

证券代码：688681

证券简称：科汇股份



山东科汇电力自动化股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二零二六年五月

山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料目录

| | |
|--|----|
| 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 | 2 |
| 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 | 4 |
| 议案一：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 | 6 |
| 议案二：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 | 17 |
| 议案三：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 | 19 |
| 议案四：《关于 2025 年度关联交易确认和 2026 年度关联交易预计的议案》 | 20 |
| 议案五：《关于修订<山东科汇电力自动化股份有限公司董事、高级管理人员 薪酬与绩效考核管理制度>的议案》 | 26 |
| 议案六：《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 | 27 |

山东科汇电力自动化股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序及议事效率，保证大会的顺利进行，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》《上市公司股东会规则》以及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东科汇电力自动化股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会会议须知：

一、为保证本次大会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，除截至 2026 年 5 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、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、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

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要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利益，不得干扰股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，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及/或内幕消息，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、股东会的议案采用记名方式投票表决，股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。对于累积投票的议案，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事人数的乘积。

九、出席股东会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决权、未投的票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果记为“弃权”。填写完毕由大会工作人员统一收票。

十、股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。

十一、本次股东会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。

十二、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、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，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，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 16 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

山东科汇电力自动化股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1.会议时间：2026 年 5 月 13 日 09:00

2.现场会议地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

3.会议召集人：山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

4.会议主持人：董事长朱亦军先生

5.投票方式：现场投票与网络投票相结合

6.网络投票的系统、起止日期和投票时间

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 13 日

至 2026 年 5 月 13 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、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 主持人宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》并听取《独立董事述职报告》及《高级管理人员薪酬方案》的报告

2、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

3、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

4、《关于 2025 年度关联交易确认和 2026 年度关联交易预计的议案》

5、《关于修订<山东科汇电力自动化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

6、《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，主持人宣布会议表决结果和决议

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 主持人宣布现场会议结束

议案一：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

各位股东：

2025 年，公司全体董事切实履行《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定和要求，忠实履行董事会决议，诚实守信，勤勉尽责，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力的保障了公司 2025 年各项工作目标的顺利实现。

一、2025 年董事会工作情况回顾

1、经营目标完成情况

报告期内，公司实现营业收入 50,549.36 万元，较上年同期增长 20.31%；实现归母净利润 4,687.80 万元，同比增长 53.71%。主要原因系受益于电力系统设备自主可控升级和磁阻电机产品迭代和新应用场景拓展影响，公司智能电网故障监测与自动化产品和磁阻电机驱动系统产品销售收入同比增加。

2、主要工作情况

（1）智能电网故障监测与自动化业务紧抓市场机遇

报告期内，公司智能电网故障监测与自动化业务实现产品销售收入 30,348.54 万元，较去年同期相比增长 13.82%。其中电力系统同步时钟实现销售收入 11,892.75 万元，较去年同期增长 66.51%；输电线路故障行波测距产品实现销售收入 6,668.82 万元，较去年同期增长 11.34%；配电网自动化产品和电力电缆故障探测与定位装置实现销售收入 11,786.97 万元，较去年同期下降 12.90%。公司以市场需求为导向，紧抓优势产品电力系统同步时钟、输电线路故障行波测距产品国产化改造的行业机遇，发挥核心技术自主可控优势，快速响应客户需求，阶段性优化产品结构，提升高毛利优势产品的订单交付效率，提升了盈利能力。

业务层面，公司输电线路故障行波测距、电力系统同步时钟等优势产品方面，分别配套阿坝-成都东 1000kV 交流工程阿坝 1000 千伏变电站扩建、金上直流、烟威 1000 千伏特高压交流输变电工程、特高压中南直流（海外项目）、中老 500 千伏联网项目（老挝段）等重大项目，其中自主可控输电线路故障行波测距产品批量应用于新疆电网；同时产品中标南方电网、国家电网下属天津、云南、冀北、内蒙、辽宁、山东、宁夏、江苏、湖南、新疆等多省电网公司集中采购项目，在

多个省市电网项目获得广泛应用，市场占有率位居前列。

2025 年配电自动化业务与电缆在线监测及电力电缆故障测试产品业务的市场竞争日趋激烈，销售收入有所下滑。公司将及时适应市场格局变化，加快产品迭代与销售网络调整，在保持产品品质优势的同时，进一步丰富产品系列，以匹配不同客户群体的需求，达成业务规模增长目标。

业务层面，配电自动化业务验收了广西、广东、湖北、山东等多个省级电力公司重大科技项目；进一步在山东、浙江、山西等省份推广暂态接地保护技术；中标国网福建省电力公司保测一体化 FTU，并首批通过福建省电科院检测。2025 年，公司研发的国产化铁路电力自动化主站系统已实现多套系统落地。该系统的国产化程度、系统功能、系统性能优势以及在国产化方面的便捷性得到了充分验证。2025 年公司推出了国产化铁路电力运维辅助管理系统主站(KH-8100Y)，该系统采用 SpringBoot 微服务+Vue 的前后端分离的技术架构，能够充分发挥前后端分离与分布式架构的技术优势。系统具有故障定位、环境监控、视频监控、能源管理、照明监控等多个独立的服务，支持服务扩展与负载均衡动态扩容，各服务既可以独立运行，又可以通过相互推送数据实现数据联动，为铁路用户提供更系统的电力运维辅助管理服务。

公司电缆在线监测及电力电缆故障测试产品方面，2025 年电缆在线监测装置中标广东、广西电网框架项目、完成上海电力框架项目；电力电缆故障测试产品中标国家电网、南方电网、国家铁路集团项目；在新能源领域，安装多个风电场和光伏场集电线路电缆在线监测装置，产品在多个省市电网项目中获得广泛应用并取得良好的运行效果。

（2）磁阻电机驱动系统业务拓新增效

报告期内，磁阻电机驱动系统业务实现销售收入 15,572.55 万元，同比增长 21.20%。公司克服机械制造行业需求下行和有色金属等材料成本上行压力，充分发挥磁阻电机应用的差异化优势，通过产品技术迭代和新应用场景推广，市场认可度不断提升，尤其是直驱开关磁阻电机在锻压行业的推广应用，保障了磁阻电机业务销售收入的稳步增长。

业务层面，完成了 KSM-DS5 系列大转矩低速直驱开关磁阻电机的研发和制造，最大转矩达到二十万牛·米以上，为直驱电机市场的拓展奠定基础；完成

SRMQ-360 系列牵引机车用开关磁阻电机的开发，成功打入牵引电机市场；顺利通过船级社认证，获得电动船舶行业的市场准入资格；推广 BP5 系列伺服电机，带动压砖机电机销售快速增长；同步磁阻电机功率达到 250kW，控制器功率达到 280kW，实现了无位置传感器检测技术，持续提升产品市场竞争力。

公司将加快推进磁阻电机的技术升级和应用项目研究，巩固传统市场份额的同时，持续拓展新的产品系列和业务应用场景。

（3）储能业务夯实产品基础，深化智慧能源控制管理

报告期内，储能业务销售收入 1,565.52 万元，同比增长 119.59%。公司聚焦用户侧工商业储能领域，持续丰富储能产品矩阵，攻坚核心控制技术，稳步提升产品成熟度与客户认可度，进一步夯实产业基础。同时，公司自主研发虚拟电厂聚合平台与智慧能源管理系统，深化末端负荷保供、智能协同、实时电价预测等技术研究与应用，迭代升级优化控制策略，助力用户参与电力市场化交易，实现储能系统能量分配智能优化与运行收益最大化，降低用能成本。

未来，公司将坚持设备制造+平台运营+增值服务的发展路径，持续优化产品与技术，推进场景化落地，为用户提供一体化储能与能源管理解决方案，培育新的业绩增长点。

3、董事会日常工作情况

（1）董事会召开情况

报告期内，公司董事会召开会议 14 次，全体董事按时出席会议。董事会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、推进公司精细化管理，合理控制经营成本，保持公司稳定健康发展等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。

| 会议名称 | 会议日期 | 会议内容 |
|---------------|-----------------|--|
| 第四届董事会第二十四次会议 | 2025 年 1 月 23 日 | 审议通过《关于制定<山东科汇电力自动化股份有限公司舆情管理制度>的议案》 |
| 第四届董事会第二十五次会议 | 2025 年 3 月 14 日 | 审议通过如下议案： 1. 《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》 |

| | | |
|---------------|-----------------|---|
| | | <p>2. 《关于补选非独立董事的议案》</p> <p>3. 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p> |
| 第四届董事会第二十六次会议 | 2025 年 3 月 31 日 | 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 |
| 第四届董事会第二十七次会议 | 2025 年 4 月 23 日 | <p>审议通过如下议案：</p> <p>1. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2. 《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告的议案》</p> <p>3. 《关于审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》</p> <p>4. 《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》</p> <p>5. 《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》</p> <p>6. 《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>7. 《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》</p> <p>8. 《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》</p> <p>9. 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》</p> <p>10. 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>11. 《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>12. 《关于公司 2024 年度环境、社会、公司治理（ESG）报告的议案》</p> <p>13. 《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>14. 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》</p> <p>15. 《关于 2024 年度关联交易确认和 2025 年度关联交易预告的议案》</p> <p>16. 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》</p> <p>17. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>18. 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>19. 《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案》</p> |

| | | |
|----------------------|-----------------|---|
| | | <p>20. 《关于公司<2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》</p> <p>21. 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>22. 《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》</p> <p>23. 《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》</p> <p>24. 《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p> |
| 第四届董事会第二十八次会议 | 2025 年 4 月 29 日 | 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》和《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》 |
| 第四届董事会 2025 年第一次临时会议 | 2025 年 5 月 19 日 | 审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》和《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会 2025 年第二次临时会议 | 2025 年 6 月 4 日 | 审议通过《关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金临时补流专户存储监管协议的议案》 |
| 第四届董事会 2025 年第三次临时会议 | 2025 年 6 月 20 日 | <p>审议通过如下议案：</p> <p>1. 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》</p> <p>2. 《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》</p> <p>3. 《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》</p> <p>4. 《关于部分募投项目延期的议案》</p> |
| 第四届董事会 2025 年第四次临时会议 | 2025 年 7 月 25 日 | 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 第四届董事会第二十九次会议 | 2025 年 8 月 28 日 | <p>审议通过如下议案：</p> <p>1. 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2. 《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> |

| | | |
|-------------------------|------------------|--|
| | | <p>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》</p> <p>4. 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>5. 《关于修订、制订公司部分治理制度的议案》</p> <p>6. 《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>7. 《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》</p> |
| 第四届董事会 2025 年第五次临时会议 | 2025 年 9 月 15 日 | 审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》和《关于调整董事会战略委员会委员的议案》 |
| 第四届董事会第三十次会议 | 2025 年 10 月 27 日 | 审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》和《关于调整回购股份价格上限的议案》 |
| 第四届董事会 2025 年第六次临时会议 | 2025 年 12 月 15 日 | <p>审议通过如下议案：</p> <p>1. 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>2. 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>3. 《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》</p> |
| 第五届董事会第一次会议 | 2025 年 12 月 31 日 | <p>审议通过如下议案：</p> <p>1. 《关于选举山东科汇电力自动化股份有限公司董事长的议案》</p> <p>2. 《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》</p> <p>3. 《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》</p> <p>4. 《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》</p> <p>5. 《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》</p> <p>6. 《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司总经理的议案》</p> <p>7. 《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司副总经理的议案》</p> <p>8. 《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司财务负责人的议案》</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>9. 《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司董事会秘书的议案》</p> <p>10. 《关于聘任山东科汇电力自动化股份有限公司证券事务代表的议案》</p> <p>11. 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> |
|--|--|--|

(2) 股东（大）会召开情况

报告期内，在董事会召集下，全年召开股东（大）会 5 次。依照《公司法》及《公司章程》要求对公司重大事项做出决策，并聘请执业律师进行现场见证并出具法律意见书，对会议召集、出席人员、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见，确保股东（大）会的规范运作，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

| 会议名称 | 会议日期 | 会议决议 |
|-----------------|-----------------|--|
| 2025 年第一次临时股东大会 | 2025 年 3 月 31 日 | <p>审议通过如下议案：</p> <p>1. 《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》</p> <p>1.01 《关于选举苏丽萍女士为公司独立董事的议案》</p> <p>1.02 《关于选举巩硕先生为公司独立董事的议案》</p> <p>2. 《关于补选非独立董事的议案》</p> <p>2.01 《关于选举秦晓雷先生为公司非独立董事的议案》</p> |
| 2024 年年度股东大会 | 2026 年 5 月 19 日 | <p>审议通过如下议案：</p> <p>1. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2. 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>3. 《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》</p> <p>4. 《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》</p> <p>5. 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》</p> <p>6. 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>7. 《关于 2024 年度关联交易确认和 2025 年度关联交易预告的议案》</p> <p>8. 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》</p> |

| | | |
|-----------------|------------------|--|
| | | 9.《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 10.《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》 |
| 2025 年第二次临时股东大会 | 2025 年 6 月 4 日 | 审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 2025 年第三次临时股东大会 | 2025 年 9 月 15 日 | 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订、制订公司部分治理制度的议案》 |
| 2025 年第四次临时股东大会 | 2024 年 12 月 31 日 | 审议通过如下议案： 1.《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 1.01《关于选举朱亦军为第五届董事会非独立董事的议案》 1.02《关于选举熊立新为第五届董事会非独立董事的议案》 1.03《关于选举徐博伦为第五届董事会非独立董事的议案》 1.04《关于选举王俊江为第五届董事会非独立董事的议案》 1.05《关于选举颜廷纯为第五届董事会非独立董事的议案》 2.《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 2.01《关于选举王传顺为第五届董事会独立董事的议案》 2.02《关于选举苏丽萍为第五届董事会独立董事的议案》 2.03《关于选举巩硕为第五届董事会独立董事的议案》 |

（3）专门委员会召开情况

报告期内，董事会专门委员会召开 15 次会议，其中审计委员会 5 次，战略委员会 3 次，薪酬与考核委员会 4 次，提名委员会 3 次。

（4）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和《公司章程》的要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥自己的专业知识和独立作用，对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

（5）信息披露情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公

司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》等制度的要求，持续规范做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

4、董事、高级管理人员绩效评价

公司董事、高级管理人员 2025 年度业绩考核情况已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次例会审议通过，考核结果及薪酬情况如下：

| 姓名 | 职务 | 报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元） |
|-----|----------|----------------------|
| 朱亦军 | 董事长 | 70.96 |
| 熊立新 | 董事、总经理 | 65.85 |
| 徐博伦 | 董事 | - |
| 王俊江 | 董事 | 81.08 |
| 颜廷纯 | 董事 | 72.11 |
| 贾明全 | 职工代表董事 | 47.94 |
| 王传顺 | 独立董事 | 7.2 |
| 苏丽萍 | 独立董事 | 4.8 |
| 巩硕 | 独立董事 | 4.8 |
| 董春林 | 副总经理 | 69.86 |
| 秦晓雷 | 副总经理 | 46.80 |
| 吕宏亮 | 财务负责人 | 36.25 |
| 刘鹏 | 董事会秘书 | 20.87 |
| 徐丙垠 | 董事（离任） | 72.41 |
| 张忠权 | 独立董事（离任） | 2.4 |
| 张志勇 | 独立董事（离任） | 2.4 |
| 张存山 | 董事（离任） | 1.6 |

二、2026 年经营计划

1、加大研发投入，发挥科研优势，加快推进产品迭代创新

公司将立足科研优势，加大研发投入，推进产品创新与迭代，巩固提升核心业务，拓展推广新业务，进一步提升核心竞争力。

（1）智能电网故障监测与自动化业务方面

①升级电缆故障监测仪器类产品，在目前自动化基础上向智能化发展，结合人工智能领域相关技术提高电缆仪器智能化水平。重点研发 10kV 配电电缆在线监测技术，将电缆在线监测设备的应用扩展到配网行业。研究工矿企业的电缆在线监测市场需求，作为产品应用新的业务增长点。

②完成数字化故障录波装置、站端行波测距装置的自主可控技术改造升级，研发安全、可靠、性能更好的新一代自主可控行波测距主站系统，优化升级输电线路（非接触式）故障监测产品。

③继续完善配电一二次融合暂态保护开关生产工艺，开发电容取电型一二次融合成套柱上断路器，成套设备完善配网线路故障行波测距功能，加大设备市场推广力度。完善自主可控小电流接地故障保护装置算法，突破高阻接地故障和相继故障选线的难题，进一步推广小电流接地故障多级保护功能。研发新一代配电网自动化终端平台，满足电网公司新规范和自主可控要求。积极推广国产化铁路电力自动化主站和运维辅助管理系统的应用，研发新一代更稳定、更可靠、更先进、功能覆盖更全面的国产化铁路电力变配电所综自系统。

（2）磁阻电机业务方面

持续推进磁阻电机业务拓新增效，在稳固细分市场领先优势的基础上，拓展新赛道，不断丰富新应用场景和产品品类，通过技术优势赋能产业规模，持续提升市场竞争力。一是聚焦优势产品升级与新应用场景培育，持续优化直驱电机控制稳定性与精准度，提升伺服功能，巩固市场优势；拓展纺织一体化电控应用范围，研发无立轴龙头用伺服电机，延伸行业应用链条；强化同步磁阻电机在优势应用场景的推广，提升市场规模；重点拓展牵引用电机、行车用电机、凉水塔用电机、煤矿机械用电机及船舶用电机五大新场景。二是发挥技术优势，开发高压异步电机产品，拓展新赛道，打造新的业务增长点。三是扩产、降本、增效，加快推进新电机车间建设，全面提升产能与运营效率，通过优化产品设计、强化供应链管理降低生产成本，提升规模效益。

（3）储能业务方面

公司坚定不移地推进储能业务发展，打造风冷/液冷储能柜、一体式/分体式集装箱、光储一体化系统、移动储能等全品类产品系列。同时加大电力市场交易相关技术研发投入，持续推动能量管理云主站和智慧能量控制器系列产品迭代升

级，在现有能量管理控制算法的基础上融合电力市场化交易特色技术，加快推进虚拟电厂技术研发与工程实践，全力打造区域领先的智慧能源综合服务商，全力挖掘新的业务增长点。

2、优化市场布局，强化激励机制，加大市场推广力度，提升经营业绩

根据国家电网、南方电网以及铁路用户的客户特点，优化市场销售网络布局，继续加强销售工程属地化服务体系，进一步巩固提高配电自动化与铁路电力自动化业务市场优势，积极拓展一二次融合配电开关与行波测距产品的市场份额，加大电缆仪器及自主可控故障录波器业务的投入，稳步强化公司优势产品和优势区域，充分发挥薪酬、绩效体系对公司销售队伍的激励作用，强化业务的推广力度，扩大产品的渗透率，提升经营业绩。

2026 年，公司董事会将继续秉承勤勉尽责、锐意进取的态度，从全体股东利益和公司长远发展的角度出发，全力推进公司治理，引领公司高质量发展，努力以良好的业绩回报投资者。

本议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

议案二：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

各位股东：

一、利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 255,437,724.12 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扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.93 元（含税）。截至 2026 年 4 月 10 日，公司总股本 104,670,000 股，扣减公司回购专用证券账户中股份数 863,000 股后的股本 103,807,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 20,034,751.00 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 42.74%。2025 年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份 863,000 股，不参与本次利润分配。

如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，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致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值。本次利润分配方案符合相关法律法规及公司章程的规定，不触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

| 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|
| 现金分红总额（元） | 20,034,751.00 | 15,510,000.00 | 10,407,200.00 |
| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 46,877,978.55 | 30,497,298.08 | 12,718,498.38 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 255,437,724.12 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 45,951,951.00 | | |

| | |
|--|------------------|
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0.00 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 30,031,258.34 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 45,951,951.00 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于 3000 万元 | 否 |
| 现金分红比例（%） | 153.01 |
| 现金分红比例（E）是否低于 30% | 否 |
| 最近三个会计年度累计研发投入金额（元） | 146,785,176.40 |
| 最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上 | 否 |
| 最近三个会计年度累计营业收入（元） | 1,269,656,160.97 |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%） | 11.56 |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(H)是否在 15%以上 | 否 |
| 是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

议案三：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

各位股东：

公司 2025 年年度报告及其摘要详见公司于 2026 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》和《2025 年年度报告》。

本议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日

议案四：《关于 2025 年度关联交易确认和 2026 年度关联交易预计的议案》

各位股东：

一、日常关联交易基本情况**(一) 本次日常关联交易预计金额和类别**

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例 (%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例 (%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------------|----------------|-------------|--|
| 向关联人购买原材料 | 山东元星电子有限公司 | 350.00 | 1.43 | 28.73 | 133.27 | 0.54 | 本次预计系公司基于 2026 年业务发展规划，以与关联人可能发生业务的上限金额进行预计，与 2025 年日常关联实际发生额有所差异。 |
| | 淄博飞雁先行测控技术有限公司 | 700.00 | 2.86 | 59.19 | 151.21 | 0.62 | |
| | 山东富澳电力设备有限公司 | 50.00 | 0.20 | 0.23 | 9.29 | 0.04 | |
| | 淄博乾惠电子有限公司 | 10.00 | 0.04 | - | 0.64 | 0.00 | |
| | 小计 | 1,110.00 | 4.53 | 88.15 | 294.41 | 1.20 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 山东元星电子有限公司 | 60.00 | 0.12 | 6.35 | 38.92 | 0.08 | |
| | 淄博飞雁先行测控技术有限公司 | 30.00 | 0.06 | 0.99 | 5.36 | 0.01 | |
| | 山东富澳电力设备有限公司 | 30.00 | 0.06 | - | - | 0.00 | |
| | 淄博奥瑞科机电科技有限公司 | 30.00 | 0.06 | 0.07 | 0.41 | 0.00 | |
| | 深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司及其子公司 | 2,000.00 | 3.96 | 256.93 | 898.26 | 1.78 | |
| | 小计 | 2,150.00 | 4.26 | 264.34 | 942.95 | 1.87 | |
| 合计 | | 3260.00 | | 352.49 | 1237.36 | | |

注：1. 上述预计金额占同类业务比例计算基数、上年实际发生金额占同类业务比例计算基数均为 2025 年度的同类业务数据；

2. 以上表格中数据尾差为数据四舍五入所致；

3. 此外，公司亦存在除董事、高级管理人员以外的其他关联自然人在公司或子公司任职并根据公司薪酬管理及考核的相关制度的规定领取薪酬的情况。

(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次） 预计金额 | 上年（前次）实 际发生金额 | 预计金额与实际发生金 额差异较大的原因 |
|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------|---|
| 向关联人购买原材料、 配件 | 山东元星电子有限公司 | 350.00 | 133.27 | 公司在进行 2025 年度关 联交易预计时，系基于当 年业务规划，以与关联人 可能发生业务的上限金 额进行的预计。2025 年， 公司根据业务需求据实 开展关联交易，导致实际 发生情况与预计情况有 所差异。 |
| | 淄博飞雁先行测控技术有限公司 | 240.00 | 151.21 | |
| | 山东富澳电力设备有限公司 | 50.00 | 9.29 | |
| | 淄博乾惠电子有限公司 | 10.00 | 0.64 | |
| | 小计 | 650.00 | 294.41 | |
| 向关联人销 售产品、商 品 | 山东元星电子有限公司 | 60.00 | 38.92 | |
| | 淄博飞雁先行测控技术有限公司 | 30.00 | 5.36 | |
| | 山东富澳电力设备有限公司 | 30.00 | - | |
| | 淄博奥瑞科机电科技有限公司 | 30.00 | 0.41 | |
| | 深圳市科汇万川智慧能源科技有 限公司 | 2,500.00 | 898.26 | |
| | 小计 | 2,650.00 | 942.95 | |
| 合计 | | 3,300.00 | 1,237.36 | |

二、关联人基本情况和关联关系

| 关联方 | 关联方基本情况 | 关联关系 |
|------------------------|--|---------------------------------|
| 山东元星电 子有限公司 | <p>企业性质：其他有限责任公司 法定代表人：李安虎 注册资本：5,000 万元人民币 成立日期：1999-03-30 住所：山东省淄博市张店区齐新大道 39 号 主要办公地点：山东省淄博市张店区齐新大道 39 号 主营业务：变压器、互感器、传感器、电力系统配电自动化产品制造；软件开发与信息技术咨询；产品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>主要股东：淄博创升科技发展有限公司、山东科汇电力自动化股份有限公司、富斌、李安虎分别持有 56.5220%、28.9860%、7.2460%、7.2460% 的股权。</p> <p>主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 28,752.79 万元，净资产 20,601.73 万元。2025 年实现销售收入 22,659.35 万元，净利润 2,320.36 万元。</p> | 公司控股股 东的董事担 任董事的企 业 |
| 淄博飞雁先 行测控技术 有限公司 | <p>企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：徐炳文 注册资本：530 万元人民币 成立日期：1998-03-09</p> | 公司实控人 的关系密切 家庭成员控 制的企业 |

| | | |
|--------------|--|-----------------------------------|
| | <p>住所：山东省淄博市高新区柳毅山路 71 号</p> <p>主要办公地点：山东省淄博市高新区柳毅山路 71 号</p> <p>主营业务：一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>主要股东：徐炳文、徐伟、袁纯勋、刁国荣、杜强分别持有 41%、37%、16%、3%、3%的股权。</p> <p>主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 3490.07 万元，净资产 69.51 万元。2025 年实现销售收入 1078.33 万元，净利润 -372.13 万元。</p> | |
| 山东富澳电力设备有限公司 | <p>企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）</p> <p>法定代表人：李安虎</p> <p>注册资本：5,000 万元人民币</p> <p>成立日期：2005-10-28</p> <p>住所：山东省淄博市张店区房镇镇齐新大道 39 号 2 号楼 206 室</p> <p>主要办公地点：山东省淄博市张店区房镇镇齐新大道 39 号 2 号楼 206 室</p> <p>主营业务：电流互感器、电压互感器、传感器、电抗器的生产、销售；合成绝缘材料、穿墙套管、避雷针、电气产品及配件销售；电气设备安装工程、电力工程、电气自动化工程施工；电气设备修理、调试；电力技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>主要股东：山东元星电子有限公司、淄博创升科技发展有限公司、盈辉电子（淄博）有限公司、王永平分别持有 55.00%、22.50%、15.75%、6.75%的股权。</p> <p>主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 5,524.04 万元，净资产 3,217.38 万元。2025 年实现销售收入 4,522.05 万元，净利润 276.95 万元。</p> | 关联法人控制的企业 |
| 淄博奥瑞机电科技有限公司 | <p>企业性质：其他有限责任公司</p> <p>法定代表人：徐传英</p> <p>注册资本：100 万元人民币</p> <p>成立日期：2010-12-13</p> <p>住所：淄博市高新区高科技创业园 B 座 419 室</p> <p>主要办公地点：淄博市高新区高科技创业园 B 座 419 室</p> <p>主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；软件开发；专业设计服务；智能输配电及控制设备销售；机械设备销售；信息安全设备销售；半导体器件专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件与机电组件设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业设计服务；工业机器人销售；人工智能硬件销售；通用设备修理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、</p> | 公司控股股东持股 20% 的企业，公司控股股东的董事担任董事的企业 |

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------|
| | <p>设计、监理除外)；普通机械设备安装服务；教学专用仪器销售；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；人工智能基础软件开发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网设备销售；电力测功电机销售；电力电子元器件销售；教学用模型及教具销售；机械电气设备销售；模具制造；模具销售；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>主要股东：崔来胜持股 80%，山东科汇投资股份有限公司持股 20%。</p> <p>主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 259.17 万元，净资产 129.93 万元。2025 年实现销售收入 109.82 万元，净利润-34.81 万元。</p> | |
| <p>淄博乾惠电子有限公司</p> | <p>企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）</p> <p>法定代表人：徐炳军</p> <p>注册资本：50 万元人民币</p> <p>成立日期：2003-06-25</p> <p>住所：山东省淄博市高新区民泰路 29 号</p> <p>主要办公地点：山东省淄博市高新区民泰路 29 号</p> <p>主营业务：电子变压器的生产、开发、销售；电子包装制品的生产、销售；电机控制器、低压电器、微型电源设备、微型电量转换器、电机制造、销售；工业自动化控制系统、PLC 控制系统、电气设备的研发、生产、销售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>主要股东：徐炳军持股 70%，耿秀丽持股 30%</p> <p>主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 735.28 万元，净资产 302.16 万元。2025 年实现销售收入 1318.52 万元，净利润 12.45 万元。</p> | <p>公司实控人的关系密切家庭成员控制的企业</p> |
| <p>深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司</p> | <p>企业性质：有限责任公司</p> <p>法定代表人：周南</p> <p>注册资本：583.3333 万元人民币</p> <p>成立日期：2022-10-31</p> <p>住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 11 号同方信息港 D 座一单元 701</p> <p>主要办公地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 11 号同方信息港 D 座一单元 701</p> <p>主营业务：储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机制造；物联网设备制造；物联网设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；新能源汽车生产测试设备销售；电工机械专用设备制造；电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；智能仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；仪器仪表制造；其他通用仪器制造；供应用仪器仪表制造；电子测量仪器制造；专用仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；供应用仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销</p> | <p>其他关联关系</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子产品销售；软件开发；信息技术咨询服务；电子元器件与机电组件设备制造；蓄电池租赁；合同能源管理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；电力电子元器件制造；电力测功电机制造；设备监理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）[^]建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>主要股东：山东科汇电力自动化股份有限公司持股 40.00%，深圳市景晟投资控股有限公司持股 34.2857%，深圳市万川智慧投资合伙企业（有限合伙）持股 25.7143%。</p> <p>主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 1620.19 万元，净资产-199.63 万元。2025 年实现销售收入 1811.88 万元，净利润-259.11 万元。</p> | |
|--|---|--|

履约能力分析：公司与上述关联方日常性关联交易的主要内容是向关联方采购原材料、配件等，同时向关联方出售产品、商品等。由于交易双方均属具有相应资质、资信较高的单位，履约能力可靠；购销双方就经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方的履约有法律保障。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营。本次日常关联交易主要系公司向关联方采购互感器、电压器、仪表、电源、PCS 等原材料或电子配件及向关联方出售储能设备及服务、电等产品或商品，定价政策如下：

（一）公司向关联方深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司及其子公司出售储能设备及服务，定价方式为成本加成法（原材料成本*112%+设备运输费+固定维护费用等），结算方式如下：

- 1、设备到达现场后 1 个月内向公司支付合同价款总额的 30%；
- 2、设备完成验收后 3 个月内向公司支付合同价款总额的 60%；
- 3、项目成功投运且设备到达现场 1 年内向公司支付合同价款总额的 10%。

（二）公司与其他关联方之间发生的关联交易，参照市场价格确定交易价格，结算方式参照公司或行业惯例。

公司与关联方的关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司亦不会对关联方形成依赖。

本议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

议案五：《关于修订〈山东科汇电力自动化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》

各位股东：

详见公司于 2026 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。

请各位股东审议。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日

议案六：《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

各位股东：

根据《上市公司治理准则》《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业和地区的薪酬水平，2026 年度公司董事薪酬方案如下：

一、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、薪酬方案

（一）在公司担任职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务、岗位职责，按公司相关薪酬标准与绩效考核结果领取薪酬，不再额外领取董事津贴。

（二）公司独立董事及未在公司任职的非独立董事领取固定董事津贴，津贴标准为每人每年 7.2 万元（含税），按月发放。

（三）董事出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。

四、其他规定

（一）上述薪酬均为税前薪酬，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

（二）绩效薪酬与公司年度经营业绩、个人分管工作目标、履职成效紧密挂钩，占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于 50%，按考核结果核定发放。

（三）公司确定董事一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

（四）公司薪酬制度内的各项福利补贴、奖金按照公司统一薪酬政策及国家相关规定执行；经公司董事会薪酬与考核委员会核准，可以临时性地对重大项目、专项任务设立专项奖励，作为对在公司任职的董事薪酬的补充。

（五）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际离任日期计算并予以发放。

请各位股东审议。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日