

证券代码：688306

证券简称：均普智能

# 宁波均普智能制造股份有限公司



## 2025年年度股东会 会议资料

2026年5月11日

## 目 录

2025年年度股东会会议须知 .....	1
2025年年度股东会议程 .....	3
议案一：关于公司2025年度董事会工作报告的议案 .....	5
议案二：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案 .....	6
议案三：关于公司2025年度财务决算报告的议案 .....	7
议案四：关于公司2025年度利润分配方案的议案 .....	8
议案五：关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案 .....	9
议案六：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....	10
议案七：关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案 .....	11
议案八：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 .....	14
议案九：关于为董事和高级管理人员等购买责任险的议案 .....	15
议案十：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 ..	16
议案十一：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 ..	17
附件一：宁波均普智能制造股份有限公司2025年度董事会工作报告 .....	18
附件二：宁波均普智能制造股份有限公司2025年度财务决算报告 .....	33

## 宁波均普智能制造股份有限公司

### 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和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《宁波均普智能制造股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2025年年度股东会会议须知：

一、公司股东、股东代理人及其他出席者可以采用网络投票方式参加本次股东会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其他出席者应当听从公司工作人员安排，并配合现场要求，接受身份核对等相关工作。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、见证律师、董事会邀请的人员以及列席会议的高级管理人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并请按规定出示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，在此之后到场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知中所列顺序审议、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、现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手

者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，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。但对于与本次股东会审议事项无关或涉及公司商业秘密、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。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，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表和见证律师为计票人、监票人；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，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

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，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。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。

十四、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18日披露于上海证券交易所网站的《宁波均普智能制造股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-041）。

# 宁波均普智能制造股份有限公司

## 2025年年度股东会议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一)现场会议时间：2026年5月11日14点00分

(二)会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(三)现场会议地点：浙江省宁波市高新区清逸路98号4号楼

(四)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11日

至2026年5月11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、会议召集人及会议主持人

(一)会议召集人：公司董事会

(二)会议主持人：公司董事长王剑峰

### 三、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

(三)主持人宣布现场会议出席情况

(四)主持人介绍股东会会议须知和会议议程

(五)逐项审议会议各项议案

非累积投票议案

- 1.《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
- 2.《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

3. 《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
4. 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
5. 《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》
6. 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
7. 《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
8. 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
9. 《关于为董事和高级管理人员等购买责任险的议案》

#### 累积投票议案

10. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
  - 10.01 《关于选举王剑峰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
  - 10.02 《关于选举朱雪松先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
  - 10.03 《关于选举周兴宥先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
  - 10.04 《关于选举Shilai Xie先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
  - 10.05 《关于选举钦松先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
11. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
  - 11.01 《关于选举丁建萍女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
  - 11.02 《关于选举郭志明先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
  - 11.03 《关于选举赵大东先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

(六) 针对会议审议议案，股东发言及提问

(七) 选举监票人和计票人

(八) 与会股东及代理人对各项议案进行表决

(九) 休会，统计表决结果

(十) 复会，主持人宣布现场投票表决结果及网络投票表决结果(最终投票结果以公司公告为准)

(十一) 主持人宣读股东会决议

(十二) 见证律师宣读法律意见

(十三) 签署会议文件

(十四) 主持人宣布会议结束

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2026年5月11日

## 议案一：关于公司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》及《公司章程》等的相关规定，历次董事会会议的召开履行了必要的法律程序，决议内容合法合规，现《宁波均普智能制造股份有限公司2025年度董事会工作报告》已编制完毕，具体内容请见附件一。

本议案已于2026年4月16日经公司第二届董事会第四十七次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2026年5月11日

## 议案二：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

### 各位股东及股东代理人：

2025年，公司独立董事认真履行职责，严格遵守《公司法》及《公司章程》等的相关规定，现《宁波均普智能制造股份有限公司2025年度独立董事述职报告》已编制完毕，具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宁波均普智能制造股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

本议案已于2026年4月16日经公司第二届董事会第四十七次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2026年5月11日



### 议案三：关于公司2025年度财务决算报告的议案

#### 各位股东及股东代理人：

根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，《宁波均普智能制造股份有限公司2025年度财务决算报告》已编制完毕，具体内容请见附件二。

本议案已于2026年4月16日经公司第二届董事会第四十七次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2026年5月11日

## 议案四：关于公司2025年度利润分配方案的议案

### 各位股东及股东代理人：

经天健会计师事务所（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12,223,914.64元，截至2025年12月31日，母公司财务报表累计未分配利润为330,451,311.58元。

公司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，向全体股东每10股派发现金红利0.08元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至目前，公司总股本1,228,282,800股，以扣除公司回购专用证券账户中股份数14,375,029股后的股本1,213,907,771股为基数，以此计算合计派发现金红利9,711,262.17元（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的79.44%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宁波均普智能制造股份有限公司2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-035）。

本议案已于2026年4月16日经公司第二届董事会第四十七次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2026年5月11日

## 议案五：关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案

### 各位股东及股东代理人：

根据中国证监会、上海证券交易所科创板等相关方面的监管要求以及信息披露规定，公司编制了《2025年年度报告》，以向公众真实、准确、完整地反映公司2025年全年的具体运营情况，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宁波均普智能制造股份有限公司2025年年度报告》及《宁波均普智能制造股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已于2026年4月16日经公司第二届董事会第四十七次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2026年5月11日

## 议案六：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

### 各位股东及股东代理人：

为落实新《公司法》及《上市公司治理准则》等监管规则，进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管理体系，结合公司的实际情况，制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宁波均普智能制造股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）。

本议案已于2026年4月16日经公司第二届董事会第四十七次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2026年5月11日

## 议案七：关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

### 一、公司董事2025年度薪酬情况

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）	是否在公司关联方获取薪酬
王剑峰	董事长	2025-11-10	2026-4-9	/	是
	董事	2019-12-1	2026-4-9		
周兴宥	董事	2019-12-16	2026-4-9	/	是
朱雪松	董事	2025-12-3	2026-4-9	/	是
Shilai Xie	董事	2023-4-10	2026-4-9	233.00	否
	总经理	2023-5-5	2026-4-9		
何新锋	职工代表董事（离任）	2023-4-10	2026-3-31	162.26	否
	副总经理（离任）	2023-5-5	2026-3-31		
潘进	董事	2024-12-16	2026-4-9	/	是
孙健	独立董事	2021-2-18	2026-4-9	8.00	否
赵大东	独立董事	2025-12-3	2026-4-9	0.61	否
郭志明	独立董事	2023-4-10	2026-4-9	8.00	是
刘元	董事长（离任）	2024-8-26	2025-11-10	36.00	是
杨丹萍	独立董事（离任）	2019-12-1	2025-12-3	7.41	否

### 二、公司董事2026年度薪酬方案

为进一步完善公司治理结构，充分调动董事的工作积极性和创造性，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司内部制度的相关规定，结合公司实际经营情况，参考同行业上市公司所处行业、地区的薪酬水平，拟定了2026年度董事薪酬方案。具体内容如下：

#### 1、适用对象

本方案适用于2026年度在公司任职的全体董事（包括独立董事和非独立董事）

。

## 2、适用期限

自公司股东会审议通过本方案之日起生效，至新的董事薪酬方案经股东会审议通过之日止。

## 3、薪酬原则

（1）公平合理：薪酬水平与董事承担的职责、风险和贡献相匹配，同时参考同行业上市公司薪酬水平，确保薪酬具有竞争力和合理性。

（2）激励约束并重：在保障董事基本利益的基础上，通过薪酬激励机制，充分调动董事的工作积极性和主动性，同时强化对董事履职情况的监督和约束。

（3）与公司业绩挂钩：董事薪酬与公司经营业绩、发展战略紧密结合，促进公司长期稳定发展。

## 4、薪酬标准

（1）独立董事薪酬：独立董事采用津贴制，津贴标准为人民币8万元/年（税前）。独立董事津贴按季度平均发放。此外，独立董事因出席公司董事会会议、股东会会议以及按《公司章程》规定行使职权所需的合理费用（如交通费、住宿费等）由公司实报实销。

### （2）非独立董事薪酬：

-在公司担任管理职务的非独立董事，按照其在公司担任的管理职务，依据公司现行薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

-未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴，其因出席董事会会议、股东会会议及行使职权所需的合理费用由公司实报实销。

## 5、其他事项

（1）个人所得税：董事所领取的薪酬及津贴均为税前金额，公司将按照国家 and 地方有关法律法规的规定，代扣代缴个人所得税。

（2）薪酬调整：公司可根据经营业绩、行业薪酬水平变化、公司战略调整等因素，适时对董事薪酬方案进行调整。

（3）特殊情况处理：董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按实际任期计算并予以发放。

### （4）薪酬止付与追回：

董事在任职期间如因个人原因给公司造成重大损失或违反公司规章制度的，公司有权停止支付未发放的绩效薪酬及中长期激励收入，并对已发放的部分或全部绩效薪酬及中长期激励收入进行追回。

(5) 如有未尽事宜，按照《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》约定执行。

公司全体董事对本议案回避，本项议案直接提交股东会审议。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2026年5月11日

## 议案八：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

### 各位股东及股东代理人：

公司拟使用剩余超募资金人民币 6,465.03 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 9.66%。本次使用超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金使用完毕。

本次使用剩余超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，本次补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，符合法律法规的相关规定。

公司承诺本次使用超募资金补充流动资金仅在与主营业务的生产经营中使用；公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%；公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宁波均普智能制造股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-039）。

本议案已于 2026 年 4 月 16 日经公司第二届董事会第四十七次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2026年5月11日



## 议案九：关于为董事和高级管理人员等购买责任险的议案

### 各位股东及股东代理人：

为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事和高级管理人员等购买责任保险，责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：宁波均普智能制造股份有限公司
- 2、被保险人：董事和高级管理人员等
- 3、累计赔偿限额：1亿元人民币
- 4、保费总额：不超过人民币30万元（最终保费根据保险公司报价确定）
- 5、保险期限：1年

同时，提请股东会在上述条件下授权公司管理层办理董事和高级管理人员等责任保险购买的相关具体事宜（包括但不限于确定被保障人员范围、保险公司、保险费及其他保险条款，并签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

公司全体董事对本议案回避，本项议案直接提交股东会审议。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2026年5月11日

## 议案十：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

### 各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会董事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需按程序进行董事会换届选举工作。目前，公司第二届董事会由9名董事组成，非独立董事（不含职工董事）5名，独立董事3名，任期自股东会选举通过之日起计算，任期3年。职工董事1名，由职工代表大会选举产生，任期与第三届董事会相同。

经公司董事会提名委员会资格审核，现提名王剑峰先生、周兴宥先生、朱雪松先生、Shilai Xie先生、钦松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在第三届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍按照有关规定和要求履行非独立董事职务。

本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人不超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宁波均普智能制造股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-037）。

本议案已于2026年4月16日经公司第二届董事会第四十七次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2026年5月11日

## 议案十一：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

### 各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会董事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需按程序进行董事会换届选举工作。目前，公司第二届董事会由9名董事组成，非独立董事（不含职工董事）5名，独立董事3名，任期自股东会选举通过之日起计算，任期3年。职工董事1名，由职工代表大会选举产生，任期与第三届董事会相同。

经公司董事会提名委员会审核，现提名丁建萍女士、赵大东先生、郭志明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在第三届董事会独立董事就任前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行独立董事职务。

具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宁波均普智能制造股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-037）。

本议案已于2026年4月16日经公司第二届董事会第四十七次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2026年5月11日

## 附件一：宁波均普智能制造股份有限公司2025年度董事会工作报告

2025年度，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规及公司管理制度规定，贯彻实施股东会作出的各项决议，忠实、勤勉地履行了董事会的各项职责，促进了公司的规范运作以及科学决策。

董事会认真对管理层进行指导监督，积极推动公司全球业务的持续、健康、稳定发展。现将公司董事会2025年度的工作情况报告如下：

### 一、2025年公司主要经营情况

2025年，国家锚定高质量发展目标，以新质生产力培育为主线，密集出台人工智能、机器人等领域重磅政策。《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》表示：“到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%，智能经济核心产业规模快速增长，人工智能在公共治理中的作用明显增强，人工智能开放合作体系不断完善。”作为国内先进智能制造装备领域的头部企业，公司积极响应国家号召，率先布局AI以及具身智能，积极投身“人工智能+”产业，打造成为一家可解决横跨多行业的智能制造和服务场景的科技公司。

为了更好的切入“具身智能”赛道，公司于2023年成立均普人形机器人研究院，战略布局AI和人形机器人技术。并于2025年相继成立“宁波普智未来机器人有限公司”和“宁波具身智能机器人创新中心有限公司”，作为公司在“人形机器人”领域落地的重要业务单元。公司作为全球布局的智能制造装备供应商，公司主要从事成套装配与检测智能制造装备、机器人及工业数字化智能软件的研发、生产、销售和服务，公司结合行业发展情况和公司经营情况，在2025年稳扎稳打，取得了一定的成绩。

#### （一）主要经营业绩

报告期内，公司实现营业总收入255,988.47万元，同比下降3.83%；归属于母公司所有者的净利润1,222.39万元，同比增长49.11%；归属于母公司所有者的

扣除非经常性损益的净利润610.81万元，较上年同期增加2,250.10万元，实现扭亏为盈。

报告期末，公司总资产472,053.53万元，较报告期初增长0.99%；归属于母公司的所有者权益184,688.84万元，较报告期初增长5.10%，主要系汇率上涨导致的外币报表折算差变动。

这一增长得益于以下举措：一、通过提升项目管理水平，优化全球业务布局与供应链协同，有效对冲了市场下行压力；二、通过加强总部管理职能，强化对各子公司的日常管控，实现对项目、人员、材料的集中化管理；三、公司始终将研发创新视为核心驱动力，持续加大对研发项目的资源投入，确保技术领先性与市场竞争力；四、公司已完成对海外银团贷款的置换，进一步降低了公司的融资成本，公司财务费用较2024年下降。综上，公司通过强化盈利能力的一系列有效举措，成功实现毛利率稳步提升，扣除非经常性损益后的净利润实现扭亏为盈，且近三年经营性现金流持续为正。

## （二）订单增长稳健，非汽车业务取得重大突破

报告期内，针对汽车装备主营业务，公司以利润率为核心抓手，围绕智能驾驶等核心增长点，相继获取多个重要订单。

公司积极把握智能驾驶发展机遇，结合汽车零部件精密化发展趋势，加速智能驾驶装备领域业务布局。携手线控底盘领域明星企业苏州坐标系智能科技有限公司，成功为其交付MGU装配线，2025年末，再次成功中标其EMB新产品整线业务，实现了从切入到深耕的战略跃升；同时，公司为国内转向系统龙头企业量身打造了后轮智能转向全流程装配线，核心适配其面向华为的定制化需求，该产线不仅实现了设计、生产到调试的全链条自主服务，更将交付周期压缩40%、成本降低25%；此外，公司自主研发的针对线控刹车领域的小型丝杠自动化装配及检测产线已成功交付，其产品陆续上车国内造车新势力及自主品牌车型，目前公司已累计交付滚珠丝杠产线数十条，成为支撑高端智能汽车国产化供应链的关键一环；此外，公司斩获的折叠方向盘驱动组件装配订单，通过实时分析数万个数据点，实现生产过程的智能优化与故障预测，为L4级自动驾驶的硬件预埋做好了充分准备。

在传统汽车业务领域，电驱动装备方面，公司与海外头部车企合作的第六代全新多合一电驱超大型产线成功通过终验收，该项目为公司获得的单笔金额最大

订单之一，仅用时10个月即达到工厂验收标准，产线极具柔性化，可共线生产4款电驱产品；此外，为北美头部公司定制电驱变速箱智能装配及电驱总成项目，也为某头部公司量身定制同轴减速器装配及测试全流程智能产线，该产线具备强大的柔性生产能力，全面覆盖“组件分装-合装-测试”全流程闭环。在电池装备方面，VinFast电池项目是公司历史单体最大项目之一，2025年基于原有产线新增项目订单，已于四个月内完成调试交付，配备3D+AI视觉检测系统，严格把控焊接后的焊缝质量，有效提升电池安全性。此外，为某知名电池企业打造的CCS大尺寸电池连接设备，攻克了60秒内完成97片铝巴压装和582个焊点激光焊接等一系列行业级工艺难题，其集成的piaVision视觉系统有效解决了焊接偏移问题，为电池安全性与一致性提供了关键技术保障。在其他汽车零部件装备方面，公司成功锁定某被动安全汽车零部件头部企业的第二条安全带锁扣全自动化生产线订单，其产品将批量配套大众、理想、吉利、赛力斯等主流主机厂核心车型；此外，公司获得来自某国际头部汽车企业的主驾安全气囊（DAB）装配测试产线订单，该产线是国内首条采用转盘式折叠方式的全自动产线。同时，公司也多次获得相关企业侧气囊折叠装配线订单。

针对汽车行业竞争激烈的行业现状，公司大力发展非汽车行业装备业务。2025年公司在医疗、高端消费品、食品加工等领域，取得了一系列重大进展，多元化业务布局成效显著。

在医疗装备领域，公司成功交付知名美资医疗企业的连续血糖监测（CGM）传感器生产线三笔订单，年产能预计达1500万件；斩获美资头部医疗器械企业的艾滋病检测产品装配检测产线项目，为客户交付高节拍的微流控产品智能产线，该项目是公司医疗装备首个出海项目；获得某国际头部医疗器械企业的人工晶状体产线二期订单，针对原有部分人工操作环节实现全自动升级；成功交付海外某知名医疗企业国内首条磁悬浮电子验孕棒智能产线，通过集成磁悬浮传输、伺服凸轮系统等尖端技术，实现0.6克以下微型部件的毫米级精密装配；此外，公司为全球顶尖诊断设备制造商打造的磁悬浮式胰岛素笔高精度UV激光打标检测产线成功交付，彻底替代传统墨版印刷工艺，搭载磁悬浮传动系统实现0.75秒/件、80ppm的高效作业，较客户原产能提升近3倍。

在高端消费品装备领域，公司成功斩获海外某头部剃须刀品牌近亿元的五层刀片剃须刀架全自动装配线订单，创新研发了多刃体智能装配技术2.0与智能物

流系统(IMCS)，攻克了五层超薄刀片精密装配的行业级难题；此外，公司获得德国高端料理机客户零部件装配测试项目，为客户国内工厂第一条非标产线，四个月内完成设备交付；同时，公司斩获世界五百强快消企业电动牙刷装配产线，进一步巩固了公司在高端消费品制造装配领域的全球领先地位。

在食品加工装备领域，公司实现重大行业突破，斩获食品行业首单，为德国某百年食品巨头集团旗下子公司量身打造面包卷上料与分离系统扩展设备，标志着公司正式进军此前尚未涉足的食品加工领域。该设备处理效率达每分钟数百件，单件处理周期控制在0.2秒以内，关键部件具备IP65级防护，符合食品加工行业严苛的卫生安全标准。这一突破性进展，为公司多元化业务版图再添关键一子。

公司2025年新签订单22.33亿元，其中非汽车业务订单8.11亿元。截至报告期末，在手订单29.96亿元。

### （三）积极布局具身智能, 规模化进程加速

报告期内，公司紧抓机器人产业与具身智能领域发展机遇，聚焦整机代工、具身智能数据、场景落地、产业合作等板块协同布局，依托自身工业化综合实力与技术研发优势，稳步推进各项业务落地、技术迭代升级与商业化拓展，全面夯实产业核心竞争力。

在整机代工领域，公司依托自身工业化综合能力，通过以下举措稳步推进业务落地与能力提升：一、生态合作赋能代工业务，通过与产业链上下游企业开展深度生态协作，涵盖核心零部件配套、生产制造协同、品牌共建等多个维度，有效撬动机器人整机代工订单落地，为代工业务规模扩张提供稳定支撑。二、院校教研合作夯实技术基础，公司成功与多家院校达成合作，深耕教育场景机器人教研服务，依托教研合作积累的技术经验与人才优势，反向赋能整机代工业务的工艺优化与技术迭代，为代工产品的质量提升与品类拓展提供技术保障。三、定制化代工服务拓展市场，公司依托定制化整机代工解决方案，精准对接工业场景客户需求，成功落地多项企业定制化机器人代工订单，进一步拓展了整机代工业务的应用场景与市场空间。报告期内，公司以G1数采机器人为切入点，快速搭建起标准化的整机代工生产制造体系，成功通过行业权威生产制造认证，完成了100台G1机器人的代工制造；同步搭建起工业场景专用机器人的生产能力，在工艺规划、设备开发及质量控制方面持续发力，进一步夯实了机器人整机量产能力。

在具身智能数据领域，公司加大技术研发投入，持续推进平台建设与商业化落地，全力构建完整的数据业务生态闭环。一是深耕数采硬件研发，突破核心技术瓶颈。公司坚持自主研发，突破轻量化与高精度力反馈的行业痛点，构建“感知-控制-反馈”为核心的数据采集工具体系，重点推进轻量化五指外骨骼力反馈手套、6DOF力反馈遥操臂两款核心产品研发，同时明确演进方向，推动产品向具备边缘计算与智能决策能力的系统升级。二是搭建全栈式数据基座，筑牢数据资产支撑。公司建成具身智能数据基座平台，构建数据全生命周期管控体系，保障数据集质量与合规性，其技术架构兼容行业主流标准，可向合作伙伴及行业生态输出标准化、高质量的数据资源，打造数据资产核心基座。三是推进数据运营商业落地，验证商业模式可行性。公司为核心客户提供定制化数据采集与交付服务，构建一站式数据服务闭环，交付高质量黄金数据集并验证了商业模式，后续将以此为契机，拓展更多行业客户，赋能具身智能生态发展。截至本报告披露日，公司已战略投资具身智能数据平台觅蜂科技，未来双方将在智能制造与具身智能数据融合应用层面进行深度协同合作。

在场景落地领域，公司聚焦工业制造、政务服务等多类核心场景，选取重点场景推进技术融合与项目落地，攻克多项技术难点，积累丰富场景运营经验，推动机器人技术从研发走向实际应用、夯实场景化落地，一些重点落地场景如下：

工业制造卷收器外壳上料场景顺利落地。依托联合研发实验室，在相关工厂卷收器外壳上料场景中，基于特定型号机器人本体，融合多项前沿技术实现“手一眼一身一网”一体化协同；突破微米级柔性装配、工业级抗扰视觉定位、人形机器人运动控制及产线级高可靠通讯等关键技术，其中高难度三销定位柔性装配成功率达99%，有效解决场景核心痛点。

电路板柔性插接项目稳步推进。在相关制造场景落地柔性电路板插接技术开发项目，以自动化替代人工操作，具备全自动化、高柔性、高精度特点；采用视觉检测与同构主从遥操系统，采集人类示范及接管数据，完成强化学习模型迭代训练与插接调试，已搭建完整硬件系统，后续将推进泛化性开发以适配多规格产品。

转向机构装配项目正式启动。与北美头部电动车企业达成转向机构装配项目合作，签署概念验证合作协议，目标为2026年中完成具身机器人系统在复杂装配流程中的技术可行性验证；项目聚焦固定位置装配操作，突破力控协作臂与触觉



灵巧手系统集成、全身多自由度混合力位控制等技术，具备螺钉抓取和插孔等核心能力，目前处于在研阶段。

政务迎宾场景成功落地。基于特定机器人型号进行二次开发，适配政务接待需求，积累重大活动迎宾话术、政务信息推送等相关经验，可快速适配各类会议及活动主题；攻克端到端交互闭环构建、智能麦克风递送与回收、导航任务动态管理等技术难点，实现语音交互、动态响应等核心功能，满足政务迎宾场景实际需求。

在机器人产业领域，公司与智元机器人联合成立研发实验室，重点聚焦工业AI底层工具链与工艺级算法平台建设，集中攻坚机器人“抓取”“装配”“移动”等通用工艺单元的标准化开发工作。依托公司多年积累的智能制造场景经验与私域数据资源，结合智元AI大模型技术，成功构建“场景搭建—数据采集—模型训练—工具开发”的完整闭环，研发推出软硬一体的柔性工具链，该工具链可通过低代码方式快速适配各类工业场景，为具身机器人的规模化落地提供核心技术支撑。同时，联合研发实验室与宁波具身智能机器人创新中心建立战略协同关系，实现了真实场景需求输入与技术成果输出的双向赋能，进一步夯实了公司在机器人产业领域的技术优势与行业影响力。

#### （四）强化研发，增加AI自动化领域投入

报告期内，公司高度重视研发工作，不断加强在研发领域投资力度，不断提升公司在自动化装备领域的技术水平，同时积极拥抱以AI为核心的智能制造先进技术，推动AI在自动化装备中的广泛应用。

在汽车装备领域，公司开发电子光学主动对焦技术，实现汽车摄像头自动涂胶检测、快速主动对焦（ $\leq 4$ 秒）及实时工艺监控，突破精密装配壁垒。

在医疗装备自动化领域，公司不断推进高精度医疗凸轮装配技术，构建极端工况下高可靠性传动系统。与国内头部医疗企业达成战略合作，共同开发胰岛素注射笔关键平台化凸轮技术及相关的装配工艺，进一步完善医疗装备自动化产品体系与技术能力。

在机器人装备自动化领域，公司完成OBD第二代测量模块功能验证，实现快速切换工装及温度补偿，建立“测量-分析-补偿”自动化技术闭环。

在具身智能领域，公司前瞻性开发集成“手眼协调”的具身智能体，通过端到端技术实现在复杂装配环境中的动作泛化。同时，为加快具身智能体开发进程，

公司与业内知名公司合作，共同开发基于外骨骼技术的远程控制数据采集软硬件平台，实现遥操映射等功能。

在数字化与虚拟仿真领域，公司攻克了复杂装配体虚拟调试技术。通过构建集3D运动学与节拍分析于一体的数字孪生模型，实现了“SLIMLINE”等标准化模块在虚拟环境中的先期逻辑验证，使项目现场交付时间缩短达30%，显著降低了研发成本。

在工业AI软件领域，公司发布了产线级AI助手LineGPT，利用自然语言处理技术打破数据壁垒，使新用户培训时间缩短50%以上，实现从数据查询向主动优化建议的智能转型。同时，团队开发了AI辅助的PLC自动化工具链，引入RAG（检索增强生成）技术，可以将离线编程效率提升40%。该工具链深度适配国内编程规范，在行业标准化竞争中构筑了坚实的技术壁垒，全面开启从“经验驱动”向“智能驱动”的编程模式转型。

截至本报告期末，公司已累计获得授权专利155项，其中发明专利46项，实用新型专利109项；获得软件著作权71项。

#### （五）聚焦精益运营，强化内控管理，实现高质量发展

报告期内，面对复杂多变的外部环境，公司坚持稳中求进的工作总基调，以精益运营为抓手，全面强化内部管理与风险管控，在采购降本、人力提效、内控合规等关键领域精准发力、系统施策，整体运营质量与经营效益稳步提升，圆满完成年度各项目标任务，实现了管理增效与高质量发展的同步突破。

采购方面，2025年，公司围绕供应链“全球协同、降本增效、资源整合”三大核心目标，持续优化供应链体系建设，积极应对全球供应链波动、核心零部件供应紧张等外部风险，为公司业务高质量发展提供坚实支撑。公司搭建起全球供应链战略体系与组织架构，推进采购集约化转型，打破区域壁垒实现协同联动；推动采购流程标准化，深化与核心供应商战略合作，实施部分品类“最优成本国”集中采购，快速实现成本优化。同时，加速数字化供应链转型，搭建全链路数字化管理平台，实现寻源、定点、交付等全流程KPI指标可视化管控。通过深化供应商分级管理与战略协同，严格准入审核与赋能评价，核心供应商质量与交付稳定性持续提升，供应链韧性进一步增强。

人力方面，2025年公司持续深化人力资源战略转型，并重点优化集团人力资源组织架构，构建兼具全球规范化与本地适配性的人力资源政策与工具体系，确

保人力资源战略与公司整体业务战略高度协同。同时，公司完成中国人力资源共享服务中心（SSC）的转型，集中全球人力资源数据分析能力，为集团及子公司组织与人事决策提供高效的数据支撑。在人才激励与发展领域，公司全面推行全球长期激励计划（LTIP）与PIA人才跨境项目，优化员工激励机制；制定全球职位等级管理体系，实现薪酬与职业发展的公平性和竞争性。此外，公司持续推进人力资源治理与文化建设，通过执行与改进举措，强化全球人力资源管理的合规性与一致性，进一步提升集团人力资源的全球协同效能，为公司战略目标的实现提供坚实的人才保障。

内控方面，2025年公司聚焦精益运营核心目标，持续强化内部控制体系建设与落地执行，集中围绕项目管理、资金融资、采购管理等关键业务场景深化内控优化。通过搭建数字化项目管控平台、建立关键节点管控体系，有效收敛项目延期及亏损风险；通过全球化资金管控，推进保函业务集中化管理，显著提升资金使用效率，降低资金成本；通过“红黄牌”供应商管理机制、部署RPA核价技术等采购内控措施，实现境内外采购成本降低，核价效率提升。一系列内控改善举措筑牢了合规经营防线，推动公司运营效率、风险管控能力与经济价值同步提升，为高质量发展奠定坚实基础。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2025年度，公司第二届董事会共召开了16次会议，会议的召集召开程序符合法律、法规的要求。公司董事积极出席公司召开的董事会及专门委员会、股东会，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，维护公司全体股东的合法权益。具体审议情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第二十九次会议	2025/2/13	1、《关于聘任董事会秘书的议案》 2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 3、《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案》 4、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 5、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第三十次会议	2025/3/31	1、《关于部分厂房对外出租暨关联交易的议案》 2、《关于部分募投项目延期的议案》 3、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 4、《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第三十一次会议	2025/4/17	1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》 3、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

		<p>4、《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》</p> <p>5、《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>6、《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》</p> <p>7、《关于公司2024年度总经理工作报告议案》</p> <p>8、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》</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年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>11、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>12、《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》</p> <p>13、《关于预计2025年度对外担保情况的议案》</p> <p>14、《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》</p> <p>15、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》</p> <p>16、《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》</p> <p>17、《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》</p> <p>18、《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》</p> <p>19、《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案》</p> <p>20、《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》</p> <p>21、《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》</p>
第二届董事会第三十二次会议	2025/4/25	<p>1、《关于公司&lt;2025年第一季度报告&gt;的议案》</p> <p>2、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》</p> <p>3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》</p>
第二届董事会第三十三次会议	2025/5/13	<p>1、《关于新增2025年度对外担保额度预计的议案》</p> <p>2、《关于向全资子公司增资的议案》</p> <p>3、《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》</p> <p>4、《关于豁免第二届董事会第三十三次会议通知时限的议案》</p>
第二届董事会第三十四次会议	2025/7/9	<p>1、《关于公司向银行申请综合授信的议案》</p>
第二届董事会第三十五次会议	2025/8/1	<p>1、《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》</p> <p>2、《关于制定&lt;会计师事务所选聘制度&gt;的议案》</p> <p>3、《关于豁免第二届董事会第三十五次会议通知时限的议案》</p>
第二届董事会第三十六次会议	2025/8/21	<p>1、《关于公司&lt;2025年半年度报告&gt;及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司&lt;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&gt;的议案》</p> <p>3、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》</p> <p>4、《关于部分募投项目增加实施主体并投资设立子公司的议案》</p> <p>5、《关于取消监事会、修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>6、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》</p> <p>7、《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》</p>

		8、《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》
第二届董事会第三十七次会议	2025/9/1	1、《关于调整回购股份资金来源的议案》 2、《关于豁免第二届董事会第三十七次会议通知时限的议案》
第二届董事会第三十八次会议	2025/10/15	1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》 3、《关于〈2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》 4、《关于〈2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》 5、《关于〈2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》 6、《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》 7、《关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 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》 9、《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年度向特定对象发行股票有关事宜的议案》 10、《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》 11、《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》
第二届董事会第三十九次会议	2025/10/24	1、《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》
第二届董事会第四十次会议	2025/11/10	1、《关于选举第二届董事会董事长的议案》 2、《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》
第二届董事会第四十一次会议	2025/11/17	1、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 2、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 3、《关于拟注册和发行中期票据和短期融资券的议案》 4、《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》 5、《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 7、《关于提请召开2025年第六次临时股东大会的议案》 8、《关于豁免第二届董事会第四十一次会议通知时限的议案》
第二届董事会第四十二次会议	2025/12/3	1、《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》 2、《关于向全资子公司增资的议案》
第二届董事会第四十三次会议	2025/12/10	1、《关于调整公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》 2、《关于〈2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》 3、《关于〈2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》 4、《关于〈2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》 5、《关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（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》
第二届董事会第四十四次会议	2025/12/11	1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 2、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

## (二) 董事会对股东会决议执行情况

2025年度共召开7次股东会。股东会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合相关的规定。董事会严格在股东会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东会决议的内容。

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2025年第一次临时股东大会	2025年3月3日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2025年3月4日	审议通过《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案》《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
2025年第二次临时股东大会	2025年4月17日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2025年4月18日	审议通过《关于部分厂房对外出租暨关联交易的议案》
2024年年度股东会	2025年5月9日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2025年7月6日	年度股东会各项议案均审议通过，未存在否决议案的情况。
2025年第三次临时股东大会	2025年5月29日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2025年5月30日	审议通过《关于新增2025年度对外担保额度预计的议案》
2025年第四次临时股东大会	2025年9月8日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2025年9月9日	审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
2025年第五次临时股东大会	2025年10月31日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2025年11月1日	审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于〈2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》《关于〈2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》《关于〈2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》《关

				于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年度向特定对象发行股票有关事宜的议案》《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》
2025年第六次临时股东会	2025年12月3日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2025年12月4日	审议通过《关于拟注册和发行中期票据和短期融资券的议案》《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

### (三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025年度董事会专门委员会共召开14次会议，其中：审计委员会召开8次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略委员会召开3次会议。报告期内，各专门委员会积极开展工作，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

#### 审计委员会：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025/4/17	1. 《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》2. 《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》3. 《关于公司会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》4. 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》5. 审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》6. 《关于公司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》7. 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》8. 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》9. 《关于公司2024年度内部审计工作报告的议案》10. 《关于公司2024年年度财	同意	无

	务审计工作完成报告的议案》		
2025/4/25	《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》	同意	无
2025/8/1	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	同意	无
2025/8/21	1.《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》2.《关于公司<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年度会计师事务所的议案》4.《关于2025年半年度内部审计工作报告的议案》	同意	无
2025/10/15	1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》2、《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》3、《关于<2025年度向特定对象发行股票预案>的议案》4、《关于<2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》5、《关于<2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》6、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》7、《关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》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》9、《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》	同意	无
2025/10/24	1、《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》	同意	无
2025/12/10	1、《关于调整公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》2、《关于<2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》3、《关于<2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》4、《关于<2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》5、《关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（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》	同意	无
2025/12/31	1、《关于公司2025年年度财务审计工作计划的议案》	同意	无

## 提名委员会：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025/2/13	《关于聘任董事会秘书的议案》	同意	无
2025/11/17	1.《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》2.《关于提名公司	同意	无



	第二届董事会独立董事候选人的议案》		
--	-------------------	--	--

## 薪酬与考核委员会：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025/4/17	1. 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》2. 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》	同意	无

## 战略委员会：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025/4/17	《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理的议案》	同意	无
2025/10/15	1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》2、《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》3、《关于〈2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》4、《关于〈2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》5、《关于〈2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》6、《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》7、《关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》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》9、《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》	同意	无
2025/12/10	1、《关于调整公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》2、《关于〈2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》3、《关于〈2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》4、《关于〈2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》5、《关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（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》	同意	无

## (四) 独立董事履职情况

2025年，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》等要求，严格按照董事会会议通知参加会议，在董事会召开之前主动了解并获取作出决策所需的资料，在会议上认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。

### 三、2026年度董事会工作计划

2026年，董事会将继续扎实做好各项日常工作，认真执行股东大会的各项决议，科学高效决策重大事项，努力完成公司各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用。依据上市公司规范治理要求，完善公司内部治理，健全各项规章制度，强化内审、内控体系，不断推进提升公司治理水平。

董事会将切实做好信息披露工作，依法履行信息披露义务。积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，依法维护投资者权益，树立公司在资本市场的良好形象。

董事会将充分利用上市公司平台优势。按照公司发展战略，依法运用好募集资金，发挥募集资金的最大效能；不断提高内生质量，推动公司发展迈上新的台阶。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2026年5月11日

## 附件二：宁波均普智能制造股份有限公司2025年度财务决算报告

宁波均普智能制造股份有限公司2025年财务报表按照企业会计准则编制，在所有重大方面公允的反映了公司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。公司的财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

现将公司2025年财务决算情况报告如下：

### 一、主要财务数据、指标及变动分析（合并）

单位：万元

项目	2025年度	2024年度	变动金额或幅度（%）
营业收入	255,988	266,172	-3.83
毛利率（%）	21.95	19.23	2.72
归属于母公司所有者的净利润	1,222	820	49.11
总资产	472,054	467,421	0.99
资产负债率（%）	60.88	62.41	-1.53

公司2025年度实现营业收入255,988万元，同比下降3.83%；归属于母公司所有者的净利润1,222万元，同比增长49.11%；公司期末总资产472,054万元，同比上升0.99%；毛利率21.95%，提升2.72个百分点；资产负债率60.88%，下降1.53个百分点。

2025年营业收入维持较高水平：公司聚焦项目执行与管控，建立完善管理体系，确保多个战略级别项目按时、按质完成并顺利通过最终验收，实现稳定营业收入。

本年度公司毛利率21.95%，与2024年毛利率19.23%相比，同比提升2.72个百分点。生产效率提升与成本降低：公司优化项目管控流程，加强管理，提升生产效率，降低单位产品人工和制造成本；同时，公司推进精细化管理，压缩生产成

本。与供应商建立长期合作，集中采购、优化流程，获得有利采购价格；公司加强风险管理，应对市场波动，确保原材料供应稳定且成本可控。

全球业务布局优化及产品和事业部组合调整：公司优化产品结构，发展高附加值产品；公司加强新增订单技术风险控制，建立评估管理机制；公司及时结束亏损项目终验，避免损失。根据地区需求和资源优势，公司优化全球业务布局，集中资源于高收益领域，提高运营效率和盈利能力。

公司2025年财务费用较2024年下降459万元：主要系公司本年完成对海外银团贷款的置换，进一步降低了公司的融资成本。

单位：万元

项目	2025年度	2024年度	变动金额或幅度 (%)
流动资产	285,056	291,799	-2.31
非流动资产	186,997	175,622	6.48
资产总计	472,054	467,421	0.99
流动负债	227,768	252,575	-9.82
非流动负债	59,597	39,126	52.32
负债总计	287,365	291,701	-1.49
股东权益总计	184,689	175,720	5.10

(1) 流动资产较上年减少2.31%，主要系公司加强现金收款管理措施，应收账款余额减少导致金额下降。

(2) 非流动资产较上年增加6.48%，主要系均普基地装修项目按期进行，在建工程相应增加。

(3) 流动负债较上年减少9.82%，主要系公司本年完成海外银团贷款的置换，短期借款减少导致。

(4) 非流动负债较上年增加52.32%，主要系公司本年完成海外银团贷款的置换，长期借款增加导致

(5) 所有者权益较上年增加5.10%，主要系欧元汇率上升导致公司的外币报表折算增加所致。

单位：万元

项目	2025年度	2024年度	变动金额或幅度 (%)
营业收入	255,988	266,172	-3.83
营业成本	199,802	214,997	-7.07
销售费用	14,045	13,758	2.09
管理费用	26,898	20,406	31.81
财务费用	6,531	6,990	-6.57
研发费用	6,727	5,376	25.14
利润总额	1,343	2,144	-37.38
净利润	1,190	566	110.25

**营业收入：**公司聚焦项目执行与管控，建立完善管理体系，确保多个战略级别项目按时、按质完成并顺利通过最终验收，实现稳定营业收入。

**营业成本：**收入小幅度下降，随之下降。下降比例大于收入下降比例系生产效率提升与成本降低；**公司优化项目管控流程，加强管理，提升生产效率，降低单位产品人工和制造成本；同时，公司推进精细化管理，压缩生产成本。与供应商建立长期合作，集中采购、优化流程，获得有利采购价格。**

**管理费用：**新增均普智能基地折旧以及海外子公司重组费用，同时公司加大对具身智能机器人持续投入，对应管理人员及相关费用持续增加；

**研发费用：**公司始终将研发创新视为核心驱动力，持续加大对研发项目的资源投入，确保技术领先性与市场竞争力；

单位：万元

项目	2025年度	2024年度	变动金额或幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	8,045	13,587	-40.79
投资活动产生的现金流量净额	-9,201	1,788	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-6,019	-29,985	79.93

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,542万元，主要系公司项目收款节点原因导致收款减少以及海外子公司重组费用支付相应增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少10,989万元，主要系2025年银行理财变动影响。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加23,966万元，主要系公司2025年完成对海外银团贷款的置换。

## 二、主要财务数据、指标及变动分析（母公司）

单位：万元

项目	2025年度	2024年度	变动幅度或金额（%）
营业收入	54,343	64,558	-15.82
毛利率	28.85	24.03	4.82
净利润	2,959	4,674	-36.69
总资产	390,201	360,175	8.34
资产负债率	24.05	18.45	5.60

2025年度，公司母公司毛利率增长4.82个百分点，主要受益于全球协同效应的逐步体现，母公司对境外子公司技术经验进行了吸收再创新，利用相关积淀、生产制造经验、品质管理水平开拓国内市场所致。

净利润下降主要系管理费用增加，目前公司在手订单充足，新增订单接入稳定。

单位：万元

项目	2025年度	2024年度	变动幅度或金额（%）
流动资产	136,845	118,159	15.81
非流动资产	253,356	242,016	4.69
资产总计	390,201	360,175	8.34
流动负债	85,511	47,965	78.28
非流动负债	8,329	18,505	-54.99
负债总计	93,840	66,470	41.18
股东权益总计	296,361	293,705	0.90

(1) 流动资产较上年增加15.81%，主要系预付款项和存货的增加。

(2) 流动负债较上年增加78.28%，主要系短期借款的增加。

(3) 非流动负债较上年下降54.99%，主要系长期借款的减少。

单位：万元

项目	2025年度	2024年度	变动金额或幅度(%)
营业收入	54,343	64,558	-15.82
营业成本	38,664	49,047	-21.17
销售费用	2,741	3,244	-15.51
管理费用	8,344	4,717	76.89
财务费用	209	575	-63.65
研发费用	2,564	3,759	-31.79
利润总额	3,035	5,214	-41.79
净利润	2,959	8,113	-36.69

2025年，公司进一步投入新能源智能汽车、医疗健康、消费品等领域智能装备的发展。随着公司全球业务统筹发展以及全球业务布局不断优化调整重组，公司中国区母公司持续强化总部职能，集中管理权限，扩大社会就业岗位，承担社会责任，管理费用较2024年增长。财务费用的下降主要得益于银行利息收入的增加。

单位：万元

项目	2025年度	2024年度	变动幅度或金额(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,430	-6,507	78.02
投资活动产生的现金流量净额	-22,326	-7,217	-209.35
筹资活动产生的现金流量净额	17,409	-7,965	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年增加5,077万元，主要系在集团加强现金收款支持下，项目回款增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年减少15,109万元，主要系2025年母公司购买理财支出。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加25,374万元，主要系母公司取得借款收到现金。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2026年5月11日