

证券代码：688777

证券简称：中控技术

**中控·SUPCON**

**中控技术股份有限公司**  
**2025 年年度股东会会议资料**

2026 年 5 月

# 目 录

<b>2025 年年度股东会会议须知</b> .....	<b>2</b>
<b>2025 年年度股东会会议议程</b> .....	<b>4</b>
<b>2025 年年度股东会会议议案</b> .....	<b>6</b>
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 年度独立董事述职报告的议案 .....	7
议案三：关于 2025 年度财务决算报告的议案 .....	8
议案四：关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 .....	9
议案五：关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 .....	11
议案六：关于 2025 年度利润分配方案的议案 .....	12
议案七：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 .....	14
议案八：关于预计 2026 年度日常性关联交易额度的议案 .....	15
议案九：关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案 .....	23
议案十：关于开展资产池业务的议案 .....	25
议案十一：关于制定、修订公司部分治理制度的议案 .....	28
<b>附件一：《中控技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》</b> .....	<b>29</b>
<b>附件二：《中控技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》</b> .....	<b>36</b>

# 中控技术股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和中控技术股份有限公司（以下简称“中控技术”或“公司”）《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，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半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、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。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，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，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理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、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。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，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩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、股东及股东代理人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，以平等对待所有股东。

# 中控技术股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）14:00
- 2、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公司会议室
- 3、会议召集人：中控技术股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长 CUI SHAN 先生
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

**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。

### 二、会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料
- （二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）会议正式议程

#### 1、逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
----	------

非累积投票议案	
1	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
3	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
4	《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
5	《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
6	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
7	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
8	《关于预计 2026 年度日常性关联交易额度的议案》
9	《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
10	《关于开展资产池业务的议案》
11	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2、听取《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果

(九) 汇总网络投票与现场投票表决结果

(十) 主持人宣读股东会表决结果及股东会决议

(十一) 见证律师宣读本次股东会的法律意见

(十二) 签署会议文件

(十三) 主持人宣布本次股东会结束

# 中控技术股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议案

### 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，公司董事会全体成员严格按照《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》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中控技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。具体内容见附件一《中控技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件一：《中控技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

中控技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

## 议案二

### 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

2025 年，公司独立董事全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。结合 2025 年实际工作情况，公司独立董事对 2025 年的工作情况进行了总结并分别完成了述职报告。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（沈海强）》《中控技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（许超）》《中控技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（陈文强）》。

本议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中控技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

## 议案三

### 关于 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司 2025 年度的经营成果和现金流量，依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2026〕7775 号标准无保留意见的审计报告。公司编制了《中控技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，具体请见附件二《中控技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件二：《中控技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

中控技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

## 议案四

### 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《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）等相关规定，现将公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案有关情况汇报如下：

#### 一、2025 年度董事薪酬确认情况

根据《公司章程》《薪酬管理制度》及公司内部薪酬考核制度等相关规定，在公司任职的非独立董事（含职工代表董事），按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另外领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事及独立董事领取固定薪酬与津贴，不享受公司其他薪酬、社保或福利等待遇，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。经董事会薪酬与考核委员会确认，2025 年董事薪酬（津贴）确认情况如下：

姓名	职务	从公司获得的税前薪酬（津贴）总额（万元）
CUI SHAN	董事长、总裁	254.27
张克华	董事	20
王建新	董事	20
薛安克	董事	20
沈海强	独立董事	20
许超	独立董事	20
陈文强	独立董事	20
俞惠兰	职工代表董事	1.1

注：上述董事领取的薪酬（津贴）为 2025 年任期内的薪酬金额。

#### 二、2026 年度董事薪酬及津贴方案

结合公司《薪酬管理制度》的相关规定及实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事薪酬及津贴方案。具体内容如下：

##### （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) 薪酬及津贴方案

1、独立董事津贴方案

2026 年度，公司独立董事津贴标准为 20 万元整（含税）/年。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、非独立董事薪酬方案

2026 年度，在公司担任除董事外其他职务的非独立董事按照公司《薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不再额外领取董事薪酬。

未在公司担任除董事外其他职务的非独立董事薪酬标准为 20 万元整（含税）/年，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

3、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。

本议案董事会全体董事作为关联董事回避表决，董事会无法对本议案进行审议。本议案关联股东回避表决，现提请各位股东及股东代表审议。

中控技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

## 议案五

### 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件，公司编制了《中控技术股份有限公司 2025 年年度报告》《中控技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司 2025 年年度报告》及《中控技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中控技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

## 议案六

### 关于 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，中控技术母公司报表中期末可供分配利润为人民币 197,752.46 万元。公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。截至 2026 年 4 月 18 日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份后为 779,956,018 股，以此计算合计拟派发现金红利 218,387,685.04 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 49.47%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 298,880,900.47 元，现金分红和回购金额合计 517,268,585.51 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 117.17%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的金额 0.00 元，现金分红和回购并注销的金额合计 218,387,685.04 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 49.47%。2025 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份 11,233,509 股不参与本次利润分配。

如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中控技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

## 议案七

### 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构期间，态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，能够满足公司年度审计要求。公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的审计机构。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中控技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

## 议案八

### 关于预计 2026 年度日常性关联交易额度的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《中控技术股份有限公司关联交易决策制度》的相关规定，基于公司上年度关联交易实际发生额，结合 2026 年度的生产经营规划等有关数据，对 2026 年度日常性关联交易情况进行了预计，本次日常关联交易预计金额为 293,710.00 万元。

#### 一、 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年初至 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品及接受劳务	中控集团	300.00	0.06%	0.00	0.00	0.00%	
	中控睿芯	1,000.00	0.20%	80.91	628.10	0.13%	
	国利网安	2,000.00	0.40%	254.55	895.36	0.18%	
	蓝卓数字科技及其下属子公司	10,000.00	2.00%	1,295.01	4,401.04	0.88%	业务需求变化,实际采购额减少
	中控信息	100.00	0.02%	0.00	0.00	0.00%	
	中控教仪	1,500.00	0.30%	25.19	306.06	0.06%	
	源创智控	300.00	0.06%	78.79	230.03	0.05%	
	石化盈科信息及其下属子公司	5,000.00	1.00%	0.00	5.19	0.00%	为进一步落实投资石化盈科的战略布局,增加对石化盈科的运营数字化产品、服务以及相关采购
	众一伍德	500.00	0.10%	0.00	46.23	0.01%	
	嘉兴市工业互联网	100.00	0.02%	2.48	23.49	0.00%	
	浙江中聚	200.00	0.04%	4.51	27.87	0.01%	
安徽华谊及上海华谊信息	20,000.00	3.99%	441.86	8,765.11	1.75%	因业务发展需要,增加向其采购工	

							程服务
	北京达美盛	3,000.00	0.60%	0.00	701.15	0.14%	因业务发展需要，增加向其采购软件服务
	宁波工业互联网	2,000.00	0.40%	1.98	495.99	0.10%	
	中控微电子	300.00	0.06%	2.37	169.35	0.03%	
	浙江人形机器人	500.00	0.10%	0.00	0.00	0.00%	
	杭州培慕	300.00	0.06%	0.00	198.73	0.04%	
	中控西子及其下属子公司	68,000.00	13.57%	10,866.23	46,478.06	9.27%	因日常经营需要，向其采购电气柜、控制柜等相关产品
	宁夏宁东	2,000.00	0.40%	0.00	1,128.57	0.23%	
	中控舟山	7,000.00	1.40%	1,260.18	5,571.30	1.11%	2025 年新设公司，因日常经营需要向其采购相关产品及服务
	浙江华巡	1,000.00	0.20%	0.00	104.13	0.02%	
	中控冶金	300.00	0.06%	0.00	234.51	0.05%	
	天泽智云	300.00	0.06%	0.00	49.06	0.01%	
	未来节拍	300.00	0.06%	0.00	0.00	0.00%	
	杭州全世	3,000.00	0.60%	175.21	839.93	0.17%	
	宁波全世	3,000.00	0.60%	160.35	233.69	0.05%	
	<b>小计</b>	<b>132,000.00</b>	<b>26.36%</b>	<b>14,649.62</b>	<b>71,532.95</b>	<b>14.29%</b>	
向关联人销售商品及提供劳务	国利网安	100.00	0.01%	0.00	4.07	0.00%	
	蓝卓数字科技及其下属子公司	2,000.00	0.25%	0.00	0.00	0.00%	
	中控教仪	1,000.00	0.13%	93.67	688.42	0.09%	
	石化盈科信息及其下属子公司	5,000.00	0.63%	0.00	7.24	0.00%	公司与石化盈科深化产业链合作协同，向石化盈科销售相关软件和服务增加
	中控信息	3,000.00	0.38%	343.91	939.79	0.12%	因业务发展需要，向其销售产品及服务增加
	源创智控	2,000.00	0.25%	58.67	866.11	0.11%	
	嘉兴市工业互联网	400.00	0.05%	0.00	0.00	0.00%	

	临海产业大脑	3,000.00	0.38%	107.72	456.66	0.06%	
	众一伍德	5,000.00	0.63%	0.90	752.34	0.09%	因业务发展需要，向其销售产品及服务增加
	极透医疗	300.00	0.04%	0.00	0.00	0.00%	
	深圳晟超	1,000.00	0.13%	0.00	738.94	0.09%	
	浙江中聚	2,000.00	0.25%	4.46	180.65	0.02%	
	安徽华谊及上海华谊信息	2,000.00	0.25%	211.05	967.16	0.12%	
	北京达美盛	2,000.00	0.25%	0.00	332.89	0.04%	因业务发展需要，向其销售产品及服务增加
	宁波芯然	300.00	0.04%	34.47	163.67	0.02%	
	中控微电子	50.00	0.01%	12.08	34.19	0.00%	
	世控海洋	1,000.00	0.13%	8.24	43.47	0.01%	
	中控智新	3,000.00	0.38%	6.35	169.69	0.02%	
	中控西子及其下属子公司	100,000.00	12.51%	7,676.43	46,499.88	5.82%	因日常经营需要，向中控西子及其下属子公司销售材料等相关产品
	宁夏宁东	5,000.00	0.63%	1.37	606.86	0.08%	因公司业务发展的需要，向其销售产品及服务增加
	中控舟山	1,000.00	0.13%	0.00	29.38	0.00%	
	宁波工业互联网	1,000.00	0.13%	16.17	2.70	0.00%	
	天津普莱美特	800.00	0.10%	0.00	0.00	0.00%	
	天津普莱玛特	800.00	0.10%	0.00	0.00	0.00%	
	中控风能	5,000.00	0.63%	13.45	246.01	0.03%	
	浙江人形机器人	800.00	0.10%	0.00	2.37	0.00%	
	盘锦浙控	800.00	0.10%	4.09	67.42	0.01%	
	开鸿智控	10.00	0.00%	2.12	0.00	0.00%	
	彭州智能	800.00	0.10%	10.60	0.00	0.00%	
	杭州全世	800.00	0.10%	0.00	20.86	0.00%	
	宁波全世	800.00	0.10%	215.79	19.05	0.00%	
	<b>小计</b>	<b>150,760.00</b>	<b>18.92%</b>	<b>8,821.54</b>	<b>53,839.82</b>	<b>6.73%</b>	
承租	宁波甬水桥	200.00	1.54%	0.00	0.00	0.00%	
	富瑞科技	6,000.00	46.33%	1,274.50	5,022.82	38.79%	
	临海产业大脑	50.00	0.39%	0.00	6.39	0.05%	
	<b>小计</b>	<b>6,250.00</b>	<b>48.26%</b>	<b>1,274.50</b>	<b>5,029.21</b>	<b>38.84%</b>	
出租	中控睿芯	50.00	0.65%	0.00	0.00	0.00%	
	中控信息	50.00	0.65%	0.47	0.47	0.01%	

中控教仪	500.00	6.47%	37.99	132.68	1.72%	
深蓝数智	300.00	3.88%	0.00	26.32	0.34%	
国利网安	100.00	1.29%	4.94	19.44	0.25%	
蓝卓数字科技及其下属子公司	500.00	6.47%	76.52	240.39	3.11%	
源创智控	300.00	3.88%	8.36	150.10	1.94%	
中控微电子	200.00	2.59%	9.37	36.11	0.47%	
浙江中蓝	200.00	2.59%	0.00	32.79	0.42%	
杭州培慕	100.00	1.29%	9.45	38.95	0.50%	
中控西子及其下属子公司	2,000.00	25.89%	165.99	621.94	8.05%	
杭州全世	250.00	3.24%	40.28	81.35	1.05%	
宁波全世	50.00	0.65%	2.70	5.32	0.07%	
世控海洋	100.00	1.29%	0.00	9.43	0.12%	
<b>小计</b>	<b>4,700.00</b>	<b>60.83%</b>	<b>356.07</b>	<b>1,395.29</b>	<b>18.05%</b>	
<b>合计</b>	<b>293,710.00</b>	<b>/</b>	<b>25,101.73</b>	<b>131,797.27</b>	<b>/</b>	

注 1：上表占同类业务比例=该关联交易发生额/2025 年度经审计同类业务的发生额；

注 2：截止 2025 年末，宁波全世已不再是杭州全世控股子公司，因此上表予以分别列示；

注 3：世控海洋（世控海洋装备（浙江）有限公司）原名为中控海洋（中控海洋装备（浙江）有限公司）；

注 4：极透医疗（宁波极透医疗科技有限公司）原名为未来清源（宁波未来清源医疗科技有限公司）；

注 5：富瑞科技（中控富瑞科技有限公司）原名为中控产业园区（中控产业园区运营管理有限责任公司）；

注 6：开鸿智控（浙江开鸿智控数字科技有限公司）原名为浙江泛联（浙江泛联智控信息技术有限公司）。

## 二、 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品及接受劳务	中控集团	300.00	0.00	
	中控睿芯	500.00	628.10	
	国利网安	2,000.00	895.36	
	蓝卓数字科技及其下属子公司	10,000.00	4,401.04	业务需求变化，实际采购额减少
	中控信息	100.00	0.00	
	中控教仪	1,500.00	306.06	业务需求变化，实际采购额减少
	源创智控	300.00	230.03	

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	绍兴工业互联网	50.00	0.00	
	石化盈科信息及其下属子公司	5,000.00	5.19	业务需求变化，实际采购额减少
	众一伍德	500.00	46.23	业务需求变化，实际采购额减少
	嘉兴市工业互联网	100.00	23.49	
	浙江中聚	200.00	27.87	
	安徽华谊及上海华谊信息	20,000.00	8,765.11	业务需求变化，实际采购额减少
	北京达美盛	3,000.00	701.15	业务需求变化，实际采购额减少
	临海产业大脑	50.00	0.00	
	宁波工业互联网	2,000.00	495.99	
	宁波芯然	100.00	0.00	
	中控微电子	200.00	169.35	
	浙江人形机器人	300.00	0.00	业务需求变化，实际采购额减少
	杭州培慕	300.00	198.73	
	中控西子及其下属子公司	68,000.00	46,478.06	
	宁夏宁东	2,000.00	1,128.57	
	中控舟山	7,000.00	5,571.30	
	浙江华巡	1,000.00	104.13	
	中控冶金	0.00	234.51	
	天泽智云	0.00	49.06	
	杭州全世及宁波全世	8,000.00	1,073.62	
	<b>小计</b>	<b>132,500.00</b>	<b>71,532.95</b>	
	向关联人销售商品及提供劳务	倍杰特	300.00	0.00
国利网安		100.00	4.07	
蓝卓数字科技及其下属子公司		2,000.00	0.00	
中控教仪		1,000.00	688.42	
石化盈科信息及其下属子公司		5,000.00	7.24	业务需求变化，实际销售额减少
中控信息		3,000.00	939.79	业务需求变化，实际销售额减少
源创智控		2,000.00	866.11	
绍兴工业互联网		50.00	0.00	
嘉兴市工业互联网		400.00	0.00	
中控睿芯		50.00	0.00	

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	临海产业大脑	3,000.00	456.66	业务需求变化，实际销售额减少
	众一伍德	5,000.00	752.34	业务需求变化，实际销售额减少
	极透医疗	300.00	0.00	
	深圳晟超	500.00	738.94	
	浙江中聚	2,000.00	180.65	业务需求变化，实际销售额减少
	安徽华谊及上海华谊信息	2,000.00	967.16	业务需求变化，实际销售额减少
	北京达美盛	2,000.00	332.89	业务需求变化，实际销售额减少
	杭州富睿泽	50.00	0.00	
	杭州鼎昇	50.00	0.00	
	宁波芯然	300.00	163.67	
	中控微电子	50.00	34.19	
	世控海洋	1,000.00	43.47	
	中控智新	3,000.00	169.69	
	中控西子及其下属子公司	100,000.00	46,499.88	业务需求变化，实际销售额减少
	宁夏宁东	10,000.00	606.86	
	中控舟山	1,000.00	29.38	
	宁波工业互联网	1,000.00	2.70	
	天津普莱美特	200.00	0.00	
	天津普莱玛特	200.00	0.00	
	中控风能	5,000.00	246.01	
	浙江人形机器人	0.00	2.37	
	盘锦浙控	0.00	67.42	
	杭州全世及宁波全世	1,000.00	39.91	
	<b>小计</b>	<b>151,550.00</b>	<b>53,839.82</b>	
承租	宁波甬水桥	200.00	0.00	
	富瑞科技	6,000.00	5,022.82	
	临海产业大脑	50.00	6.39	
	<b>小计</b>	<b>6,250.00</b>	<b>5,029.21</b>	
出租	中控睿芯	50.00	0.00	
	中控信息	50.00	0.47	
	中控教仪	500.00	132.68	
	深蓝数智	300.00	26.32	
	国利网安	100.00	19.44	
	蓝卓数字科技及其下属子公司	500.00	240.39	

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	源创智控	300.00	150.10	
	杭州富睿泽	50.00	0.00	
	中控微电子	200.00	36.11	
	浙江中蓝	200.00	32.79	
	杭州培慕	100.00	38.95	
	中控西子及其下属子公司	2,000.00	621.94	
	杭州全世及宁波全世	300.00	86.67	
	世控海洋	0.00	9.43	
	<b>小计</b>	<b>4,650.00</b>	<b>1,395.29</b>	
	<b>合计</b>	<b>294,950.00</b>	<b>131,797.27</b>	

注：表格内数据系四舍五入导致存在尾差。

### 三、 日常关联交易主要内容

#### （一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方购买商品及接受劳务、销售商品及提供劳务、承租支付租金与出租等，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定，最终价格通过市场化竞争或综合考虑人工、采购、税费等各项成本，结合市场定价及公司正常盈利空间确定最终定价，与非关联交易定价原则没有实质性差异。

#### （二）关联交易协议签署情况

本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、公平公正的原则，结合市场价格进行协商确定，并与所有关联方签订关联交易协议，对关联交易事项及价格予以确定。

### 四、 日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人购买商品及接受劳务、销售商品及提供劳务、承租支付租金、服务费用等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。本次预计的日常关联交易属本公司日常经营业务的需要，不损害上市公司或中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联法人形成依赖，对公司独立性没有影响。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易额度的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届董事会独立董事第九次专门会议审议通过，关联董事 CUI SHAN 回避了本次表决。本议案关联股东回避表决，现提请各位股东及股东代表审议。

中控技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

## 议案九

### 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度 并为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2026 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营各项工作顺利进行，公司及下属子公司预计 2026 年度向金融机构申请合计不超过人民币 129.50 亿元的综合授信额度，公司拟为子公司中控仪表、中控软件等提供担保额度合计不超过人民币 24 亿元，担保方式为连带责任担保。2026 年公司对外担保额度明细如下：

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
浙江工自仪网络有限公司	150,000	55,000	是	否
浙江中控自动化仪表有限公司	10,000	2,500	是	否
浙江中控园区智能管家科技有限公司	10,000	-	是	否
中控技术(富阳)有限公司	5,000	3,000	是	否
浙江中控韦尔油气技术有限公司	5,000	1,500	是	否
中控创新(北京)能源技术有限公司	5,000	-	是	否
浙江中控软件技术有限公司	2,000	400	是	否
宁波中控自动化技术有限公司	2,000	-	是	否
邦能达(北京)工业技术有限公司	2,000	-	是	否
SUPCON INTERNATIONAL BUSINESS PTE. LTD.	20,000	-	是	否
HOBRE INTERNATIONAL B.V.	5,000	2,470.65	是	否
SUPCON TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN.BHD.	2,000	-	是	否

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前 期预计额 度内	本次担保是 否有反担保
SUPCON TECHNOLOGY (KAZAKHSTAN) LLP	2,000	-	是	否
SUPCON SMI COMPANY	2,000	-	是	否
SUPCON CANADA INC.	1,500	-	是	否
SUPCON JAPAN CO., LTD.	1,500	-	是	否
浙江中控流体技术有限公司	10,000	5,400	是	否
SUPCON SAUDI CO.,LTD.	3,000	-	是	否
PT SUPCON TECHNOLOGY INDONESIA	2,000	-	是	否

具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。本议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中控技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

## 议案十

### 关于开展资产池业务的议案

各位股东及股东代表：

根据公司生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经营各项工作顺利进行，降低管理成本，提高资金使用效率。公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需要与合作金融机构开展总额度不超过人民币 40 亿元的资产池业务。资产池业务的开展期限为自公司 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，业务期限内上述额度可滚动使用。

#### 一、资产池业务情况概述

##### 1、业务概述

资产池业务是指协议银行为满足公司对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要，向公司提供的集资产管理与融资等功能于一体的综合服务业务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。

资产池入池资产是指公司合法拥有的，向协议银行申请管理或进入资产池进行质押的权利或流动资产，包括存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等。

资产池项下的票据池业务是指协议银行对入池的纸质汇票及电子商业汇票进行统一管理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

##### 2、合作银行

公司及控股子公司拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，并与公司保持良好的合作关系，结合商业银行资产池服务能力等综合因素选择。

##### 3、业务主体

资产池业务实施主体为公司及控股子公司，不存在与公司控股股东、实际控制人及其关联方共享资产池额度的情况。公司有权根据各公司经营情况确定可入池成员。经查询，公司及合并报表范围内子公司均不属于失信被执行人。

##### 4、业务期限

上述资产池业务的开展期限为自公司 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。

#### 5、实施额度

公司及合并范围内子公司共享不超过人民币 40 亿元的资产池额度，即用于与所有合作银行开展资产池业务的质押、抵押金融资产合计即期余额不超过人民币 40 亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用，且在任一时点的总额不超过人民币 40 亿元。

#### 6、担保方式

在风险可控的前提下，公司及控股子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押、最高额保证等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由董事会授权公司董事长根据公司及控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

公司及子公司之间可以互相担保，也可以为自身提供担保。在开展资产池业务过程中，如涉及公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保等担保情形，担保总额度不超过人民币 40 亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。

### 二、开展资产池业务的目的

公司及控股子公司开展资产池业务，将存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产存入协议银行进行集中管理，办理金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务，可有效地盘活金融资产，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，有利于补充公司流动资金缺口，实现公司及股东权益的最大化。

### 三、资产池业务的风险与风险控制

公司开展资产池业务，应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司及合并范围内子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，尽力防范资金流动性风险的发生，资金流动性风险可控。公司安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期金融资产托收解付情况，并安排公司新收票据等金融资产入池，保证质押的额度充足，

尽力控制追加保证金。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。本议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中控技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

## 议案十一

### 关于制定、修订公司部分治理制度的议案

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，以及进一步规范公司对外投资和证券投资事项，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《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、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《证券投资管理制度》，修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《中控技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《中控技术股份有限公司证券投资管理制度》《中控技术股份有限公司对外投资管理制度》。

本议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

中控技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

附件一：《中控技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

## 中控技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。现将公司董事会 2025 年度工作报告如下：

### 一、2025 年度主要经营情况

2025 年，全球格局加速秩序重构，在外部形势复杂多变、地缘政治动荡加剧等多重变量影响下，AI 革命是这个不确定时代下最具确定性的发展主线。面对波动的宏观环境，公司始终锚定“成为工业 AI 全球领先企业”的愿景，深化工业智能价值探索，与客户共创扎实发展，为公司下一阶段战略飞跃，积蓄了至关重要的根基。随着“人工智能+制造”行动迈向全新高质量发展阶段，公司率先推出流程工业时序大模型（TPT，Time-Series Pre-trained Transformer）并不断迭代升级，激发流程工业产业技术革命，推动人工智能在流程工业制造业领域广泛应用，深入参与全球先进制造业自动化、数字化、智能化变革，不断推进新业务、新技术、新产品在流程工业各个场景的落地，打造多个高水平工业智能体、工业领域高质量数据集及典型应用场景；同时，公司进一步推进数字化变革，实施全面预算管控，加大降本、提效的管理力度，持续改善公司竞争力和盈利能力。

2025 年，公司实现营业总收入 80.73 亿元，较上年同期下降 11.66%，实现归属于上市公司股东的净利润为 44,147.89 万元，同比下降 60.48%；公司继续加大研发投入力度，研发费用 95,139.78 万元，占营业收入的比例为 11.79%。

### 二、2025 年董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 6 次董事会会议，公司全体董事均出席各次会议。2025 年各次董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》《公

司章程》《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会会议的具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第六届董事会第十一次会议	2025 年 3 月 29 日	1、《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》； 2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》； 4、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》； 5、《关于 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》； 6、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》； 7、《关于独立董事独立性自查情况的议案》； 8、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》； 9、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》； 10、《关于<2024 年度 ESG 报告>的议案》； 11、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 12、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》； 13、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》； 14、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》； 15、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬考核结果及 2025 年度高级管理人员薪酬考核方案的议案》； 16、《关于预计 2025 年度日常性关联交易额度的议案》； 17、《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》； 18、《关于开展票据池业务的议案》； 19、《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》； 20、《关于制定<市值管理制度>的议案》； 21、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；

序号	会议届次	召开日期	会议议案
			22、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。
2	第六届董事会第十二次会议	2025 年 4 月 29 日	1、《关于 2025 年第一季度报告的议案》。
3	第六届董事会第十三次会议	2025 年 6 月 20 日	1、《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》； 2、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 3、《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票激励计划股票的议案》。
4	第六届董事会第十四次会议	2025 年 8 月 29 日	1、《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<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、《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度执行情况评估报告》； 4、《关于作废部分已授予尚未归属的 2024 年限制性股票激励计划股票的议案》； 5、《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》； 6、《关于开展资金池业务的议案》； 7、《关于使用暂时闲置自有资金委托理财的议案》； 8、《关于新加坡子公司变更记账本位币的议案》； 9、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》； 10、《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 11、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
5	第六届董事会第十五次会议	2025 年 10 月 24 日	1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》； 2、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
6	第六届董事会第十六次会议	2025 年 12 月 17 日	1、《关于修订公司<财务负责人管理制度>的议案》； 2、《关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》； 3、《关于聘任副总裁的议案》； 4、《关于聘任财务负责人的议案》； 5、《关于聘任董事会秘书的议案》。

公司所有董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。公司独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。

## （二）股东会会议召开情况

2025 年度，公司共召开 3 次股东会，其中召开了 2 次临时股东会，召开了 1 次年度股东会。公司董事会提交股东会审议的全部议案均获得审议通过。公司董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东会合规有序；认真贯彻执行股东会的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

## （三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，审计委员会召开会议 5 次，提名委员会召开会议 1 次，薪酬与考核委员会召开会议 4 次。公司董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，积极有效提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。报告期内，公司董事会各专门委员会对所审议的事项不存在异议，不存在专门委员会成员缺席会议的情况。

## （四）独立董事履职情况

公司设立独立董事专门会议，报告期内共召开 2 次会议。公司全体独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，全面关注公司运作，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥各自专业和信息方面的优势，忠实履行职责，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、公司信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等

法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

#### 四、对外担保情况

公司董事会依照《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》及《对外担保管理制度》等相关规定，对公司全部担保行为进行了核查。经核查，2025 年度公司不存在违规担保的行为，相关担保行为均已履行了相关审议程序与披露义务，担保合同及相关文件均已加盖公司印章，符合公司相关制度。

#### 五、投资者关系管理情况

2025 年度，公司积极维护与投资者的良好关系，巩固与投资者间的多层次、多渠道沟通桥梁，持续提升沟通质效。公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》和《公司章程》的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者积极参与股东会审议事项的决策；公司通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

#### 六、董事会 2026 年经营及工作计划

公司将严格依照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求不断完善公司的治理结构，贯彻中控中长期发展战略，建设更加规范化、现代化、国际化的中控。2026 年，公司将全力推进工业 AI 战略，深化技术布局、提速市场转化并完善运营体系适配，确保各项战略目标扎实落地，构建从技术领先到商业成功的可持续增长闭环，为公司在新一轮产业竞争中持续构建决定性优势。

##### （一）技术创新、产品研发与业务发展计划

Industrial AI 方面，公司将围绕“打造工业 AI 基座”的核心目标，聚焦 AI Native 技术体系纵深发展，持续推进 AI 驱动的复杂过程控制、生产操作优化、设备预测性维护等技术创新，不断夯实面向流程工业研发、设计、运行、运维全生命周期的 AI 技术能力底座；以 TPT 系列产品为核心载体，全面推动产品整合升级、

技术攻坚与业务模式转型，持续为客户创造可衡量价值。

Automation 方面，全力推进技术创新、专项攻坚、市场开拓、组织效能四方面的突破和提升。全面推广 UCS 系统，打造 AOP 自主运行解决方案；推进信创专项认证和全国产化系统差异化竞争能力提升，同步推进国际化市场突破，完成国际认证，开拓东南亚、中东、中亚、拉美等市场；快速拓展 PLC 在数字能源、钢铁、矿山、烟草、关键基础设施、智能装备配套等多行业的应用，抢占国产化替代市场机会；推进全流程降本和端对端质量管控策略，提升控制系统质量处理快速响应能力。

PlantMart 方面，锚定以“专业品电商平台”为核心定位，着力高价值客户和自动化电仪专业品，塑造“买电仪找工自仪”的用户心智,重新构建商品底池和运营体系，实现高质量经营。

智能制造与仪器仪表方面，聚焦核心经营目标，推进管理升级、业务赋能与生态构建。深化成本精细化管理，协同推进核定工时、制造费用、能耗等成本定额标准，明确规则，打通各系统成本数据链路；推进内部交易结算价核定，实现智能制造业务利润中心化管控，联动全链条降本，提升库存周转率；完善经营数据可视化体系，建立数据质量管控机制，保障数据准确、实时、实用。

Industrial Robot 方面，围绕“平台+AI+具身智能体”方向，力促业务向产品与平台生态型转型，主抓平台突破与 AI 深度融合，并构建行业级 AI 视觉模型库及高危场景 Agent，以构筑技术壁垒；深化生态建设与运营创新，以 PlantbotOS 为开放基石联合生态伙伴推出解决方案，推广机器人战略生态矩阵；战略性投入人形机器人业务，在教育、展厅、实验室等场景打造标杆案例，为长期战略布局。

## （二）市场开拓与生态建设计划

市场营销方面，围绕工业 AI 战略转型总体要求，以深化价值营销为核心，构建“洞察引领、方案制胜、行业深耕、运营高效、终端赋能”的智慧营销体系，全面支撑公司战略落地与业务目标高效达成。

海外区域方面，聚焦重点国家关键客户，加强国际化团队建设和海外能力建设，提高项目管理能力和运作效率，保持业务规模高增长，维系合理盈利能力，确保国际业务长期可持续性发展。

生态建设方面，深入推进渠道、产品技术、新型服务、高校科研院所、全域

供应链五大生态建设，进一步向合作伙伴开放市场，牵引和激励合作伙伴持续成长，“内生外引”拓宽销售渠道。

### （三）投资及发展计划

聚焦工业 AI 主赛道，重点关注机器人、“数据+AI”，工业智能体应用等细分方向，通过控股、参股等多种方式，推动投资业务落地见效；积极参与组建产业基金，投资高潜力前沿领域项目；形成战略并购、战略投资、基金投资的多元立体投资体系，助力公司战略目标落地。强化海内外控股、参股子公司的投后管理与增值赋能，推动业务协同与资产整合，全面提升被投资企业运营效率与价值创造能力；动态跟踪重大投资项目的投后处置，严守投资合规风控底线，切实维护公司投资权益。

### （四）人力资源发展计划

以各部门 CT/AT/MT 运作为抓手，加强人力资源工作规划、宣传和落地，确保公司各级组织、干部、员工持续践行公司核心价值观，让“烈火文化”深入人心，打造风清气正、敢打胜仗、能打胜仗的铁军。夯实人力资源基础，加速完备绩效管理、职级、薪酬、能力认证等体系，支撑公司管理上层建筑；做厚干部梯队，知人善任、唯才是举，快速提拔具备决策力、理解力、连接力、执行力、学习力、符合公司核心价值观的干部；持续提升专家、销售、工程等面向一线的人力序列能力，培养、做强技术型营销团队；协同产品管理、流程质量、事业群、事业部等各级组织和行管单元，规范化业务平台管理，助力业务高质高效交付。

特此报告。

中控技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日

附件二：《中控技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

## 中控技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告

### 一、2025 年度公司财务报表的审计情况

公司 2025 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2025 年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审〔2026〕7775 号标准无保留意见的审计报告。

### 二、主要会计数据及财务指标变动情况

#### （一）主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	2025 年/2025 年 12 月 31 日	2024 年/2024 年 12 月 31 日	增减变动 (%)
营业收入	807,257.77	913,851.40	-11.66
利润总额	49,749.55	119,847.01	-58.49
归属于上市公司股东的净利润	44,147.89	111,698.67	-60.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,078.91	103,761.78	-68.12
经营活动产生的现金流量净额	37,724.31	43,395.26	-13.07
归属于上市公司股东的净资产	1,000,569.86	1,030,860.99	-2.94
总资产	1,882,666.99	1,831,648.34	2.79

#### （二）主要财务指标

主要财务指标	2025 年	2024 年	增减变动 (%)
基本每股收益（元/股）	0.56	1.42	-60.56
稀释每股收益（元/股）	0.56	1.42	-60.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.42	1.32	-68.18

加权平均净资产收益率（%）	4.33	11.14	减少 6.81 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.25	10.35	减少 7.10 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	11.79	10.70	增加 1.09 个百分点

### 三、财务状况、经营成果和现金流量分析

#### （一）资产、负债和净资产情况

##### 1、主要资产构成及变动情况

截止 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,882,666.99 万元，同比增加 51,018.65 万元，增长 2.79%，资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	增减变动（%）
其他流动资产	26,948.25	7,437.54	262.33
在建工程	1,113.03	1,757.79	-36.68
递延所得税资产	10,663.03	8,194.11	30.13
其他非流动资产	4,352.73	2,675.73	62.67

主要资产项目变动说明如下：

- （1）其他流动资产期末余额同比增加 262.33%，主要系购买理财产品增加所致；
- （2）在建工程期末余额同比下降 36.68%，主要系公司本期募投项目完工所致；
- （3）递延所得税资产期末余额同比增长 30.13%，主要系资产减值准备确认递延所得税资产增加所致；
- （4）其他非流动资产期末余额同比增长 62.67%，主要系预付股权收购款增加所致。

##### 2、主要负债构成及变动情况

截止 2025 年 12 月 31 日，公司负债总额 871,409.76 万元，同比增加 82,789.29 万元，增长 10.50%，主要负债构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	增减变动 (%)
短期借款	95,481.96	31,271.63	205.33
一年内到期的非流动负债	750.21	31,157.41	-97.59
递延所得税负债	69.05	507.75	-86.40

主要负债项目变动说明如下：

- (1) 短期借款期末余额同比增长 205.33%，主要系本期取得短期银行借款所致；
- (2) 一年内到期的非流动负债同比下降 97.59%，主要系偿还一年内到期的长期借款所致；
- (3) 递延所得税负债同比下降 86.40%，主要系公司处置子公司后非同一控制下企业合并资产评估增值减少所致。

### 3、所有者权益结构及变动情况

2025 年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,000,569.86 万元，同比减少 30,291.13 万元，下降 2.94%。所有者权益构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	增减变动 (%)
实收资本	79,118.95	79,059.13	0.08
资本公积	637,265.86	622,969.88	2.29
减：库存股	49,911.20	20,001.80	149.53
其他综合收益	-2,387.48	712.17	-435.24
盈余公积	39,559.48	39,529.56	0.08
未分配利润	296,924.26	308,592.05	-3.78
少数股东权益	10,687.37	12,166.88	-12.16

主要变动说明如下：

- (1) 库存股同比上升 149.53%，主要系公司股份回购所致；
- (2) 其他综合收益同比下降 435.24%，主要系外币报表折算减少所致。

**（二）经营成果**

2025 年度公司营业收入 807,257.77 万元，同比 2024 年度下降 11.66%，实现净利润 45,830.97 万元，同比 2024 年度下降 60.17%。主要数据如下：

单位：万元

项目	本期数	上期数	增减变动（%）
营业收入	807,257.77	913,851.40	-11.66
营业成本	555,263.91	604,386.79	-8.13
销售费用	84,972.98	79,389.88	7.03
管理费用	40,708.89	41,191.90	-1.17
研发费用	95,139.78	97,800.52	-2.72
财务费用	-2,840.41	-13,766.73	不适用
其他收益	31,203.66	26,918.33	15.92
投资收益（损失以“-”号填列）	14,181.87	13,335.31	6.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,150.42	-14,313.48	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,171.39	-4,879.19	不适用
营业外收入	922.61	106.05	770.01
营业外支出	1,337.38	278.34	380.48

主要变动说明如下：

- （1）财务费用同比下降，主要系本期汇兑损失增加、利息收入减少所致；
- （2）营业外收入同比上升 770.01%，主要系本期赔偿收入增加所致；
- （3）营业外支出同比上升 380.48%，主要系对外捐赠和赔偿支出增加所致。

**（三）现金流量情况**

单位：万元

项目	本期数	上期同期数	增减变动（%）
经营活动产生的现金流量净额	37,724.31	43,395.26	-13.07
投资活动产生的现金流量净额	31,653.60	-188,316.02	不适用

筹资活动产生的现金流量净额	-56,792.01	-59,200.14	不适用
---------------	------------	------------	-----

主要变动说明如下：投资活动产生的现金流量净额变动，主要系报告期内赎回理财产品所致。

中控技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日