

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

(股票代码：603283)

2026 年 5 月

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2025 年年度股东会议程

现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00

会议地点：江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室

主持人：孙丰先生

议程：

一、 主持人致辞，介绍出席和列席会议的人员

二、 审议如下议案：

1. 审议《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》；

2. 审议《关于公司 2025 年独立董事述职报告的议案》；

3. 审议《关于公司续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；

4. 审议《关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案》；

5. 审议《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》；

6. 审议《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；

7. 审议《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

听取《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》。

三、 股东发言、质询

四、 解答股东提问

五、 股东投票表决

六、 休会

七、 宣布表决结果

八、 见证律师宣读法律意见书

九、 签署会议文件

十、 宣布会议闭幕

议案一

关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康的发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司营业收入 338,570.64 万元，同比减少 16.46%；实现归属于母公司所有者的净利润 48,503.28 万元，同比减少 12.49%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,930.28 万元，同比减少 12.00%。

二、2025 年度主要经营数据

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
营业收入	3,385,706,449.44	4,052,620,097.60	-16.46	4,446,160,360.03
利润总额	615,752,431.39	649,688,505.02	-5.22	802,959,192.34
归属于上市公司股东的净利润	485,032,820.83	554,278,829.35	-12.49	686,802,060.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	459,302,786.28	521,948,783.27	-12.00	668,328,490.91
经营活动产生的现金流量净额	329,491,126.17	-428,375,187.74	不适用	1,374,221,646.10
	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减(%)	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	3,478,890,461.89	3,119,677,085.48	11.51	2,177,965,164.57
总资产	6,269,176,159.76	5,960,756,581.36	5.17	4,621,424,426.15

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
基本每股收益(元/股)	1.75	1.98	-11.62	2.56

稀释每股收益（元/股）	1.71	1.95	-12.31	2.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.65	1.86	-11.29	2.49
加权平均净资产收益率（%）	14.72	21.71	减少6.99个百分点	35.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.94	20.44	减少6.50个百分点	34.33

三、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会召集股东大会会议情况及决议内容

2025 年，公司董事会严格按照相关法律和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了三次股东大会，召开具体情况如下：

1、2025 年 1 月 16 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了如下议案：

- （1）审议《关于修改〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
- （2）审议《关于更换公司股东监事的议案》；

2、2025 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了如下议案：

- （1）审议《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》；
- （2）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
- （3）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；
- （4）审议《关于公司 2024 年独立董事述职报告的议案》；
- （5）审议《关于公司续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
- （6）审议《关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案》；
- （7）审议《关于公司开展票据池业务的议案》；
- （8）审议《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》；
- （9）审议《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；
- （10）审议《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》；
- （11）审议《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》。

3、2025 年 9 月 15 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了如下议案：

- （1）审议《关于提前终止第一期员工持股计划并回购注销相关股份的议案》；
- （2）审议《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》；
- （3）审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
- （4）审议《关于取消监事会、变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；
- （5）审议《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司股东会议事规则〉的议案》；
- （6）审议《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
- （7）审议《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

- (8) 审议《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度〉的议案》；
- (9) 审议《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度〉的议案》；
- (10) 审议《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》；
- (11) 审议《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
- (12) 审议《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》；
- (13) 审议《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》；
- (14) 审议《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司对外投资与资产处置管理制度〉的议案》。

(二) 董事会会议情况及决议内容

2025 年，公司共召开五次董事会会议，历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作，召开具体情况如下：

1、苏州赛腾精密电子股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议应参加表决 5 人，实际参加表决 5 人，公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

- (1) 审议《关于公司总经理 2024 年度工作报告的议案》；
- (2) 审议《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》；
- (3) 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
- (4) 审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；
- (5) 审议《关于公司 2024 年独立董事述职报告的议案》；
- (6) 审议《关于公司续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
- (7) 审议《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》；
- (8) 审议《关于开展外汇衍生品交易的议案》；
- (9) 审议《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；
- (10) 审议《关于董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
- (11) 审议《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
- (12) 审议《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
- (13) 审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
- (14) 审议《关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案》；

- (15) 审议《关于公司开展票据池业务的议案》
- (16) 审议《关于会计政策变更的议案》
- (17) 审议《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
- (18) 审议《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
- (19) 审议《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》
- (20) 审议《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
- (21) 审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
- (22) 审议《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

2、苏州赛腾精密电子股份有限公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议应参加表决 5 人，实际参加表决 5 人；公司监事会成员及高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

- (1) 审议《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》；
- (2) 审议《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
- (3) 审议《关于提前终止第一期员工持股计划并回购注销相关股份的议案》；
- (4) 审议《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
- (5) 审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
- (6) 审议《关于取消监事会、变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；
- (7) 审议《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司股东会议事规则〉的议案》；
- (8) 审议《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
- (9) 审议《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；
- (10) 审议《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度〉的议案》；
- (11) 审议《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度〉的议案》；
- (12) 审议《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》；
- (13) 审议《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
- (14) 审议《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》
- (15) 审议《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
- (16) 审议《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司对外投资与资产处置管理制度〉的议案》
- (17) 审议《关于制定、修订公司部分制度的议案》；

(18) 审议《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

3、苏州赛腾精密电子股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2025 年 9 月 15 日在公司会议室召开。会议应参加表决 5 人，实际参加表决 5 人，公司高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

(1) 审议《关于增补董事会专门委员会委员的议案》；

(2) 审议《关于修订公司部分制度的议案》。

4、苏州赛腾精密电子股份有限公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 10 月 9 日在公司会议室召开。会议应参加表决 5 人，实际参加表决 5 人，公司高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

(1) 审议《关于 2023 年限制性股票股权激励计划第二期解锁的议案》；

5、苏州赛腾精密电子股份有限公司第四届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室召开。会议应参加表决 5 人，实际参加表决 5 人，公司高级管理人员等列席了会议。会议由孙丰先生主持，经全体董事审议和表决，一致通过了以下议案：

(1) 审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；

(2) 审议《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

(三) 董事会专门委员会履职情况

2025 年度，公司董事会各专门委员会严格遵循《上市公司治理准则》及相关工作制度，依法合规、勤勉尽责履行职责，充分发挥专业决策支持与监督制衡作用，为董事会科学决策提供有力保障。

审计委员会切实履行监督与核查职责，对公司财务信息披露、内部控制体系建设与运行、内外部审计机构执业情况等关键事项开展有效审议、监督与指导，持续提升公司财务信息质量与内控管理水平。

薪酬与考核委员会依规审议公司董事、高级管理人员年度薪酬方案，监督薪酬管理制度执行与考核落实情况，确保薪酬激励与公司经营业绩、长效发展相匹配。

(四) 董事履职情况

2025 年度，公司全体董事均按时出席董事会会议，认真审议各项议案，严格依据《公司章程》规定的权限依法行使表决权，相关决策合法有效。全体董事勤勉尽责、恪尽职守，忠实履行董事职责，全面贯彻落实公司发展战略，高效执行股东会各项决议，持续完善公司治理结构，不断提升规范运作与科学决策水平，有力推动公司持续、稳定、高质量发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（五）信息披露情况

面对监管部门全面从严监管的总体要求，公司董事会高度重视信息披露工作。2025 年度，董事会严格遵照信息披露相关法律法规、监管规则及规范性文件要求，切实履行信息披露义务。董事会对信息披露事项严格审核把关，按照中国证监会、上海证券交易所相关规定及格式指引，依法依规、按时高质量完成信息披露工作，持续提升公司规范运作水平与信息透明度。

公司信息披露始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的基本原则，确保投资者能够及时、充分了解公司经营情况、财务状况、重大事项及重要决策进展，切实维护投资者知情权与合法权益。

（六）投资者关系管理情况

2025 年度，公司通过多元化方式持续加强投资者关系管理，有效畅通公司与投资者之间的沟通交流渠道。公司严格采用现场会议与网络投票相结合的方式召开股东会，切实保障中小投资者参与公司决策的权利，提升股东会决策的科学性与透明度。

公司将投资者关系管理作为长期系统性工作扎实推进，不断优化沟通机制，多渠道、多形式增进投资者对公司经营管理及发展战略的认知与理解，积极听取投资者意见建议，持续构建和谐稳定的投资者关系，切实维护公司良好的资本市场形象。

四、董事绩效评价结果及其薪酬情况

公司董事会薪酬与考核委员会已对董事年度履职情况进行绩效评价。独立董事领取的固定津贴不适用考核情况，在公司任职的非独立董事均已完成考核指标，绩效薪酬按照公司年度经营业绩目标完成情况和个人绩效考核结果确定。公司董事 2025 年度具体薪酬情况详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露的《2025 年年度报告》。

五、2026 年董事会工作重点

2026 年，公司董事会将持续强化自身建设，进一步提升规范运作水平，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。董事会将严格遵照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管要求，切实履行信息披露义务，持续完善法人治理结构，强化对经理层的履职监督与指导，扎实做好投资者关系管理等各项工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

现提请股东会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案二

关于公司 2025 年独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事述职报告已于 2026 年 4 月 28 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，
敬请查阅。

现提请股东会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案三

关于公司续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是公司 2025 年度的审计机构，经对公司与众华历年的合作情况审核后认为：众华对本公司的经营情况比较了解，而且能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作比较认真、负责。为保持这种良好的合作关系，更好地为公司长远发展服务，经认真研究，拟聘请众华为本公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起计算。

拟支付众华 2025 年度财务审计费用 115 万元和内控审计费用 20 万元。2026 年度审计费用，提请公司股东会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照 2025 年费用标准，与审计机构协商确定。

现提请股东会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案四

关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案

各位股东及股东代表：

因公司生产经营资金需求，公司及下属控股子公司拟向各家银行申请综合授信总额度不超过人民币 18 亿元，并为银行综合授信额度内的贷款提供保证担保等，最终以银行实际审批的授信及担保额度为准；在授权期限内，授信及担保额度可循环使用；授信及担保内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等，期限包括短期借款、中长期借款等。

如银行要求，公司和控股子公司拟以自有土地、房产等为有关业务项下的债务提供抵押担保等，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等、控股子公司之间相互提供担保等，未来 12 个月内新增担保额度不超过人民币 6 亿元（资产负债率低于 70% 控股子公司）。为提高公司决策效率，授权公司总经理或其授权人在上述担保额度内开展具体业务并签署有关协议、函件等必要文件，财务部办理相关具体事宜，授权期限自本次股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至目前担保余额 (亿元)	本次新增担保额度 (亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为 70% 以下的控股子公司									
公司	越南智能	100.00	61.40	0.00	3.00	8.62	自本次股东会审议通过之日起 12 个月内有效	否	否
公司	赛腾湖州	100.00	65.31	4.00	3.00	20.12		否	否
合计				4.00	6.00	/		/	/

授权期限内，公司可根据实际情况对合并报表范围内（含新纳入）子公司担保及子公司间互相担保的金额进行调剂（资产负债率低于 70%），不得调剂用于为资产负债率 70% 以上的控股子公司提供担保。

现提请股东会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案五

关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

公司董事 2025 年度薪酬发放的具体情况详见“《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2025 年年度报告》第四节”，内部董事 2026 年度薪酬按照其所担任的职务领取相应的薪酬，原则上由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。内部董事按月以银行转账形式发放每月薪酬，部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。独立董事实行津贴制度，每人每年税前 8 万元，按月支付，除此以外不再另行发放薪酬。

现提请股东会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案六

关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

各位股东及股东代表：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润为 485,032,820.83 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 1,362,064,085.42 元。经公司第四届董事会第九次会议决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.40 元（含税）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 271,174,033 股，合计拟派发现金红利 146,433,977.82 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.19%。

公司拟向全体股东每 10 股以资本公积（股本溢价）转增 3 股。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 271,174,033 股，合计拟转增股本 81,352,210 股。本次转增后，公司的总股本为 352,526,243 股（最终转增股份数及转增后总股本的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的为准）。

公司在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

现提请股东会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

议案七

关于修订《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，依据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行修订，该制度已于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

现提请股东会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

听取事项：

关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度 薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放的具体情况详见“《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2025 年年度报告》第四节”，2026 年度薪酬按照其所担任的职务领取相应的薪酬，原则上由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。高级管理人员按月以银行转账形式发放每月薪酬，部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

总经理、董事会秘书孙丰先生因同时担任公司董事，2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案于《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》中审议。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会