

西安标准工业股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

TYPICAL

股票代码：600302

股票简称：ST 标准

召开时间：2026 年 5 月 20 日

西安标准工业股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程

- 第一项、 主持人宣布会议开始，宣布现场会议股东到会情况
- 第二项、 推举计票人和监票人（分别为一名股东、一名律师）
- 第三项、 审议会议议案
- 1、 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
 - 2、 审议《关于公司 2025 年年度报告的议案》；
 - 3、 审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
 - 4、 审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；
 - 5、 审议《关于公司 2025 年度计提减值准备的议案》；
 - 6、 审议《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
 - 7、 审议《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》；
 - 8、 审议《关于公司 2026 年购买理财产品的议案》；
 - 9、 审议《关于公司 2026 年向金融机构申请授信额度的议案》；
 - 10、 审议《关于购买上市公司、董事及高级管理人员责任保险的议案》；
 - 11、 听取公司独立董事 2025 年度述职报告。
- 第四项、 现场股东及股东代表发言提问及回答
- 第五项、 现场投票表决
- 第六项、 宣布现场会议表决结果和决议
- 第七项、 律师发表现场会议见证意见
- 第八项、 与会人员履行签字程序
- 第九项、 主持人宣布会议结束

议案一：

西安标准工业股份有限公司 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第二十三次会议审议通过的《公司 2025 年度董事会工作报告》提交本次股东会，请予以审议。

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，从切实维护公司利益和为股东创造价值出发，认真履行股东会赋予的职责，着眼于公司实际状况，努力推进各项工作的开展，促使公司各项业务健康持续发展。

一、 2025 年度总体经营情况

报告期内，我国缝制机械行业经济运行总体保持平稳，市场呈现内冷外热的态势。在董事会的带领下，公司积极开拓国际国内市场，不断夯实缝制业务；推进内部资源整合，不断提升管理效能。公司实现营业收入 3.37 亿元，同比减少 24.45%，主要因公司面向服装领域的薄料产品相对优势较弱，以及市场拓展和内部资源整合优化的效果仍需加强，缝制设备销售收入出现下降；实现归属于上市公司股东的净利润-1.44 亿元，主要因销售收入下降导致利润相应减少，同时 2025 年度计提信用减值准备和资产减值准备 9,199.29 万元导致利润减少。

二、 2025 年度重点工作情况

（一）聚焦缝制业务主业，稳固经营基本面

面对目前的发展现状，公司集中优势资源，聚焦厚料缝制业务，在长三角缝制产业链聚集地以子公司标准苑坪为平台，已逐步将生产功能向标准苑坪集中，同时对标准苑坪匹配研发、设备支持，推动标准苑坪提升产能利用率，以集约化发展改善采购体系、优化制造流程，不断提升厚料缝制业务市场影响力和竞争力。2025 年缝制设备行业呈现内冷外热的态势，公司不放松国内市场、深耕国际市场，持续加大品牌推广和主力产品营销，对中亚、北非、南亚等新兴市场经销渠道进行开发维护，成功开发了多家经销商及空白新市场。

（二）加强科技创新，以核心技术促发展

公司围绕客户需求和行业发展趋势推进技术研发，厚料领域产品质效实现提升，自动化业务实现突破。威腾系列产品实现从 5000 到 5000A 的全面切换升级换代工作，产品性

能稳步提升。将缝前视觉算法功能在模板机上实现应用，自动生成缝制轨迹，实现自动缝制的突破性进展。2025 年度，公司获得授权专利 23 项，主导及参与起草上级标准 9 项。截至 2025 年末，公司拥有有效专利 249 项，其中发明专利 48 项；累计获批发布上级标准 73 项。5217 系列厚料升降模板机荣获陕西省第十六届工业工程改善创意竞赛三等奖，TC167 系列厚料升降旋转机头模板机、5217C-10060 厚料升降旋转机头模板机获评 2025 年陕西省重点新产品开发项目，5217AI 边界识别厚料升降旋转机头模板机、TC404 汽车座椅面套绗缝自动化产线获评 CISMA2025 主题示范产品。

（三）夯实治理结构，保障公司规范高效发展

公司落实《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司完成监事会的取消工作，监事会的职权由董事会审计委员会行使，进一步规范治理管控工作；同时，持续推动公司治理体系及制度流程的优化，通过修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《信息披露管理制度》等系列基本制度，完善了规范运行制度体系，为公司规范发展和高效决策提供了保障。2025 年度完成董事长的选举和总经理的聘任，增强了董事会和管理层的履职效能。

（四）加快内部资源整合，提升管理效能

为压减企业层级，出清不良资产，进一步提升公司经营管理效率和运营质量，公司依法合规对控股子公司标准精密进行吸收合并、对控股子公司标准海菱进行清算退出。截至 2025 年 9 月末，标准精密的吸收合并工作已全部完成。截至 2025 年末，标准海菱的清算退出工作已履行完毕全部审议流程并进行了信息披露；同时，为顺利推进标准海菱的清算退出工作，公司经审慎决策向标准海菱已发放 3000 万元委托贷款，专项用于清算工作。标准海菱已偿还银行贷款、完成员工安置工作，后续将合规推进清算工作。

（五）做实投资者关系管理工作，增进投资者信任

以投资者为本，不断优化投资者关系管理的工作机制和内容，有效利用上交所互动平台、投资者热线、投资者集体接待日等平台，持续加强与投资者的沟通互动，增进投资者的理解和信任。公司积极参加陕西证监局 2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日活动，在上交所平台组织召开 2024 年度业绩说明会，向投资者解读公司定期报告及经营发展情况。2025 年度上交所 E 互动回复率 100%，及时向投资者传递公司的经营动态。

（六）积极主动，协同推进解决搬迁事项

报告期内，在控股股东的大力支持下，公司就临潼生产基地搬迁事项持续与相关方进行汇报、沟通和协商，积极配合开展工作，并形成工作进展情况定期汇报机制，为解决搬迁事项做了很多努力。截至 2025 年末，尚未签订相关协议，该事项仍在推进解决中。后

续公司将积极配合相关方推进工作，积极主动，协同推进，在合法合规的前提下签订相关协议，履行相应的审批程序，化解搬迁事项风险，维护公司及股东的利益。

三、 2025 年度董事会日常工作情况

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上交所股票上市规则》和《公司章程》等的规定和要求，忠实、勤勉履行职责，持续完善法人治理结构，促进公司规范运作。董事会严格遵循《董事会议事规则》，会议的召集召开和审议决议合法合规。独立董事勤勉尽责，出席相关会议，认真审议各项议案，为公司的规范运作、中小股东的利益保护发挥了积极作用。

（一）董事会会议情况

2025 年，公司共召开 9 次董事会会议，主要内容如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第九届董事会第十四次会议	2025 年 2 月 8 日	1、关于公司聘任总经理的议案； 2、关于公司聘任副总经理的议案。
第九届董事会第十五次会议	2025 年 4 月 17 日	1、关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案； 2、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案； 3、关于公司 2024 年年度报告的议案； 4、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案； 5、关于公司 2024 年度财务预算完成情况的议案； 6、关于公司 2025 年度财务预算草案的议案； 7、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案； 8、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案； 9、关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案； 10、关于公司 2024 年度计提减值准备的议案； 11、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案； 12、关于公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告； 13、关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案； 14、关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案； 15、关于公司 2025 年购买理财产品的议案； 16、关于公司 2025 年向金融机构申请授信额度的议案； 17、关于公司 2025 年度投资者关系管理工作计划的议案； 18、关于公司续聘会计师事务所的议案； 19、关于召开 2024 年年度股东会的议案。
第九届董事会第十六次会议	2025 年 4 月 28 日	1、关于公司 2025 年第一季度报告的议案。
第九届董事会第十七次会议	2025 年 8 月 21 日	1、关于公司 2025 年半年度报告的议案； 2、关于公司取消监事会暨修订《公司章程》的议案； 3、关于公司修订、废止部分治理制度的议案；

		4、关于公司开展金融类资产质押业务的议案； 5、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。
第九届董事会第十八次会议	2025 年 9 月 5 日	1、关于对控股子公司标准海菱实施清算退出的议案。
第九届董事会第十九次会议	2025 年 10 月 20 日	1、关于补选第九届董事会董事的议案； 2、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案。
第九届董事会第二十次会议	2025 年 10 月 28 日	1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案。
第九届董事会第二十一次会议	2025 年 11 月 5 日	1、关于选举第九届董事会董事长的议案； 2、关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案。
第九届董事会第二十二次会议	2025 年 12 月 4 日	1、关于向控股子公司标准海菱委托贷款的议案； 2、关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案。

(二) 董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，公司共召开 4 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 3 次。股东会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资格和表决程序、表决结果均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会对股东会审议通过的事项认真落实，严格执行股东会决议。

会议届次	会议时间	会议议案
2024 年年度股东会	2025 年 5 月 9 日	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、关于公司 2024 年年度报告的议案； 4、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案； 5、关于公司 2024 年度财务预算完成情况的议案； 6、关于公司 2025 年度财务预算草案的议案； 7、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案； 8、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案； 9、关于公司 2024 年度计提减值准备的议案； 10、关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案； 11、关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案； 12、关于公司 2025 年购买理财产品的议案； 13、关于公司 2025 年向金融机构申请授信额度的议案； 14、关于公司续聘会计师事务所的议案。
2025 年第一次临时股东会	2025 年 9 月 9 日	1、关于公司取消监事会暨修订《公司章程》的议案； 2、关于公司修订部分治理制度的议案。
2025 年第二次临时股东会	2025 年 11 月 5 日	1、关于补选王坤元先生为第九届董事会董事的议案。
2025 年第三次临时股东会	2025 年 12 月 23 日	1、关于向控股子公司标准海菱委托贷款的议案。

(三) 专业委员会的履职情况

2025 年，董事会审计委员会召开 5 次会议，主要审议 4 份定期报告和续聘会计师事务所等议案，发挥了审计监督作用。

会议届次	会议时间	会议议案
第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025 年 1 月 24 日	1、通报学习独立董事与审计委员会 2024 年年报履职监管提示； 2、听取致同会计师事务所 2024 年度报告预审阶段工作进展并沟通审计具体事项。
第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议	2025 年 4 月 17 日	1、关于公司 2024 年度审计情况报告的议案； 2、关于公司 2024 年年度报告的议案； 3、关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案； 4、审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况报告； 5、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案； 6、关于公司 2024 年度内部审计总结及 2025 年度内部审计计划的议案； 7、关于公司续聘会计师事务所的议案。
第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议	2025 年 4 月 28 日	1、关于公司 2025 年第一季度报告的议案。
第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议	2025 年 8 月 21 日	1、关于公司 2025 年半年度报告的议案。
第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议	2025 年 10 月 28 日	1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案。

2025 年，董事会提名委员会召开 2 次会议，履行相关董事、高级管理人员提名和资格审核工作，为公司的正常运作提供支持。

会议届次	会议时间	会议议案
第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议	2025 年 2 月 8 日	1、关于公司聘任总经理的议案； 2、关于公司聘任副总经理的议案。
第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议	2025 年 10 月 20 日	1、关于补选第九届董事会董事的议案。

2025 年，董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案，履行对董事、高级管理人员的考核职责。

会议届次	会议时间	会议议案
第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	2025 年 4 月 17 日	1、关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案。

四、 2026 年董事会工作展望

2026 年，是“十五五”规划的开局之年，公司董事会将严格按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的要求，认真履行股东会赋予的权利和职责，以“聚焦主业、

止血瘦身、提质增效”三步走策略，全面提升企业核心竞争力，短期力争实现经营业绩的显著减亏，推动公司长期实现可持续高质量发展。将重点围绕以下方面开展工作：

（一）聚焦主业，稳固发展根基

通过对内部资源和竞争力优势的分析，明确聚焦缝制设备厚料领域市场，进一步集中优势资源提升以标准苑坪为中心的产品线基地和制造基地。深入分析细分目标市场与终端客户需求变化，统筹推动标准欧洲、标准苑坪、标准海菱厚料领域技术的融合和产品落地，以技术开拓增量市场。加强工艺环节的技术改造与升级，持续提升产品稳定性，以品质赢得存量市场。

（二）止血瘦身，增强发展后劲

针对历史包袱与制约发展的环节，采取有力有效措施进行处置和化解，为未来发展实现轻装上阵。对于历史应收账款和存货，在前期处置取得一定进展的基础上，不断优化改进处置措施，加速资金回笼和资产变现，优化资产和财务结构。进一步加强全面预算管理与刚性费用控制，优化成本，降低消耗，实现效益提升。多渠道、多途径分析研判，攻坚克难解决临潼生产基地搬迁问题，维护公司和全体股东的权益。

（三）提质增效，激发发展活力

通过组织变革与作风建设，激活员工和组织活力，全方位提升效能。紧密围绕发展战略和策略，重新科学审视组织架构，理顺组织架构与业务发展的关系，推动跨部门协作的流程再造，以更高效率的组织体系驱动资源配置和公司健康发展。全面优化绩效评价与激励体系，聚焦价值创造，使薪酬绩效与价值实现、提质增效成果紧密联动，激发人才队伍活力，不断提升价值创造能力。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日

议案二：

西安标准工业股份有限公司
关于公司 2025 年年度报告的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第二十三次会议审议通过的《公司 2025 年年度报告》提交本次股东会，请予以审议。（详见公司于 2026 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份 2025 年年度报告》摘要及其全文。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日

议案三：

西安标准工业股份有限公司
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》提交本次股东会，请予以审议。（详见公司于 2026 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日

议案四：

西安标准工业股份有限公司
关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》提交本次股东会，请予以审议。（详见公司于 2026 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日

议案五：

西安标准工业股份有限公司
关于公司 2025 年度计提减值准备的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司 2025 年度计提减值准备的议案》提交本次股东会，请予以审议。（详见公司于 2026 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于 2025 年度计提减值准备的公告》。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日

议案六：

西安标准工业股份有限公司

关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》提交本次股东会，请予以审议。

按照公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营情况，公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

一、薪酬发放情况

（一）公司董事 2025 年薪酬情况

序号	姓名	职务	任职时间	2025 年实际发放税前薪酬 (万元)
1	王坤元	董事长	11-12 月	-
2	张鹏武	副董事长	1-12 月	-
3	陈 征	董事	1-12 月	48.21
4	章击舟	独立董事	1-12 月	6.19
5	汪金德	独立董事	1-12 月	6.19
6	潘俊星	独立董事	1-12 月	6.19
7	常 虹	董事长（离任）	1-10 月	-
8	田 斌	董事（离任）	1-11 月	-
9	黎凯雄	董事（离任）	1-8 月	-
10	蔡新平	董事（离任）	1-10 月	-

注：公司外部董事王坤元、张鹏武、常虹、田斌、黎凯雄、蔡新平不在公司领薪。

（二）公司监事 2025 年薪酬情况

序号	姓名	职务	任职时间	2025 年实际发放税前薪资 (万元)
1	祁红梅	监事会主席（离任）	1-9 月	-
2	王红兵	监事（离任）	1-9 月	-
3	韩晓盼	监事（离任）	1-9 月	-
4	张临江	职工监事（离任）	1-9 月	11.66

5	任 庚	职工监事（离任）	1-9 月	9.56
---	-----	----------	-------	------

注：公司监事祁红梅、王红兵、韩晓盼不在公司领薪。

（三）公司高级管理人员 2025 年薪酬情况

序号	姓名	职务	任职时间	2025 年实际发放税前薪资 (万元)
1	陈锦山	总经理	2-12 月	52.70
2	朱 强	副总经理	1-12 月	38.12
3	闫云龙	副总经理	1-12 月	29.65
4	潘 冬	副总经理	2-12 月	33.30
5	胡过江	财务总监	1-12 月	54.40
6	刘红卫	董事会秘书	1-12 月	29.88
7	原增胜	副总经理（离任）	1-4 月	11.63

二、薪酬考核

公司 2025 年高级管理人员薪酬分配依据公司绩效考核管理办法执行，具体薪酬考核分配原则如下：

- 1、月基本薪资。月基本薪资已按月发放。
- 2、月绩效奖金。月绩效奖金，每月已按 KPI 得分和日常专项考核结果发放。
- 3、年度绩效奖金。企划部对个人签订的年度承包责任书进行考评，人力资源部依据考核结果进行薪酬核算。

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日

议案七：

西安标准工业股份有限公司
关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》提交本次股东会，请予以审议。（详见公司于 2026 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日

议案八：

西安标准工业股份有限公司
关于公司 2026 年购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司 2026 年购买理财产品的议案》提交本次股东会，请予以审议。（详见公司于 2026 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于 2026 年购买理财产品的公告》。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日

议案九：

西安标准工业股份有限公司
关于公司 2026 年向金融机构申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司 2026 年向金融机构申请授信额度的议案》提交本次股东会，请予以审议。（详见公司于 2026 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于 2026 年向金融机构申请授信额度的公告》。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日

议案十：

西安标准工业股份有限公司
关于购买上市公司、董事及高级管理人员责任保险的议案

各位股东及股东代表：

现将公司第九届董事会第二十三次会议审议通过的《关于购买上市公司、董事及高级管理人员责任保险的议案》提交本次股东会，请予以审议。（详见公司于 2026 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《标准股份关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告》。）

西安标准工业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日