

---

江苏洛凯机电股份有限公司

2025 年年度股东会

会议文件



股票代码：603829

2026 年 5 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
议案一：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案.....	7
议案二：关于《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》的议案 .....	13
议案三：关于《2025 年度报告及摘要》的议案.....	17
议案四：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案.....	18
议案五：关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案.....	19
议案六：关于 2026 年度预计日常关联交易的议案.....	20
议案七：关于续聘 2026 年度审计机构的议案.....	21
议案八：关于 2026 年预计为下属企业融资提供担保的议案.....	22
议案九：关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案.....	29
议案十：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案.....	31

---

# 江苏洛凯机电股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议须知

为维护股东的合法权益,确保江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年年度股东会(以下简称“本次大会”)的正常秩序和议事效率,根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》等规定,现就会议须知通知如下:

一、本次大会期间,全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率,自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请出席大会的股东或股东代理人(以下统称“股东”)及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外,公司有权拒绝其他人进入会场。

三、股东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,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。

四、如股东拟在本次股东会上发言,应于会议开始前在签到处登记,并填写“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,发言时应当先介绍姓名或股东单位,每位发言时间不超过 3 分钟。由于本次股东会时间有限,股东发言由公司按登记统筹安排,公司不能保证填写“股东发言登记表”的股东均能在本次股东会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上,由大会会务组进行汇总。主持人可安排公司董事和高级管理人员等集中回答股东提问。在大会进行表决时,股东不再进行大会发言。股东违反上述规定,大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。现场股东以其持有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。股东对表决票中表决事项,发表以下意见之一来进行表决:“同意”、“反对”或“弃权”。股东在投票表决时,未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

六、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证

---

券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票结果为准。

七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；谢绝个人录音、拍照及录像；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

八、公司董事会聘请上海市广发律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

---

# 江苏洛凯机电股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 5 月 29 日 14 时

二、会议地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号公司八楼会议室

三、召集人：公司董事会

四、与会人员：股东、股东代表、董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议议程：

第一项：大会主持人宣布江苏洛凯机电股份有限公司 2025 年年度股东会开始。

第二项：由大会主持人公布出席本次大会的股东人次和代表股份数额并介绍出席及列席会议的人员。

第三项：大会主持人宣布本次股东会的表决注意事项。

第四项：宣读并审议本次股东会的各项议案：

1	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于<公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告>的议案》
3	《关于<2025 年度报告及摘要>的议案》
4	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
5	《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
6.00	《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》
6.01	向关联方上海电器科学研究所（集团）有限公司及其子公司销售产品
6.02	向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品
6.03	向关联方七星电气股份有限公司及其子公司销售产品
6.04	向关联方七星电气股份有限公司及其子公司采购产品
6.05	向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂采购产品

---

7	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
8	《关于 2026 年预计为下属企业融资提供担保的议案》
9	《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
10	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

第五项：听取独立董事 2025 年度述职报告。

第六项：听取 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

第七项：公司董事、相关高级管理人员回答股东的提问。

第八项：推举大会计票人和监票人各两名。

第九项：与会股东进行投票表决。

第十项：统计表决票并由监票人宣读表决结果。

第十一项：宣读 2025 年年度股东会决议。

第十二项：见证律师宣读本次股东会法律意见书。

第十三项：签署 2025 年年度股东会会议决议、会议记录。

第十四项：大会主持人宣布会议圆满闭幕。

## 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：

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等内控制度的要求，忠实勤勉地履行了董事会职责，客观审慎地表决各项议案，务实高效地全面落实股东大会的各项议案及部署，有效监督了公司管理层的履职，推动提高公司规范运作水平，确保了公司的平稳健康发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2025 年度履职情况总结如下：

### 一、2025 年董事会工作回顾

#### （一）报告期内公司经营情况

##### （1）主营业务指标：

报告期内，公司实现营业收入 2,213,378,265.47 元，比上年同期增长 3.85%；净利润 74,103,518.69 元，比上年同期减少 59.15%；经营性现金流净额 143,799,481.44 元。截至报告期末，公司总资产 3,081,518,953.79 元，同比减少 8.15%，所有者权益 1,610,448,324.22 元，同比增长 16.54%。

##### （2）主营业务分类情况详见公司《2025 年年度报告》。

##### （3）主要客户情况：

2025 年公司前五名销售客户的销售金额合计：前五名客户销售额 64,668.36 万元，占年度销售总额 29.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0.00%。

#### （二）董事会 2025 年度的日常工作

2025 年公司组织召开了 9 次董事会，主要内容如下：

1. 2025 年 2 月 28 日组织召开江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第二十七次会议，与会董事审议并一致通过如下议案：

序号	议 案
----	-----

1	《关于部分募投项目延期的议案》
---	-----------------

2. 2025年3月7日组织召开了第三届董事会第二十八次会议，与会董事审议并一致通过如下议案：

序号	议 案
1	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3	《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

3. 2025年3月27日组织召开了第四届董事会第一次会议，与会董事审议并一致通过如下议案：

序号	议 案
1	《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
2	《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
3	《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
4	《关于聘任公司总经理的议案》
5	《关于聘任公司副总经理的议案》
6	《关于聘任公司财务总监的议案》
7	《关于聘任公司董事会秘书的议案》
8	《关于聘任公司证券事务代表的议案》

4. 2025年4月24日组织召开了第四届董事会第二次会议，与会董事审议并一致通过如下议案：

序号	议 案
1	《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
2	《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
3	《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
4	《关于公司独立董事<2024 年度述职报告>的议案》

5	《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》
6	《关于<公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>的议案》
7	《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
8	《关于<2024 年度报告及摘要>的议案》
9	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
10	《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
11	《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
12	《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》
13	《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》
14	《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》
15	《关于公司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》
16	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
17	《关于确认公司 2024 年度董事薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
18	《关于确认公司 2024 年度高级管理人员薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
19	《关于 2025 年预计为下属企业融资提供担保的议案》
20	《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
21	《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

5. 2025 年 5 月 30 日组织召开了第四届董事会第三次会议，与会董事审议并一致通过如下议案：

序号	议 案
1	《关于签署解除协议及股权转让协议暨关联交易的议案》
2	《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

6. 2025 年 8 月 28 日组织召开了第四届董事会第四次会议，与会董事审议并一致通过如下议案：

序号	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实际使用情况的专项报告>的议案》

7. 2025 年 10 月 10 日组织召开了第四届董事会第五次会议，与会董事审议并一致通过如下议案：

序号	议 案
1	《关于董事会会议豁免提前通知的议案》
2	《关于提前赎回“洛凯转债”的议案》

8. 2025 年 10 月 30 日组织召开了第四届董事会第六次会议，与会董事审议并一致通过如下议案：

序号	议 案
1	《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
2	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

9. 2025 年 12 月 5 日组织召开了第四届董事会第七次会议，与会董事审议并一致通过如下议案：

序号	议 案
1	《关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》
2	《关于增选第四届董事会独立董事的议案》
3	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6	《关于修订<总经理工作细则>的议案》
7	《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
8	《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
9	《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
10	《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

11	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
12	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
15	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16	《关于修订<内部审计制度>的议案》
17	《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
18	《关于修订<控股（参股）子公司管理办法>的议案》
19	《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
20	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
21	《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
22	《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
23	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
24	《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》
25	《关于修订<累积投票制度>的议案》
26	《关于修订<舆情管理制度>的议案》
27	《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
28	《关于制定<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
29	《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
30	《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

### （三）筹备召开股东大会及股东大会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开了 4 次股东大会，为 2025 年第一次临时股东大会、2024 年年度股东大会、2025 年第二次临时股东大会和 2025 年第三次临时股东大会。

公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真履行职责并全面执行了股东大会决议的全部事项。

---

#### （四）董事会专门委员会运作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会依据《审计委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《战略委员会实施细则》的职权范围运作，提出专业的意见及建议，供董事会决策参考。

#### 二、2026年董事会工作规划

2026年，公司董事会将继续严格按照《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，不断规范公司的法人治理结构，夯实公司持续发展的基础，确保公司的可持续、健康发展。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

江苏洛凯机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十九日

## 议案二：关于《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

### 一、现将公司 2025 年度财务决算情况报告如下：

#### （一）2025 年公司财务指标：

报告期内，公司实现营业收入 2,213,378,265.47 元，比上年同期增长 3.85%；归属于上市公司股东的净利润 79,706,470.56 元，比上年同期减少 36.83%；经营性现金流净额 143,799,481.44 元。截至报告期末，公司总资产 3,081,518,953.79 元，同比减少 8.15%，所有者权益 1,610,448,324.22 元，同比增长 16.54%。

#### 1. 资产负债情况比较表

项目/年度	2025 年末	2024 年末	增减变动率 (%)
总资产 (万元)	308,151.90	335,478.98	-8.15
流动资产 (万元)	224,712.37	257,736.76	-12.81
应收账款 (万元)	97,884.99	122,812.44	-20.30
非流动资产 (万元)	83,439.53	77,742.22	7.33
固定资产 (万元)	53,253.54	41,355.14	28.77
总负债 (万元)	147,107.06	197,291.52	-25.44
流动负债 (万元)	141,522.06	149,854.20	-5.56
非流动负债 (万元)	5,585.01	47,437.33	-88.23
股东权益 (万元)	161,044.83	138,187.46	16.54
实收资本 (万元)	18,626.62	16,000.00	16.42
资本公积 (万元)	69,029.82	33,081.35	108.67
盈余公积 (万元)	7,654.09	5,631.93	35.91
未分配利润 (万元)	53,733.03	49,837.37	7.82
资产负债率 (%)	47.74	58.81	减少 11.07 个百分点

## 2.利润情况比较表

项目/年度	2025 年度	2024 年度	增减变动率 (%)
营业收入 (万元)	221,337.83	213,140.30	3.85
营业成本 (万元)	185,186.72	164,315.25	12.70
销售费用 (万元)	5,972.70	7,016.43	-14.88
管理费用 (万元)	10,736.44	10,401.69	3.22
研发费用 (万元)	9,758.73	10,923.55	-10.66
财务费用 (万元)	569.18	1,477.77	-61.48
利润总额 (万元)	8,434.23	19,961.98	-57.75
净利润 (万元)	7,410.35	18,138.59	-59.15
归属于母公司所有者的 净利润 (万元)	7,970.65	12,617.36	-36.83
非经常性损益 (万元)	724.38	1,134.17	-36.13
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 (万元)	7,246.27	11,483.19	-36.90
少数股东损益 (万元)	-560.30	5,521.23	-110.15
基本每股收益 (元/股)	0.49	0.79	-37.97
加权平均净资产收益率 (%)	5.42	12.66	减少 7.24 个百分点

## 3.现金流量情况

项目	2025 年	2024 年	同比变动 (%)
经营活动产生的现金净流量 (万元)	14,379.95	5,949.07	141.72
投资活动产生的现金净流量 (万元)	-6,629.77	-12,669.61	不适用
筹资活动产生的现金净流量 (万元)	-30,988.08	40,999.38	-175.58
现金及现金等价物净增加额 (万元)	-23,237.91	34,278.84	-167.79

---

## 二、公司 2026 年度财务预算方案如下：

### （一）编制说明

公司 2026 年度财务预算方案是根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2026 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制。

### （二）基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、公司 2026 年度销售的产品或提供的服务涉及的市场无重大变动；
- 5、公司 2026 年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短缺和成本中的客观因素的巨大变动而产生的不利影响；
- 6、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；
- 7、公司现行的生产组织结构无重大变化；本公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
- 8、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

### （三）预算指标

公司 2026 年度财务预算为：

- 1、营业收入 250,000 万元；
- 2、净利润 10,000 万元。

特别提示：本预算为公司 2026 年度经营计划，为公司内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测。

---

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏洛凯机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十九日

---

### 议案三：关于《2025 年度报告及摘要》的议案

各位股东及股东代表：

公司《关于<2025 年度报告及摘要>的议案》已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 30 日《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏洛凯机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十九日

---

## 议案四：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 79,706,470.56 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 476,547,084.97 元。

为回报广大股东对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司 2025 年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金股利 27,939,923.85 元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 35.05%。剩余未分配利润结转至下年。公司 2025 年度不进行资本公积金转增股本，也不进行送股。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏洛凯机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十九日

---

## 议案五：关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力，公司及子公司 2026 年拟向银行申请总额不超过 120,000 万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务。因银行贷款需要，关联方江苏汉凌控股集团有限公司、谈行及龚伟将为公司向银行借款提供担保。

上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长在授信额度总规模范围内代表公司签署相关文件。上述融资额度及授权期限自公司 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。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏洛凯机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十九日

---

## 议案六：关于 2026 年度预计日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2025 年度日常关联交易实际执行情况以及公司 2026 年的经营计划，公司对 2026 年度的日常关联交易情况进行预计，具体内容如下：

- 1、拟向关联方上海电器科学研究所（集团）有限公司及其子公司销售产品，预计交易金额不超过 800 万元。
- 2、拟向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品，预计交易金额不超过 8,000 万元。
- 3、拟向关联方七星电气股份有限公司及其子公司销售产品，预计交易金额不超过 1,500 万元。
- 4、拟向关联方七星电气股份有限公司及其子公司采购产品，预计交易金额不超过 800 万元。
- 5、拟向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂采购产品，预计交易金额不超过 800 万元。

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定，本项议案关联股东及股东代表回避表决。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏洛凯机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十九日

---

## 议案七：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司 2025 年度审计会计师事务所期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则，严格按照审计准则的规定执行审计工作。为保证公司审计工作的连续性与稳定性，公司拟续聘信永中和担任公司 2026 年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏洛凯机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十九日

## 议案八：关于 2026 年预计为下属企业融资提供担保 的议案

各位股东及股东代表：

为满足江苏洛凯机电股份有限公司子公司发展需要及 2026 年度资金需求，实现高效筹措资金，公司拟对下属子公司按持股比例提供担保，提供担保的总额不超过 43,000 万元，期限为自本议案经 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。具体情况如下：

### 一、2026 年预计担保情况

单位：人民币万元

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 2026 年 3 月 31 日担保余额	本次新增担保额度	本次新增担保额度占上市公司最近一期经审计的净资产比例 (%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、资产负债率为 70%以上的控股子公司									
洛凯股份	江苏洛乘电气科技有限公司	100	114.84	-	3,000	2.01	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	否	否
	江苏洛凯动力科技有限公司	50.50	101.74	530.25	6,000	4.03		否	否
	江苏洛凯高压电气科技有限公司	50.50	84.56	-	3,000	2.01		否	否
二、资产负债率为 70%以下的控股子公司									
洛凯股份	江苏洛凯电气有限公司	78.50	67.41	487.56	20,000	13.42	自公司 2025 年年度股东会审	否	否

	江苏凯隆电器有限公司	83.30	69.55	1,066.24	8,000	5.37	议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止	否	否
洛凯电气	江苏洛凯智能科技有限公司	100.00	46.93	-	3,000	2.01		否	否

上述额度为2026年度公司预计提供担保的最高额度,实际发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在不超过年度预计担保总额的前提下,各被担保人的担保额度可内部调剂使用(调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度)。

在上述担保额度内,办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请股东会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理担保相关事宜,包括但不限于:签署、更改相关协议,或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 江苏洛凯电气有限公司

统一社会信用代码: 91320412MA1X51MGXL

成立时间: 2018年9月4日

注册地点: 常州市武进区洛阳镇永安里路101号

法定代表人: 谈行

注册资本: 5,750万元

经营范围: 电力系统综合保护装置、自动化系统设备、高压开关柜、智能环保型开关及开关设备、温湿度控制器及智能电网控制装置、充电站设备、高低压成套设备的研发、设计、生产、销售; 电子产品的技术服务; 软件开发; 铁路设备、油田设备、电力设备、电工器材、电器原件、金属制品、机电设备、计算机及电力自动化产品的研发、技术咨询、技术服务。(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) 一般项目: 货物进出口(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)

---

江苏洛凯电气有限公司（以下简称“洛凯电气”）注册资本为 5,750 万元，本公司持有 78.50%的股权，为公司的控股子公司，自然人股东闫涛持有其 20.00%的股权，张正辰、陈育鑫、陈跃欣各持有其 0.50%的股权。

截至 2025 年 12 月 31 日（经审计），洛凯电气资产总额为 49,668.89 万元，负债总额为 32,988.77 万元，净资产 16,680.12 万元，2025 年度实现营业收入 53,487.85 万元，实现净利润 5,238.17 万元。

截至 2026 年 3 月 31 日（未经审计），洛凯电气资产总额为 54,504.70 万元，负债总额为 36,743.66 万元，净资产 17,761.03 万元，2026 年 1-3 月实现营业收入 12,808.94 万元，实现净利润 1,080.92 万元。

## （二）江苏凯隆电器有限公司

统一社会信用代码：91320405728019265U

成立时间：2001 年 5 月 8 日

注册地点：常州市五一路 257 号

法定代表人：谈行

注册资本：5,000 万元

经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电力设施器材制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；半导体分立器件制造；工业自动控制系统装置制造；智能输配电及控制设备销售；工业自动控制系统装置销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；半导体分立器件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

江苏凯隆电器有限公司（以下简称“凯隆电器”）注册资本为 5,000 万元，本公司持有 83.30%的股权，为公司的控股子公司，常州市凯元投资有限公司及其他自然人股东合计持有其 16.70%的股权。

---

截至 2025 年 12 月 31 日（经审计），凯隆电器资产总额为 21,805.36 万元，负债总额为 14,477.14 万元，净资产 7,328.23 万元，2025 年度实现营业收入 12,129.41 万元，实现净利润-866.44 万元。

截至 2026 年 3 月 31 日（未经审计），凯隆电器资产总额为 22,732.14 万元，负债总额为 15,810.21 万元，净资产 6,921.93 万元，2026 年 1-3 月实现营业收入 2,512.03 万元，实现净利润-406.29 万元。

### （三）江苏洛凯动力科技有限公司

统一社会信用代码：91320412346220158Q

成立时间：2015 年 7 月 15 日

注册地点：常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号

法定代表人：臧文明

注册资本：1,500 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；工程和技术研究和试验发展；电气设备销售；电气设备修理；机械电气设备制造；电线、电缆经营；配电开关控制设备制造；电机及其控制系统研发；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；储能技术服务；机械零件、零部件加工；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

江苏洛凯动力科技有限公司（以下简称“洛凯动力”）注册资本为 1,500 万元，本公司持有 50.50% 股权，为公司的控股子公司，李可人持有其 49.50% 的股权。

截至 2025 年 12 月 31 日（经审计），洛凯动力资产总额为 14,083.36 万元，负债总额为 14,034.79 万元，净资产 48.57 万元，2025 年度实现营业收入 13,157.50 万元，实现净利润-953.74 万元。

---

截至 2026 年 3 月 31 日（未经审计），洛凯动力资产总额为 11,602.82 万元，负债总额为 11,804.18 万元，净资产-201.35 万元，2026 年 1-3 月实现营业收入 2,280.76 万元，实现净利润-249.93 万元。

（四）江苏洛凯智能科技有限公司

统一社会信用代码：91320412MA1UY1G650

成立时间：2018 年 1 月 22 日

注册地点：常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号

法定代表人：谈行

注册资本：2,700 万元

经营范围：电力系统综合保护装置、自动化系统设备、高压开关柜、智能环保型开关、温湿度控制器及智能电网控制装置、充电站设备的研发、设计、生产、销售；电子产品的技术服务；智能软件、电力系统应用软件的开发；铁路设备、油田设备、电力设备、配电系统设备的研发、技术咨询、技术服务。（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）一般项目：货物进出口（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）

江苏洛凯智能科技有限公司（以下简称“洛凯智能”）注册资本为 2,700 万元，公司控股子公司洛凯电气持有 100%的股权，为公司的控股孙公司。

截至 2025 年 12 月 31 日（经审计），洛凯智能资产总额为 3,208.96 万元，负债总额为 1,317.50 万元，净资产 1,891.46 万元，2025 年度实现营业收入 5,781.28 万元，实现净利润-1,129.15 万元。

截至 2026 年 3 月 31 日（未经审计），洛凯智能资产总额为 3,353.21 万元，负债总额为 1,573.70 万元，净资产 1,779.51 万元，2026 年 1-3 月实现营业收入 290.87 万元，实现净利润-111.95 万元。

（五）江苏洛乘电气科技有限公司

统一社会信用代码：91320412MA25CXTH4D

成立时间：2021 年 3 月 11 日

注册地点：常州经济开发区潞城街道五一路 257 号

---

法定代表人：谈行

注册资本：2,000 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备研发；机械电气设备制造；电气机械设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电工器材制造；电工器材销售；电工机械专用设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电器辅件制造；电器辅件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电力设施器材制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；特种设备销售（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）

江苏洛乘电气科技有限公司（以下简称“洛乘电气”）注册资本为 2,000 万元，本公司持有 100% 股权，为公司的全资子公司。

截至 2025 年 12 月 31 日（经审计），洛乘电气资产总额为 1,672.87 万元，负债总额为 1,918.69 万元，净资产-245.82 万元，2025 年度实现营业收入 2,432.93 万元，实现净利润 44.84 万元。

截至 2026 年 3 月 31 日（未经审计），洛乘电气资产总额为 1,901.20 万元，负债总额为 2,183.34 万元，净资产-282.14 万元，2026 年 1-3 月实现营业收入 228.07 万元，实现净利润-36.12 万元。

（六）江苏洛凯高压电气科技有限公司

统一社会信用代码：91320485MADGBNL01E

成立时间：2024 年 4 月 18 日

注册地点：常州经济开发区潞城街道五一路 257 号

法定代表人：谈行

注册资本：2,000 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；机械电气设备制造；电气设备销售；机械电气设

---

备销售；电气设备修理；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电力设施器材制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；铁路运输基础设备销售；电机及其控制系统研发；先进电力电子装置销售；五金产品制造；五金产品批发；机械零件、零部件加工；风力发电机组及零部件销售；风力发电技术服务；工程和技术研究和试验发展（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）

江苏洛凯高压电气科技有限公司（以下简称“洛凯高压”）注册资本为2,000万元，本公司持有50.50%股权，为公司的控股子公司，常州彦科投资合伙企业（有限合伙）持有其49.50%的股权。

截至2025年12月31日（经审计），洛凯高压资产总额为5,136.27万元，负债总额为4,406.00万元，净资产730.27万元，2025年度实现营业收入5,539.31万元，实现净利润193.59万元。

截至2026年3月31日（未经审计），洛凯高压资产总额为5,064.41万元，负债总额为4,282.55万元，净资产781.87万元，2026年1-3月实现营业收入1,012.17万元，实现净利润51.60万元。

### 三、担保协议的主要内容

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏洛凯机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十九日

## 议案九：关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司 2025 年董事薪酬情况及 2026 年薪酬方案如下：

### 一、公司董事 2025 年度薪酬确认情况

姓名	职务	税前薪酬（万元）
谈行	董事长	95.92
臧文明	副董事长、总经理	65.99
汤其敏	董事、副总经理	53.82
陈幸福	董事	0.00
尹天文	董事	0.00
陈平	董事	0.00
许永春	独立董事	5.00
秦杰	职工董事	35.52
王玮	独立董事	4.17
闻碧静	独立董事	4.17
张金波	独立董事	0.00
王文凯（离任）	独立董事	1.25
毛建东（离任）	独立董事	0.00

### 二、公司董事 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象：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）薪酬及津贴标准

1、独立董事：独立董事津贴为5万元/年，公司独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。

#### 2、非独立董事：

（1）内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。

（2）外部董事：公司不向外部董事发放津贴，也不再另行领取董事津贴（股东会另有决议的除外）；外部董事履行职责所需的合理费用由公司承担。

### （四）其他说明

1、公司董事的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

2、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。

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

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏洛凯机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十九日

---

## 议案十：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：

为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，董事会拟制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度，拟制定的《江苏洛凯机电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文已于 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。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏洛凯机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十九日