



**宁波海天精工股份有限公司**  
**2025 年年度股东会**  
**会议资料**

**2026 年 4 月 15 日**

## 目 录

一、2025 年年度股东会会议议程 .....	2
二、2025 年年度股东会会议须知 .....	4
三、2025 年年度股东会议案 .....	6
议案 1、公司 2025 年度董事会工作报告 .....	6
议案 2、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 .....	7
议案 3、关于 2026 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案 .....	8
议案 4、关于确定 2026 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案 .....	9
议案 5、关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案 .....	11
议案 6、关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案 .....	17
议案 7、关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案 .....	19
议案 8：关于补选公司第五届董事会董事的议案 .....	20
四、独立董事 2025 年度述职报告 .....	21
五、附 件 .....	22
附件 1、2025 年度董事会工作报告 .....	22
附件 2：周益荣先生简历 .....	28

## 一、2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 4 月 15 日 14 点 00 分

现场会议地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688 号海天大楼三楼会议室

一、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；

二、会议主持人宣布 2025 年年度股东会会议开始；

三、会议主持人宣布出席股东会现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；

四、提议现场会议的计票人和监票人；

五、董事会秘书宣读《2025 年年度股东会会议须知》；

六、会议审议议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	公司 2025 年度董事会工作报告
2	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
3	关于 2026 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
4	关于确定 2026 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
5	关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案
6	关于董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案
7	关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案
8	关于补选公司第五届董事会董事的议案

七、听取《宁波海天精工股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》；

- 八、针对会议审议议案，对股东（或股东代理人）提问进行回答；
- 九、股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并投票表决；
- 十、统计投票表决结果（休会）；
- 十一、主持人宣读投票表决结果；
- 十二、见证律师宣读法律意见书；
- 十三、签署会议记录及会议决议；
- 十四、主持人宣布会议结束。

## 二、2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会现场的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次股东会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作等相关事宜。

二、参加本次股东会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法定代表人身份证明书以及授权委托书等证件，经会议秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证现场股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、与会者必须遵守本次股东会的议程安排。进入会场后，应按照会务安排及次序就座，并将手机等通讯工具置于静音状态，谢绝个人录音、拍照及录像。会议期间，应保持会场安静，对于干扰会议秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止并报告有关部门查处。

四、股东参会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向会议秘书处进行登记。由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经会议主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

五、股东在会上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不得超过 2 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决，股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次会议表决时，请在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，该表决票上对应的股份数表决结果计为“弃权”。

七、公司聘请律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。

### 三、2025 年年度股东会议案

#### 议案 1、公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

公司董事会就 2025 年度工作情况进行了总结，编制了 2025 年度董事会工作报告。

公司《2025 年度董事会工作报告》已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司股东会审议。报告内容详见本资料附件 1。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

## 议案 2、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为 428,988,729.04 元，母公司实现的净利润为 360,691,295.31 元，母公司 2025 年度实现的未分配利润为 360,691,295.31 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 1,697,437,831.06 元。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 522,000,000 股，以此计算合计拟分配现金红利 156,600,000.00 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

## 议案 3、关于 2026 年度为全资子公司申请银行综合授信额度 提供担保的议案

各位股东：

为满足子公司生产经营及业务发展的需要，公司拟为全资子公司宁波海能精密机械有限公司、宁波海天精工销售有限公司、宁波海辉精密机械有限公司及华腾机械（新加坡）有限公司申请银行综合授信额度提供担保，预计额度分别不超过人民币 20,000 万元、40,000 万元、10,000 万元和 30,000 万元（或等值外币），合计担保额度不超过人民币 100,000 万元或等值外币，实际担保金额将视子公司实际生产经营情况确定。担保期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一个年度股东会召开之日止。公司授权董事长代表公司签署上述与担保业务相关的合同、协议等法律文件。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司股东会审议。具体内容请见公司于 2026 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 公告的《宁波海天精工股份有限公司关于 2026 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

## 议案 4、关于确定 2026 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案

各位股东：

为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式，即在公司提供担保的前提下，以卖方（即公司）与买方（即客户）签订的购销合同为基础，合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用于设备款项的支付，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行连带担保责任。担保期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一个年度股东会召开之日止。

2026 年度公司在机床销售过程中因发生买方信贷业务需提供对外担保的总额度预计不超过 1 亿元人民币，具体明细为：

银行名称	授信额度 (万元)	担保方式
上海浦东发展银行宁波分行	5,000	最高额保证、单笔保证、 保证金质押
中国银行股份有限公司北仑分行(销易达)	2,000	信用、保证金质押
兴业银行股份有限公司宁波分行	3,000	最高额保证、保证金质押
合计	10,000	

公司授权董事长根据业务开展需要，在担保总额度范围内具体决定和实施公司对客户的担保，授权范围包括但不限于分割、调整向各银行提供担保的额度，决定对外担保的具体条件并签署相关协议，确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司股东会审议。具体内容请见公司于 2026 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 公告的《宁波海天精工股份有限公司 2026 年度就买方信贷业务提供对外担保的公告》。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

## 议案 5、关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东：

公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况如下：

### 1、2025 年度日常关联交易执行情况

单位：人民币元

序号	关联交易类别/内容	关联人名称	预计金额	实际金额	实际发生关联交易的公司名称
1	出售商品、提供劳务	1.1 海天国际控股有限公司及其下属子公司	250,000,000	113,273,038.85	
		其中：海天塑机集团有限公司	50,000,000	20,951,489.01	
		海天机械(广东)有限公司	20,000,000	10,990,762.39	
		浙江海天教育科技有限公司	35,000,000	7,960,973.44	
		Haitian Machinery Serbia d. o. o. Ruma	50,000,000	32,678,202.11	
		HAITIAN PLASTICS MACHINERY INDIA PRIVATE	80,000,000	31,129,775.03	

	LIMITED			
	海天国际控股有限公司及其他下属子公司	15,000,000	9,561,836.87	无锡海天机械有限公司、宁波长飞亚塑料机械制造有限公司、宁波海天塑化科技有限公司、宁波海天职业技能培训学校有限公司、宁波海天华远机械有限公司、海天塑料机械（广州）有限公司、Haitian International Mexico, S. DE R. L. DE C. V.、HAITIAN HUAYUAN MACHINERY INDIA
	1.2 宁波海天驱动有限公司及其下属子公司	5,000,000	31,895.46	宁波海迈克动力科技有限公司、宁波斯达弗液压传动有限公司、大连海天驱动技术有限公司
	1.3 PT HAIJIN PRECISION MACHINERY	35,000,000	17,874,610.73	
	1.4 宁波海天激光科技有限公司	2,000,000	166,991.15	
	1.5 宁波海天智联科技有限公司	2,000,000	1,224,741.59	
	1.6 宁波海天激光机械制造有限公司	0	428,758.24	
	小计	294,000,000	133,000,036.02	

2	租出办 公用房、 厂房(含 水电费)	2.1 海天国际控股有限 公司及其下属子公司	15,000,000	10,149,056.01	海天塑机集团有限公司
		2.2 宁波海天驱动有限 公司及其下属子公司	1,000,000	257,237.35	大连海天驱动技术有限 公司
		小计	16,000,000	10,406,293.36	
3	采购商 品、接受 劳务	3.1 宁波海天驱动有限 公司及其下属子公司	25,000,000	20,955,944.75	宁波斯达弗液压传动有 限公司、宁波安信数控 技术有限公司、宁波海 迈克精密机械制造有限 公司
		3.2 宁波海天智联科技 有限公司及其下属子 公司	15,000,000	4,409,729.08	宁波海天智联科技有限 公司、杭州科强信息技 术有限公司
		3.3 宁波海天激光科技 有限公司	1,000,000	0	
		3.4 海天国际控股有限 公司及其下属子公司	20,000,000	5,489,561.86	海天塑机集团有限公 司、宁波长飞亚塑料机 械制造有限公司、浙江 科强智能控制系统有限 公司、宁波兴链人力资 源服务有限公司、宁波 海天职业技能培训学校 有限公司、海天机械(广 东)有限公司、广东海 协实业有限公司、 Haitian International Mexico, S. DE R. L. DE C. V.

		3.5 宁波海天增材科技有限公司	0	4,690.27	
		3.6 上海添佶轴承科技有限公司	0	11,610.64	
		小计	61,000,000	30,871,536.60	
4	租入办公用房、厂房(含水电费)	4.1 海天国际控股有限公司及其下属子公司	15,000,000	7,605,855.34	海天塑机集团有限公司、宁波长飞亚塑料机械制造有限公司、海天机械(广东)有限公司、Huayuan (Vietnam) Machinery CO., LTD.、Haitian International Mexico, S. de R. L. de C. V、Haitian Huayuan (Singapore) Pte. LTD、Haitian International Germany GmbH
		合计	386,000,000	181,883,721.32	

## 2、2026 年度日常关联交易预计情况

参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需要，公司对 2026 年度日常关联交易进行了预计，预计的额度有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一个年度股东会召开之日止。2026 年公司日常关联交易包括向关联方出售商品、提供劳务，租出办公用房、厂房，采购商品、接受劳务以及租入办公用房、厂房。具体情况如下：

单位：人民币元

序号	关联交易类别 /内容	关联人名称	预计金额
----	---------------	-------	------

1	出售商品、提供劳务	1.1 海天国际控股有限公司及其下属子公司	350,000,000
		其中：海天塑机集团有限公司	50,000,000
		宁波海天华远机械有限公司	20,000,000
		浙江海天教育科技有限公司	95,000,000
		无锡海天机械有限公司	30,000,000
		HAITIAN PLASTICS MACHINERY INDIA PRIVATE LIMITED	80,000,000
		Haitian Machinery (MALAYSIA) SDN. BHD.	30,000,000
		海天国际控股有限公司及其他下属子公司	45,000,000
		1.2 宁波海天驱动有限公司及其下属子公司	2,000,000
		1.3 PT HAIJIN PRECISION MACHINERY	10,000,000
		1.4 宁波海天激光机械制造有限公司及其下属子公司	12,000,000
		1.5 宁波海天智联科技有限公司及其下属子公司	2,000,000
		小计	376,000,000
2	租出办公用房、厂房（含水电费）	2.1 海天塑机集团有限公司	30,000,000
		2.2 宁波海天驱动有限公司及其下属子公司	1,000,000
		小计	31,000,000
3	采购商品、接受劳务	3.1 宁波海天驱动有限公司及其下属子公司	38,000,000
		3.2 宁波海天智联科技有限公司及其下属子公司	10,000,000
		3.3 宁波海天激光机械制造有限公司	1,000,000

		及其下属子公司	
		3.4 海天国际控股有限公司及其下属子公司	20,000,000
		小计	69,000,000
4	租入办公用房、厂房（含水电费）	4.1 海天国际控股有限公司及其下属子公司	15,000,000
合计			491,000,000

公司与关联方在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务地开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司股东会审议。具体内容请见公司于 2026 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 公告的《宁波海天精工股份有限公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司董事会  
 2026 年 4 月 15 日

## 议案 6、关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东：

### 一、公司董事 2025 年度薪酬情况

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及公司绩效考核的相关规定，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司 2025 年度董事薪酬共计 243.74 万元，具体薪酬情况如下：

#### 1、公司独立董事薪酬

按照聘任协议约定，2025 年度公司独立董事薪酬合计为税前人民币 16 万元。

#### 2、公司非独立董事薪酬

外部非独立董事不在公司领取薪酬。

在公司任职的非独立董事 2025 年度薪酬合计为税前人民币 227.74 万元。

### 二、公司董事 2026 年度薪酬方案

#### 1、公司独立董事薪酬方案

独立董事按季度固定发放津贴，为每人税前人民币 10 万元，不再领取其他薪酬。

#### 2、公司非独立董事薪酬方案

外部非独立董事不在公司领取董事薪酬或津贴。在公司任职的非独立董事按照其所担任的职务领取相应的薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬根据具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。绩效薪酬按照公司年度经营业绩目标完成情况和个人绩效考核结果确定，按年发放。绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。部分年度薪酬延迟至年度董事会和股东会审议董事薪酬相关议案后支付。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司股东会审

议。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

## 议案 7、关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

## 议案 8：关于补选公司第五届董事会董事的议案

各位股东：

公司董事会收到董事王焕卫先生的书面辞职报告，王焕卫先生因年龄原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。

经公司董事会提名委员会提名并审核，董事会提名周益荣先生为公司第五届董事会董事候选人（候选人简历详见本资料附件 2），任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

周益荣先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提交公司股东会审议。具体内容请见公司于 2026 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 公告的《关于宁波海天精工股份有限公司董事辞职及提名董事候选人的公告》。

以上议案，请各位股东审议！

宁波海天精工股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 15 日

## 四、独立董事 2025 年度述职报告

各位股东：

公司独立董事 2025 年度述职报告具体内容请见公司于 2026 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 公告的《宁波海天精工股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

以上报告，请各位股东审阅！

宁波海天精工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

## 五、附件

### 附件 1、2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司利益和股东权益。现对 2025 年度的工作进行总结并向公司 2025 年年度股东会报告。

#### 一、2025 年度公司经营管理情况

2025 年度，公司实现营业收入 336,791.91 万元，较上年同期增长 0.48%；归属于上市公司股东的净利润 42,898.87 万元，较上年同期减少 17.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,467.19 万元，较上年同期减少 18.41%。

2025 年，国内下游部分传统领域有效需求仍不及预期，同时新兴领域引领需求结构深刻变化，机床装备向中高端方向发展。另一方面，国际环境复杂多变，地缘政治冲突频发，全球贸易摩擦不断，海外各区域市场需求不稳定。公司紧紧围绕年度经营目标，坚持“技术驱动、质量优先、市场深耕”的经营方针，扎实推进产品线拓展、海外布局、质量体系深化及人才培养等各项工作，公司综合竞争力不断提升。

公司紧密贴合市场需求，拓展优化产品线，成功开发多款面向市场需求的五轴联动加工设备、模具加工设备及数控立车等产品。龙门加工中心系列持续积累技术储备，卧式加工中心重点提升可靠性。流量型产品通过推进技术平台整合与迭代，实现零部件通用化水平与生产装配效率的提升，优化成本结构。功能部件不断提升性能，并开启市场化工作。

国内外市场加强开拓和管理能力，推动国内销售团队绩效改革，聚焦薄弱市场引进潜力经销商。国际市场加速布局，增强全球化服务能力，完成了巴西营销子公司的筹建。人力资源通过专项特训与常态赋能，为公司长期战略落地提供人

才支撑。国内外员工紧密协作，“本土培养+海外实践”的孵化模式为全球化运营提供人力保障。

公司全面推进精密制造常态化，建成覆盖全过程的质量追溯体系，将先进检测技术延伸至外购件及售后环节，实现全生命周期质量数据闭环管理。提高内部管理效率和创新力，降低制造费用。产能布局方面，公司持续推进高端数控机床智能化生产基地项目建设，提升广东子公司和墨西哥子公司的生产能力，并筹划其他海外区域产能。

## 二、 董事会日常工作情况

### （一） 董事会的会议情况及决议内容

2025 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 5 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况如下：

董事会届次	召开时间	通过议案
第五届董事会 第六次会议	2025 年 3 月 21 日	1. 公司 2024 年度总经理工作报告
		2. 公司 2024 年度董事会工作报告
		3. 公司 2024 年年度报告及摘要
		4. 公司 2024 年度财务决算报告
		5. 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
		6. 公司 2024 年度内部控制评价报告
		7. 公司 2024 年度社会责任报告
		8. 关于公司及全资子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案
		9. 关于 2025 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
		10. 关于确定 2025 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
		11. 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案
		12. 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理

		人员薪酬的议案 13. 关于 2025 年度公司使用闲置自有资金进行委托理财预计的议案 14. 关于 2025 年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案 15. 关于制订公司《舆情管理制度》的议案 16. 公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 17. 关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案 18. 关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案 19. 公司独立董事 2024 年度述职报告（非表决事项） 20. 公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告（非表决事项） 21. 公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告（非表决事项） 22. 公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告（非表决事项）
第五届董事会第七次会议	2025 年 4 月 29 日	1. 公司 2025 年第一季度报告
第五届董事会第八次会议	2025 年 8 月 29 日	1. 公司 2025 年半年度报告及摘要
第五届董事会第九次会议	2025 年 10 月 29 日	1. 公司 2025 年第三季度报告 2. 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 3. 关于制定、修订公司部分制度的议案 4. 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

第五届董事会 第十次会议	2025 年 11 月 18 日	1. 关于选举公司第五届董事会副董事长的议案
		2. 关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案

### （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开了 2 次股东会，审议议案 12 项。董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格执行股东会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东会通过的各项决议。

### （三）董事履职情况

2025 年度，公司全体董事均按时出席了董事会会议，认真审议各项议案，并根据《公司章程》规定的权限做出有效表决。全体董事勤勉尽责，认真履行职责，贯彻落实公司战略规划，高效执行股东会的各项决议，持续完善公司治理、规范运作、科学决策，推动公司持续、稳定、健康的发展，充分维护了公司和全体股东的利益。

### （四）董事会各专门委员会履职情况

2025 年度，公司董事会各专门委员会积极开展工作，认真履行职责。

董事会审计委员会主要审议了公司 2024 年年度报告等定期报告，并对聘任审计机构等相关事项提出专业意见和建议。

董事会薪酬与考核委员会完成了公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的审议工作。

董事会战略委员会根据公司所处的行业环境、市场形势，对公司的发展战略进行了较为系统的规划研究，并对公司发展战略及未来重点工作的实施提出了合理化建议。

## 三、董事绩效评价结果及其薪酬情况

公司董事会薪酬与考核委员会已对董事年度履职情况进行绩效评价。独立董事领取的固定津贴不适用考核情况，在公司任职的非独立董事均已完成考核指标，绩效薪酬按照公司年度经营业绩目标完成情况和个人绩效考核结果确定。公司董事 2025 年度具体薪酬情况详见公司于 2026 年 3 月 24 日披露的《2025 年年度报告》。

#### 四、关于公司未来发展规划和 2026 年重点工作

##### （一）公司未来发展规划

未来，公司将进一步规范内部治理，继续坚持独立自主的品牌路线，以“铸造精品机床，振兴民族工业”为己任，不断提升自主创新能力，持续提升经营业绩，树立资本市场良好形象。

面对行业态势的调整，在下一个发展阶段公司着重在管理优化、产品创新、质量提升、数字化转型上寻求从量到质的突破：强化内部管理控制，持续优化分工责任机制，进而提高产能利用率，为公司业绩规模的持续扩张提供有力保障；加大研发投入，贴合市场进行产品规划调整，巩固技术优势，深化开拓下游市场以及海外客户，拓展新的收入增长点；加强生产管理和质量控制，提升产品质量，注重客户服务，提高品牌美誉度和影响力；开展数字化建设，提升经营效率。

##### （二）2026 年重点工作

2026 年，外部国际环境依旧错综复杂，地缘政治冲突变数犹存，国际环境不稳定不确定性因素仍然较多。国内部分下游有效需求不足问题尚未根本缓解，行业供强需弱的矛盾仍较为突出。公司将围绕“质量跃升、市场深耕、全球布局、研发突破”四大方向，重点完成如下几方面工作：

1、加大产品研发投入。巩固龙头产品优势，进一步提升产品性能和水平，针对重点行业研制高性能产品，实现进口替代。加快核心功能部件的开发和批量化应用，加速自制五轴摆头市场推广，通过研发不同转速和扭矩规格的自制电主轴，丰富产品系列，提升市场竞争力。完善产品开发流程与评审机制，构建外贸技术体系和平台，建设一支多技能海外技术队伍。

2、质量部门将协同工艺、制造部门推行精密制造，优化工艺和检测方法，建立关键部件精度检测体系，建设中试共享平台，实现数据共享，缩短研发验证周期，降低协同成本。

3、优化产能布局，加快提升广东子公司的生产能力，推进宁波高端数控机床智能化生产基地项目逐步投产和海外区域产能的建设。提高产品质量、可靠性和精密制造能力，降低制造费用。各产品线推进降本、研发优化、提升可靠性等工作，确保产品质量和市场竞争力。

4、改革营销体系，加强销售团队组织建设。聚焦重点客户，以项目制灵活

实施市场开发。整合成立交付与服务中心，强化区域服务布局，提升客户响应速度。海外市场完善客户服务体系，加快全球市场营销布局。

5、加大关键岗位社会招聘力度，建立人才库。开展项目制主管锻炼和多岗位培训，储备复合型人才。系统开展外派员工跨文化培训，提升海外履职能力。

### （三）完成 2026 年度信息披露工作

公司将严格按照证监会和交易所关于信息披露的各项规定和要求，及时履行信息披露义务，确保真实、准确、完整地 2026 年度的信息披露工作。

公司董事会将按照既定的发展战略目标，结合内外部环境变化形势，勤勉尽责，规范运营，全面完成 2026 年度目标，并以持久的发展和优良的业绩回报股东。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

## 附件 2：周益荣先生简历

周益荣，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，本科学历。2004 年 7 月加入宁波海天精工机械有限公司（公司前身）营销部工作。2004 年 7 月至 2012 年 3 月，历任宁波海天精工机械有限公司营销部业务经理、副部长。2012 年 3 月至 2024 年 8 月，历任公司营销部副部长、国内营销总监等职务。2024 年 8 月至 2026 年 1 月，任公司副总经理。2026 年 1 月至今，任公司总经理。