

证券代码：688808

证券简称：联讯仪器



苏州联讯仪器股份有限公司
2025 年年度股东会
会议资料

2026 年 6 月

目录

苏州联讯仪器股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知	2
苏州联讯仪器股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程	4
议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案	6
议案二：关于 2025 年度利润分配预案的议案	7
议案三：董事、高级管理人员薪酬管理制度	8
议案四：关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订《公司章程》并 办理登记机关变更登记的议案	9
议案五：关于 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案	10
议案六：关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案	12
议案七：关于确认 2025 年度暨预计 2026 年度日常关联交易的议案	13
议案八：关于开展外汇套期保值业务的议案	14
听取事项一：独立董事 2025 年度述职报告	15
听取事项二：2026 年度高级管理人员薪酬方案	16
附件：苏州联讯仪器股份有限公司 2025 年度董事会工作报告	17

苏州联讯仪器股份有限公司

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》以及《苏州联讯仪器股份有限公司章程》《苏州联讯仪器股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年年度股东会会议须知。

一、为保证本次会议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、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。一名股东只能委托一名代理人出席会议。

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，并请按规定出示身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、持股证明、授权委托书等，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、股东及股东代理人需要在股东会上发言的，应于会议开始前 30 分钟在签到登记处登记，由公司按照登记名单和顺序统筹安排。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 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、高级管理人员在股东会上就股东的提问作出解

释和说明。对于可能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、本次股东会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、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。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，以平等原则对待所有股东。

苏州联讯仪器股份有限公司

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 18 日 14 点 00 分
- (二) 现场会议地点：苏州市高新区科技城龙山路 111 号龙之梦会议中心
- (三) 投票方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统及投票时间：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。

- (四) 股东会召集人：公司董事会

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，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；
- (三) 宣读股东会会议须知；
- (四) 推举计票人、监票人；
- (五) 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 2025 年度利润分配预案的议案》
 3. 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
 4. 《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订〈公司章程〉并办理登记机关变更登记的议案》
 5. 《关于 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》
 6. 《关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》
 7. 《关于确认 2025 年度暨预计 2026 年度日常关联交易的议案》
 8. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》

（六）听取《独立董事 2025 年度述职报告》及《2026 年度高级管理人员薪酬方案》

（七）与会股东及股东代理人发言、提问；

（八）现场股东及股东代理人对每项议案进行投票表决；

（九）休会（统计表决结果）；

（十）复会，宣读会议表决结果和股东会决议；

（十一）见证律师宣读法律意见书；

（十二）签署会议文件；

（十三）主持人宣布现场会议结束。

议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2025 年公司董事会及全体董事严格按照《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《苏州联讯仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《苏州联讯仪器股份有限公司董事会议事规则》的规定，严格执行股东会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行董事会及董事职责。公司董事会根据 2025 年度的实际工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议。

附件：《苏州联讯仪器股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

苏州联讯仪器股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 18 日

议案二：关于 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 17,365.16 万元，母公司未分配利润为 23,962.16 万元。

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》等相关规定，结合公司实际情况，2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股，公司未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议。

苏州联讯仪器股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 18 日

议案三：董事、高级管理人员薪酬管理制度

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和规范性文件的要求，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议。

苏州联讯仪器股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 18 日

议案四：关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订《公司章程》并办理登记机关变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2026]197号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,566.6667万股（以下简称“本次发行”）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验。本次发行完成后，公司股份总数由7,700万股变更为10,266.6667万股，公司注册资本由人民币7,700万元变更为人民币10,266.6667万元，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。公司注册地址由苏州高新区湘江路1508号5幢变更为苏州高新区泰山路315号。

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合上述变更，公司相应修订了《公司章程》有关条款。

董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理上述事项涉及的工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。上述事项最终以登记机关核准及备案情况为准。

具体内容详见公司于2026年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订〈公司章程〉并办理登记机关变更登记的公告》以及《公司章程》。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议。

苏州联讯仪器股份有限公司

董事会

2026年6月18日

议案五：关于 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营情况，并参考行业薪酬水平，公司董事 2026 年薪酬及津贴方案如下：

一、 适用对象

公司董事。

二、 适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、 薪酬标准

（一）非独立董事

在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体岗位，按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取相应的薪酬，不再额外领取董事津贴。不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不领取薪酬或津贴。在公司担任具体职务的非独立董事，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬原则上占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

（二）独立董事

公司独立董事津贴为每人每年 15 万元人民币，按月发放。

四、 其他规定

（一）上述薪酬均为税前薪酬，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴

（二）公司董事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

（三）根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述薪酬方案自股东会审议通过之日起生效。

（四）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

本议案全体董事回避表决，现提请股东会审议。

苏州联讯仪器股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 18 日

议案六：关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，工作严谨，恪尽职守，独立客观地完成了公司 2025 年度财务及内部控制审计各项工作。

为保障审计业务的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。

2026 年度的审计费用尚未确定，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度公司实际业务情况、审计工作量及市场价格水平，确定 2026 年度财务审计和内控审计费用，并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议。

苏州联讯仪器股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 18 日

议案七：关于确认 2025 年度暨预计 2026 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》等有关规定，结合实际经营情况，公司对 2025 年度日常关联交易进行了确认以及对 2026 年度日常关联交易额度进行预计。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认 2025 年度暨预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议，关联股东将对本议案回避表决。

苏州联讯仪器股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 18 日

议案八：关于开展外汇套期保值业务的议案

各位股东及股东代理人：

公司及子公司存在境外采购及境外销售，由于国际政治、经济环境等多重因素的影响，各国货币波动的不确定性增强，为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展与日常经营联系紧密的远期、掉期、期权等产品或该等产品组合的外汇套期保值业务。

公司及子公司拟使用总金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 5 亿美元或其他等值货币（含本数）的自有资金与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展套期保值业务。预计动用的交易保证金和权利金上限及任一交易日持有的最高合约价值均不超过 5 亿美元或其他等值货币（含本数）。

公司拟开展套期保值业务的交易期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内，上述交易额度在有效期内可以循环滚动使用。

同时提请股东会授权公司董事会并同意公司董事会授权董事长在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议。

苏州联讯仪器股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 18 日

听取事项一：独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代理人：

公司现任独立董事路国平先生、徐秀法先生、高玉标先生以及离任独立董事庄松林先生根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《苏州联讯仪器股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，对 2025 年度独立董事各项工作进行总结，分别撰写了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（路国平）》《2025 年度独立董事述职报告（徐秀法）》《2025 年度独立董事述职报告（高玉标）》《2025 年度独立董事述职报告（庄松林-已离任）》。

苏州联讯仪器股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 18 日

听取事项二：2026 年度高级管理人员薪酬方案

各位股东及股东代理人：

2026 年度公司高级管理人员将按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《员工手册》的规定，根据其在公司担任的具体职务、岗位，并结合有关合同的约定，按照公司相关薪酬管理制度及年度绩效考核结果领取薪酬，具体方案如下：

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬主要是根据公司岗位职责制定的考核标准的达成情况等综合考评后确定。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因导致发生变动的，按其实际任期和计算津贴或薪酬、奖金并予以发放。

苏州联讯仪器股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 18 日

附件：苏州联讯仪器股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年，苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“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》”）《中华人民共和国证券法》等法律法规及《苏州联讯仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《苏州联讯仪器股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展工作，切实履行股东会赋予的职权，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，持续完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会会议，审议议案 48 项。会议的通知、召集、召开、出席、议事和表决程序均严格按照法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，具体情况如下：

召开时间	会议名称	审议议案
2025/4/12	第一届董事会第十次会议	1-《关于变更部分募集资金投资项目及可行性方案的议案》 2-《关于审议确认公司 2022 年、2023 年、2024 年相关关联交易情况的议案》 3-《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 4-《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用〈苏州联讯仪器股份有限公司章程（草案）〉的议案》 5-《关于确认公司核心技术人员的议案》 6-《关于公司就首次公开发行股票并在科创板上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》 7-《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

2025/5/29	第一届董事会第十一次会议	<p>1- 《关于审议 2022、2023、2024 年度财务报告的议案》</p> <p>2- 《关于调整部分募集资金投资项目名称的议案》</p> <p>3- 《关于审议〈2024 年度内部控制自我评估报告〉的议案》</p>
2025/6/9	第一届董事会第十二次会议	<p>1- 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>2- 《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》</p> <p>3- 《关于〈公司独立董事 2024 年度述职报告〉的议案》</p> <p>4- 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>5- 《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》</p> <p>6- 《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>7- 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》</p> <p>8- 《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>9- 《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》</p> <p>10- 《关于对马来西亚子公司增资的议案》</p> <p>11- 《关于对外投资设立境外子公司的议案》</p> <p>12- 《关于对外投资设立杭州子公司的议案》</p> <p>13- 《关于注销武汉分公司及设立武汉子公司的议案》</p> <p>14- 《关于对外投资设立合资公司的议案》</p>
2025/7/26	第一届董事会第十三次会议	<p>1- 《关于审议 2022、2023、2024 年度及 2025 年第一季度财务报告的议案》</p> <p>2- 《关于审议确认公司 2025 年第一季度相关关联交易情况的议案》</p> <p>3- 《关于审议新增公司 2025 年日常关联交易预计的议案》</p>

		4- 《关于审议内部控制自我评价报告的议案》
2025/9/12	第一届董事会第十四次会议	<p>1- 《关于取消监事会、监事及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》</p> <p>2- 《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》</p> <p>3- 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人的议案》</p> <p>3.1- 《关于选举胡海洋先生为第二届董事会非独立董事的议案》</p> <p>3.2- 《关于选举黄建军先生为第二届董事会非独立董事的议案》</p> <p>3.3- 《关于选举杨建先生为第二届董事会非独立董事的议案》</p> <p>3.4- 《关于选举廉哲先生为第二届董事会非独立董事的议案》</p> <p>3.5- 《关于选举刘晋先生为第二届董事会非独立董事的议案》</p> <p>4- 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>4.1- 《关于提名路国平先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>4.2- 《关于提名徐秀法先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>4.3- 《关于提名高玉标先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>5- 《关于确定第二届董事会独立董事工作津贴的议案》</p> <p>6- 《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》</p>
2025/9/27	第二届董事会第	1- 《关于选举公司董事长的议案》

	一次会议	2- 《关于选举董事会专门委员会成员的议案》 3- 《关于聘任公司总经理的议案》 4- 《关于聘任公司副总经理的议案》（廉哲） 5- 《关于聘任公司副总经理的议案》（杨建） 6- 《关于聘任公司副总经理的议案》（廖金） 7- 《关于聘任公司财务负责人的议案》 8- 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
2025/10/11	第二届董事会第二次会议	1- 《关于确认公司部分关联交易情况的议案》
2025/11/3	第二届董事会第三次会议	1- 《关于为全资子公司提供担保的议案》
2025/12/26	第二届董事会第四次会议	1- 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 2- 《关于 2022、2023、2024 年度及 2025 年 1-9 月财务报告的议案》 3- 《关于确认公司 2025 年 1-9 月相关关联交易情况的议案》 4- 《关于内部控制自我评价报告的议案》

（二）董事会执行股东会决议情况

2025 年度，公司董事会共召集召开 3 次股东会，股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议审议的议案均获通过，决议合法有效。公司董事会认真执行股东会审议通过的各项决议和授权事项，确保股东会决议顺利实施。具体情况如下：

召开时间	会议名称	审议议案
2025/4/28	2025 年第一次临时股东大会	1- 《关于变更部分募集资金投资项目及可行性方案的议案》 2- 《关于审议确认公司 2022 年、2023 年、2024 年相关关联交易情况的议案》 3- 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

		<p>4- 《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用〈苏州联讯仪器股份有限公司章程（草案）〉的议案》</p> <p>5- 《关于确认公司核心技术人员的议案》</p> <p>6- 《关于公司就首次公开发行股票并在科创板上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》</p>
2025/6/30	2024 年年度 股东大会	<p>1- 《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>2- 《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》</p> <p>3- 《关于〈公司独立董事 2024 年度述职报告〉的议案》</p> <p>4- 《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>5- 《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》</p> <p>6- 《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>7- 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》</p> <p>8- 《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度的议案》</p>
2025/9/27	2025 年第二 次临时股东 会	<p>1- 《关于取消监事会、监事及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》</p> <p>2- 《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》</p> <p>3- 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人的议案》</p> <p>3-1 《关于选举胡海洋先生为第二届董事会非独立董事的议案》</p> <p>3-2 《关于选举黄建军先生为第二届董事会非独立董事的议案》</p> <p>3-3 《关于选举杨建先生为第二届董事会非独立董事的议案》</p> <p>3-4 《关于选举廉哲先生为第二届董事会非独立董事的议案》</p> <p>3-5 《关于选举刘晋先生为第二届董事会非独立董事的议</p>

	<p>案》</p> <p>4-《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>4-1 《关于提名路国平先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>4-2 《关于提名徐秀法先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>4-3 《关于提名高玉标先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>5-《关于确定第二届董事会独立董事工作津贴的议案》</p>
--	--

（三）董事会专门委员会的运行情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。各专门委员会严格按照《公司法》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等规定规范运行。2025 年度，公司召开 7 次审计委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议，2 次提名委员会会议，1 次战略委员会会议。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照公司相关议事规则等制度规范运作，忠实勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

（四）独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事严格按照公司《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽职，积极参与董事会各项工作，认真审阅相关议案资料，积极与公司经营管理层保持充分沟通，提出了对公司发展和重大事项运作的合理化建议，从各自的专业角度进行研判，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司重大事项的审议公正客观，最大限度地发挥了各自的专业优势及工作经验，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。

二、董事会关于公司 2025 年度经营情况的讨论与分析

公司 2025 年度实现营业收入为 11.94 亿元，较上年增长 51.41%；净利润

1.74 亿元，较上年增长 23.44%；截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 17.99 亿元，所有者权益总计 8.97 亿元。

三、董事会关于公司 2026 年总体指导思想

2026 年是公司登陆科创板后的开局之年，也是抢抓 AI 算力爆发、半导体国产化提速、高端仪器自主可控战略机遇的关键攻坚年。董事会将以高度的责任感与使命感，统筹全局、科学决策，强化战略引领、资源倾斜与监督考核；管理层将坚决贯彻董事会决策部署，细化目标任务、压实工作责任、强化协同联动；全体员工将凝心聚力、锐意进取、攻坚克难，确保 2026 年各项目标圆满实现，为公司股东创造更大的价值。

苏州联讯仪器股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 18 日