

北京华胜天成科技股份有限公司

2025年年度股东会资料

股票代码：600410

二〇二六年五月

## 一、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2026年5月21日13点30分

网络投票起止时间：自2026年5月21日至2026年5月21日

网络投票系统：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、现场会议地点：

北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室

## 三、会议出席对象

1、在股权登记日2026年5月18日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

## 四、现场会议议程（开始时间2026年5月21日13:30）

1、会议主持人宣布现场会议开始

2、介绍出席现场会议人员

3、主持人宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员

4、审议议案，并请股东提问

5、股东投票表决

6、统计表决结果

7、宣布表决结果及股东会决议

8、律师宣读本次股东会的律师见证意见

9、会议主持人宣布现场会议结束

## 五、股东会投票注意事项

1、本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可

以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。股东对所有议案均表决完毕才能提交。

3、其他相关内容请查阅公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站刊登的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

# 议案一 《公司 2025 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

公司董事会在 2025 年工作中，全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

## 一、 公司报告期内经营情况的讨论与分析

请参考公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2025 年年度报告的正文部分。

## 二、 董事会日常工作情况

### （一）董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	会议决议
第八届董事会第四次会议	2025 年 4 月 24 日	审议通过了如下议案： 1. 《公司 2024 年年度报告》全文及摘要 2. 《公司 2024 年度董事会工作报告》 3. 《公司 2024 年度总裁工作报告》 4. 《公司 2024 年度财务决算报告》 5. 《公司 2024 年度利润分配预案的议案》 6. 《2024 年度独立董事述职报告》 7. 《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》 8. 《公司 2024 年度内部控制评价报告》 9. 《关于续聘会计师事务所的议案》 10. 《关于公司日常关联交易预计的议案》 11. 《关于会计师事务所履职情况的评估报告》 12. 《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》 13. 《关于公司 2025 年度最高融资额度及担保额度预计的议案》 14. 《关于公司董事和高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况的议案》 15. 《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员继续购买责任险的议案》 16. 《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》 17. 《2025 年第一季度报告》

		18.《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
2025 年第一次临时董事会	2025 年 7 月 23 日	审议通过了如下议案： 1.《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司 2025 年第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》 2.《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司 2025 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》 4.《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司 2025 年第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》 5.《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司 2025 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 6.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年第二期股票期权激励计划有关事项的议案》 7.《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第八届董事会第五次会议	2025 年 8 月 27 日	审议通过了如下议案： 1.《2025 年半年度报告》全文及摘要
2025 年第二次临时董事会	2025 年 9 月 18 日	审议通过了如下议案： 1.《关于调整公司 2025 年第二期股票期权激励计划相关事项的议案》 2.《关于向 2025 年第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》
2025 年第三次临时董事会	2025 年 10 月 27 日	审议通过了： 1.《2025 年第三季度报告》 2.《关于全资子公司参与设立的投资基金减资暨关联交易的议案》 3.《关于取消监事会并修订公司章程的议案》 4.《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》 5.《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司召开了 3 次股东会，董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的要求执行股东会的各项决议。

## （三）董事会各委员会的工作情况

1、审计委员会的履职情况(参考《董事会审计委员会2025年度履职报告》)

2、薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会下设的薪酬与考核委员会，根据中国证监会、上海证券交易所所有关规定和公司内部控制制度、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细

则》以及《公司薪酬福利政策》的有关规定，2025年进行了卓有成效的工作，对公司的发展起到了积极的推动作用，薪酬与考核委员会会议召开情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025年4月24日	审议通过了如下议案： 1. 《关于公司董事和高级管理人员2024年度薪酬发放情况的议案》	全体委员一致通过所有议案并同意提交公司董事会审议。	无
2025年7月23日	审议通过了如下议案： 1. 《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司2025年第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》 2. 《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司2025年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3. 关于〈北京华胜天成科技股份有限公司2025年第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》 4. 《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司2025年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	全体委员一致通过所有议案并同意提交公司董事会审议。	无
2025年9月18日	审议通过了如下议案： 1. 《关于调整公司2025年第二期股票期权激励计划相关事项的议案》 2. 《关于向2025年第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》	全体委员一致通过所有议案并同意提交公司董事会审议。	无

### 3、战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会积极关注和研究国内外形势、行业发展趋势，在综合考虑公司的发展历史以及现状的前提下，以公司整体战略布局为指导，为公司的投资、业务进行专项指导，提供宝贵建议。战略委员会会议召开情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025年4月24日	审议通过了如下议案： 1. 《关于2024年战略部署总结汇报议案》	全体委员一致通过所有议案。	无

### 4、提名委员会的履职情况

报告期内，未召开董事会提名委员会会议。

#### (四)董事履职情况

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
王维航	否	5	5	0	0	0	否	3
申龙哲	否	5	5	2	0	0	否	3
刘亚玲	否	0	0	0	0	0	否	0
连旭	否	5	5	1	0	0	否	3
崔晨	否	5	5	2	0	0	否	3
刘松剑	否	5	5	1	0	0	否	3
王雪春	是	5	5	0	0	0	否	3
苏中兴	是	5	5	0	0	0	否	3
谭铭洲	是	5	5	0	0	0	否	3
代双珠 (离任)	否	5	5	3	0	0	否	3

请各位股东及股东代表予以审议。

## 议案二《公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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，北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）人民币 2,769.42 万元，2025 年期末未分配的利润（合并）人民币 55,070.61 万元，母公司未分配利润为人民币 27,361.78 万元。经公司董事会决议，公司 2025 年度利润分配预案如下：

2025 年度向本次利润分配股权登记日登记在册的全体普通股股东每 10 股派发现金股利人民币 0.0758 元（含税）。以截至 2026 年 3 月 31 日的普通股总股本 1,096,494,683 股为基数计算，合计拟派发现金股利人民币 8,311,429.70 元（含税），本年度公司现金分红比例为 30.01%。本次利润分配不转增，不送股。

如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，出现公司总股本发生变动的情况，公司拟维持每股分配现金红利金额不变，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。

经上述分配后，剩余的未分配利润结转至下一年度。

请各位股东及股东代表予以审议。

### 议案三 《2025 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表：

独立董事述职报告已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。全文内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025 年度独立董事述职报告（王雪春）》《2025 年度独立董事述职报告（苏中兴）》《2025 年度独立董事述职报告（谭铭洲）》。

请各位股东及股东代表予以审议。

## 议案四 《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

根据国家有关法律法规的规定，同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2026 年内控审计机构，为本公司进行内部控制审计，聘期一年；同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2026 年财务审计机构，为本公司进行财务报表审计，聘期一年。具体情况详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

请各位股东及股东代表予以审议。

## 议案五《关于公司 2026 年度最高融资额度及担保额度预计的议案》

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2026 年度最高融资额度及担保额度预计的议案》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司 2026 年度最高融资额度及担保额度预计的公告》。

请各位股东及股东代表予以审议。

## 议案六《关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的 议案》

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》。

请各位股东及股东代表予以审议。

# 议案七《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况的议案》

各位股东及股东代表：

为完善和规范公司治理，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，参考同行业企业董事、高级管理人员薪酬水平，并结合公司经营情况及实际工作量，对公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况如下：

## 一、本议案适用对象

公司董事、高级管理人员

## 二、本议案适用日期

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

## 三、薪酬、津贴发放情况

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）	是否在公司关联方获取薪酬
王维航	董事长、总裁（代）	2014-03-14	2027-02-04	540.14	否
申龙哲	董事	2021-10-11	2027-02-04	5.00	否
刘亚玲	职工代表董事	2025-12-24	2027-02-04	74.75	否
连旭	董事	2021-02-25	2027-02-04	5.00	是
刘松剑	董事	2021-02-25	2027-02-04	8.00	否
崔晨	董事	2021-02-25	2027-02-04	8.00	否
王雪春	独立董事	2024-02-05	2027-02-04	8.00	否
苏中兴	独立董事	2024-02-05	2027-02-04	8.00	否
谭铭洲	独立董事	2024-02-05	2027-02-04	8.00	否
张秉霞	首席财务官、副总裁	2017-04-05	2027-02-04	86.25	否
张亮	董事会秘书	2021-11-16	2027-02-04	64.80	否
代双珠（离职）	董事、副总裁	2017-04-28	2025-12-23	110.00	否
胡增强（离职）	副总裁	2024-02-05	2025-06-04	11.49	否
合计	/	/	/	937.43	/

## 四、其他情况

1. 上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2. 独立董事、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议及股东会的相关费用由公司承担。

3. 上表中刘亚玲女士在报告期内的薪酬主要以职工监事的身份领取。

请各位股东及股东代表予以审议。

# 议案八《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议 案》

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会第六次会议全体董事回避表决了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将该议案提交本次股东会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

请各位股东及股东代表予以审议。

## 议案九《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会第六次会议审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

请各位股东及股东代表予以审议。

# 议案十《关于为公司及公司董事、高级管理人员继续购买 责任险的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，公司拟继续为公司和全体董事、高级管理人员购买责任险。具体情况详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于为公司及公司董事、高级管理人员继续购买责任险的公告》。

请各位股东及股东代表予以审议。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

2026年5月21日