

证券代码：688210

证券简称：统联精密

债券代码：118066

债券简称：统联转债

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月

目 录

2025 年年度股东会会议须知	2
2025 年年度股东会会议议程	4
2025 年年度股东会会议议案	6
议案 1: 关于 2025 年度利润分配方案的议案	6
议案 2: 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	7
议案 3: 关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案	20
议案 4: 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	21
议案 5: 关于购买董事及高级管理人员责任险的议案	22
议案 6: 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 ..	23
议案 7: 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	24
议案 8: 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	25

2025年年度股东会会议须知

尊敬的各位股东、股东代表：

为了维护深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）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》《上市公司股东大会规则》以及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年年度股东会会议须知：

一、会议设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、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，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

三、为保证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并签到确认。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。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、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。

六、要求发言的股东及股东代理人，需于会前 15 分钟向会议秘书处登记，发言顺序根据登记次序确定。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。

七、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。

八、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。

九、出席股东会的股东及股东代理人，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。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”。

十、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。

十一、本次会议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。

十二、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，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事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。

十三、股东出席本次股东会所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。

十四、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 29 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 1 日

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 15 点 00 分
- 2、现场会议地点：深圳市龙华区松轩社区环观中路 282 号 D 栋公司会议室
- 3、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 20 日至 2026 年 5 月 20 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。

- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：公司董事长杨虎先生

二、会议议程

- (一) 参会人员入场签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 主持人宣读股东会会议须知
- (四) 推举本次会议计票人、监票人
- (五) 听取《2025 年度独立董事述职报告》
- (六) 审议以下议案：

序号	议案名称
	非累积投票议案
1	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

2	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
3	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》
4	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
5	《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》
6	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
累积投票议案	
7.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
7.01	选举杨虎先生为第三届董事会非独立董事
7.02	选举郭新义先生为第三届董事会非独立董事
7.03	选举侯灿女士为第三届董事会非独立董事
7.04	选举侯春伟先生为第三届董事会非独立董事
7.05	选举邓钊先生为第三届董事会非独立董事
8.00	《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
8.01	选举杨百寅先生为第三届董事会独立董事
8.02	选举马晓波先生为第三届董事会独立董事
8.03	选举冯阳女士为第三届董事会独立董事

(七) 股东及股东代理人发言、提问

(八) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(九) 休会、统计表决结果

(十) 复会，宣读会议表决结果和股东会决议

(十一) 律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 宣布会议结束

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日

2025 年年度股东会会议议案

议案 1：关于 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，根据《公司章程》及《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》，结合公司目前经营发展情况和新项目需要投入的资金需求，为保持公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，经公司审慎研究讨论决定，公司 2025 年度拟不进行现金分红，不以资本公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过，现将该议案提交公司股东会审议。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日

议案 2：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，维护公司及全体股东的合法权益。

具体情况详见公司董事会编制的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过，现将该议案提交公司股东会审议。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日

议案 2 附件：

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等相关规定，忠实勤勉履行职责，高效开展战略决策、监督执行、风险防控与投资者保护等各项工作，切实履行股东会赋予的董事会职责，全力推动公司稳健经营、规范运作与长期价值提升。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年，是充满挑战与机遇的一年，是公司开发新产品、开拓新客户、布局新业务的关键准备期。为把握人工智能技术发展带来的市场机遇，满足核心目标客户在精密零部件轻量化、性能升级与成本优化等方面的需求，公司持续加大新材料与先进工艺的研发投入，并对产能、设备及运营体系进行了前瞻性部署。部分投入在客户需求完全释放前实施，导致公司整体产能利用率有所下降，管理费用与研发费用上升，对公司盈利水平造成短期波动和阶段性挑战。与此同时，通过上述战略投入，公司产品的应用终端已成功从传统的笔记本电脑、平板电脑、无线蓝牙耳机等，拓展至人形机器人、AI 眼镜及卫星通信等新兴领域，并成功引入海外头部客户。随着公司技术路线更加丰富与多元、产品和业务结构升级、产能扩充及布局优化，公司持续稳定发展动能更加强劲，反脆弱性持续增强。

（一）打开产业边界，拓展人形机器人、卫星通信、AI 眼镜等新兴应用领域

报告期内，公司在保持现有业务稳定发展的同时，依托工艺创新和差异化技术解决方案，在人形机器人、卫星通信、AI 眼镜等应用领域实现核心目标客户突破，并且部分产品验证通过。随着下游应用领域和客户群体进一步丰富，公司业务结构更加均衡多元，高技术附加值产品线进一步丰富，在分散单一行业周期风险的同时，为公司长期发展注入可持续动能。

（二）加大研发投入，多元技术路线布局，为新业务的拓展提供技术支撑

报告期内，公司积极响应下游客户的需求，持续加大对碳合金、镁铝合金、钛铝合金等新材料及半固态压铸、3D 打印等先进制造工艺的投入，积累新的技术 know-how，进一步扩充核心技术体系，也为产品结构升级、新业务和新客户拓展提供坚实技术支撑。

2025 年，“深圳市泛海统联智能制造有限公司检测中心”正式通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的资质评定和合格评定。

（三）有序推进国内外产能扩充计划，为业务增量需求提供切实保障

报告期内，公司继续稳步推进长沙、越南生产基地的投产计划，如期完成客户审核、产线调试、人员补充与试生产相关工作。同时，为了满足客户新增业务的需求，公司分别在长沙和惠州新增租赁厂房，相关投入也有利于后续进一步优化产能布局和资源分配。

（四）积极启动再融资项目并获审核通过，为中长期战略落地提供资金支持

报告期内，公司启动再融资项目，并且相关申请已于 2025 年 12 月 12 日获得上海证券交易所上市审核委员会审核通过，并于 2026 年 3 月 20 日发行上市。该再融资项目将通过构建适配以钛合金、镁铝合金、碳纤维为代表新型轻质材料的智能化生产制造工艺体系，推动各类新型材料及其配套先进制造工艺的规模化应用。此举不仅能够满足客户对“一体化”“轻量化”“高性能”零组件的需求，还将推动公司从传统零部件供应商向覆盖材料研发、工艺优化及设计创新的全链条技术服务商的角色转变，进一步巩固行业领先地位。

（五）以人为本，持续完善人才培养与激励机制

报告期内，公司坚持以人为本。我们持续加大研发人才和专业技能人才的引进力度，针对核心研发岗位和关键技能岗位开展专项招聘，不断优化人才队伍结构，研发人员占比进一步提升。在员工发展方面，公司建立了管理、专业技术双发展通道，通过定期培训、技能竞赛等方式，提升员工专业素养和综合能力，让不同类型的员工都能找到适合自己的成长路径。此外，公司持续推进 2022 年限制性股票激励计划、2023 年员工持股计划与 2024 年限制性股票激励计划，覆盖激励对象 116 人，有效将员工利益与公司长期发展绑定在一起，激发核心骨干积极性。

（六）启动数智化转型，持续提升运营与制造效率

报告期内，公司积极推进 MES 等信息化管理系统的实施与升级，进一步提高了内部运营及生产制造管理的系统化、数字化水平。同时，通过算力的本地化部署推动 AI 技术的工业化应用，实现“数字化设计”与“物理加工”的神经元级深度链接，于部分工艺环节在产品的设计初期即寻求加工工艺过程管控的最优解，实现智能计算工具与部分内部数据的打通，助力公司研发、制造、运营等方面的智能化转型。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及表决内容

2025 年度，公司董事会严格按照法定程序召集、召开会议，审议年度报告、财务决算、募投项目存放与实际使用、利润分配、股权激励、外汇套期保值等重大议案，确保决策科学、程序规范、披露及时。董事会各委员独立履职、专业把关，保障决策质量与效率。报告期内，公司董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间	议案
1	第二届董事会第十五次会议	2025 年 3 月 28 日	1. 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 2. 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2	第二届董事会第十六次会议	2025 年 4 月 23 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〉及其摘要的议案》 4. 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 5. 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 6. 《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》 7. 《关于〈独立董事独立情况的专项报告〉的议案》 8. 《关于〈2024 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》 9. 《关于〈会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告〉的议案》 10. 《关于〈2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 11. 《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》 12. 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 13. 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
3	第二届董事会第十七次	2025 年 4 月	《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

	会议	29 日	
4	第二届董事会第十八次会议	2025 年 7 月 16 日	1. 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
			2. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
			2.01 本次发行证券的种类
			2.02 发行规模
			2.03 票面金额及发行价格
			2.04 债券期限
			2.05 票面利率
			2.06 还本付息的期限和方式
			2.07 转股期限
			2.08 转股价格的确定及其调整
			2.09 转股价格向下修正条款
			2.10 转股股数确定方式
			2.11 赎回条款
			2.12 回售条款
			2.13 转股后的股利分配
			2.14 发行方式及发行对象
			2.15 向原股东配售的安排
			2.16 债券持有人会议相关事项
			2.17 本次募集资金用途
			2.18 募集资金管理及专项账户
			2.19 担保事项
2.20 评级事项			
2.21 本次发行方案的有效期限			
3. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》			
4. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》			
5. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》			
6. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》			
7. 《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》			
8. 《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》			
9. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》			
10. 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》			
11. 《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》			
12. 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》			
13. 《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》			
14. 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》			
15. 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划及 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》			

			16.《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
5	第二届董事会第十九次会议	2025 年 8 月 27 日	1.《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
			2.《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
			3.《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》
			4.《关于修订、新增部分公司治理制度的议案》
			4.01 修订《股东会议事规则》
			4.02 修订《董事会议事规则》
			4.03 修订《股东会累积投票制实施细则》
			4.04 修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》
			4.05 修订《会计师事务所选聘管理制度》
			4.06 修订《募集资金管理制度》
			4.07 修订《对外担保管理制度》
			4.08 修订《对外投资管理制度》
			4.09 修订《投资者关系管理制度》
			4.10 修订《外汇套期保值业务管理制度》
			4.11 修订《信息披露管理制度》
			4.12 修订《审计委员会议事规则》
			4.13 修订《薪酬与考核委员会议事规则》
			4.14 修订《提名委员会议事规则》
			4.15 修订《战略委员会议事规则》
			4.16 修订《独立董事工作细则》
			4.17 修订《总经理工作细则》
			4.18 修订《董事会秘书工作细则》
			4.19 修订《内部控制自我评价制度》
			4.20 修订《关联交易管理制度》
			4.21 修订《内部审计制度》
4.22 修订《内幕信息知情人管理制度》			
4.23 修订《重大信息内部报告制度》			
4.24 制定《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动信息管理制度》			
4.25 制定《子公司管理制度》			
			5.《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》
			6.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
			7.《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
6	第二届董事会第二十次会议	2025 年 10 月 15 日	1.《关于调整回购股份价格上限的议案》
			2.《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
7	第二届董事会第二十一次会议	2025 年 10 月 29 日	1.《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》
			2.《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》
			3.《关于作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票的议案》
			4.《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》

8	第二届董事会第二十二次会议	2025年11月21日	1.《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
			2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
			3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
			4.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
			5.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
			6.《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》
9	第二届董事会第二十三次会议	2025年12月19日	1.《关于2026年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			2.《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
			3.《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》
10	第二届董事会第二十四次会议	2025年12月30日	1.《关于2026年度申请综合授信额度的议案》
			2.《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》
			3.《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
			4.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
			5.《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

（二）对股东会决议和授权事项的执行情况

2025 年度，公司共召开了 4 次股东会，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，对公司及子公司相关事项做出了决策，董事会和经营层对股东会的各项决策与授权均严格执行。具体情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间	议案
1	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 4 月 14 日	1.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2	2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 15 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〉及其摘要的议案》
			4.《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
			5.《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
			6.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 8 月 1 日	1.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
			2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
			2.01 本次发行证券的种类
			2.02 发行规模
			2.03 票面金额及发行价格
2.04 债券期限			

			2.05 票面利率
			2.06 还本付息的期限和方式
			2.07 转股期限
			2.08 转股价格的确定及其调整
			2.09 转股价格向下修正条款
			2.10 转股股数确定方式
			2.11 赎回条款
			2.12 回售条款
			2.13 转股后的股利分配
			2.14 发行方式及发行对象
			2.15 向原股东配售的安排
			2.16 债券持有人会议相关事项
			2.17 本次募集资金用途
			2.18 募集资金管理及专项账户
			2.19 担保事项
			2.20 评级事项
			2.21 本次发行方案的有效期限
			3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
			4.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
			5.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
			6.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7.《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》			
8.《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》			
9.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》			
10.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》			
11.《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》			
4	2025 年第三次临时股东大会	2025 年 9 月 15 日	1.《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》
			2.《关于修订部分公司治理制度的议案》
			2.01 修订《股东大会议事规则》
			2.02 修订《董事会议事规则》
			2.03 修订《股东大会累积投票制实施细则》
			2.04 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》
			2.05 修订《会计师事务所选聘管理制度》
			3.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
			4.《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》
			4.01 选举侯春伟先生为第二届董事会非独立董事

（三）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事

工作细则》及其他有关法律、法规、制度的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，亲自出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的内部控制、续聘会计师事务所等重大事项做出了客观公正的判断，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东的利益。

（四）董事会各专门委员会履职情况

董事会专门委员会根据《公司章程》以及公司董事会制定的各专门委员会议事规则，认真履行职责，为公司发展提供专业建议，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，不断完善公司治理结构，有利于公司持续发展。

1、董事会审计委员会

召开日期	会议届次	会议内容
2025 年 4 月 22 日	第二届董事会审计委员会第九次会议	1.《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
		2.《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
		3.《关于〈2024 年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 年度内部控制评价报告〉的议案》
		5.《关于〈2024 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》
		6.《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况履行监督职责情况的报告〉的议案》
		7.《关于〈2024 年内部审计工作总结及 2025 年内部审计工作计划〉的议案》
2025 年 4 月 28 日	第二届董事会审计委员会第十次会议	1.《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》
		2.《关于〈2025 年第一季度内部审计工作报告〉的议案》
2025 年 8 月 22 日	第二届董事会审计委员会第十一次会议	1.《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
		2.《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
		3.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
		4.《关于修订〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》
		5.《关于〈2025 年半年度内部审计工作报告〉的议案》
2025 年 10 月 28 日	第二届董事会审计委员会第十二次会议	1.《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》
		2.《关于〈2025 年第三季度内部审计工作报告〉的议案》
2025 年 12 月 9 日	第二届董事会审计委员会第十三次会议	1.《关于 2026 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
		2.《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
		3.《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》

2、董事会提名委员会

召开日期	会议届次	会议内容
2025 年 8 月 22 日	第二届董事会提名委员	《关于提名第二届董事会非独立董事的议案》

	会第三次会议	
2025 年 9 月 15 日	第二届董事会提名委员会第四次会议	《关于审核第二届董事会职工代表董事候选人任职资格的议案》

3、董事会薪酬与考核委员会

召开日期	会议届次	会议内容
2025 年 4 月 22 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议	《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度考核及薪酬执行情况的议案》
2025 年 7 月 15 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议	1.《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》
		2.《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
		3.《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
		4.《关于调整 2022 年限制性股票激励计划及 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
2025 年 8 月 22 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》
2025 年 10 月 29 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议	1.《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》
		2.《关于作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票的议案》

4、董事会战略委员会

召开日期	会议届次	会议内容
2025 年 4 月 22 日	第二届董事会战略委员会第四次会议	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
2025 年 7 月 15 日	第二届董事会战略委员会第五次会议	1.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
		2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
		2.01 本次发行证券的种类
		2.02 发行规模
		2.03 票面金额及发行价格
		2.04 债券期限
		2.05 票面利率
		2.06 还本付息的期限和方式
		2.07 转股期限
		2.08 转股价格的确定及其调整
		2.09 转股价格向下修正条款
		2.10 转股股数确定方式
		2.11 赎回条款
		2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配		
2.14 发行方式及发行对象		

		2.15 向原股东配售的安排
		2.16 债券持有人会议相关事项
		2.17 本次募集资金用途
		2.18 募集资金管理及专项账户
		2.19 担保事项
		2.20 评级事项
		2.21 本次发行方案的有效期限
		3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
		4.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
		5.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
		6.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
		7.《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》
		8.《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
2025 年 11 月 20 日	第二届董事会战略委员会第六次会议	1.《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
		2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
		3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
		4.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
		5.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
		6.《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》
2025 年 12 月 19 日	第二届董事会战略委员会第七次会议	1.《关于 2026 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
		2.《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
		3.《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》
2025 年 12 月 29 日	第二届董事会战略委员会第八次会议	《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》

（五）强化信息披露与投资者关系管理工作

报告期内，公司严格按照《公司法》等相关法律法规和监管要求，履行信息披露义务。各项披露文件内容真实、准确、完整、及时、公平，便于投资者及时了解公司重要信息，切实保护投资者的合法权益。

公司举办了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会、2025 年半年度业绩说明会、2025 年第三季度业绩说明会；同时，公司通过投资者热线电话、上证 e 互动平台、现场调研等与投资者保持良好的沟通，促进投资者对公司的了解，切实加强中小投资者权益保护。

三、2026 年公司经营计划

2026 年，公司将立足自身实际情况，扎实做好各项工作，通过推行以下举措，扬长避短，筑牢主业基础，持续完善业务体系、运营模式、强化核心能力建设，增强公司经营韧性与持续发展能力，为公司价值增长筑牢根基。

（一）持续推动新业务需求的释放，夯实业务基础

公司将全力推动人形机器人精密零部件、卫星通信信号接收器精密零部件、AI 眼镜精密零部件等新业务转向规模化量产，加快客户需求落地，将前期部分投入逐步转化为收入贡献，提高产能利用率，提升整体盈利能力。同时，通过高可靠性的产品以及服务，与现有客户增强合作粘性，并持续挖掘市场机会，不断拓展业务增长空间。

（二）持续深化组织变革，优化资源配置

锚定公司战略发展目标，聚焦业务发展核心逻辑，结合公司实际发展情况，持续优化治理架构与管理机制。通过打破内部组织间壁垒，统筹整合人力、技术、资产等资源，推动各类生产要素的精准投放与高效流转。以组织变革适配战略发展节奏及业务升级需求，激发公司内生动力与创新活力，全面提升内部决策科学性、运营效率、成本控制能力、组织凝聚力，提高客户响应能力以及市场应变能力，夯实公司长效竞争优势。

（三）持续加大研发投入，以技术换市场

以客户需求为驱动，公司持续加大研发投入，重点投向：①钛合金、镁铝合金、碳纤维及钛铝合金等新材料的应用突破，提升产品的轻量化和高性能化；②迭代半固态压铸、3D 打印等近净成形工艺，降低产品的材料损耗和能源损耗；③持续攻关五轴 CNC 加工技术，实现产品异型结构、更高精度、更高效率以及更好表面质量；④持续推进数智化转型，建设智能工厂，适配需求侧个性化、独立化、定制化的变化趋势。通过科学布局多元化技术路线，全面覆盖技术迭代背景下精密零部件多层次、高品质的发展需求，在行业竞争中抢占先机，为争取更多的业务机会和市场份额提供技术支撑。

（四）坚持“正”字文化，统一思想认识，强化内在驱动力

公司内部倡导“正”字文化，其核心为“上止正”价值观。“上”为“以上为志”，追求价值创造；“止”为“心有所止”，坚守底线思维，“正”为“以正定身”，恪守本心。通过统一思想认识与强化价值认同，提升人员内在驱动力，对内将“上、止、正”内化

为自身行为的自觉校准系统，对外拥有以终为始解决问题的能力。依托“正”字文化，构建个人成长与公司发展双向赋能的支撑体系，构建员工与公司同向而行、同频共进、互利共赢的良性循环。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日

议案 3：关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为健全董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，拟修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

本议案已经公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，现将该议案提交公司股东会审议，关联股东回避表决。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日

议案 4：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司激励与约束机制，根据有关法律法规及公司《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》等相关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、所属行业及经营规模等实际情况，拟定公司董事 2026 年度薪酬方案。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，现将该议案提交公司股东会审议，关联股东回避表决。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日

议案 5：关于购买董事及高级管理人员责任险的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责和义务，保障广大投资者的利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，同意为公司及公司全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险，赔偿限额不超过人民币 5,000 万元（具体金额以最终签订的保险合同为准），保险费用不超过人民币 40 万元/年（具体金额最终根据保险公司报价及协商，以最终签署的保险合同为准）。同时，提请股东会授权公司管理层及其授权人员在上述责任险方案框架内办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜，无需另行履行相关决策程序。

本议案已经公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议，因涉及全体董事利益，全体董事回避表决，现将该议案提交公司股东会审议，关联股东回避表决。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日

议案 6：关于提请股东会授权董事会办理

以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会办理 2026 年度以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

本议案已经公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过，现将该议案提交公司股东会审议。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日

议案 7：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名杨虎先生、郭新义先生、侯灿女士、侯春伟先生、邓钊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

此外，公司职工代表大会将另行选举 1 名职工代表董事，与本次会议选举产生的 5 名非独立董事及 3 名独立董事，共同组成公司第三届董事会。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过，将采用累积投票制对非独立董事候选人进行分项表决，现将该议案提交公司股东会审议。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日

议案 8：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会任期即将届满，为确保工作的连续性，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举。

公司持股 1%以上股东深圳市泛海统联科技企业（有限合伙）提名杨百寅先生为第三届董事会独立董事候选人，公司持股 1%以上股东深圳浦特科技企业（有限合伙）提名马晓波先生为第三届董事会独立董事候选人，公司董事会提名冯阳女士为第三届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意杨百寅先生、马晓波先生、冯阳女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中，冯阳女士为会计专业人士，任期为自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过，将采用累积投票制对独立董事候选人进行分项表决，现将该议案提交公司股东会审议。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日