

# 浙江京华激光科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议资料



2026 年 5 月 28 日

## 目录

2025 年年度股东会会议议程.....	3
2025 年年度股东会会议须知.....	5
2025 年年度股东会会议议案.....	6
议案一：2025 年度董事会工作报告.....	6
议案二：《2025 年年度报告》全文及摘要.....	15
议案三：2025 年度利润分配预案.....	16
议案四：关于续聘 2026 年度审计机构的议案.....	17
议案五：关于向银行申请综合授信额度的议案.....	21
议案六：关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案.....	22
议案七：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案.....	23
议案八：关于公司未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规划的议案.....	24
议案九：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案.....	25

# 浙江京华激光科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

### 一、现场会议时间及地点

- 1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 28 日 14:00
- 2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号公司三楼会议室

### 二、网络投票系统及起止时间

- 1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
- 2、网络投票起止时间：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。

### 三、会议议程

- (一) 股东及参会人员签到。
- (二) 由会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
- (三) 推选股东会计票人、监票人。
- (四) 主持人宣读本次会议议案并提请股东会审议。
  - 1、由孙建成先生宣读《2025 年度董事会工作报告》，各位股东进行审议；
  - 2、由孙建成先生宣读《〈2025 年年度报告〉全文及摘要》，各位股东进行审议；
  - 3、由孙建成先生宣读《2025 年度利润分配预案》，各位股东进行审议；
  - 4、由冯一平女士宣读《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，各位股东进行审议；
  - 5、由冯一平女士宣读《关于向银行申请综合授信额度的议案》，各位股东进行审议；
  - 6、由孙建成先生宣读《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，各位股东进行审议；
  - 7、由冯一平女士宣读《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，各位股东进行审议；

8、由孙建成先生宣读《关于公司未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规划的议案》，各位股东进行审议；

9、由孙建成先生宣读《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，各位股东进行审议。

（五）听取《2025 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《京华激光 2025 年度独立董事述职报告》。

（六）现场会议股东发言、提问。

（七）现场与会股东对议案进行投票表决，计票人、监票人统计投票结果。

（八）主持人宣布现场会议表决结果，中场休会待网络投票统计结果。

（九）计票人、监票人合计统计网络和现场投票结果。

（十）主持人宣布会议表决结果，并宣读本次股东会会议决议。

（十一）律师宣读法律意见书。

（十二）签署会议决议及会议记录。

（十三）主持人宣布会议结束。

# 浙江京华激光科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本本次股东会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、凡参加会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从会议工作人员安排入座。

三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊情况，听从见证律师意见。

四、会议期间请关闭手机，不得录音录像，以保持会场正常秩序。

五、会议提问环节不超过一小时。股东在发言前，请向会议工作人员预先报告，由主持人按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。

六、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

七、现场投票采用书面表决方式，请股东按表决票要求填写审议意见，填毕由会议工作人员统一收票。

八、股东会现场推举两名股东代表与律师共同进行计票和监票；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；现场表决结果由会议主持人宣布。

九、对违反本规则的行为，会议工作人员可以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东合法权益。

## 议案一：

# 浙江京华激光科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，规范审议程序，科学、审慎地履行职责，积极推动公司各项业务有序开展，确保公司生产经营稳健发展。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展建言献策，全力保障公司和全体股东的利益。

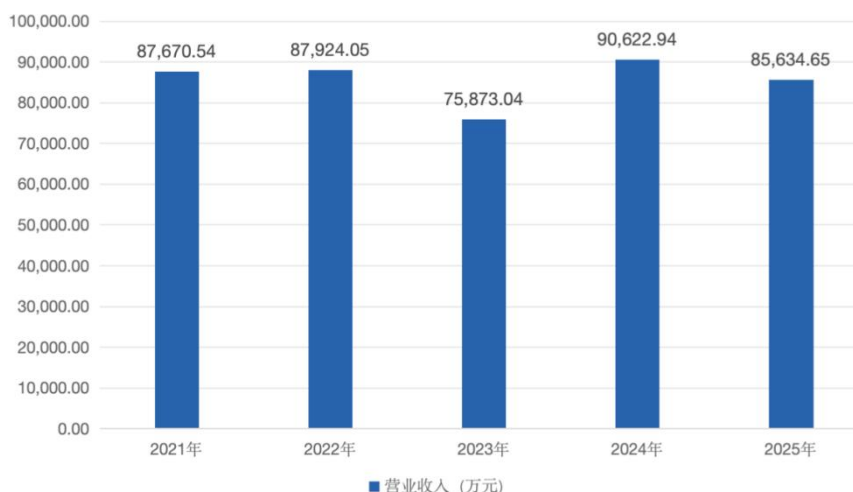
现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

## 第一部分 公司经营情况

### 一、公司总体经营情况

公司实现营业收入 85,634.65 万元，同比减少 5.5%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,573.57 万元，同比减少 0.18%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,681.61 万元，同比增长 0.63%；截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 176,422.55 万元，较上年度末增长 4.29%，归属于上市公司股东的所有者权益 104,294.09 万元，较上年度末增长 1.6%。

2021-2025 年公司营业收入情况



## 二、公司主要经营工作情况

公司主营产品配套于社会消费品，服务于消费领域。国家统计局数据显示，2025 年，我国社会消费品零售总额首次突破 50 万亿元大关，同比增长 3.7%。

2025 年，我国消费市场在宏观政策与市场活力的双重牵引下，走出了一条“稳中有进、破立并举”的发展之路。政策层面，“体系化协同”与“精准化滴灌”并举，从以旧换新到服务消费，从场景创新到供需适配，一系列举措为市场注入持续动力；市场端，情绪消费、供给升级等趋势交织涌动，勾勒出消费结构深度转型的生动图景。与此同时，轻工业作为衔接消费与制造的关键枢纽，在压力中主动求变，通过产品创新、赛道拓展、数字化转型与全球化布局等，积极响应消费变革，成为稳固内需、塑造新质生产力的重要支撑。

报告期内，公司聚焦主业引领品类升级，优化产品结构实现业绩平稳。面对复杂多变的市场环境，公司坚持以激光全息防伪技术为核心，持续深化烟标、酒标、文创三大业务板块的协同发展，通过技术创新驱动产品迭代，以客户需求为导向推进定制化服务升级。公司强化供应链精细化管理，通过战略采购与库存动态优化，有效对冲了原材料价格波动带来的成本压力。

### （一）烟标业务

公司自 1995 年依托集激光全息专用图案、全息缩微、全息动态光栅、加密全息、荧光防伪、全息精细镂空等多项技术的多层次激光全息烟用封口防伪拉线，成为杭州卷烟厂激光全息防伪拉线供应商以来，已拥有 30 多年烟草行业配套服务的丰富经验，期间积累了一批优质客户。目前，公司配套服务的知名烟草品牌主要包括“中华”“利群”“黄鹤楼”“黄金叶”“黄山”等。

报告期内，公司烟标业务实现营业收入 53,863.58 万元，同比增长 1.55%，主要原因是公司部分烟草品牌业务有所增量及公司通过开发新客户、新产品，共同抵消了中高端烟草品牌因消费分化对公司烟标业务的影响。

### （二）酒标业务

公司通过全资收购瑞明科技涉足酒标领域。瑞明科技深耕酒标领域多年，其掌握的铂金浮雕技术具备高精分辨率、金属高光感、视觉凹凸感、立体浮雕的画面感、素雅晶透的高端质感，以及显著的视觉差异化效果，所制作的图案更为精

细，且具有强烈的视觉冲击力。经多年市场拓展与客户开发，瑞明科技已与“习酒”“郎酒”“汾酒”“舍得”“古井贡”等知名白酒品牌建立并保持长期稳定的合作关系。

报告期内，公司酒标业务实现营业收入 10,306.31 万元，同比减少 33.16%。主要原因是在经济增速趋缓导致消费分化的情形下，中高端白酒消费受到一定的影响，进而对公司的业务形成了一定的影响。

### （三）文创业务

公司文创业务始于早期为卡游配套“奥特曼”卡牌。近年来，公司在“奥特曼”卡牌配套业务的基础上，逐步拓展产品线，新增“哪吒”“小马宝莉”“叶罗丽”“名侦探柯南”等知名 IP 的卡牌产品。卡游凭借精准的市场定位与强大的情感营销能力，成功将“哪吒”“小马宝莉”“叶罗丽”等知名 IP 塑造成一种文化符号；相关的卡牌产品以其精良的设计与绚丽的色彩，迅速实现热销，并成为学生群体的社交媒介。卡牌热销的背后，折射出学生群体的社交需求——学生具有强烈的归属感与社交欲望，通过与他人建立互动关系，能够获得更高的幸福感与满足感。

报告期内，公司文创业务实现营业收入 18,331.63 万元，同比减少 0.71%，主要原因是 2025 年爆款卡牌产品—哪吒较 2024 年爆款产品—小马宝莉，业务量稍有下降，属于不同 IP 之间的业务差量。

## 第二部分 董事会日常工作情况

### 一、董事会召开情况

2025 年，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开 5 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求。会议情况及决议内容如下：

会议届次	召开日期	会议决议
三届十三次	2025.4.28	审议通过以下议案： 1、《2024 年度总经理工作报告》； 2、《2024 年度董事会工作报告》；

		<p>3、《2024 年度独立董事述职报告》；</p> <p>4、《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》；</p> <p>5、《〈2024 年年度报告〉全文及摘要》；</p> <p>6、《2025 年第一季度报告》；</p> <p>7、《2024 年度内部控制评价报告》；</p> <p>8、《2024 年度财务决算报告》；</p> <p>9、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>10、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>12、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；</p> <p>13、《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>14、《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>15、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；</p> <p>16、《关于公司董事会换届选举的议案》；</p> <p>17、《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》；</p> <p>18、《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》；</p> <p>19、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。</p>
四届 一次	2025. 5.19	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；</p> <p>3、《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>4、《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>5、《关于聘任公司财务负责人的议案》；</p> <p>6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p>
四届 二次	2025. 8.27	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1、《〈2025 年半年度报告〉全文及摘要》；</p> <p>2、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；</p>

		3、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》； 4、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》； 5、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
四届 三次	2025. 9.12	审议通过以下议案： 1、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》； 2、《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》。
四届 四次	2025. 10.27	审议通过以下议案： 1、《2025 年第三季度报告》； 2、《关于年产 2 万吨 UV 光刻铂金浮雕防伪材料扩建项目的议案》。

## 二、公司治理及规范运作情况

2025 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及其它法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立、健全内部管理和控制制度，提高公司治理水平，切实维护公司和全体股东利益。董事会根据公司《未来三年股东回报规划》，积极落实公司分红政策。公司股东会、董事会、监事会（已于 2025 年 9 月取消）操作合规、运作有效。

## 三、董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，公司共召开了 2 次股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等相关法律法规的规定，严格按照股东会的授权，认真执行股东会通过的各项决议。

## 四、董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、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。各委员会委员均亲自出席相关会议，无缺席会议情况。报告期内审计委员会召开会议 5 次，提名委员会召开会议 3 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，战略委员会召开会议 1 次。各委员对委员会的各项议案均投了赞成票，没有反对和弃权的情况。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

## 五、独立董事履职情况

公司三名独立董事根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加董事会，参与

公司重大事项的决策。2025 年，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

### 第三部分 公司 2026 年生产经营计划

#### 一、公司发展战略

2026 年，面对外部市场环境复杂多变及经济增长放缓等多重压力，公司将在董事会的带领下坚定信念，秉持“专业创新、合作共赢”的经营方针，在聚焦主业的同时，加大其他业务的拓展力度，提升公司市场竞争力，全力提高业绩水平，为股东创造更大的价值。

在烟标业务领域，公司将积极把握烟草行业结构性调整的机遇。一方面，加大新材料、新工艺的研发与应用力度，提升产品的环保性能与附加值；另一方面，深化与重点烟草客户的战略合作关系，建立快速响应机制，缩短产品从设计到交付的周期，增强客户粘性。

在酒标业务领域，公司将实施差异化竞争策略，针对不同层级酒企客户制定精准服务方案。对于头部白酒企业，重点开拓高端定制酒标市场，整合烫金、浮雕、镭射等特种工艺，打造具有品牌辨识度的精品酒标；对于区域特色酒企，则发挥柔性化生产优势，提供小批量、多批次的灵活供应服务。

在文创业务领域，公司将在做好现有客户服务的基础上，围绕“文化+科技+创意”三位一体方向推进。公司将组建专业化文创设计团队，加强与博物馆、美术馆、非遗机构等文化资源方的跨界合作，开发兼具艺术价值与实用功能的文创产品系列。

#### （一）研发计划

##### 1、高端凹印铂金浮雕高精定位镀铝纸的研究与开发

铂金浮雕定位镀铝纸作为一种集奢华金属质感、精密三维浮雕效果与高端防伪技术于一体的高性能包装材料，正逐步成为高端烟酒、奢侈品、精品化妆品及高端礼品包装的首选材料。其独特的立体感和光影效果，可有效提高商品的辨识度，激发消费者购买欲望。特别在高端烟酒、奢侈品、礼品及医药包装领域，市场需求持续增长，当前，国内定位镀铝纸普遍存在精度控制不足、幅面稳定性差、定位误差大等问题，难以满足高速印刷与精确定位印刷的需求。目前铂金浮雕定

位镀铝纸主要用于胶印印刷，铂金定位镀铝纸可通过纸张分针位、分类印刷的方式进行。而对于卷状铂金高精定位镀铝纸目前市场处于空白状态，项目拟开展“高端包装用卷装铂金高精浮雕定位镀铝纸”的智能制造技术攻关，融合精密涂布、在线检测与智能控制系统，打造具备自主知识产权的智能化生产线，填补国内高端卷装定位镀铝纸制造的技术空白，实现卷状铂金高精浮雕定位镀铝纸在凹印产品的批量量产。

## 2、裸眼 3D 微透镜阵列及配套图文的光刻设计软件的研究与开发

传统裸眼 3D 光刻设计中，透镜阵列与 3D 图文配准精度低、成像效果差，且裸眼 3D 微透镜阵列光刻设计的核心技术多被国外企业掌握。项目通过与高校合作，研究微透镜阵列光刻结构设计模型构建、配套 3D 图文的光刻协同设计技术、光刻设计软件的功能模块开发及软件的兼容性和集成优化，实现微透镜阵列设计精度及 3D 图文协同设计能力的提升，丰富裸眼 3D 成像与光刻工艺交叉领域的理论研究，建立微透镜光学参数、图文编码方式与光刻工艺约束之间的关联模型，提升企业在裸眼 3D 行业的市场竞争力。

## 3、AI 光刻防伪纸的研究与开发

AI 光刻防伪纸是利用 AI 与光刻技术结合的防伪材料，核心是利用人工智能（AI）设计或识别出具有“物理不可克隆”特性的微观结构，再通过高精度光刻技术呈现微结构，从而实现几乎无法复制的防伪效果。通过高分辨率扫描将三维结构数字化，利用算法确保特征稳定可重复提取并识别。

## 4、环保装饰纸和地板纸

采用新材料、新工艺、新配方，有别于传统三聚氰胺浸渍纸，具有不含甲醛、超柔可卷取、实现不同形状包覆、贴合后无应力、耐磨、耐候性好等特点，主要应用场景是家用、商用装饰板和地板。

### （二）产品计划

公司将持续优化产品结构，提升产品品质，以满足客户多样化需求。通过技术革新与工艺改进，降低生产成本，增强产品竞争力。在产品创新领域，公司将持续加大研发投入，积极探索新技术、新工艺在包装领域的应用。通过与科研机构、高等院校等开展合作，引进高端人才，提升研发团队实力，加快新产品研发进程。未来，公司计划推出更多具有自主知识产权的创新产品，以适应市场需求

的动态变化，巩固自身在行业内的领先地位。在品牌建设方面，公司将持续加大品牌宣传力度，提升品牌形象与品牌价值。通过线上线下多渠道传播企业文化、展示产品优势、分享成功案例，增强客户对品牌的认知与信任。同时，公司将强化品牌保护，维护品牌形象，保障品牌的持续健康发展。

此外，公司将进一步完善售后服务体系，建立健全客户反馈机制，及时解决客户在产品使用过程中遇到的问题，提升客户满意度。通过全方位的市场推广与优质的售后服务，进一步巩固和扩大市场份额，为公司未来的平稳发展奠定坚实的基础。

### （三）项目计划

公司于绍兴集成电路产业园投资建设“年产 2 万吨 UV 光刻铂金浮雕防伪材料”项目。该项目征地面积约 18 亩，主要用于提升 UV 光刻浮雕防伪材料的产能。项目建成后，可有效缓解公司因产能不足导致的产品供应紧张问题，为公司未来产能的提升提供强有力支撑。目前，项目的各项工作正有序推进。

### （四）管理计划

#### 1、人才计划

为保障人才引进与培养计划的有序推进，公司将构建全面的人才评估体系。该体系涵盖员工绩效评估、能力评定及潜力预测等多个维度，确保公司选拔的人才既满足当前岗位需求，亦具备适应未来岗位需求的潜力。借助这一评估体系，公司可精准识别高潜力员工，并为其提供定制化职业发展规划与培训机会。

此外，公司将强化对员工的职业发展规划指导，助力员工明确职业目标与成长路径。通过定期开展职业发展讨论与辅导，协助员工认识自身优势与不足，制定个性化提升计划，进而激发员工职业动力，提升员工满意度与忠诚度。

同时，为营造积极向上的企业文化氛围，公司将组织形式多样的团队建设与员工交流活动，增强员工的凝聚力与归属感。活动类型包括户外拓展、团队游戏、员工座谈会等，旨在让员工于轻松愉悦的氛围中增进相互了解，促进团队协作。

在绩效考核层面，公司将引入更为先进的考核工具与方法，如 360 度反馈评价、关键绩效指标（KPI）考核等，确保绩效考核的公正性与有效性。通过上述工具与方法，公司可全面掌握员工工作表现，为员工晋升与奖励提供科学依据。

#### 2、企业文化建设

公司将持续深化与推广企业文化建设，重点围绕理念引领、宣传推广、培训赋能及关爱活动四大核心领域开展工作。通过向员工传递公司管理理念与发展愿景，强化员工对企业文化的认同感与归属感；借助线上线下联动的精心策划活动，广泛传播企业文化，塑造并提升公司整体形象。此外，公司计划开展多层次、分群体、多维度的培训活动，以全面提升员工业务技能、思维能力与自主学习能力。在员工关怀与福利保障层面，公司将加大投入力度，提升员工工作满意度与幸福感；建立健全员工健康管理体系，定期组织体检与健康讲座，关注员工身心健康；同时优化薪酬福利体系，确保员工收入不低于市场水平。

### 3、环保、消防与安全

公司建立并完善环保、消防与安全管理体系，定期组织相关培训与演练，确保员工熟悉并掌握各类应急处置技能。此外，公司设立专门安全检查小组，负责定期对生产区域、消防设施、环保设备等进行全面检查，及时发现并排除潜在安全隐患。在消防安全方面，公司不仅配备先进的消防设施，还将定期组织员工开展消防演练，确保在紧急情况下能够迅速、有效地应对，保障员工生命及公司财产安全。

现提请公司股东会审议。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日

## 议案二：

### 浙江京华激光科技股份有限公司 《2025 年年度报告》全文及摘要

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及规范性文件的要求，公司编制了《2025 年年度报告》全文及其摘要，披露了 2025 年度公司各项财务数据。具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》。

现提请公司股东会审议。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日

议案三：

浙江京华激光科技股份有限公司  
2025 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

公司根据生产经营实际情况，综合考虑投资者的合理诉求，在不影响公司正常经营和长期发展的情形下，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 178,516,800 股，以此为基数计算，本次合计分配现金股利 89,258,400.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。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。

现提请公司股东会审议。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日

## 议案四：

### 浙江京华激光科技股份有限公司 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2014 年至 2025 年的财务报告进行了审计。中汇会计师事务所在审计工作中一直能勤勉履行其审计职责，客观、公正、及时、准确地完成各项审计任务，且中汇会计师事务所规模较大，具备多年为上市公司、拟上市公司提供审计服务的经验和能力。年度审计结束后，中汇会计师事务所对公司的年度审计出具了无保留意见的审计报告。建议继续聘请中汇会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

现提请公司股东会审议。

附：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况

浙江京华激光科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日

附：

## 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况

### 一、机构信息

#### 1. 基本信息

中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：高峰

上年度末（2025 年 12 月 31 日）合伙人数量：117 人

上年度末（2025 年 12 月 31 日）注册会计师人数：688 人

上年度末（2025 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312 人

最近一年（2025 年度）经审计的收入总额：100,457 万元

最近一年（2025 年度）审计业务收入：87,229 万元

最近一年（2025 年度）证券业务收入：47,291 万元

上年度（2024 年年报）上市公司审计客户家数：205 家

上年度（2024 年年报）上市公司审计客户主要行业：

- （1）制造业-电气机械及器材制造业
- （2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- （3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- （4）制造业-专用设备制造业
- （5）制造业-医药制造业

上年度（2024 年年报）上市公司审计收费总额：16,963 万元

上年度（2024 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：7 家

## 2. 投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

## 3. 诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。46 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 2 次。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

姓名	职务	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
金刚锋	项目合伙人	2010 年	2008 年	2011 年 10 月	2026 年	超过 15 家
周燕波	签字注册会计师	2020 年	2015 年	2020 年 4 月	2026 年	4 家
吴广	质量控制复核人	2009 年	2011 年	2009 年 12 月	2024 年	14 家

#### 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
金刚锋、周燕波	2024 年 5 月 28 日	行政监管措施	宁波证监局	对在浙江羊绒世家服饰股份有限公司首次公开发行股票并上市的申报文件中存在的加盟商及加盟店的管控关系、关联方及关联交易信息披露不充分、不完整的问题

				题采取出具警示函的监管措施
--	--	--	--	---------------

### 3. 独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

### 4. 审计收费

本期审计收费 70 万元，其中年报审计收费 55 万元，内控审计收费 15 万元。

上期审计收费 70 万元，其中年报审计收费 55 万元，内控审计收费 15 万元。

## 议案五：

### 浙江京华激光科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司业务发展及经营需要，公司及子公司（含授权期新成立的全资子公司或控股子公司）拟向银行申请总额不超过 15 亿元的综合授信额度，并在授信额度内根据授信银行的要求提供相应担保（包括自有资产抵押以及公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保、子公司为子公司提供担保等方式）。上述授信和担保额度不等于公司的实际融资和担保金额，实际融资和担保金额将以公司与银行实际发生的金额为准，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票等业务，上述额度在授权期限内可循环使用。

本议案有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日。同时授权董事长及其授权代表在上述授信额度范围内决定相关事宜并签署办理贷款、银行承兑汇票等有关业务的相关具体文件。超过上述额度的贷款，按照公司相关规定经董事会或股东会审议通过后方能实施。

现提请公司股东会审议。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日

## 议案六：

### 浙江京华激光科技股份有限公司 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：

为激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，拟定 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案如下：

- 1、公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为 7 万元。
- 2、公司非独立董事、高级管理人员年薪标准，按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

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

现提请公司股东会审议。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日

## 议案七：

### 浙江京华激光科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

为盘活暂时闲置资金，提高资金使用效率，增加投资收益，拟累计使用不超过 10 亿元（含 10 亿元）人民币的公司及子公司部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中风险及以下的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内公司董事会授权公司董事长及其授权代表负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。购买期限为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月以内。

现提请公司股东会审议。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日

议案八：

浙江京华激光科技股份有限公司  
关于公司未来三年（2026 年—2028 年）  
股东回报规划的议案

各位股东及股东代表：

为健全和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司制订了《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》。具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《京华激光未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规划》。

现提请公司股东会审议。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日

## 议案九：

### 浙江京华激光科技股份有限公司 关于修订《董事和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》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订。具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《京华激光董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

现提请公司股东会审议。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日