

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2026-007

思进智能成形装备股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年4月27日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人及电子邮件相结合的方式已于2026年4月17日向全体董事发出，本次会议以现场及通讯相结合的方式召开，应出席董事6人，实际出席董事6人（其中董事李梦思女士、独立董事李良琛先生以通讯方式出席会议并行使表决权）。会议由公司董事长李忠明先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2025年度董事会工作报告》，主要内容为公司2025年度经营的基本情况、公司未来的发展规划及公司董事会的日常工作情况等。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事李良琛先生、徐大卫先生，分别向公司董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2025年度总经理工作报告》，主要内容为2025年度公司经营管理工作回顾、公司2025年各项目标完成情况及2026年度经营目标及计划。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2025年年度报告》及其摘要，主要内容为2025年度公司的整体经营情况及主要财务指标。

本议案经董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度财务审计报告（致同审字（2026）第332A017599号），公司2025年度实现营业收入733,993,233.18元，较上年同期增长17.64%；归属于上市公司股东的净利润为154,549,998.20元，较上年同期下降14.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常

性损益后的净利润为 150,879,022.65 元，较上年同期增长 22.87%。公司依据上述审计报告编制了《2025 年度财务决算报告》。

本议案经董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 154,549,998.20 元，未分配利润为 664,462,020.83 元；母公司实现净利润 127,520,792.04 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，母公司按 10% 提取法定盈余公积 12,752,079.20 元，加年初未分配利润 439,591,213.23 元，扣减本年度执行 2024 年度分派的现金股利人民币 52,058,152.30 元，截至 2025 年 12 月 31 日止，公司可供分配的利润为 502,301,773.77 元，资本公积为 235,868,359.17 元。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本为 283,953,558 股，回购专用证券账户股票数量为 1,300,000 股，享有利润分配权的股份数量为 282,653,558 股。

2025 年度，公司拟以截至 2026 年 3 月 31 日扣除回购专用证券账户股份数量 1,300,000 股后的总股本 282,653,558 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 56,530,711.60 元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在上述分配预案披露后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。

公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了本议案并同意

提交公司董事会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

为促进公司规范运作和健康发展，提高公司管理水平及风险防范能力，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）等有关法律、法规和规章制度，对目前的内部控制制度进行了全面深入的检查和评价，并起草了《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案经董事会审计委员会、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过后提交公司董事会审议。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了内部控制审计报告（致同审字（2026）第 332A017600 号）。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2026）第 332A010663 号《关于思进智能成形装备股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构国元证券股份有限公司出具了《关于思进智能成形装备股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；公司董事会审计委员会、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了本议案并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经公司独立董事自查以及董事会核查公司独立董事李良琛、徐大卫在公司的履职情况以及签署的相关独立性自查文件，董事会认为上述人员未在公司担任除董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，在 2025 年度不存在《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》规定的不得担任独立董事的任意一种情形。因此公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》中关于独立性的相关要求。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事会关于独立董事独立性评估的专项报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

根据公司《会计师事务所选聘制度》，并经公司综合考虑与筛选，致同会计

师事务所（特殊普通合伙）在新证券法实施前具有证券、期货相关业务审计从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，并且能够按时出具各项专业报告，报告内容客观、公正，且具有良好的声誉。综合考虑该所的审计质量与服务水平，经独立董事认可，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层根据公司 2026 年度的审计要求和审计范围与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

本议案经董事会审计委员会、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议了《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案及《董事和高级管理人员薪酬、津贴管理制度》，公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬共计人民币 706.04 万元（含现任及离任），具体内容详见《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”相关内容。

同时，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况确认如下：

1、董事薪酬方案

（1）在公司担任高级管理人员或其他管理职务的董事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另行领取董事薪酬；未在公司担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。

（2）公司独立董事的津贴为每人每年人民币 72,000 元（含税），津贴标准

由公司股东会审议决定。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、高级管理人员薪酬方案

(1) 公司高级管理人员实行年度薪酬制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩，按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

(2) 高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

具体薪酬结构为：基本薪酬、绩效薪酬（含业绩薪酬）。其中，绩效薪酬基数占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

本议案经董事会提名与薪酬考核委员会、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议后提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。

因本议案涉及 6 名董事薪酬，非关联董事不足 3 人，基于谨慎性原则，本议案直接提交股东会审议。

（十二）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营及业务发展之需，公司拟向银行申请总额不超过人民币 18,500 万元的综合授信额度（最终以各银行实际审批的授信额度为准）。2026 年度，公司在设备销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总额度可在上述额度内使用，用于除买方信贷业务外的其他各类融资业务（包括但不限于本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等）不超过人民币 3,000 万元，具体融资金额以实际发生为准，明细情况如下：

银行名称	授信额度 (万元)	用途
中国建设银行股份有限公司宁波市分行	5,000.00	买方信贷 5,000 万元
中信银行股份有限公司宁波分行	3,500.00	买方信贷 3,500 万元

中国工商银行宁波国家高新区支行	10,000.00	买方信贷 7,000 万元，除买方信贷外的其他各类融资业务 3,000 万元
合计	18,500.00	

上述银行授信授权期限为自 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。授信有效期内，授信额度可循环使用。董事会提请公司股东会授权公司董事长或其授权代理人，在公司向各大银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续（包括综合授信项下相关资产的抵押、质押等手续，各类具体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于买方信贷、本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等业务），并签署相关协议和文件，同时由公司财务部门负责具体实施。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过了《关于公司 2026 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》

与会董事认真审议了议案内容，认为公司与客户开展买方信贷业务，能有效缓解客户短期资金压力，加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的双赢。该担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。

公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了本议案并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2026 年度买方信贷业务提供对外担保的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）的相关规定，董事会决定对公司会计政策的部分内容进行变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了本议案并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2026 年第一季度报告》，主要内容为 2026 年第一季度公司的整体经营情况及主要财务指标。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十六）审议通过了《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司董事和高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》

决定修订《思进智能成形装备股份有限公司董事和高级管理人员薪酬、津贴管理制度》中的部分条款，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《思进智能成形装备股份有限公司董事和高级管理人员薪酬、津贴管理制度》、《关于修订并制定部分公司制度的公告》

（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过了《关于制定〈思进智能成形装备股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

决定制定《思进智能成形装备股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《思进智能成形装备股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》、《关于修订并制定部分公司制度的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十八）审议通过了《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》（证监会公告〔2025〕5 号）的相关规定，公司制定了《思进智能成形装备股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。

公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了本议案并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《思进智能成形装备股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

经董事会审议，同意于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2026-018)。

表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议;
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议;
- 3、第五届董事会审计委员会第七次会议决议;
- 4、第五届董事会审计委员会第八次会议决议;
- 5、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《思进智能成形装备股份有限公司 2025 年度审计报告》(致同审字(2026)第 332A017599 号);
- 6、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《思进智能成形装备股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》(致同审字(2026)第 332A017600 号);
- 7、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于思进智能成形装备股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(致同专字(2026)第 332A010663 号);
- 8、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于思进智能成形装备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》(致同专字(2026)第 332A010662 号);
- 9、国元证券股份有限公司关于思进智能成形装备股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日