

证券代码：688182

证券简称：灿勤科技



江苏灿勤科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议材料

2026 年 5 月

江苏灿勤科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

2025 年年度股东会会议须知.....	2
2025 年年度股东会会议议程.....	5
议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案二：关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案.....	8
议案三：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案.....	9
议案四：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案.....	10
议案五：关于修订《薪酬管理制度》的议案.....	12
附件一.....	13

江苏灿勤科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》和江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）《股东会议事规则》等有关规定，特制定 2025 年年度股东会会议须知：

一、为确认出席会议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、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

五、股东要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于会议签到处）。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按会议主持人的安排进行。发言时需说明股

东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 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、高级管理人员以及其他相关人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/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、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

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，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或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。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

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 21 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）。

江苏灿勤科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）14 点 00 分

(二) 现场会议地点：江苏省张家港保税区金港路 266 号灿勤科技会议室

(三) 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 11 日至 2026 年 5 月 11 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 2026 年 5 月 11 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 2026 年 5 月 11 日 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

(三) 主持人宣布现场会议出席情况

(四) 主持人宣读会议须知

(五) 逐项审议各项议案

- 1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
- 3、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
- 4、《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
- 5、《关于修订<薪酬管理制度>的议案》

听取：2025 年度独立董事述职报告

(六) 针对会议审议议案，股东发言和提问

(七) 选举监票人和计票人

(八) 与会股东对各项议案投票表决

(九) 休会，统计表决结果

(十) 复会，主持人宣布表决结果

(十一) 主持人宣读股东会决议

(十二) 律师宣读法律意见书

(十三) 签署会议文件

(十四) 主持人宣布现场会议结束

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：

公司 2025 年度董事会工作报告已经制作完成，详细内容请见附件一：《江苏灿勤科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

议案二：关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及上海证券交易所关于年度报告编制的相关要求，公司认真总结了 2025 年度的生产经营管理情况，并编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。详细内容请见 2026 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

议案三：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司未分配利润为人民币 550,759,560.29 元；2025 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 120,362,812.78 元。经董事会决议，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 0.625 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 400,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 25,000,000 元（含税），公司已于 2026 年 2 月 12 日完成 2025 年前三季度权益分派，共计派发现金红利 15,000,000 元（含税）；公司 2025 年度合计拟派发现金红利为 40,000,000 元（含税），占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 33.23%。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

议案四：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：

为充分调动公司董事工作积极性，制定 2026 年度董事薪酬方案如下：

一、适用范围

公司 2026 年度任期内的董事。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

（一）独立董事津贴

独立董事：陈建忠先生、张晓岚女士及孔令兵先生，2026 年独立董事津贴标准为 6 万元（税前）/年，按月平均发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）在公司领取薪酬的非独立董事薪酬

非独立董事：朱田中先生、朱琦先生、朱汇先生、陈晨女士，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关《薪酬管理制度》领取薪酬，非独立董事不再另行领取津贴。

（三）其他事项

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

本议案全体董事回避表决，现提请股东会审议。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

议案五：关于修订《薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为完善江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的激励、约束机制，提高企业经营管理水平，充分发挥公司董事、高级管理人员的积极性，增强凝聚力，促进公司效益的增长，实现股东利益最大化，结合公司实际情况，特修订公司《薪酬管理制度》。详细内容请见 2026 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《薪酬管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

附件一

江苏灿勤科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《董事会议事规则》《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，公司董事会成员恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展了董事会各项工作，保障了公司良好运作和高质量可持续发展。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

报告期末，公司财务状况良好，总资产 28.09 亿元，较报告期初增加 9.42%，归属于上市公司股东的净资产 22.74 亿元，较报告期初增加 4.26%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润所致。报告期内，公司实现营业收入 72,371.60 万元，较上年同期增长 76.13%，归属于母公司所有者的净利润 12,036.28 万元，较上年同期增长 108.26%。上述指标增长一方面是公司持续开发新产品、新品类，积极开拓新市场与客户资源，推动了公司业务量与营收规模的稳步增长。另一方面是公司通过降本增效，持续提高公司核心竞争力，同时本期产品结构的变化也带动了主要产品毛利率的提升。

二、2025 年度董事会履职情况**（一）董事会会议召开情况**

2025 年公司董事会共召开了 7 次会议，审议通过了 43 项议案，历次会议的

召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。具体情况如下：

会议名称	召开时间	会议决议
第二届董事会第十五次会议	2025 年 4 月 3 日	1、 审议《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》； 2、 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 3、 审议《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》； 4、 审议《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》； 5、 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 6、 审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》； 7、 审议《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》； 8、 审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》； 9、 审议《关于董事会 2024 年度对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》； 10、 审议《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》； 11、 审议《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》； 12、 审议《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 13、 审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》； 14、 审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》； 15、 审议《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》； 16、 审议《关于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的议案》； 17、 审议《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》； 18、 审议《关于收购苏州纬度天线有限公司 52% 股权的议案》； 19、 审议《关于提议召开 2024 年年度股东(大)会的议案》。
第二届董事会第十六次会议	2025 年 4 月 11 日	1、 审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》； 2、 审议《关于调整公司组织机构的议案》。
第三届董事会第一次会议	2025 年 4 月 28 日	1、 审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 2、 审议《关于选举公司第三届董事会各专门委员会

		的议案》； 3、 审议《关于聘任公司总经理的议案》； 4、 审议《关于聘任公司副总经理的议案》； 5、 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 6、 审议《关于聘任公司财务负责人的议案》； 7、 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
第三届董事会第二次会议	2025 年 8 月 26 日	1、 审议《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》； 2、 审议《关于<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、 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 4、 审议《关于制定、修订公司内部管理制度的议案》； 5、 审议《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第三次会议	2025 年 10 月 20 日	1、 审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 2、 审议《关于调整公司组织机构的议案》； 3、 审议《关于修订<公司章程>的议案》； 4、 审议《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第四次会议	2025 年 12 月 2 日	1、 审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》； 2、 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
第三届董事会第五次会议	2025 年 12 月 30 日	1、 审议《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》； 2、 审议《关于制定<期货、期权套期保值业务管理制度>的议案》； 3、 审议《关于公司开展期货、期权套期保值业务的议案》； 4、 审议《关于提议召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东（大）会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开 3 次股东（大）会，审议通过了 15 项议案。公司董事会提交股东（大）会审议的全部议案均获得股东（大）会审议通过。董事会严格按照《公司章程》等规定，认真执行股东（大）会的各项决议，并按照相关规定履行了信息披露义务。股东会具体审议事项如下：

会议名称	召开时间	会议决议
2024 年年度股东（大）会	2025 年 4 月 28 日	1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

		<p>4、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；</p> <p>5、《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》；</p> <p>6、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>7、《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；</p> <p>8、《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》；</p> <p>9、《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》；</p> <p>10、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>11、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；</p> <p>12、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。</p>
2025 年第一次临时股东大会（大）会	2025 年 9 月 12 日	<p>1. 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；</p> <p>2. 《关于制定、修订公司内部管理制度的议案》；</p> <p>2.1 《股东会议事规则》</p> <p>2.2 《董事会议事规则》</p> <p>2.3 《股东会累积投票制实施细则》</p> <p>2.4 《关联交易管理制度》</p> <p>2.5 《对外投资管理制度》</p> <p>2.6 《对外担保管理制度》</p> <p>2.7 《信息披露管理制度》</p> <p>2.8 《募集资金管理制度》</p> <p>2.9 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。</p>
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 11 月 6 日	<p>1. 《关于修订<公司章程>的议案》。</p>

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。各专门委员会依据政策要求、公司治理及议事规则，勤勉尽责、认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事 3 名，独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，关注公司运作，独立履行职责，在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、信息披露工作情况

公司董事会和管理层对信息披露管理工作均给予高度重视。公司严格按照法律法规要求，保证真实、准确、完整、公平、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者的决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。

四、2026 年度董事会重点工作

2026 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，认真组织召开董事会、股东会，按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，确保会议程序合法合规，严格执行并积极推进会议各项决议。

同时结合自身实际情况，继续完善治理架构，实施健全严格有效的内部控制和风险控制体系，从维护全体股东的利益及实现公司高质量发展出发，恪尽职守，勤勉尽责，以更好的业绩回报股东！

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日