

证券代码：688200

证券简称：华峰测控



**北京华峰测控技术股份有限公司
2025年年度股东会
会议材料**

2026年5月

2025年年度股东会

目录

2025 年年度股东会会议须知.....	2
2025 年年度股东会会议议程.....	4
议案一：《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	6
议案二：《关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》	8
议案三：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	9
议案四：《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	10
议案五：《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	11
议案六：《关于修改〈公司章程〉并提请股东会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改、 工商备案相关手续的议案》	12
附件一：《北京华峰测控技术股份有限公司2025年度董事会工作报告》	13

北京华峰测控技术股份有限公司

2025年年度股东会会议须知

为保障北京华峰测控技术股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《北京华峰测控技术股份有限公司章程》《北京华峰测控技术股份有限公司股东会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证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。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前20分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

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所持有表决权股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关。主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与本次股东会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东会进行表决时，股东不再进行发言。

五、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

六、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

七、公司聘请北京德和衡律师事务所列席本次股东会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。

北京华峰测控技术股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14点30分

(二) 现场会议地点：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼

(三) 会议投票方式：现场投票和网络投票结合方式

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20日至2026年5月20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。

(四) 会议召集人：北京华峰测控技术股份有限公司董事会

二、会议议程

(一) 参会人员签到。

(二) 主持人孙镛宣布北京华峰测控技术股份有限公司2025年年度股东会开始并致辞，宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况。

(三) 宣读股东会会议须知。

(四) 提名并选举会议监票人、计票人成员。

(五) 审议议案（请主持人或者由主持人指定人员介绍本次股东会审议的议案）：

1、《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

2、《关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》；

3、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；

- 4、《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》；
- 5、《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》；
- 6、《关于修改〈公司章程〉并提请股东会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案》。

（六）与会股东及股东代理人发言及提问。

（七）与会股东对公司上述议案逐项进行审议。

（八）休会，统计现场投票结果与网络投票结果。

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况。

（十）主持人宣读2025年年度股东会决议。

（十一）见证律师宣读法律意见书。

（十二）签署会议文件。

（十三）主持人宣布会议结束。

议案一、《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

各位股东及股东代理人：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表中归属于上市公司股东的净利润为536,096,078.24元。经公司第三届董事会第二十次会议决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户中的股份为基数分配利润同时进行资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1. 公司拟向全体股东每10股派发现金红利11.90元（含税）。截至审议本次利润分配与资本公积转增股本预案的董事会召开日，公司总股本135,559,510股，扣减回购专用证券账户中的股份数110,400股，以此计算合计拟派发现金红利人民币161,184,440.90元（含税）。本次现金分红金额占公司2025年度归母净利润比例为30.07%。

2. 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。以公司至审议本次利润分配与资本公积转增股本预案的董事会召开日，公司的总股本135,559,510股，扣减回购专用证券账户中的股份数110,400股，以此计算合计转增65,015,573股。转增后公司总股本将增加至200,575,083股（本次转增股数系公司根据实际计算四舍五入所得，如有尾差，系取整所致。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准）。

如在相关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，公司拟维持分配（转增）总额/每股分配（转增）比例不变，相应调整每股分配（转增）比例/分配（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。

本议案已经公司董事会审计委员会、第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见本公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

现提请股东会审议。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2026年5月20日

议案二：《关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》**各位股东及股东代表：**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》《北京华峰测控技术股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会、第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见本公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的公告》。

现提请股东会审议。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2026年5月20日

议案三：《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：

2025年度，公司董事会全体成员严格遵照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东会赋予的职权，科学管理，审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，围绕公司发展战略，推进公司生产经营工作稳健开展，保持公司持续良好发展。具体内容详见附件一《北京华峰测控技术股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

《北京华峰测控技术股份有限公司2025年度董事会工作报告》已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。

现提请股东会审议。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2026年5月20日

议案四：《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

各位股东及股东代表：

公司现任独立董事叶陈刚、夏克金基于对2025年各项工作的总结，分别编制了《北京华峰测控技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见本公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

现提请股东会审议。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2026年5月20日

议案五、《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

各位股东及股东代理人：

为了进一步完善公司的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了2026年度公司董事薪酬方案。因董事会薪酬与考核委员会中均为利益相关者需回避，故未能形成有效决议。因全体董事为利益相关者而需回避表决，故将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见本公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于公司董事2026年度薪酬方案的公告》。

现提请股东会审议。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2026年5月20日

**议案六：《关于修改〈公司章程〉并提请股东会授权董事会及经营管理层
办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案》**

各位股东及股东代表：

因公司拟资本公积转增股本，公司注册资本变更，公司股本总数由135,559,510股增加至200,575,083股（本次转增股数系公司根据实际计算四舍五入所得，如有尾差，系取整所致。公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准）。公司拟针对章程的部分条款作出修订，同时，公司董事会提请股东会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改及工商备案相关手续。

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见本公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于修改〈公司章程〉并提请股东会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的公告》。

现提请股东会审议。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2026年5月20日

附件一《北京华峰测控技术股份有限公司2025年度董事会工作报告》

2025年度，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“华峰测控”“公司”）董事会全体成员严格遵照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东会赋予的职权，科学管理，审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，围绕公司发展战略，推进公司生产经营工作稳健开展，保持公司持续良好发展。现将董事会2025年度的主要工作报告如下：

一、2025年度公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入1,346,410,627.39元，较上年同期增加48.72%；实现净利润536,096,078.24元，较上年同期增加60.55%。截止报告期末，公司净资产为4,078,645,489.81元，较上年同期增长14.24%，公司的总资产为4,500,755,349.89元，较上年同期增长18.19%。

二、2025年度董事会日常工作情况

报告期内，公司全体董事能够依据《公司法》《董事会议事规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及相关制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东会，勤勉履行自身职责。

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司共召开12次董事会会议，所有会议的召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案内容
1	第三届董事会第八次会议	2025.1.24	1. 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 2. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 2.1 本次发行证券的种类 2.2 发行数量 2.3 发行规模 2.4 票面金额和发行价格 2.5 债券期限 2.6 债券利率 2.7 还本付息的期限和方式 2.8 转股期限

			<ul style="list-style-type: none"> 2.9 转股价格的确定及其调整 2.10 转股价格向下修正条款 2.11 转股股数确定方式 2.12 赎回条款 2.13 回售条款 2.14 转股年度有关股利的归属 2.15 发行方式及发行对象 2.16 向现有股东配售的安排 2.17 债券持有人会议相关事项 2.18 本次募集资金用途 2.19 评级事项 2.20 担保事项 2.21 募集资金存管 2.22 本次发行方案的有效期 3. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 4. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》 5. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》 6. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 8. 《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》 9. 《关于制定〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》 10. 《关于公司〈本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉和〈前次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》 11. 《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 12. 《关于修改〈公司章程〉的议案》 13. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第九次会议	2025. 3. 12	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 4. 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》 5. 《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 6. 《关于公司2024年度董事会审计委员会年度履职报告的议案》

			<p>7. 《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告〉的议案》</p> <p>8. 《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》</p> <p>9. 《关于公司2024年度财务决算的议案》</p> <p>10. 《关于公司2024年度财务预算的议案》</p> <p>11. 《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》</p> <p>12. 《关于公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>13. 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>14. 《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》</p> <p>15. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>16. 《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》</p> <p>17. 《关于制订公司〈市值管理制度〉的议案》</p> <p>18. 《关于召开2024年度股东大会的议案》</p>
3	第三届董事会第十次会议	2025. 4. 28	<p>1. 《关于公司2025年第一季度报告的议案》</p> <p>2. 《关于〈公司2024年度社会责任暨环境、社会、管治（ESG）报告〉的议案》</p>
4	第三届董事会第十一次会议	2025. 5. 28	<p>1. 《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》</p> <p>2. 《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》</p> <p>3. 《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》</p> <p>4. 《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》</p> <p>5. 《关于修改〈公司章程〉的议案》</p>
5	第三届董事会第十二次会议	2025. 6. 9	<p>1. 《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券方案〉的议案》</p> <p>2. 《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》</p> <p>3. 《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉的议案》</p> <p>4. 《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》</p> <p>5. 《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺〉的议案》</p> <p>6. 《关于修订〈公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》</p>

6	第三届董事会第十三次会议	2025. 6. 30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2. 《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 3. 《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 4. 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 5. 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 6. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 7. 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
7	第三届董事会第十四次会议	2025. 7. 10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司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》
8	第三届董事会第十五次会议	2025. 7. 17	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
9	第三届董事会第十六次会议	2025. 8. 29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3. 《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》
10	第三届董事会第十七次会议	2025. 9. 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于变更董事会专门委员会委员的议案》
11	第三届董事会第十八次会议	2025. 10. 29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 2. 《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》 3. 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 3.1. 《修订<北京华峰测控技术股份有限公司股东会议事规则>》 3.2. 《修订<北京华峰测控技术股份有限公司董事会议事规则>》 3.3. 《修订<北京华峰测控技术股份有限公司独立董事工作制度>》 3.4. 《修订<北京华峰测控技术股份有限公司关联交易管理制度>》 3.5. 《修订<北京华峰测控技术股份有限公司投资决策管理办法>》 3.6. 《修订<北京华峰测控技术股份有限公司对外担保管理制度>》 3.7. 《修订<北京华峰测控技术股份有限公司募集资金管理办法>》

			<p>3.8. 《修订〈北京华峰测控技术股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉》</p> <p>3.9. 《修订〈北京华峰测控技术股份有限公司独立董事津贴管理办法〉》</p> <p>3.10. 《修订〈北京华峰测控技术股份有限公司董事会秘书工作制度〉》</p> <p>3.11. 《修订〈北京华峰测控技术股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉》</p> <p>3.12. 《修订〈北京华峰测控技术股份有限公司审计委员会工作细则〉》</p> <p>3.13. 《修订〈北京华峰测控技术股份有限公司提名委员会工作细则〉》</p> <p>3.14. 《修订〈北京华峰测控技术股份有限公司战略委员会工作细则〉》</p> <p>3.15. 《修订〈北京华峰测控技术股份有限公司总经理工作细则〉》</p> <p>3.16. 《修订〈北京华峰测控技术股份有限公司重大信息内部报告制度〉》</p> <p>3.17. 《修订〈北京华峰测控技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉》</p> <p>3.18. 《修订〈北京华峰测控技术股份有限公司信息披露事务管理制度〉》</p> <p>3.19. 《修订〈北京华峰测控技术股份有限公司投资者关系管理制度〉》</p> <p>3.20. 《修订〈北京华峰测控技术股份有限公司内部控制总体规则〉》</p> <p>3.21. 《修订〈北京华峰测控技术股份有限公司内部审计制度〉》</p> <p>3.22. 《修订〈北京华峰测控技术股份有限公司融资管理制度〉》</p> <p>3.23. 《修订〈北京华峰测控技术股份有限公司子公司管理制度〉》</p> <p>3.24. 《修订〈北京华峰测控技术股份有限公司委托理财管理办法〉》</p> <p>3.25. 《修订〈北京华峰测控技术股份有限公司货币资金管理制度〉》</p> <p>3.26. 《修订〈北京华峰测控技术股份有限公司财务管理制度〉》</p> <p>3.27. 《修订〈北京华峰测控技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉》</p> <p>3.28. 《修订〈北京华峰测控技术股份有限公司风险投资管理办法〉》</p>
--	--	--	--

			<p>3.29. 《修订〈北京华峰测控技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉》</p> <p>3.30. 《修订〈北京华峰测控技术股份有限公司投资者关系管理档案制度〉》</p> <p>3.31. 《修订〈北京华峰测控技术股份有限公司反舞弊制度〉》</p> <p>3.32. 《修订〈北京华峰测控技术股份有限公司市值管理制度〉》</p> <p>3.33. 《制定〈北京华峰测控技术股份有限公司董事、高级管理人员持股及变动管理制度〉》</p> <p>3.34. 《制定〈北京华峰测控技术股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉》</p> <p>3.35. 《制定〈北京华峰测控技术股份有限公司职务授权及代理制度〉》</p>
12	第三届董事会第十九次会议	2025.12.11	<p>1. 《关于增选第三届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>2. 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》</p> <p>3. 《关于提请股东大会延长授权董事会或其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》</p> <p>4. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>5. 《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》</p>

（二）董事会召集股东会及对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了4次股东会，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案内容
1	2025年第1次临时股东大会	2025/2/28	<p>1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》</p> <p>2 《本次发行证券的种类》</p> <p>2.01 《本次发行证券的种类》</p> <p>2.02 《发行数量》</p> <p>2.03 《发行规模》</p> <p>2.04 《票面金额和发行价格》</p> <p>2.05 《债券期限》</p> <p>2.06 《债券利率》</p> <p>2.07 《还本付息的期限和方式》</p> <p>2.08 《转股期限》</p>

			<p>2.09 《转股价格的确定及其调整》</p> <p>2.10 《转股价格向下修正条款》</p> <p>2.11 《转股股数确定方式》</p> <p>2.12 《赎回条款》</p> <p>2.13 《回售条款》</p> <p>2.14 《转股年度有关股利的归属》</p> <p>2.15 《发行方式及发行对象》</p> <p>2.16 《向现有股东配售的安排》</p> <p>2.17 《债券持有人会议相关事项》</p> <p>2.18 《本次募集资金用途》</p> <p>2.19 《评级事项》</p> <p>2.20 《担保事项》</p> <p>2.21 《募集资金存管》</p> <p>2.22 《本次发行方案的有效期限》</p> <p>3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》</p> <p>4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》</p> <p>5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》</p> <p>6 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》</p> <p>7 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>8 《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》</p> <p>9 《关于制定〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》</p> <p>10 《关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》和《前次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案》</p> <p>11 《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》</p> <p>12 《关于修改《公司章程》的议案》</p>
2	2024年年度股东大会	2025/4/3	<p>1 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》</p> <p>3 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》</p> <p>4 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》</p> <p>5 《关于公司2024年度财务决算的议案》</p> <p>6 《关于公司2025年度财务预算的议案》</p> <p>7 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》</p>

			8 《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》
3	2025年第2次临时股东大会	2025/7/17	1. 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2. 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4	2025年第3次临时股东大会	2025/12/29	1. 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2.00、《关于修订公司部分治理制度的议案》 2.01、《关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司股东会议事规则>的议案》 2.02、《关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》 2.03、《关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 2.04、《关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 2.05、《关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司投资决策管理办法>的议案》 2.06、《关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 2.07、《关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 2.08、《关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》 2.09、《关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司独立董事津贴管理办法>的议案》 2.10、《关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 3、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会股东会决议有效期的议案》 4、《关于提请股东大会股东会延长授权董事会或其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》 5.01、《关于增选高滨先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

2025年度，公司董事会按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会决议，科学、审慎地履行职责，指导支持管理层的经营管理。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。2025年，董事会各专门委员会共召开14次会议，其中审计委员会召开会议6次、提名委员会召开会议1次、薪酬与考核委员会召开会议4次，战略委员会召开会议3次。各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作细则勤勉履职，通过发挥专业优势，恪尽职守地为董事会提供决策支持。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，认真勤勉地履责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，以保证公司整体利益为出发点，结合自身专业知识及管理经验，切实有效地维护了全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告的披露工作，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和实用性。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，公司积极开展投资者关系各项工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系，为公司树立健康、规范、透明的公众形象奠定了坚实的基础。

三、2026年董事会的主要工作安排

2026年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作。科学高效决策重大事项。2026年，根据公司实际情况及发展战略，公

司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。