

证券代码：688818

证券简称：电科蓝天



中电科蓝天科技股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

中国.天津

目 录

2025年年度股东会会议须知.....	- 3 -
2025年年度股东会会议议程.....	- 5 -
2025年年度股东会议案.....	- 7 -
议案一：关于2025年度董事会工作报告的议案.....	- 7 -
议案二：关于续聘会计师事务所的议案.....	- 15 -
议案三：关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案.....	- 16 -
议案四：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案.....	- 17 -
议案五：关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案.....	- 18 -
议案六：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案.....	- 20 -
听取议案一：2025年度独立董事述职报告.....	- 21 -
听取议案二：公司高级管理人员2026年度薪酬方案.....	- 22 -

中电科蓝天科技股份有限公司 2025年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保中电科蓝天科技股份有限公司（以下简称“电科蓝天”或“公司”）股东会顺利进行，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》”）等法律法规及《中电科蓝天科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中电科蓝天科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员严格遵守。

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，下同）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东会的股东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，请被核对者予以配合。

三、出席会议的股东须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、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其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

五、股东会推选计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推选代表当场公布表决结果。

六、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

七、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表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。

八、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

九、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

十、股东要求在股东会上发言的，应在会议正式召开前到会议发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

十一、会议进行中只接受股东发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过3分钟。

十二、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在会议进行表决时，股东不再进行会议发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

十三、参会人员应保持会场正常秩序，会议期间请勿大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和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查处。

十四、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29日发布于上海证券交易所网站的《中电科蓝天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：2026-010）。

十五、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

中电科蓝天科技股份有限公司

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22日 14:00

(二) 现场会议地点：天津市滨海高新技术产业开发区华科七路6号

(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

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22日至2026年5月22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。

股东会召集人：董事会

会议主持人：董事长郑宏宇女士

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。

(二) 主持人宣布会议开始，向股东会报告参加现场会议的股东人数、代表股数，介绍会议出席人员、列席人员。

(三) 主持人宣读股东会会议须知。

(四) 会议推举监票人与计票人。

(五) 股东审议议案：

议案1：关于2025年度董事会工作报告的议案；

议案2：关于续聘会计师事务所的议案；

议案3：关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案；

议案4：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案；

议案5：关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案；

议案6：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

听取议案1：2025年度独立董事述职报告；

听取议案2：公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

（六）股东发言及提问。

（七）议案表决。

（八）监票人、计票人统计表决情况。

（九）主持人宣布表决结果及股东会决议。

（十）宣读法律意见书。

（十一）签署会议文件。

（十二）会议闭幕。

议案一：关于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，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大、二十届历次全会精神以及党中央、国务院关于深化国有企业改革的决策部署和工作要求，秉持对全体股东高度负责的态度，忠实、诚信、勤勉地履行职责，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，坚决落实股东会各项决议，积极维护全体股东和公司的合法权益，围绕增强核心功能、提高核心竞争力，深入推进国有企业改革深化提升行动，着力提升公司战略能力，不断优化资源配置，持续提高经营效益效率、价值创造能力和风险管控能力，推动公司持续高质量发展。现编制了《中电科蓝天科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，提请各位股东及股东代理人审议。

附件1：《中电科蓝天科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》

中电科蓝天科技股份有限公司董事会

2026年5月22日

附件1:

中电科蓝天科技股份有限公司 2025年度董事会工作报告

2025年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大、二十届历次全会精神以及党中央、国务院关于深化国有企业改革的决策部署和工作要求，秉持对全体股东高度负责的态度，忠实、诚信、勤勉地履行职责，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，坚决落实股东会各项决议，积极维护全体股东和公司的合法权益，围绕增强核心功能、提高核心竞争力，深入推进国有企业改革深化提升行动，着力提升公司战略能力，不断优化资源配置，持续提高经营效益效率、价值创造能力和风险管控能力，推动公司持续高质量发展。现将公司董事会2025年主要工作和2026年工作安排报告如下：

一、公司经营概况

报告期内，在全体股东的大力支持和公司党委、董事会的坚强领导下，公司经营管理团队深入贯彻落实党的二十届历次全会精神，紧紧围绕年度经营目标，聚焦主责主业，持续推动科研生产任务攻坚、关键技术创新突破、公司治理效能提升、内控风险有效防控，高质量发展迈出坚实步伐。

报告期内，公司实现营业总收入328,646.93万元，较上年同期增长5.10%；实现营业利润37,064.60万元，较上年同期下降0.80%；实现归属于上市公司股东的净利润32,705.53万元，较上年同期下降3.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,841.61万元，较上年同期下降7.32%。报告期末，公司总资产为776,046.93万元，较期初增长6.64%；归属于上市公司股东的净资产为385,222.60万元，较期初增长9.66%，确保整体经营稳健。

二、董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格依照公司股东会和《公司章程》的授权行使职权，全年共召开了6次会议，就公司改革发展进程中的重大事项共计52项进行了审议决策，全部议案均审议通过，具体如下：

会议名称	会议时间	会议议案
第一届董事	2025年4月	1.关于审议公司2024年度内部审计工作总结及2025年度内部审计

会议名称	会议时间	会议议案
会第十二次 会议	17日	工作计划的议案
		2.关于审议公司2024年度风险管理报告的议案
		3.关于审议公司2024年度内控体系工作报告的议案
		4.关于修订《公司章程》的议案
		5.关于修订《股东会议事规则》的议案
		6.关于修订《董事会议事规则》的议案
		7.关于修订《独立董事工作制度》的议案
		8.关于修订《董事会审计委员会实施细则》等4项董事会专门委员会实施细则的议案
		9.关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
		10.关于审议公司组织机构调整方案的议案
		11.关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案
第一届董事 会第十三次 会议	2025年6月 10日	1.关于审议公司首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案
		2.关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理首次公开发行股票并在科创板上市相关具体事宜的议案
		3.关于审议公司《首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》的议案
		4.关于审议公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案
		5.关于审议公司首次公开发行股票并在科创板上市有关承诺及约束措施的议案
		6.关于聘请首次公开发行股票并在科创板上市中介机构的议案
		7.关于审议公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案
		8.关于审议公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的公司分红政策及《未来三年股东分红回报规划》的议案
		9.关于审议公司2022年至2024年审计报告及财务报表的议案

会议名称	会议时间	会议议案
		10.关于确认公司2022年至2024年关联交易情况的议案
		11.关于审议公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案
		12.关于审议公司内部控制自我评价报告的议案
		13.关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的《公司章程（草案）》的议案
		14.关于制定及修订公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的其他公司治理制度的议案
		15.关于提请豁免公司2025年第二次临时股东会通知时限的议案
第一届董事会第十四次会议	2025年6月17日	1.关于批准报出公司2022年至2024年度审计报告的议案
第一届董事会第十五次会议	2025年6月29日	1.关于审议公司董事会2024年度工作报告及2025年度工作计划的议案
		2.关于调整董事会提名委员会主任委员的议案
		3.关于审议公司2024年度总经理工作报告的议案
		4.关于审议公司2025年度工作要点和重点工作计划的议案
		5.关于审议公司2025年度全面预算的议案
		6.关于预计公司2025年度关联交易情况的议案
		7.关于审议公司2025年度投资计划中期调整的议案
		8.关于审议公司2025年度筹资预算中期调整的议案
		9.关于审议公司董事薪酬标准的议案
		10.关于审议公司高级管理人员薪酬标准的议案
		11.关于提请股东会豁免公司2024年年度股东会通知时限的议案
第一届董事	2025年10月	1.关于刘浩杰先生不再担任公司副总经理的议案

会议名称	会议时间	会议议案
会第十六次会议	20日	2.关于审议公司组织机构调整方案的议案
		3.关于审议公司向银行申请授信额度的议案
		4.关于审议公司2022年度、2023年度及2024年度财务报表差错更正的议案
		5.关于审议公司2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-6月审计报告及财务报表的议案
第一届董事会第十七次会议	2025年11月13日	1.关于2024年4季度至2025年3季度董事会决议执行情况的报告
		2.关于修订现行《公司章程》及《董事会议事规则》的议案
		3.关于修订首次公开发行股票并在科创板上市后适用的《中电科蓝天科技股份有限公司章程（草案）》及《董事会议事规则》的议案
		4.关于提名张巍先生为公司董事的议案
		5.关于提名武立东先生为公司独立董事的议案
		6.关于审议公司2025年1-6月内部控制有效性评价报告的议案
		7.关于审议公司2026年度投资计划的议案
		8.关于审议公司2025年1-9月审阅报告及财务报表的议案
		9.关于提请股东会豁免2025年第三次临时股东会通知时限的议案

（二）股东会会议召开及决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集了4次股东会，共提交议案34项，均获股东会审议通过。董事会依照《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关规定安排了股东会的议程和议题，股东会的召开、讨论、审议均合法合规，股东会决议均已得到执行或实施，具体情况如下：

会议名称	会议时间	会议议案
2025年第一次	2025年5月	1.关于取消监事会的议案
		2.关于修订《公司章程》的议案

会议名称	会议时间	会议议案
临时股东会	6日	3.关于修订《股东会议事规则》的议案
		4.关于修订《董事会议事规则》的议案
		5.关于修订《独立董事工作制度》的议案
2025年第二次 临时股东会	2025年6月 12日	1.关于提请股东会豁免公司2025年第二次临时股东会通知时限的议案
		2.关于审议公司首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案
		3.关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理首次公开发行股票并在科创板上市相关具体事宜的议案
		4.关于审议公司《首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价的预案》的议案
		5.关于审议公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案
		6.关于审议公司首次公开发行股票并在科创板上市有关承诺及约束措施的议案
		7.关于聘请公司首次公开发行股票并在科创板上市中介机构的议案
		8.关于审议公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案
		9.关于审议公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的公司分红政策及《未来三年股东分红回报规划》的议案
		10.关于审议公司2022年至2024年审计报告及财务报表的议案
		11.关于确认公司2022年至2024年关联交易情况的议案
		12.关于审议公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案
		13.关于审议公司内部控制自我评价报告的议案
		14.关于制定公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的《公司章程（草案）》的议案
		15.关于制定及修订公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的其他公司治理制度的议案

会议名称	会议时间	会议议案
2024年年度股东会	2025年6月30日	1.关于提请股东会豁免公司2024年年度股东会通知时限的议案
		2.关于审议公司董事会2024年度工作报告及2025年度工作计划的议案
		3.关于审议公司2025年度全面预算的议案
		4.关于预计公司2025年度关联交易情况的议案
		5.关于审议公司2025年度投资计划中期调整的议案
		6.关于审议公司2025年度筹资预算中期调整的议案
		7.关于审议公司董事薪酬标准的议案
2025年第三次临时股东会	2025年11月14日	1.关于提请股东会豁免2025年第三次临时股东会通知时限的议案
		2.关于修订现行《公司章程》及《董事会议事规则》的议案
		3.关于修订首次公开发行股票并在科创板上市后适用的《公司章程（草案）》及《董事会议事规则》的议案
		4.关于选举张巍先生为公司董事的议案
		5.关于选举武立东先生为公司独立董事的议案
		6.关于审议公司2025年1-6月内部控制有效性评价报告的议案
		7.关于审议公司2026年度投资计划的议案

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设4个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，对公司战略发展、财务状况、人事任免、薪酬方案等重点事项开展审议。报告期内，董事会战略委员会召开会议5次，董事会审计委员会召开会议6次，董事会提名委员会召开会议2次，董事会薪酬与考核委员会召开会议1次。公司董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会实施细则的有关规定开展相关工作，积极有效提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。报告期内，公司董事会各专门委员会对所审议的事项不存在异议，不存在专门委员会成员缺席会议的情况。

（四）独立董事履职情况

公司董事会共有4名独立董事，为具备行业、法律、财务领域专业知识和丰富经验的专业人士。报告期内，公司独立董事严格按照相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，召开2次独立董事专门会议，讨论、审议并监督公司关联交易等事项，认真审议董事会各项议案，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，为完善公司监督机制、提升科学决策水平做出了积极贡献，有效维护了公司和全体股东的合法权益。

（五）公司规范化治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平，切实保障全体股东与公司利益最大化。

三、2026年董事会主要工作

2026年，公司董事会将加快推动公司战略转型，建立契合国有控股上市公司国资监管与资本市场监管双重要求的现代化治理体系，坚持党的领导与公司治理深度融合，筑牢制度根基、严守合规底线、激活发展动能，认真执行公司股东会各项决议，切实维护公司和全体股东利益，推动公司实现高质量发展。公司董事会将重点做好以下几方面的工作：

（一）构建国有控股上市公司现代化治理体系，全面提升合规运营与高质量发展能力

严守资本市场监管红线，夯实规范运作基础，全面遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及证券交易所各项监管规定，将合规理念贯穿公司治理、内部控制、关联交易、内幕信息管理等全流程，健全内控体系与风险防控机制，强化董高履职尽责，切实保障上市公司治理规范、运作透明。强化信息披露与投资者关系管理，构建透明高效的资本市场沟通机制，建立覆盖全业务、全流程的信息披露管理体系，严格落实真实、准确、完整、及时、公平的披露要求，规范临时公告与定期报告编制，强化内幕信息保密管理，杜绝选择性披露与虚假记载。同时，搭建常态化、多层次投资者沟通机制，通过业绩说明会、投资者调研、线上互动等形式，主动传递公司价值，增进市场认同，实现市值管理与公司战略、经营业绩、长期发展良性互动，切实维护全体股东特别是中小股东合法权益。

（二）聚焦电能源主责主业，推动科技创新与产业结构优化升级

锚定战略目标，聚焦三大主业，科学制定契合“航天强国”“双碳”目标的中长期发展规划，将航天技术向新能源领域转化应用，体系化推进募投项目建设、产业链整合与前沿技术（固态电池、钠离子电池等）布局，以前瞻性战略引领公司深耕电能源主责主业、强化自主创新、扩大

产业优势，全面提升核心竞争力与可持续发展能力，实现国有控股上市公司更高质量、更有效率、更可持续的发展。紧密围绕核心技术体系，持续推动三大业务领域协同发展，以国家重大战略需求和市场前沿趋势为导向，加大研发投入，持续深化产学研用协同创新，加强高层次领军人才与核心技术骨干的培养与引进，进一步巩固知识产权全球布局与核心专利壁垒，持续强化硬科技属性。

（三）筑牢风险防控体系，保障企业稳健发展

坚守国资监管底线，筑牢国有资产安全屏障，严格执行“三重一大”决策制度，健全党委前置研究讨论重大经营管理事项清单，规范决策流程、强化过程监督、压实决策责任，确保国有股权权属清晰、资产处置程序合规、国有资本保值增值、经营收益归属明确，严防国有资产流失。持续健全全域覆盖、上下联动、协同高效的风险管控体系，推动财务、采购、生产、合规、法务等职能部门深度协同，建立跨部门风险快速响应机制，快速阻断风险传导扩散，牢牢守住不发生重大风险底线。聚焦关键环节强化重点领域风险精准防控，围绕公司战略目标与经营实际，突出抓好核心领域风险治理，实现业务、财务、风险数据同源、同步监测、同频分析，以系统性、前瞻性风险防控为企业持续稳健发展提供坚实保障。

特此报告。

中电科蓝天科技股份有限公司董事会

2026年5月22日

议案二：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

为规范公司财务核算与内部控制管理，保障公司财务信息真实、准确、完整，维护公司及全体股东合法权益，依据《公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司年度审计工作安排，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报表审计、内部控制审计及其他相关审计服务工作。

具体内容参见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科蓝天科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，提请各位股东及股东代理人审议。

中电科蓝天科技股份有限公司董事会

2026年5月22日

议案三：关于2025年度利润分配方案 及2026年中期分红规划的议案

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（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可供分配利润为人民币289,824,675.26元，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，本次利润分配方案如下：

2025年度，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.7463元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本1,736,923,890股，以此计算合计拟派发现金红利129,626,629.91元（含税）。2025年度公司未进行股份回购，现金分红和回购注销金额合计129,626,629.91元（含税），占公司2025年合并报表归属于上市公司股东净利润的39.63%。公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。如在公司2025年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

为增强投资者信心，切实提升股东获得感，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际，公司拟定了2026年中期分红规划，结合2026年半年度及第三季度未分配利润与当期业绩，公司拟增加不少于一次中期分红。以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东派发的现金红利总额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润。中期分红的条件为：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科蓝天科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，提请各位股东及股东代理人审议。

中电科蓝天科技股份有限公司董事会

2026年5月22日

议案四：关于确认2025年度日常关联交易 及预计2026年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司确认了2025年度日常关联交易的情况，此外，公司根据上海证券交易所科创板相关业务规则并参照公司《关联交易管理制度》的相关规定，对公司2026年度日常关联交易情况进行了预计。公司关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格或成本加合理利润的标准为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联方产生重大依赖。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科蓝天科技股份有限公司关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，提请各位股东及股东代理人审议。

中电科蓝天科技股份有限公司董事会

2026年5月22日

议案五：关于公司董事2025年度薪酬确认 及2026年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司董事2025年度的履职情况、有效履职能力及承担的经济责任等因素，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，现对公司董事2025年度薪酬进行确认并制定公司董事2026年度薪酬方案，相关情况如下：

一、2025年度薪酬确认

根据公司经营业绩情况，结合各董事所担任的职务，2025年董事薪酬确认如下：

序号	姓名	类别	2025年薪酬（万元）
1	郑宏宇	董事长	122.34
2	朱立宏	董事、总经理	117.60
3	盛彦华	职工代表董事	61.17
4	潘林	董事	13.19
5	应明炯	董事	10.69
6	张巍	董事	6.23
7	秦建存	董事	10.19
8	闫忠文	独立董事	10.00
9	舒知堂	独立董事	10.00
10	闫丙旗	独立董事	10.00
11	武立东	独立董事	1.67

注：公司董事长郑宏宇、董事朱立宏、职工董事盛彦华属于公司内部董事，根据所担任的具体职务领取薪酬，不再领取董事津贴。

二、2026年度薪酬方案

根据《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，为调动公司董事的积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况与地区薪资水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟定了董事2026年度薪酬方案。具体方案如下：

（一）非独立董事薪酬方案

1.公司内部董事（董事长以及同时兼任高级管理人员或公司其他管理职务的非独立董事）的年度薪酬，根据其管理岗位及具体任职的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平综合确定。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取相应的薪酬并享受福利待遇，不再领取董事津贴。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%。

2.外部董事（来自公司外部且不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事为外部董事）在公司领取津贴，津贴标准为：按月发放0.5万元/人，年底根据考核结果分别发放年终奖励10万元（A档）、8万元（B档）、6万元（C档）、0万元（D档）。

（二）独立董事津贴方案

公司独立董事实行独立董事津贴制，标准为10万元/年（含税），按年度发放。

三、其他规定

1.上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

2.董事薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；

3.公司董事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议，全体董事回避表决，直接提交股东会审议，请各位股东及股东代理人审议。

中电科蓝天科技股份有限公司董事会

2026年5月22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

各位股东及股东代理人：

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，保护投资者和公司合法权益，促进公司持续健康发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定《中电科蓝天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23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科蓝天科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，提请各位股东及股东代理人审议。

中电科蓝天科技股份有限公司董事会

2026年5月22日

听取议案一：2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规定，以及公司《独立董事工作制度》等制度要求，公司独立董事闫忠文先生、舒知堂先生、闫丙旗先生、武立东先生基于对2025年度相关工作的总结，分别向董事会递交了2025年度独立董事述职报告，并已向公司董事会进行了述职。

具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科蓝天科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（闫忠文）》《中电科蓝天科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（舒知堂）》《中电科蓝天科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（闫丙旗）》《中电科蓝天科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（武立东）》。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现向各位股东及股东代理人报告。

中电科蓝天科技股份有限公司董事会

2026年5月22日

听取议案二：公司高级管理人员2026年度薪酬方案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《经理层成员考核与薪酬管理办法》《中电科蓝天科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营规模、业绩等实际情况，综合考虑公司高级管理人员2025年度的履职情况、有效履职能力及承担的经济责任等因素，参考行业、地区薪酬水平，现对公司高级管理人员2026年度薪酬方案进行汇报，相关情况如下：

一、2026年度薪酬方案

（一）薪酬构成

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成：

基本薪酬：参考同行业薪酬水平，结合其担任的职位、工作能力及市场对标等因素综合确定。

绩效薪酬：根据公司整体经营业绩及个人绩效评估结果确定的浮动收入部分。

（二）薪酬标准

基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资水平综合确定，按月发放；绩效薪酬根据公司当年实际经营情况及个人履行岗位职责和任务完成情况综合评定，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬之和的50%。绩效薪酬以绩效导向为核心，分为月度绩效薪酬和年度绩效薪酬。月度绩效薪酬根据月度考核结果随基本薪酬发放；年度绩效薪酬在会计年度结束后，根据公司整体业绩和个人指标完成情况预发部分年度绩效薪酬，同时预留一定比例绩效薪酬用于延期考核激励。最终薪酬标准届时根据经董事会薪酬与考核委员会审定的业绩考核及薪酬方案确定，多退少补。

（三）薪酬发放

依据考核结果，由董事会薪酬与考核委员会向董事会提出高级管理人员的薪酬兑现建议。高级管理人员根据其岗位承担的职责及完成情况，领取薪酬。

公司高级管理人员薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

二、其他规定

- 1.上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
- 2.高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；

3.公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

本议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，现向各位股东及股东代理人报告。

中电科蓝天科技股份有限公司董事会

2026年5月22日