科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程·····	3
会议议案·····	5
议案一、关于 2025 年度独立董事述职报告的议案·····	5
议案二、关于 2025 年度董事会工作报告的议案·····	6
议案三、关于 2025 年度利润分配方案的议案·····	19
议案四、关于 2026 年度董事薪酬方案的议案·····	20
议案五、关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案·····	21
议案六、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案·····	23
议案七、关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案·····	24
议案八、关于购买董事、高级管理人员责任险的议案·····	26

精进电动科技股份有限公司股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《精进电动科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作，特制定本须知。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、股东（或股东代表）到达会场后，请在签到处签到。股东（或股东代表）签到时，应出示以下证件和文件。

1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡、授权委托书原件 and 受托人身份证原件办理登记手续。

四、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相关规则。

五、本次大会现场会议于 2026 年 5 月 15 日 14:30 点正式开始。全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中，股东可以提问和发言。股东（或股东代表）要求发言时，请先举手示意，经大会主持人许可后方可发言或提问。股东要求发言的，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。发言内容应围绕本次大会的主要议题，每位股东发言时间不宜超过 10 分钟，同一股东发言不得超过 2 次。对于与本次股东会审议事项无关的发言及质询，本次股东会主持人有权要求股东停止发言。本次会议在进行

表决时，股东（或股东代表）不可进行大会发言。

六、对于股东（或股东代表）提出的问题，大会主持人可以回答，或者指定相关人员予以答复或者说明。回答问题的时间不宜超过 5 分钟。

七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将加以制止，并及时报告有关部门处理。

九、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决。股东（或股东代表）在领取表决票后请确认股东名称、持股数，并在签名处签名。

十、本次大会表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表和一名律师组成，负责计票、监票。

十一、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，谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。

特此告知，请各位股东严格遵守。

精进电动科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2026 年 5 月 15 日 14: 30

(二) 会议地点：北京市朝阳区博大路 20 号院金辉时八区 10 号楼精进电动一层 115 会议室

(三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 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 15 日至 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(2026 年 5 月 15 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、现场会议议程:

(一) 参会人员签到, 股东进行登记

(二) 会议主持人宣布会议开始

(三) 会议主持人宣布现场出席情况

(四) 宣读《股东会会议须知》

(五) 逐项审议各项议案

议案一、关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

议案二、关于 2025 年度董事会工作报告的议案

议案三、关于 2025 年度利润分配方案议案

议案四、关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

议案五、关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

议案六、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

议案七、关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案

议案八、关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

(六) 与会股东（或股东代表）发言、提问

(七) 推举股东代表参加计票和监票

(八) 与会股东（或股东代表）对各项议案进行投票表决

(九) 统计现场表决结果

(十) 会议主持人根据网络投票结果和现场投票结果，宣布股东会表决表决结果

(十一) 宣读股东会决议

(十二) 见证律师对股东会进行现场见证，并宣读关于本次股东会的法律意见书

(十三) 与会人员签署会议记录等相关文件

(十四) 宣布会议结束

会议议案

议案一、 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：

依据公司经营状况及公司独立董事 2025 年度的重点工作，形成了《精进电动科技股份有限公司独立董事 2025 年年度述职报告》。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（张雪融）、精进电动科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（张旭明）、精进电动科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（曾燕琿）》。

现将此议案提请股东会审议。

精进电动科技股份有限公司

董事会

议案二、关于 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，精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“精进电动”）董事会依据《公司法》等国家有关法律、法规和《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东会的各项决议，认真推进股东会各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年是精进电动发展历程中里程碑式的一年，面对复杂多变的市场环境，公司积极把握行业机遇，持续深化高质量发展，锚定国内和海外市场，坚持深耕主业，致力为世界做更好的电驱动系统。年度内，公司营收规模创历史新高，业绩实现扭亏为盈。具体而言，公司 2025 年经营情况主要如下：

（一）经营结果

2025 年，公司营业总收入 272,867.63 万元，较上年同期增长 109.11%。公司营业总收入较上年同期大幅增长，主要原因系公司坚持深耕主业，并在市场端聚焦优质项目，一批具备核心专利技术的新产品上市放量，电驱动系统业务高速增长。公司主营业务中的新能源汽车电驱动系统和技术开发与服务收入都有较大幅度的增长。

新能源汽车电驱动系统收入比上年同期有大幅增长，主要原因系其中的乘用车电驱动系统收入有较大幅度的增长。在乘用车电驱动系统方面，收入增长的主要原因系 2024 年下半年投产的国内项目在年度内开始快速放量。客户需求的增长拉动了公司的产品销售，所以乘用车电驱动系统收入增长较为明显。

技术开发与服务收入比上年同期有较大增长的主要原因系年度内完结的项目增多所致。以下为公司主营业务中各业务板块 2025 年与 2024 年营业收入的变动比较：

单位：元，币种：人民币

主营业务板块	2025 年营业收入	2024 年营业收入	营业收入比上年增减 (%)
新能源汽车电驱动系统	2,393,120,104.31	1,160,788,043.88	106.16
其中：乘用车电驱动系统	1,927,513,254.61	730,531,530.13	163.85
非乘用车电驱动系统	465,606,849.70	430,256,513.75	8.22
技术开发与服务	314,199,751.56	119,417,963.45	163.11
小计	2,707,319,855.87	1,280,206,007.33	111.48

2025 年，归属于母公司所有者的净利润 15,041.85 万元，实现扭亏为盈。营业利润较上年同期相比改善较为明显，主要原因系随着公司投产项目开始放量，年度内产品销量增长带动收入大幅增长，产品毛利较上年同期有所改善；第二，公司企业着重加强费用的控制，部分期间费用较上年同期有所减少；第三，年度内，收到的政府补助较上年同期增加。以上原因综合导致本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长较为明显。

2025 年，内归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 3,176.16 万元，实现扭亏为盈。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期相比改善较为明显，主要原因系随着公司投产项目开始放量，年度内产品销量增长带动收入大幅增长，产品毛利较上年同期有所改善；第二，公司年度内着重加强费用的控制，部分期间费用较上年同期有所减少；以上原因综合导致本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长较为明显。

2025 年，公司年度经营活动产生的现金流量净额 57,941.61 万元，较去年同期改善 4,572.81%，主要系本期销售收入增加较多，导致本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2025 年末，归属于上市公司股东的净资产为 73,455.56 万元，较上年同期改善 26.71%。主要原因是 2025 年度内公司盈利，净资产随之增加。

（二）主要开展的经营工作

1. 经营概览：聚焦优质项目核心业务实现高质量增长

2025 年，公司坚持市场导向，聚焦优质项目拓展与核心能力建设，在持续研发投入与技术创新成果的有力支撑下，多款拥有自主核心专利技术的新产品

顺利上市并快速放量，具备精进电动独到的核心技术的电驱动系统业务保持高速增长态势，国内业务实现历史性突破，取得前所未有的业务增量。伴随市场需求与产品销量大幅提升，公司直面新产品交付保障、产能快速爬坡等多重挑战，全体员工凝心聚力、协同拼搏、攻坚克难，高效满足客户快速增长的交付需求，充分展现了自驱、奋斗、合作、极致的企业精神，为公司持续健康发展奠定坚实基础。

2. 国内市场：技术优势凸显乘用车商用车双轮驱动

国内市场方面，公司领先的技术实力与“大系统”产品战略持续释放发展红利，经营成效显著。乘用车领域，为国内主流主机厂配套的增程电驱系统销量实现大幅增长，电机、二合一、三合一等电驱动系统依托国内车企市场放量同步快速增长。公司的单档高扭矩碳化硅电驱系统、直磁型机械差速锁、一体化增程器发电机、增程器主动减振技术等行业领先技术，搭载在公司的电驱系统中，有力地推动公司乘用车业务营收持续增长、毛利改善。在商用车领域，公司持续巩固轻卡业务领先优势，在稳固轻卡桥驱电机业务的基础上，在行业内率先推出电驱桥二合一产品，保障稳居国内市场份额前列；同时加快重卡电驱产品的布局与产品开发，为 2026 年实现业务突破积极储备动能。

3. 海外业务：欧洲突破发展北美蓄力布局长远机遇

2025 年，公司海外业务呈现区域差异化发展格局，欧洲市场实现突破性进展。年内公司对欧洲客户销售额显著提升，实现高压高功率重卡碳化硅控制器的大批量持续供货，成功向大众商用车集团旗下曼恩、斯堪尼亚等品牌持续批量供应碳化硅控制器，配套其全系列重卡车型；并与国际知名汽车零部件企业 OP Mobility 建立稳定合作关系。已获得客户定点，为全球销量前五名的一个欧洲整车企业开发的乘用车三合一系统项目稳步推进，产品将配套其欧洲主流乘用车品牌纯电动车型平台多系列车型。该产品将在精进菏泽基地生产，能够充分发挥公司在国内的成本和供应链优势。项目计划 2027 年下半年批量供货，为公司中长期收入增长提供有力支撑。

北美市场受当地新能源汽车产业政策调整影响，短期面临一定挑战，目前量产产品销售有所下滑，部分开发项目因客户及市场因素而停止。与此同时，公司为北美新兴新能源整车企业开发的乘用车/轻卡三合一系统项目进展顺利。

项目已获得客户定点，配套其模块化升级平价纯电动车平台，计划 2026 年末实现量产。客户近期对市场预订情况及项目推进均展现出良好信心。北美作为全球最具价值的汽车市场，公司始终坚持长期战略布局，借助市场调整窗口期，积极拓展新市场、新产品及新应用场景，重点布局新能源船机、飞行装备、农林机械等新兴领域，为后续发展培育新增长点。

4. 制造升级：深化转型建设质量-成本-交付（QCD）综合能力全面提升

2025 年是公司在董事长余平带领下，推进“向优秀的制造企业奋进”的第二个年度，公司核心制造能力实现大幅提升。生产运营体系以质量（Quality）、成本（Cost）、交付（Delivery）为核心主线，扎实推进在制造运营、工艺技术、质量管理、仓储物流、采购和供应链等领域的各项改善提升工作，实现快速量产、快速爬坡、产量与质量同步提升。成本管控方面，顺利完成菏泽制造系统升级改造，有效整合上海、菏泽两大生产基地资源，实现人员效能与设备利用率双重提升，显著降低运营成本。质量管理方面，全面推行“零缺陷”管理理念，通过量化运营数据、强化报表分析应用，持续提升产品质量可追溯性与管理透明度，细化管理颗粒度，构建全流程质量管控闭环。交付保障方面，持续深化精益生产改善，打破部门协同壁垒，优化全业务流程，有效缩短物料流转、生产排程及交付周期，保障生产运营高效顺畅并压缩库存。一系列深入、务实的举措推动公司制造运营稳步改进，核心竞争优势持续巩固。

5. 研发和核心竞争力

2025 年，公司投入研发费用 8,924.23 万元。公司持续开展研发工作，巩固核心技术优势，在基础研发和应用开发的多个领域取得突破性进展。公司仍然围绕着新能源汽车电驱动系统的大总成、大系统和动力管理等系列产品，多方向推进研发项目，重点加大高度集成化的电驱动系统研发投入。除了前述的单档高扭矩碳化硅电驱系统、直磁型机械差速锁、一体化增程器发电机、增程器主动减振技术等新产品、新技术，公司主要的研发成果还包括以下几个方面：

公司为国内某大整车集团开发的用于 SUV 的三合一系统于本年度投产。该系统产品集成了高效两级平行轴减速器，采用了具备特殊轴承技术的电机，有

效地解决了轴承电腐蚀问题。该系统的控制器满足多项国际级功能安全，电磁兼容性指标。该系统适用于四驱车型辅驱，亦可用于部分小型车的主驱。公司为北美一个新兴新能源整车企业开发的乘用车/轻卡三合一系统开发进展顺利。该系统已经获得客户定点，配套客户的可模块化升级的纯电动整车，计划 2026 年第四季度量产。该系统集成了公司独创的无泵油水复合冷却技术，减速器内置高效水冷器，实现对润滑介质的主动热管理，能够有效应对北美市场高速高负荷工况下的散热需求。该系统还集成了电子驻车系统，满足北美市场严苛的驻车制动安全法规要求。公司为一个国际头部整车企业开发的乘用车三合一系统开发工作进展顺利。该系统已经获得客户定点，将配套其欧洲主流乘用车品牌纯电动平台多系列车型，计划 2027 年下半年量产。该系统集成了高效绕组的永磁同步电机，两级固定速比减速器和成熟可靠的控制器设计。卓越的电磁设计、机械设计和控制软件，使系统噪音达到行业领先水平。

在商用车领域，本年度公司持续投入商用车多合一系统的升级和开发，包括全新的小型混联系统，成功为红旗国悦新能源中型客车配套，实现批量销售。这是面向中轻型商用车车型开发的第二代纵置混联电驱动系统，在行业内独具特色。为了满足新能源轻型商用车电驱动系统轻量化、集成化、高效化的需求，公司围绕物流车及客车等商用车桥驱系统匹配开发了机电控二合一桥驱总成，于 2025 年下半年在行业率先实现了量产。该系统适用于高压单档、两档轻新能源车桥，在满足整车动力性的前提下，整车续航有明显提升，市场反馈良好。

更重要的是，公司新推出了全系列的“动力管理”系列产品。在 2025 年 12 月召开的德国柏林 CTI 传动和电驱动展会上，公司正式推出全系列动力管理产品，包括机械限滑差速器、直磁型机械差速锁、直磁型动力切分装置、锁切一体差速器、电磁混动模式离合器等。这些产品可以独立配套于新能源或传统动力系统，技术先进，突破了大型跨国集团长期的垄断。这些新技术使公司的电驱系统具备了更多的高价值配置，成为公司向新老客户推广特色电驱系统的“敲门砖”；也可以作为零部件产品单独销售，成为精进电动在动力传动领域全新的增长点。

在非汽车用领域，公司积极拓展新市场、新产品及新应用场景，重点布局

新能源船机、飞行装备、农林机械等新兴领域，为后续发展培育新增长点。

2025 年，公司及其下属子公司新增境内已授权发明专利 14 项、实用新型专利 17 项，外观设计专利 1 项，境外已授权专利达到 9 项。截至年末，公司及其下属子公司累计拥有软件著作权 27 项，境内已授权发明专利 75 项、实用新型专利 349 项、外观设计专利 126 项、境外已授权专利 185 项。

6. 业务合作和产品市场

公司业务聚焦产品技术领先，客户构成主要为行业内的头部企业，比如 Stellantis 集团及其旗下多个品牌和产品平台、北汽集团、上汽集团、中国一汽、广汽集团、奇瑞集团、福特汽车等，商用领域的福田集团、中国一汽、上汽集团、奇瑞集团、比亚迪、东风集团、宇通集团、庆铃汽车和汉德车桥。公司在不断拓展国内业务的同时，利用领先的技术，突出的研发能力和国际化的研发和管理团队优势，以精进北美为桥头堡，积极开拓海外业务，扩大北美基地的业务规模。公司除了与国外的 Stellantis、大众商用车（TRATON）集团、美国艾里逊公司、OP Mobility（彼欧集团）等著名传统企业及一级零部件供应商建立了紧密的业务关系外，也积极开发海外新能源汽车新势力客户，并且与这些客户开展了多项目和多方面的合作业务，为未来公司海外业务的增长打下了良好的基础。

2025 年，公司充分利用在电驱动领域积累的专利技术和专有技术，开拓了非车用新能源电驱动系统的市场。公司出口到欧洲的电动摩托车驱动系统在本年度稳定批量供货。

二、2025 年董事会主要工作情况

（一）信息披露及透明度

2025 年，公司严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，共披露了 4 份定期报告，72 份临时公告，不存在选择性信息披露，亦不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实维护中小投资者利益。

（二）董事会会议召开情况

2025 年，董事会共召开 10 次会议，审议通过 50 项议案，并按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的相关规定履行了信息

披露义务。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格均符合法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。因公司第三届董事会任期届满，公司于 2025 年 9 月 24 日分别召开了第三届董事会第二十七次会议，并于 2025 年 10 月 10 日召开了公司 2025 年第一次临时股东会，会议审议通过选举余平先生、Jeffrey Chien Chuen Chi 季淳钧先生、贺红荔先生为公司第四届董事会非独立董事；审议通过选举张旭明先生、曾燕琿女士、张雪融女士为公司第四届董事会独立董事；第四届董事会任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起 3 年，其中独立董事张旭明先生任期自 2025 年第一次股东会审议通过之日起至 2026 年 5 月 30 日止；同时会议审议通过取消公司监事会。另，公司于 2025 年 10 月 10 日召开了职工代表大会，同意选举刘文静女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期与第四届董事会一致。公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，公司全体董事认真出席董事会并参加股东会，不断加深有关法律法规知识的学习，以诚信、勤勉、尽责的态度履行相应职责。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第二十二次会议	2025 年 1 月 7 日	1. 关于 2025 年度担保额度预计议案； 2. 关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案； 3. 关于制定《精进电动科技股份有限公司舆情管理制度》的议案。
第三届董事会第二十一次会议	2025 年 3 月 10 日	关于聘任董事会秘书的议案
第三届董事会第二十二次会议	2025 年 4 月 24 日	1. 关于《2024 年年度报告》及摘要的议案； 2. 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案； 3. 关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案； 4. 关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；

		<p>5. 关于 2024 年度内部控制评价报告的议案；</p> <p>6. 关于独立董事独立性自查情况专项意见的议案；</p> <p>7. 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；</p> <p>8. 关于会计师事务所履职情况评估报告的议案；</p> <p>9. 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案；</p> <p>10. 关于 2024 年度董事会工作报告的议案；</p> <p>11. 关于 2024 年度财务决算报告的议案；</p> <p>12. 关于 2024 年度利润分配方案的议案；</p> <p>13. 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案；</p> <p>14. 关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案；</p> <p>15. 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案。</p>
第三届董事会第二十三次会议	2025 年 4 月 28 日	关于 2025 年第一季度报告的议案
第三届董事会第二十四次会议	2025 年 7 月 11 日	<p>1. 关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案；</p> <p>2. 关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案；</p> <p>2.01 发行股票的种类和面值；</p> <p>2.02 发行方式和发行时间；</p> <p>2.03 发行对象及认购方式；</p> <p>2.04 定价基准日、发行价格和定价原则；</p> <p>2.05 发行数量；</p> <p>2.06 募集资金规模及用途；</p> <p>2.07 限售期；</p> <p>2.08 股票上市地点；</p> <p>2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排；</p>

		<p>2. 10 本次发行决议有效期限。</p> <p>3. 关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案；</p> <p>4. 关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案；</p> <p>5. 关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；</p> <p>6. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；</p> <p>7. 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案；</p> <p>8. 关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案；</p> <p>9. 关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案；</p> <p>10. 关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案；</p> <p>11. 关于设立公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案。</p>
第三届董事会第二十五次会议	2025 年 8 月 7 日	关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
第三届董事会第二十六次会议	2025 年 8 月 27 日	<p>1. 关于《2025 年半年度报告》及摘要的议案；</p> <p>2. 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；</p> <p>3. 关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案。</p>
第三届董事会第二十七次会议	2025 年 9 月 24 日	<p>1. 关于取消监事会并修订《精进电动科技股份有限公司章程》的议案；</p> <p>2. 关于修订及废止公司部分治理制度的议案；</p> <p>2. 01 关于修订《股东会议事规则》的议案</p> <p>2. 02 关于修订《董事会议事规则》的议案</p>

		2.03 关于修订《独立董事工作规则》的议案 2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案 2.05 关于修订《审计委员会议事规则》的议案 2.06 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 2.07 关于修订《利润分配管理制度》的议案 2.08 关于修订《信息披露管理制度》的议案 3. 关于续聘 2025 年度审计机构的议案； 4. 关于选举第四届董事会非独立董事的议案； 5. 关于选举第四届董事会独立董事的议案； 6. 关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。
第四届董事会第一次会议	2025 年 10 月 10 日	1. 关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案； 2. 关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案； 3. 关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案； 4. 关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案； 5. 关于选举余平为第四届董事会董事长的议案； 6. 关于聘任余平为公司总经理的议案； 7. 关于聘任 Wen Jian Xie（谢文剑）为公司副总裁、财务总监的议案。
第四届董事会第二次会议	2025 年 10 月 30 日	关于 2025 年第三季度报告的议案

（三）股东会召开及董事会对股东会决议的执行情况

2025 年共召开了 2 次股东会，审议通过了 13 项议案。股东会的召集提案、出席、议事、表决、决议等方面均严格按照相关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的要求规范运作，确保全体股东充分行使合法权利。董事会均严格按照股东会的决议和授权，认真执行并完成股东会通过的各项决议。具体情况如下：

会议届次	会议决议
------	------

<p>2024 年年度股东会</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案； 2、关于独立董事 2024 年度述职报告的议案； 3、关于 2024 年度董事会工作报告的议案； 4、关于 2024 年度财务决算报告的议案； 5、关于 2024 年度利润分配方案的议案； 6、关于 2024 年度监事会工作报告的议案； 7、关于 2025 年度董事薪酬方案的议案； 8、关于 2025 年度监事薪酬方案的议案； 9、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案。
<p>2025 年第一次临时股东大会</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于取消监事会并修订《精进电动科技股份有限公司章程》的议案； 2、关于修订及废止公司部分治理制度的议案； <ol style="list-style-type: none"> 2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案； 2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案； 2.03 关于修订《利润分配管理制度》的议案； 2.04 关于废止《监事会议事规则》的议案。 3、关于续聘 2025 年度审计机构的议案； 4、关于选举第四届董事会非独立董事的议案 <ol style="list-style-type: none"> 4.01 关于选举余平为第四届董事会非独立董事； 4.02 关于选举 Jeffrey Chien-Chuen Chi（季淳钧）为第四届董事会非独立董事 4.03 关于选举贺红荔为第四届董事会非独立董事 5、关于选举第四届董事会独立董事的议案 <ol style="list-style-type: none"> 5.01 关于选举张旭明为第四届董事会独立董事； 5.02 关于选举张雪融为第四届董事会独立董事； 5.03 关于选举曾燕珲为第四届董事会独立董事。

（四）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 4 个专门委员会。2025 年，各专门委员会共召开 11 次会议，其中 5 次审计委员会会议，3 次提名委员会，2 次战略委员会，1 次薪酬与考核委员会

议。各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供建议和咨询。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，认真勤勉地履责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。

（六）信息披露情况

2025 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告的披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观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、可靠性和实用性。

三、2026 年董事会的主要工作计划

2026 年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2026 年，将根据实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

（一）董事会将切实履行决策与监督职责，坚持科学决策、高效议事，全面贯彻执行股东大会各项决议，充分发挥在公司治理中的核心作用。始终以维护全体股东整体利益为出发点，统筹推进公司经营管理各项工作，指导公司有序开展研发、生产制造、市场销售及业务拓展等核心经营活动。同时持续加强董事履职能力建设，不断提升董事会决策的科学性、前瞻性与风险防控能力，为公司稳健运营提供坚实治理保障。

（二）董事会将在稳固发展主营业务的基础上，严格遵循公司整体发展战略与中长期规划目标，坚持稳中求进的工作总基调，积极探索外延式发展机遇，稳步拓展非车用领域应用场景与新兴市场空间。充分借助资本市场平台，

持续优化产业布局与业务结构，强化技术研发与产品升级，不断夯实核心竞争优势，努力实现经营质量与盈利能力稳步提升，切实为全体投资者创造持续、稳健的投资回报。

（三）董事会将持续健全内部控制体系，全面提升公司精细化管理水平。进一步完善内部管理制度与业务流程，强化各部门协同联动，持续提高整体运营效率；不断深化内控与风险管控体系建设，健全风险识别、预警及应对机制。坚持以客户价值为中心，严格落实全流程质量管理，着力提升产品与服务品质，塑造良好的品牌形象与市场口碑。

（四）董事会将严格遵守证券法律法规、监管规定及相关自律规则，切实履行信息披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平。持续优化投资者关系管理体系，健全沟通机制，丰富沟通渠道，构建公司与投资者之间长期、稳定、互信的良好互动关系，积极维护公司在资本市场的诚信形象。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现将本议案提请股东会审议。

精进电动科技股份有限公司

董事会

议案三、关于 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币15,041.85万元，加上以前年度未分配利润-263,439.31万元，截至2025年12月31日，公司年末未分配利润为-248,397.46万元。截至2025年12月31日，母公司尚存在未弥补亏损。公司母公司资产负债表中期未未分配利润-92,315.22万元。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司2025年度不进行利润分配，不进行现金分红，不以资本公积转增股本。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体详情详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-017）。

现将本议案提请股东会审议。

精进电动科技股份有限公司
董事会

议案四、关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

2026 年度，公司董事薪酬方案如下：

一、适用期限

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日（注：独立董事薪酬津贴在 2025 年年度股东会审议通过之前仍适用 2025 年度 10 万元/年薪酬制度）；

二、薪酬方案

（一）董事薪酬

1、公司仅向独立董事发放津贴，公司独立董事津贴参照同行业其他公司独立董事的津贴水平并结合公司经营管理的实际情况，给予每位独立董事的津贴为 11 万元/年（含税），按季度发放。

2、公司董事长余平先生、职工董事刘文静女士作为公司管理人员领取管理人员薪酬，公司将依据其担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况发放薪酬，不再另行支付董事津贴。未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不单独领取董事津贴。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体详情详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》

（公告编号：2026-015）。

现将本议案提请股东会审议。

精进电动科技股份有限公司

董事会

议案五、关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步建立健全精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）的内部激励和约束机制，充分发挥和调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，更好地提高企业资产经营效益和管理水平，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、规范性文件及《精进电动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照所处行业、所在地区的薪酬水平，特制定本制度。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体详情详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

现将本议案提请股东会审议。

精进电动科技股份有限公司
董事会

议案六、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件，并结合公司经营发展需要、实际业务情况及公司战略发展规划，公司拟对经营范围进行变更并修订公司章程，具体情况如下：

原条款内容	修改后的条款内容
<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：研究开发汽车及工业用清洁能源技术、高效节能电驱动技术；批发、零售自行开发的产品、汽车、汽车配件；提供技术咨询；技术培训；技术服务；技术开发；转让自有技术；货物进出口；汽车租赁（不含九座以上客车）；小客车代驾服务；异地生产汽车电机及控制器。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。</p>	<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：<u>电机及其控制系统研发；机电耦合系统研发；电机制造；电动机制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；充电桩销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；助动车制造；助动自行车、代步车及零配件销售；摩托车及零部件研发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件零售；特种设备销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械设备销售；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；输配电及控制设备销售；船用配套设备制造；电工器材制造；电工器材销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；货物进出</u></p>

	<p>口；<u>技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；小微型客车租赁经营服务；代驾服务。</u>（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）<u>许可项目：民用航空器零部件设计和生产；特种设备制造。</u>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，<u>具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准</u>）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>
--	--

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体详情详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-014）及《精进电动科技股份有限公司章程》。

现将本议案提请股东会审议。

精进电动科技股份有限公司

董事会

议案七、关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案

各位股东及股东代表：

张旭明先生任职本公司独立董事将满六年，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名 FENG VIVIAN FEI 女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 2026 年 5 月 30 日起至第四届董事会届满之日止。

鉴于公司董事会成员调整，为确保董事会专门委员会正常有序开展相关工作，董事会根据《上市公司治理准则》等法律法规及《精进电动科技股份有限公司章程》的有关规定，在公司股东会审议通过 FENG VIVIAN FEI 女士担任公司独立董事后，拟对应调整公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的委员组成，调整后的公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员组成情况如下：

委员会名称	主任（召集人）	委员会成员
审计委员会	张雪融	张雪融、曾燕琿、FENG VIVIAN FEI
薪酬与考核委员会	FENG VIVIAN FEI	FENG VIVIAN FEI、曾燕琿、余平
提名委员会	FENG VIVIAN FEI	FENG VIVIAN FEI、曾燕琿、余平
战略委员会	余平	余平、FENG VIVIAN FEI、Jeffrey Chien-Chuen Chi（季淳钧）

具体详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所官网

（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-016）。

现将本议案提请股东会审议。

精进电动科技股份有限公司
董事会

议案八、关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利，履行职责和义务，保障广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”），具体如下：

一、董高责任险的具体方案

（一）投保人：精进电动科技股份有限公司；

（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（最终以最终签署的保险合同为准）；

（三）赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（最终以最终签署的保险合同为准）；

（四）保险费用：不超过人民币 30 万元（最终以最终签署的保险合同为准）；

（五）保险期限：一年（后续可按年续保或重新投保）；

（六）投保授权：为提高决策效率，董事会同时提请股东会授权公司管理层及其授权人员在上述责任险方案框架内办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《精进电动科技股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-018）。

现将本议案提请股东会审议。

精进电动科技股份有限公司

董事会