

证券简称：联德股份

证券代码：605060

杭州联德精密机械股份有限公司  
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月

## 目录

2025 年年度股东会会议须知 .....	3
2025 年年度股东会议程 .....	4
2025 年年度股东会议案 .....	6
关于 2025 年度董事会工作报告的议案 .....	6
关于 2025 年度独立董事述职报告的议案 .....	15
关于 2025 年度利润分配方案的议案 .....	16
关于续聘会计师事务所的议案 .....	17
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....	18
关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案 .....	19
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 .....	22
关于修订《股东会议事规则》的议案 .....	23
关于修订《董事会议事规则》的议案 .....	24
关于修订《独立董事工作制度》的议案 .....	25
关于修订《关联交易决策制度》的议案 .....	26
关于修订《对外投资管理制度》的议案 .....	27
关于修订《对外担保管理制度》的议案 .....	28

## 2025 年年度股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次年度股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东会由两名股东代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

## 2025 年年度股东会议程

会议召开时间：2026 年 5 月 21 日下午 13:30

网络投票起止时间：

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。

会议召开地点：浙江省杭州经济开发区 18 号大街 77 号 杭州联德精密机械股份有限公司 二楼会议室

会议召开方式：本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长孙袁先生

会议议程：

一、参会人员签到、登记；

二、主持人宣布本次股东会开始；

三、董事会秘书宣读股东会须知；

四、主持人介绍到会股东或其代表、董事、高级管理人员及见证律师情况，并向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数；

五、推举本次股东会议案表决的计票和监票的两名股东代表；

六、宣读股东会审议议案：

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；

（二）审议《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》；

（三）审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；

（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

(五) 审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

(六) 审议《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

(七) 审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

(八) 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

(九) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

(十) 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

(十一) 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

(十二) 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

(十三) 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

七、股东（或股东代表）审议表决以上议案；

八、计票、监票人宣布现场表决结果；

九、休会，现场表决结果报送上交所信息网络有限公司，等待上交所信息网络有限公司统计汇总现场及网络投票的表决结果；

十、主持人宣布上述议案的表决结果；

十一、见证律师宣读本次股东会法律意见书；

十二、宣读本次股东会决议；

十三、签署会议决议和会议记录；

十四、主持人宣布会议结束。

## 2025 年年度股东会议案

### 关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司《2025 年度董事会工作报告》已编制完成，现提交公司股东会审议，具体内容见附件。

以上，请各位股东及股东代表予以审议。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

附：《2025 年度董事会工作报告》

附件：

## 杭州联德精密机械股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

2025 年杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

#### 一、2025 年董事会及专门委员会履职情况

##### （一）董事会召开会议情况

2025 年，公司董事会共召开五次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	议案名称
第三届董事会第十次会议	2025 年 4 月 21 日	1、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 4、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 5、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 6、《关于独立董事独立性自查情况的议案》 7、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 8、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 9、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 10、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 11、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 12、《关于续聘会计师事务所的议案》 13、《关于申请银行授信额度的议案》 14、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 15、《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 16、《关于会计政策变更的议案》

		<p>17、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》</p> <p>18、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》</p> <p>19、《关于变更公司注册资本、修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》</p> <p>20、《关于修订公司部分治理制度的议案》（《修订&lt;股东会议事规则&gt;》、《修订&lt;董事会议事规则&gt;》、《修订&lt;审计委员会实施细则&gt;》）</p> <p>21、《关于 2025 年第一季度报告的议案》</p> <p>22、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》</p>
第三届董事会第十一次会议	2025 年 7 月 10 日	<p>1、《关于&lt;杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于&lt;杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》</p> <p>3、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》</p> <p>4、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》</p> <p>5、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第十二次会议	2025 年 8 月 6 日	<p>1、《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》</p> <p>2、《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》</p>
第三届董事会第十三次会议	2025 年 8 月 21 日	<p>1、《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》</p> <p>2、《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p>
第三届董事会第十四次会议	2025 年 10 月 27 日	<p>1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》</p> <p>2、《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》</p>

所有董事均严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，共召开一次独立董事专门会议，独立董事对历次董事会会议审议的议案及其他事项均未提出异议。

## （二）股东会召开会议情况

2025 年，董事会共提请召开两次股东会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	议案名称
2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 22 日	1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 9、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 10、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 7 月 31 日	1、《关于<杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东会合规有序；认真贯彻执行股东会的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

### （三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。2025 年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工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

#### 1、董事会审计委员会

会议届次	召开日期	议案名称
第三届董事会审计委员会第六次会议	2025 年 1 月 4 日	1、《关于审阅 2024 年年报审计计划及工作安排》
第三届董事会审计委员会第七次会议	2025 年 4 月 18 日	1、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 2、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估

		报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 4、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 5、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于 2025 年第一季度报告的议案》
第三届董事会审计委员会第八次会议	2025 年 8 月 20 日	1、《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 2、《2025 年上半年度重大事项的检查报告》
第三届董事会审计委员会第九次会议	2025 年 10 月 26 日	1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》

## 2、董事会薪酬与考核委员会

会议届次	召开日期	议案名称
第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2025 年 4 月 18 日	1、《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》； 审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》 2、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	2025 年 7 月 9 日	1、《关于<杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<杭州联德精密机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	2025 年 8 月 5 日	1、《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

## 3、董事会战略委员会

会议届次	召开日期	议案名称
第三届董事会战略委员会第二次会议	2025 年 12 月 31 日	1、《2026 年公司经营目标讨论》

## （四）董事会成员变动情况

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会成员人数由 7 名变更为 8 名，新增 1 名董事为职工代表董事，由职工代表大会选举产生。公司于 2025 年 5 月 29

日召开职工代表大会，选举张涛先生为公司职工代表董事

## 二、报告期内主要经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 12.54 亿元，同比增长 14.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.27 亿元，同比增长 21.46%。截至 2025 年末，公司总资产为 29.88 亿元，较年初增长 4.66%；归属于上市公司股东的所有者权益为 24.68 亿元，较年初增长 6.08%。财务结构保持合理稳健。公司经营活动产生的现金流量净额为 3.05 亿元，具有良好的偿债能力，为长期发展保留充足的扩张实力。

## 三、2026 年经营及工作计划

2026 年，公司将紧扣发展战略，稳步推进各项经营举措全力达成既定经营目标，奋力推动公司迈向更高的发展层级，在激烈的市场竞争中持续巩固行业优势地位。

### （一）生产建设：全球布局提速，产效能双升

公司将聚焦全球产能优化与供应能力提升，以国内外产能协同发力为核心，扎实推进各项生产建设工作。

国内生产建设方面，以明德工厂为增产重点，持续深化产能爬坡，优化生产流程、精准调配人力物力资源，稳步提升生产效率与产能利用率；同时，公司将在国内各生产基地（含明德工厂）进一步扩充装备水平，计划年内新增各类关键生产设备 40 台/套，全面扩大整体产能规模，强化下游客户供应链稳定性保障，筑牢国内产能根基。

海外产能布局方面，墨西哥工厂将于今年正式投产，投产后有序推进产能爬坡，搭建完善的北美本地化供应链体系，为海外客户提供本地化产品与高效交付服务，进一步拓宽全球供应渠道、增强国际市场竞争力，推动公司全球生产布局落地见效。

### （二）技术创新：深耕核心技术，创新赋能升级

技术创新作为公司发展的核心驱动力，公司将聚焦核心业务领域深耕细作，以技术迭代巩固行业领先地位。依托专业研发团队，持续优化现有产品技术与生产工艺，结合客户反馈与市场趋势，挖掘定制化需求，打造具备差异化竞争优势的产品解决方案。

强化人才梯队建设，制定系统培养计划，通过内部培训、行业专家讲座、外部交流等多元形式，提升团队技术视野与创新能力。鼓励突破传统思维，将大数据、人工智能等前沿技术融入产品研发与工艺优化，完善创新激励机制，推动新技术、新工艺落地应用，全方位增强公司综合竞争力与市场竞争力。

### （三）数智化建设：系统优化升级，数智赋能提效

公司将在现有数智化应用基础上持续优化升级，围绕“一套数据标准、一个协同平台”的建设目标，实现集团、分公司及各业务单元间的高效协同，并积极推进 AI 技术在关键环节的试点应用。

在工艺设计环节，运用 AI 技术提升研发设计效率；在计划管理体系中，通过智能算法实现 AI 自动排产，并依据实时生产进度动态调整计划，推动产销、产供、技术资料、产能、EC、刀具、工装等计划与排产的高效协同，显著提升企业运营效率与决策精准度，以数字化、智能化赋能集团高质量发展。

### （四）市场开拓：全球布局深化，新兴领域突破

公司将坚持“市场拓展重质效”的导向，在稳固现有市场基础上，深化客户价值挖掘，积极布局新增长点，强化品牌赋能，追求有利润、可持续的收入增长。

在全球市场布局方面，公司将加快完善全球营销网络，深化与北美地区客户长期合作，推进日本、欧洲营销代理体系建设，立足国内、北美、欧洲、日本多极市场，实现全球渠道稳步拓展。

在行业领域拓展方面，公司将持续巩固压缩机、工程机械零部件等核心业务优势，全链条提升产品与服务质量，稳固现有市场。同时积极开拓能源设备、农业机械、食品机械等领域，并将内燃机、燃气轮机作为重点开拓方向，精准对接

各领域高端零部件需求，挖掘市场潜力，培育新的利润增长点，推动公司业务实现多元化高质量发展。

#### （五）成本管控：全链精准管控，流程精简提效

公司将以精细化管理为抓手，强化全链条成本管控与业务流程优化，全面提升运营质量与综合效益。

坚持成本控制贯“全链”，建立覆盖产品研发、物资采购、生产制造到运营管理的全生命周期成本管控体系，强化全员成本意识，聚焦关键环节深挖降本增效潜力，严格管控各项费用支出，推动成本管控由事后核算向事前预防、事中控制转变，实现企业效益稳步提升。

聚焦流程优化提“敏捷”，全面梳理、重构关键业务流程，破除部门壁垒与信息孤岛，减少冗余环节与重复工作。加快信息化、自动化手段应用，推动业务流程标准化、规范化、高效化运行，构建高效、透明、敏捷的现代化运营管理体系。

#### （六）质量管理：全链严控品质，零缺陷固根基

公司将坚守质量管控铸“基石”，树立“大质量观”，将卓越品质要求贯穿产品与服务全周期，以“零缺陷”追求持续赢得客户的认可与信赖，夯实品牌发展根基。

公司将全面推行质量管理体系，通过文化宣导与专项培训，将质量意识融入全员日常工作。严格落实从原料采购、生产制造、检验检测到客户反馈的全流程闭环管控，强化源头把关与问题整改，保障产品质量稳定可靠。同时运用精益生产、六西格玛工具优化流程，持续提升管控精度，以卓越品质赢得客户信赖与市场认可。

#### （七）内部控制：健全风控体系，数字赋能增效

公司将持续深化内部控制与合规管理，重点推进利益冲突管理体系建设，建立健全全流程风险管控长效机制，筑牢合规经营与风险防范防线。

依托集团信息系统建设投入，强化数据安全与信息管控能力，以数字赋能提

升内控管理效率与决策支撑水平，将合规风控、数字化治理与可持续发展方针融合。

持续优化内控管理流程，强化制度执行与监督落地，全面提升风险预判、应对与处置能力，保障公司规范运作、稳健运营，实现高质量可持续发展。

#### （八）绿色生产：全链低碳转型，绿色赋能发展

公司将构建总经理统筹、管理层牵头、跨部门协同的可持续发展管理体系，将可持续发展目标纳入绩效考核，筑牢组织保障。

聚焦 ESG 关键风险，建立排查整改闭环机制，强化内控监督。推进生产工艺与设备升级，推广节能装备，降低能耗与碳排放；规范废水、废气及危废处理，配套循环利用系统，确保环保达标。

响应“双碳”战略，完善温室气体核算，探索光伏等可再生能源应用，构建“研发-生产-循环”全周期绿色制造模式。联动上下游推广绿色供应链标准，实现经营与生态效益协同提升。

特此报告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

## 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，《2025 年度独立董事述职报告》已编制完成，具体内容已于 2026 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

以上，请各位股东及股东代表予以审议。

杭州联德精密机械股份有限公司独立董事

2026 年 5 月 21 日

## 关于 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司 2025 年良好的盈利水平以及稳健的财务状况，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和业务发展的需要，现制定如下利润分配方案：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 240,592,000 股，以扣除股份回购专户内股票数量 56,400 股后的股本数 240,535,600 为基数，以此计算合计拟派发现金红利 84,187,460.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额 84,187,460.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 36.97%。本年度公司现金分红比例为 36.97%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，回购专用账户的股份不享有利润分配权利。因此，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的 56,400 股将不参与公司本次利润分配。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，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。

具体内容已于 2026 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《联德股份关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-006）。

以上，请各位股东及股东代表予以审议。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

## 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2026 年度的审计机构，由天健会计师事务所承担公司 2026 年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务，公司 2025 年度审计费用为 75 万元（财务审计费用 60 万元，内部控制审计费用 15 万元）。

具体内容已于 2026 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《联德股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。

以上，请各位股东及股东代表予以审议。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

## 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《杭州联德精密机械股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。制度全文详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

以上，请各位股东及股东代表予以审议。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

## 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《杭州联德精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位权责体系，制定了公司董事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

### 一、适用对象

公司董事（含独立董事）、高级管理人员

### 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

### 三、薪酬方案

#### （一）非独立董事（含职工代表董事）

在公司同时担任其他职务的非独立董事，根据其在公司具体担任的职务与岗位职责等确定薪酬方案，按照其履职情况及考核结果领取薪酬，不再另行领取董事专职报酬。

#### （二）独立董事

公司独立董事实行固定津贴制，津贴为 9 万元人民币/年（税前），按年度发放。

#### （三）高级管理人员

公司高级管理人员按照其在公司具体担任的职务与岗位责任以及履职情况、考核结果确定薪酬。

### 四、薪酬构成与核定规则

公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、津贴与福利、专项奖励五部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬合计总额的 50%。

（一）基本薪酬：根据岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，厘定年度的基本报酬。基本薪酬按月发放。

（二）绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效及相关重要管理事项（包括但不限于与 ESG 可持续发展相关的安全与健康、守法合规、绿色减排发展、社会责任等）相挂钩，根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果，按年度发放，绩效薪酬可递延发放。

（三）中长期激励：中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励方式，与公司中长期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评价结果相联系的收入，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。

（四）津贴与福利：包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤生育保险、失业保险和住房公积金等法定保险，公司可根据需要制定其它公司福利办法，津贴根据公司的制度按时发放。

（五）专项奖励：在公司产品研发、市场开发、资本运作、管理创新等方面做出突出成绩并取得重大经济效益的，且董事或高级管理人员在其中发挥主要作用及做出贡献的，经薪酬考核委员会审核，并经董事会批准，董事或高级管理人员的绩效薪酬考核标准可以适当提高。

## 五、其他说明

（一）公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

（二）公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴，均为税前金额，公司将按照国家公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

- 1、代扣代缴个人所得税；
- 2、各类社会保险费用、住房公积金费用等由个人承担的部分；
- 3、国家或者公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

以上，请各位股东及股东代表予以审议。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

## 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》内容进行修订。具体修改内容如下：

修订前		修订后	
第六条	公司注册资本为人民币 24,059.2 万元。	第六条	公司注册资本为人民币 <b>24,058.2 万元</b> 。
第二十一条	公司已发行的股份数为 24,059.2 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第二十一条	公司已发行的股份数为 <b>24,058.2 万股</b> ，均为普通股，并以人民币标明面值。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。因修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东会授权董事长及其授权人士全权办理相关市场监督管理部门变更事宜。

经股东会审议通过后，公司将择机办理市场监督管理部门变更登记相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》已于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露。

以上，请各位股东及股东代表予以审议。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

## 关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司治理机制，公司结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定及公司实际运营情况，对公司《股东会议事规则》的相应条款进行修订。修订后的制度全文详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《股东会议事规则》。

以上，请各位股东及股东代表予以审议。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2026年5月21日

## 关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司治理机制，公司结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定及公司实际运营情况，对公司《董事会议事规则》的相应条款进行修订。修订后的制度全文详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《董事会议事规则》。

以上，请各位股东及股东代表予以审议。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

## 关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《杭州联德精密机械股份有限公司章程》的规定及公司实际运营情况，对公司《独立董事工作制度》的相应条款进行修订。修订后的制度全文详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《独立董事工作制度》。

以上，请各位股东及股东代表予以审议。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

## 关于修订《关联交易决策制度》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司关联交易行为，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，保障公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规和规范性文件以及《杭州联德精密机械股份有限公司章程》的规定及公司实际运营情况，对公司《关联交易决策制度》的相应条款进行修订。修订后的制度全文详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关联交易决策制度》。

以上，请各位股东及股东代表予以审议。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

## 关于修订《对外投资管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为了加强对公司的对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及本公司章程的相关规定及公司实际运营情况，对公司《对外投资管理制度》的相应条款进行修订。修订后的制度全文详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《对外投资管理制度》。

以上，请各位股东及股东代表予以审议。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

## 关于修订《对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为了规范本公司的对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全，保护投资者的合法权益，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《杭州联德精密机械股份有限公司章程》等相关规定及公司实际运营情况，对公司《对外担保管理制度》的相应条款进行修订。修订后的制度全文详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《对外担保管理制度》。

以上，请各位股东及股东代表予以审议。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日