

海目星激光科技集团股份有限公司  
2025 年年度股东会  
会议资料



二〇二六年五月

## 目录

海目星激光科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 .....	1
海目星激光科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 .....	3
议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案 .....	4
议案二：关于 2026 年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案 .....	5
议案三：关于 2025 年度利润分配方案的议案 .....	13
议案四：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案 .....	15
议案五：关于制定 2026 年度董事薪酬管理方案的议案 .....	16
议案六：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....	17
附件一：《2025 年度董事会工作报告》 .....	18

## 海目星激光科技集团股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议须知

各位股东及股东代表：

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，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》以及《海目星激光科技集团股份有限公司章程》《海目星激光科技集团股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，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、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，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、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视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执业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，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

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

# 海目星激光科技集团股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026年5月26日14点00分

现场会议地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园B栋三楼海目星会议室

会议召开方式：本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票时间：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，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。

会议主持人：公司董事长赵盛宇先生

会议内容：

一、主持人宣布现场会议开始

二、提名并选举监票人、计票人

三、审议各项议案

1. 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于2026年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》
3. 《关于2025年度利润分配方案的议案》
4. 《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》
5. 《关于制定2026年度董事薪酬管理方案的议案》
6. 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7. 听取《2025年度独立董事述职报告》

四、回答股东及股东代表提问

五、股东及股东代表投票表决

六、休会、统计现场表决结果与网络投票结果

七、宣读本次股东会投票表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、签署会议文件

十、主持人宣布会议结束

## 议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

基于对 2025 年度公司整体经营和董事会日常工作情况，结合公司发展战略与经营计划，公司董事会拟制了《2025 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

议案内容详见附件一。

海目星激光科技集团股份有限公司

2026年5月26日

## 议案二：关于 2026 年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案

各位股东及股东代表：

### 一、本次申请综合授信额度及担保额度预计情况概述

#### （一）授信事项概述

为保障公司及合并报表范围内的子公司（包括新设子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）生产经营和业务发展需要，储备发展所需资金，提高融资效率和资金运营能力，公司及子公司 2026 年度拟向合作银行合计申请不超过 120 亿元人民币（含等值外币）的综合授信额度，期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准）。上述授信额度及授信产品最终以各家银行实际审批的为准，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、信用证、远期外汇买卖等授信业务，具体融资金额视公司及子公司生产经营中对资金的需求来确定。

授信期限内，授信额度可循环使用，授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。为便于公司及子公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，提请股东会自通过本议案之日起，授权董事会具体组织实施，授权董事长或其他管理层代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。

#### （二）担保事项概述

为满足公司及子公司的经营和发展需要，拟根据申请综合授信、开展融资租赁、项目贷款等业务的需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司对子公司、子公司对公司以及子公司之间拟相互提供担保，担保总额不超过人民币 120 亿元，担保方式包括但不限于：信用担保；公司及子公司以其房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、应收账款等资产提供抵质押担保等。在担保实际发生总额未突破上述授权总额度的情况下，提请股东会自通过本议案之日起，授权董事会具体组织实施，并授权董事长或其他管理层具体调整公司与子公司之间（包括新设立、收购等方式取得的子公司）的担保额度。

本次担保额度有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，此额度内发生的具体担保事项，提请股东会自通过本议案之日起，授权董事会具体组织实施，并授权董事长或其他管理层具体负责与金融机构签订相关担保协议等事宜。

### （三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
公司	海目星（江门）激光智能装备有限公司	100	79.07	35,395	200,000	84.38	2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止	否	否
公司	海目星激光智能装备（江苏）有限公司	100	72.24	15,450	200,000	84.38	2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司	海目星激光智能装备（成都）有限公司	100	35.03	15,207	45,000	18.98	2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止	否	否
公司	深圳市海星智造信息技术有限公司	100	66.79	985	5,000	2.11	2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止	否	否
公司	其他子公司	/		0	50,000	/	2025 年度股东会审议	否	否

							通过之日起至2026年度股东会召开之日止		
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--

注 1：上述“被担保方最近一期资产负债率”和“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为截至 2025 年 12 月 31 日的财务数据；“其他子公司”包括公司新设子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司。

注 2：上表所列担保额度仅为公司对合并报表范围内下属子公司的部分（合计担保金额为 500,000 万元人民币）；另有 700,000 万元的担保额度为子公司对子公司以及子公司对公司之间的相互担保。

#### （四）担保额度调剂情况

为了不影响上述公司日常经营，在不超过本次担保预计总额的前提下，公司及子公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的实际业务发展需要，在本议案审议通过的预计担保额度内互相调剂使用。

## 二、主要被担保人基本情况

### （一）基本情况

#### 1、海目星激光科技集团股份有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	海目星激光科技集团股份有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	/
法定代表人	赵盛宇
统一社会信用代码	914403006729969713
成立时间	2008-04-03
注册地	深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 B 栋 301（一照多址企业）
注册资本	24775.9044 万元
公司类型	其他股份有限公司（上市）
经营范围	激光设备、自动化设备、激光发生器及相关部件/元件的销售、设计及技术开发，计算机软件的开发和销售；设备租赁及上门维修、上门安装；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

	的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^激光设备、自动化设备、激光发生器及相关部件/元件的生产	
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日/ 2025 年度（经审计）
	资产总额	1,130,140.11
	负债总额	930,428.87
	资产净额	199,711.24
	营业收入	360,930.98
	净利润	-69,306.03

## 2、海目星（江门）激光智能装备有限公司

被担保人类型	法人	
被担保人名称	海目星（江门）激光智能装备有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司	
主要股东及持股比例	持股 100%	
法定代表人	王军平	
统一社会信用代码	91440703MA4W98MT17	
成立时间	2017-03-06	
注册地	江门市蓬江区棠下镇金桐八路 18 号	
注册资本	8000 万元	
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	
经营范围	设计、开发、生产、销售：激光设备，自动化设备，激光发生器及部件、元件；计算机软件的开发和销售；机械加工；激光设备、自动化设备租赁、上门维修及安装；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日/ 2025 年度（经审计）
	资产总额	430,281.14
	负债总额	340,238.88
	资产净额	90,042.26

	营业收入	185,835.40
	净利润	-3,102.43

## 3、海目星激光智能装备（江苏）有限公司

被担保人类型	法人	
被担保人名称	海目星激光智能装备（江苏）有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司	
主要股东及持股比例	持股 100%	
法定代表人	周逸	
统一社会信用代码	91320413MA1PB93K9T	
成立时间	2017-07-04	
注册地	常州市金坛区金坛大道 66 号	
注册资本	21000 万元	
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	
经营范围	激光智能设备、激光器及相关核心部件、元器件、自动化设备及相关核心零部件、工业机器人成套设备及相关核心零部件、锂电设备及相关配套设备的设计、开发、生产及销售；计算机软件及控制系统的开发和销售；机械加工；设备租赁、维修安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日/ 2025 年度（经审计）
	资产总额	296,809.85
	负债总额	214,425.28
	资产净额	82,384.58
	营业收入	138,258.01
	净利润	-4,537.83

## 4、海目星激光智能装备（成都）有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	海目星激光智能装备（成都）有限公司

被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司	
主要股东及持股比例	持股 100%	
法定代表人	林国栋	
统一社会信用代码	91510100MAC014689N	
成立时间	2022-09-21	
注册地	成都东部新区石板凳街道康盛路 9 号 12 栋 1 层 1 号	
注册资本	10000 万元	
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	
经营范围	一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；非居住房地产租赁；企业管理咨询；物业管理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日/ 2025 年度（经审计）
	资产总额	67,552.44
	负债总额	23,663.89
	资产净额	43,888.54
	营业收入	7,053.60
	净利润	1,641.55

## 5、深圳市海星智造信息技术有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	深圳市海星智造信息技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	持股 100%
法定代表人	周宇超
统一社会信用代码	91440300MA5HDXMB2B
成立时间	2022-07-08

注册地	深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛四路 7 号翰宇创新产业大楼 B 栋 701	
注册资本	2000 万元	
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	
经营范围	软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；智能机器人的研发；信息系统集成服务；网络技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；人工智能基础软件开发；计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日/ 2025 年度（经审计）
	资产总额	15,310.20
	负债总额	10,225.39
	资产净额	5,084.81
	营业收入	14,680.84
	净利润	6,529.30

## （二）主要被担保人失信情况

截至本议案审议日，上述主要被担保人均不属于失信被执行人。

## 三、本次申请授信及担保协议的主要内容

截止本议案审议日，公司及子公司目前尚未签订相关授信及担保协议，具体以办理实际业务时与金融机构等相关主体签署的相关协议为准。

如公司股东会通过上述议案，公司将在本次预计的授信及担保额度内根据公司及子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东会授权履行相关担保事项。

## 四、担保的必要性和合理性

本次申请综合授信额度有助于满足公司及子公司业务发展和项目建设的资金需求，促进相关经营主体持续、稳健发展，对公司扩大整体业务规模起到积极作用。

本次担保额度预计是为满足公司及子公司生产经营的需要，并结合公司及子公司总体实际情况作出，且被担保对象为公司及子公司，日常经营活动风险及决策能够有效控制，能够及时掌控其资信状况，担保风险总体可控，不涉及反担保。本次担保不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海目星激光科技集团股份有限公司关于2026年度申请综合授信额度及预计担保额度的公告》。

海目星激光科技集团股份有限公司

2026年5月26日

## 议案三：关于 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

### 一、利润分配方案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度出具的《审计报告》，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-879,556,138.21 元，期末未分配利润为人民币 8,901,762.62 元；2025 年度母公司报表净利润为人民币 -693,060,295.10 元，期末未分配利润为人民币 -356,594,725.62 元。

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑经营状况、发展规划、资金需求以及全体股东的长远利益等因素，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### （二）是否可能触及其他风险警示情形

公司 2025 年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

### 二、关于 2025 年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，在公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，每年按不低于当年度实现的可分配利润的 15%向股东分配股利。

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑经营状况、发展规划、资金需求以及全体股东的长远利益等因素，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》规

定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，公司 2025 年度以集中竞价交易方式累计回购公司股份 52.5402 万股，占公司总股本的比例为 0.2121%，支付的资金总额为人民币 2,099.6926 万元（不含交易费用），视同公司 2025 年度现金分红。

公司将持续高度重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极实施公司的利润分配政策，力求与广大投资者共享公司的发展成果。

### 三、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

#### （一）相关情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为-35,659.47 万元，合并报表中期末未分配利润为 890.18 万元，报告期内，控股子公司向上市公司母公司实施现金分红 8,000.00 万元。

为提高上市公司现金分红能力，增强投资者回报水平，公司一方面持续聚焦主业、强化研发创新，提升盈利能力，同时加强应收账款催收管理工作提高自身现金流“造血”能力，使母公司报表未分配利润尽快转正，具备分红条件。

#### （二）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，进一步增强公司利润分配的透明度，积极回报投资者。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海目星激光科技集团股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》。

海目星激光科技集团股份有限公司

2026年5月26日

## 议案四：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案

各位股东及股东代表：

为进一步健全和完善对利润分配事项的决策程序和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海目星激光科技集团股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

海目星激光科技集团股份有限公司

2026年5月26日

## 议案五：关于制定 2026 年度董事薪酬管理方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，2026 年度公司董事薪酬方案如下：

非独立董事按其在公司所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴；独立董事的津贴为每年10万元人民币（税前），按季度发放。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海目星激光科技集团股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

海目星激光科技集团股份有限公司

2026年5月26日

## 议案六：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效激励公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

上述修订的制度详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海目星激光科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

海目星激光科技集团股份有限公司

2026年5月26日

## 附件一：《2025 年度董事会工作报告》

### 2025 年度董事会工作报告

2025 年，海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《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》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使权利，认真贯彻落实股东会的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障公司良好运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会整体工作情况报告如下：

#### 一、2025 年公司整体经营情况

2025 年，公司始终围绕既定发展战略和年度经营目标，不断开拓市场以保证经营业绩持续稳定增长，同时加大研发投入提升公司核心竞争力，完善制度建设强化内部经营管理，具体情况如下：

##### （一）主要财务数据情况

报告期内，公司实现营业收入 421,700.40 万元，同比下降 6.80%。实现归属于上市公司股东的净利润-87,955.61 万元；实现归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-95,150.83 万元。

报告期末，公司总资产 1,400,658.99 万元，较期初增长 21.81%；归属于上市公司股东的净资产 237,030.25 万元，较期初下降 26.53%。

2025 年度，公司各项费用情况如下：管理费用 403,598,180.95 元，同比增长 40.88%；费用化研发投入 604,903,319.55 元，同比增长 27.20%；销售费用 215,495,803.30 元，同比增长 20.96%；财务费用 62,089,877.01 元，同比增长 7%。

##### （二）2025 年重要经营成果

#### 1、深化全球头部客户合作，多赛道平台布局成效凸显

公司以激光技术与自动化集成能力为核心底座，构建跨领域、全场景的智能制造核心平台，依托该平台实现底层技术跨行业复用、产品快速迭代与多赛道协同发展，形成“技术研发-场景落地-迭代升级”的良性循环。公司始终聚焦激光

+自动化核心赛道，将核心技术深度赋能至锂电、消费电子、半导体、光伏、医疗等多个高景气领域，先后研发适配各领域的激光创新技术及相关设备，为各领域龙头客户提供“设备供应+工艺支持+全周期服务”的智能制造一体化解决方案，助力客户提升生产效率、优化产品品质、降低生产成本，推动下游产业向智能化、高端化、绿色化转型升级。

### ① 锂电领域

报告期内，受益于全球新能源汽车市场显著复苏、全球能源供应稳定性诉求提升及 AI 产业发展带来的数据中心用电刚需，动力电池与储能电池需求增长空间持续打开。公司精准把握锂电行业回暖机遇，实现订单规模快速增长，2025 年锂电业务新签订单总额约 65 亿元，同比增长约 87%，在手订单总额 93 亿元，同比增长约 63%。

公司高度重视自主研发与创新能力提升，在动力电池设备领域，持续迭代激光划线、干燥等核心技术，研发极耳无预焊等新工艺，有效提升生产效率与产品质量；同时突破深度学习路径优化、AI 视觉图像辨识及控制等自动化算法技术，推动高端激光装备向智能化、自动化升级。储能电池领域，依托深厚技术积淀，公司率先实现 587Ah 方壳大储能电池设备交付，覆盖核心生产工序，其中装配产品已全面覆盖当前市场主流储能电池型号，314AH、588AH、684AH、790AH、1175AH 等规格均有对应装配线设备实现批量出货。在储能电池设备领域公司已与多家头部储能电池客户建立深度战略合作关系，通过联合研发模式深耕大储电池新型工艺，全力保障技术成果高效落地实现规模化量产。固态电池领域，公司成为业内首家同时布局“氧化物+锂金属负极”和“硫化物+硅碳负极”两条技术路线的企业，在硫化物路线上，已构建覆盖固态电池制造关键环节的完整装备能力，通过干法电极、超薄涂布及激光制痕&打孔&清洗&异型裁切、全尺寸固态叠片等核心装备攻克产业化瓶颈，实现全固态电极制备、电解质膜制备、转印复合、裸芯装配等全流程关键设备全覆盖，并自主研发零下 60℃超低露点干房与全线密封输送系统，为高端固态电池规模化生产筑牢技术保障。

### ② 消费电子和 AI 领域

依托终端产品智能化、高端化需求升级，公司消费电子业务订单实现稳步增长，2025 年新签订单约 13 亿元，同比增长约 65%，在手订单 7 亿元，同比增长

约 180%。

报告期内，公司立足激光及自动化智能制造核心赛道，以战略前瞻眼光拓宽产业边界，围绕海外头部客户散热、芯片良率、钢壳电池、脆性材料等核心需求，积极推进产品创新研发与技术迭代，成功获取全球算力芯片头部公司供应商 code，并且获得订单，目前正在交付中。具体来看，公司完成超宽金属卷料接带机、成型金属卷料智能接带机顺利交付，产业化能力稳步落地；BST 空间光系统完成硬脆性材料与 3D 增材制造项目验证，基于 BST 空间光整形技术可优化增材制造光路，实现 3D 打印加工效率翻倍，已具备规模化量产条件，相关场景产业化关键突破；在消费电子散热领域，自研绿光激光低热输入焊接工艺，实现了全行业首家超薄 VC 均热板高精度密封焊接技术的突破，解决超薄器件焊接易损伤、密封性不足等行业痛点。同时，迭代升级智能料带激光切焊一体技术，首创超宽料带激光切焊一体技术，显著提升零部件加工效率与精度；创新高反材料焊接摆动控制算法，使水滴摆动焊接良率突破 99%；自主研发 BST 空间光调制技术，结合自研湿法工艺，为客户提供高精度一站式智能制造解决方案。

### ③ 光伏领域

公司长期深耕光伏精密激光装备领域，已构建覆盖 TOPCon、xBC、HJT、钙钛矿等主流电池技术路线的全面技术储备，依托自研核心技术持续突破，有效抵御行业景气度波动影响，实现订单规模同比增长。2025 年光伏业务新签订单约 5 亿元，同比增长约 35%，在手订单约 12 亿元，同比增长约 100%。

报告期内，公司自研激光隔离设备取得关键技术突破，依托高精度激光图形化工艺实现 TOPCon 电池片精准隔离，有效提升电池钝化性能与光电转换效率；自主研发的二次激光增强辅助烧结设备为行业首创，可优化烧结流程，提升电池转换效率与长期可靠性，为高效光伏电池量产提供核心装备支撑，上述两款设备已成功获取头部客户订单。新业务推进方面，公司正与头部光伏电池组件厂商开展超薄太空电池前沿技术研发，以新型激光焊接工艺替代传统串焊制程，助力电池片薄片化升级，拓展光伏器件轻量化应用场景。

### ④ 精密激光加工装备领域

公司依托超快激光、微纳精密加工底层技术，面向先进封装、光电子、新型显示、高端材料加工等前沿高端制造领域，打造多元化精密加工装备产品矩阵，

提供微纳精细加工、制程开发及系统一体化解决方案，实现激光技术在高端微电子领域的深度延伸。

报告期内，在先进封装领域，公司重点布局 TGV 玻璃通孔核心技术，同步自研激光刻蚀、激光诱导变性两大工艺路径，结合激光加工与湿法协同制程完成多维度技术储备，卡位高端芯片封装国产替代赛道，目前进入向头部客户送样阶段；光电子领域，公司具备铌酸锂体材料及薄膜铌酸锂光波导精密加工能力，可制备低损耗光波导结构，满足高端光通信器件高精度加工需求；新型显示领域，公司深耕 Micro-LED 全流程装备，自研芯片激光去除设备攻克微米级芯片精准剔除难题，同步研发巨量转移装备，设备验证良率逐步趋近国际先进水平；高端材料领域，公司掌握金刚石全流程精密加工技术，自主研发金刚石-铜复合导热材料加工方案，可实现器件导热性能翻倍提升。

#### ⑤ 钣金领域

公司深耕钣金激光加工装备核心赛道，受益于行业需求持续增长及自研高速机系列产品的强劲市场表现，实现订单规模快速增长，2025 年新签订单约 5 亿元，同比增长约 213%，在手订单约 1.3 亿元，同比增长 103%。

报告期内，公司高速激光切割机系列产品凭借卓越性能与稳定性获得市场广泛认可，销量同比激增 200%，目前已在高速机细分市场占据领先地位。2025 年，公司全资收购德国高端激光设备提供商，通过整合全球市场资源与本土服务网络，充分发挥自身技术研发与规模化制造优势，加速抢占全球中高端激光切割市场，进一步提升全球市场竞争力。

#### ⑥ 医疗领域

公司聚焦高端激光器研发与前沿场景应用创新，搭建超快飞秒激光器全系列性能验证平台，稳步推进高功率中红外飞秒激光器在医美抗衰、基础科研及皮肤病诊疗领域的生物医学基础研究，为激光医疗技术产业化筑牢底层支撑。

报告期内，公司已完成多台长波红外飞秒激光器台面系统样机搭建，并达成预设技术参数，同时开展飞秒激光器在皮肤类医美及医疗领域的应用试验，包括胶原蛋白再生、毛发再生和皮肤微创治疗等生物基础试验；此外，公司携手国内顶尖三甲医院皮肤科，共同开展激光生发作用机制研究，以临床循证依据持续优化产品设计与性能，加速推动产学研深度融合及医疗设备产业化落地。

## 2、全球化战略稳步推进，国际化布局持续深化

报告期内，公司全球化战略稳步落地，国际化布局持续深化，海外业务实现快速扩张，成效显著。公司在稳固国内龙头客户合作基础上，深耕欧洲、亚太、北美等核心战略区域，不断深化与原有海外头部客户的战略合作，成功切入车企、能源、高端消费电子、半导体等重点领域，持续优化客户结构，推动海外订单质量与规模实现突破性提升。报告期内，海外新签订单（含交付地在海外）金额达 24.5 亿元，同比增长约 7.5%，成为公司订单增长的核心驱动力。

同时，公司持续拓宽海外本土化服务网络，北美创新实验室已具备多领域研发创新能力，通过引入国际专家强化全球研发协同，推动海外组织从“支持型”向“经营型”战略转型，全面提升全球综合运营能力。此外，公司同步强化国际认证与合规建设，顺利通过欧盟 CE、美国 UL 等多项核心国际认证，不断完善全球合规管理体系，有效抵御国际贸易壁垒与政策波动，为海外业务稳定有序发展筑牢根基。

## 3、战略投资赋能制造创新，股权激励激发员工潜能

### （1）投资事项

为进一步完善业务布局、强化产业链整合能力，提升核心竞争力，2025 年公司持续推进战略投资布局，精准把握行业发展趋势。2 月，公司完成对瑞士高科技企业 Leister 集团旗下激光塑料焊接业务的战略收购，该业务拥有数十年模块化定制经验及全球独有“GLOBO 焊接”专利技术，可有效赋能汽车工程、医疗技术、传感器技术、电子、微系统技术及机器人等多个领域的制造创新，进一步丰富公司技术储备与业务边界。同年 2 月、8 月，公司与海南峰和私募基金管理有限公司分别共同投资共青城峰和峰智创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“峰智基金”）、共青城峰和和臻创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“和臻基金”），持股比例分别为 45.43%、63.83%；其中，峰智基金增资深圳欣界能源科技有限公司，重点布局固态电池领域，前瞻把握新能源技术发展趋势；和臻基金增资厦门峰和启程一期创业投资合伙企业（有限合伙），聚焦新能源、人工智能和电动化领域布局，完善产业链协同生态。10 月，公司完成对德国高端激光切割设备及服务提供商 Xteg GmbH 的全资收购，全面启动欧洲中高端激光切割市场的战略布局，进一步拓宽全球市场版图。12 月，公司作为战略投资者，参与认购大连美

德乐工业自动化股份有限公司公开发行的股票，持股比例 0.33%，进一步强化双方长期稳定的合作关系，实现产业链协同发展。

## （2）股权激励事项

报告期内，公司持续完善激励机制，通过股权激励实现核心人才与企业发展深度绑定，激发团队内生动力。2025 年 5 月，公司完成 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属事项，本次为 488 名激励对象所归属的 115.4444 万股第二类限制性股票已于 2025 年 6 月 23 日正式上市流通。同年 11 月，公司策划并实施 2025 年股权激励计划，其中第二类限制性股票拟授予数量为 264.3078 万股，员工持股计划认购份额对应股份数量为 335.6922 万股，股票来源为公司回购专用证券账户已回购的公司 A 股普通股股票，且已完成非交易过户。公司通过搭建复合型股权激励架构，构建全周期人才绑定体系，充分激发核心人才内生驱动力，实现个人价值坐标与企业战略航向的深度校准，最终将人才选育留用从成本管控升维为价值生态共建，为公司技术护城河构筑与长期主义发展注入可持续智力动能。

## 二、2025 年度董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2025 年，董事会共召开 9 次会议，公司全体董事均出席各次会议，会议的召集和召开程序、表决程序等事项符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议审议议案
1	第三届董事会第十三次会议	2025 年 1 月 10 日	审议通过如下议案： 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
2	第三届董事会第十四次会议	2025 年 2 月 14 日	审议通过如下议案： 1.《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》 2.《关于公司参股基金对外投资暨关联交易的议案》
3	第三届董事会第十五次会议	2025 年 4 月 28 日	审议通过如下议案： 1.《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 3.《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

			<p>4.《关于公司&lt;2024 年度财务决算报告&gt;的议案》</p> <p>5.《关于公司&lt;2025 年度财务预算报告&gt;的议案》</p> <p>6.《关于公司&lt;2025 年度董事薪酬方案&gt;的议案》</p> <p>7.《关于公司&lt;2025 年度高级管理人员薪酬方案&gt;的议案》</p> <p>8.《关于公司&lt;2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>9.《关于公司 2025 年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》</p> <p>10.《关于公司&lt;2024 年度利润分配预案&gt;的议案》</p> <p>11.《关于公司 2024 年度及 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》</p> <p>12.《关于公司&lt;2025 年第一季度报告&gt;的议案》</p> <p>13.《关于公司召开 2024 年年度股东大会的议案》</p> <p>14.《关于公司&lt;2024 年度内部控制评价报告&gt;的议案》</p> <p>15.《关于公司&lt;2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告&gt;的议案》</p> <p>16.《关于公司&lt;2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案&gt;的议案》</p> <p>17.《关于公司&lt;董事会审计委员会 2024 年度履职报告&gt;的议案》</p> <p>18.《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》</p> <p>19.《关于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》</p> <p>20.《关于公司&lt;2024 年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告&gt;的议案》</p>
4	第三届董事会第十六次会议	2025 年 5 月 23 日	<p>审议通过如下议案：</p> <p>1.《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》</p> <p>2.《关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票的议案》</p>
5	第三届董事会第十七次会议	2025 年 8 月 27 日	<p>审议通过如下议案：</p> <p>1.《关于公司&lt;2025 年半年度报告&gt;及其摘要的议案》</p> <p>2.《关于公司&lt;2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>3.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>4.《关于公司&lt;2025 年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告&gt;的议案》</p> <p>5.《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》</p>

			6.《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
6	第三届董事会第十八次会议	2025 年 9 月 4 日	审议通过如下议案： 1.《关于调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 2.《关于公司召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
7	第三届董事会第十九次会议	2025 年 10 月 30 日	审议通过如下议案： 1.《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 2.《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 3.《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 4.《关于续聘会计师事务所的议案》
8	第三届董事会第二十次会议	2025 年 10 月 31 日	审议通过如下议案： 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》 3.《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4.《关于公司<2025 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 5.《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 6.《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》 7.《关于公司召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
9	第三届董事会第二十一次会议	2025 年 12 月 1 日	审议通过如下议案： 1.《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

## (二) 股东会会议召开情况

2025 年，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，公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会的各项决议。

序号	会议届次	召开日期	会议审议议案
----	------	------	--------

1	2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 27 日	审议通过如下议案： 1.《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 3.《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 4.《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 5.《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》 6.《关于公司<2025 年度董事薪酬方案>的议案》 7.《关于公司<2025 年度监事薪酬方案>的议案》 8.《关于公司 2025 年度申请综合授信额度及预计担保额度的议案》 9.《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
2	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 9 月 22 日	审议通过如下议案： 《关于调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 11 月 20 日	审议通过如下议案： 1.《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 2.00《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 2.01 修订《公司章程》 2.02 修订《股东会议事规则》 2.03 修订《董事会议事规则》 2.04 修订《募集资金管理制度》 2.05 修订《关联交易管理制度》 3.《关于续聘会计师事务所的议案》 4.《关于公司<2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 5.《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》 6.《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 7.《关于公司<2025 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 8.《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 9.《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

### (三) 董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会，各专门委员会委员本着审慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，向董事会提供专业的参考意见和建议。

2025 年度，各专门委员会召开会议情况如下：

1、2025 年审计委员会共召开 9 次会议

序号	会议届次	召开日期	会议审议议案
1	第三届董事会 审计委员会第 十次会议	2025 年 1 月 10 日	审议通过如下议案： 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
2	第三届董事会 审计委员会第 十一次会议	2025 年 1 月 19 日	沟通讨论了以下主要议题： 关于公司 2024 年度业绩预告的专项沟通会
3	第三届董事会 审计委员会第 十二次会议	2025 年 2 月 14 日	审议通过如下议案： 《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》
4	第三届董事会 审计委员会第 十三次会议	2025 年 4 月 1 日	沟通讨论了以下主要议题： 1.沟通 and 讨论公司 2024 年度审计情况 2.内控审计部汇报工作
5	第三届董事会 审计委员会第 十四次会议	2025 年 4 月 23 日	审议通过如下议案： 1.《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 3.《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》 4.《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 5.《关于公司 2024 年度及 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》 6.《关于公司<2025 年第一季度报告>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<董事会审计委员会 2024 年度履职报告>的议案》 9.《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》 10.《关于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》
6	第三届董事会 审计委员会第 十五次会议	2025 年 7 月 16 日	沟通讨论了以下主要议题： 沟通和讨论公司 2025 年半年度经营情况和重点关注事项
7	第三届董事会 审计委员会第 十六次会议	2025 年 7 月 29 日	沟通讨论了以下主要议题： 沟通和讨论公司 2025 年半年度经营情况和重点关注事项
8	第三届董事会 审计委员会第 十七次会议	2025 年 8 月 27 日	审议通过如下议案： 1.《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 2.《关于公司<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》

			3.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 4.《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
9	第三届董事会 审计委员会第 十八次会议	2025 年 10 月 30 日	审议通过如下议案： 1.《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 2.《关于续聘会计师事务所的议案》 3.《关于 2025 年第三季度计提减值准备的议案》 4.相关议题：内控审计部汇报 2025 年 1-3 季度工作完成情况及第 4 季度工作计划

## 2、2025 年薪酬与考核委员会召开 4 次会议

序号	会议届次	召开日期	会议审议议案
1	第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	2025 年 4 月 28 日	审议通过如下议案： 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》
2	第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议	2025 年 5 月 23 日	审议通过如下议案： 1.《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》 2.《关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票的议案》
3	第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议	2025 年 11 月 3 日	审议通过如下议案： 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》 3.《关于核实公司<2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》 4.《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 5.《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
4	第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议	2025 年 12 月 1 日	审议通过如下议案： 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

### （四）独立董事的履职情况

2025 年度，共召开 3 次独立董事专门会议。公司独立董事忠实地履行其职责，积极参与公司重大事项的决策，认真审议各项议案，利用各自专业知识和经

验为公司提供科学合理的决策建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议审议议案
1	第三届董事会独立董事第五次专门会议	2025 年 2 月 14 日	审议通过如下议案： 《关于公司参股基金对外投资暨关联交易的议案》
2	第三届董事会独立董事第六次专门会议	2025 年 8 月 27 日	审议通过如下议案： 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
3	第三届董事会独立董事第七次专门会议	2025 年 9 月 4 日	审议通过如下议案： 《关于调整向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

#### （五）公司信息披露情况

董事会始终高度重视信息披露工作。2025 年，在信息披露工作方面，严格按照中国证监会和上海证券交易所相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地披露公告和报告等 146 份。公司认真履行了信息披露义务，对于重大事项的发生和进展积极履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。此外，公司也十分重视信息披露监管法规的新变化，不断加强自身学习，提升信息披露的规范性和有效性，适应监管要求和满足投资者需求，保障投资者的合法权益。

#### （六）投资者保护及投资者关系管理工作

公司严格执行《上市公司投资者关系管理工作指引》等规定，依据公司的《投资者关系管理制度》《投资者调研和媒体采访接待管理制度》建立与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东会、投资者交流会、说明会、交易所互动平台问答、咨询电话等方式，与投资者形成良性互动。进一步健全机构投资者参与公司治理的渠道和方式，不断提升公司透明度和内在价值，完善公司治理结构。同时，进一步规范公司对外信息发布行为，对于诱导性提问慎重回复，不误导投资者，不允许公司相关部门在公司网站、微信公众号等法定媒体披露、泄漏未公开的重大信息，亦不得发布与依法披露的信息存在明显差异，不具有事实依

据或不完整、不准确信息，防止“蹭热点”式信息披露。通过有效的投资者关系管理制度的执行，不断完善舆情监测管理机制，妥善应对公司重大的、敏感舆情。

报告期内举办 2 次业绩说明会、组织或参加 22 场多种类型的机构投资者交流会，参会机构及个人累计超 200 家，向投资者传递公司价值，让投资者深入全面及时地了解公司动向。

### 三、公司发展战略与经营计划

#### （一）公司发展战略

海目星致力于成为全球领先的智能制造装备整体解决方案服务商，以“改变世界装备格局，推动人类智造进步”为使命，依托十余年在激光及自动化技术领域的经验积淀，通过持续加大研发投入、推动技术迭代，巩固细分领域技术引领地位，构建起横跨锂电、消费电子、光伏、钣金及医疗等多领域的协同产业生态壁垒。

公司聚焦高附加值技术研发与全球化服务，凭借专业高效的研发与运营团队，敏锐捕捉市场动态、快速响应客户需求变化，持续推进核心技术强化、多场景应用突破、垂直行业深耕及全球化布局升级。在稳固锂电、消费电子、光伏、钣金等传统优势领域稳健发展的基础上，重点布局开拓固态电池、钙钛矿、半导体、AI 算力芯片、光通信材料等前沿技术与新兴市场，将精密激光技术延伸至更多高端制造场景；医疗激光领域，聚焦中红外飞秒固体激光技术应用推进，已完成多台长波红外飞秒激光器台面系统样机搭建并达成预设技术参数，后续将全力开展人体临床试验，深化与国内知名医疗机构的合作，围绕多领域推进产学研协同创新及产品应用推广。

未来，公司将持续深耕智能制造装备行业，稳步推进业务全球化布局，不断强化垂直一体化优势，构建行业工艺解决方案全链条覆盖能力，为全球客户提供高性价比的产品与服务，巩固行业领先地位，实现企业长期价值增长。

#### （二）经营计划

展望 2026 年，全球新能源产业呈现明确发展趋势，传统锂电动力与储能领域将开启新一轮全球扩产潮，新增产能预计创新高，固态电池产业化也临近规模化量产关键节点。海目星凭借在激光与自动化领域的深厚积累，在多业务平台发展方向上具备前瞻布局优势与全栈解决方案能力，已占据产业有利位置。2026 年

作为公司“战略突破与价值兑现年”，公司将围绕战略目标，全力实现经营突破与核心价值兑现，具体经营计划如下：

### 一、聚焦主业，构建多元增长格局

以“成为全球领先的激光技术创新性企业”为愿景，依托激光及自动化核心技术，构建多元化平台化业务增长格局。基石业务方面，紧抓锂电扩产与全球储能爆发的双重机遇，持续深化与核心大客户的战略合作，加大激光核心设备及相关工艺解决方案的研发投入，保障核心业务订单持续稳定增长。同时，加速新兴业务规模化落地，重点聚焦固态电池、钙钛矿叠层电池等新兴领域，推动精密激光加工技术向 TGV、AI 算力芯片、新型显示等高端制造场景延伸，切入先进封装、液冷散热、光通信等核心环节，全面培育新兴高毛利业务增长曲线；医疗激光领域，全力推进长波红外飞秒激光机器人临床试验相关工作，深化与国内顶尖三甲医院的合作，开展激光生发机理等相关研究，推动产学研协同创新及产品应用推广。

### 二、升级运营，推进国际化进程

将“科技出海”升级为核心战略能力，构建完善的全球运营及服务网络。在 2025 年海外订单实现突破性增长的基础上，制定差异化区域渗透策略，重点深耕欧洲、亚太、北美等关键市场，推动业务从单一设备出口向整线解决方案交付转型。加快海外子公司向本土经营实体转型，强化研发、生产、销售、服务全链条的本地化响应能力，提升全球市场竞争力。

### 三、创新驱动，构筑核心竞争壁垒

2026 年研发工作将聚焦产业前沿与客户痛点，集中资源攻克固态电池等核心工艺装备难题，完善全栈技术矩阵。在满足客户定制化需求的同时，推动核心部件平台化、标准化发展，提升研发效率、优化生产成本，探索激光技术在更广泛先进制造领域的应用，持续巩固技术领先优势。

### 四、精益管理，夯实发展基础

以“提质增效重回报”为核心，在供应链管理、项目交付、质量风险管控等方面实施精益管理，优化采购成本，提升项目周转效率，构建全生命周期质量管控体系，严守经营风险底线，保障公司稳健运营。

### 五、深化组织运营，提升战略执行力

为保障经营计划高效落地、提升战略执行力,公司将持续深化组织体系建设,组建销售管理、技术管理、运营管理、人才管理四大委员会,打破部门壁垒,实现横向拉通与纵向协同,分别统筹市场销售、技术研发、全价值链运营及人才战略工作,齐抓共管推动各项经营管理举措落地见效,助力公司战略目标实现。

海目星激光科技集团股份有限公司  
董事会  
2026 年 5 月 26 日