



上海博隆装备技术股份有限公司

2025 年年度股东会

会 议 资 料

二〇二六年五月

# 上海博隆装备技术股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

**现场会议时间：**2026 年 5 月 28 日 14:00

**网络投票起止时间：**自 2026 年 5 月 28 日至 2026 年 5 月 28 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。

**现场会议地点：**上海市青浦区华新镇华腾路 1199 号 1 号楼 4 楼会议室

**会议主持人：**董事长张玲珑先生

### 会议议程：

- 一、主持人宣布本次股东会开始
- 二、主持人介绍股东及股东代表、董事及高级管理人员、见证律师出席或者列席情况
- 三、推举两名股东代表与律师共同负责计票、监票
- 四、宣读会议审议议案
- 五、听取 2025 年度独立董事述职报告
- 六、听取 2026 年度高级管理人员薪酬方案
- 七、股东及股东代表发言或者提问
- 八、审议会议议案并进行书面投票表决
- 九、休会统计表决情况
- 十、宣布投票表决结果
- 十一、见证律师发表法律意见
- 十二、主持人宣布本次股东会结束并由相关人员签署会议决议和会议记录

# 上海博隆装备技术股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及公司有关规定，制定以下会议须知：

一、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

选择现场记名方式投票表决的股东（或者其代理人）在填写表决票时，应当按照要求认真填写。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除依法出席或者列席现场会议的公司股东（或者其代理人）、董事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并报告有关部门查处。

三、出席现场会议的股东（或者其代理人）须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，出示以下证件和文件：

（一）股东为法人或者其他组织由法定代表人或者负责人出席会议的，其法定代表人或者负责人应持营业执照复印件（盖章）及本人有效身份证明原件进行登记；若委托代理人参会的，则其代理人须持营业执照复印件（盖章）、本人有效身份证明原件、法人或者其他组织股东单位的法定代表人或者负责人的有效身份证明复印件和依法出具的书面授权委托书原件进行登记。

（二）股东为自然人的，应持本人有效身份证明原件进行登记；若委托代理人参会的，则其代理人须持本人有效身份证明原件、委托人的有效身份证明复印件和依法出具的书面授权委托书原件进行登记。

四、股东（或者其代理人）参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，

并认真履行其法定义务。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并报告有关部门查处。

五、要求发言的股东（或者其代理人），可在股东会议案宣读完毕后举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东（或者其代理人）发言时应当首先报告其姓名和所持有公司股份数，并在本次股东会议题内容的范围内展开发言，发言应言简意赅。每位股东（或者其代理人）发言时间不超过 5 分钟。议案表决开始后，将不再安排股东（或者其代理人）发言。

与本次股东会议题内容无关、依据有关法律法规不能在股东会上公开或者涉及公司商业秘密的提问，主持人或者相关负责人有权拒绝回答。

六、未经主持人同意，除公司工作人员外的任何人员不得以任何方式进行摄像、录音或者拍照。开会期间请与会人员注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机调整为静音状态。

七、公司严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品。

八、公司聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东会并出具法律意见书。

## 目 录

议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案 .....	1
议案二：关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划的议案 .....	2
议案三：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 .....	3
议案四：关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 .....	5
附件：上海博隆装备技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 .....	7

## 议案一：

### 关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据公司董事会 2025 年工作情况，公司董事会组织编写了《上海博隆装备技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，总结回顾 2025 年度董事会主要工作，包括但不限于董事会会议召开情况、各专门委员会履职情况、制度建设情况等，并依据经济形势和公司内外部环境的变化明确公司董事会未来的工作思路及重点工作，具体内容详见附件。

请各位股东及股东代表审议。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日

## 议案二：

# 关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划的议案

各位股东及股东代表：

结合公司实际情况，公司制定了 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划，具体情况如下：

### 一、2025 年年度利润分配预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于母公司股东净利润 410,151,921.76 元，母公司实现净利润 407,238,942.90 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币 1,203,555,042.61 元。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为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 80,004,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 80,004,000.00 元（含税），不向股东送红股，不实施资本公积金转增股本。本年度公司现金分红总额为 128,006,400.00 元，占归属于母公司股东净利润的比例为 31.21%。

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。

### 二、2026 年中期现金分红规划

为回馈广大投资者，与投资者共享发展成果，公司拟于 2026 年前三季度盈利且满足现金分红条件时进行中期现金分红，现金分红金额不高于相应期间归属于母公司股东的净利润的 20%且不低于 10%。

公司董事会提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

请各位股东及股东代表审议。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日

## 议案三：

### 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司实际情况，制定 2026 年度董事薪酬方案如下：

#### 一、适用对象

公司董事。

#### 二、津贴/薪酬标准

##### （一）独立董事津贴

独立董事津贴每人 12.00 万元/年（税前），按月发放。

##### （二）非独立董事津贴/薪酬

1. 不在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或者津贴。

2. 在公司担任其他职务的非独立董事，根据其在公司承担的具体职责领取薪酬，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%。基本薪酬根据其所任职务的岗位价值、职责范围、工作重要性及复杂程度、同行业薪酬水平等因素确定，按月发放。一定比例的绩效薪酬将在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

#### 三、其他

（一）董事履行职务发生的费用由公司实报实销。

（二）董事因换届、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其应得的薪酬或者津贴。

（三）薪酬或者津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（四）董事同时担任多个经营管理职务的，原则上以所任职务中最高的岗位价值为基准确定薪酬区间；在此基础上，结合各兼职岗位的职责权重、履职难度及实际业绩贡献进行综合核定，确保薪酬水平与岗位价值、责任担当及经营成果相匹配。

（五）本薪酬方案未尽事宜，按照国家法律法规、《公司章程》及《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行；本薪酬方案如与国家日后颁布的法律法规相抵触时，按照有关法律法规执行。

（六）本薪酬方案自本次股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。

请各位股东及股东代表审议。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日

## 议案四：

# 关于变更公司住所、经营范围及修订《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：

根据公司实际情况及经营发展需要，公司拟对住所进行变更，增加经营范围，并对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体情况如下：

### 一、变更住所情况

公司拟将住所由“上海市青浦区华新镇新协路 1356 号”变更为“上海市青浦区华新镇华腾路 1199 号”。

### 二、变更经营范围情况

公司拟对经营范围进行变更，变更后的具体内容如下：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物料搬运装备制造；通用加料、分配装置制造；除尘技术装备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；工业自动控制系统装置制造；气压动力机械及元件制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；仪器仪表制造；终端计量设备制造；工业设计服务；专业设计服务；普通机械设备安装服务；装卸搬运；通用设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；生物基材料技术研发；资源再生利用技术研发；机械设备研发；电机及其控制系统研发；金属制品研发；阀门和旋塞研发；软件开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工业工程设计服务；工程管理服务；大气环境污染防治服务；石油天然气技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理服务；数字技术服务；标准化服务；新材料技术推广服务；计量技术服务；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；电动汽车充电基础设施运营；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：建设工程施工；建设工程设计；特种设备制造；特种设备设计；电气安装服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

### 三、《公司章程》修订情况

根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合上述变更住所、经营范围等事项，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体内容详见 2026 年 4 月 24 日公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更公司住所、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-013）及《上海博隆装备技术股份有限公司章程》。

公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人员办理上述事宜的工商变更登记手续，最终变更内容以市场监督管理部门登记为准。

请各位股东及股东代表审议。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日

附件：

## 上海博隆装备技术股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《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、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，认真履行相应职责，不断完善公司法人治理结构，严格执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司各项业务顺利有序开展，公司整体保持了稳步发展的良好态势。现将 2025 年度董事会工作汇报如下：

#### 一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 13.54 亿元，同比增加 17.05%；归属于母公司所有者的净利润 4.10 亿元，同比增加 38.09%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 3.71 亿元，同比增加 41.32%；加权平均净资产收益率（ROE）为 15.82%。公司主营业务领域持续巩固优势，海外项目进展显著，部分海外订单已完成发货；截至 2025 年 12 月 31 日，公司在手订单 41.65 亿元，合同负债 22.86 亿元。

公司凭借产品与系统解决方案的持续创新，以及多年积累的工程化系统集成经验优势，在国内合成树脂领域合计市场占有率达到 30%以上，其中在煤制聚烯烃细分市场占有率达近 80%，保持国内行业领先的市场地位。公司在行业内具有较高的市场认可度和品牌影响力，是国际市场上少数成功实现大型聚烯烃装置物料处理系统整体解决方案的企业。

#### 二、2025 年度公司董事会日常工作情况

##### （一）公司治理

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本年度公司制定《公司反舞弊与举报管理制度》，并对《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》及董事会专门委员会工作制度等

多项制度进行系统修订，进一步优化公司治理制度体系和运行机制，确保运作规范、有效。

## （二）董事会召开情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议，审议通过了 28 项议案（含 29 项子议案），主要就公司定期报告、年度内控评价报告、利润分配方案、财务决算报告、董事及高级管理人员年度薪酬方案、日常关联交易、募集资金使用情况等事项进行审议。公司董事按时参加各次董事会会议，忠实、勤勉尽责，积极维护公司及股东利益。

## （三）对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开 2 次股东会，审议通过了 11 项议案（含 10 项子议案）。公司董事会严格按照国家有关法律法规及《公司章程》等有关规定履行职责，认真执行股东会通过的各项决议，确保股东会决议得到有效的实施。

## （四）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《公司董事会议事规则》及各专门委员会工作制度等有关规定履行各项职责。

2025 年度，公司审计委员会共召开 12 次会议，根据《公司董事会审计委员会工作制度》及其他有关规定开展工作，充分发挥监督作用，对公司财务会计报告进行审议，关注公司会计政策变更、内部控制制度的建设和执行情况，了解公司财务状况和经营情况。

2025 年度，公司提名委员会共召开 2 次会议，根据《公司董事会提名委员会工作制度》及其他有关规定开展工作，审议公司财务总监候选人任职资格。

2025 年度，公司薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》及其他有关规定开展工作，对公司董事、高级管理人员的薪酬方案等进行审核，制订董事、高级管理人员薪酬管理制度。

董事会各专门委员会按照职责权限，认真开展各项工作，充分发挥专业支持、监督建议等作用，为董事会的科学决策提供了有力支持。

## （五）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事赵英敏女士、袁鸿昌先生、顾琳先生严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行独立董

事职责，本着对公司、股东负责的态度，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，有效推动公司法人治理建设，对公司的良性发展起到积极的作用，切实维护公司全体股东的利益。

公司全体董事均自觉遵守国家有关法律法规，忠实、勤勉地履行职责，积极参与相关会议，认真研究议案和有关材料，推动董事会科学、规范决策，切实保护公司股东的合法权益，助力公司高质量发展。公司董事会已对 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况进行确认，非独立董事不在公司领取董事津贴，独立董事津贴合计为 36.00 万元（税前），高级管理人员薪酬合计为 589.58 万元（税前）。董事长已会同薪酬与考核委员会对高级管理人员进行绩效评价。

### 三、公司发展战略及董事会工作计划

围绕长期发展目标，公司将坚持“技术创新驱动、市场拓展突破、精益运营提效、组织能力提升、资本赋能发展”的总体路径，坚定不移聚焦主业，充分发挥自身优势，提升经营质量和综合竞争实力，推动公司实现持续健康稳健发展。

#### （一）技术创新驱动，夯实核心竞争优势

公司将持续推进粉粒体物料智能化处理技术攻关，提升系统解决方案能力；加快关键设备标准化建设，提升关键设备技术领先性与供应链韧性；逐步完善物性数据库、仿真模型、标准化模块库等研发平台建设，推动研发体系由项目支撑型向平台驱动型升级。

聚焦未来发展方向，公司将加强新材料、新能源等新兴领域的工艺研究、技术储备和系统适配，加快培育未来增长点；同时积极推进数字化、智能化技术在产品和服务中的应用，不断提升系统智能化和运维服务能力。

#### （二）加快市场拓展，打开成长空间

1. 深耕主业优势市场，巩固行业地位。公司将持续深耕石油化工、煤化工等行业，建立重点客户服务机制，依托对客户需求的精准洞察、快速响应和专业技术服务能力，积极参与客户项目前期技术交流和方案设计，进一步提升重大项目获取能力；同时围绕客户改扩建、技改升级及运维服务等需求延伸服务链条，提升产品全生命周期价值，巩固公司的市场竞争力。

2. 推动新行业拓展落地，培育第二增长曲线。公司将围绕核心技术和系统解决方案能力，加快向新能源材料、高端新材料等领域延伸，聚焦重点行业开展专项

攻坚和标杆项目突破，逐步形成可复制、可推广的行业解决方案能力，培育新的业务增长点。

3. 加快海外市场突破。公司将坚定推进国际化发展战略，聚焦重点区域，同步完善海外项目执行和本地化服务能力，着力打造海外标杆项目，推动公司由“产品出海”向“品牌出海”升级。

4. 加强品牌建设与市场影响力提升。公司将持续强化品牌建设，积极参加国内外行业展会、专业论坛及产业链交流活动，加强技术成果、典型案例及解决方案展示，进一步提升公司品牌知名度、行业影响力和项目获取能力。

5. 积极推动产业整合与外延发展。公司将围绕产业链延伸、技术补强、市场协同及国际化布局，积极关注符合公司战略方向的投资并购和产业整合机会，推动内生增长与外延发展协同并进。

### （三）精益运营管理，提升经营质量

公司将进一步完善项目全生命周期管理，强化项目经理责任制和重点项目复盘机制，推动项目管理由执行导向向经营导向转变，提升项目全过程经营管控能力和盈利水平。依托多年设计和项目交付经验，公司将持续沉淀和完善设计知识数据库，推动系统解决方案、关键设备及产品模块的标准化、平台化建设，提升经营质量。

公司将优化供应链体系建设，深化供应商分级分类管理和战略协同合作，打造稳定、高效、协同的供应链生态，持续提升供应链稳定性、交付效率和成本竞争力。围绕经营管理提效目标，公司将进一步完善经营分析和成本核算机制，强化项目经营分析和全过程成本控制，加快推进数字化管理平台建设，提升经营过程可视化和数据驱动决策能力。

公司将围绕战略发展和经营提效要求，优化人力资源配置，不断提升团队凝聚力和执行力，提高人均产出效率。

### （四）深化人才强企战略，提升组织能力

公司将优化人才结构和组织能力建设，完善人才优选、培训赋能、绩效考核、文化建设及晋升机制，打造与公司长期发展相匹配的高水平人才队伍和高效能组织体系，为战略落地和业务增长提供坚实支撑。

公司将持续完善人才培养、引进和储备机制，围绕核心技术、市场拓展、项目管理及经营管理等关键领域，强化高端人才和复合型人才引进，并结合技术密集型

和项目型业务特点，逐步完善分层分类培训体系，加快青年人才成长和专业能力提升，夯实人才梯队基础。

公司将积极推进年轻骨干选拔和干部梯队建设，优化干部年龄和能力结构，提升组织活力和韧性。围绕组织效率提升和价值创造导向，持续优化绩效考核和激励约束机制，完善薪酬、晋升体系，并结合公司发展阶段、经营情况及监管要求，适时推出多元化中长期激励安排，进一步强化核心人才绑定和利益共享机制。

公司将持续加强企业文化和组织氛围塑造，提升员工认同感、归属感和协同意识，为公司高质量发展提供长期组织保障。

#### （五）资本赋能，驱动可持续发展

公司将充分发挥上市公司平台优势，围绕长期发展战略和产业布局方向，稳步提升资本运作能力，强化资本对战略落地和业务发展的支撑作用；积极关注并审慎评估符合公司发展方向的投资并购、产业合作及资源整合机会，推动外部优质资源与公司现有业务协同互补，增强公司综合竞争力和可持续发展能力。

公司坚持高质量发展导向，在提升资金使用效益与资本运作水平的同时，稳步推进可持续发展建设，将绿色发展、规范治理和社会责任深度融入日常经营管理，为公司实现可持续发展奠定坚实基础。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 28 日