

上海华依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
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 年度利润分配预案的议案》	16
议案三《关于预计公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》 ...	17
议案四《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案的议案》	19
议案五《关于公司 2026 年董事薪酬方案的议案》	20
议案六《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》	21
议案七《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	22

2025 年年度股东会会议须知

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，保证会议的顺利进行，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》、《上市公司股东会规则》以及《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海华依科技集团股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2025 年年度股东会会议须知：

一、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 20 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华依科技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：2026-014）。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、公司高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、出席股东会的股东、股东代表须在会议召开前 30 分钟办理签到手续，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，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。

四、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

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所持有表决权的股份总数之前，会议终止签到登记。未签到登记、参会资格未得到确认的股东原则上不能参加本次股东会。

五、会议按照本公司股东会通知公告上所列顺序审议、表决议案。

六、股东和股东代表参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

七、股东和股东代表发言应举手示意，经会议主持人许可之后方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东会议的议案内容进行，

简明扼要，时间不超过 3 分钟。

八、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

九、对股东和股东代表提出的问题，由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的相关人员有权拒绝回答。

十、出席股东会的股东及股东代表在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。

十一、股东会对议案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

十二、本次股东会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。

十三、本次股东会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。

十四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序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，以平等原则对待所有股东。

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、会议时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）13 点 00 分
- 2、会议地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 13 栋
- 3、会议召集人：上海华依科技集团股份有限公司董事会
- 4、主持人：董事长励寅
- 5、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 11 日至 2026 年 5 月 11 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

- （一）参会人员签到
- （二）主持人励寅先生宣布会议出席情况
- （三）主持人宣读股东会会议须知
- （四）选举监票人和计票人
- （五）审议以下议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
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 年度利润分配预案的议案》	√
3	《关于预计公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》	√
4	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案的议案》	√
5	《关于公司 2026 年董事薪酬方案的议案》	√
6	《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》	√
7	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

- （六）与会股东及股东代理人发言及提问
- （七）与会股东对各项议案投票表决

（八）休会（统计表决结果）

（九）复会，主持人宣布现场会议表决结果、议案通过情况

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）主持人宣布股东会现场会议结束

议案一 《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

各位股东：

2025 年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断健全和完善公司法人治理结构和公司制度，推动公司持续稳定健康发展。

一、工作概述

2025 年，公司紧密围绕既定的战略发展规划，全面开展各项工作。在董事会的正确领导与全体员工的共同努力下，公司取得了多方面的进展与成就。本报告旨在回顾并总结公司一年以来的经营成果、工作亮点及面临的挑战，并对未来发展提出展望。

二、经营成果

2025 年，公司一直围绕战略发展规划开展工作，报告期内公司实现营业总收入 51,003.24 万元，较上年同比增长 20.45%；实现归属于上市公司股东的净利润-6,165.31 万元，较上年同期减少 1,491.61 万元。

主要原因分析如下：本期测试服务实验室等相继投入使用，固定成本（如折旧）增加，且新产能释放需要过程，对当期收入贡献有限，导致毛利同比下降。受汽车行业竞争加剧影响，本期部分款项回收不及预期。

三、公司董事会成员变更情况

1、独立董事王从宝先生、夏飞先生的任职情况

2025 年 7 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。胡佩芳女士因身体原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务；崔承刚先生因任职单位工作变动，申请辞去公司第四届董事会独立董事及第四届董事会战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名王从宝先生、夏飞先生为公司第四届董事会独立董事候选人。2025 年 8 月 15 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会选举王从宝先生、夏飞先生为公司第四届董事会独立董事。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、独立董事朱丹青女士的任职情况

2025 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增选第四届董事会独立董事的议案》和《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》。公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市。基于本次发行上市的需要，为进一步完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会及董事会审核，拟提名和增选朱丹青为公司第四届董事会独立董事候选人。鉴于公司董事会成员发生变动，为保证专门委员会正常有序开展工作的需要，调整查胤群先生不再担任提名委员会委员，朱丹青女士为提名委员会委员。2025 年 12 月 29 日，公司召开 2025 年第四次临时股东会选举朱丹青女士为公司第四届董事会独立董事。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

3、职工董事陈瑛的任职情况

2025 年 12 月 12 日，公司召开 2025 年第二次职工代表大会审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》，由公司职工代表大会民主选举产生。同意选举陈瑛女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

四、会议召开情况

2025 年，公司各董事均以认真负责的态度出席了相关会议，对公司的重大事项做出了决策。具体情况如下：

1、参加董事会和股东会的情况

董事姓名	是否 独立 董事	参加董事会情况						参加股东 会情况
		本年应参 加董事会 次数	亲自 出席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托 出席 次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股东 会的次数
励寅	否	9	9	0	0	0	否	5

申洪淳	否	9	9	0	0	0	否	5
潘旻	否	9	9	0	0	0	否	5
沈晓枫	否	9	9	0	0	0	否	5
陈瑛	否	0	0	0	0	0	否	5
崔承刚（已离任）	是	5	5	5	0	0	否	3
胡佩芳（已离任）	是	5	5	5	0	0	否	3
查胤群	是	9	9	9	0	0	否	5
夏飞	是	4	4	4	0	0	否	2
王从宝	是	4	4	4	0	0	否	2

2、2025 年公司共召开 5 次股东会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2025 年第一次临时股东大会	2025/3/10	审议通过： 1、《关于〈公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
2024 年年度股东大会	2025/5/20	审议通过： 1、《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》； 3、《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》； 4、《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》； 5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 7、《关于预计公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》； 8、《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期利润分配方案的议案》； 9、《关于公司 2025 年董事薪酬方案的议案》； 10、《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》； 11、《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》
2025 年第二次临时股东大会	2025/8/15	审议通过： 1、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》； 1.01 《关于选举夏飞先生担任第四届董事会独立董事的议案》 1.02 《关于选举王从宝先生担任第四届董事会独立董事的议案》
2025 年第三次临时股东大会	2025/11/17	审议通过： 1、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案； 2、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案； 3、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案； 4、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案； 5、关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案；

		<p>6、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存未分配利润分配方案的议案；</p> <p>7、关于授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案；</p> <p>8、关于取消监事会及监事、修订<公司章程>及相关议事规则的议案；</p> <p>9、关于修订和制定公司内部治理制度的议案；</p> <p>10、关于制定公司于发行 H 股并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则的议案；</p> <p>11、关于购买董事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案；</p> <p>12、关于续聘 2025 年度 A 股审计机构的议案；</p> <p>13、关于聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案</p>
2025 年第四次临时股东会	2025/12/29	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于制定及修订公司于 H 股发行并上市后适用的内部治理制度的议案》；</p> <p>2、《关于增选第四届董事会独立董事的议案》</p> <p>3、《关于确定公司董事会董事类型的议案》</p>

3、2025 年公司共召开 9 次董事会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二十次会议	2025/1/17	审议通过：《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》
第二十一次会议	2025/2/21	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》</p> <p>3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》</p> <p>4、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p> <p>5、《关于变更全资子公司上海华依汽车检测技术有限公司经营范围的议案》</p>
第二十二次会议	2025/2/28	审议通过：《关于终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》
第二十三次会议	2025/4/29	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》</p> <p>2、《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》</p> <p>3、《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》</p> <p>4、《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》</p> <p>5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》</p> <p>6、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>7、《关于 2025 年第一季度报告的议案》</p> <p>8、《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>9、《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》</p> <p>10、《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》</p> <p>11、《董事会审计委员会监督上会会计师事务所（特殊普通合伙）</p>

		<p>的履职情况报告的议案》</p> <p>12、《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》</p> <p>13、《关于预计公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》</p> <p>14、《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》</p> <p>15、《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》</p> <p>16、《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》</p> <p>17、《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期利润分配方案的议案》</p> <p>18、《关于公司 2025 年董事薪酬方案的议案》</p> <p>19、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>20、《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》</p> <p>21、《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> <p>22、《关于部分募投项目延期的议案》</p> <p>23、《关于召开公司 2024 年年度股东大会通知的议案》</p>
第二十四次会议	2025/7/29	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>2、《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>3、《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第二十五次会议	2025/8/26	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于〈公司 2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》</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> <p>4、《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》</p>
第二十六次会议	2025/10/30	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》</p> <p>2、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》</p> <p>3、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》</p> <p>4、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》</p> <p>5、《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》</p> <p>6、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存未分配利润分配方案的议案》</p> <p>7、《关于授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》</p> <p>8、《关于取消监事会及监事、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》</p>

		<p>9、《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》</p> <p>10、《关于制定上海华依科技集团股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度的议案》</p> <p>11、《关于制定公司于发行 H 股并上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则的议案》</p> <p>12、《关于同意公司进行非香港公司注册的议案》</p> <p>13、《关于购买董事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案》</p> <p>14、《关于向香港联交所作出电子呈交系统（E-Submission System）申请的议案》</p> <p>15、《关于确定公司董事会授权人士的议案》</p> <p>16、《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》</p> <p>17、《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》</p>
第二十七次会议	2025/11/6	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于续聘 2025 年度 A 股审计机构的议案》</p> <p>2、《关于聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》</p>
第二十八次会议	2025/12/12	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于制定及修订公司于 H 股发行并上市后适用的内部治理制度的议案》</p> <p>2、《关于制定公司内部治理制度的议案》</p> <p>3、《关于增选第四届董事会独立董事的议案》</p> <p>4、《关于确定公司董事会董事类型的议案》</p> <p>5、《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>6、《关于委任公司授权代表及聘任公司秘书的议案》</p> <p>7、《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》</p>

4、2025 年审计委员会召开4次会议，具体情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025/4/25	<p>1、《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>2、《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》</p> <p>3、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》</p> <p>4、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>5、《关于 2025 年第一季度报告的议案》</p> <p>6、《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>7、《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》</p> <p>8、《关于〈2024 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》</p> <p>9、《董事会审计委员会监督上会会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告的议案》</p> <p>10、《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》</p> <p>11、《关于预计公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》</p>	全体委员一致通过所有议案	无

	12、《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》		
2025/8/25	1、《关于〈公司 2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 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》 3、《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》	全体委员 一致通过 所有议案	无
2025/10/29	1、《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》 2、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存未分配利润分配方案的议案》	全体委员 一致通过 所有议案	无
2025/11/5	1、《关于续聘 2025 年度 A 股审计机构的议案》 2、《关于聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》	全体委员 一致通过 所有议案	无

5、2025 年提名委员会召开3次会议，具体情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025/7/22	1、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	全体委员一致 通过所有议案	无
2025/11/18	1、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	全体委员一致 通过所有议案	无
2025/12/11	1、《关于确定公司董事会董事类型的议案》	全体委员一致 通过所有议案	无

6、2025 年薪酬与考核委员会召开2次会议，具体情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025/2/20	1、《关于〈公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	全体委员一致 通过所有议案	无
2025/4/25	1、《关于公司 2025 年董事薪酬方案的议案》 2、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 3、《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》	全体委员一致 通过所有议案	无

7、2025 年战略委员会召开3次会议，具体情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025/2/27	1、《关于变更全资子公司上海华依汽车检测技术有限公司经营范围的议案》	全体委员一致 通过所有议案	无
2025/4/25	1、《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》	全体委员一致 通过所有议案	无
2025/10/29	1、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 2、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 3、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限	全体委员一致 通过所有议案	无

	公司上市决议有效期的议案》 4、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 5、《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》		
--	---	--	--

五、2026 年工作展望

1、2026 年公司将沿着既定的发展战略，提高工作效率和质量，努力实现销售收入与净利润的稳步增长。

2、加强对公司经营管理工作指导

对于公司重大经营管理事项，要进行科学决策；优化公司运营管理体系和公司内部管理规范，为公司的可持续发展奠定良好的基石。

3、完善法人结构，规范公司运作

公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规的要求，结合公司实际情况，规范治理架构，不断完善法人治理结构，规范公司运作。

加强各部门培训，提高公司内部人员的合法合规意识和风险意识，以提升公司的规范运作水平。

4、加强客户管理，提升市场份额

加强客户关系管理，维护现有客户，多渠道开发新客户；以产品质量为核心，不断推进技改工作，加强企业竞争力，扩大市场份额，提升市场占有率。

5、加大信息化建设力度，提升信息化应用水平

结合公司实际情况，加强信息化建设力度，降低公司办公成本、提升沟通效率，提高管理效益。加强信息安全管理，提升员工的信息安全意识，确保公司信息安全。加大员工对办公信息系统的培训力度，进一步提升员工的实操能力。

6、加强人才培养，提升公司竞争力

人才是促进企业发展的重要因素。公司将深化校企合作，加强人才储备，实现校企共赢。加强公司内部管理型人才和技术型人才的培养，对公司人才进行分类培养，让员工在相应岗位更好的发挥所长，为公司创造更大价值。

面对未来，公司将继续坚持战略发展规划，加大市场拓展力度，优化内部管理，提升核心竞争力。同时，公司将积极应对市场竞争和成本控制等挑战，努力实现盈利目标。

2025 年公司董事会的工作得到了大家的支持与配合，董事会圆满完成了职权范围内和股东会授权办理的各项工作，在此向大家表示衷心的感谢！希望在今

后的工作中，各位董事一如既往的支持。

请各位股东审议。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

议案二《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

各位股东：

经上会会计师事务所（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-61,653,125.87元，截至2025年12月31日公司母公司报表中期末未分配利润为12,870,306.58元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为负数，公司结合未来战略发展安排、目前经营状况以及实际资金需求，为增强公司抵御风险的能力，促进公司持续健康发展，维护全体股东的长远利益，公司拟定了2025年度利润分配预案，具体内容如下：

公司2025年度拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。

具体内容参见公司2026年4月20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华依科技集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）。

请各位股东审议。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2026年5月11日

议案三 《关于预计公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

各位股东：

为满足融资及日常经营需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 18 亿元（最终发生额以实际签署的合同为准），并为公司合并报表范围内的子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过 12 亿元的连带责任保证担保。该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司、孙公司）之间进行调剂。本次授信事项有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述不超过 18 亿元的综合授信，业务品种包括但不限于中短期借款、长期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开立信用证、供应链金融和保函等，具体授信业务品种、额度和期限以最终核定为准。担保方式包括但不限于：信用；公司及其子公司以其房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、应收账款等资产提供抵押、质押担保；公司及其子公司相互提供连带责任保证担保等。本次担保对象为公司自身或其子公司，故该担保未收取任何担保费用，担保对象也未提供反担保。符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。同时子公司拟为公司申请授信提供担保。

上述综合授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准，具体金额以公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司提请股东会授权董事会在上述 18 亿元的综合授信额度内，根据实际经营需要，授权董事长励寅先生或励寅先生指定的代理人代表公司决定每一笔授信或担保的具体事宜及办理相关手续，签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件）。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。具体授信及担保事宜以实际签署的法律文件为准。

具体内容参见公司 2026 年 4 月 20 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华依科技集团股份有限公司关于预计公司及子公司

2026 年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2026-017）。

请各位股东逐项审议。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

议案四 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案的议案》

各位股东：

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司提请股东会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红比例不超过 2026 年上半年公司实现净利润的前提下，制定公司 2026 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

请各位股东审议。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

议案五 《关于公司 2026 年董事薪酬方案的议案》

各位股东：

公司结合董事管理岗位的主要范围、职责、工作胜任能力以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事 2026 年度的薪酬方案：

公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事薪酬；公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年 8 万人民币（税前），独立董事津贴按年发放。

请各位股东审议。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

议案六《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》

各位股东：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容参见公司 2026 年 4 月 20 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华依科技集团股份有限公司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公告》（公告编号：2026-019）。

请各位股东审议。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

议案七 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事及高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事及高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，拟修订董事及高级管理人员薪酬管理制度。

具体内容参见公司 2026 年 4 月 20 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华依科技集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

请各位股东审议。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

听取《2025 年度独立董事述职报告》

公司 2025 年度独立董事查胤群、王从宝、夏飞、崔承刚（已离职）、胡佩芳（已离职）基于对 2025 年各项工作的总结，分别撰写了《上海华依科技集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》，现向股东会汇报。具体情况参见公司 2026 年 4 月 20 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华依科技集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

请各位股东听取。

上海华依科技集团股份有限公司
独立董事：查胤群、王从宝、夏飞、崔承刚、胡佩芳

2026 年 5 月 11 日