

麒盛科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

麒盛科技
KEESON

浙江省嘉兴市

二〇二六年五月

麒盛科技股份有限公司

2025 年年度股东会文件目录

麒盛科技董事长致辞.....	3
麒盛科技 2025 年年度股东会会议须知	5
麒盛科技 2025 年年度股东会会议议程	7
麒盛科技 2025 年年度股东会会议议案	9
议案一 关于 2025 年度董事会工作报告的议案	9
议案二 关于 2025 年年度报告及摘要的议案	18
议案三 关于 2025 年度企业社会责任报告的议案	19
议案四 关于 2025 年度利润分配的议案	20
议案五 关于支付 2025 年度审计费用的议案	21
议案六 关于聘请公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	22
议案七 关于公司 2026 年度董事薪酬的议案	23
议案八 关于 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案	24
议案九 关于 2025 年度独立董事述职情况报告的议案	25
议案十 关于确认公司 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易的议 案	26
议案十一 关于公司及子公司 2026 年度综合授信额度预计的议案	27
议案十二 关于公司及子公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案 ..	28
议案十三 关于公司及子公司 2026 年度开展远期结售汇业务的议案	29
议案十四 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	30

董事长致辞

尊敬的各位股东、合作伙伴以及社会各界朋友：

我谨代表公司董事会，向长期以来关心和支持公司发展的各界人士表示衷心的感谢和崇高的敬意。

麒盛科技将长期聚焦睡眠场景、垂直布局全产业链，坚持依托数字化和 AI 技术持续创新，让数字睡眠中发现的问题，在数字睡眠中解决，为用户创造智能美妙的生活体验。推动智能电动床全球市场的渗透，保持增长；推进以舒福德品牌为核心的智能床业务发展；探索睡眠健康数据在医疗领域的场景应用，在 AI 技术的支撑下持续创新，实现产品和服务的持续迭代。全力推动公司组织变革成为帮助年轻人实现个人价值的学习型和创业型平台。

公司主营业务智能电动床市场仍有较大增长空间，公司最大市场美国也是全球最大的智能电动床消费市场，其消费者对于智能电动床的接受程度虽高但也仍处于成长阶段，市场渗透率不足 20%，相较于功能沙发等成熟品类（渗透率约 40%）仍有较大差距，公司将通过竞争性产品策略，整合资源，取得更大的市场。公司将依托 AI 技术持续深化全球化制造布局与供应链体系的智能化升级，为全球客户交付更高品质的产品和服务。

中国市场智能床行业仍处于初级阶段，渗透率仅为 0.2%，与美国等成熟市场相比，中国智能床行业还有巨大的增长潜力和发展空间。公司以舒福德品牌作为国内市场的智能床品牌，构建链接消费者售前、售中、售后的全链路服务能力，积极助力舒福德品牌线下门店的建设，从 2019 年开始在行业内率先实施营销数字化战略，在 AI 驱动的营销数字化赋能下实施以门店为中心的精细化运营取得业绩增长。2025 年，舒福德品牌开启全球化战略，在新加坡、韩国市场开设门店，逐步覆盖全球市场。

随着消费者对健康问题的日益重视，健康逐渐成为一种消费刚需，智能床或成为家庭健康管理的核心终端，智能床的应用场景也呈现多元化的趋势，公司积极布局睡眠医疗赛道，展开与顶尖高校及专家的合作，推动医疗消费化的智能床产品落地，目前公司多款产品在进行医疗器械注册认证。公司将构建

“AI 睡眠数据中心”，旨在整合临床数据、算法研发与算力支撑，推动睡眠医学领域的科研发展与临床应用。

基于公司过去多年在中国市场运营的数据洞察，发现用户愿意为改善睡眠的好产品和好服务付费，且用户的睡眠需求是巨大且分散的，公司将致力于建立睡眠服务平台并探索付费服务。以 AI 人工智能为代表的新技术正成为行业变革的新动能，公司将依托 AI 技术深化睡眠场景的应用，例如银发人群的健康管理、青少年人群的心理健康管理等，以智能床为核心，联动数字药品、数字疗法和脑机接口，持续为用户提供闭环的数字睡眠解决方案。

此致

敬礼！

麒盛科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

各位股东：

为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，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《股东会议事规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东会的全体人员遵照执行。

一、自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

二、参会股东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；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东及股东代理人不得影响股东会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

三、本次会议谢绝股东录音、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，并及时报有关部门处理。

四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。

五、本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。

六、股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。

七、参会人员请勿擅自披露本次股东会相关信息，避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。

麒盛科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及网络投票时间

1、现场会议

时间：2026 年 5 月 11 日 14 点 30 分

地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秀水大道 1508 号麒盛科技（南 1 号门）办公楼 A 座 10 楼会议室

2、网络投票

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、股权登记日

2026 年 5 月 6 日

三、会议主持人

董事长：黄小卫

四、现场会议安排

（一）会议签到

（二）会议开始

1、宣布会议开始；

2、介绍出席会议的股东代表和来宾；

3、推举计票人、监票人；

4、监票人宣读审议事项表决办法；

（三）会议审议议案；

（四）表决并统计表决票；

1、各股东填写表决票进行表决；

2、计票人和监票人填写《表决结果统计表》。

（五）主持人宣读 2025 年年度股东会决议；

（六）主持人宣布会议结束。

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、股东代表：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事长草拟了公司《麒盛科技 2025 年度董事会工作报告》（详细内容见附件）。

以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

附件：《麒盛科技 2025 年度董事会工作报告》

麒盛科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事达到全体董事的二分之一。董事会严格遵照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年度，世界百年变局加速演进，国际形势更加变乱交织，全球经济呈现“弱增长”格局。尽管全球贸易增速放缓，但结构调整态势明显，全球贸易向区域化、数智化、绿色化加速转型。全球供应链加快向中国等新兴市场转移，中国凭借制造业优势和“双循环”战略，构建起“内外联动、韧性协同”的供应链新范式。

面对复杂多变的市场环境，公司在海外智能电动床市场的市场份额持续领跑，在国内智能电动床市场开疆拓土，不断深化“舒福德”品牌影响力，B 端销售与品牌双轮驱动公司稳健经营。

供应链端，公司越南平福自有土地 2025 年正式投产、墨西哥工厂持续释放产能，配合国内工厂，形成“中国+北美+东南亚”三位一体的全球化生产体系。以区域化布局有效应对全球贸易碎片化挑战，增强客户粘性。

公司主导参与制定的国家标准《智能床》（GB/T 45231-2025）于 2025 年 8 月正式落地实施，规范行业健康发展。公司超 990 项（含 218 项发明专利）专利构建技术壁垒，同时，公司主导“中国睡谷”建设、成立体质睡眠科学院，联合高校与科研机构构建睡眠创新生态，巩固行业话语权。

报告期内，公司营业收入为 3,029,761,314.71 元，较上期增长 2.42%；归属于上市公司股东的净利润 104,940,789.45 元，较上期减少 32.75%；截至 2025 年末，公司总资产 4,946,860,886.99 元，较上期增长 4.44%。

二、2025 年度董事会工作情况

(一) 2025 年度召开了董事会 12 次，具体情况见下表。

会议	时间	议案
第三届董事会第二十七次会议	2025 年 1 月 22 日	1. 《关于收购浙江麒盛数据服务有限公司 15%股权的议案》
第三届董事会第二十八次会议	2025 年 4 月 17 日	1. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
		2. 《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
		3. 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
		4. 《关于 2024 年度企业社会责任报告的议案》
		5. 《关于 2024 年度利润分配的议案》
		6. 《关于支付 2024 年度审计费用的议案》
		7. 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
		8. 《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》
		9. 《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
		10. 《关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》
		11. 《关于 2024 年度独立董事述职情况报告的议案》
		12. 《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案》
		13. 《关于公司及子公司 2025 年度综合授信额度预计的议案》
		14. 《关于公司及子公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
		15. 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
		16. 《关于公司及子公司 2025 年度开展远期结售汇业务的议案》
		17. 《关于确认公司〈审计报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》
		18. 《关于通过〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
		19. 《关于独立董事独立性情况评估的议案》
		20. 《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》
		21. 《关于〈公司对会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》
		22. 《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》
		23. 《关于〈2025 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
		24. 《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
		25. 《关于注销回购股份的议案》
		26. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		27. 《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
		28. 《关于公司计提资产减值准备的议案》

		29. 《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
		30. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
		31. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
		32. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
		33. 《关于修订〈重大投资经营决策管理制度〉的议案》
		34. 《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》
		35. 《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》
		36. 《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
		37. 《关于董事会战略委员会更名暨修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》
		38. 《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》
		39. 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
		40. 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
		41. 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
		42. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
		43. 《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》
		44. 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
		45. 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
		46. 《关于修订〈信息披露制度〉的议案》
		47. 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
		48. 《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》
		49. 《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》
		50. 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
		51. 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
		52. 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法〉的议案》
		53. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
		54. 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
		55. 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
		56. 《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
		57. 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
第三届董事会第二十九次会议	2025 年 4 月 28 日	1. 《关于 2025 年第一季度报告的议案》 2. 《关于公司计提资产减值准备的议案》
第三届董事会第三十次会议	2025 年 8 月 21 日	1. 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于公司 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的议案》
第三届董事会第三十一次会议	2025 年 9 月 12 日	1. 《关于公司对外投资的议案》
第三届董事会第三十二次会议	2025 年 9 月 25 日	1. 《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 2. 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第三十三次会议	2025 年 10 月 17 日	1. 《关于公司对外投资的议案》
第三届董事会	2025 年 10 月 24 日	1. 《关于 2025 年第三季度报告的议案》

第三十四次会议		2. 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
第三届董事会第三十五次会议	2025 年 10 月 31 日	1. 《关于设立控股子公司的议案》
第三届董事会第三十六次会议	2025 年 11 月 17 日	1. 《关于购买资产的议案》
第三届董事会第三十七次会议	2025 年 11 月 24 日	1. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
		1.01 《提名郑云端为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
		1.02 《提名于团叶为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
		1.03 《提名张诚为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
		2. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
		2.01 《提名黄小卫为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		2.02 《提名唐颖为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		3. 《关于注销全资子公司的议案》
		4. 《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
		5. 《关于对外投资设立合伙企业的议案》
		6. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
		7. 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
		8. 《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》
		9. 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
		10. 《关于修订〈信息披露制度〉的议案》
		11. 《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
		12. 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
		第四届董事会第一次会议
14. 《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》		
15. 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》		
16. 《关于制定〈印章管理制度〉的议案》		
17. 《关于制定〈信息披露内部控制制度〉的议案》		
18. 《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》		
1. 《关于选举第四届董事会董事长的议案》		
2. 《关于聘任黄小卫先生为公司总经理的议案》		
3. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》		
3.01 《聘任陈良雷先生为公司副总经理的议案》		
3.02 《聘任曹辉先生为公司副总经理的议案》		
3.03 《聘任王晓成先生为公司副总经理的议案》		
3.04 《聘任王晓成先生为公司财务总监的议案》		
3.05 《聘任唐蒙恬女士为公司董事会秘书的议案》		
4. 《关于选举公司第四届董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》		
5. 《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》		
6. 《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》		
7. 《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》		
8. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》		

(二) 2025 年度股东会共召开 3 次会议，具体情况见下表。

会议	时间	议案
2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 12 日	1. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
		2. 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
		3. 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
		4. 《关于 2024 年度企业社会责任报告的议案》
		5. 《关于 2024 年度利润分配的议案》
		6. 《关于支付 2024 年度审计费用的议案》
		7. 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》
		8. 《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
		9. 《关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》
		10. 《关于 2024 年度独立董事述职情况报告的议案》
		11. 《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案》
		12. 《关于公司及子公司 2025 年度综合授信额度预计的议案》
		13. 《关于公司及子公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
		14. 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
		15. 《关于公司及子公司 2025 年度开展远期结售汇业务的议案》
		16. 《关于注销回购股份的议案》
		17. 《关于取消公司监事会的议案》
		18. 《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
		19. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
		20. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
		21. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
		22. 《关于修订〈重大投资经营决策管理制度〉的议案》
		23. 《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》
		24. 《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》
		25. 《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
		26. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
		27. 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
		28. 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
		29. 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
2025 年第一次临时股东会	2025 年 10 月 14 日	1. 《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
2025 年第二次临时股东会	2025 年 12 月 11 日	1. 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
		2. 《选举郑云瑞为公司第四届董事会独立董事的议案》
		3. 《选举于团叶为公司第四届董事会独立董事的议案》
		4. 《选举张诚为公司第四届董事会独立董事的议案》
		5. 《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
		6. 《选举黄小卫为公司第四届董事会非独立董事的议案》
		7. 《选举唐颖为公司第四届董事会非独立董事的议案》
		8. 《关于注销全资子公司的议案》

		9. 《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
		10. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
		11. 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
		12. 《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

（三）董事会各专门委员会会议情况

1、战略与 ESG 委员会会议情况

2025 年，董事会战略与 ESG 委员会召开了 7 次会议，具体情况如下：

会议	时间	议案
第三届董事会战略委员会第十六次会议	2025 年 1 月 21 日	1. 《关于收购浙江麒盛数据服务有限公司 15%股权的议案》
第三届董事会战略委员会第十七次会议	2025 年 4 月 16 日	1. 《关于 2024 年度企业社会责任报告的议案》
		2. 《关于〈2025 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
		3. 《关于注销回购股份的议案》
第三届董事会战略与 ESG 委员会第十八次会议	2025 年 9 月 11 日	1. 《关于公司对外投资的议案》
第三届董事会战略与 ESG 委员会第十九次会议	2025 年 10 月 16 日	1. 《关于公司对外投资的议案》
第三届董事会战略与 ESG 委员会第二十次会议	2025 年 10 月 30 日	1. 《关于设立控股子公司的议案》
第三届董事会战略与 ESG 委员会第二十一次会议	2025 年 11 月 16 日	1. 《关于购买资产议案》
第三届董事会战略与 ESG 委员会第二十二次会议	2025 年 11 月 23 日	1. 《关于注销控股子公司的议案》
		2. 《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
		3. 《关于对外投资设立合伙企业的议案》

2、审计委员会会议情况

2025 年，董事会审计委员会召开了 7 次会议，具体情况如下：

会议	时间	议案
第三届董事会审计委员会第十四次会议	2025 年 3 月 14 日	1. 《关于启动选聘会计师事务所相关工作的议案》
第三届董事会审计委员会第十四次会议	2025 年 4 月 15 日	1. 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
		2. 《关于支付 2024 年度审计费用的议案》
		3. 《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
		4. 《关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》
		5. 《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案》
		6. 《关于公司及子公司 2025 年度综合授信额度预计的议案》

		7. 《关于确认公司〈审计报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》
		8. 《关于通过〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
		9. 《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》
		10. 《关于〈公司对会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》
		11. 《关于公司计提资产减值准备的议案》
		12. 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
第三届董事会审计委员会第十五次会议	2025 年 4 月 27 日	1. 《关于 2025 年第一季度报告的议案》 2. 《关于公司计提资产减值准备的议案》
第三届董事会审计委员会第十六次会议	2025 年 8 月 20 日	1. 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于公司 2025 年半年度内部审计报告的议案》
第三届董事会审计委员会第十七次会议	2025 年 9 月 24 日	1. 《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
第三届董事会审计委员会第十八次会议	2025 年 10 月 23 日	1. 《关于 2025 年第三季度报告的议案》
第三届董事会审计委员会第十九次会议	2025 年 11 月 22 日	1. 《关于聘任王晓成先生为公司财务总监的议案》

3、薪酬与考核委员会会议情况

2025 年，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，具体情况如下：

会议	时间	议案
第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	2025 年 4 月 15 日	1. 《关于公司 2025 年度董事薪酬暨确认 2024 年度董事薪酬执行情况的议案》
		2. 《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬暨确认 2024 年度高级管理人员薪酬执行情况的议案》
		3. 《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

4、提名委员会会议情况

2025 年，提名委员会召开了 1 次会议，具体情况如下：

会议	时间	议案
第三届董事会提名委员会第一次会议	2025 年 11 月 22 日	1. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
		1.01 《推荐郑云瑞为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
		1.02 《推荐于团叶为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
		1.03 《推荐张诚为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
		2. 《关于董事会换届选举暨推荐第四届董事会非独立董事的议案》
		2.01 《推荐黄小卫为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		2.02 《推荐唐颖为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		3. 《关于推荐公司高级管理人员的议案》
		3.01 《推荐黄小卫先生为公司总经理候选人的议案》
3.02 《推荐陈良雷先生为公司副总经理候选人的议案》		

		3.03 《推荐曹辉先生为公司副总经理候选人的议案》
		3.04 《推荐王晓成先生为公司副总经理候选人的议案》
		3.05 《推荐王晓成先生为公司财务总监候选人的议案》
		3.06 《推荐唐蒙恬女士为公司董事会秘书候选人的议案》

5、独立董事专门委员会会议情况

2025 年，独立董事专门委员会召开了 1 次会议，具体情况如下：

会议	时间	议案
第三届董事会独立董事专门会议第一次会议	2025 年 4 月 16 日	1. 《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易的议案》
		2. 《关于公司及子公司 2025 年度综合授信额度预计的议案》

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，积极有效地履行独立董事职责，积极参加公司的董事会，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、募集资金存放及使用、权益分配、项目投资、信息披露等情况与公司经营层充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项发表意见。在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。具体详见 2025 年度独立董事述职报告。

三、2026 年董事会主要工作计划

2026 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，坚持公司发展战略，全力推动各项经营指标实现，争取实现公司有质量的可持续增长及公司和全体股东利益最大化。针对证监会、交易所等监管机构颁布或修订的各项法规文件，公司董事会将继续深入研究，结合公司实际情况，进一步完善公司内部控制管理制度，健全公司内部控制体系。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》和公司内部控制管理制度的规定，扎实做好董事会日常工作，同时加强董事履职培训，切实提升公司治理有效性和决策科学性。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

议案二

关于 2025 年年度报告及摘要的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司编制了《麒盛科技 2025 年年度报告》及摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技 2025 年年度报告》及摘要。

以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

议案三

关于 2025 年度企业社会责任报告的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司编制了《麒盛科技 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》及摘要。

以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

议案四

关于 2025 年度利润分配的议案

各位股东、股东代表：

基于公司 2025 年度的实际经营和盈利情况，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于公司股东的净利润为 104,940,789.45 元，其中母公司实现净利润为 131,829,985.42 元，加上年初未分配利润 662,388,283.52 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 13,182,998.54 元，扣除 2024 年度现金分红 35,299,162.10 元，母公司截至 2025 年 12 月 31 日可供分配利润为人民币 745,736,108.30 元。经公司董事会决议，本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 352,991,621 股，以此计算合计拟派发现金红利 49,418,826.94 元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东的净利润的 47.09%。

以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

议案五

关于支付 2025 年度审计费用的议案

各位股东、股东代表：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）自被聘任为公司审计机构以来，能专业、审慎地为公司提供审计服务，其工作态度和质​​量均得到公司管理层和相关人员的认可。公司拟向容诚会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2025 年度财务审计费用及内控审计费用共计 130.00 万元（含税）。

以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

议案六

关于聘请公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构 的议案

各位股东、股东代表：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）自被聘任以来，工作认真，审计严谨，服务良好，能按时完成各项审计工作。现提议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于续聘会计师事务所的公告》。

以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

议案七

关于公司 2026 年度董事薪酬的议案

各位股东、股东代表：

根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了 2026 年公司董事的薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

现提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

议案八

关于 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案

各位股东、股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定，公司董事会审计委员会编制了《麒盛科技 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

议案九

关于 2025 年度独立董事述职情况报告的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规范性文件要求，公司独立董事编制了《麒盛科技 2025 年度独立董事述职报告（李荣华-已离任）》《麒盛科技 2025 年度独立董事述职报告（周易-已离任）》《麒盛科技 2025 年度独立董事述职报告（于团叶）》《麒盛科技 2025 年度独立董事述职报告（张诚）》《麒盛科技 2025 年度独立董事述职报告（郑云瑞）》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技 2025 年度独立董事述职报告（李荣华-已离任）》《麒盛科技 2025 年度独立董事述职报告（周易-已离任）》《麒盛科技 2025 年度独立董事述职报告（于团叶）》《麒盛科技 2025 年度独立董事述职报告（张诚）》《麒盛科技 2025 年度独立董事述职报告（郑云瑞）》。

以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

议案十

关于确认公司 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年 度日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

公司及子公司 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度预计日常关联交易于 2026 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》，具体内容详见公告。

以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

议案十一

关于公司及子公司 2026 年度综合授信额度预计的议案

各位股东、股东代表：

根据公司经营需要及财务状况，公司及所属子公司 2026 年度拟向各商业银行及非银行金融机构申请单日最高实际融资余额不超过等值人民币 25 亿元的综合授信总额（包含公司原有未到期的各银行的存量授信额度）。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

议案十二

关于公司及子公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案

各位股东、股东代表：

公司拟在授权期限内使用合计不超过（含）人民币 5 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品、结构性存款或定期存款等，管理期限不超过 12 个月，理财产品、结构性存款或定期存款等到期后将及时转回自有资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权使用期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。同时，授权公司董事长在上述额度和期限内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

议案十三

关于公司及子公司 2026 年度开展远期结售汇业务的议案

各位股东、股东代表：

为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司 2026 年拟开展远期结汇业务来规避汇率风险。根据公司出口销售规模，公司（含子公司，下同）拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开展远期结汇业务，并授权公司总经理及其授权人员签署相关的合同或文件。

公司开展的远期结汇以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。其交易原理是与银行签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结汇业务，从而锁定当期结汇成本。

远期结汇业务限于公司出口业务所使用的结算货币为美元，合约外币累计金额不超过 5 亿美元，公司将根据汇率变动趋势择机开展，业务期间自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

议案十四

《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

各位股东、股东代表：

根据法律法规及公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麒盛科技关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

本次修订《公司章程》尚需在市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门备案的内容为准。同时提请股东会授权公司管理层向市场监督管理部门办理上述变更及备案等事宜。

以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日