

**辽宁时代万恒股份有限公司**  
**2025 年年度股东会会议资料**



**2026 年 6 月 26 日**  
**大连**

# 目 录

2025 年年度股东会议程 .....	2
股东会会议资料 .....	4
1、2025 年度董事会工作报告 .....	4
2、2025 年度利润分配预案 .....	4
3、2025 年年度报告及摘要 .....	5
4、关于聘请会计师事务所及支付 2025 年度审计费用的议案 ..	5
5、关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 .....	6
6、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...	7

# 辽宁时代万恒股份有限公司

## 2025年年度股东会议程

现场会议时间：2026年6月26日14点00分

会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼会议室

网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，网络投票时间为2026年6月26日。具体如下：通过交易系统投票平台的投票时间为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9:15-15:00。

出席人员：股东及其代表，公司董事、公司聘请律师

列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等

主持人：公司董事长

会议议程：

一、审议提交本次会议的议案：

序号	议案
1	2025年度董事会工作报告
2	2025年度利润分配预案
3	2025年年度报告及摘要
4	关于聘请会计师事务所及支付2025年度审计费用的议案
5	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案
6	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

二、听取独立董事2025年度述职报告

三、现场记名投票及网络投票表决上述议案

四、监票人公布现场表决结果

五、公布现场投票及网络投票结果

六、宣读股东会决议

七、见证律师宣读股东会见证意见

八、到会董事签署股东会决议

九、宣布股东会结束

# 股东会会议资料

2025 年年度股东会  
会议资料之一

## 2025 年度董事会工作报告

见本会议材料三《2025 年年度报告》之“管理层讨论与分析”一节。

2025 年年度股东会  
会议资料之二

## 2025 年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润-131,817,056.48元；母公司实现的净利润-186,057,563.47元，加上母公司年初未分配利润-307,288,411.97元，2025年末母公司可供股东分配的利润为-493,345,975.44元。

按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负数，且母公司报表期末可供分配利润余额为负数，本年度不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。

## 2025 年年度报告及摘要

公司根据中国证监会和上海证券交易所的要求编制了2025年年度报告及摘要，详见公司2026年4月9日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的相关内容。

## 关于聘请会计师事务所及 支付 2025 年度审计费用的议案

本公司所聘会计师事务所为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

根据公司审计委员会对该所 2025 年度审计工作总结报告及续聘会计师事务所的决议，拟继续聘任该所为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构，聘任期一年，审计费用将根据年度审计工作实际情况由董事会和股东会确定。

2025 年度支付该所财务审计费用为人民币 40 万元，内控审计费用为人民币 15 万元。审计工作期间发生的差旅费等费用由该所自行承担。

## 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案

本方案适用于董事长及独立董事，已经董事会薪酬与考核委员会审议。

公司非独立董事中，董事孙玉昌于 2025 年 6 月至 8 月期间按照《董事薪酬与考核管理办法》计发董事长薪酬 131,700 元（自 9 月兼任总经理后，按照高管人员相关规定领取薪酬），其他非独立董事未在公司领取薪酬。

独立董事领取固定津贴，不参与绩效考核。薪酬与考核委员会结合地区上市公司情况，为充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，确定 2025 年度（2025 年 7 月至 2026 年 6 月）每位独立董事年度津贴为税前 10 万元，根据实际任职月数实行年度发放。

以上人员 2025 年度薪酬/津贴方案如下：

姓名	职务	2025 年度薪酬/津贴（税前） 单位：元
孙玉昌	董事长	131,700
耿 玮	独立董事	100,000
穆海林	独立董事	100,000
胡 伟	独立董事	100,000
合 计		431,700

2025 年度董事考评仍需履行相关工作程序，尚未完成。实际发放的绩效薪酬将根据最终考评结果进行调整。

2025 年年度股东会  
会议资料之六

## 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为进一步完善辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，建立健全有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性与创造性，提升公司经营管理水平与核心竞争力，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表对以上六项议案进行审议。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日