

公司代码：603551

公司简称：奥普科技

奥普智能科技股份有限公司
AUPU Intelligent Technology Corporation Limited
2025 年年度股东会

会议资料

AUPU 奥普

二〇二六年五月

奥普智能科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等法律、法规及公司相关制度的规定，特制定本须知。

一、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，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、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。

五、会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，需要在会议发言的，应于会议开始前在签到处登记并填写登记表，发言时间一般不超过五分钟。股东及股东代理人发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，不得无故中断会议议程要求发言。

六、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，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、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。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票

均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会现场会议推举 1 名股东代表、1 名职工代表董事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

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

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任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。

十二、本次会议由公司聘请的上海锦天城（杭州）律师事务所现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事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。

十四、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住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《奥普智能科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号: 2026 -019)。

奥普智能科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30

网络投票起止时间：自 2026年5月19日

至 2026年5月19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。

二、会议地点：浙江省杭州市钱塘区21 号大街210 号奥普智能科技股份有限公司会议室

三、会议方式：现场投票和网络投票的方式

四、股权登记日：2026 年 5 月 13 日（星期三）

五、会议登记时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）

上午 09:00-11:30 下午 14:00-17:00

六、会议召集人：董事会

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。

（二）选举现场计票人、监票人。

（三）宣读议案

- 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年度财务决算报告的议案》
- 4、《关于公司2025年度利润分配的议案》
- 5、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 6、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
- 7、《关于公司2026年度董事薪酬的议案》
- 8、《关于公司及子公司2026年度综合授信的议案》
- 9、《关于公司换届选举非独立董事的议案》

10、《关于公司换届选举独立董事的议案》

- (四) 股东对议案进行表决。
- (五) 计票人计票，监票人监票。
- (六) 宣布表决结果。
- (七) 请见证律师对会议情况发表法律意见。
- (八) 主持人宣布会议结束。

议案一：

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

《2025 年度董事会工作报告》登载于 2026 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请查阅，本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。

议案二：

关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》登载于 2026 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请查阅，本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。

议案三：

关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

奥普智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务会计报告按照《企业会计准则》的规定编制，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认为在所有重大方面公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况、2025 年度的经营成果和现金流量，具体情况如下：

一、公司 2025 年度经营情况

(一) 近两年同期对比情况

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度
----	---------	---------

	金额	增长率	金额	增长率
营业总收入	187,446.35	0.46%	186,592.60	-6.53%
营业利润	33,573.95	-2.91%	34,580.76	-2.57%
利润总额	33,891.54	-1.88%	34,540.52	-2.93%
归属于母公司所有者的净利润	29,726.93	-0.03%	29,734.94	-3.87%

2025 年度公司实现营业收入 187,446.35 万元，同比增长 0.46%，实现归属于母公司所有者的净利润 29,726.93 万元，同比下降 0.03%。

（二）主要费用情况

单位：万元

项目	2025 年	2024 年	同比增减	占营业收入的比例 (2025 年)	占营业收入的比例 (2024 年)
销售费用	30,002.37	33,238.84	-9.74%	16.01%	17.81%
管理费用	11,800.58	12,391.98	-4.77%	6.30%	6.64%
研发费用	10,364.75	9,263.96	11.88%	5.53%	4.96%
财务费用	-2,204.54	-2,627.24	不适用	-1.18%	-1.41%
所得税费用	4,570.27	4,707.47	-2.91%	2.44%	2.52%

主要变动说明：

- 1、销售费用较去年同期减少9.74%，主要系人力成本优化所致；
- 2、研发费用较去年同期增加11.88%，主要系公司研发投入上升所致；
- 3、所得税费用较去年同期减少2.91%，主要系子公司及孙公司利润较去年减少。

（三）主要财务指标

主要财务指标	2025 年度	2024 年度
--------	---------	---------

流动比率	1.89	1.99
速动比率	1.69	1.79
资产负债率	36.84%	34.57%
应收账款周转率	13.28	13.48
应收账款周转天数	27.48	27.07
存货周转率	6.73	6.10
存货周转天数	54.26	59.82
毛利率	45.65%	46.63%
净利率	15.64%	15.99%
加权平均净资产收益率	21.41%	19.90%

2025 年末，公司流动比率为 1.89、速动比率为 1.69、资产负债率为 36.84%，整体资产状况良好。存货周转天数为 54.26 天，较去年减少 5.56 天。净利率降低 0.35 个百分点，主要系营业成本增加。加权平均净资产收益率增加 0.22 个百分点，主要系公司平均净资产减少所致。

二、公司 2025 年 12 月 31 日资产、负债和股东权益情况

（一）资产情况

单位：万元

资产	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	增减金额	增减比率
货币资金	115,741.05	114,199.19	1,541.86	1.35%
应收票据	47.50	47.50	0.00	0.00%
应收账款	14,460.19	13,761.67	698.52	5.08%
应收款项融资	0	226.44	-226.44	-100.00%
预付款项	564.64	350.24	214.40	61.22%
其他应收款	3,958.02	2,900.11	1,057.91	36.48%
存货	15,604.98	14,683.35	921.63	6.28%
其他流动资产	379.69	317.48	62.21	19.59%
流动资产合计	150,756.07	146,485.98	4,270.09	2.92%
长期股权投资	9,696.67	9,716.16	-19.49	-0.20%

其他权益工具投资	9,429.81	9,216.06	213.75	2.32%
投资性房地产	1,207.16	1,421.23	-214.07	-15.06%
固定资产	43,944.08	46,447.46	-2,503.38	-5.39%
在建工程	83.80	0	83.80	-
使用权资产	398.06	833.56	-435.50	-52.25%
无形资产	7,208.22	7,870.23	-662.01	-8.41%
长期待摊费用	331.16	297.11	34.05	11.46%
递延所得税资产	2,506.20	2,682.29	-176.09	-6.56%
其他非流动资产	1,652.21	1,121.83	530.38	47.28%
非流动资产合计	76,457.37	79,605.93	-3,148.56	-3.96%
资产总计	227,213.44	226,091.91	1,121.53	0.50%

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 227,213.44 万元，较上年末增加 1,121.53 万元，增加 0.50%。主要变动原因：

- 1、预付款项较上年末增长61.22%，主要系本期预付采购货款增加所致；
- 2、货币资金较上年末增加1.35%，主要系公司经营现金流入所致；
- 3、应收款项融资较上年末减少100%，主要系到期兑付所致；
- 4、使用权资产较上年末减少52.25%，主要系上海仓库租赁减少所致；
- 5、存货较上年末增加6.28%，主要系备货有所增加所致；
- 6、固定资产较上年末减少5.39%，主要系本期处置部分房屋建筑物所致；

（二）负债情况

单位:万元

负债	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	增减金额	增减比率
短期借款	55.00	55.00	0.00	0.00%
应付票据	24,809.14	22,327.33	2,481.81	11.12%
应付账款	27,800.47	23,425.69	4,374.78	18.68%
合同负债	8,490.54	9,049.90	-559.36	-6.18%

应付职工薪酬	2,642.62	2,456.55	186.07	7.57%
应交税费	4,642.10	5,479.42	-837.32	-15.28%
其他应付款	9,757.35	8,466.65	1,290.70	15.24%
一年内到期的非流动负债	155.14	1,227.47	-1,072.33	-87.36%
其他流动负债	1,091.35	1,171.40	-80.05	-6.83%
流动负债合计	79,633.75	73,794.39	5,839.36	7.91%
租赁负债	294.55	296.57	-2.02	-0.68%
递延收益	3,779.62	4,064.86	-285.24	-7.02%
非流动负债合计	4,074.18	4,361.43	-287.25	-6.59%
负债合计	83,707.92	78,155.82	5,552.10	7.10%

2025年12月31日，公司负债总额 83,707.92万元，较上年末增加5,552.10万元，增加7.10%。主要变动原因：

- 1、应付票据较上年末增加11.12%，主要系产量上升支付货款增加所致；
- 2、应付账款较上年末增加18.68%，主要系产量上升支付货款增加所致；
- 3、其他应付款较上年末增加15.24%，主要系限制性股票回购义务上升所致；

（三）股东权益情况

单位：万元

股东权益	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	增减金额	增减比率
股本/实收资本	39,015.87	40,133.70	-1,117.83	-2.79%
资本公积	63,310.03	74,587.95	-11,277.92	-15.12%
库存股	8,669.42	19,911.75	-11,242.33	-56.46%
其他综合收益	4,013.79	4,105.63	-91.84	-2.24%
盈余公积	19,507.93	17,716.61	1,791.32	10.11%
未分配利润	22,273.91	26,652.89	-4,378.98	-16.43%
归属于母公司所有者权益合计	139,452.11	143,285.03	-3,832.92	-2.68%

2025年12月31日，公司归属于母公司所有者权益为 139,452.11万元，较上年

末减少2.68%。主要变动原因：

- 1、库存股减少56.46%，主要系库存股回购注销所致；
- 2、未分配利润较上年末减少16.43%，主要系分配利润所致；

三、公司2025年度现金流量分析

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	同比增减金额
一、经营活动产生的现金流量			
经营活动现金流入小计	214,885.89	214,353.75	532.14
经营活动现金流出小计	177,122.33	180,105.50	-2,983.17
经营活动产生的现金流量净额	37,763.55	34,248.25	3,515.30
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计	1,034.29	3,687.16	-2,652.87
投资活动现金流出小计	4,438.00	2,055.66	2,382.34
投资活动产生的现金流量净额	-3,403.71	1,631.50	-5,035.21
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	2,688.45	195.13	2,493.32
筹资活动现金流出小计	36,153.17	50,817.11	-14,663.94
筹资活动产生的现金流量净额	-33,464.72	-50,621.98	17,157.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18.74	20.15	-38.89
五、现金及现金等价物	112,251.16	111,374.78	876.38

主要变动说明：

1、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少5,035.21万元，主要系上年出售海兴电力股票带来大额现金流入，本期无同类大额交易所致；

2、筹资活动现金流出较去年同期减少14,663.94万元，主要系上年分红包含23年全年及24年中期，本期分红范围缩减所致；

3、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少38.89 万元，主要系2025年汇率波动所致。

议案四：

关于公司 2025 年度利润分配的议案

各位股东及股东代理人：

经天健会计师事务所（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 216,920,215.74 元，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元（含税），截至本公告日，公司总股本 384,742,650 股，扣除回购专户的股份数 1,200,000 股，以余额 383,542,650 股为基数计算合计拟派发现金红利 210,948,457.50 元（含税）。2025 年度公司现金分红（包括半年度已分配的现金红利）总额 326,068,552.50 元（含税），占公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的比例为 109.69 %。公司 2025 年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在《2025 年度利润分配方案的公告》披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

议案五：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

2025 年，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司审计工作。鉴于天健认真务实的工作作风和客观公允的工作原则，公司拟续聘天健为公司 2026 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

天健为公司提供的 2025 年度财务报告及内部控制审计费用分别为 135 万元、25 万元，合计为人民币 160 万元。公司综合考虑以往年度审计费用、会

计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平决定会计师事务所 2026 年度审计费用，并提请公司股东大会授权公司管理层决定其报酬。

议案六：

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》登载于 2026 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请查阅，本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。

议案七：

关于公司 2026 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

《奥普科技关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》登载于 2026 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请查阅，本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。

议案八：

关于公司及子公司 2026 年度综合授信的议案

各位股东及股东代理人：

公司为了满足生产经营和业务发展的需要，保证公司各项工作的顺利开展，结合公司实际情况，公司及子公司 2026 年度计划向银行申请合计总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授

信申请协议为准。同时提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。综合授信额度的申请期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

议案九：

关于公司换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，公司拟进行董事会换届选举。公司第三届董事会拟由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，其他非独立董事 3 人，董事会成员任期三年。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名 Fang James 先生、方胜康先生、吴兴杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历请见附件 1）。

在完成换届选举之前，公司第三届董事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

附件 1：《第四届董事会非独立董事候选人简历》

议案十：

关于公司换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，公司拟进行董事会换届选举。公司第三届董事会拟由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，董事会成员任期三年。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会

同意提名李井奎先生、赵刚先生、顾林先生为第四届董事会独立董事候选人（简历请见附件 2）。

在完成换届选举之前，公司第三届董事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

附件 2：《第四届董事会独立董事候选人简历》
请各位股东审议。

附件 1:

第四届董事会非独立董事候选人简历

（一）Fang James 先生简介

Fang James 先生，原中文名为方杰，奥普卫厨创始人之一，澳大利亚国籍，1964 年 8 月出生，本科学历。Fang James 先生曾担任杭州市侨商协会会长，并获得首届华侨华人专业人士杰出创业奖。Fang James 先生曾先后任上海师范大学教师，澳大利亚 LIGHTUP 灯具公司总经理，自 1993 年起担任杭州奥普电器有限公司董事长，自 2004 年起担任公司董事长。2017 年 6 月至今担任公司董事长。

Fang James 先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

（二）方胜康先生简介

方胜康先生，奥普卫厨创始人之一，中国香港籍，1953 年 2 月出生，大专学历，浙江省高级经济师，杭州市第十届人大代表，曾获得杭州市劳动模范称号。方胜康先生曾任杭州华光电冰箱厂厂长，自 1993 年起担任杭州奥普电器有限公司董事，自 2004 年起担任公司董事兼总经理。2017 年 6 月至今担任公司董事兼总经理。

方胜康先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

（三）吴兴杰先生简介

吴兴杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 6 月出生，博士学位。吴兴杰先生曾先后任深圳金涌泉投资基金管理公司基金经理，杭州奥普博朗尼卫厨科技有限公司总经理助理，2013 年加入公司，任总裁助理，2014 年 6 月开始任公司总裁。2017 年 6 月至今任公司董事、常务副总经理。

吴兴杰先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

附件 2:**第四届董事会独立董事候选人简历****(一) 李井奎先生简介**

李井奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 1 月出生，西方经济学博士学历，曾先后担任浙江财经大学经济学院教师、浙江工商大学经济学院教授、博士生导师。

李井奎先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

(二) 赵刚先生简介

赵刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 5 月出生，会计学博士学历，曾先后担任常州大学商学院副教授、硕士生导师，浙江财经大学副教授、硕士生导师、联合博导。目前同时兼任浙江龙盛、南都物业的独立董事。

赵刚先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

(三) 顾林先生简介

顾林，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 6 月出生，工业自动化专业大专学历，曾先后担任浙江质量体系审核中心技术规划部副部长、国家注册质量审核员、浙江方正质量检测有限公司副总经理、浙江省家用电器研究所有限公司副总经理、浙江省家用电器协会副秘书长。

顾林先生，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。