



亿嘉和科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月

## 目 录

2025 年年度股东会会议须知 .....	1
2025 年年度股东会议程 .....	3
1、议案一 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 .....	4
2、议案二 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 .....	17
3、议案三 关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 .....	18
4、议案四 关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案 .....	21
5、议案五 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 .....	22
6、议案六 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....	23

# 亿嘉和科技股份有限公司

## 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《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》”）《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定如下会议须知，请出席本次股东会的全体人员遵照执行：

一、本次股东会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则。

二、为保持本次股东会的严肃性和正常秩序，除参加本次会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的其他人员外，公司有权拒绝其他无关人士进入会场。

三、参会股东（或股东代理人）应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东（或股东代理人）不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东（或股东代理人）不得影响股东会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。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，请出席人员给予配合。

四、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，该代理人还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。机构股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、机构股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

五、出席本次股东会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利，股东代理人在授权范围内代为行使股东权利。

六、会议期间，股东（或股东代理人）要求发言或提问的，需先举手向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。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（或股东代理人）发言或提问的范围仅限于本次股东会审议的议题，超出此限的，主持人有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。发言时应报股东名称。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东会议题无关或可能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、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不得超过 5 分钟。股东会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

九、本次股东会投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。股东（或股东代理人）应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。

十、与会人员须遵守本次股东会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，并将手机铃声置于无声状态，谢绝录音、拍照及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事、打断与会人员正常发言及侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

十一、股东及股东代理人出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加本次会议的股东发放礼品，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。

十二、本次股东会登记方法及表决方式等具体内容，详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《亿嘉和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：2026-016）。

## 亿嘉和科技股份有限公司 2025 年年度股东会议程

**现场会议召开时间：**2026 年 5 月 25 日（星期五）14:00

**网络投票时间：**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。

**现场会议召开地点：**南京市雨花台区创思路 5 号亿嘉和公司

### 会议议程：

- 一、参加现场会议的股东及股东代理人、董事、高级管理人员等签到登记；
- 二、会议登记终止，主持人介绍股东会现场出席情况，宣布现场会议正式开始；
- 三、宣读会议议案并进行审议；
- 四、听取高级管理人员 2026 年度薪酬方案和 2025 年度独立董事述职报告；
- 五、推举现场投票监票人、计票人；
- 六、股东（或股东代理人）现场投票表决；
- 七、统计现场表决结果并宣读；
- 八、休会；
- 九、网络投票结果产生后，复会，统计网络和现场合并表决结果；
- 十、宣读股东会决议，出席会议的董事签署会议决议、会议记录；
- 十一、见证律师宣读法律意见书；
- 十二、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：**

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》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求，认真履行董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议实施，并贯彻落实股东会的各项决议。现将全年工作总结汇报如下：

**一、2025 年度公司经营情况**

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司实现营业收入 55,058.74 万元，同比下降 5.91%；实现归属于母公司所有者的净利润-4,156.00 万元，较上年同期-21,812.76 万元，同比减亏 17,656.76 万元，亏损幅度大幅收窄；实现扣除非经营性损益后归属于母公司所有者的净利润-6,561.25 万元，较上年同期-21,383.00 万元，同比减亏 14,821.75 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 313,387.79 万元，同比减少 7.18%；归属于上市公司股东的净资产 215,460.02 万元，同比减少 0.22%。

**二、2025 年度经营管理情况**

近年来，公司持续深化“机器人+行业”战略布局，以技术创新为驱动，不断推动机器人与多领域产业的深度融合。2025 年度，公司投资布局具身智能等前沿领域，保持对电网、商用清洁、新能源、轨道交通等行业的资源投入，积极拓展业务版图。同时，通过持续优化管理体系，公司全年整体费用得到有效控制，较去年同期有所下降。2025 年度，公司归属于母公司所有者的净利润为负，但较去年同期亏损大幅收窄。

面对外部环境的挑战，公司主动优化业务结构，积极推进国内外多领域业务协同发展，始终坚持稳健经营，着力提升核心竞争能力，为业绩持续改善奠定坚实基础。

**2025 年度，公司开展的重点工作如下：****1、持续聚焦 AI 技术的研发与应用**

在人工智能技术领域，公司始终坚定地专注于 AI 技术的研发与产业化应用。

2025 年，公司将原有的“AI 平台”与“数据管理平台”升级为“AI 大模型平台”与“具身智能平台”的协同发展模式，持续强化技术壁垒。

围绕公司自主研发的多模态超融合大模型 YJH-LM，报告期内，公司持续对其进行技术迭代与性能优化。在架构方面，依托自研算力平台，不断突破传统架构的算力瓶颈，提升运行效率；在功能部署方面，公司进一步优化了语音交互、图像识别、模组关节控制等模块的集成与应用，提升 AI 大模型在产品端的实用性与适配性；在技术能力方面，公司积极跟进行业趋势，以 ChatGPT、DeepSeek 等逻辑推理 AI 平台为参考，与高校及科研机构合作开展逻辑推演与模型优化，推动大模型向更高阶的推理能力演进。积极探索强化模型训练方法，通过加强后训练比重，融合模仿学习与强化学习，提升模型的推理精度与泛化能力。

2025 年度，公司进一步强化了 YJH-LM 在复杂任务中的推理与泛化性能，持续推进多模态融合技术在复杂场景下的落地探索，通过算法优化与工程改进，提升了模型在多模态任务中的稳定性与适应能力。这不仅为未来拓展更多创新应用场景奠定了基础，也将推动多模态超融合大模型技术实际应用于更多机器人产品，提升产品的智能化水平，助力具身智能技术从理论迈向规模化应用。

## 2、深化推进“具身智能+行业应用”发展战略

2025 年，公司持续深化人工智能技术的产业化应用，聚焦多模态融合的前沿方向，系统探索 AI 技术在垂直行业中的创新落地路径。通过深度剖析行业痛点，结合市场调研与用户行为分析，识别并捕捉高价值应用场景，探索产品的适用边界与市场覆盖面。近年来，基于对细分领域需求的差异化管理，公司不断推出一系列面向特定行业的新产品，并持续迭代优化现有产品矩阵，提升整体解决方案的适配性与竞争力，进一步夯实市场地位。与此同时，公司积极推进与高校、科研机构的深度合作，整合联营公司及产业链上下游技术资源，加快具身智能等前沿方向的布局，推动研究成果向实际应用的演进。

### （1）电力业务领域

随着电力系统向智能化、自动化方向加速演进，行业对无人化作业、精细化管理、安全化运行及运营效率提升提出了更高要求。公司持续深耕电力场景，产品及解决方案已覆盖智能运维、智能巡检、电缆隧道监测、新能源场站无人值守等关键领域。2025 年，公司坚定推进“具身智能机器人+行业数字化”双轮驱动

战略，围绕室外带电作业、室内智能操作、智能巡检、无人机及智能巡视系统五大核心产品线，持续强化技术积累与产品能力，推动解决方案在更多复杂场景下的深度应用与规模化落地。

报告期内，公司聚焦产品技术精进与场景适配，对室外带电作业机器人产品进行进一步优化升级，通过简化遥操作流程，再次提升作业效率；推出新一代室内轮式巡检机器人，该产品采用全模块化设计，可实现零转弯半径、高精度定位、高分辨率数据采集，经济高效且交付周期短；此外，室内无人机巡检系统的推出，进一步完善了公司在多场景巡检领域解决方案的完整性。在智能巡视系统方面，报告期内，公司重点优化了设备检测及缺陷识别算法，通过技术迭代显著提升了识别精度及对复杂工况的适应能力；同步深化系统平台建设，提升其对多种类型机器人的适配能力，有效拓宽了兼容设备范围，并进一步增强了系统在不同应用场景的覆盖能力与应用灵活性。产品落地层面，公司带电作业机器人已在多个省市电网公司实现批量部署；新一代室内轮式巡检机器人凭借其模块化设计和高效性能，获得市场认可；室内无人机巡检系统在多个变电站成功试点；国内首台 5 公里、1000kv 特高压 GIL 管廊的智能局放检测机器人产品，在报告期内顺利完成客户现场交付工作。

公司通过“自研+生态合作”模式，形成“高附加值特种机器人+智能化运维工具链”产品体系，积极拓展与国家电网、光伏储能、轨道交通、石油化工、钢铁炼化、煤炭勘采等多行业领域的合作及应用探索，将机器人技术与行业特点深度融合，助力更多的行业实现智能化升级，从而进一步拓展机器人的应用边界，为推动行业智能化转型贡献力量。

## （2）智慧共享充电业务领域

公司构建的高效运营管理平台为核心的综合系统，即“一体化智慧管理平台”借助数据互联互通技术，能够实时发布充电基础设施的运行状态，涵盖设备监控、充电管理、费用清分、数据分析等全方位功能，为用户及运营商提供透明、高效的运营支持。共享充电系统用户手机小程序功能，集充电站查询、便捷充电、预约服务及移动支付等功能于一体，极大地简化了用户的充电流程，提升了服务便捷性。报告期内，公司通过迭代升级软件系统与硬件设施，进一步提升了用户体验。

截至目前，公司已在 15 个城市建设投运共享充电业务相关产品或解决方案，包括苏州、无锡、北京、南京、南通、盐城、扬州、银川、绍兴、上海、青岛等，覆盖场景涵盖居民楼、酒店、综合办公楼等。

### （3）商用清洁业务领域

自公司于 2023 年正式发布商用清洁机器人以来，公司全力拓展客户及渠道资源，在国内与海外市场并行布局，目前已成功搭建国内及海外销售渠道及售后服务体系。截至本报告期末，公司商用清洁机器人已在全球 20 多个国家实现产品交付。

报告期内，公司聚焦场景需求创新，不断升级迭代室内外清洁机器人产品，提升产品关键性能指标，提高产品竞争力。目前，公司已构建起覆盖室内小场景、室内中小场景及室外场景的商用清洁机器人产品线，满足连锁便利店、游戏厅、超市、商场、写字楼、餐厅、酒店等细分商业场景的清洁需求。通过采用多产品化组合、多机协同工作的方式，满足更多复杂场景需求。

### （4）轨道交通业务领域

自公司于 2023 年推出车辆检测机器人，目前已在南京、无锡等地铁公司进行试点、应用。经过持续迭代开发，新一代车辆检测机器人在运动能力、智能导航、机械臂控制以及图像识别等方面得到了全面提升。报告期内，宁和智能轨道交通领域产品体系也持续完善，覆盖车辆运维、车站运维、工务运维、供电运维等领域，产品类型包括智能机器人、智能化装备及智能运维平台三大类。随着行业对机器人替代人需求的持续释放，轨道交通业务范围也在进一步拓展。

为充分整合行业资源，宁和智能引入无锡地铁投资发展有限公司投资参股，并于 2026 年 2 月完成登记手续。本次增资后，宁和智能的管理、资源等综合实力将进一步提升。

### （5）具身智能机器人

公司致力于推进具身智能技术的快速发展，推动具身智能机器人的商业化落地及规模化应用。2025 年年初，公司投资成立麟动科技，在具身智能领域进行布局。报告期内，麟动科技深入推动产品研发及优化升级，与医疗机构、养老社区等客户交流合作，相关产品已在多个实地场景测试，开展稳定性验证与算法优化工作，积极推动产品实际应用落地。

### 3、稳步推进组织结构调整、管理体系优化，提质增效

为满足公司全面发展的战略要求，报告期内，公司持续对运营体系、组织架构与流程等管理体系进行优化，通过精简运营流程、优化资源配置机制，确保关键项目与部门获得充足支持，提升运营效率；引入先进的管理工具和方法，加强成本控制和绩效管理；同时，公司持续推动组织结构改革，提升组织管理能力和经营效率，加强跨业务单元的资源协同，促进优势互补，避免重复投入，降低经营成本。

### 4、持续完善公司全面质量管理体系

公司始终围绕满足客户需求，以全员参与为基础，不断夯实质量根基、建立并持续完善全面质量管理体系。报告期内，公司“聚焦质量”，持续升级质量管理体系，坚持在产品开发、生产制造、交付运维及供应链系统等方面持续开展质量培训、质量专项提升活动，实现缩短开发周期、降低运营成本、提升产品质量的目标。通过培养全员质量意识，力争从原材料采购，到产品生产交付，到终端服务全过程质量可控，以持续提升产品和服务质量水平。同时，公司通过一体化业务管理平台，采用项目和设备档案两条线索，整合各业务领域资源，记录和管理各业务领域运行数据和过程信息，实现对营销、研发、工程、生产的统一管理，提升公司流程优化和管理水平，有效推动企业的发展。

随着技术迭代和供应链体系持续优化，公司各业务板块的交付能力及服务支撑业务水平亦不断提高。报告期内，公司通过常备库存与策略备料机制，优化工艺流程，并推行模块化生产，进一步缩短交付周期；通过全员改善创新、工艺改进、提升物料复用率及优化工装夹具等措施，实现降本目标；安全管理方面，采取 6S 管理与稽核模式，有效预防风险；人才梯队建设方面，定期开展人才盘点与技能培训，采用技能矩阵管理，持续提升组织能力。

为应对日益激烈的市场竞争和客户对产品质量与服务要求的不断提高，公司将持续完善全面质量管理体系，在坚持工作创新、流程优化的基础上，持续开展提质增效降本工作，不断健全制造体系流程，加强制造能力建设，实现产品竞争力与服务品质的双提升。

## 三、2025 年度董事会日常工作情况

2025 年度，公司共召开九次董事会会议，董事会的召集、召开及表决程序均

严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第一次会议	2025 年 1 月 9 日	审议通过： 1、《关于选举第四届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举第四届董事会副董事长的议案》； 3、《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》； 4、《关于聘任总经理的议案》； 5、《关于聘任副总经理的议案》； 6、《关于聘任财务总监的议案》； 7、《关于聘任董事会秘书的议案》； 8、《关于聘任证券事务代表的议案》。
第四届董事会第二次会议	2025 年 3 月 28 日	审议通过： 1、《关于出租房产暨关联交易的议案》
第四届董事会第三次会议	2025 年 4 月 25 日	审议通过： 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<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》； 4、《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》； 5、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》； 6、《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》； 7、《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》； 8、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》； 9、《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》； 10、《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》； 11、《关于<董事会对 2024 年度独立董事独立性情况的专项评估意见>的议案》； 12、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》； 13、《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》； 14、《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》； 15、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。
第四届董事会第四次会议	2025 年 7 月 11 日	审议通过： 1、《关于扬州智能制造中心项目延期的议案》； 2、《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》； 3、《关于取消监事会的议案》； 4、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； 5、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

		6、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》； 7、《关于修订公司制度的议案》； 8、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第五次会议	2025 年 7 月 28 日	审议通过： 1、《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》
第四届董事会第六次会议	2025 年 8 月 25 日	审议通过： 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、《关于修订部分公司制度的议案》。
第四届董事会第七次会议	2025 年 9 月 10 日	审议通过： 1、《关于变更回购股份用途的议案》； 2、《关于〈亿嘉和科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》； 3、《关于〈亿嘉和科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》； 4、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》； 5、《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第八次会议	2025 年 10 月 30 日	审议通过： 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 2、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。
第四届董事会第九次会议	2025 年 12 月 3 日	审议通过： 1、《关于非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 2、《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

#### 四、董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司召开股东会 5 次，董事会严格按照股东会的授权，全面执行了股东会决议的全部事项。

会议届次	召开日期	审议事项
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 1 月 9 日	审议通过： 1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》； 3、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。
2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 30 日	审议通过： 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〉全文及其摘要的议案》； 4、《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》；

		5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》； 6、《关于 2024 年度董事薪酬的议案》； 7、《关于 2024 年度监事薪酬的议案》； 8、《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
2025 年第二次 临时股东大会	2025 年 7 月 28 日	审议通过： 1、《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》； 2、《关于取消监事会的议案》； 3、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； 4、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》； 5、《关于修订公司制度的议案》。
2025 年第三次 临时股东会	2025 年 9 月 26 日	审议通过： 1、《关于〈亿嘉和科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、《关于〈亿嘉和科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》； 3、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》。
2025 年第四次 临时股东会	2025 年 12 月 19 日	审议通过： 1、《关于非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

### 五、董事会专门委员会履职情况

2025 年度，公司召开审计委员会会议 5 次，审议议案 11 项，并组织 6 次工作沟通会；召开薪酬与考核委员会会议 2 次，审议议案 3 项；召开提名委员会会议 1 次，审议议案 1 项。

2025 年度，公司全体董事依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行法定职责，积极关注公司经营管理、财务状况、战略发展等事项，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，在公司的重大战略决策和规划、制度完善、对外投资、关联交易、实施员工持股计划、董事会换届选举等方面建言献策，保证了重大决策的科学规范和公司的可持续创新发展，切实维护了公司和股东的权益。

公司董事会下设的战略委员会、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，均按照各自工作细则的有关规定，认真履行职责，发挥专业优势，为提升董事会决策的科学性和前瞻性提供了有力支持。

### 六、独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事均能根据法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》等相关规定的要求，忠实履行独立

董事职责，行使权利，深入了解公司发展及经营状况，参与公司重大事项的决策，充分发挥了独立董事参与监督和决策的重要作用，充分利用专业特长和优势，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护了公司及广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。2025 年 3 月 23 日，公司召开 1 次独立董事专门会议，审议通过了《关于出租房产暨关联交易的议案》。2025 年度，独立董事对董事会议案及其它非董事会议案事项均未提出异议，也没有反对、弃权的情形。

## 七、董事履职及薪酬情况

### （一）董事履职情况

报告期内，全体董事参加董事会和股东会的情况：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
朱付云	否	9	8	0	1	0	否	3
姜杰	否	3	3	1	0	0	否	1
郝俊华	否	9	9	0	0	0	否	5
江辉	否	9	9	9	0	0	否	5
苏中一	是	9	9	7	0	0	否	5
谢世朋	是	9	9	7	0	0	否	4
王谦	否	5	5	0	0	0	否	2
张骁	是	0	0	0	0	0	否	1

注：姜杰先生于 2025 年 5 月 30 日离任；张骁先生于 2025 年 1 月 9 日换届离任；谢世朋先生自 2025 年 1 月 9 日起担任公司独立董事；王谦先生自 2025 年 7 月 28 日起担任公司职工董事。

报告期内，公司全体董事均亲自出席公司董事会会议，无连续两次未亲自出席董事会会议情况；对审议的所有议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议，也无反对、弃权的情形。

公司全体董事按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，全面关注公司运作，认真履行董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东会、董事会，充分发挥各自专业和信息方面的优势，对公司重要事项发表了意见，忠实履行职责，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

### （二）董事薪酬情况

2025 年度公司董事税前薪酬共计 371.21 万元，与 2024 年度董事税前薪酬

总额 427.32 万元相比下降约 13.13%。2025 年度董事具体薪酬发放情况如下：

姓名	职务	2025 年度，任期内从公司获得的税前薪酬（万元）
朱付云	董事长	99.85
姜杰	副董事长 (于 2025 年 5 月 30 日离任)	23.08
郝俊华	董事、副总经理	110.92
江辉	董事、副总经理	91.26
苏中一	独立董事	12.00
谢世朋	独立董事 (于 2025 年 1 月 9 日起任职)	11.70
王谦	职工董事 (于 2025 年 7 月 28 日起任职)	22.10
张骁	独立董事 (于 2025 年 1 月 9 日换届离任)	0.30
合计	/	371.21

## 八、信息披露情况

2025 年度，公司董事会均严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于信息披露的相关规定，按时完成定期报告披露工作，并结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露了各类临时公告，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，确保投资者及时了解公司重大事项，保障了全体股东知情权。

## 九、投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者专线、投资者邮箱、电话会议、网络会议、分析师会议、业绩说明会、路演活动、投资者互动平台、现场调研等多种渠道和方式与投资者进行交流沟通，促进投资者对公司的了解，维护公司与投资者之间的良性互动关系，同时切实做好未公开信息的保密工作，树立公司良好的资本市场形象，不断提升公司的核心竞争力和投资价值。

## 十、2026 年董事会工作计划及公司经营计划

2026 年度，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及发展战略，不断优化、规范公司规章制度、治理架构，提升公司经营、管理水平，并以严格有效的内部控制和风险管理体系管控经营风险。

## 1、研发工作计划

(1) 具身智能创新层面：公司将积极跟进具身智能、多模态大模型等前沿技术的研究与探索，强化 VLA 和 LLM 大模型建设，优化多模态感知融合技术与强化学习算法，提升机器人复杂场景适配能力，实现技术与应用场景深度融合，同时与麟动科技协同，各自发挥资源及能力优势，推动具身智能的技术发展与场景落地。

(2) 技术平台层面：2026 年，公司将立足实际研发需求，持续优化完善技术研发平台，夯实底层实力，全方位支撑产品研发与技术升级。打造标准化、模块化、轻量化通用底盘平台，适配各行业差异化需求，进一步缩短新产品研发周期、降低研发成本、提升研发效率；在通用软件方面，构建分层架构，定期更新驱动程序、核心算法等模块，打造可灵活适配多场景的商用软件平台；建设 MPU 算力平台，满足精准识别、海量数据处理等实际需求，提升运行稳定性与复杂场景适配能力；在导航定位方面，优化多源融合定位技术，保障定位导航的精准度与稳定性；在图像识别方面，升级目标检测、图像分割等核心技术，适配各行业机器人视觉识别需求。

(3) 产品技术层面：2026 年，公司将继续以客户实际需求为核心，贴合各行业实际应用场景，持续推进产品性能优化与质量提升。针对电力巡检及操作类机器人，重点提升复杂电力环境下的巡检效率、故障识别精度、精准操作水平；针对商用清洁机器人，着重优化自主导航、避障能力、清洁能力、清洁效率及智能化水平。

## 2、行业及市场开发计划

面对日益激烈的市场竞争和不断变化的客户需求，2026 年，公司将继续着力构建全面且高效的战略洞察网络，以更快地掌握行业趋势、更准确地把握市场需求，从而制定更为精准的行业及市场开发策略，促进各领域业务的稳定快速增长。

(1) 产品落地与场景深化：2026 年，公司将继续以产品为中心，深耕电力行业主业，聚焦带电作业、电站巡检、电站消防、配网治理等方向，同步拓展石油石化、电力储能等场景应用，积极拓展与电力系统的生态合作，同时有序开展商用清洁、新能源等业务赛道。通过实地调研、客户访谈、案例分析等多种方式，

深入理解客户需求，尤其是未被充分满足或未被关注的细分领域需求，以产品驱动市场和销售，不断提升客户认同感和依赖度。在具身智能人形机器人层面，侧重与子公司协同创新，整合资源，加快孵化创新成果，进一步完善公司产品组合及战略布局。

(2) 持续优化销售策略：2026 年，公司将围绕客户场景进行交叉销售，通过“产品组合”策略进行行业突破。构建产品矩阵，针对同一个客户在不同应用场景下的差异化需求，同时向其提供机器人产品系列和个性化的解决方案，逐步实现客户从单一采购扩展至产品系列采购；针对高价值客户实施“产品+服务”的长期绑定，从试用、部署到持续运维，增加客户粘性和满意度，实现降低成本和提升客户体验的双赢目标。

(3) 强化品牌建设及国际合作：2026 年，公司将持续加强品牌和营销网络建设工作，在巩固国内市场的基础上，积极拓展国际合作。将欧美、东南亚等潜力大、发展前景广阔的地区作为重点拓展目标，制定差异化的海外市场发展策略。根据不同目标市场的贸易政策、客户习惯、市场格局、应用场景及服务需求等因素，灵活调整品牌定位与推广方式，构建多级经销或分销体系，不断完善国际销售和服务网络，持续提升公司的国际知名度和竞争力。

### 3、管理优化计划

2026 年，公司将聚焦“成本、效率、质量、利润”四大核心导向，通过升级质量体系、深化内控体系、优化管理机制等重要举措，推动实施“刚性执行与数字化管控”管理措施。

“聚焦成本”：公司将构建覆盖研发、采购、制造、交付全价值链的动态成本管控体系，依托数据智能实现资源最优配置。推行面向成本的设计理念，深化核心零部件战略合作与规模化集采，持续降低全生命周期成本，提升公司经营韧性。

“聚焦效率”：公司将依托数字化平台打通业务流程断点，构建“感知-研判-执行”一体化的敏捷运营机制。通过精益化管理，打破部门壁垒，推动业务流程自动化与可视化，确保信息传递及时、准确、通畅，进一步提升决策质量和执行效率，从而保障公司战略目标的有效达成。

“聚焦质量”：公司将持续推动“零缺陷”质量文化，建立全流程质量回溯

系统，不断完善质量追溯与反馈机制，确保采购、生产、交付及售后等全过程质量可控，持续提升公司产品和服务的质量水平。

“聚焦利润”：公司将通过内控体系与目标责任制的结合，定期评估各业务板块的利润贡献，动态优化资源配置。通过合理有效的奖罚机制引导各业务单元深度挖掘利润增长点；同时，筑牢覆盖战略、运营、财务、合规等环节的风控屏障，强化预警与应急处置，确保实现公司整体利润最大化的发展目标。

#### 4、人才引进与培养计划

人才是企业最核心的战略资源和竞争能力。2026 年，公司将继续围绕业务战略发展需要，重点聚焦于具身智能、AI 大模型等前沿技术领域，强化高端人才及复合型人才的引进和储备。一方面，公司将继续深化与重点高校的校企合作，通过引进和培养优质应届生，为创新发展注入源头活水；同时，重点招募高级研发、质量、销售及管理人员，动态优化人才结构以匹配业务创新需求。在内部培养方面，大力提拔和培养内部优秀人才，形成“能者上、庸者让”的良性循环，并根据公司战略规划和不同岗位需求定制企业培训计划，组建内部资深专家培训导师团队，为员工提供“一对一”专业指导，构建系统化的人才培养体系。公司坚持以奋斗者为本的管理理念，强化目标导向的绩效管理体系，持续优化创新激励机制，将经营目标与个人发展深度融合，让优秀人才共享企业发展成果。此外，公司亦将积极营造团结、协作、创新、务实的文化氛围，增强团队凝聚力和文化认同感，将文化自信和文化担当转化为推动公司高质量发展的内生动力。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2026 年 5 月 25 日

## 议案二

**关于公司 2025 年度利润分配方案的议案**

各位股东：

**一、利润分配预案内容****（一）2025 年度公司经营情况**

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为人民币-41,560,025.66 元；母公司报表中，净利润为人民币 1,240,279.10 元。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 1,096,023,778.12 元。

**（二）公司 2025 年度利润分配方案**

公司 2025 年度利润分配预案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

**二、2025 年度拟不进行利润分配的情况说明**

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求及《公司章程》的规定，鉴于 2025 年度公司净利润为负，综合考虑行业情况、公司经营计划、经营情况等因素，为保障公司稳健可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2026 年 5 月 25 日

## 议案三

## 关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

## 各位股东：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，现拟对公司董事 2025 年度薪酬执行情况进行确认，并制定 2026 年度薪酬方案，具体如下：

## 一、董事 2025 年度薪酬情况

2025 年度，公司独立董事实行固定津贴制，每位独立董事的津贴标准为 12 万元/年（税前）。

2025 年度，公司董事长、原任副董事长因承担经营决策、运营管理等具体管理职能，在公司领取薪酬；其他兼任高级管理人员职务或其他岗位职务的非独立董事，根据所在具体岗位职务及考核情况领取薪酬，不另行计发董事薪酬或津贴。

2025 年度，公司董事在任期内从公司获得的税前薪酬具体如下：

姓名	职务	2025 年度，任期内从公司获得的税前薪酬（万元）
朱付云	董事长	99.85
姜杰	副董事长 (于 2025 年 5 月 30 日离任)	23.08
郝俊华	董事、副总经理	110.92
江辉	董事、副总经理	91.26
苏中一	独立董事	12.00
谢世朋	独立董事 (于 2025 年 1 月 9 日起任职)	11.70
王谦	职工董事 (于 2025 年 7 月 28 日起任职)	22.10
张骁	独立董事 (于 2025 年 1 月 9 日换届离任)	0.30
合计	/	371.21

注 1：公司于 2023 年 10 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于购买董监高责任保险的议案》，同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买“董事、监事及高级管理人员责任保险”。根据上述股东会决议，公司于 2023 年 11 月购买

董监高责任保险，保险期间：2023 年 11 月 29 日-2024 年 11 月 28 日，保险费价税合计 180,000.00 元；于 2024 年 11 月续买了董监高责任保险，保险期间：2024 年 11 月 29 日-2025 年 11 月 28 日，保险费价税合计 198,000.00 元；于 2025 年 11 月续买了董监高责任保险，保险期间：2025 年 11 月 29 日-2026 年 11 月 28 日，保险费价税合计 228,000.00 元。

注 2：公司于 2025 年 9 月 10 日召开第四届董事会第七次会议，并于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于〈亿嘉和科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2025 年员工持股计划（简称“本次员工持股计划”）。本次员工持股计划参与对象所涉及的公司董事为郝俊华、江辉，具体考核及实施情况按公司《2025 年员工持股计划》相关规定执行。

## 二、董事 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象：2026 年度在公司任职的董事。

（二）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）薪酬方案

### 1、独立董事

独立董事实行固定津贴制，不参与公司内部绩效评价，津贴标准为每人每年 12 万元人民币（含税），按季度发放。

### 2、非独立董事

公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬根据岗位、职责、市场薪酬水平、行业特点、个人能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬根据公司经营业绩情况、个人绩效情况等因素核定，一部分绩效薪酬根据公司日常绩效管理考核周期发放，一部分绩效薪酬需在完成年度绩效评价且公司 2026 年年度报告披露后发放。

兼任高级管理人员的非独立董事，按照公司高级管理人员薪酬标准领取薪酬，不另行计发董事薪酬或津贴。

兼任非高级管理人员职务的非独立董事，薪酬根据其所在岗位的薪酬标准执行，不另行计发董事薪酬或津贴；若公司根据经营管理情况需向其另行发放董事履职津贴或董事薪酬的，由董事会和股东会另行审议确定。

董事长及其他未担任具体岗位职务但承担经营决策、运营管理等具体管理职能的非独立董事，其薪酬标准根据其管理职责及对公司发展的贡献等确定。

#### 4、其他说明

(1) 董事的中长期激励收入，如股权激励、员工持股计划等，具体依公司相关激励方案执行。

(2) 非独立董事兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。

(3) 公司董事按照法律法规、规范性文件、《公司章程》等行使职权、履行职责所产生的合理费用由公司承担。

(4) 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因在本年度内离任的，其薪酬按实际任期和实际绩效计算并发放；年度内薪酬标准发生变化的，分段计算并发放。

(5) 董事的薪酬或津贴为税前收入，公司依法代扣代缴个人所得税、社会保险、住房公积金等个人承担部分后发放。

本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司相关制度等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件以及经合法程序修改后的《公司章程》及公司相关制度等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司相关制度等规定执行。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2026 年 5 月 25 日

## 议案四

**关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案****各位股东：**

为满足公司及各子公司（含全资、控股子公司）日常经营的资金需求，根据公司经营的总体情况，公司及各子公司拟以信用方式向银行等金融机构申请不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述授信额度的授权申请期限为自公司 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。

授权期限内，授信额度可循环使用。授信额度内的实际融资金额、授信期限将视公司及各子公司运营资金的实际需求来合理确定，并以与金融机构签署的协议约定为准。

另提请授权公司总经理或总经理授权人员根据实际经营情况的需要，在上述授权期限、授信额度内代表公司办理相关业务并签署有关法律文件。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2026 年 5 月 25 日

## 议案五

**关于续聘 2026 年度审计机构的议案****各位股东：**

经董事会审计委员会对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资料、2025 年度审计服务工作情况及其执业质量进行审查评估,董事会审计委员会认为该会计师事务所具备开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件,具有多年为上市公司提供审计服务的经验,其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求;在公司 2025 年度审计工作中,该会计师事务所的审计人员能够遵守职业操守、勤勉尽职,切实履行了审计机构应尽的职责。

为保持公司审计工作的连续性并保证审计工作质量,现提议公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。2026 年度审计费用与 2025 年度持平,共 116 万元,其中财务审计费用 96 万元,内部控制审计费用 20 万元。同时,提请授权公司管理层与天衡会计师事务所(特殊普通合伙)签署相关协议等事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的公告》(公告编号:2026-015)。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2026 年 5 月 25 日

## 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：**

为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平。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》等法律、法规、规范性文件及《亿嘉和科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟制定《亿嘉和科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《亿嘉和科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2026 年 5 月 25 日