



王力安防科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

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	- 7 -
2025 年度董事会工作报告	- 7 -
独立董事述职	- 12 -
2025 年度独立董事述职报告	- 12 -
议案二	- 13 -
关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	- 13 -
议案三	- 14 -
关于公司独立董事 2025 年度津贴执行情况及 2026 年度津贴方案的议案	- 14 -
议案四	- 15 -
关于公司非独立董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案	- 15 -
议案五	- 16 -
关于公司及下属公司 2026 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案	- 16 -
议案六	- 18 -
关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案	- 18 -
议案七	- 19 -
关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案	- 19 -
议案八	- 21 -
关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	- 21 -

王力安防科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“王力安防”）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《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等规定，特制定本须知：

一、公司董事会具体负责会议相关程序性事宜。会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东会签到表”上签到的股东，其代表的股份不计入出席本次股东会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决。

二、参会人员权利。出席会议的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。

三、本次股东会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，应于会议签到时向证券部登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。

四、会议主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

五、会议投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决票中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，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，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方式详见公司 2026 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《王力安防关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

六、会议的计票程序。会议现场推举股东代表作为监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票并当场公布表决结果。

七、会议期间要求。出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

王力安防科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

(2026 年 5 月 19 日)

一、会议时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 19 日下午 14：00

网络投票时间：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 2026 年 5 月 19 日 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、会议地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号公司六楼会议室

三、会议出席对象：

在股权登记日（2026 年 5 月 12 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

四、会议主持人：公司董事长兼总经理王跃斌先生

议程一：宣布会议开始及会议规则，介绍出席会议的股东、其他列席会议人员；

议程二：审议会议议案、听取独立董事述职报告；

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2025 年度董事会工作报告	√
2	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
3	关于公司独立董事 2025 年度津贴执行情况及 2026 年度津贴方案的议案	√
4	关于公司非独立董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案	√
5	关于公司及下属公司 2026 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案	√
6	关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案	√
7	关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款	√

	的议案	
8	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	√

议程三：股东发言或提问，相关负责人答疑；

议程四：报告会议出席情况，推举监票人和计票人；

议程五：对各项议案逐项进行投票表决；

议程六：统计表决结果，股东代表与见证律师共同负责计票、监票；

议程七：主持人宣读表决结果和本次股东会会议决议；

议程八：见证律师宣读法律意见书；

议程九：与会董事在股东会决议和股东会记录上签字；

议程十：主持人宣布会议结束。

议案一

王力安防科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

公司是集科研、设计、开发、制造、销售、服务于一体的专业制门和锁类产品企业，公司以锁具研发为核心，以成熟的安全门研发、生产体系为支撑，向市场提供优质的门、锁产品。主要产品为钢质安全门、其他门、智能锁，门、锁类产品布局丰富。公司以王力、能诚、华爵、一宅怡墅（高端定制）品牌为主，形成了安全门、智能锁、木门、智能门窗、智能家居、全屋定制等具有市场竞争力的产品矩阵。此外，公司还凭借成熟的技术和生产工艺，为医疗健康领域提供专业的医用门产品。

2025 年，在董事会的正确领导下，在全体股东的大力支持下，公司坚决按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东会各项决议，继续强化内控管理，建立健全考核薪酬体系，取得了各项经营成果。

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 32.33 亿元，同比增长 3.54%。其中，公司主营业务收入为 30.87 亿元，同比增长 3.38%；其他营业收入为 1.46 亿元，同比增长 7.14%。公司实现归属于上市公司股东的净利润 12,568.30 万元，同比下降 9.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 10,144.64 万元，同比下降 21.67%。公司 2025 年工作开展情况如下：

（一）生产制造情况

公司的主营产品为钢质安全门、其他门（包含木门、铸铝门等）、智能锁。公司 2025 年主要产品产量及占比情况如下：

产品类型	产量（樘/把）	占总产量比例	同比增长
钢质安全门	1,570,473	60.42%	2.35%
其他门	472,558	18.18%	-11.36%
智能锁	556,169	21.40%	56.33%
合计	2,599,200	100.00%	7.26%

（二）营销工作

公司通过深入门店游学、实战案例解析、标杆经验分享等方式，持续开展一系列经销商赋能行动，做好天人地网精细化管理，打通线上线下获客全渠道。持续增加客资、增加店效，重视品牌传播、增加客单值，深度赋能业绩不断增长。2025 年公司营销工作取得成果如下：

按销售渠道划分：公司销售渠道主要分为 3 种，分别为经销商渠道（包含经销商零售渠道（C 端）和经销商工程渠道（b 端））、工程渠道（B 端）、电商渠道。各渠道营收及占比情况如下：

单位：万元

渠道	细分渠道	营业收入	占主营收入比例	同比增长
经销商渠道	C 端	80,003.62	25.92%	10.29%
	b 端	73,004.10	23.65%	-3.31%
工程渠道	B 端	150,544.87	48.77%	3.97%
电商渠道	电商	5,122.81	1.66%	-10.87%
合计		308,675.40	100.00%	3.38%

按产品划分：公司产品主要可分为 3 种，分别为钢质安全门、其他门、智能锁。各类型产品营收及占比情况如下：

单位：万元

产品	营业收入	占主营收入比例	同比增长
钢质安全门	192,203.08	62.26%	2.07%
其他门	102,526.96	33.22%	10.27%
智能锁	13,945.36	4.52%	-19.37%
合计	308,675.40	100.00%	3.38%

（三）品牌建设情况

公司品牌建设继续聚焦于提升王力安防旗下各品牌的市场影响力，致力于增强品牌知名度与美誉度，有效激发消费者购买意愿，降低销售难度，全方位为业务发展赋能。

在品牌建设战略执行方面，品牌部门坚定落实智能营销体系，全力服务各事业部营销工作，提供了全面的广告投放支持、精准的流量导入支持以及完善的门店与物料支持。在品牌内容升级、营销赋能方面，公司持续升级未来工厂专题宣传片，向广大用户及社会传递现代化企业建设、智能制造升级带来的竞争力；实现终端 SI 全面升级，王力机甲成为全新的品牌 IP，极大提升了品牌辨识度；公司通过天人地网全域营销模式，构建了全方位的营销网络，为经销商赋能；全年

持续加大广告投入，强化官方账号运营，深化达人种草与多平台联动，借助抖音短视频、直播等形式不断扩大产品曝光，为经销商注入增长动能。

公司独创的“玉米式”生态质量管理实践经验成效显著，获评中国质量协会国家质量标杆，同时获评浙江省管理现代化企业称号。

二、2025 年度董事会各专门委员会、董事会以及股东会召开情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定程序选举董事。公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，公司董事会的人数和人员构成符合有关法律、法规的要求。公司董事会根据《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定行使职权，并保证董事会会议严格按照程序进行。

召开董事会会议次数	11
召开审计委员会会议次数	10
召开薪酬与考核委员会会议次数	4
召开战略委员会会议次数	3
召开股东会会议次数	4

三、利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 256,981,177.83 元，经董事会决议，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为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 446,302,500 股，扣除拟回购注销的限制性股票 5,752,500 股，以 440,550,000 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利 110,137,500 元（含税），不送股，不转增股本。本年度公司现金分红比例（现金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例）为 87.63%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

四、2026 年度公司经营规划

2026 年是公司品牌创立三十周年，也是公司开启新征程、实现高质量发展

的关键之年。基于对 2026 年行业趋势的判断及自身发展战略，公司将重点推进以下经营计划：

公司将持续深化“天地人网”全域营销模式，实现线上线下深度融合。线下方面，进一步优化覆盖全国 2800 余个县市的万余家销售网点与体验店，持续推进网点的新增、置换与升级；线上方面，发挥全平台矩阵优势，持续优化 AI 智能直播间服务能力。坚持“安全门带动木门、智能锁等产品”的策略拓展品类，不断优化产品矩阵，提升客单值，提升科技含量和用户体验。通过持续的产品研发、质量管控、售后保障，以及专业的营销指导与全方位支持，为经销商提供坚实保障，助力提升终端运营能力。

2025 年工程渠道 B 端营收达 15.05 亿元，同比增长 3.97%。2026 年，公司将在确保风险可控的前提下，继续深耕 B 端工程渠道：积极拓展与优质房地产企业及政府项目的合作，持续巩固“中国房地产 500 强首选供应商”的品牌地位。凭借公司在交付速度、响应速度和品质保障方面的综合优势，持续提升在工程渠道的渗透率和市场份额。

为进一步优化生产基地布局、深度整合并完善区域供应链体系，公司将推进湖北松滋新生产基地的建设与投产运营。新工厂建成后，将与现有的永康、武义、四川、杭州四大生产基地，共同形成覆盖“长三角-华中-西南”的黄金三角供应网络。这一“本地生产、本地供应”的格局，将缩短华中及周边区域的交货周期、降低物流成本，提升公司在该区域市场的综合竞争力。

公司将继续践行“智能制造、智能管理、智能产品、智能营销”的“四大智能战略”。在 2025 年长恬制造基地成功入选国家 5G 工厂名单的基础上，继续深度融合新一代信息技术，推进企业数字化设计、智能化生产和数字化管理，通过精益化生产有效控制成本，提升产品毛利率。

公司将严格按照法律法规要求，不断完善公司治理体系和内部控制制度，构建覆盖决策、执行、监督的全链条闭环管理体系，有效防范化解经营风险。同时，公司在致力于主业发展的基础上，高度重视投资者回报，将结合行业发展趋势、公司实际情况及长远规划，制定科学、合理的利润分配方案，努力为股东创造长期、稳定、可持续的价值回报，与广大股东共享发展成果。

2026 年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，科学正确决策

各类重大事项，制定公司经营计划和战略目标，贯彻执行股东会每项决议，围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，推进公司持续快速发展。

特此汇报，请审议。

王力安防科技股份有限公司

2026年5月19日

独立董事述职

王力安防科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等要求，公司独立董事应当依法履行独立董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护；独立董事应当向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

公司独立董事滕旭先生、张占江先生、董望先生分别编制了 2025 年度独立董事述职报告，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防 2025 年度独立董事述职报告（滕旭、张占江、董望（2026 年 2 月离任））》。

特此汇报，请审议。

王力安防科技股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

议案二

王力安防科技股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东、股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 256,981,177.83 元，经董事会决议，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为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 446,302,500 股，扣除拟回购注销的限制性股票 5,752,500 股，以 440,550,000 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利 110,137,500 元（含税），不送股，不转增股本。本年度公司现金分红比例（现金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例）为 87.63%。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-025）。

特此汇报，请审议。

王力安防科技股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

议案三

王力安防科技股份有限公司

关于公司独立董事 2025 年度津贴执行情况及 2026 年 度津贴方案的议案

各位股东、股东代表：

公司独立董事 2025 年度津贴执行情况及 2026 年度津贴方案如下：

单位：万元

姓名	职务	2025 年度从公司获得的税前报酬总额	2026 年度薪酬方案
滕旭	独立董事	8.40	公司 3 位现任独立董事 2025 年度津贴为 8.4 万元（税前）
张占江	独立董事	8.40	
杨忠智	独立董事	0	
董望	独立董事	8.40	已于 2026 年 2 月 9 日离任
合计	/	25.2	

特此汇报，请审议。

王力安防科技股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

议案四

王力安防科技股份有限公司

关于公司非独立董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东、股东代表：

公司非独立董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年薪酬方案如下：

单位：万元

姓名	职务	2025 年度从公司获得的税前报酬总额	2026 年度薪酬方案
王跃斌	董事长、总经理	89.23	公司非独立董事薪酬 2026 年总体保持不变，其实际金额和发放方式根据个人劳动合同、工作绩效、岗位贡献以及公司薪酬管理规定而确定。
王琛	董事、副总经理	62.35	
应敏	董事	62.23	
胡迎江	职工代表董事	38.89	
合计	/	252.7	

特此汇报，请审议。

王力安防科技股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

议案五

王力安防科技股份有限公司
关于公司及下属公司 2026 年度向银行等机构申请综
合授信额度及担保事宜的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司及下属公司（含子公司及孙公司）业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司 2026 年度拟向银行及其他融资机构申请融资，在额度内进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划等各类业务，具体如下：

1、公司及下属公司向银行申请融资额度不超过 15 亿元人民币。

2、公司及下属公司拟向银行及其他融资机构申请的融资额度总计为不超过 15 亿元人民币，并根据金融机构要求，以公司及下属公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。此外，由公司为浙江王力门业有限公司（公司全资子公司）、浙江王力铜艺有限公司（公司全资孙公司）、四川王力安防产品有限公司（公司全资子公司）、浙江王力安防产品有限公司（公司全资孙公司）提供担保，担保额度不超过 7 亿元人民币。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及下属公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。

本次公司及下属公司 2026 年度向银行等机构申请综合授信额度及对外担保额度的授权自公司 2025 年度股东会审议通过之日起生效，有效期至公司 2026 年度股东会召开之日止，公司董事会授权董事长王跃斌先生在本次授权有效期内代表公司与银行及其他金融机构签署上述授信额度及额度内的合同、协议、凭证等各项法律文件。在上述授信及担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信或担保协议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司及下属公司 2026 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》（公告编号：2026-027）。

特此汇报，请审议。

王力安防科技股份有限公司

2026年5月19日

议案六

王力安防科技股份有限公司 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案

各位股东、股东代表：

公司及子公司主要从事钢质安全门、其他门、智能锁等产品的生产与销售，原材料中钢材占比较高，对公司成本、利润的影响较大。为规避主要原材料价格波动对生产经营产生的不利影响，锁定部分产品利润，减少钢材价格波动对公司业绩造成的不确定影响，其中热轧卷板期货与钢材关联性较高，公司及子公司拟开展期货的套期保值业务，借助期货市场的价格发现和风险对冲功能，稳定原材料价格，保证公司业务稳步发展。

一、交易金额：公司及子公司将根据实际生产经营情况，以订单或存货的数量以及相关合同的执行情况为测算基准确定期货套期保值的数量规模，期限内任一时点的保证金余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 5,000 万元，资金可循环滚动使用。

二、资金来源：从事套保业务的资金来源于公司及子公司自有资金。

三、交易方式：本次开展期货套期保值业务，交易工具为与公司及子公司生产经营中原材料钢材相关的在上海期货交易所上市交易的热轧卷板期货合约，预计将有效控制钢材价格波动风险敞口。

四、交易期限：套期保值交易业务有效期为经过 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-029）。

特此汇报，请审议。

王力安防科技股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

议案七

王力安防科技股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案

各位股东、股东代表：

因 2024 年限制性股票激励计划中 5 名激励对象已离职、2025 年公司层面业绩考核未达标，需对不满足解除限售条件的限制性股票进行回购注销，导致公司需要减少公司注册资本并修订《公司章程》中的相应条款，公司将对《公司章程》作如下修订：

2025 年 8 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。董事会根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，决定回购注销 2 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 2.25 万股。

2026 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的议案》。董事会根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，决定回购注销 3 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 2.25 万股和公司 2025 年业绩未达到考核目标回购注销其余全体股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 100%，即 570.75 万股，合计 573 万股。

综上，公司上述两次回购注销限制性股票合计 5,752,500 股，2026 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>相应条款的议案》，减少公司注册资本 5,752,500 元，公司股份总数由 446,302,500 股变更为 440,550,000 股，公司注册资本由 446,302,500 元变更为 440,550,000 元。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于减少注册资本及修订<公司章程>相应条款的公告》（公告编号：2026-031）。

特此汇报，请审议。

王力安防科技股份有限公司

2026年5月19日

议案八

**王力安防科技股份有限公司
关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案**

各位股东、股东代表：

2025 年，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）担任财务报告审计机构和内部控制审计机构。致同会计师事务所在为公司提供审计服务过程中，执行了独立、客观、公正的执业准则，为保证审计工作的持续性和完整性，维护公司和股东利益，拟继续聘任致同会计师事务所为公司 2026 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于公司续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-026）

特此汇报，请审议。

王力安防科技股份有限公司

2026 年 5 月 19 日