



雪龙集团股份有限公司

Xuelong Group Co.,Ltd.

(证券代码：603949 证券简称：雪龙集团)

2025 年年度股东会
会议资料

中国·宁波

二〇二六年五月

目 录

雪龙集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知	1
雪龙集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程	3
议案一 2025 年度董事会工作报告	5
议案二 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	12
议案三 关于 2025 年度利润分配方案的议案	15
议案四 关于确认董事 2025 年度薪酬、津贴和 2026 年度薪酬、津贴方案的议案	16
议案五 关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案	18
议案六 关于修订《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案	19
议案七 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案	20

雪龙集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知

各位股东及股东代表：

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，保证会议顺利进行，依据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本须知：

一、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护参会股东的合法权益，除出席股东会的股东、股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、为确认本次股东会出席者的出席资格，会议工作人员将对参会人员的身份进行必要的核对工作，参会人员应给予配合。请参会股东及股东代表按照公司 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）中规定的时间和登记方法办理相关手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

三、参会股东及股东代表应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代表不得影响股东会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

四、本次会议将按照会议通知上所列顺序审议、表决议案，出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。进入会场后，请参会人员关闭手机或调至静音状态，会议期间谢绝录音、拍照及录像。对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

五、股东或股东代表要求在股东会上发言的，应征得会议主持人的同意，且不得打断会议报告人的报告、其他股东或股东代表的发言。发言主题应与本次股东会表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告所持股份数额和姓名。在进行表决时，股东或股东代表不得再进行发言。股东或股东代表违反上述规定，会议主持人有权拒绝或制止。主持人可安排公司董事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提

问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、出席股东会的股东及股东代表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表请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投票的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

七、本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。

八、在公司对外发布相关公告前，参会人员请勿擅自泄露本次股东会的有关信息，避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况，因上述行为对公司造成损害的，公司将依法处理。

雪龙集团股份有限公司 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 7 日 10 点 00 分

(二) 召开地点：宁波市北仑区黄山西路 211 号公司四楼会议室

(三) 会议召集人：雪龙集团股份有限公司董事会

(四) 会议主持人：董事长 贺财霖

(五) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(六) 网络投票时间：采用上海证券交易所股东会网络投票系统，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 7 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

(一) 股东及参会人员签到；

(二) 主持人宣布会议开始并介绍现场会议出席情况、会议注意事项；

(三) 宣读并审议以下议案：

1、《2025 年度董事会工作报告》

2、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

3、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

4、《关于确认董事 2025 年度薪酬、津贴和 2026 年度薪酬、津贴方案的议案》

5、《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

6、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》

7、《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

(四) 听取《雪龙集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》；

(五) 听取《雪龙集团股份有限公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》；

(六) 股东发言、提问及董事、高级管理人员回答问题；

(七) 推选股东会监票人和计票人；

(八) 投票表决；

(九) 休会统计表决结果

统计议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。

- (十) 宣布议案表决结果；
- (十一) 宣读股东会决议；
- (十二) 见证律师发表法律意见；
- (十三) 签署股东会决议和会议记录；
- (十四) 主持人宣布股东会会议结束。

议案一：

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年度，雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》）《上海证券交易所股票上市规则》及《雪龙集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，围绕公司战略发展规划及年度经营目标，认真履行董事会的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，严格执行股东会各项决议，促进公司规范运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2025 年度董事会的工作情况报告如下：

一、2025 年度工作回顾与战略执行情况

2025 年，公司精准把握商用车行业复苏与新能源转型的战略机遇，以技术创新为核心引擎、市场开拓为关键抓手、精益运营为效能保障、人才组织为内生动力，推动传统主业强势放量、新能源业务加速落地，实现经营业绩显著增长。

报告期内，公司实现营业收入 43,426.49 万元，同比增长 20.65%；归属于上市公司股东的净利润 8,998.51 万元，同比大幅增长 48.96%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 7,606.61 万元，同比显著增长 88.46%。业绩增长核心源于新产品放量突破、规模化量产交付与市场份额持续提升，行业龙头地位与综合竞争力进一步巩固。

（一）市场开拓：深耕核心市场，品牌价值与行业认可度稳步提升

报告期内，公司把握行业复苏机遇，聚焦核心市场精耕细作，持续深化客户合作、优化市场布局，市场开拓成效凸显，全年销售额同比增长 20.65%。

立足国内核心市场，公司聚焦商用车主机厂及汽配核心渠道，持续强化技术研发、产品品质与交付服务核心竞争力，深度绑定一汽解放、东风、玉柴等行业头部客户，合作深度与广度不断拓展，客户黏性持续加固。凭借优异的综合实力，公司行业口碑与产业链地位持续攀升，年内荣获一汽解放“价值共创奖”、东风柳汽“先进供应商”“最佳研发支持奖”、广西玉柴“研发协同奖”等多项荣誉，品牌影响力与核心竞争力实现显著提升。

同时，公司稳步推进海外市场布局，依托成熟产品优势，循序渐进拓展海外配套业务，逐步打开海外市场局面，实现海外业务有序落地、稳步推进，为后续持续深耕海外市场、扩大业务覆盖奠定了基础。

（二）技术创新：双向突破，构筑核心增长引擎

公司坚持创新驱动发展战略，持续加大研发投入，强化技术攻坚，实现传统优势领域巩固强化、新能源赛道关键突破，新品放量成为业绩高增核心动力。

1. 新能源热管理：从技术储备到商业落地，实现关键跨越

公司积极布局新能源赛道，产品研发与市场导入节奏全面提速。报告期内，高压电子风扇总成部分型号已完成设计定型并在整车厂装车验证。尤其值得关注的是，应用于新能源商用车的低压电子风扇总成已实现向行业龙头客户小批量供货，标志着公司在新能源领域完成了从技术储备到商业落地的实质性突破。

2. 传统主业：明星产品放量，产品矩阵持续升级

公司传统核心主业竞争壁垒持续加固，核心产品市场优势稳步扩大。其中，电控硅油离合器风扇总成作为公司明星标杆产品，全年产销量突破 25.97 万套，同比激增 50%以上，市占率稳居行业前列，成为拉动报告期内业绩高速增长的核心支撑。

此外，面对液压换向风扇的技术壁垒，公司快速响应市场竞争需求，第一时间整合优质研发资源、组建专项技术攻坚团队，顺利完成该产品核心技术攻关，高效补齐产品布局短板，进一步强化了市场快速响应能力与技术竞争优势。

与此同时，公司秉持前瞻性研发理念，顺利完成第三代电控硅油离合器产品开发，目前已实现规模化放量与稳定供货；并完成小型水位传感器、适配多元化应用场景的注塑水箱系列产品、高密封可靠性压力盖等多款产品迭代升级，持续丰富高附加值产品矩阵，不断夯实盈利基础，提升整体盈利能力。

3. 研发体系：能力全面升级，保障创新高效转化

公司持续夯实研发支撑能力，升级研发配套体系，全方位保障技术创新成果高效落地，为产品迭代与规模化生产提供坚实支撑。

在研发工具与检测能力建设方面，公司自主研发二维翼型测量软件，大幅提升研发工作效率，同时为搭建风扇性能 AI 预测模型筑牢技术基础；实验室完成检测能力扩容升级，新增高压电机对拖测试系统等 14 台/套高精尖检测设备，检测实力跻身行业前列，既能够充分满足内部研发质量管控需求，也积极面向外部

单位提供专业检测服务，实现技术价值有效外溢，进一步提升行业影响力。

在模具配套与量产保障方面，模具部门高效完成各类新品模具的设计与交付工作，顺畅打通研发、试产到规模化量产的全流程链条，有效缩短新品落地周期，全力保障各类创新产品快速实现批量生产与市场投放。

（三）产能与运营：战略布局优化，精益效能全面提升

1. 新基地建设：打造第二增长曲线

作为公司战略核心支点，新生产基地建设有序推进，重点承载高压电机、压铸等新项目，聚焦新能源与高端零部件产能扩张，为产业升级、抢占未来市场奠定坚实基础。

2. 精益运营：数智赋能，降本增效显著

全面深化精益生产管理体系，以“零浪费、极致效率”为目标，推进全流程精细化管理。加速生产环节数智融合与自动化升级，优化工艺路线，实现物料、能耗、工时精准管控；强化供应链协同与质量管理体系建设，单位制造成本持续下降，运营效率与盈利能力同步提升。

（四）人才与组织：体系化赋能，激发内生动力

坚持人才强企战略，构建分层分类、梯队衔接的人才培养体系。强化管理、技术、业务核心人才队伍建设，形成“动态补充、持续成长”的人才格局；建立价值导向、长短期结合的激励与晋升双轨机制，绑定核心团队与公司长期利益，充分激发组织创新活力与发展动能，为战略落地提供坚实人才保障。

二、董事会依法履职情况

2025年9月，公司第四届董事会届满，进行了换届选举。公司第五届董事会由9位董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会及各专门委员会严格依据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等所赋予的职权和规定的程序谨慎决策。

（一）董事会会议召开及执行情况

2025年度，公司共召开9次董事会，公司董事均能忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参加有关业务培训，认真学习相关法律法规精神。公司董事会的人

数及人员构成符合有关法律法规的要求，独立董事制度健全。公司董事会的召集、召开程序完全符合《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）董事会召集股东会情况

2025 年度，公司董事会召集并召开 3 次股东会，股东会的投票采取现场投票与网络投票相结合的方式，确保了股东的知情权、参与权和决策权。董事会按照要求认真履行股东会的通知召集程序、登记出席程序、决议表决程序和信息披露义务，确保会议合法有效，并严格遵照股东会的授权，认真执行股东会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2025 年各委员会依据各自工作细则规范运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续发展，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。公司 2025 年度董事会各专门委员会召开情况详见 2025 年年度报告全文之“第四节公司治理之五董事会下设专门委员会情况”。

（四）信息披露情况

2025 年，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所等相关法律法规要求，强化信息披露质量，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布信息披露公告，忠实履行了信息披露义务，并致力于加强主动性披露，增强透明度，确保公司股东和广大投资者及时了解公司重大事项和经营情况，最大程度的保护投资者合法权益。

（五）投资者关系管理工作

公司重视投资者关系管理工作，2025 年公司严格按照《投资者关系管理制度》积极做好投资者关系管理工作，证券部主动与投资者沟通，对众多投资者关心或重点关注的问题，通过视频、电话、投资者互动平台、邮箱、现场调研等渠道加强与投资者的沟通与交流，使投资者充分了解公司主营业务的经营情况，以帮助投资者对公司作出合理的预期，促进了公司与投资者之间的互动，在投资公众中树立了公司的良好形象。

报告期内，公司在上交所网络平台举办了“2024 年度暨 2025 年第一季度业

绩说明会”和“2025 年半年度业绩说明会”“2025 年第三季度业绩说明会”，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行了深入的沟通，使投资者对公司有了更加全面的了解。

三、2026 年度战略展望与经营工作计划

展望 2026 年，商用车行业技术变革加速深化，市场竞争更趋激烈。董事会综合研判行业趋势，确定公司全年核心方针：夯实主业根基、加速转型突破、深化卓越运营、实现稳健高质量发展，重点聚焦以下工作：

（一）董事会工作计划

1. 持续规范董事会运作

2026 年计划召开四次定期董事会会议，审议公司定期报告等议案。同时，视公司需要，组织召开董事会临时会议。利用公司召开董事会、股东会的时间以及公司重大活动等节点，邀请独立董事对公司重点业务进行调研，为独立董事充分了解公司经营发展情况提供良好的沟通渠道。

2. 积极开展投资者关系管理

2026 年，公司将积极开展投资者关系管理工作，主动策划投资者交流，适时、妥善邀请投资者参加企业活动，通过多种渠道加强与投资者的沟通交流，实现与投资者之间的长期、稳定良性互动，树立公司良好的资本市场形象。

3. 高质量完成信息披露工作

2026 年，公司将持续按照《公司法》《证券法》以及《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，不断提升公司信息披露透明度，确保公司规范透明运作，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。

（二）经营工作计划

本计划在承接 2025 年发展战略与成果的基础上，围绕“高质量发展”核心，针对 2026 年的内外部环境，制定以下五大方面的重点工作：

1. 深化市场开拓与政策响应，实现经营业绩的稳健提升

在强化战略统筹、聚焦新能源核心增长引擎的同时，我们将更具体地落实业绩增长路径：

（1）紧抓政策窗口，巩固传统优势市场

积极应对并深入挖掘产业政策带来的持续性需求，组建专项政策研究与市场攻坚小组，精准把握市场节奏。确保公司符合国六排放标准的电控硅油离合器总成等传统优势产品，持续受益于重卡等商用车市场内生更新需求，依托成熟营销团队深耕客户资源，形成稳定的基本盘收入。

（2）加速新能源产品规模化与市场导入

在已具备新能源商用车低压电子风扇总成批量生产能力的基础上，2026年的核心任务是全力推进高压电子风扇总成系列产品的规模化市场导入。同时，加快核心零部件的自研进程，降低供应链风险与成本，快速形成新的、规模化的业绩增长点。

（3）系统化深化全球化布局，培育新增量

具体通过积极参与国际顶级行业展会、全力推进主力产品的国际认证、探索建立本地化服务与支持网络，实质性扩大海外市场份额，将其培育为公司坚实的业绩增长极。

2. 聚焦前沿与瓶颈，构筑多层次、自主可控的技术护城河

（1）攻坚核心技术与关键工艺

围绕新能源热管理系统，持续攻坚电子风扇性能优化、产品轻量化高性能化。特别针对2025年提出的“卡脖子技术、关键零部件制造工艺和验证能力”进行重点突破，提升核心部件的自研自制比例，牢牢掌握技术转型主动权。

（2）拓展产品矩阵，提升综合竞争力

在全力发展高压电子风扇总成的同时，并行推进第三代电控硅油离合器风扇总成的型号扩充，并开发低弯矩系列电控离合器风扇总成、组合风扇等差异化产品，形成覆盖传统、混动、纯电等多场景的完整热管理解决方案，满足客户多元化需求。

（3）赋能研发体系数字化、智能化

加快建设并应用风扇专业数据库、AI性能预测模型等数字化研发工具。此举旨在将研发人员的经验沉淀为标准化、可复用的数字资产，大幅提升研发效率、一次成功率与前瞻性创新能力。

3. 推动精益管理与数字化全面融合，实现卓越运营

在“用好精益果实”的基础上，推动运营管理向更深层次、更广维度融合：

(1) 深化“精益思维”与业务全流程融合

将“问路、问因、问果”的“三问”方法常态化，融入从市场洞察、产品设计到生产交付、售后服务的全生命周期管理体系。聚焦产品质量、效率提升、节能降耗，让精益管理真正扎根于每一项业务活动。

(2) 加速全价值链数字化升级

持续推进 TPM（全面生产维护）与精益改善，并加速财务、供应链、生产制造等核心环节的数字化系统升级与集成。核心目标是“打通数据壁垒”，实现运营数据的实时透明与无缝流动，为精准决策、流程自动化和资源优化配置提供强大支撑，最终实现运营的全面提质、增效、降本。

(3) 健全覆盖战略与业务的财务风控体系

针对新基地投资、海外市场拓展、潜在并购等关键战略举措，完善从风险识别、量化评估到动态应对的全流程管控机制。强化全面预算管理与财务精细化管理，保障公司资产安全与现金流健康，为进取型战略筑牢风险“防火墙”。

4. 精准扩大战略投资，完善产业链布局

围绕新基地与产业链延伸，实现产业布局的能级跃升：

(1) 保障新战略基地高质量投产与爬坡

董事会需全程督导新生产基地的建设收尾、投产筹备与初期运营。确保其不仅能按期高质量交付，实现产能升级，更要将其打造为技术孵化、新业务拓展的战略平台。

(2) 开展战略性投资与并购，实现产业链延伸

围绕公司新能源主航道，通过项目实地调研、多轮深度尽调、多渠道交叉验证，提高项目评估质量。目标是通过成功的对外投资与并购，快速获取关键技术、核心人才或优质市场渠道，实现产业链的精准延伸与生态互补，拓宽新能源产业的发展空间。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

雪龙集团股份有限公司董事会

2026年5月7日

议案二：

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：

公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会所”）担任公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构，具体如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层		
首席合伙人	李惠琦	上年末合伙人数量	244 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,361 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		461 人
2024 年业务收入	业务收入总额	26.14 亿元	
	审计业务收入	21.03 亿元	
	证券业务收入	4.82 亿元	
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	297 家	
	审计收费总额	3.86 亿元	
	涉及主要行业	制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	10	

2. 投资者保护能力

致同会所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万元。

致同会所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

致同会所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施 19 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 3 次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6 批次、行政监

管措施 20 次、自律监管措施 11 次、纪律处分 6 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	李宝信	2005	2017	2013	2025	凯盛科技、华锦股份、中国珠宝
签字注册会计师	李宝信	2005	2017	2013	2025	凯盛科技、华锦股份、中国珠宝
	徐文翀	2024	2019	2025	2026	迎丰股份等
项目质量控制复核人	王涛	2001	1998	2001	2025	宁德时代、东安动力、新媒股份、奕东电子、百纳千成等

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未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

致同会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2026 年度财务审计收费为 60 万元，内部控制审计收费为 10 万元，合计 70 万元。2026 年度审计收费定价与 2025 年度一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中认真审阅了致同会所提供的

相关材料，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。

2026年3月31日，公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月10日召开第五届董事会第四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

自公司股东会审议通过之日起生效。

请各位股东及股东代表予以审议。

雪龙集团股份有限公司董事会

2026年5月7日

议案三：

关于 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》第二百一十条规定：“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取”。公司的法定盈余公积已超过公司总股本的 50%，公司 2025 年度不计提盈余公积，以后根据具体情况再恢复计提。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 372,448,054.02 元。经公司第五届董事会第四次会议决议，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为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.22 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 210,736,706 股，以此计算合计拟派发现金红利 46,362,075.32 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 51.52%。

如在本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。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-005）。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

雪龙集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 7 日

议案四：

关于确认董事 2025 年度薪酬、津贴和 2026 年度薪酬、津贴方案的议案

各位股东及股东代表：

公司董事 2025 年度薪酬、津贴及 2026 年度薪酬、津贴建议方案如下：

一、2025 年度薪酬、津贴情况

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，确认 2025 年度公司董事年度薪酬（含税）如下：

姓名	公司职务	2025 年度薪酬/津贴（万元）
贺财霖	董事长	85.08
贺频艳	副董事长兼总经理	85.08
贺群艳	董事兼副总经理	85.08
张佩莉	董事兼常务副总经理	85.08
贺皆兵	董事	16.37
史嵩雁	职工董事	10.43
俞小莉	独立董事	6.00
王锡伟	独立董事	6.00
邓建军	独立董事	1.50
罗京花	独立董事（已离任）	4.50

注：上述董事薪酬为在 2025 年任期内的薪酬总额，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的报酬。尾差为数据四舍五入影响所致。

二、2026 年度薪酬、津贴方案

（一）非独立董事 2026 年度薪酬方案

在公司担任高级管理人员或担任其他职务的非独立董事，按照在公司所任高级管理人员或其他职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。

鉴于公司董事长系公司董事及法定代表人，主要履行公司战略决策、重大事

项审议及法定代表人等相关职责。为体现权责对等原则，参照同行业上市公司董事薪酬水平，结合公司经营规模及董事长实际履职情况，特设立董事长职务津贴，其 2026 年津贴方案参照总经理的薪资管理规定执行。

上述非独立董事薪酬由基本薪酬、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%。薪酬考核和薪酬发放，均按照高级管理人员的薪资管理规定执行。

（二）独立董事 2026 年度津贴方案

独立董事津贴方案为：每人每年 6 万元人民币（含税），自任期开始起按月发放。除此之外，不在公司享受其他收入、社保待遇等。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（三）其他规定

公司非独立董事的薪酬或津贴为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，将剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

- 1、个人所得税；
- 2、各类社会保险费用等由个人承担的部分；
- 3、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬、津贴方案的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

雪龙集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 7 日

议案五：

关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 6.5 亿元的综合授信额度。

授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。贷款期限包括短期借款、中长期借款。同时，为了提高工作效率，董事会提请股东会授权董事长或其授权人士在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于 2026 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

雪龙集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 7 日

议案六：

关于修订《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、高级管理人员有效地履行其职责和义务，提高公司的经营管理效益，更好促进公司健康、持续发展。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订了《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》。

具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度（2026年修订）》。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

雪龙集团股份有限公司董事会

2026年5月7日

议案七:

关于《2025年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表:

公司根据《公司法》《证券法》及相关法律法规，编制了《2025年年度报告》及其摘要，对2025年公司经营成果、财务状况以及公司重大事项情况进行总结，具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司2025年年度报告》及《雪龙集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

雪龙集团股份有限公司董事会

2026年5月7日