

证券代码：688022

证券简称：ST 瀚川



苏州瀚川智能科技股份有限公司

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
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案二： .....	18
关于公司 2025 年度财务决算报告的议案.....	18
议案三： .....	24
关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案.....	24
议案四： .....	25
关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案.....	25
议案五： .....	27
关于公司董事 2026 年度薪酬的议案.....	27
议案六： .....	29
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案.....	29
议案七： .....	30
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案.....	30
议案八： .....	34
关于续聘 2026 年度审计机构的议案.....	34

## 苏州瀚川智能科技股份有限公司

### 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，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》、《苏州瀚川智能科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东会会议须知：

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、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席股东会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。会议开始后，会议登记应当终止，由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。

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、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向股东会会务组进行登记。股东会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，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、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。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，除需回避表决的情形外，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。现场出席的股东请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、本次股东会现场会议对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票，当场公布表决结果，并在议案表决结果上签字。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事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。

十四、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。

十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

## 苏州瀚川智能科技股份有限公司

### 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 20 日 14:30
- 2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号会议室
- 3、会议召集人：苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
- 4、主持人：董事长
- 5、网络投票系统、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 20 日至 2026 年 5 月 20 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、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) 主持人宣读股东会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 逐项审议会议各项议案

议案名称	
1	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
3	《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
4	《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》
5	《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》
6	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

7	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

- (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（统计表决结果）
- (九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
- (十) 主持人宣读股东会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束

**议案一：**

**苏州瀚川智能科技股份有限公司  
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案**

**各位股东及股东代理人：**

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据报告期内公司运营情况和董事会工作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件一：《2025 年度董事会工作报告》

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 20 日

附件一：

## 苏州瀚川智能科技股份有限公司

### 2025 年度董事会工作报告

2025 年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

#### 一、2025 年度公司经营情况回顾及未来发展展望

2025 年，面对严峻的市场环境和内外部各种挑战，公司持续深化战略调整，集中资源深耕优势业务，聚焦海外市场和大客户，将重点经营指标放在利润、回款与现金流上。报告期内，公司围绕年初制定的年度经营计划有序开展各项经营活动，扎实落实从业绩目标、高效交付、产品研发、市场拓展到团队建设的五项关键任务，不断提高经营管理水平，确保各项业务稳健经营。

报告期内，营业收入稳步增长，归母净利润实现扭亏为盈，综合毛利率亦得到同步提升，盈利能力已全面改善。全年实现营业收入 75,810.53 万元，同比增长 58.50%；归属于母公司股东的净利润 3,231.29 万元，较去年实现扭亏为盈；综合毛利率为 29.42%，同比增加 35.66 个百分点。分区域来看，公司全年海外业务实现营业收入 22,619.96 万元，同比增长 159.10%，毛利率为 49.19%，海外业务收入稳步提升。

未来，公司会将更多资源集中于连接和传感智能装备业务，聚焦海外市场，聚焦大客户，聚焦高毛利率订单，深耕汽车装备领域，同时积极拓展人工智能算力中心的业务机会，提高核心竞争力。2026 年，公司以提升“质量”为关键目标，扎实落实“拓展及优化商业模式、客户开发与开拓、技术平台建设、运营优化、组织与人才发展、目标与绩效管理”六项关键战略任务，确保公司发展战略目标的顺利达成。

#### 二、公司治理结构阐述

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、

《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，结合公司的实际经营状况，不断完善公司内部控制，确保公司的合法及合规运营。充分维护了公司以及各股东尤其是中小股东的合法权益。

### （一）关于股东与股东会

报告期，公司共计召开 7 次股东会。公司严格按照《公司章程》《股东会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东会，均采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，为股东特别是中小股东参加股东会提供便利，保证每个股东均有表达自己意见和建议的权利，并充分行使股东的表决权。

### （二）关于董事与董事会

报告期，公司共计召开 15 次董事会。公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名，董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会会议和股东会会议，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范，管理效率较高。公司董事会成立有战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

### （三）关于取消监事会

公司于 2025 年 10 月 14 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十六次会议，于 2025 年 10 月 30 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司现任监事将自公司本次股东会审议通过之日起解除职位。

## 三、董事会日常工作情况

### （一）董事会召开情况

## 1、2025 年，公司董事会共召开 15 次会议，审议事项如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十三次会议	2025 年 01 月 21 日	经与会董事审议，以投票表决方式一致通过以下议案： 1. 《关于新增募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》
第三届董事会第十四次会议	2025 年 02 月 24 日	经与会董事审议，以投票表决方式一致通过以下议案： 1. 《关于增补第三届董事会独立董事的议案》 2. 《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》 3. 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十五次会议	2025 年 03 月 26 日	经与会董事审议，以投票表决方式一致通过以下议案： 1. 《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2. 《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》 4. 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十六次会议	2025 年 04 月 15 日	经与会董事审议，以投票表决方式一致通过以下议案： 1. 《关于新增募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》
第三届董事会第十七次会议	2025 年 04 月 22 日	除全体董事回避表决并直接提交股东会审议《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》外，经与会董事审议，以投票表决方式一致通过以下议案： 1. 《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 2. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 5. 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 6. 《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 7. 《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 8. 《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 9. 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 10. 《会计师事务所履职情况评估报告》 11. 《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 12. 《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》 13. 《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》 14. 《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》 15. 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 16. 《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》

		<p>17. 《关于制定&lt;舆情管理制度&gt;的议案》</p> <p>18. 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》</p> <p>19. 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》</p>
第三届董事会第十八次会议	2025 年 05 月 19 日	<p>经与会董事审议，以投票表决方式一致通过以下议案：</p> <p>1. 《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》</p> <p>2. 《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》</p> <p>3. 《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第十九次会议	2025 年 05 月 23 日	<p>经与会董事审议，以投票表决方式一致通过以下议案：</p> <p>1. 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>2. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》</p>
第三届董事会第二十次会议	2025 年 05 月 28 日	<p>经与会董事审议，以投票表决方式一致通过以下议案：</p> <p>1. 《关于豁免第三届董事会第二十次会议通知期限的议案》</p> <p>2. 《关于以自有资产向银行申请抵押融资的议案》</p>
第三届董事会第二十一次会议	2025 年 06 月 03 日	<p>经与会董事审议，以投票表决方式一致通过以下议案：</p> <p>1. 《关于豁免第三届董事会第二十一次会议通知期限的议案》</p> <p>2. 《关于以自有资产向银行申请抵押融资的议案》</p>
第三届董事会第二十二次会议	2025 年 06 月 18 日	<p>经与会董事审议，以投票表决方式一致通过以下议案：</p> <p>1. 《关于调整募投项目内部投资结构的议案》</p> <p>2. 《关于注销菲律宾办事处的议案》</p>
第三届董事会第二十三次会议	2025 年 08 月 08 日	<p>经与会董事审议，以投票表决方式一致通过以下议案：</p> <p>1. 《关于增补第三届董事会独立董事的议案》</p> <p>2. 《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》</p> <p>3. 《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第二十四次会议	2025 年 08 月 18 日	<p>经与会董事审议，以投票表决方式一致通过以下议案：</p> <p>1. 《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》</p> <p>2. 《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>3. 《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》</p>
第三届董事会第二十五次会议	2025 年 09 月 03 日	<p>经与会董事审议，以投票表决方式一致通过以下议案：</p> <p>1. 《关于聘任公司财务负责人的议案》</p>
第三届董事会第二十六次会议	2025 年 10 月 14 日	<p>经与会董事审议，以投票表决方式一致通过以下议案：</p> <p>1. 《关于取消监事会、修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》</p> <p>2. 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》</p> <p>2.01 《关于修订&lt;股东会议事规则&gt;的议案》</p> <p>2.02 《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>2.03 《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》</p> <p>2.04 《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》</p>

		<p>2.05 《关于修订&lt;会计师事务所选聘制度&gt;的议案》</p> <p>2.06 《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.07 《关于制定&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.08 《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.09 《关于修订&lt;董事会审计委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>2.10 《关于修订&lt;董事会提名委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>2.11 《关于修订&lt;董事会薪酬与考核委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>2.12 《关于修订&lt;董事会战略委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>2.13 《关于修订&lt;董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.14 《关于修订&lt;内部审计制度&gt;的议案》</p> <p>2.15 《关于修订&lt;外汇套期保值业务管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.16 《关于制定&lt;信息披露暂缓与豁免管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.17 《关于修订&lt;董事会秘书工作细则&gt;的议案》</p> <p>2.18 《关于修订&lt;独立董事专门会议工作制度&gt;的议案》</p> <p>2.19 《关于修订&lt;信息披露管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.20 《关于制定&lt;市值管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.21 《关于修订&lt;总经理工作细则&gt;的议案》</p> <p>2.22 《关于修订&lt;内部控制制度&gt;的议案》</p> <p>2.23 《关于修订&lt;内幕信息及知情人管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.24 《关于修订&lt;投资者关系管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.25 《关于修订&lt;子公司管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.26 《关于制定&lt;董事、高级管理人员离职管理制度&gt;的议案》</p> <p>3. 《关于增补第三届董事会独立董事的议案》</p> <p>4. 《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》</p> <p>5. 《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第二十七次会议	2025 年 10 月 27 日	<p>经与会董事审议，以投票表决方式一致通过以下议案：</p> <p>1. 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》</p> <p>2. 《关于提前终止实施第二期员工持股计划及第三期员工持股计划的议案》</p> <p>3. 《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》</p> <p>4. 《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东大会的议案》</p>

## 2、董事参加董事会和股东会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		本年应参加董事会	亲自出席	以通讯方式参	委托出席	缺席次数	是否连续两次未亲自参	出席股东会的次数

		次数	次数	加次数	次数		加会议	
蔡昌蔚	否	15	15	1	0	0	否	7
杭春华	否	15	15	1	0	0	否	7
李星	否	6	6	0	0	0	否	3
张斌	否	15	15	15	0	0	否	7
李言	是	15	15	15	0	0	否	7
周健	是	3	3	3	0	0	否	2
马全利	是	0	0	0	0	0	否	1
郭诗斌 (离任)	否	5	5	0	0	0	否	2
贺超 (离任)	是	2	2	2	0	0	否	1
郑湘 (离任)	是	10	10	10	0	0	否	3
王必成 (离任)	是	15	15	15	0	0	否	5

## (二) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。2025 年度，审计委员会召开 4 次会议，提名委员会召开 5 次会议，薪酬与考核委员会召开 3 次会议，战略委员会召开 1 次会议。根据公司实际情况，按照各委员会《工作细则》的要求，以认真勤勉、恪尽职守的态度履行各自的职责，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

### 1. 审计委员会召开情况

2025 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，审议事项如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2025 年 04 月 22 日	1、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 2、《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 3、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 4、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

	5、《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 6、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》 7、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》		
2025 年 08 月 08 日	1、《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2025 年 09 月 02 日	1、《关于公司财务负责人候选人的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2025 年 10 月 27 日	1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

## 2.提名委员会召开情况

2025 年，董事会提名委员会召开 5 次会议，审议事项如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025 年 02 月 21 日	1、《关于增补第三届董事会独立董事的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2025 年 05 月 16 日	1、《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2025 年 08 月 8 日	1、《关于增补第三届董事会独立董事的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章	无

		程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	
2025 年 09 月 2 日	1、《关于提名公司财务负责人候选人的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2025 年 10 月 13 日	1、《关于增补第三届董事会独立董事的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

### 3.薪酬与考核委员会召开情况

2025 年，董事会薪酬与考核委员会召开 3 次会议，审议事项如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2025 年 03 月 25 日	1、《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2025 年 04 月 22 日	1、《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》 2、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2025 年 10 月 27 日	1、《关于提前终止实施第二期员工持股计划及第三期员工持股计划的议案》 2、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

### 4.战略委员会召开情况

2025 年，董事会战略委员会召开 1 次会议，审议事项如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
------	------	---------	----------

2025 年 04 月 22 日	1、《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》 2、《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
------------------	--	---	---

### （三）对股东会决议的执行情况

2025 年度，董事会共召集 7 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 6 次。董事会严格按照《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东会的各项决议，及时落实股东会安排的各项工作。

会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 03 月 13 日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号：2025-013	2025 年 03 月 14 日	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 04 月 15 日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号：2025-020	2025 年 04 月 16 日	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。
2024 年年度股东大会	2025 年 05 月 16 日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号：2025-035	2025 年 05 月 17 日	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。
2025 年第三次临时股东大会	2025 年 06 月 06 日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号：2025-044	2025 年 06 月 07 日	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。
2025 年第四次临时股东大会	2025 年 08 月 25 日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号：2025-062	2025 年 08 月 26 日	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。
2025 年第五次临时股东大会	2025 年 10 月 30 日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号：2025-083	2025 年 10 月 31 日	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。
2025 年第六次临时股东会	2025 年 11 月 13 日	上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告编号：2025-087	2025 年 11 月 14 日	议案全部审议通过，不存在议案被否决的情况。

上述股东会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。公司股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，股东会通过的各项决议均合法有效。

#### （四）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事根据《独立董事工作制度》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均根据自己的专业知识，充分表达意见，充分发挥了独立董事的监督作用，为董事会的科学决策提供了依据，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

#### （五）信息披露与内幕信息管理情况

2025 年度，公司董事会按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和有关规定履行信息披露义务，确保所披露信息真实、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。2026 年度，公司共披露 99 份临时公告和 4 份定期报告（2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告）。

同时，公司严格按照《内幕信息知情人登记备案管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施了内幕信息知情人登记制度，确保投资者权益不受侵害。

#### （六）投资者保护及投资者关系管理工作

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，建立了《投资者关系管理制度》。通过上证路演中心业绩说明会、投资者接待热线、邮箱、“上证 e 互动”以及投资者交流会等多种渠道加强与投资者的沟通互动，倾听投资者的意见及建议，增强了投资者对公司的了解和信心，与投资者形成了良好的互动关系。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 20 日

## 议案二：

### 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

#### 各位股东及股东代理人：

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于对 2025 年度公司整体运营情况的总结，编制了《2025 年度财务决算报告》，具体内容详见附件二。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件二：《2025 年度财务决算报告》

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 附件二：

## 苏州瀚川智能科技股份有限公司

## 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 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：苏州瀚川智能科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了瀚川智能公司截至 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、2025 年公司主要会计数据和财务指标情况

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年		本期比上年 同期增减(%)	2023年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	758,105,273.31	478,284,792.17	473,967,699.24	58.50	1,324,314,834.27	1,339,433,032.22
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	751,881,159.24	478,034,579.68	473,717,486.75	57.29	1,323,182,167.53	1,338,300,365.48
利润总额	47,400,834.33	-1,074,022,500.60	-1,111,736,750.46	不适用	-133,975,299.94	-131,579,019.60
归属于上市公司股东的净利润	32,312,853.33	-1,064,287,376.49	-1,102,988,258.03	不适用	-89,686,694.63	-84,536,018.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52,109,632.31	-1,059,787,540.05	-1,098,488,421.59	不适用	-130,556,834.4	-125,406,158.16
经营活动产生的现金流量净额	-25,184,332.53	-226,673,509.31	-188,948,309.31	不适用	-325,148,228.93	-325,148,228.93
	2025年末	2024年末		本期末比上年 同期末增 减(%)	2023年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	659,927,375.63	639,827,223.36	650,848,643.58	3.14	1,713,995,220.58	1,763,717,522.34
总资产	2,384,770,453.91	3,056,639,670.47	2,980,935,415.04	-21.98	4,081,339,547.97	4,075,688,982.34

## (二) 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年	2023年
--------	-------	-------	-------	-------

		调整后	调整前	同期增减 (%)	调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.18	-6.05	-6.27	不适用	-0.51	-0.49
稀释每股收益(元/股)	0.18	-6.05	-6.27	不适用	-0.51	-0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.30	-6.03	-6.25	不适用	0.74	-0.73
加权平均净资产收益率(%)	4.93	-90.10	-91.03	增加95.03个百分点	-5.47	-5.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-8.13	-89.72	-90.66	增加81.59个百分点	-7.96	-7.49
研发投入占营业收入的比例(%)	2.58	10.49	10.59	减少7.92个百分点	8.05	7.96

### (三) 主要会计数据和财务指标的说明

1、报告期内，公司实现营业收入 75,810.53 万元，较上年同期增长 58.50%，主要系公司上年同期受公司战略调整、充换电业务和锂电池业务收缩等影响，公司营业收入下滑幅度远超行业平均值，本报告期公司聚焦并深耕连接和传感智能装备的优势业务，聚焦核心产品线，聚焦海外市场与大客户，并调整接单策略，优先承接高毛利的优质客户。以上导致公司 2025 年度营业收入同比去年大幅上涨。

2、报告期内，公司实现利润总额 4,740.08 万元，归属于上市公司股东的净利润 3,231.29 万元，较上年同期扭亏为盈，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,210.96 万元，较上年同期大幅减亏，主要原因系公司调整接单策略，优先承接高毛利的优质客户，减少承接低毛利回款差的客户，提升盈利质量，降本增效工作取得一定成效，报告期公司的三费合计同比去年下降较多，以上导致 2025 年相较上年同期实现扭亏为盈。

3、报告期内，公司实现经营活动产生的现金流量净额-2,518.43 万元，较上年同期上升，主要系公司降低采购成本、优化人员结构的工作取得一定成效，采购商品、接受劳务支付和支付给职工以及为职工支付的现金下降较多，故经营活动产生的现金流量净额同比去年大幅上升。

## 三、公司 2025 年末财务状况、经营成果和现金流量

### (一) 财务状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	84,131,985.53	3.53	182,074,813.57	5.96	-53.79	主要系筹资活动现金流出增加所致。
应收票据	19,122,855.47	0.80	43,261,905.02	1.42	-55.80	主要系商业承兑汇票减少所致。
应收款项融资	713,040.26	0.03	9,918,211.79	0.32	-92.81	主要系公司收到的银行承兑汇票减少所致。
预付款项	47,024,910.30	1.97	73,273,540.36	2.40	-35.82	主要系本期预付款减少所致。
其他应收款	19,303,499.90	0.81	74,134,199.39	2.43	-73.96	主要系资金占用款本期转为履行订单所致。
存货	512,721,688.92	21.50	817,082,844.83	26.73	-37.25	主要系营业收入上升, 存货结转所致。
合同资产	7,989,303.19	0.34	11,784,496.56	0.39	-32.20	主要系未到期的质保金减少所致。
一年内到期的非流动资产			98,834,091.83	3.23	-100.00	主要系一年内到期的非流动资产转入应收账款所致。
长期股权投资	57,014,108.34	2.39	41,313,778.95	1.35	38.00	主要系报告期合营企业确认的投资收益增加所致
使用权资产	395,727.23	0.02	4,819,429.44	0.16	-91.79	主要系报告期内租赁减少所致。
其他非流动资产	419,010.49	0.02	1,853,357.33	0.06	-77.39	主要系报告期内预付工程设备款减少所致
衍生金融负债			2,956,090.32	0.10	-100.00	主要系外汇套期保值业务到期所致。
应付票据			113,419,607.88	3.71	-100.00	主要系票据本期到期付款所致。
应付账款	158,184,205.63	6.63	458,876,420.09	15.01	-65.53	主要系报告期内应付货款减少所致
应交税费	26,333,	1.10	55,434,2	1.81	-52.50	主要系报告期内增值税

	861.35		60.09			减少所致
一年内到期的非流动负债	233,573,705.39	9.79	137,089,540.76	4.48	70.38	主要系报告期内一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款	89,686,348.75	3.76	269,937,810.75	8.83	-66.78	主要系报告期内长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
租赁负债	153,012.27	0.01	3,437,276.29	0.11	-95.55	主要系报告期内租赁减少所致。
递延所得税负债	15,275,125.57	0.64	8,229,144.24	0.27	85.62	主要系其他非流动金融资产公允价值变动所致。
其他综合收益	79,255.11	0.00	188,738.62	0.01	-58.01	主要系外币报表折算差额减少所致。
少数股东权益	-4,715,507.01	-0.20	-8,738,557.40	-0.29	-46.04	主要系本期购买子公司的少数股东股权所致。

## （二）经营状况

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	758,105,273.31	478,284,792.17	58.50
营业成本	535,041,841.96	508,103,912.15	5.30
销售费用	32,678,280.29	54,054,363.60	-39.55
管理费用	106,352,389.39	210,165,489.88	-49.40
财务费用	35,853,734.60	25,358,950.46	41.38
研发费用	19,529,157.59	50,189,005.23	-61.09

营业收入变动原因说明：主要系公司上年同期受公司战略调整，充换电业务和锂电池业务收缩等影响，公司营业收入下滑幅度远超行业平均值，本报告期公司聚焦并深耕连接和传感智能装备的优势业务，聚焦核心产品线，聚焦海外市场与大客户，并调整汽车装备业务的接单策略，优先承接高毛利的优质客户，减少承接低毛利回款差的客户，提升盈利质量。以上导致公司 2025 年度营业收入同比去年大幅上涨。

营业成本变动原因说明：主要系公司营业收入增长所致。

销售费用变动原因说明：主要系职工薪酬、行政办公费等大幅减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬与折旧摊销、支付中介咨询费用大幅减少所致。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内汇率变动导致汇兑损失增加所致。

研发费用变动原因说明：系公司针对新能源业务的电池设备和充换电设备进行战略性收缩，该业务板块处于非持续投入经营的状态，已基本停止研发活动，故研发费用下降较多。

### （三）现金流量状况

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-25,184,332.53	-226,673,509.31	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-32,754,039.74	108,106,258.31	-130.30
筹资活动产生的现金流量净额	-65,604,251.82	168,866,608.25	-138.85

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司降低采购成本、优化人员结构的工作取得一定成效，采购商品、接受劳务支付和支付给职工以及为职工支付的现金下降较多，故经营活动产生的现金流量净额同比去年上升。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司债权投资转让和赎回的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司偿还部分贷款所致。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

**议案三：**

**苏州瀚川智能科技股份有限公司**

**关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案**

**各位股东及股东代理人：**

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》全文及其摘要已于 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)）刊载披露。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 议案四：

### 苏州瀚川智能科技股份有限公司

#### 关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案

##### 各位股东及股东代理人：

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。主要原因为截至 2025 年 12 月 31 日母公司期末可供分配利润为负值，同时公司结合所处行业特点、发展阶段及经营模式，并基于当前宏观经济环境、公司主营业务的发展现状、支持公司必要的战略发展需求等进行综合判断。公司拟定 2025 年度不实施利润分配。

##### 一、公司 2025 年度可供分配利润情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 3,231.29 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表期末可供分配利润为-92,252.27 万元，其中母公司期末可供分配利润为-47,669.05 万元。

##### 二、2025 年度不实施利润分配的原因

2025 年度，公司实现营业收入为 75,810.53 万元，归属于母公司股东的净利润为 3,231.29 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,210.96 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表期末可供分配利润为-92,252.27 万元，其中母公司期末可供分配利润为-47,669.05 万元。

由于公司 2025 年末母公司可供分配利润为负值，未达到公司实施利润分配的条件。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规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司充分考虑 2025 年度经营状况及 2026 年的经营计划和资金需求等方面因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，实现公司持续、稳定、

健康发展，从而更好地维护公司及全体股东的长远利益，决定 2025 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本次利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，并于 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)）刊载披露《2025 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。现提请股东会审议。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 议案五：

### 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于公司董事 2026 年度薪酬的议案

#### 各位股东及股东代理人：

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》《苏州瀚川智能科技股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》及《苏州瀚川智能科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事薪酬方案如下：

#### （一）独立董事的津贴

2026 年度，公司独立董事津贴标准为 7.8 万元整（税前）/年，按月平均发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

#### （二）非独立董事薪酬

为鼓励非独立董事认真履行各项职责，体现风险报酬对等原则，根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际情况，公司拟参照独立董事的津贴标准，为董事会中非独立董事发放津贴。

非独立董事，2026 年津贴标准为 7.8 万元（税前）/年，按月平均发放。非独立董事津贴经公司年度股东会审议通过后自 2026 年度按此标准开始执行。

除发放董事津贴外，非独立董事的薪酬情况具体如下：

- 1、在公司任职的非独立董事（含职工董事），按照其在中国所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核结果领取相应的薪酬。
- 2、不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。

#### （三）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。

3、非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入组成。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百分之五十，且需保留一定比例的绩效工资在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，并于 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)）刊载披露《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。现提请股东会审议。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 议案六：

### 苏州瀚川智能科技股份有限公司

#### 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

##### 各位股东及股东代理人：

为进一步完善苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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》等有关法律、法规及《苏州瀚川智能科技股份有限公司公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合公司的实际情况，特制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，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)）刊载披露。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 议案七:

### 苏州瀚川智能科技股份有限公司

#### 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

##### 各位股东及股东代理人:

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的《2025 年审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-922,522,734.88 元，实收股本为 175,878,324 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

##### 一、导致亏损的主要原因

公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，主要系公司以前年度，特别是 2024 年大额亏损所致，虽然公司 2025 年度经营业绩实现盈利，但 2025 年末公司未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

2024 年亏损主要原因：（1）营业收入下降。2024 年公司汽车装备业务交付量及验收进度低于预期，同时公司针对新能源业务的电池设备和充换电设备进行了战略性调整，导致公司整体收入下降。（2）综合毛利率下降。公司在承接国内汽车终端市场重要客户订单时，部分项目毛利率明显降低。新能源电池装备和充换电业务受宏观经济环境影响，国内新能源市场竞争激烈，价格内卷，毛利率偏低。（3）存货跌价及信用减值影响。公司对 2024 年度基于谨慎性原则及存货和应收账款实际情况，按照企业会计准则的要求，计提存货资产减值准备和信用减值准备，对公司本期的利润相关指标造成较大影响。（4）战略调整导致的一次性费用增加。2024 年公司根据内外部环境及市场变化及时调整和优化策略，开展降本增效工作，通过优化人员结构、降低费用支出等方式减少冗余投入，将各地子公司闲置厂房退租，导致长期待摊费用中剩余的装修费一次性计入管理费用；优化组织结构与人员，公司依法合规给予优化人员赔偿，导致支付离职补偿金较多。

2025 年，公司聚焦连接和传感智能装备的业务方向，集中优势资源打造核心竞争力；敏锐把握汽车装备和人工智能算力中心装备两大业务机会，精准捕捉市

场动态，顺势而为推动业务增长。2025 年公司营业收入为 75,810.53 万元，同比增长 58.50%；实现归属于母公司所有者的净利润为 3,231.29 万元，较去年实现扭亏为盈，经营业绩有所改善。但截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计未弥补亏损仍超过实收股本总额的三分之一。

## 二、应对措施

针对公司目前未弥补亏损的情况，公司管理层正在积极采取措施改善公司经营和财务状况，以弥补前期亏损，推动企业稳健发展。公司为改善业绩采取以下应对措施。

### （一）聚焦并深耕优势业务，强化技术优势，深化市场开拓

公司继续聚焦并深耕连接和传感智能装备的优势业务，聚焦核心产品线，聚焦海外市场与大客户，提升盈利质量，以期实现公司高质量、可持续发展。

#### 1、集中资源深耕连接和传感智能装备优势业务，推动业务增长

公司将持续聚焦于连接和传感智能装备业务，积极把握全球汽车行业“新四化”变革和中国汽车市场的“新常态”，以及全球人工智能算力中心的“新发展”，聚焦“数字化转型”和“智能化升级”，按照“专业全球化”战略，专注于全球细分市场主流产品、主流客户及主流工艺，提供标准产品线及自动化解决方案，持续加强产品开发和升级。坚持以客户为中心，继续提升质量和服务水平。把售后业务打造成公司稳健增长的一个新引擎，持续提升在成熟客户中的市场份额和市场地位，并开拓出新的高潜客户。

#### 2、创新驱动，优化技术平台建设，强化技术优势

产品化与平台化是公司的核心战略，也是推动持续发展与增强市场竞争力的关键路径。公司坚持以技术创新为根本驱动力，以研发管理体系为基础，持续开展以标准化、模块化与成本优化为重点的技术与产品研发。同时，公司将系统梳理并整合在整机、整线工程研发中积累的技术成果与质量经验，构建统一的技术知识库，实现基础设计与经典方案的复用。这将有效支持在客户需求导向下，对成熟方案快速进行适配与个性化设计，减少重复开发成本，提升设计效率与质量，从而不断优化技术平台与技术库，强化公司核心竞争力。面向未来，公司将持续

追踪技术趋势与客户需求变化，加快技术平台的迭代与升级，拓展其应用场景，以更敏捷、更高效的方式响应多样化客户需求，支撑业务长期发展。

### **3、积极开拓国际市场，提升服务全球客户能力**

公司具有十余年国际化运营经验，积累了众多海外优质客户群，拥有国际化人才，在国际化运营方面具有一定优势。随着国内市场的逐渐饱和及国外市场的显著机遇，公司秉持“立足中国、面向国际”的发展理念，坚定不移地推进国际化战略，加大海外市场资源投入，提升国际化品牌知名度。一方面，紧跟客户步伐，更好为海外客户服务，继续开拓欧洲、美洲、东南亚等市场，在全球布局营销及售后服务网络，推动业务国际化战略。另一方面，以公司技术平台和产品解决方案为依托，通过区域伙伴合作及本地化建厂拓展国际市场，提升海外本土化运营能力，加快国际化进程。

#### **（二）优化运营管理，提升组织管理效能**

公司以提升“质量”为关键目标，以“提质提效、降本降费、持续改善”为运营方针，持续做好经营管理，用扎实的业绩回报广大投资者。

##### **1、优化运营管理，持续降本增效**

公司将围绕“提质提效、降本降费、持续改善”的运营方针，开展全员改善专项，系统推进质量与效率的双重提升。重点在于构建端到端的全流程质量管控体系，确保产品功能与性能精准匹配客户需求，并推动以“零缺陷”为目标的质量文化建设。公司将持续优化产品设计、培育核心供应商，在提高质量的同时降低产品成本，减少各环节工时消耗，缩短物料供应与整体交付周期，全面提升运营基础能力。在财务层面，公司将进一步强化预算与成本管控，开展预实对比高频审视与弹性调整，有效防范财务风险。通过试点“质量阀”管理等举措，系统降低调试与售后服务频次，提升客户满意度，推动从方案、设计、来料到组装、调试、交付的各级业务流程实现“一次做对+持续改进”。

##### **2、加强应收账款管理与存货管理，加速资产周转，改善现金流**

公司将进一步加强应收账款管理与存货管理。（1）运用客户信用管理体系，审慎评估客户的信用状况和履约能力，制定更为严格和合理的信用政策，减少坏

账和逾期付款的风险。（2）强化合同管理，与客户签订更加明确的合同条款，包括付款期限，违约责任等，明确双方的权益和责任，强化跨部门的重大合同联合评审机制，合同管理的严格执行可以促使客户准时支付款项，降低逾期付款的风险。（3）加强催收管理，建立销售回款及坏账绩效考核机制，加大对应收账款的回收力度，以保理、诉讼等多种方式促进回款，关注应收账款实际回款情况；（4）优化销售策略，提升交付能力，提高产品质量，解决痛点问题。

### 3、优化组织与人才发展体系，加强目标与绩效管理

公司将围绕发展战略与业务实际，系统推进组织与人才体系建设。重点在于优化人才结构、强化干部管理能力，并以提升人均效益为核心，开展人力资源编制设计与人才档案库建设工作。

公司将系统推进目标与绩效管理体系建设，重点围绕目标解码、绩效评估与差距管理、管理会计体系构建、评价与激励优化等方面展开。公司将重新梳理并运行 PBC 个人绩效承诺体系，确保从部门到个人的目标与公司整体战略方向保持一致。通过逐级分解，将年度目标落实为季度、月度可执行的任务，推动各级管理者与员工围绕共同目标展开协作，凝聚全员之力支撑公司整体发展。同时，公司将联合财务等部门建立管理会计体系，为经营管理提供及时、准确的数据反馈与决策支持。此外，公司将持续完善评价与激励机制，充分激发组织活力，保障技术创新的持续性与高效产出。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，并于 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)）刊载披露《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-017）。现提请股东会审议。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

## 议案八：

### 苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的议案

#### 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”）担任公司 2025 年度审计机构，具体负责公司 2025 年度财务报告的审计工作，经过认真客观的审计工作，为公司 2025 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告。公司认为容诚会计师事务所在 2025 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果、现金流量所作审计实事求是，从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益。

为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，根据相关规定，建议续聘容诚会计师事务所担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年。其报酬事宜，提请股东会授权董事会依据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。公司拟聘任容诚会计师事务所的基本情况如下：

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。

##### 2. 人员信息

截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 名，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。

##### 3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。

容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。

#### 4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

#### 5.独立性和诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次（共 2 个项目）、监督管理措施 20 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。

### （二）项目成员信息

#### 1.人员信息

项目合伙人：支彩琴，2000 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过多家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：沈妍，2017 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年为多家上市公司提供年报审计及 IPO 审计等证券服务业务。

签字注册会计师：陈彦良，2022 年成为中国注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年为多家上市公司提供年报审计及 IPO 审计等证券服务业务。

项目质量控制复核人：李玉梅，2008 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

## 2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

签字注册会计师沈妍、陈彦良、项目质量复核人李玉梅近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。项目合伙人支彩琴女士近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分，近三年受到监督管理措施 1 次(警示函)。

## 3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

## 3. 审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2025 年度，容诚会计师事务所对公司年报审计费用为 102 万元（含 6% 增值税），较上期审计费用下降 15.00%。内控审计费用为 34 万元，较上期审计费用增长 183.33%，原因是企业内控存在重大缺陷，需要额外程序验证，导致费用上升。

公司 2026 年度财务报告及内部控制的审计收费将以 2025 年度财务报告及内部控制的审计收费为基础，由公司董事会提请股东会授权经营管理层按照市场公

允合理的定价原则以及公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素与会计师事务所协商确定。

本议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，并于 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)）刊载披露《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-023）。现提请股东会审议。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日