

证券代码：688558

证券简称：国盛智科

南通国盛智能科技集团股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料



二〇二六年五月

目录

2025 年年度股东会会议须知.....	3
2025 年年度股东会会议议程.....	5
2025 年年度股东会会议议案.....	7
议案一：关于<2025 年度董事会工作报告>的议案.....	7
议案二：关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案.....	8
议案三：关于 2025 年度利润分配方案的议案.....	9
议案四：关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案.....	12
议案五：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案.....	13
议案六：关于续聘 2026 年度审计机构的议案.....	14
议案七：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案.....	15
听取事项：关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案.....	16
附件一：2025 年度董事会工作报告.....	17

南通国盛智能科技集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知：

一、为确认出席大会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、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。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、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、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。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。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。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。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。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露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。

八、股东会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、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。现场出席的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、股东会对提案进行表决前，将推举一名股东代表和一名董事为计票人，一名股东代表和见证律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字，现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，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。

十二、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。

十三、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其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十四、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，谢绝个人录音、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。对于干扰会议正常程序、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。

十五、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十六、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 2026 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

南通国盛智能科技集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14 时 00 分

(二) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(三) 现场会议地点：江苏省南通市崇川区港闸经济开发区永通路 2 号办公大楼

(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 8 日至 2026 年 5 月 8 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、会议召集人及会议主持人

(一) 会议召集人：南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

(二) 主持人：董事长潘卫国先生

三、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

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

(三) 主持人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〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

2、审议《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

3、审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

- 4、审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
 - 5、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
 - 6、审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
 - 7、审议《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
- 听取事项：《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

- (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，宣布会议表决结果、议案通过情况
- (十) 主持人宣读股东会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布现场会议结束

南通国盛智能科技集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案一：

关于《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。根据董事会 2025 年运作情况，制定了《2025 年度董事会工作报告》（具体内容详见附件一）。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案二：

关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案

各位股东及股东代理人：

公司第三届董事会独立董事郭昱、朱利民、邱自学以及第四届董事会新任独立董事王明喆根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规范要求，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。四位独立董事已向董事会递交了述职报告，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 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（郭昱）》《2025 年度独立董事述职报告（邱自学）》《2025 年度独立董事述职报告（王明喆）》《2025 年度独立董事述职报告（朱利民-届满离任）》。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案三：

关于 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币157,253,610.25元。截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币639,592,138.10元。公司2025年年度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户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

（一）利润分配方案的具体内容

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）。截至2026年4月17日，公司总股本132,000,000股，扣减回购专用账户的股数1,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利98,250,000.00元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例62.48%。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在公告披露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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，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

本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	98,250,000.00	78,600,000.00	65,650,000.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	157,253,610.25	127,979,095.40	142,675,156.77

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	639, 592, 138. 10
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	242, 500, 000. 00
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 3000 万元	否
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	142, 635, 954. 14
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	242, 500, 000. 00
现金分红比例（%）	170. 01
现金分红比例（E）是否低于 30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	173, 999, 985. 61
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上	否
最近三个会计年度累计营业收入（元）	3, 410, 724, 449. 32
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	5. 10
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在 15%以上	否

是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 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
--	---

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-003）。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案四：

关于修订《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，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行重新修订，修订后的制度全文详见公司于2026年4月18日在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（2026年4月）》。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2026年5月8日

议案五：

关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司的生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，拟定公司董事 2026 年薪酬/津贴方案如下：

一、独立董事

独立董事薪酬采用津贴制，2026 年度津贴标准为 7.14 万元（含税）/年。

二、非独立董事

在公司担任高级管理人员职务的非独立董事，按所担任高级管理人员职务领取薪酬；在公司任职未担任高级管理人员职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。不再另行领取津贴。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案六：

关于续聘 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司 2025 年度审计机构期间，能够严格遵照相关法律、法规和政策，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，公允合理地发表了独立审计意见，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持公司财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议并审议通过，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。提请股东会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

议案七:

关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人:

公司 2026 年日常关联交易预计金额合计为 5,000 万元人民币,与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要,是公司正常的经营业务。公司关联交易符合相关法律、法规的规定,关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则,没有损害公司及股东的利益,不会对公司的独立性产生影响,也不会对关联方形成较大的依赖,本次预计额度的有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2026-005)。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

现将此议案提交股东会,关联股东回避表决,请各位股东及股东代表审议。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

听取事项：

关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司的生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，拟定公司高级管理人员 2026 年薪酬方案如下：

高级管理人员薪酬由基本薪酬、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百分之五十。基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位职责以及市场薪资行情综合确定，按月发放；绩效薪酬以公司月度绩效和年度绩效为基础，与公司经营绩效、个人绩效和可持续发展相协调，根据月度考核结果和年度考核结果统筹兑付，月度绩效逐月发放，年度绩效按年终考核结果确定发放金额。

绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在上年度经审计的财务报告披露后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

附件一：

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，董事会全体董事本着认真负责的态度，恪尽职守，诚实守信，切实履行职责，勤勉尽责地开展各项工作。报告期内，董事会拟定公司发展战略，全面统筹规划，审议公司各项重大事项决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，积极推动公司各项业务的健康发展。现将公司董事会 2025 年度整体工作情况汇报如下：

一、2025 年公司整体经营情况回顾

2025 年，面对复杂多变的国内外环境，公司围绕整体发展目标，积极应对变化，勇于破局创变；通过专业化聚焦细分领域，多维度拓展市场；加大研发投入，持续技术创新；优化产线布局，提升生产运营效率；全员推动成本管理，构筑持续竞争力；推动公司营收进一步增长，盈利能力稳步提升。在此感谢各位董事过去一年的努力和支持！

2025 年，公司实现营业收入 12.69 亿元，同比增长 22.34%；归属于母公司所有者的净利润 15,725.36 万元，较上年同期增长 22.87%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,229.74 万元，较上年同期增长 21.68%。

1、多维度拓展市场，提升市场“专业化”能力。通过营销变革，加强销售团队建设。加快海外市场布局，建立和完善海外客户服务体系。巩固独家经销商区域市场优势并加大支持力度，强化空白区域经销商的开发，深入细分成熟市场培育经销商，提高销售密度，提升市场占有率。扩大直销规模，加大力度推进直销市场的开拓和客户增量，提升客户层级。明确客户定位，聚焦成长型与中大型规模企业。

全年深度参与近十场专业机床展会，首台套车铣复合机床重磅亮相。展品深度融合 AI 人工智能技术，数字孪生应用首次在展会现场实景演示，全面展现品牌创新实力。

全年举办 4 次经销商赋能活动，分解季度目标，通过系统化专业培训，持续提升业务团队的销售力。

2、加大研发投入，持续技术创新。巩固优势行业，聚焦重点行业，以开发高速、高切削率、高效、高精度产品为导向，以高端五轴机、卧镗、数控立式车铣复合等为重点，以全线效率升级产品、变型产品、流量产品为主线，围绕客户需求不断更新迭代。持续加大并加快对核心功能部件的研发，对五轴转台、五轴摆头等研发、试制并实现量产，实现进口替代，扩大产品技术护城河。

产品结构重构，以成本分层产品，开发了 CMF20/33/38/46 系列流量型龙门加工中心、DBM110/130 流量型卧式镗铣床、CMV1260 立式加工中心、CMX 系列入门型五轴。满足不同行业、不同规模企业的差异化选型需求，拓宽客户群体覆盖面。以定制化技术优势、模具行业应用优势、桥式/卧镗拳头产品优势，塑造“精而美”的品牌形象。核心部件攻关突围，提升产品性价比，进一步扩充自制功能部件的品类，逐步实现关键核心部件自主可控。

针对模具行业重型、大型模具全制造流程的一体化加工需求，定制开发了适配粗加工的 HME3016 卧式粗框机、适配半精加工的 GMB3525/4030RH 高刚性侧挂桥式龙门、适配精加工的 GMB2822LX 高精度中挂桥式五轴龙门。

针对风电行业行星架加工，开发了 DBM160M 中挂式精密卧式镗铣床。

针对民用航空行业航空叶片及复杂异形零件高效率加工，定制开发了 DHM50X 五轴叶片机、iXT1525YS 卧式车铣复合加工中心。

针对半导体行业脆性材料精加工，定制开发了 VG80 立式磨床。

针对人形机器人行业骨架、头壳等结构件结构复杂、薄壁易变形的行业痛点，定制开发了 CMX350 高速立式摇篮五轴加工中心。

针对新能源行业电控盒等壳体零件加工效率要求高的行业痛点，定制开发了 HM1165 高速卧式加工中心。

融合 AI 技术，智能化产品自研：自主开发了基于数据系统的刀具监控、稼动率等功能，拓展了智能温度补偿功能，补偿软件由原来的刀具轴扩展到进给轴，硬件也能适配多个数据系统。

核心部件攻关突围，提升产品性价比：根据模具行业需求，定制开发正交万能头、直驱五轴摆头；根据风电行业需求，定制开发 30t 双驱卧镗转台、40t 静压卧镗转台、160 全齿镗杆。

2025 年，公司新获专利 50 项，其中发明专利 14 项，实用新型 19 项，外观设计专利 17 项；软件著作权 8 项。全年新增专利技术储备明显提升。专利成果快速

积累，以知识产权布局抢占细分赛道。

3、成本管理，构筑持续竞争力。通过设计优化、供应链优化、生态合作、质量提升、效率提升、工艺改进、服务提升、库存优化、细节完善、信用成本控制、风险管控等方面进行成本管理升维，推行全员成本管理和全过程成本管理，全集团降本增效取得实效，构建公司持续竞争力。产业链优势巩固，协同增效。子公司机床部件探索新技术，试行 3D 打印，以工艺革新驱动降本增效，产量持续突破。子公司精密机械主动求变，完成三大事业部架构重组。通过工艺革新与产品结构优化，实现降本增效与产值提升。

4、优化产线布局，提升生产运营效率。推进生产流程数字化改造，缩短交付周期，提升产品品质，提升生产运营效率。进一步优化产线布局，持续推进数控机床智能化生产基地各项目建设和实施，第三生产基地智能物流项目落地，第一生产基地绿色智能化升级改扩建项目实施完成，第二生产基地机加工车间、生产过程流程化数字化推进及物流升级改造项目实施有序实施。

5、团队赋能，人才培养，持续精进

2025 年，公司持续开展技能等级考试，系统化推进技能人才梯队建设，以此为支撑推动企业技术创新和高质量发展，实现员工成长与企业进步的同频共振。

2025 年 7 月起，公司组织开展为期三个月、共计 12 期的基层管理者培训。2025 年 9 月，公司特邀领导力专家组织开展《数字经济下领导力的强势突围》中高层管理者专题培训，打造高效团队。

持续通过产学研培养人才，公司与多所高校持续开展产学研合作，借力进行技术攻坚。与东南大学共建“高端数控机床卓越工程师技术中心”，公司成为东南大学国家卓越工程师学院理事单位，与南通大学联合承担南通市重大科技成果转化项目，与南通理工学院合作共建“国盛班”，成立研究生联合培养基地，共同培养应用型人才。2025 年，公司顺利完成科技成果转化项目和省市首台套重大装备项目等。

6、企业文化，凝心聚力

年度论坛，指引方向：公司举办“数驱内生 价值外拓”为主题的国盛论坛，积极响应国家“十五五”规划关于“促进实体经济和数字经济深度融合”的战略指引，主动把握数字化转型机遇，确定以“数据管理”作为 2026 年的工作主题，推动企业持续发展与价值升级。

生态协同，聚力共生：秉持生态协同理念，敏锐洞察行业前沿技术与发展方向，高效联动合作伙伴，开展多维度活动，聚力共赢。

张弛有度，快乐工作：以“陶艺匠心”女神节、24 周年庆、中秋歌会及金牌员工团建等多元活动为载体，让员工在身心放松中积蓄能量。

7、践行责任，载誉前行

助学兴教，回馈社会：持续助力崇川教体事业发展，颁发第十四届国盛教育奖励基金，首次发放“紫琅奖教基金”。同时鼎力赞助“通超”崇川队取得佳绩，为崇川体育事业增光添彩。

步履不停，满载收获：公司顺利通过“国家级专精特新小巨人企业”严格复审；荣获“2024 年度新质企业金牛奖”。子公司精密机械获评“江苏省专精特新小巨人”企业。子公司大卫精工和机床部件通过高企复审。公司自主研发的 MX650 面向复杂曲面零件加工的立式五轴加工中心获评 2025 年江苏省首台（套）装备。承担了南通市重大科技成果转化计划项目“重型复杂零件高速高精横梁移动式五轴加工中心研发及产业化项目”，并获评“2025 年度崇川区十大科技创新成果”。公司核心功能部件研发车间获评“江苏省工人先锋号”荣誉称号。

个人荣誉方面，董事长潘卫国再获“崇川区十佳民营企业家”称号、受聘为南通市智能装备产业首席顾问、获评“2024 年度金牛企业家创新奖”。

领导关怀，赋能发展：江苏省委书记信长星、南通市委书记吴新明、市委副书记、市长张彤、浙江省台州市黄岩区党政代表团、中国机床工具工业协会会长一行先后来公司调研指导和考察交流。领导关怀给公司管理层和员工带来更多信心。

8、持续完善内控体系，优化公司治理效能。2025 年，公司在维护公司、股东的合法权益的同时，进一步规范公司的组织和行为，加强内控和风险防控，提升公司运营质量和运营效率。2025 年，公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 22 项内控制度进行了制定及修订，已经董事会及股东大会审议通过后正式实施。

公司通过加强对应收账款和存货的管理，提高资源利用效率，防范经营风险；在人力资源方面公司引进用工风险系统，企业实现从风险用工到和谐用工的转型；在采购业务管理方面完善采购框架协议和廉洁协议的签署，明确双方权利和义务；在工程项目管理方面加强安全管理和监督，健全安全责任体系；在信息管理方面集团统筹开展下属子公司全域网络安全与数据安全专项合规检查，精准识别高风险隐

患并督导闭环整改，筑牢集团一体化数字安全屏障；在存货管理方面实施 WMS 与 ERP 系统的深度集成项目，提升了供应链整体运营效率，数字化转型战略成功落地；2025 年，对两家长期不盈利的子公司科培机电、盛联威进行注销，及时止损。通过加强风险管控和防范，提升经营质量，强化社会责任意识，提升公司社会价值，积极回报股东和投资者，保障供应商及客户权益，保护员工合法权益。同时积极参与社会公益事业和生态环境保护，为社会创造更多的价值。

2025 年，公司实控人、董监高及证券法务部相关人员，积极参与上交所、证监局、上市公司协会等组织的相关培训。2025 年，随着证监会、上交所对上市公司相关新规的陆续出台，以及《公司法》的有关修订要求，证券法务部针对交易所自律监管指引新规、市值管理、上市公司收购管理办法、重大资产重组等相关内容第一时间进行学习，确保规范、准确实施新规要求。2025 年 6 月，董事会秘书参加了在上海举办的“大并购时代的机遇与挑战——中国企业并购实战操作精华”培训课程；2025 年 7 月，证券法务部相关人员参加上交所举办的“市值管理专题培训”；2025 年 7 月，董事长参加了在江苏证监局在无锡举办的“上市公司高质量发展系列培训”。

9、持续分红回报投资者

公司在创造经济效益的同时重视对投资者的合理回报，《公司章程》也对公司的利润分配作出了详细规定，在保证公司持续健康发展的前提下，积极给予投资者合理的投资回报。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税）。截至 2026 年 4 月 17 日，公司总股本 132,000,000 股，扣减回购专用账户的股数 1,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 98,250,000.00 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例 62.48%。

二、2025 年度董事会日常工作情况

2025 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范指引》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，建立了由股东会、董事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。公司及董事会依法履行职责，规范决策程序，不断完善内部控制制度，加强内部控

制监督检查，在信息披露、投资者关系管理、募集资金管理等方面加强制度建设并不断规范。

1、顺利完成董事会换届选举

2025 年，因公司第三届董事会任期届满，根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司规范运作对董事会非独立董事和独立董事进行了换届选举。公司于 2025 年 9 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会，由 3 名独立董事、5 名非独立董事及 1 名职工代表董事组成。同日召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表，顺利完成了董事会换届选举工作。

2、董事会组成情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本公司董事由股东会选举或更换，任期为 3 年，任期届满，可连选连任。公司有 9 名董事，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，各专业委员会委员按照规定，恪尽职守，积极履行职责，发挥各自专业优势，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。

3、董事会会议运行情况

2025 年，公司董事会严格按照监管部门的相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行职责，加强规范运作，不断提高公司治理水平，切实维护全体股东的权益。

2025 年，董事会共召开了 6 次会议，严格按照相关规定对公司的持续经营发展、财务状况等方面都进行了认真的审议，全体董事对相关议案均发表了同意审议通过的意见。会议情况及决议内容如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十八次会议	2025 年 4 月 18 日	会议审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告〉的议案》《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》《关于〈董事会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》《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》《关于 2024 年度利润分配方案的议案》《关于〈2024 年度

		内部控制评价报告》的议案》《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》等全部议案。
第三届董事会第十九次会议	2025 年 4 月 28 日	会议审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》。
第三届董事会第二十次会议	2025 年 8 月 27 日	会议审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》等全部议案。
第四届董事会第一次会议	2025 年 9 月 19 日	会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等全部议案。
第四届董事会第二次会议	2025 年 10 月 30 日	会议审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
第四届董事会第三次会议	2025 年 12 月 12 日	会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

4、董事会对股东大会会议决议的执行情况

2025 年，公司共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会。股东大会的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。股东大会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

会议届次	召开日期	会议决议
2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 9 日	会议审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》《关于 2024 年度利润分

		配方案的议案》《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 9 月 19 日	会议审议通过《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。

5、董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2025 年，各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会会议事规则》、董事会各专门委员会工作细则等相关规定开展工作。审计委员会召开 7 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，战略委员会召开 1 次会议，提名委员会召开 2 次会议。各专门委员会委员积极出席各自所属委员会会议，恪尽职守、勤勉诚信的忠实履行董事会赋予的职责和权限，为专门委员会的规范运作和公司的持续长远发展提出了指导性意见，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。尤其是审计委员会，除了召开会议，在审计委员会主任的组织下，参与公司的年度盘点，年度财务预审，监督财务合规和内控体系的规范，审阅业绩快报，参与核对年度报告，并多次与审计会计师团队现场沟通了解，确保审计进度和质量。

2025 年，审计委员会尽职勤勉地履行相关职责，在公司聘任审计机构、审阅定期财务报告、内部控制体系的建设等工作中积极发挥了专业委员会的作用。薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员 2025 年度工作进行了考评，监督公司薪酬制度执行情况。战略委员会总结了公司战略规划实施情况，为公司业务布局和中长期战略发展规划提供了科学决策和战略支持。提名委员会认真审查了新一届董事会成员及高级管理人员任职资格。公司各专业委员会切实履行了勤勉尽责义务。

6、独立董事的履职情况

2025 年，公司第三届董事会独立董事郭昱、朱利民、邱自学和新一届新任独立董事王明喆严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，本着对公司、股东负责的态度，忠于职守、勤勉尽责，积极参加相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，深入了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东大会决议的执行、财务状况及规范运作等情况，与公司的管理层保持联系，并就相关事项进行及时有效的沟通，积极关注公司的相关信息、公司经营环境及市场情况的变化，及时

获悉公司的重大事项的进展情况，掌握公司的发展动态，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。通过对独立董事专门会议、董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法权益。

7、公司信息披露情况

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，认真履行信息披露义务，提高信息披露工作水平，根据公司实际情况，真实、准确、完整、公平的披露各类公告，并通过指定媒体以及上海证券交易所官方网站进行定期公告及临时公告的披露，切实履行上市公司信息披露义务，积极维护公司和投资者的合法权益。

8、投资者保护及投资者关系管理工作

2025 年，公司按照《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等制度的规定，加强投资者关系管理工作，积极拓宽与投资者沟通的渠道。公司通过投资者关系 E 互动平台、专用电话、电子邮箱、策略会、业绩说明会、投资者现场调研等方式介绍公司情况并回复投资者问询，促进与投资者的良性互动，提高公司知名度。

三、2026 年董事会工作重点

2026 年，外部环境依旧错综复杂，地缘政治冲突变数犹存，国际环境不稳定不确定因素仍然较多，全球经济的不确定性增加。同时新兴领域的迅猛发展和传统领域的提质升级，将持续推动机床行业的发展，公司也将面临全新的挑战。公司将围绕市场环境和公司整体发展目标，保持自身优势，加强风险管控，进一步提升持续发展能力。围绕以下几个方面重点开展工作：

1、市场结构性优化，提升市场占有率。强化国内空白市场开拓，巩固海外资源积累，提升市场份额和覆盖面；深入核心区域专业化赋能，深耕区域典型行业，聚焦典型客户，助力品牌升华；继续巩固优势行业，加强行业迭代和拳头产品的推广力度，增强市场竞争力；布局新兴行业，培育增量市场和客户，拓展新的增长点；完善分层客户服务体系，加快客户响应速度，提升客户满意度和品牌美誉度。

2、加大研发投入，持续技术创新和突破。聚焦优势行业的产品优化迭代和开发，重视增量产品的技术差异化，在卧镗、桥式龙门、高端五轴、动柱、动梁等拳

头产品领域实现行业技术突破，打造硬核“产品力”；围绕半导体、人形机器人、AI 算力、商业航空等新兴行业加工应用场景进行定制开发，推进产品升级和技术创新，丰富产品应用；产品融合智能化、数字化，将 AI 技术融入产品研发，实现数控机床智能化升级，提升产品竞争力；强化技术应用端人才队伍建设，提升解决方案能力；加大并加快对五轴转台、五轴摆头等核心功能部件的研发和批量化应用，扩大产品技术护城河。

3、提升生产产能及高效交付能力。公司将推进生产流程数字化，缩短交付周期，提升产品品质，提升生产运营效率。通过梳理产能增量数据、质量提升数据、生产提效数据、供应链分析数据、新建生产线提效数据、人均产值提升数据等，引进生产管理数字化系统和设备数采系统，实现三个生产基地全流程、透明化、数字化管理，实现生产业务的精细化管理和加工设备的实时监控和数据采集、远程控制和管理。提高品控标准和行业场景化的品控要求，提升行业应用能力；通过工艺能力积累协助客户提高加工效率和加工质量，提升客户交付体验。

4、成本管理持续精进。公司要在去年全集团推行全员成本管理和全过程成本管理的基础上进一步升维，持续精进降本增效。通过对批量产品成本结构优化，提升产品性价比；继续通过技术迭代、零部件集采、质量跃升、效率提升、工艺改进、服务升级、物流智能化、AI 应用等方面进行成本管理升维，构建公司持续竞争力。

5、完善公司治理，提高运营质量，提升公司价值。聚焦主业，提升盈利能力和核心竞争力，明确产业布局，通过资本驱动，有序推动产业投资和并购；持续完善公司内部治理制度，加强风险管控，提升经营质量；强化社会责任，提升公司社会价值，建立常态化分红机制，积极回报股东和投资者，提升公司长期价值；积极参与社会公益事业和生态环境保护，为社会创造更多价值。

2026 年，作为“十五五”规划的开局之年，公司将主动把握数字化转型机遇，以数据管理作为 2026 年的核心工作主题，围绕“数驱内生，价值外拓”为工作要求，发挥“内外协同”的策略，推动公司持续发展与价值升级。新的一年，公司在市场开拓、技术突破、产能提升、品质提升、数据驱动、成本精进、价值提升等方面要勇于突破，夯实过程，实现目标！

南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日