

证券代码：688667

证券简称：菱电电控

# 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月

## 目录

1、2025 年年度股东会须知 .....	3
2、2025 年年度股东会议程 .....	5
议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案 .....	7
附件 1：2025 年度董事会工作报告 .....	8
议案二：关于 2025 年度财务决算报告的议案 .....	12
附件 2：2025 年财务决算报告 .....	13
议案三：关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案 .....	17
议案四：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案 .....	18
议案五：关于 2025 年度利润分配方案的议案 .....	19
议案六：关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 .....	20
议案七：关于“提质增效重回报”2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案的议案 .....	21
议案八：关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案 .....	22
议案九：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 .....	23
议案十：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 .....	24
听取事项：2025 年度独立董事述职报告 .....	25

## 2025 年年度股东会须知

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，保证股东会的顺利进行，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》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）特制定 2025 年年度股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，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。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务必请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

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

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席会议的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的议案发

表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次会议表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

十、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，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。

十一、为保证会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。

十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十四、股东出席本次会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加会议的股东发放礼品，不负责安排参加会议股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十五、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 30 日披露于上海证券交易所网站的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-020）。

## 2025 年年度股东会议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2026 年 5 月 21 日 15 点 00 分

(二) 会议地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特 8 号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室

(三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

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 21 日至 2026 年 5 月 21 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、现场会议议程：

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 会议主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票人员

(五) 逐项审议会议各项议案

议案一：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案二：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案三：《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

议案四：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

议案五：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

议案六：《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案七：《关于“提质增效重回报”2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案的议案》

议案八：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

议案九：《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

议案十：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

会议还将听取：公司 2025 年度独立董事述职报告。

(六) 与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决

(七) 与会股东或股东代表发言、提问

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，主持人宣布现场结果、议案通过情况，宣读股东会决议

(十) 见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书

(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件

(十二) 现场会议结束

议案一：

## 关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

依据《公司法》和《公司章程》的规定，现将《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2025年度董事会工作报告》向各位汇报。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

附件1：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2025年度董事会工作报告

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

董事会

2026年5月21日

## 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

2025 年度公司董事会严格按照《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东会的各项决议，积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。现将董事会 2025 年度的主要工作及 2026 年的工作计划报告如下，请各位董事予以审议。

#### 一、2025 年度经营情况

2025 年，公司继续按照“客户乘用车化、产品电动化”的既定战略目标，持续研发投入、丰富产品种类，提升公司核心竞争力。2025 年初公司启动通过发行股份及支付现金的方式并购江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司，因市场环境变化等原因，2026 年 1 月 30 日公司召开第四届董事会第八次会议，同意终止本次交易并撤回申请文件。

报告期内，公司实现营业收入 119,373.85 万元，同比下降 0.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,513.24 万元，同比增长 750.56%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,348.96 万元，同比增长 1,612.04%。

2025 年主要经营数据如下表：

#### （一）主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2025 年	2024 年	本期比上年同期 增减(%)	2023 年
营业收入	119,373.85	119,577.15	-0.17	100,848.11
归属于上市公司股东的净利润	13,563.24	1,594.62	750.56	4,913.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,348.96	662.89	1612.04	3,346.26
经营活动产生的现金流量净额	20,300.64	22,900.32	-11.35	-7,265.55
	2025 年末	2024 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2023 年末
归属于上市公司股东的净资产	178,740.32	161,973.58	10.35	159,163.33
总资产	220,968.51	206,843.51	6.83	209,389.27

#### （二）主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增 减(%)	2023年
基本每股收益（元 / 股）	2.61	0.31	741.94	0.95
稀释每股收益（元 / 股）	2.60	0.31	738.71	0.93
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元 / 股）	2.18	0.13	1576.92	0.65
加权平均净资产收益率（%）	8.01	0.99	增加7.02个百分点	3.19
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	6.71	0.41	增加6.3个百分点	2.17
研发投入占营业收入的比例（%）	9.76	13.16	减少3.4个百分点	16.36

## 二、董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照法律、法规及规范性文件的规定和要求，遵守董事行为规范、履行董事职责，发挥了董事会在公司治理中的核心作用。

2025年6月，因第三届董事会任期届满，公司进行了第四届董事会换届选举及聘任高级管理人员等事项。第四届董事会于2025年6月27日由股东会选举就任，并于同日选举产生董事长、董事会专门委员会成员。

### （一）董事会召开情况及决议情况

报告期内公司董事会共召开了13次会议，所有审议的议案均获得通过，没有董事发表反对、弃权的情况。董事均严格按照《公司章程》等相关规定，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议各项议案，勤勉、忠实地履行各项职责。

### （二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开3次股东会，公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东会的授权，认真履行职责并全面执行了股东会决议的全部事项。

### （三）董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。

报告期内，各专门委员会共召开：7次审计委员会会议，3次提名委员会会议，4次薪酬考核委员会会议，未召开战略委员会会议。公司董事会各专门委员会按照各自议事规则的规定，认真履行职责，提出合理的建议，积极有效提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。报告期内，各专门委员会对所审议的事项不存在异议。

报告期内，按照相关法律法规的要求，公司召开了 2 次独立董事专门会议，独立董事针对通过发行股份及支付现金的方式并购江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司等事项发表了明确意见。

#### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责地履行职责和义务，积极参加相关会议，认真审阅会议议案，主动关注公司经营管理信息、财务状况及其他重要事项，充分利用自身的专业知识，按照自己的独立判断发表独立意见，对议案提出了合理化的建议，为公司董事会的科学决策提供了有效的保障。

报告期内存在任期的全体独立董事向公司董事会提交了《独立性自查情况表》，全体独立董事均符合相关法律法规及《公司章程》对于独立董事的任职要求。

#### （五）董事薪酬情况

公司董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖励两部分组成。其中，未在公司担任除董事外的其他工作职位的董事，公司不发放薪酬。公司独立董事领取独立董事津贴。薪酬与考核委员会在审议相关议案时发表了明确同意的意见。2025 年，公司董事、高级管理人员报酬的实际支付与公司在年度报告内披露的情况一致。

#### （六）规范治理情况

公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障公司及全体股东的利益。报告期内，根据《公司法》、中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；并对《公司章程》《独立董事制度》等相关制度进行了修订。

### 三、2026 年工作计划

2026 年，公司将把重点放在以下几个方面：

#### 1、长期深耕主业，紧抓行业趋势

公司始终将技术的研发创新视为公司发展的基石，产品与技术的不断创新是企业可持续发展的不竭动力。公司将继续深耕动力电控系统行业，持续研发投入，优化研发管理体系，紧抓行业转型趋势，在 GDI 乘用车、新能源电动化产品、混合动力汽车控制系统、喷油器领域持续投入资源，成为公司的核心增长引擎；

#### 2、积极开拓市场，探索创新

公司将继续深化市场开拓；发挥电动化、乘用车项目的增长动力，拓展国产芯片的产品应用，探索布局低空经济电控系统创新应用。

### 3、持续优化管理，提升效率

公司将在提升产品质量的同时，持续优化采购管理和生产体系管控，提升原材料的采购规模和议价能力。采取集中采购、引入有竞争力的新供应商等方式，降低原材料采购成本。同时，公司的研发和工程部门对产品进行技术性降本，从模块化设计到自动化生产，全方面加强成本管控。以业绩为导向，强化绩效考核，激活各业务板块的经营活力。并且推动公司各板块信息化、电子化，利用 AI 工具提升效率。

### 4、坚持规范运作，高质量发展

公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规对境内上市公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，通过管理提升推动公司高质量发展。公司将积极响应资本市场改革政策，由单一内生增长转向“内生增长+外延并购”的双轮驱动模式不变，持续关注市场优质资产，为公司寻找新的利润增长点。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日

议案二：

## 关于 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司编制了《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，现向各位汇报。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

附件 2：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2025 年度财务决算报告

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日

## 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

### 2025 年财务决算报告

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中汇会审[2026]3999 号）。现将 2025 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下：

#### 一、2025 年度财务状况

##### （一）主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期 增减(%)	2023年
营业收入	119,373.85	119,577.15	-0.17	100,848.11
归属于上市公司股东的净利润	13,563.24	1,594.62	750.56	4,913.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,348.96	662.89	1612.04	3,346.26
经营活动产生的现金流量净额	20,300.64	22,900.32	-11.35	-7,265.55
	2025年末	2024年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	178,740.32	161,973.58	10.35	159,163.33
总资产	220,968.51	206,843.51	6.83	209,389.27

##### （二）主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增 减(%)	2023年
基本每股收益（元 / 股）	2.61	0.31	741.94	0.95
稀释每股收益（元 / 股）	2.60	0.31	738.71	0.93
扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元 / 股）	2.18	0.13	1576.92	0.65
加权平均净资产收益率（%）	8.01	0.99	增加7.02个百分点	3.19

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.71	0.41	增加6.3个百分点	2.17
研发投入占营业收入的比例 (%)	9.76	13.16	减少3.4个百分点	16.36

### (三) 主要会计数据和财务指标的说明

1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润 13,563.24 万元，同比增长 750.56%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,348.96 万元，同比增长 1,612.04%。主要系公司持续深化供应链优化与研发降本举措，核心产品盈利水平提升；股权激励费用同比大幅下降，同时公司推进降本增效，研发费用得到合理管控。

2、基本每股收益 2.61 元，同比增长 741.94%；稀释每股收益 2.60 元，同比增长 738.71%；扣除非经常性损益后的基本每股收益 2.18 元，同比增长 1,576.92%；主要系报告期内公司净利润以及扣非后净利润较上期增长所致。

## 二、报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量情况

### (一) 资产、负债情况分析

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末 数	上期期 末数占 总资产 的比例 (%)	本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	57,428.22	25.99	39,903.52	19.29	43.92	主要系经营活动现金净流入增加所致
应收款项融资	15,113.26	6.84	8,632.72	4.17	75.07	主要系报告期内收到的银承增加所致
其他应收款	149.49	0.07	481.61	0.23	-68.96	主要系样车押金退还所致
其他流动资产	1,286.63	0.58	3,305.39	1.60	-61.07	主要系本期增值税留抵税额减少所致
长期待摊费用	46.53	0.02	8.96	0.004	419.31	主要系摊销的装修费用增加所致
其他非流动资产	47.43	0.02	160.27	0.08	-70.41	主要系预付长期资产购置款减少所致
合同负债	5,742.89	2.60	3,442.94	1.66	66.80	主要系技术开发预收款增长所致
应付职工薪酬	2,765.97	1.25	1,767.41	0.85	56.50	主要系本期计提的年终奖金增加所致

其他应付款	124.02	0.06	190.93	0.09	-35.04	主要系政府补助代收代付款项减少所致
租赁负债	62.17	0.03	37.18	0.02	67.21	主要系租赁资产到期续签、重新确认租赁负债所致
长期应付款	190.08	0.09	467.15	0.23	-59.31	主要系本期按约定支付长期资产购置款所致
预计负债	632.84	0.29	925.92	0.45	-31.65	主要系三包费用减少，计提比例下降所致
未分配利润	61,604.38	27.88	48,603.43	23.50	26.75	主要系公司利润增加所致

(二) 利润表及现金流量表相关科目变动分析

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	119,373.85	119,577.15	-0.17
营业成本	89,014.31	96,417.34	-7.68
销售费用	2,586.50	2,540.36	1.82
管理费用	3,596.80	3,469.76	3.66
财务费用	-101.85	-247.98	不适用
研发费用	11,651.42	15,737.07	-25.96
经营活动产生的现金流量净额	20,300.64	22,900.32	-11.35
投资活动产生的现金流量净额	-3,506.63	-3,520.89	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,730.71	-1,654.12	不适用
投资收益	787.40	451.70	74.32
公允价值变动收益	326.81	203.42	60.66
信用减值损失	23.19	-114.49	不适用
资产减值损失	-1,281.40	-2,297.18	不适用
营业外收入	29.67	116.44	-74.52

营业外支出	32.68	19.39	68.54
所得税费用	19.81	-692.60	不适用

营业收入变动原因说明：营业收入与去年同期基本持平。

营业成本变动原因说明：主要系公司加强成本管控，通过深化供应链协同优化、推进集中采购与精益管理实现供应链降本，并依托技术升级与方案优化实施技术性降本，提升公司产品的毛利率。

财务费用变动原因说明：主要系活期利息收入减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内股权激励行权，收到投资款增加所致。

投资收益变动原因说明：主要系理财收益增加所致。

公允价值变动收益变动原因说明：主要系理财公允价值增加所致。

信用减值损失变动原因说明：主要系期末应收账款余额减少，应计提应收坏账准备减少所致。

资产减值损失变动原因说明：主要系报告期内资产减值迹象较上年同期有所缓解，本期计提跌价准备相应减少。

营业外收入变动原因说明：主要系废品收入及无需支付款项减少所致。

营业外支出变动原因说明：主要系固定资产报废损失增加所致。

所得税费用变动原因说明：主要系利润增加，对应所得税费用增加所致。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日

议案四：

## 关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司《2025 年年度报告》及其摘要已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，详见公司于 2026 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2025 年度报告》及其摘要。

请各位股东及股东代表审议。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日

议案四：

## 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，为公司提供审计服务并授权公司董事会与其签署服务协议、决定审计费用。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关从业资格，具有丰富的企业审计经验，在担任公司 2025 年度审计机构期间能够认真完成审计工作，符合公司审计工作的要求。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。详见公司于 2026 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-017）。

请各位股东及股东代表审议。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日

议案五：

## 关于 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

依据相关法律法规及《公司章程》的规定，根据公司经营情况，公司拟进行 2025 年度利润分配，具体方案如下：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，2025 年度归属于母公司的期末可供分配利润为人民币 61,611.90 万元。公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 52,695,457 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利 42,156,365.60 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。预计派发金额占 2025 年度合并报表中归属于公司股东的净利润的比例为 31.08%。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等事宜致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议。详见公司于 2026 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-014）。

请各位股东及股东代表审议。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日

议案六：

## 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2026 年度的经营计划，为满足生产资金需求，公司计划向银行等金融机构申请额度不超过人民币 4 亿元的综合授信（以上额度不等于公司的实际融资金额，具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。

上述授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、开立信用证、银行承兑汇票、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等本外币业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行金融机构协商确定。

为提高工作效率，及时办理融资业务，具体融资业务由股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授权期限自 2025 年度股东会审议批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。详见公司于 2026 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-013）。

请各位股东及股东代表审议。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日

议案七:

## 关于“提质增效重回报”2025 年度评估报告 暨 2026 年度行动方案的议案

各位股东及股东代表:

为持续贯彻落实关于上海证券交易所上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议,深度践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,公司编制了《“提质增效重回报”行动 2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案》,致力于全面提升公司发展质量和效益,增强核心竞争力,维护全体股东的利益,重视投资者回报。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。详见公司于 2026 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司“提质增效重回报”2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案》。

请各位股东及股东代表审议。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日

议案八：

## 关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际经营情况，对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。详见公司于 2026 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》。

请各位股东及股东代表审议。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日

议案九：

## 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经董事会薪酬与考核委员会确认，拟定 2026 年董事薪酬方案如下：

### 1、独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为每年人民币 5 万元（含税）。

### 2、非独立董事

（1）在公司担任职务的非独立董事，按其岗位领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

（2）不在公司任职的非独立董事，不领取任何薪酬或董事津贴。

本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日

议案十：

## 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司流动资金需求、提高资金使用效率、维护公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用剩余超募资金永久性补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，满足公司实际经营发展的需要。

公司超募资金总额为 33,382.38 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 7,569.71 万元（包含前期已收到的银行利息收入、现金管理收益，未包含尚未收到的利息收益、现金管理收益，最终补流的金额以资金转出当日专户余额为准），占超募资金总额的比例为 22.68%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2026-019）。

请各位股东及股东代表审议。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日

听取事项：

## 2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，2025 年内存在任期的全体独立董事刘泉军、田祖海、邹斌、韩莉、王志红、古元峰已就 2025 年度的工作情况分别编制了述职报告，现向会议汇报。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（刘泉军、田祖海、邹斌、韩莉、王志红、古元峰）。

本报告为独立董事在本次股东会的述职，非表决事项。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

独立董事：刘泉军、田祖海、邹斌

韩莉、王志红、古元峰

2026 年 5 月 21 日