



**中国钢研
金自天正**

北京金自天正智能控制股份有限公司

2025 年年度股东会会议材料

2026 年 5 月 21 日

会议材料目录

- 1、会议议程安排
- 2、2025 年度财务决算报告
- 3、2025 年度利润分配方案
- 4、2025 年度董事会工作报告
- 5、2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要
- 6、关于 2026 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案
- 7、关于制定并实施《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
- 8、2025 年度独立董事述职报告
- 9、2025 年度审计委员会履职情况报告
- 10、关于公司高级管理人员 2025 年薪酬发放情况与 2026 年薪酬政策的汇报

北京金自天正智能控制股份有限公司

2025 年年度股东会议程安排

会议日期：2026 年 5 月 21 日 14 时 00 分；

会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室；

大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长杨光浩先生；

参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、股东委托代理人，公司的董事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。

会议议程：

一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人人数及代表股份数。

二、主持人介绍秘书组工作人员名单。

三、大会进入议案审议程序：

1、审议《2025 年度财务决算报告》。

（1）听取《2025 年度财务决算报告》；

（2）记名投票表决。

2、审议《2025 年度利润分配方案》。

（1）听取《2025 年度利润分配方案》；

（2）记名投票表决。

3、审议《2025 年度董事会工作报告》。

（1）听取《2025 年度董事会工作报告》；

（2）记名投票表决。

4、审议《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》。

（1）听取《2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要》；

（2）记名投票表决。

5、审议《关于 2026 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。

（1）听取《关于 2026 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》；

（2）记名投票表决。

6、审议《关于制定并实施〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

(1) 听取《关于制定并实施〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

(2) 记名投票表决。

7、听取各位独立董事《2025 年度独立董事述职报告》。

8、听取审计委员会主任委员苗润生先生关于《2025 年度审计委员会履职情况报告》。

9、听取薪酬与考核委员会主任委员赵钢柱先生《关于公司高级管理人员 2025 年薪酬发放情况与 2026 年薪酬政策的汇报》。

四、统计各项议案表决结果。

五、将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，合并现场、网络投票结果。

六、宣读股东会表决结果。

七、主持人宣读股东会决议，与会董事签署会议文件。

八、大会见证律师宣布法律意见结论。

九、主持人宣布 2025 年年度股东会结束。

议案 1

北京金自天正智能控制股份有限公司 2025 年度财务决算报告

各位股东及股东委托代理人：

我公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2025 年度主要财务数据：

单位：元

序号	主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
1	营业收入	792,166,585.24	739,417,445.70	7.13
2	利润总额	62,424,999.82	60,489,368.23	3.20
3	归属于上市公司股东的净利润	51,603,287.09	52,608,276.84	-1.91
4	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,823,067.77	46,400,404.53	-5.55
5	经营活动产生的现金流量净额	-204,044,686.31	-77,764,733.58	/
6	归属于上市公司股东的净资产	980,839,021.33	943,715,888.70	3.93
7	总资产	2,405,448,664.72	1,780,037,264.21	35.13

2025 年度财务决算包括 2025 年度财务状况说明及作为附件的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025 年年度报告》。

本议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东会，请各位

股东及股东委托代理人审议、通过。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2026年5月21日

议案 2

北京金自天正智能控制股份有限公司

2025 年度利润分配方案

各位股东及股东委托代理人：

本年度利润分配方案为：拟以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 223,645,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.712 元（含税）。以此计算合计派发现金红利 15,923,559.6 元（含税），占公司 2025 年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润 30.86%。

本年度无分配股票股利和资本公积金转增计划。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2026-007）。

此议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

议案3

北京金自天正智能控制股份有限公司 2025年度董事会工作报告

各位股东及股东委托代理人：

由董事长代表公司董事会，作2025年度董事会工作报告，具体内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2025年年度报告第三节：管理层讨论与分析》。

此议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2026年5月21日

议案 4

北京金自天正智能控制股份有限公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要

各位股东及股东委托代理人：

按照中国证监会和上海证券交易所的要求和规定，公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》已编制完毕，公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

此议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

议案 5

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案

各位股东及股东委托代理人：

为保证公司业务的正常开展，规范公司的日常关联交易行为，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，结合公司历年来关联交易实际及 2025 年经营情况，预计 2026 年日常关联交易如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	2026年预计金额
采购商品	冶金自动化研究设计院有限公司	4000
销售商品	冶金自动化研究设计院有限公司	4000
接受服务	冶金自动化研究设计院有限公司	1500
提供服务	冶金自动化研究设计院有限公司	4000
销售商品	钢研工程设计有限公司	4000
销售商品	钢研氢冶金（吉林）有限公司	5500
合计		23000

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2026 年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》（公告编号：临 2026-008）。

此议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东委托代理人审议、通过（此议案需关联股东中国钢研科技集团有限公司、冶金自动化研究设计院有限公司回避表决）。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

议案6

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于制定并实施《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东委托代理人：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定《北京金自天正智能控制股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

此议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东及股东委托代理人审议、通过。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2026年5月21日

听取事项：

北京金自天正智能控制股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东委托代理人：

根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，公司各位独立董事将于 2025 年年度股东大会作 2025 年度述职报告。公司 2025 年度独立董事述职报告已经第九届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

听取事项：

北京金自天正智能控制股份有限公司
2025 年度审计委员会履职情况报告

各位股东及股东委托代理人：

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，公司 2025 年年度股东会将听取审计委员会主任委员代表公司审计委员会作 2025 年度审计委员会履职情况报告。公司 2025 年度审计委员会履职情况报告已经第九届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

听取事项：

北京金自天正智能控制股份有限公司

关于公司高级管理人员

2025 年薪酬发放情况与 2026 年薪酬政策的汇报

各位股东及股东委托代理人：

根据《上市公司治理准则》，高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明。为进一步规范公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理体系，充分发挥薪酬的激励与约束作用，促使高级管理人员勤勉尽责、恪尽职守，助力公司效益提升，公司董事会薪酬与考核委员会制定了《高级管理人员 2026 年度薪酬政策》，薪酬政策主要内容如下：

一、高级管理人员实行年薪制，其年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。高级管理人员依据其担任的管理职务领取基本薪酬。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 60%。

二、对公司高级管理人员的履职情况考核以及绩效薪酬、中长期激励的支付按照公司经理层任期制和契约化等相关制度执行。

三、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，年度绩效评价依据经审计的财务数据开展。

四、高级管理人员薪酬为税前收入，公司按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类保险费用等应由个人承担的部分。

五、高级管理人员因换届、改选、辞任、解聘等原因离任的，按实际任期与实际绩效考核结果结算薪酬。

2026 年度公司高级管理人员薪酬发放将按照上述薪酬政策执行。

2025 年度公司高级管理人员的薪酬发放情况详见公司于 2026 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司 2025 年年度报告》中相关内容。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2026年5月21日