

上海天永智能装备股份有限公司
2025 年年度股东会
会议资料



二〇二六年·五月

参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）股东会会议期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（具体详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司设立股东会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东会由上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由股东代表、见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

会议议程

一、会议时间：

(一) 现场会议：2026年5月13日（星期三）14:00

(二) 网络投票：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、现场会议地点：上海市嘉定区外冈镇汇贤路488号公司会议室。

三、与会人员：

(一) 截至2026年5月6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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

(二) 公司董事、高级管理人员。

(三) 本次会议的见证律师。

(四) 本次会议的工作人员。

四、主持人：董事长荣俊林

五、会议议程安排

序号	事项	报告人
1	股东及股东代表签到进场	
2	宣布会议开始	主持人
3	宣读参会须知	董事会秘书
4	介绍到会律师事务所及律师名单	董事会秘书
5	宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股	主持人

	份总数	
6	推选计票人、监票人	
7	宣读议案	董事会秘书
8	股东或股东代表发言及现场问答	
9	对议案进行投票表决，并统计表决结果	
10	宣布议案表决结果	监票人
11	宣读本次股东会决议	主持人
12	律师宣读见证法律意见	律师
13	宣布会议结束	主持人

议案一

公司 2025 度董事会工作报告

各位股东：

一、2025 年度股东大会和董事会工作回顾

（一）股东会决议执行情况

2025年，董事会共召集股东会3次，审议情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项
2025年第一次临时股东大会	2025年1月24日	通过以下议案： 1、关于向控股股东借款暨关联交易的议案 2、关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案
2024年年度股东大会	2025年5月29日	通过以下议案： 1、关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案 2、关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案 3、公司 2024 年年度报告全文及摘要 4、关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案 5、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 6、关于公司续聘 2025 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案 7、关于确认 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案 8、关于确认 2024 年度公司独立董事薪酬的议案 9、关于确认 2024 年度公司监事薪酬的议案 10、关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案 11、关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案 12、关于修订<股东会议事规则>的议案 13、关于修订<董事会议事规则>的议案
2025年第二次临时股东大会	2025年7月3日	通过以下议案： 1、关于选举董事的议案 2、关于选举独立董事的议案

（二）2025 年董事会会议情况

2025年度，公司董事会召开11次会议，各次会议的召开与决议符合法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，历次董事会审议的主要议题如下：

第三届董事会第二十次	2025年1月6日	审议通过： 1、关于向控股股东借款暨关联交易的议案
------------	-----------	------------------------------

会议		2、关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案 3、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
第三届董事会第二十一次会议	2025 年 3 月 13 日	审议通过： 1、关于终止 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的议案
第三届董事会第二十二次会议	2025 年 4 月 25 日	审议通过： 1、《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》 3、《关于〈公司 2024 年度独立董事述职报告〉的议案》 4、《关于公司 2024 年度独立董事独立性自查情况的议案》 5、《关于〈公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》 6、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 7、《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》 8、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 9、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》 10、《关于公司续聘 2025 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》 11、《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》 12、《关于确认 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 13、《关于确认 2024 年度公司独立董事薪酬的议案》 14、《关于计提资产减值准备的议案》 15、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 16、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 17、《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》 18、《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》
第三届董事会第二十三次会议	2025 年 4 月 29 日	审议通过： 1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 2、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》 3、《关于修订〈股东会会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈董事会会议事规则〉的议案》 5、《关于修订〈审计委员会会议事规则〉的议案》 6、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 7、《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》 8、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 9、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第二十四次会议	2025 年 6 月 16 日	审议通过： 1、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于向金融机构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》
第三届董事	2025 年 6 月	审议通过：

会第二十五次会议	19日	1、《关于出售全资子公司部分股权的议案》
第四届董事会第一次会议	2025年7月3日	审议通过： 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 7、《关于聘任公司财务负责人的议案》
第四届董事会第二次会议	2025年8月27日	审议通过： 1、《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
第四届董事会第三次会议	2025年10月30日	审议通过： 1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》
第四届董事会第四次会议	2025年11月24日	审议通过： 1、《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》
第四届董事会第五次会议	2025年12月30日	审议通过： 1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

（三）董事会专门委员会工作情况

公司董事会各专门委员会按照各自的工作细则认真履行职责，较为充分地发挥了各专门委员会的专业职能，对董事会科学决策的不断提升起到了促进作用。会议情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会审计委员会第十二次会议	2025年4月25日	审议通过： 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、《公司2024年年度报告全文及摘要》 3、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》 4、《关于公司续聘2025年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》 5、《关于计提资产减值准备的议案》
第三届董事会审计委员会第十三次会议	2025年4月29日	审议通过： 1、《关于公司2024年第一季度报告的议案》

第三届董事会审计委员会第十四次会议	2025年7月3日	审议通过： 1、《关于聘任公司财务负责人的议案》
第四届董事会审计委员会第一次会议	2025年8月27日	审议通过： 1、《关于公司2025年半年度报告的议案》 2、《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
第四届董事会审计委员会第二次会议	2025年10月30日	审议通过： 1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》
第三届董事会战略委员会第三次会议	2025年4月25日	审议通过： 1、《关于公司董事会人员构成的议案》
第三届董事会提名委员会第五次会议	2025年4月25日	审议通过： 1、《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》 2、《关于公司2025年第三季度报告的议案》
第三届董事会提名委员会第六次会议	2025年6月16日	审议通过： 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 7、《关于聘任公司财务负责人的议案》
第三届董事会提名委员会第七次会议	2025年7月3日	审议通过： 1、《关于聘任财务负责人的公告》
第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2025年4月25日	审议通过： 1、《关于审查公司董事、高级管理人员履职情况的议案》

（四）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格保持独立性，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司治理和决策活动，认真审议了公司董事会会议的各项议题，对重大事项均发表了独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

二、报告期内公司经营情况分析

2025年，公司立足汽车智能装备制造主业，紧抓新能源与智能制造升级机遇，经营质量显著改善，由亏转盈、现金流稳健、资产结构优化，整体进入恢复性增长通道。全年实现营业收入5.33亿元，同比增长12%；归母净利润1,839.52

万元，上年同期为-1.78 亿元；基本每股收益 0.17 元，上年-1.65 元，股东回报能力明显回升；经营活动现金流净额 1,974.31 万元，持续为正；合并资产负债率 90.19%，较上年 93.10%有所下降，财务风险有所缓释。

展望 2026 年，公司聚焦智能装备系统集成、核心部件、数字化解决方案，优化订单结构、严控成本费用、加快应收与存货周转，推进降本增效与技术迭代。实现规模与效益同步改善，迈向高质量发展新阶段。

三、市场分析与展望

1、智能装备制造行业概况

装备制造业是为国民经济和国防建设提供生产技术装备的制造业，是制造业的核心组成部分，是国民经济发展特别是工业发展的基础。建立起强大的装备制造业，是提高中国综合国力，提升制造业企业国际竞争力的根本保证。

智能制造装备是高端装备的核心，是制造装备的前沿和制造业的基础，已成为当今工业先进国家的竞争目标。作为高端装备制造业的重点发展方向和信息化与工业化深度融合的重要体现，发展智能制造装备产业对于加快制造业转型升级，提升生产效率、技术水平和产品质量，降低能源资源消耗，实现制造过程的智能化和绿色化发展具有重要意义。

随着国际竞争的加剧，近年来美国、德国、英国、日本等世界发达国家纷纷实施了重振制造业为核心的“再工业化”战略，颁布了一系列以“智能制造”为主题的国家计划。随着世界上各工业发达国家越来越重视技术创新，智能制造装备的发展已经成为全球竞争的焦点。

近年来，国民经济重点产业的转型升级、战略性新兴产业的培育壮大和能源资源环境的约束，对智能制造装备产业提出了更高的要求，并提供了巨大的市场空间。加快发展智能制造，是培育我国经济增长新动能的必由之路，对于实现制造强国具有重要战略意义。

2、锂电池设备领域

根据 GGII 预计，2021-2025 年中国锂电池市场年复合增长率将达到 53.3%。得益于近年来新能源汽车、储能及消费电子等下游市场的快速发展，锂电池行业市场需求的持续增长。中商产业研究院发布的《2024-2029 全球及中国锂电池制造设备行业发展现状调研及投资前景分析报告》显示，2023 年全球锂

电设备市场规模达到 1869 亿元，同比增长 44.66%。中商产业研究院分析师预测，2024 年全球锂电设备市场规模将达到 2336 亿元。随着动力电池需求的激增，锂电设备市场迎来新一轮高增长。其次，随着下游行业的发展，锂电市场需求结构发生变化，产品转型及设备更新进一步扩大锂电设备市场需求。

3、动力总成自动化智能装备及信息系统集成领域

世界知名发动机企业通过合资合作进入中国，对本土发动机企业形成较大压力，一些整车企业为了提升竞争力开始进军发动机行业，自建智能装备及信息系统集成，已经取得长足发展；而且现在乘用车发动机企业也开始进军卡车、客车、工程机械和农机机械用发动机领域，这将进一步挤占中小型发动机厂商的市场份额，未来发动机行业的市场集中度还将进一步提升。领先企业加大发动机技术产品的研发投入，将促进发动机制造技术及对应的装备制造行业保持稳定增长。

4、白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成领域

汽车焊装自动化智能装备及信息系统集成主要应用于汽车整车制造行业，在汽车整车制造厂商新建智能装备及信息系统集成时，焊装作为整车制造的必要工序环节，焊装自动化智能装备及信息系统集成的投资必不可少；在新款、改款车型推出时，从制造工艺上看，车身的换型往往带来焊接工艺的改变，要求智能化智能装备及信息系统集成的控制程序、硬件配置等也随之升级更新或加以改造，以适应新款或改款车型的生产。

据公开资料数据显示，我国汽车焊装装备固定资产投资金额呈较快增长态势，其中焊装工艺装备的投资在汽车整车制造业固定资产投资中的占比约为 12.5%。

整车企业年度累计固定资产投资保持稳定增长。固定资产投资中，主要是机器设备等智能制造装备。焊装作为汽车生产四大工艺之一，一般占汽车生产固定资产投资的 30%左右；目前汽车焊装智能装备及信息系统集成从少人化向自动化、智能化发展，对智能焊装智能装备及信息系统集成的需求旺盛。焊装机器人，以及焊装智能装备及信息系统集成系统集成技术是当前的发展热点，也是整车企业投资建设的重点领域，采用机器人焊接解决方案，大幅提高焊接智能装备及信息系统集成的自动化水平和柔性化程度，相应的智能焊装线升级的市场潜力巨大。

5、新能源动力电池模组与 PACK 智能装备及信息系统集成领域

工信部出台的《锂离子电池行业规范条件》关于生产规模和工艺技术中明确要求“企业应采取工艺先进、节能环保、安全稳定、自动化程度高的生产工艺和设备”，同时也要求厂商加快制定动力电池的产品性能、编码、规格尺寸等一系列标准。由此可见，国家在推动整个新能源汽车产业链协同发展方面的信心和决心。

在国家科技项目的重点支持下，中国动力锂电池关键技术、关键材料和产品研究已经取得重大进展。根据中国汽车动力电池产业创新联盟公布数据显示，2025 年 1-12 月，动力电池数据，国内动力电池累计装车量 769.7GWh, 累计同比增长 40.4%。。

“新能源电机电池装配”和“新能源电机电池测试”行业需求旺盛。根据中国汽车工业协会统计，2025 年，新能源汽车产销分别完成 1662.6 万辆和 1649 万辆，同比分别增长 29%和 28.2%。随着新能源汽车行业的快速发展，高端市场必将出现爆发式增长。从锂电池单体电芯到自动化模组再到 PACK 智能装备及信息系统集成的整个过程中，组装线的自动化程度是决定产品质量与生产效率的重要因素。动力电池及 PACK 环节的智能制造有利于提升产品品质及良品率、降低制造及售后成本，行业大势所趋。可以预见，自动化、智能化程度将决定动力电池企业未来的竞争力。

6、机器人领域

中国形成了比较完善的工业机器人产业链，已具备从上游核心零部件到中游本体制造再到下游系统集成的全产业链自主生产能力。近年来，在国家政策的推动下，中国工业机器人产量得到快速增长。2025 年，工业机器人产量创新高，达 77.3 万套，同比增长 28%。

2025 年工业机器人行业将迎来技术融合、市场空间拓展和竞争格局多元化的关键时期。技术融合将推动机器人技术的智能化发展，市场空间的拓展将为行业带来巨大的发展机遇，而多元化的竞争格局将加速行业的商业化进程。中商产业研究院分析师预测，2025 年中国工业机器人市场起进入恢复期，销量将达 33 万台，市场规模将逼近 700 亿元。

在工业制造领域，人形机器人已经开始落地应用。人形机器人在工业制造领

域的应用，体现在它们能够高效地完成重复性高、劳动强度大的工作任务和处于恶劣环境的优势。人形机器人被视为未来智能制造的重要组成部分，它们凭借卓越的性能和高效的作业能力，正逐步改变着传统制造业的面貌，引领着工业生产的智能化升级。

四、2026年董事会工作安排

2026年，董事会将继续认真履行股东大会赋予的各项职权，坚持规范运作和科学决策，加强自身建设，进一步完善公司治理，做好信息披露，加强与各类投资者的交流沟通，践行社会责任，努力构建良好的发展环境。

同时，积极、主动顺应经济转型升级大势，以为客户提供更高品质的服务为核心，以多年来坚持的工匠精神和创新思维驱动企业发展，加快产能释放速度、持续提升产品质量、继续优化客户、产品结构、提升装备制造和自动化水平、增强企业核心竞争力，有效提升公司价值，为股东创造更高回报。

公司以科技创新、加强研发技术投入作为提高产品附加值及巩固并提升核心竞争力的着力点，自设立以来一直致力于智能型自动化生产线和智能型自动化装备的研发和应用，为客户提供整体解决方案。以先进研发技术为核心，致力于成为国际领先的智能型自动化生产线和智能型自动化装备的综合解决方案提供者；继续发挥公司在研发、技术和品牌等方面的优势，通过提升技术研发水平和创新能力，不断优化产品结构，持续满足下游汽车整车生产企业、锂电池厂商及动力总成生产企业对智能型自动化生产线和智能型自动化装备的智能化、自动化、信息化、柔性化等方面的市场需求，为提升我国智能制造装备行业的研发及制造能力做出应有贡献。

有关2025年度公司基本情况，详细的生产经营分析、社会责任、公司治理情况，详细情况可参阅公司2025年年度报告。

以上内容，请各位股东审议。

议案二

公司 2025 年年度报告全文及摘要

各位股东：

上海天永智能装备股份有限公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》以及上海证券交易所《股票上市规则》等相关的要求，编制了2025年年度报告及其摘要。具体内容详见2026年4月23日在指定信息披露媒体披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已于2026年4月22日，经公司第四届董事会七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案三

公司 2025 年度财务决算报告

各位股东：

上海天永智能装备股份有限公司2025年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正。主要财务指标如下：

截止2025年12月31日，公司合并报表口径资产总额1,095,146,334.00元，净资产总额为200,013,235.93元。2025年度实现营业收入532,866,919.46元，同比增长13.52%；实现利润总额19,138,602.89元，同比增长109.21%；归属于公司股东的净利润14,271,892.47元，同比增长106.83%；经营活动产生的现金流量净额为19,743,108.82元。

现金流

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	19,743,108.82	23,288,467.44	-15.22	客户以承兑汇票支付货款增加，现金相对减少
投资活动产生的现金流量净额	-16,113,679.62	183,513.91	-8,880.63	投资较上年增加
筹资活动产生的现金流量净额	34,531,148.41	-61,836,096.95	-155.84	收到大股东借款增加

资产及负债状况

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	136,459,516.59	12.46	94,225,393.90	8.00	44.82	大股东借款增加货币资金所致
应收票据	51,754,292.42	4.73	33,295,765.32	2.83	55.44	客户商票收款增加

						所致
其他应收款	13,486,312.16	1.23	6,985,456.95	0.59	93.06	往来款增加所致
其他流动资产	27,369,506.02	2.50	68,793,279.58	5.84	-60.21	待抵扣进项税较上年减少所致
应付职工薪酬	13,241,125.59	1.21	20,538,327.79	1.74	-35.53	工资发放所致
应交税费	2,415,849.78	0.22	638,760.08	0.05	278.21	应交税金增加所致
其他应付款	215,589,392.95	19.69	98,756,186.31	8.38	118.30	大股东借款增加所致
其他流动负债	28,129,444.89	2.57	15,565,080.90	1.32	80.72	待转销项税及已背书未终止确认的票据金额较上年增加所致
长期借款	-	-	101,087,954.16	8.58	-100.00	长期的银行贷款即将到期重分类至一年内到期的非流动负债所致
租赁负债	301,591.80	0.03	-	-		厂房租赁所致
预计负债	200,310.81	0.02	-	-		未决诉讼所致

本议案已于2026年4月22日，经公司第四届董事会七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案四

关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东：

现将公司2025年度利润分配预案汇报如下：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告进行审计，2025年归属于母公司股东的净利润18,395,167.13元，公司提取了10%的法定盈余公积金3,505,152.700元，当年可供分配利润14,890,014.43元，报告期末可供分配利润-306,065,944.36元。基于以上情况，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定的利润分配预案如下：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股份。

本议案已于2026年4月22日，经公司第四届董事会七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案五

关于公司续聘 2026 年度审计机构并提请股东会

授权董事会决定其报酬的议案

各位股东：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会确定审计机构的报酬等具体事宜。

本议案已于2026年4月22日，经公司第四届董事会七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案六

关于确认 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬的议案

各位股东：

为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平能力，促进公司可持续发展，公司2025年度对董事、高管的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

姓名	职务	年度薪酬（万元）
荣俊林	董事长、总经理	42.42
吕爱华	副总经理、董事会秘书	53.92
荣青	董事	88.30
荣玉岩	董事	39.76
黄微微	财务负责人	40.62
仪峰	副总经理、董事长助理	36.14

本议案已于2026年4月22日，经公司第四届董事会七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案七

关于确认 2025 年公司独立董事薪酬的议案

各位股东：

鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为积极推动公司内部体系建设和公司的持续、健康发展做出了重要贡献。结合行业、地区的经济发展水平及公司的实际情况，公司董事会决定独立董事2025年薪酬为税前9.43万元。

本议案已于2026年4月22日，经公司第四届董事会七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案八

关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

根据公司主营业务的生产经营、业务发展计划，为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，公司及全资子公司拟向各商业银行申请总额不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度。申请的授信额度、授信期限最终以各商业银行实际审批为准。银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权董事长或其授权人根据实际经营情况需要，在上述授信范围内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。前述授权的有效期自上述议案经股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-010）

本议案已于2026年4月22日，经公司第四届董事会七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案九

关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案

各位股东：

为进一步促进公司规范运作、完善公司治理，维护公司及股东的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于制定公司部分制度的公告》（公告编号：2026-015）及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已于2026年4月22日，经公司第四届董事会七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。