

证券代码：688700

证券简称：东威科技

昆山东威科技股份有限公司 2025年年度股东会会议资料



2026年6月

目 录

2025 年年度股东会会议须知.....	3
2025 年年度股东会会议议程.....	5
2025 年年度股东会会议议案.....	7
1、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案.....	7
2、关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案.....	15
3、关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案.....	16
4、关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案.....	17
5、关于公司 2025 年度财务决算报告的议案.....	18
6、关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案.....	25
7、关于公司聘请 2026 年度财务审计、内控审计机构的议案.....	26
8、关于向银行申请综合授信额度的议案.....	27
9、关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案.....	28
10、关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案.....	30
11、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案.....	31
12、关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案.....	32
13、关于全资子公司减资的议案.....	33

昆山东威科技股份有限公司 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，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《昆山东威科技股份有限公司章程》等相关规定，昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2025 年年度股东会会议须知：

一、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席股东会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，经验证后方可参会。会议开始后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。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。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证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、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

十二、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，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东会结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司股东会平等对待所有股东，不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东的交通、食宿等事项。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《昆山东威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：2026-021）。

昆山东威科技股份有限公司

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6月12日14点00分

(二) 会议地点：昆山东威科技股份有限公司1楼会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事长刘建波

(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6月12日

至2026年6月12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、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东（股东代表）人数及所持有表决权的股份总数，出席及列席会议的公司董事、高管和律师。

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 审议议案

议案一：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

议案二：《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

议案三：《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

议案四：《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》

议案五：《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

议案六：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

议案七：《关于公司聘请2026年度财务审计、内控审计机构的议案》

议案八：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

议案九：《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》

议案十：《关于修订〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

议案十一：《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

议案十二：《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

议案十三：《关于全资子公司减资的议案》

（五）与会股东及股东代理人发言及提问

（六）推举计票、监票成员

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计投票表决结果

（九）复会，宣布投票表决结果

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署相关会议文件

（十二）主持人宣布会议结束

昆山东威科技股份有限公司 2025年年度股东会会议议案

议案一

关于公司 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，昆山东威科技股份有限公司董事会严格依照《公司法》《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。公司董事会对 2025 年度主要工作情况进行了总结并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：《昆山东威科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

昆山东威科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日

昆山东威科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《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》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《昆山东威科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展，实现经营业绩稳定增长。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、经营情况

2025 年公司实现营业总收入 1,098,386,778.65 元，较上年同期上升 46.45%；实现归属于上市公司股东的净利润 120,936,915.08 元，比上年同期上升 74.58%。得益于 PCB 东南亚投资潮、AI 智能相关的大数据存储器等领域快速发展带来的新机遇，高端板材电镀设备需求增加，公司设备出口量增加。报告期内，公司接单量保持了良好态势，尤其垂直连续电镀设备订单金额又创历史新高。

二、2025 年度公司董事会主要工作情况

（一）关于年度内召开董事会会议的情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，以现场、通讯等会议形式召开，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第二十次会议	2025-03-22	审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，不存在否决议案的情形。
第二届董事会第二十一次会议	2025-04-24	审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》等 28 项议案，不存在否决议案的情形。
第三届董事会第一次会议	2025-05-16	审议通过《关于选举公司董事长的议案》等 7 项议案，不存在否决议案的情形。
第三届董事会第二次会议	2025-08-26	审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》等 4 项议案，不存在否决议案的情形。

第三届董事会第三次会议	2025-10-22	审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》等 4 项议案，不存在否决议案的情形。
-------------	------------	--

（二）董事会组织召开股东会并执行股东会决议情况

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规，在《公司章程》《昆山东威科技股份有限公司股东大会议事规则》框架下，召集、召开股东会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。2025 年度董事会共召集召开 2 次股东会，董事会也认真执行了上述股东会决议的各项事项，具体会议内容如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2025 年第一次临时股东大会	2025-04-10	审议并通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 3 个议案
2024 年年度股东大会	2025-05-16	审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》等 15 个议案

（三）董事参加董事会、股东会情况

董事名称	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会的次数
刘建波	否	5	5	0	0	0	否	2
肖治国	否	5	5	0	0	0	否	2
李阳照	否	5	5	0	0	0	否	2
聂小建（换届离任）	否	2	2	0	0	0	否	2
石国伟	否	5	5	1	0	0	否	2
蔡文武	否	3	3	0	0	0	否	0
江泽军（换届离任）	否	2	2	0	0	0	否	2

张振（换届任职）	否	3	3	0	0	0	否	2
危勇军（换届任职）	否	3	3	0	0	0	否	2
陆华明（换届离任）	是	2	2	0	0	0	否	2
王龙基	是	5	5	2	0	0	否	2
马捷	是	5	5	5	0	0	否	2
赵建兵	是	3	3	0	0	0	否	0
苏新建	是	3	3	0	0	0	否	0

历次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。独立董事充分发挥自身职能，对关联交易、募集资金、利润分配、公司治理相关事项发表独立意见。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）董事会会议和股东会，对公司的重大事项作出决策。

（四）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下设董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，各委员会的主要职责是向董事会提供专业意见或根据《公司章程》或董事会授权就专业事项进行决策。

董事会下设专门委员会成员情况如下：

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	赵建兵（召集人）、苏新建、蔡文武
提名委员会	王龙基（召集人）、马捷、危勇军
薪酬与考核委员会	马捷（召集人）、赵建兵、李阳照
董事会战略与 ESG 委员会	刘建波（召集人）、王龙基、肖治国、石国伟、张振

2025 年，董事会各专门委员会共召开 11 次会议，其中 4 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议、3 次薪酬和考核委员会会议、2 次董事会战略委员会会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会议事规则履行职责，对相关工作提出了意见与建议。

协助董事会科学决策。具体履行情况如下：

1、审计委员会：召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025-04-24	审议通过以下议案： 1、《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 2、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 4、《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》 5、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 6、《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》 7、《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 8、《关于公司聘请 2025 年度财务审计、内控审计机构的议案》 9、《关于公司 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 11、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》 12、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 13、《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 14、《关于公司 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2025-05-16	审议通过以下议案： 1、《关于豁免提前通知召开本次审计委员会会议的议案》 2、《关于聘任公司财务负责人的议案》		
2025-08-26	审议通过以下议案： 1、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》		
2025-10-22	审议通过以下议案： 1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 2、《关于公司 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》		

2、薪酬与考核委员会：召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025-3-22	1、《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2025-04-24	1、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》； 2、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 3、《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》		
2025-10-22	1、《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 2、《关于向激励对象授予 2025 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》 3、《关于核实公司〈2025 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单〉的议案》		

3、提名委员会：召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025-04-24	1、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《提名委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2025-05-16	1、《关于对高级管理人员任职资格审查的议案》		

4、战略与 ESG 委员会：召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025-04-24	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	战略与 ESG 委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《战略委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2025-10-22	《关于公司董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关议事规则的议案》		

（五）独立董事的履职情况

公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，出席相关会议并认真审议各项议案，积极、客观地发表自己的意见，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识作出独立判断。

（六）投资者关系管理

公司重视与投资者的沟通和交流，指定董事会秘书为投资者关系管理工作的负责人，董事会办公室为专门的管理机构，负责组织实施投资者关系的日常工作。通过上市公司公告、业绩说明会、投资者交流会、上证 E 互动平台、电话会议、现场调研、电子邮件等多种渠道，全方位、多角度地保持公司的高运营透明度，保障广大投资者和市场参与者能够全面了解公司经营状况和发展动态。

（七）公司内部控制的自我评价

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。报告期内，公司不存在对外担保情况。

三、2026 年董事会工作计划

2026 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学

高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。为保证 2026 年经营目标的实现，公司董事会将重点开展以下工作：

1、2026 年，公司董事会将继续从全体股东和公司发展的长远利益出发，督促公司经营管理层进一步落实经营目标考核责任制，进一步聚焦公司主营业务，力争为股东创造更好的回报。公司将继续发挥自身优势，不断加大研发创新、开拓市场，提升公司业绩。

2、2026 年，公司在做好主营业务的基础上，将根据整体发展战略，稳中求进地探索外延式发展路径。探索资本市场并购等方式，优化产业布局，拓宽业务边界，实现资源的有效整合与协同效应，使得公司的产品、技术开发等得到进一步的加强和完善，不断提升核心竞争力，给投资者带来良好的回报。

3、公司董事会将积极组织公司董事、高级管理人员参与履职能力提升、法律法规宣贯等各类培训，进一步提高该等人员的合法合规意识和业务能力，不断提高决策的科学性、规范性，从而保障公司健康发展。

4、公司严格遵守相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；持续完善投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日

议案二

关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代理人：

按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，2025 年度公司独立董事认真履行职责，积极参与公司股东会、董事会及董事会各专门委员会会议，独立行使职责，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。公司独立董事王龙基、马捷、赵建兵、苏新建、陆华明（已离任）结合 2025 年度工作情况，分别编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司独立董事述职报告》。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日

议案三

关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,公司已编制完成《2025 年年度报告》,并经信永中和会计师事务所审计。2025 年公司实现营业收入 109,838.68 万元,归属于上市公司股东的净利润为 12,093.69 万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 11,614.55 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《昆山东威科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《昆山东威科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,现提请股东会审议。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日

议案四

关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 352,584,839.13 元。公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 120,936,915.08 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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 298,401,360.00 股，回购专用证券账户中股份总数为 400,800 股，以此计算合计拟派发现金股利 59,600,112.00 元，占归属于上市公司股东净利润的比例 49.28%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司 2025 年年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日

议案五

关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

2025 年度，公司实现营业收入 109,838.68 万元，较上年同期增长 46.45%；实现归属于上市公司股东的净利润为 12,093.69 万元，较上年同期增长 74.58%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 11,614.55 万元，较上年同期增长 88.98%。根据经审计的财务报表数据，公司已完成财务决算报告。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：《昆山东威科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

昆山东威科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日

昆山东威科技股份有限公司

2025 年度财务决算报告

公司 2025 年度财务决算报告以经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并报表为基础编制，合并范围包括广德东威科技有限公司、深圳昆山东威科技有限公司、东莞东威科技有限公司、常熟东威科技有限公司和东威科技（泰国）有限公司。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

一、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
营业收入	1,098,386,778.65	749,997,504.95	46.45	909,229,904.80
利润总额	139,472,316.05	73,589,139.78	89.53	169,064,631.97
归属于上市公司股东的净利润	120,936,915.08	69,272,891.54	74.58	151,427,452.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,145,505.87	61,459,437.44	88.98	135,333,036.66
经营活动产生的现金流量净额	244,942,792.92	93,544,068.52	161.85	-79,604,788.25
	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减(%)	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	1,832,103,287.36	1,733,625,561.91	5.68	1,736,315,757.41
总资产	3,424,094,039.28	2,717,987,693.16	25.98	2,481,922,259.48

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
--------	-------	-------	--------------	-------

基本每股收益（元 / 股）	0.41	0.23	78.26	0.52
稀释每股收益（元 / 股）	0.41	0.23	78.26	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.39	0.21	85.71	0.47
加权平均净资产收益率（%）	6.79	4.02	增加2.77个百分点	11.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.52	3.56	增加2.96个百分点	10.20
研发投入占营业收入的比例（%）	9.11	11.02	减少1.91个百分点	8.81

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

- 1、营业收入同比增长 46.45%，公司 PCB 电镀设备订单持续增长，带动公司整体业绩稳步提升，较上年收入实现大幅增长。
- 2、利润总额同比增长 89.53%，收入的增长导致利润总额大幅增长。
- 3、归属于上市公司股东的净利润同比增长 74.58%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 88.98%，主要是收入的增长导致归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润大幅增长。
- 4、经营活动产生的现金流量净额同比增长 161.85%，主要是订单的增长导致收到的货款增加。
- 5、基本/稀释每股收益同比增长 78.26%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长 85.71%，主要是报告期内利润的增长导致基本/稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益大幅增长。

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

1、资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	249,531,455.02	7.29	223,736,522.81	8.23	11.53	
交易性金融资产	123,203,367.67	3.60	96,966,416.67	3.57	27.06	说明 1
应收票据	58,237,258.15	1.70	45,184,513.71	1.67	28.89	说明 2
应收账款	712,482,986.93	20.82	639,615,958.07	23.53	11.39	
应收款项融资	15,859,847.15	0.46	8,775,864.78	0.32	80.72	说明 2
预付款项	14,138,562.19	0.41	9,585,932.10	0.35	47.49	说明 3
其他应收款	5,079,520.71	0.15	6,337,218.54	0.23	-19.85	
存货	1,030,758,839.58	30.10	634,148,358.70	23.33	62.54	说明 4
合同资产	38,549,037.80	1.13	35,524,565.84	1.31	8.51	
一年内到期的非流	485,172,066.95	14.17				说明 5

流动资产						
其他流动资产	19,145,825.58	0.56	19,190,640.87	0.71	-0.23	
其他债权投资	31,180,833.33	0.91	501,814,597.22	18.46	-93.79	说明 6
固定资产	415,614,940.95	12.14	359,370,561.88	13.22	15.65	
在建工程	81,825,394.82	2.39	12,421,651.89	0.46	558.73	说明 7
使用权资产	10,776,044.89	0.31	3,660,165.31	0.13	194.41	说明 8
无形资产	80,861,126.54	2.36	82,393,724.78	3.03	-1.86	
长期待摊费用	1,861,892.97	0.05	152,390.44	0.01	1121.79	说明 9
递延所得税资产	36,296,369.79	1.06	34,791,772.38	1.28	4.32	
其他非流动资产	13,518,668.26	0.39	4,316,837.17	0.16	213.16	说明 10
应付票据	220,640,151.82	6.44	117,366,029.52	4.32	87.99	说明 11
应付账款	455,963,253.28	13.31	336,563,843.58	12.38	35.48	说明 12
合同负债	693,907,020.61	20.27	368,115,462.30	13.54	88.50	说明 13
应付职工薪酬	55,103,891.22	1.61	44,935,414.02	1.65	22.63	说明 14
应交税费	23,784,406.62	0.69	8,727,697.80	0.32	172.52	说明 15
其他应付款	10,182,110.54	0.30	4,634,788.08	0.17	119.69	说明 16
一年内到期的非流动负债	2,666,584.19	0.08	1,578,570.99	0.06	68.92	说明 17
其他流动负债	60,947,794.66	1.78	45,094,960.69	1.66	35.15	说明 18
租赁负债	8,789,722.65	0.26	2,460,955.84	0.09	257.17	说明 19
预计负债	31,630,403.17	0.92	30,773,950.88	1.13	2.78	
递延收益	28,375,413.16	0.83	19,266,666.68	0.71	47.28	说明 20
递延所得税负债			4,843,790.87	0.18	不适用	
实收资本（或股本）	298,401,360.00	8.71	298,401,360.00	10.98		
资本公积	917,237,786.06	26.79	910,807,344.75	33.51	0.71	

减:库存股	15,059,603.37	0.44	15,059,603.37	0.55		
其他综合收益	1,312,801.33	0.04	402,376.27	0.01	226.26	说明 21
盈余公积	69,836,744.95	2.04	61,946,259.67	2.28	12.74	说明 22
未分配利润	560,374,198.39	16.37	477,127,824.59	17.56	17.45	说明 22

其他说明

说明 1: 交易性金融资产较年初数增长 27.06%, 主要是购买银行理财产品增加所致。

说明 2: 应收票据、应收款项融资合计余额较年初数增长 37.32%, 主要是收到的银行票据增加所致。

说明 3: 预付账款较年初数增长 47.49%, 主要是随着订单的增长, 预付给供应商的材料款增加所致。

说明 4: 存货较年初数增长 62.54%, 主要是随着订单的增长, 发出商品增加所致。

说明 5: 一年内到期的非流动资产, 主要是其他债权投资中的一年内到期的大额存单重分类所致。

说明 6: 其他债权投资较年初数下降 93.79%, 主要是一年内到期的大额存单重分类到一年内到期的非流动资产所致。

说明 7: 在建工程较年初数增长 558.73%, 主要是昆山东威新能源生产基地扩建所致。

说明 8: 使用权资产较年初数增长 194.41%, 主要是子公司东莞东威租赁生产基地厂房所致。

说明 9: 长期待摊费用较年初数增长 1121.79%, 主要是子公司东莞东威生产基地厂房装修增加所致。

说明 10: 其他非流动资产较年初数增长 213.16%, 主要是预付的与资产相关的款项增加所致。

说明 11: 应付票据较年初数增长 87.99%, 主要是订单增加, 在银行开具的承兑汇票支付供应商货款增加所致。

说明 12: 应付账款较年初数增长 35.48%, 主要是随着客户订单的增长, 供应商的采购量增加所致。

说明 13: 合同负债较年初数增长 88.50%, 主要是随着客户订单的增长, 收到的合同预收款增加所致。

说明 14: 应付职工薪酬较年初数增长 22.63%, 主要是随着订单的增加, 人员的新增导致薪资及业务提成增加。

说明 15: 应交税费较年初数增长 172.52%, 主要是收入的增长导致税费的增加。

说明 16: 其他应付款较年初数增长 119.69%, 主要是预提的订箱费、外协劳务及出口运费等费用的增加所致。

说明 17: 一年内到期的非流动负债较年初数增长 68.92%, 主要是一年内到期的租赁负债增加所致。

说明 18: 其他流动负债较年初数增长 35.15%, 主要是已背书未到期的应收票据增加所致。

说明 19: 租赁负债较年初数增长 257.17%, 主要是子公司东莞东威租赁生产基地厂房增加所致。

说明 20: 递延收益较年初数增长 47.28%, 主要是收到与资产相关的政府补助增加所致。

说明 21: 其他综合收益较年初数增长 226.26%, 主要是泰国东威的外币报表折算差异所致。

说明 22: 盈余公积、未分配利润合计余额较年初数增长 16.91%, 主要是本报告期新增净利润影响所致。

2、经营成果及变动情况分析

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,098,386,778.65	749,997,504.95	46.45
营业成本	720,525,032.94	498,758,553.61	44.46
销售费用	51,810,951.42	38,608,813.67	34.19
管理费用	68,950,318.43	57,045,929.87	20.87
财务费用	-1,993,336.87	-3,538,267.17	不适用
研发费用	100,065,080.52	82,641,175.18	21.08
净利润	120,936,915.08	69,272,891.54	74.58

1、营业收入变动原因说明：营业收入同比增长 46.45%，主要是公司 PCB 电镀设备订单持续增长，带动公司整体业绩稳步提升，较上年收入实现大幅增长。

2、营业成本变动原因说明：营业成本同比增长 44.46%，主要是收入的增长营业成本随着增长。

3、销售费用变动原因说明：销售费用同比增长 34.19%，主要是收入增长业务提成等费用随着增长。

4、管理费用变动原因说明：管理费用同比增长 20.87%，主要是股份支付、资产折旧及摊销等费用增加所致。

5、财务费用变动原因说明：主要是汇兑损益影响所致。

6、研发费用变动原因说明：研发费用同比增长 21.08%，主要原因是为开发新产品，拓展市场空间，研发物料消耗上升及引进高端研发人才，持续加大研发投入所致。

7、净利润变动原因说明：净利润同比上升 74.58%，主要是报告期内营业收入上升所致。

3、现金流量及变动情况分析

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	244,942,792.92	93,544,068.52	161.85
投资活动产生的现金流量净额	-189,321,445.46	52,125,317.65	-463.20
筹资活动产生的现金流量净额	-31,358,612.79	-75,694,953.06	不适用

1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比增长 161.85%，主要是订单的大幅增长导致收到的货款增加。

2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是自有资金购买理财产品所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是 2025 年度的分红金额少于 2024 年度所致。

特此报告。

昆山东威科技股份有限公司

2026 年 6 月 12 日

议案六

关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2026 年度董事薪酬方案计划如下：

1、公司非独立董事 2026 年度薪酬将继续根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定其报酬，不因其担任董事职务而额外领取薪酬或津贴。

2、参考目前整体经济环境、公司所处地区、行业薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，2026 年独立董事薪酬沿用 2025 年度标准，实行领取固定津贴，按年发放，标准为每人 10 万元/年（含税）。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案公告》。

第三届董事会第五次会议中，全体董事对该议案回避表决，直接提交股东会审议，现提请公司股东会审议。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日

议案七

关于公司聘请 2026 年度财务审计、内控审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

2025 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘请 2025 年财务审计、内控审计机构的议案》，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年的审计机构，并约定审计费经双方友好协商、参照市场公允定价。现 2025 年度审计工作（财务审计、内控审计）均已完成，双方协商 2025 年度财务报表审计 90 万元（不含税）、内部控制审计费用 25 万元（不含税），2025 年度审计费用合计 115 万元（不含税）。

为保证审计工作质量、审计工作的延续性，现提请续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会授权公司经营管理层决定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项，请股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日

议案八

关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、公司内部《授权管理制度》等相关要求，结合公司及子公司生产经营活动需要，保证各项业务发展的资金需求，公司及子公司拟向合作银行申请累计总额不超过人民币 150,000.00 万元（含本数）的授信额度，授信类型包括但不限于流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、信用证相关业务、票据池业务等授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准），有效期为股东会审议通过之日起 12 个月。

合作银行的具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限、担保方式等以公司及子公司与银行最终协商签订的授信协议为准。上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

同时提请：公司董事会授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日

议案九

关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案

各位股东及股东代理人：

为加大投资者回报力度，提高投资者获得感，昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公司章程指引》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司董事会申请股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的前提条件下制定2026年中期分红方案并在规定期限内实施，具体安排如下：

1、中期分红的前提条件

- （1）公司当期盈利，累计未分配利润为正；
- （2）公司的现金流能够满足正常经营及持续发展需求。

2、中期分红金额

以中期分红当时总股本为基数，派发现金红利金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

3、中期分红的授权安排

为简化分红程序，董事会提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合中期分红的前提条件下和金额范围内，全权办理公司2026年中期分红具体方案相关事项，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及具体实施利润分配。

4、授权期限

授权期限为自本议案经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止。

具体内容详见公司于2026年4月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告》。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日

议案十

关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，防止大股东及关联方占用公司资金，公司修订了《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》。

本制度已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日

议案十一

关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本制度已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日

议案十二

关于制定《董事及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：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司制定了《董事及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 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本制度已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

昆山东威科技股份有限公司董事会
2026 年 6 月 12 日

议案十三

关于全资子公司减资的议案

各位股东及股东代理人：

常熟东威科技有限公司为公司全资子公司，目前注册资本人民币 40,500 万元。基于公司实际经营情况及长期战略发展规划，公司拟对子公司常熟东威减少注册资本 20,500 万元。减资后，常熟东威注册资本变更为人民币 20,000 万元，股权结构不变，公司仍持有常熟东威 100% 股权。本次减资不构成关联交易或重大资产重组事项。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司减资的公告》。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

昆山东威科技股份有限公司董事会
2026 年 6 月 12 日