

证券代码：688162

证券简称：巨一科技



安徽巨一科技股份有限公司

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 .....	1
2025 年年度股东会会议议程 .....	3
2025 年年度股东会会议议案 .....	5
议案 1：关于 2025 年度董事会工作报告的议案 .....	5
听取《2025 年度独立董事述职报告》 .....	13
议案 2：关于 2025 年度利润分配预案的议案 .....	14
议案 3：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....	16
议案 4：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 .....	17
听取《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 .....	19
议案 5：关于续聘会计师事务所的议案 .....	20

# 安徽巨一科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，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》”）、《上市公司股东会规则》及《安徽巨一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《安徽巨一科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东会的各项工作，安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）特制定本会议须知：

一、本次股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保股东的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、为保证股东会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前 30 分钟到达会议现场，并按规定出示会议登记所需资料办理会议登记。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、要求发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。发言内容应围绕本次大会的主要议题，简明扼要。

主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与本次股东会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息、损害公司和股东共同利益的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东会进行表决时，股东不再进行发言。

六、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场表决采用记名

投票方式进行表决，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东及股东代理人在对非累积投票议案表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、多填、错填、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。请股东及股东代理人按表决票要求填写，填毕由大会工作人员统一收票。

七、本次股东会表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表和一名律师组成，负责计票、监票。

八、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

九、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排住宿，以维护其他广大股东的利益。

十、本次股东会由公司董事会聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

十二、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站的《安徽巨一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：2026-012）。

# 安徽巨一科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 会议时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 30 分
- (二) 会议地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会议室
- (三) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
- (四) 股东会召集人：董事会
- (五) 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 18 日

至 2026 年 5 月 18 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。

### 二、现场会议议程：

- (一) 参会人员签到，股东进行登记
- (二) 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
3	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
4	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

5	《关于续聘会计师事务所的议案》
---	-----------------

本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》及《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

- (六) 与会股东或股东代理人发言或提问
- (七) 与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决
- (八) 休会，统计现场表决结果
- (九) 复会，主持人宣布现场表决结果
- (十) 见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书
- (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件
- (十二) 现场会议结束

# 安徽巨一科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议案

### 议案 1: 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 年度, 公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求, 本着对全体股东负责的原则, 恪尽职守、诚实守信、勤勉尽职地履行职责, 维护公司和股东的合法权益, 规范运作, 科学决策, 积极推动公司各项业务发展。现将 2025 年度董事会工作报告汇报如下:

#### 一、2025 年度工作回顾

##### (一) 2025 年公司总体经营情况

报告期内, 公司实现营业收入为 433,520.26 万元, 同比增长 23.04%; 归属于上市公司股东的净利润为 8,096.00 万元, 同比增长 279.77%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,309.37 万元, 同比扭亏为盈; 经营活动产生的现金流量净额为 23,036.82 万元。

报告期末, 公司总资产为 837,863.57 万元, 较期初增长 10.25%; 归属于上市公司所有者权益为 239,325.10 万元, 较期初增长 2.76%。

##### (二) 2025 年公司重点工作开展情况

#### 业务板块发展情况

##### 1、智能装备业务

报告期内, 智能装备业务实现主营业务收入 26.38 亿元, 同比增长 12.59%, 公司加强项目管理及交付能力, 板块经营质量有效改善。公司持续深化与大客户的合作关系和国际化战略, 全年新增订单超 32 亿元, 其中新增海外项目订单超 6 亿元, 为未来智能装备业务增长提供有力保障。

公司重点围绕新能源汽车、储能、低空经济等行业客户需求, 持续开拓动力总成智能装备和装测生产线、动力电池智能装备和装测生产线、车身智能连接装备和生产线、以及面向储能场景的智能产线整体解决方案等领域业务, 进行产品技术开发和市场拓展。技术和产品层面, 聚焦智能化装备与 AI 技术应用, 突破了柔性连接、新一代岛式总装、大圆柱电池模组、磁悬浮高速输送等多项关键技

术；实现了 AI 技术与智能装备相融合，开发程序 AI 自动生成、AI 行为识别、质量检测、自诊断等智能化产品，提高汽车智能装备的内涵。客户层面，来自大众汽车、江淮汽车、蔚来汽车、吉利汽车等客户的项目顺利履约交付，助力业务收入稳定增长；此外，成功交付北美头部新能源客户首个储能自动化工厂项目、中标全球首个飞行汽车量产工厂项目，行业影响力持续提升。在国际市场，成功斩获北美头部新能源客户海外新一代储能工厂项目大单，持续获得沃尔沃等客户订单，国际化战略成效显著。

## 2、新能源汽车机电控零部件业务

报告期内，新能源汽车机电控零部件业务实现交付超 30 万台套，同比增长 14.08%；实现主营业务收入 16.71 亿元，同比增长 47.27%。其中，海外客户收入同比大幅提升。

公司持续深化“大客户+大产品”策略，深度绑定理想汽车、VinFast、奇瑞汽车等核心客户，围绕客户需求持续建设和优化研发、制造以及供应链体系，快速响应客户需求，提高生产保障的能力，增强客户满意度。得益于大客户产品持续放量和产品结构优化，业务经营质量大幅改善。技术和产品层面，持续完善产品矩阵，顺利完成双电控、六合一高压 SiC 电驱及同轴行星排减速器的开发设计；高压异步电驱、电动摩托车二合一机电控产品顺利实现量产交付。客户层面，通过同战略客户的合作与共创，显著提升客户粘性；新一代六合一电驱获得大众汽车定点，为后续业务增长提供新的动能。

### 重点工作开展情况

#### 1. 聚焦技术创新与产品迭代，推进 AI 应用与新业务布局

智能装备领域，逐步从汽车行业向新能源、低空经济等新领域拓展，持续推进装备智能化升级。新能源汽车机电控零部件领域，持续完善产品矩阵，提升成本管控与交付能力，以“更高效、更安全、更智能、更安静、更可靠、轻量化”六维性能为导向，推动新一代产品的成熟与市场化。

搭建具身智能实验室，推动具身智能机器人在自动搬运、柔性装配、智能检测等工业场景的落地应用。同时，依托智能传感器、机器视觉及核心算法，以智能化手段提升生产效率、保障产品质量、构建柔性生产能力，高效满足客户定制化需求及快速切换的速度与品质要求。

AI 应用方面，通过与西门子、中科大、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等

知名企业及科研机构战略合作，在自动程序生成、电磁-热-振动联合数字仿真等关键技术领域取得初步突破，为业务高质量发展注入新动能。

## 2. 深化国际布局，构建全球化运营体系

2025 年，公司积极顺应全球化新变局，持续优化国际化战略的顶层设计，有序推动国际组织与运营能力升级。公司通过深耕特斯拉、Rivian、大众汽车、沃尔沃等全球战略客户，进一步巩固了客户粘性；同时成功突破海外储能市场，打开了新的增长空间。

公司以日本、美国、德国等海外子公司为支点，优化了公司市场、研发、供应链的国际化战略，拓展国际供应链渠道，打造本土化供应链生态。在此基础上，本地化团队构建日趋完善，团队能力持续提升，并建立起从订单到交付的全周期管控体系，实现了国际业务规模与交付水平的同步提升，有力支撑了国际业务的稳健运行。

## 3. 提升运营硬实力，支撑业务高质量落地

针对项目交付中的实施风险，建立了项目风险识别与应对机制，项目交付质量与客户满意度得到提升。持续推进“星火”技术平台建设，非标产品标准化与模块化应用水平大幅提升，供应链标准化协同降本成效显著。项目管理能力建设方面，继续深化“项目铁三角”管理模式，打造快交付能力，项目平均交付周期缩短；创新双项目经理机制，实现大单体海外项目顺利交付，关键节点达成率与客户满意度均有提升。同时加强 AI 技术在管理、研发、设计、制造等环节的应用，提升工作效率与质量。

## 4. 夯实人才结构和组织能力，提升国际竞争力

2025 年，公司以中长期战略为牵引，围绕平台化、数字化与国际化发展导向，强化平台化产品与数字化能力牵引，同时加快国际化人才布局与本地化能力建设，构建支撑规模化与全球化发展的能力体系，形成全球协同的组织与人才体系。

在组织层面，聚焦效率提升与价值创造，持续优化组织架构与运作机制，强化以客户为中心、以产品为核心的组织导向，打通前中后台协同，提升响应速度与交付质量。

在人才管理上，持续加大关键岗位与关键人才投入力度，重点强化工程师队伍的专业能力与工程化水平建设，通过体系化培养与实战锻炼相结合，提升整体

技术能力与客户满意度。在机制建设上，进一步完善一线管理者的责权利匹配机制，强化授权与赋能，建立以业绩为导向的精准考核与及时激励体系，激发组织活力，推动公司与员工实现高质量协同成长。

2025 年，公司坚定执行上述战略，以创新为动力，以国际化为突破，以运营为保障，推动公司高质量发展。

### （三）2025 年度董事会工作情况

2025 年，公司董事会共召开了 7 次会议，具体如下表：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十八次会议	2025 年 4 月 23 日	<p>本次会议审议通过了以下 17 项议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》</li> <li>2. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》</li> <li>3. 《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》</li> <li>4. 《关于 2024 年度独立董事述职情况报告的议案》</li> <li>5. 《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》</li> <li>6. 《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》</li> <li>7. 《关于独立董事独立性自查情况的议案》</li> <li>8. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》</li> <li>9. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》</li> <li>10. 《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》</li> <li>11. 《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》</li> <li>12. 《关于 2024 年 ESG 报告的议案》</li> <li>13. 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》</li> <li>14. 《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</li> <li>15. 《关于 2025 年第一季度报告的议案》</li> <li>16. 《关于未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》</li> <li>17. 《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</li> </ol>
第二届董事会第十九次会议	2025 年 5 月 15 日	<p>本次会议审议通过了以下 3 项议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）授予价格的议案》</li> <li>2. 《关于向 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）激励对象授予预留部分限制性股票的议案》</li> <li>3. 《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》</li> </ol>
第二届董事会第二十次会议	2025 年 6 月 6 日	<p>本次会议审议通过了以下 2 项议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于作废 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》</li> <li>2. 《关于 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》</li> </ol>
第二届董事会第二十一次会议	2025 年 8 月 22 日	<p>本次会议审议通过了以下 10 项议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》</li> <li>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的议案》</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. 《关于 2025 年度“提质增效重回报行动方案”半年度评估报告的议案》</li> <li>4. 《关于续聘会计师事务所的议案》</li> <li>5. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》</li> <li>6. 《关于作废处理部分限制性股票的议案》</li> <li>7. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》</li> <li>8. 《关于取消公司监事会的议案》</li> <li>9. 《关于修订〈公司章程〉及部分规章制度并办理工商变更登记的议案》</li> <li>10. 《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》</li> </ol>
第二届董事会第二十二次会议	2025 年 8 月 29 日	<p>本次会议审议通过了以下 1 项议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》</li> </ol>
第二届董事会第二十三次会议	2025 年 10 月 28 日	<p>本次会议审议通过了以下 2 项议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于 2025 年第三季度报告的议案》</li> <li>2. 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》</li> </ol>
第二届董事会第二十四次会议	2025 年 12 月 26 日	<p>本次会议审议通过了以下 6 项议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》</li> <li>2. 《关于公司与全资子公司互相提供担保的议案》</li> <li>3. 《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》</li> <li>4. 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</li> <li>5. 《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》</li> <li>6. 《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》</li> </ol>

#### （四）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开 3 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 2 次，全部由董事会召集。股东会均采用了现场与网络投票相结合的方式，股东会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的要求规范运作。董事会按照《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等相关法律法规和内部管理制度的相关要求，严格按照股东会决议和授权，全面、及时地执行了股东会通过的各项决议，保障了公司全体股东的合法权益。

#### （五）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，分别为战略与 ESG 发展委员会、审计委员

会、提名委员会、薪酬与考核委员会。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工作细则的有关规定开展相关工作，2025 年度，公司审计委员会共召开会议 3 次、薪酬与考核委员会召开会议 4 次、战略与 ESG 发展委员会召开会议 1 次。

### **（六）独立董事履职情况**

2025 年度，公司全体独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、认真、独立地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

## **二、2026 年度经营计划**

2026 年是“十五五”规划的开局之年，也是公司开启 21 周年新征程、深入推进“稳健发展、创业增长、创新曲线”战略的关键之年。站在国家战略与企业发展的交汇点上，面对智能装备与新能源汽车行业深刻变革、机遇与挑战交织的新形势，公司将坚持“稳中求进、以进促稳”的总基调，以高质量发展为核心，聚焦利润提升、全球化布局与组织能力建设，围绕以下重点方向系统推进全年工作。

### **1、深化国际化战略布局，持续精进全球运营能力**

2026 年，公司将系统性推进国际组织与运营能力升级，推动国际公司从“走出去”到“走进去、扎下根”。依托日本、美国、德国、英国等海外子公司，整合全球客户资源、技术与跨国项目经验，构建涵盖设计、开发、交付、供应链、运营合规的海外能力体系。积极引进国际化专业人才，建设全球人才供应链与跨文化管理赋能体系。深耕欧洲、美洲、亚太地区等核心市场，聚焦服务特斯拉、Rivian、大众汽车、奔驰、沃尔沃等全球战略客户，扩大本地化团队，实现国际业务规模与交付质量双提升。同时，开拓亚太、美洲、欧洲等区域的国际供应链渠道，快速推动第三国制造能力建设，构建更具韧性的本土化供应链生态，提升国际业务的“本土化”服务能力。

### **2、持续加大技术研发，培育新兴增长曲线**

公司将聚焦新能源、智能装备及新兴赛道，持续加大技术研发投入，构建差异化竞争优势。在智能装备领域，重点研发固态电池智能制造技术与装备、具身

智能机器人应用及智能制造技术与装备、新型储能装置智能制造与装备等领域；聚焦 AI 与业务场景的融合创新，开发基于 AI 智能体的巨享云平台，突破 AI 智能感知、行为识别、设备预测性维护等核心技术，并应用于汽车智能总装、智能连接、电池智能装测等场景。在机电控零部件领域，持续完善平台化产品矩阵，打造爆款平台产品，以“更高效、更安全、更智能、更安静、更可靠、轻量化”六维性能为导向，推动高性能双电控、域控多合一电驱动系统、超高速/高压电驱动系统等产品的成熟及市场化。通过前瞻性技术布局与平台化产品开发，不断拓展能力边界，为公司培育第二、第三增长曲线。

### 3、加速 AI 赋能，提升运营能力与经营质量

2026 年，公司将把精益经营能力提升作为关键任务，推动从营销、研发、设计到制造、采购的全过程价值优化；以“高效敏捷、提质增效”为核心，构建“集团-事业部/子公司”高效垂直的运营架构；强化组织绩效管理，推进关键战略事项有效落地。持续优化成本管理体系，以预算管理、产品标准化/平台化及费用管控为主线，有效实现对成本的全过程控制。深度融合数字化与 AI 技术，夯实数据底座，推动 ERP、PLM、SRM 等核心系统实现全域数据贯通与高效集成，形成“业务数据化、数据业务化”的闭环，提升运营决策的精准性与实时性。加速 AI 智能体在研发、设计、制造、营销、管理等全价值链的应用，提升组织协同效率与决策质量，驱动运营效率、管理效能与经营质量的系统性跃升。

### 4、升级组织与人才机制，激活高质量发展新动能

以建设国际化巨一为目标，持续推进组织结构性调整与人才机制变革，加速核心岗位高端人才、国际化人才的引进和高潜校招人才的长期布局。在**组织建设**上，推动扁平化改革，强化“战略-投资-运营”三层管理机制，从战略协同、流程效率、人才匹配等维度持续开展组织诊断，推动组织的迭代升级。在**干部队伍建设**上，以“能者上、平者让、庸者下”为导向，强化干部的战略执行与团队赋能能力；通过重点项目实战、跨部门轮岗、关键岗位竞聘，让年轻骨干脱颖而出，让资深专家在认知升级中突破自我；建立干部定期评估与动态调整机制，保持队伍的战斗力和**在人才发展**上，持续完善“管理+专业”的双通道发展体系，识别科创型组织、项目型组织、采购型组织和国际型组织的场景与人才特征，发展、培养人才队伍，选拔培养未来担当者。在**激励机制**上，持续完善“获取分享制”，落实核心人才的短期与中长期激励机制，让奋斗者的贡献被看见、被认可、被回

报：让组织在持续进化中保持生机与活力。

本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。

现将本议案提请股东会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2026 年 5 月 18 日

### 听取《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》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事尤建新、李勉、王桂香分别编制了《安徽巨一科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》，并已向公司董事会进行了 2025 年度述职，现向各位股东及股东代理人汇报。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《安徽巨一科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（尤建新、李勉、王桂香）。

本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现向股东会汇报。

安徽巨一科技股份有限公司  
独立董事：尤建新、李勉、王桂香  
2026 年 5 月 18 日

## 议案 2：关于 2025 年度利润分配预案的议案

### 各位股东及股东代理人：

现将公司 2025 年度利润分配预案汇报如下：

#### 一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 80,959,996.36 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表累计可供分配利润为 502,688,975.97 元。

经公司董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 137,100,775 股，扣减回购专用证券账户中股份总数 767,416 股，以此计算合计拟派发现金红利 27,266,671.80 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在本利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

#### 二、其他说明事项

1、本次 2025 年度利润分配预案结合了公司未来的资金需求、回报股东等因素，不会影响公司未来融资能力、融资成本和偿债能力，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。

现将本议案提请股东会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会  
2026 年 5 月 18 日

**议案 3：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：**

为健全公司法人治理结构，完善董事、高级管理人员激励约束机制，规范薪酬管理行为，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司持续、健康、高质量发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况、行业发展水平及岗位履职要求，公司制定了《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 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《安徽巨一科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。

现将本议案提请股东会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会  
2026 年 5 月 18 日

## 议案 4：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

### 各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》、《安徽巨一科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作规则》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业的薪酬水平，公司拟定了 2026 年度董事薪酬方案。具体方案内容如下：

#### 一、方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2026 年度任期内的董事

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

#### 二、薪酬方案具体内容

##### 1、独立董事津贴标准

公司 2026 年度独立董事津贴：每人 12 万元/年（税前）。

##### 2、非独立董事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的非独立董事，2026 年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事办理五险一金。

未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

#### 三、其他规定

1、薪酬可根据行业状况、通胀水平及公司生产经营实际情况进行适当调整；

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

现将本议案提请股东会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并表决。关联股东回避表决。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2026 年 5 月 18 日

## 听取《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

### 各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作规则》等相关制度的规定，结合公司所在行业情况和公司自身情况，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。具体方案内容如下：

#### 一、方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2026 年度任期内的高级管理人员。

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

#### 二、高级管理人员薪酬方案

根据公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照同行业和公司所处地域薪酬水平，高级管理人员 2026 年度薪酬由固定工资、绩效工资及年度奖金构成，依据其所处岗位、工作年限，由基本工资、岗位工资、各项补贴、绩效考核结果及年度奖金确定。

#### 三、其他规定

- 1、薪酬可根据行业状况、通胀水平及公司生产经营实际情况进行适当调整；
- 2、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，薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《安徽巨一科技股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现向股东会汇报。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2026 年 5 月 18 日

## 议案 5：关于续聘会计师事务所的议案

### 各位股东及股东代理人：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2025 年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。现将续聘会计师事务所的事项向各位股东及股东代理人汇报如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）会计师事务所基本情况

事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1988 年 8 月	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26		
首席合伙人	刘维	2025 年末合伙人数量	233
2025 年末执业 人员数量	注册会计师		1507
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		856
2024 年业务收入	业务收入总额	251,025.80 万元	
	审计业务收入	234,862.94 万元	
	证券业务收入	123,764.58 万元	
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	518	
	审计收费总额	62,047.52 万元	
	涉及主要行业	制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	383	

#### （二）投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案〔(2021)京 74 民初 111 号〕作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1% 范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

### （三）诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次（共 2 个项目）、监督管理措施 20 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。

## 二、项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人：鲍灵姬，2011 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始在容诚会计师事务所执业，2023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过井松智能（688251.SH）、华安证券（600909.SH）、广信股份（603599.SH）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：洪雁南，2018 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务所执业，2023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过 3 家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：朱辰，2022 年成为中国注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：王玥，2019 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过华兴源创（688001.SH）、喜悦智行（301198.SZ）等多家上市公司审计报告。

### 2、诚信记录

项目合伙人鲍灵姬、签字注册会计师洪雁南及朱辰近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、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、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	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
1	鲍灵姬	2025 年 10 月 27 日	自律监管措施	上海证券交易所	[2025]54 号《上海证券交易所监管措施决定书》
2	洪雁南	2025 年 10 月 27 日	自律监管措施	上海证券交易所	[2025]54 号《上海证券交易所监管措施决定书》
3	朱辰	2025 年 10 月 27 日	自律监管措施	上海证券交易所	[2025]54 号《上海证券交易所监管措施决定书》

项目质量控制复核人王玥近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

### 3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

### （四）审计收费

公司 2025 年度的财务报告审计费用为人民币 90 万元，内部控制审计费用为 20 万元。公司 2026 年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准来确定最终的审计收费。

公司董事会提请股东会授权公司经理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽巨一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：2026-011）。

现将本议案提请股东会审议，请各位股东及股东代理人予以审议并表决。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2026 年 5 月 18 日