

证券代码：688211

证券简称：中科微至

中科微至科技股份有限公司
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	3
2025 年年度股东会会议议程	6
2025 年年度股东会会议议案	9
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案.....	9
关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案.....	10
关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案.....	11
关于公司 2025 年度利润分配方案的议案.....	12
关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议 案.....	13
关于开展外汇套期保值业务的议案.....	14
关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案.....	15
关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预 计的议案.....	16
关于修订公司部分治理制度的议案.....	17
关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案.....	18
关于公司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.....	19
关于公司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.....	20
附件：中科微至 2025 年度董事会工作报告.....	21

中科微至科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，保障中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东在本次股东会期间依法行使权利，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》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中科微至科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，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，公司工作人员将对出席会议者的身份进行核对，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续。

1、自然人股东持本人身份证/护照、股东账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件。

4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

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、股东及股东代理人依法享有发言权、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。

四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人同意后方可发言。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，由主持人指定发言者。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。

五、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，会议主持人有权予以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄漏公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人及指定的有关人员有权拒绝回答。

七、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。出席现场会议的股东及股东代理人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利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，根据现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

九、本次股东会现场会议推举 2 名股东代表为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常秩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。

十二、股东及股东代理人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交通食宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

中科微至科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间及投票方式

(一) 现场会议时间：2026年5月13日10:00

(二) 现场会议地点：无锡市锡山区安泰三路979号中科微至科技股份有限公司109会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(五) 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。

(六) 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

二、会议议程

(一) 参会人员签到，股东进行登记，领取会议资料；

(二) 主持人宣布现场会议开始，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，介绍现场会议参会人员、列席人员；

(三) 宣读股东会会议须知；

(四) 推举计票人、监票人；

(五) 宣读、审议议案：

序号	议案名称
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年年度报告及摘要的议案》
3	《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
4	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
5	《关于预计2026年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》
6	《关于开展外汇套期保值业务的议案》
7	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
8	《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》
9	《关于修订公司部分治理制度的议案》
10	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
累积投票议案	
11.00	《关于公司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》
11.01	《选举李功燕先生为第三届董事会非独立董事》
11.02	《选举马超先生为第三届董事会非独立董事》
11.03	《选举姚益先生为第三届董事会非独立董事》
11.04	《选举杜萍女士为第三届董事会非独立董事》
11.05	《选举符裕女士为第三届董事会非独立董事》
12.00	《关于公司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》
12.01	《选举刘佳女士为第三届董事会独立董事》
12.02	《选举杜守帅先生为第三届董事会独立董事》
12.03	《选举史晓丽女士为第三届董事会独立董事》

(六) 出席现场会议股东及代理人发言、提问；

- (七) 出席现场会议股东及代理人对各项案投票表决；
- (八) 休会，统计现场表决结果；
- (九) 复会，主持人宣布现场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) 律师发表见证意见；
- (十一) 签署会议文件；
- (十二) 主持人宣布会议结束。

中科微至科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案一

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及授权代表：

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、上海证券交易所相关规定等法律、法规和《公司章程》、各议事规则等规定和要求，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。公司董事会对 2025 年度的工作做了回顾和总结，并对董事会 2026 年度的工作计划和目标做了规划，具体内容详见附件。

本议案已经由公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

中科微至科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

议案二

关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

各位股东及授权代表：

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规则的要求，编制了《中科微至 2025 年年度报告》及《中科微至 2025 年年度报告摘要》。该议案所述内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至 2025 年年度报告》及《中科微至 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经由公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

中科微至科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

议案三

关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及授权代表：

按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事 2025 年度忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的权利，积极出席董事会和股东会、参与公司的重大决策、重点关注公司发展战略的实施及经营指标的稳健运行，并对相关事项独立、客观地发表了意见，切实维护了公司整体利益和中小投资者的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。

独立董事就 2025 年度作出独立董事述职报告，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至 2025 年度独立董事述职报告-刘佳》、《中科微至 2025 年度独立董事述职报告-陈鸣飞》、《中科微至 2025 年度独立董事述职报告-杜守帅》、《中科微至 2025 年度独立董事述职报告-徐岩（已离任）》。

本议案已经由公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

中科微至科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

议案四

关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及授权代表：

经毕马威华振会计师事务所（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为-92,984,145.15 元，母公司净利润为-42,438,844.43 元。母公司期末可供分配利润为-48,050,397.49 元。综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次公司利润分配方案为：2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

本议案所述内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经由公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

中科微至科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

议案五

关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案

各位股东及授权代表：

为保证公司 2026 年资金流动性，支持公司战略发展规划，提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构，2026 年度公司及全资子公司预计向银行申请合计不超过人民币 20 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），同时由公司为全资子公司提供不超过 6 亿元的担保。有效期自公司 2025 年年度股东会决议之日起一年内有效。

综合授信用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资业务。以上向银行申请的授信额度可以在公司及全资子公司之间调剂使用，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。授权公司管理层在上述额度内审核批准并签署相关文件。

本议案所述内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于 2026 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经由公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

中科微至科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

议案六

关于开展外汇套期保值业务的议案

各位股东及授权代表：

随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长。受国际政治、经济形势等因素影响，当汇率出现较大波动时，汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期保值业务。

根据公司的经营预算，为有效规避和防范汇率风险或利率风险，公司拟开展总额度不超过人民币 5 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为人民币 7,000 万元。

公司用于开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及使用募集资金的情形。

本议案所述内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经由公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

中科微至科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

议案七

关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

各位股东及授权代表：

根据公司发展经营和日常生产经营管理的需要，按照相关法律法规及《公司章程》的要求，公司拟聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的审计机构。

本议案所述内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案已经由公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

中科微至科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

议案八

关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及授权代表：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，结合公司 2025 年度关联交易实际执行情况，公司对 2025 年度日常关联交易执行情况做出确认并对 2026 年度日常关联交易情况做出预计。

本议案所述内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经由公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

中科微至科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

议案九

关于修订公司部分治理制度的议案

各位股东及授权代表：

根据《上市公司治理准则》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，修订了《中科微至董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案所述内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于公司修订部分制度的公告》（公告编号：2026-025）、《中科微至董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经由公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

中科微至科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

议案十

关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及授权代表：

根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司规模、经营情况、董事及高级管理人员岗位职责，参考行业和地区薪酬水平，2026 年度公司董事薪酬方案如下：

一、适用范围

（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

二、薪酬标准

综合考虑公司效益与股东利益，根据董事身份及工作性质，确定 2026 年度薪酬标准：

（一）独立董事

公司 2026 年度独立董事薪酬为每人每年人民币 8 万元(税前)，按季度发放。

（二）非独立董事

（1）公司董事长以及在公司任职的非独立董事，根据其在公司所任具体职务、岗位，按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取相应的薪酬，不再额外领取董事薪酬。

（2）其余不在公司任职的非独立董事，不在公司领取报酬或董事薪酬。

本议案已经由公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

中科微至科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

议案十一

关于公司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

各位股东及授权代表：

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》、《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2026 年 4 月 21 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司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》，同意提名李功燕先生、马超先生、姚益先生、杜萍女士、符裕女士为第三届董事会非独立董事候选人。

公司第三届董事会董事自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。相关人员简历信息详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案下共有五项子议案，请各位股东及股东代理人对下列议案逐项审议并表决：

11.01 选举李功燕先生为第三届董事会非独立董事

11.02 选举马超先生为第三届董事会非独立董事

11.03 选举姚益先生为第三届董事会非独立董事

11.04 选举杜萍女士为第三届董事会非独立董事

11.05 选举符裕女士为第三届董事会非独立董事

以上非独立董事选举将以累积投票制方式进行，本议案已经由公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

中科微至科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

议案十二

关于公司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

各位股东及授权代表：

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》、《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2026 年 4 月 21 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司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》，同意提名刘佳女士、杜守帅先生、史晓丽女士为第三届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会董事自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。相关人员简历信息详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案下共有三项子议案，请各位股东及股东代理人对下列议案逐项审议并表决：

- 12.01 选举刘佳女士为第三届董事会独立董事
- 12.02 选举杜守帅先生为第三届董事会独立董事
- 12.03 选举史晓丽女士为第三届董事会独立董事

以上独立董事选举将以累积投票制方式进行，本议案已经由公司第二届董事会第三十二次会议审议通过。

请各位股东予以审议。

中科微至科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日

附件：中科微至 2025 年度董事会工作报告

2025 年，中科微至科技股份有限公司（以下简称“中科微至”或“公司”）董事会严格遵守《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》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及各议事规则等规定和要求，认真履行职责，依法合规运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责、科学决策，积极推动公司持续健康发展，切实维护公司和股东利益。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司主要经营情况

公司作为中国领先的智能物流系统综合解决方案提供商，持续深化“一体两翼”的战略格局，即以智能仓储物流装备为主体，以智能视觉为主的工业传感器和包括伺服、驱动、电滚筒等在内的动力科技为两翼。公司秉承“科技创新、匠心品质”的精神，为物流行业深度配置产品，产品体系涵盖输送、分拣、仓储、搬运四大组成部分，同时提供智能分拣、智能仓储、行李分拣三大解决方案以及智能视觉、电动辊筒两大核心部件产品。

2025 年，全球经济形势复杂严峻，给各行各业都带来了挑战。同时，同行业竞争激烈加剧，在此背景下，公司也经历了艰难的一年。然而，在公司全体员工的共同努力下，我们克服重重困难，始终保持较强的行业竞争力。公司的客户涵盖中通、顺丰、极兔、中国邮政、京东、申通、韵达、德邦等国内主要快递、物流及电商企业，公司依托多年的行业案例积累，经历了多年来“双十一”的严苛考验，表现卓越。截至 2025 年末，公司在手订单合同金额合计约 33.25 亿元，前五大客户在手订单合同金额占比分别为 30.20%，6.76%，6.09%，5.24%，3.78%；2025 年，公司实现营业总收入 253,793.24 万元，同比增长 2.57%；实现利润总额 -9,169.84 万元，归属于母公司所有者的净利润-9,298.41 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-12,183.05 万元，基本每股收益-0.73 元。

具体内容详见本公司 2025 年年度报告。

二、2025 年董事会运作情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司共计召开了 10 次董事会，共审议了 47 项有关议案。具体

情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025 年 4 月 21 日	第二届董事会 第二十次会议	1.《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》	通过
		2.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	通过
		3.《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》	通过
		4.《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》	通过
		5.《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》	通过
		6.《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	通过
		7.《关于公司董事会专门委员会 2024 年度履职情况报告的议案》	通过
		8.《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	通过
		9.《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》	通过
		10.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	通过
		11.《关于公司 2024 年度审计报告的议案》	通过
		12.《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》	通过
		13.《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》	通过
		14.《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》	通过
		15.《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	通过
		16.《关于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》	通过
		17.《关于审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告的议案》	通过
		18.《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》	通过

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
		19.《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》	通过
		20.《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》	通过
		21.《关于开展外汇套期保值业务的议案》	通过
		22.《关于部分募投项目新增实施主体及内部投资结构调整的议案》	通过
		23.《关于拟注销控股子公司、孙公司暨关联交易的议案》	通过
		24.《关于拟注销中科微至科技股份有限公司重庆分公司的议案》	通过
		25.《关于向中科微至 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》	通过
		26.《关于<中科微至第二期员工持股计划>预留份额分配的议案》	通过
		27.《关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》	通过
		28.《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》	通过
2025 年 4 月 29 日	第二届董事会第二十一次会议	1.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》	通过
2025 年 6 月 3 日	第二届董事会第二十二次会议	1.《关于选举第二届董事会独立董事的议案》	通过
		2.《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》	通过
2025 年 6 月 9 日	第二届董事会第二十三次会议	1.《关于中科微至 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》	通过
		2.《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》	通过
2025 年 7 月 10 日	第二届董事会第二十四次会议	1.《关于定期报告更正的议案》	通过
2025 年 8 月 8 日	第二届董事会	1.《关于取消监事会、修订<中科微至科技股	通过

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
日	第二十五次会议	份有限公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的议案》	
		2.《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》	通过
		3.《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》	通过
2025 年 8 月 28 日	第二届董事会第二十六次会议	1.《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》	通过
		2.《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》	通过
		3.《关于中科微至 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》	通过
2025 年 10 月 24 日	第二届董事会第二十七次会议	1.《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》	通过
		2.《关于部分募投项目延期的议案》	通过
		3.《关于中科微至 2024 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》	通过
		4.《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》	通过
2025 年 10 月 29 日	第二届董事会第二十八次会议	1.《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》	通过
2025 年 11 月 14 日	第二届董事会第二十九次会议	1.《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过
		2.《关于增加 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》	通过

(二) 董事会对股东（大）会决议的执行情况

2025 年度，公司共计召开了 4 次股东（大）会，其中 3 次临时股东（大）会，1 次年度股东大会，共审议了 17 项有关议案。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东（大）会的决议和授权，认真执行公司股东（大）会通过的各项决议。股东（大）会召开具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025 年 5 月 13 日	2024 年年度股 东大会	1.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	通过
		2.《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	通过
		3.《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》	通过
		4.《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》	通过
		5.《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	通过
		6.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	通过
		7.《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》	通过
		8.《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》	通过
		9.《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	通过
		10.《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》	通过
		11.《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》	通过
		12.《关于部分募投项目新增实施主体及内部投资结构调整的议案》	通过
		13.《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》	通过
2025 年 6 月 20 日	2025 年第一次 临时股东大会	1.《关于选举第二届董事会独立董事的议案》	通过
2025 年 8 月 25 日	2025 年第二次 临时股东大会	1.《关于取消监事会、修订<中科微至科技股份有限公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的议案》	通过
		2.《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》	通过
2025 年 11 月 10 日	2025 年第二次 临时股东会	1.《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》	通过

(三) 董事会专门委员会召开情况

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，审计委员会共召开 6 次会议，提名委员会共召开 3 次会议，薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，战略委员会共召开 1 次会议，严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

（四）董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司的独立董事在 2025 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东（大）会会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事专门会议及各专门委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

（五）董事、高级管理人员薪酬情况

2025 年度，公司独立董事津贴标准为每人每年 8 万元（税前）。公司高级管理人员（含兼职董事的高级管理人员）的基本薪酬按月支付，绩效薪酬根据公司经营情况及考核结果按年度支付。2025 年度，公司实际支付董事、高级管理人员税前报酬合计为 465.26 万元。

单位：万元

姓名	职务	任职情况	任职期内从公司获得的税前报酬总额	备注
李功燕	董事长	现任	131.20	
姚益	董事、总经理、财务总监	现任	64.89	
杜萍	董事、副总经理、董事会秘书	现任	83.05	

姓名	职务	任职情况	任职期内从公司获得的税前报酬总额	备注
符裕	董事	现任	38.06	任职期由 2025 年 8 月起
杜薇	职工代表董事	现任	23.76	任职期由 2025 年 8 月起
刘佳	独立董事	现任	8.00	
陈鸣飞	独立董事	现任	8.00	
徐岩	独立董事	离任	3.73	2025 年 6 月离任
杜守帅	独立董事	现任	4.27	任职期由 2025 年 6 月起
柯丽	副总经理	现任	100.31	

三、2026 年董事会工作重点

2026 年，董事会将继续发挥在公司治理中的作用，勤勉尽责做好董事会日常工作，科学高效做好重大事项决策。公司将持续围绕“一体两翼”的架构，进一步丰富和完善产品布局，加强一体化产业链布局，并深入发掘细分领域客户需求，拓展销售网络，丰富获客渠道，高度重视研发技术创新，从核心产品品类进行纵向扩张，从关键零部件、设备出发，纵向拓展系统级解决方案产品，同时亦向其他传输、分拣、拣选、搬运等其他场景拓展。公司将进一步扩大市场份额，注重人才引进和培养，提升产品性能，进一步拓宽销售渠道，加强品牌建设，提升公司品牌形象。

公司董事会及专门委员会将严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，结合新《公司法》和最新监管政策，切实落实好相关治理要求；全面实施精细化管理，严格按照证监会和交易所关于信息披露的各项规定和要求，及时履行信息披露义务，确保真实、准确、完整地 2026 年度的信息披露工作。认真做好投资者关系管理工作，通过业绩说明会、e 互动平台、投资者关系电话等线上线下多渠道常态互动，畅通投资者与公司交流的渠道，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动。

中科微至科技股份有限公司

董事会