

江苏洪田科技股份有限公司
2025 年年度股东会
会议资料



洪田股份
HONGTIAN

2026 年 5 月

目 录

2025 年年度股东会会议须知	3
2025 年年度股东会会议议程	4
议案一、关于 2025 年度董事会工作报告的议案	5
议案二、关于 2025 年度独立董事述职报告的议案	6
议案三、关于 2025 年度利润分配方案的议案	7
议案四、关于 2026 年度为子公司提供担保预计额度的议案	8
议案五、关于公司提请股东会授权经营层决定公司短期融资事项的议 案	9
议案六、关于制定《董事、高管薪酬管理制度》的议案	10
议案七、关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	11
会议听取事项：关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪 酬方案的议案	13

2025 年年度股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序及顺利召开，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《江苏洪田科技股份有限公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，特制定股东会须知如下，请出席本次股东会的全体人员遵照执行。

1.本次股东会设会务组，具体负责会议组织工作和股东登记等相关事宜。

2.股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

3.股东（或代理人）准时出席会议，并按照会议工作人员安排的座位就座，如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。

4.为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的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。

5.会议期间，请将手机关闭或设置振动状态。

6.股东（或代理人）依法享有发言权、咨询权、表决权。股东（或代理人）要求发言，应在股东会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排发言顺序。每一位股东（或代理人）发言时间不得超过 5 分钟。

7.本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股东（或代理人）按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行会议发言。

8.与本次会议议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。

9.本次股东会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、律师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。

2025 年年度股东会会议议程

一、会议召集人：江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

二、会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 21 日下午 14:00

网络投票时间：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 2026 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 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 2026 年 5 月 21 日 9:15-15:00。

三、现场会议地点：江苏省苏州市相城区开泰路 18 号 AI+交通产业园 1 幢 7 层

四、会议主席（主持人）：董事长赵伟斌先生

五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

六、会议主要议程：

- 1.会议主席宣布洪田股份 2025 年年度股东会开幕；
- 2.会议主席宣布到会嘉宾及股东（或代理人）情况；
- 3.推举计票和监票人员；
- 4.逐项审议议案；
- 5.听取《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》；
- 6.股东（或代理人）发言及公司董事、高级管理人员解答；
- 7.股东（或代理人）对审议的议案进行投票表决；
- 8.计票人、监票人统计表决票数，并宣读各项议案的现场表决结果；
- 9.休会，等待网络投票结果；
- 10.复会，会议主席宣布本次股东会表决结果（现场投票与网络投票合并）；
- 11.见证律师宣读法律意见；
- 12.出席会议董事、董事会秘书在股东会会议材料上签字；
- 13.会议主席宣布 2025 年年度股东会闭幕。

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：

2025 年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会决议并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025 年度董事会工作报告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月

议案二、关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

公司的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，在 2025 年的工作中，秉承实事求是、客观公正的原则，通过充分了解实际情况，依据客观事实和法律规定的规定，作出独立判断。充分发挥独立董事的作用，维护了董事会和全体股东的整体利益。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025 年度独立董事述职情况报告（陈妙财）》《2025 年度独立董事述职情况报告（高文进）》《2025 年度独立董事述职情况报告（陈旋旋）》。

以上述职报告，请各位股东及股东代表审议。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月

议案三、关于 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经立信中联会计师事务所（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 238,449,152.02 元。经董事会审议，公司 2025 年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月

议案四、关于 2026 年度为子公司提供担保预计额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司子公司日常生产经营及业务发展需要，公司将为其子公司洪田科技有限公司、深圳渝森实业有限公司、南通莱维投资发展有限公司、苏州宝业锻造有限公司、深圳洪瑞微电子科技有限公司、深圳洪镭光学科技有限公司提供担保，预计 2026 年度为上述子公司提供的担保额度为不超过 52,000 万元（含本数）。担保预计额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内。

董事会提请股东会授权董事长全权代表公司签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月止。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于 2026 年度为子公司提供担保预计额度的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月

议案五、关于公司提请股东会授权经营层决定公司短期融资事项的 议案

各位股东及股东代表：

为有效开展公司短期融资工作，提请股东会授权公司经营层，对于融资期限在 6 个月以内、同一时点总额不超过 5 亿元（含本数）人民币，且在此时点公司资产负债率不超过 70% 的短期融资事项，公司经营层可根据公司实际经营需要决定上述短期融资事宜。本次授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月

议案六、关于制定《董事、高管薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立公司责权利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董事、高管薪酬，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》的有关规定，制定了《董事、高管薪酬管理制度》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《董事、高管薪酬管理制度》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月

议案七、关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事工作积极性与创造性，公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，拟定董事薪酬方案如下：

一、公司董事 2025 年度薪酬情况

根据公司 2025 年度经营业绩及相关薪酬管理办法，公司对董事进行了考核并确定薪酬，其中公司独立董事的薪酬以津贴形式定期发放。2025 年度，公司董事薪酬合计为 184.22 万元。

二、公司董事 2026 年度薪酬方案

为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力，公司 2026 年度董事薪酬计划如下：

（一）独立董事薪酬

公司 2026 年度独立董事津贴 10 万元/人（税前），独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销，除此以外不再另行发放薪酬。

（二）非独立董事薪酬

公司不向非独立董事发放津贴，公司非独立董事根据其在公司或子公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。经董事会、股东会批准，公司可另行向非独立董事发放职务津贴。

三、其他事项

（一）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任期发放。

（二）上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

（三）公司董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。

公司董事会审议本议案时，因属于利益相关方，均予以回避表决。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于确认董事、高级管理人员 2025

年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议，关联股东科云新材料有限公司、陈贤生回避表决。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月

会议听取事项：关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司高级管理人员工作积极性和创造性，公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，拟定高级管理人员薪酬方案如下：

一、公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况

根据公司 2025 年度经营业绩及相关薪酬管理办法，公司对高级管理人员进行了考核并确定薪酬。2025 年度，公司高级管理人员薪酬合计为 190.87 万元。

二、公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力，公司 2026 年度高级管理人员薪酬计划如下：

高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。其中，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

三、其他事项

（一）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任期发放。

（二）上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

（三）公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议通过后生效。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经第六届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表听取该议案。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月