

重庆鑫源智造科技股份有限公司

Chongqing Shineray Intelligent Manufacturing
Technology Co., Ltd.

2025 年年度股东会

会议文件

二零二六年六月

股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东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》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守：

一、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及会议召集人邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东会设“股东发言提问”议程。需要在股东会上发言提问的股东，应于会议开始前在签到处填写“股东发言提问登记表”，将有关问题和意见填在登记表上，由工作人员汇总后，递交会议主持人。股东发言原则上按持股数量由多到少进行排序。

五、股东发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；为公平起见，保障愿意发言的股东都能发言，每个股东发言一次，一般不超过 5 分钟；会议主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

六、股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。

出席现场会议的股东及股东代理人，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权；累积投票制议案请填写每一分项的股份数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、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计为“弃权”。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

重庆鑫源智造科技股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、会议时间

现场会议时间：2026 年 6 月 22 日下午 14 时 30 分

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 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、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号

四、会议召集人：公司董事会

五、会议议程

第一项：主持人宣布会议开始及会议出席情况；

第二项：介绍各项议案

- 1、关于 2025 年度董事会工作报告的议案
- 2、关于 2025 年年度利润分配预案的议案
- 3、关于修订《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案
- 4、关于第十一届董事会董事津贴标准的议案

股东会审议议案 1 时，还将听取《独立董事 2025 年度述职报告》。

第三项：股东发言提问

第四项：投票表决

第五项：统计并宣读投票结果

第六项：见证律师宣读法律意见书

第七项：主持人宣布会议结束

议案 1

关于 2025 年度董事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

2025 年度，面对复杂多变的宏观经济环境与行业竞争格局，重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，忠实履行决策、监督与战略引领职责，确立了“轻量化+智能化”双轮驱动的发展战略，持续推进业务结构优化、核心技术攻坚、经营质量提升与合规治理完善。

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，随着农机、通机、园林机械业务全面进入公司合并范围，公司通过“品牌与定位升级、经营范围扩容、业务结构协同、构建产业生态”等举措有序推进，形成了向“轻量化+智能化”双轮驱动的智能装备企业战略转型规划目标。公司全体员工同心协力，团结奋进，不断整合业务中心，加大研发投入，推进渠道深耕，增强能力建设，通过精细化管理保持整体业务韧性增长，经营质量较上年实现明显改善。

报告期内，公司实现营业收入 61,692.03 万元，同比增幅为 226.71%；其中农通机板块营业收入 46,384.52 万元，同比增长 7.54%，镁铝合金部件板块营业收入 14,538.03 万元，同比增长 11.24%；由于鑫源农机评估增值资产摊销、研发项目及人力成本增加、全铝家居业务停业产生损失影响等，导致本年度亏损，实现归母净利润-447.54 万元，同比下降 151.11%；实现扣除非经常性损益后的净利润-467.54 万元，同比下降 150.66%。报告期末，公司资产总额 131,041.25 万元，比上年同期增长 7.70%；归属于母公司所有者权益合计 72,564.58 万元，比上年同期下降 0.44%。

二、董事会日常运作情况

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，持续规范公司治理，严格执行股东会的各项决议，维护股东利益，积极有效地发挥董事会的作用。

（一）董事会和股东会召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，董事全部出席会议，对 58 项议案进行了充分审议和表决，58 项议案全部通过。报告期内公司召开了 3 次股东会，对 17 项议案进行了充分审议和表决，17 项议案全部通过。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会各专门委员会积极开展工作，提供咨询意见，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。报告期内，公司共召开审计委员会 8 次、战略委员会 1 次、提名委员会 5 次、薪酬与考核委员会 1 次。

（三）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关规则及公司各项治理制度的要求，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度。根据监管规则，公司于 2025 年 7 月取消监事会，进一步明确股东会、董事会及其专门委员会、管理层的权责范围和工作程序，公司治理结构规范、完善。按照信息披露相关规定，按时完成 4 份定期报告的披露，根据公司实际情况，完成 61 份临时公告的披露。

同时，公司加强对子公司的规范治理，在子公司三会治理结构、内部控制、财务监督、合规管理等方面，不断完善制度管理体系，确保子公司规范运营，持续提升企业整体竞争能力。

三、2026 年度工作重点

（一）发展战略

2026 年，公司坚定“轻量化+智能化”双轮驱动战略，以“成为全球户外作业轻量化智能装备领先品牌”为愿景，以技术突破、产品升级、全球布局、提质增效为主线，做强做大镁合金轻量化部件业务，升级扩展户外装备业务，不断深化“材料-智能-场景”三位一体产业生态构建，依托上市公司平台优势与高效治理体系，坚持守正、创新、敬畏、共进的核心价值观，推动技术创新、产业协同与全球化布局深度融合，持续夯实长期发展根基。

（二）经营管理计划

2026 年是公司全面推进“轻量化+智能化”双轮驱动战略落地、加快实现高质量转型的攻坚之年。公司将紧扣战略愿景与年度经营目标，持续加大研发和能

力建设投入，优化产品矩阵和营销体系，全面提升产业链协同水平与运营效能。

1、户外作业装备业务

在全球劳动力成本上涨，以及户外作业装备需求升级的大背景下，公司将坚持向智能化转型升级的总体定位，依托鑫源集团汽车级的三电技术平台与“重庆+越南”双基地制造能力，发挥公司在丘陵农机领域积累的经验以及在全球的品牌、渠道优势，扩大业务规模，提升经营质量；同时加快推动装备向智能化、轻量化升级，打造户外作业装备业务的核心竞争力。

主要措施：一是在农业装备领域，巩固微耕机、小型收割机等优势产品基本盘，聚焦重庆、四川、贵州、湖南、福建、广西等核心区域，强化渠道赋能，稳定市占率；加快 50 马力履带拖拉机，自走履带旋耕机等中型农机的市场推广，新渠道建设，打造标杆经销商和示范网点，快速实现增量突破；结合果园管理机和山地自调平拖拉机技术经验，加快林下作业机器人、以及智能混动履带拖拉机产品开发；二是在能源装备领域，完善轻量化便携式发电机系列产品的开发和市场推广；进一步搭建轻量化动力平台下的专业发电机产品线；导入镁合金部件，强化轻量化产品竞争力，同时面向户外作业装备电动化的趋势，整合电池和发电机技术，开辟全新智慧能源系列化产品平台；三是在园林装备领域，聚焦大型草坪作业场景，加快智能化机器人平台的研发与市场导入；通过快速的市场迭代，打造覆盖多种作业需求的机具和相应的智慧感知、控制算法，形成独具一格的产品竞争力；四是启用越南生产基地，持续优化当地生产制造工艺水平，满足北美、欧洲市场的品质和法规要求，突破贸易壁垒，为全球多区域的业务协同增长创造条件。

2、镁铝合金轻量化业务

结合当前全球环保减碳需求，新能源智能汽车及智能装备产品销量持续提升，轻量化已成为核心发展趋势；结合铝合金及石油等原材料成本上涨，“以镁代塑、以镁代钢、以镁代铝”成为行业新趋势，高端镁合金结构件需求进入高速增长期。公司将依托镁业科技成熟技术积淀与产能升级机遇，以新能源汽车轻量化、电动交通工具配套、新兴领域材料替代、内部整机协同配套为四大方向，加快产品结构向高附加值、高技术含量、高可靠性升级，推动公司从单一零部件供应商向高性能轻量化材料整体解决方案提供商转型，持续强化行业头部配套地位与技术壁

全。

主要措施：一是加快推进大吨位压铸产线、半固态注射成型新工艺产线落地达产，释放高性能镁合金构件产能，重点突破新能源汽车 CCB 支架、中控屏后壳系列、座椅骨架系列等核心部件，推动产品实现销售增量。二是深挖存量核心客户潜力，全力争取更多结构件定点项目，巩固长期战略合作关系。三是积极拓展镁合金结构件在智能机器人、算力机柜等在新兴领域的应用及推广，打造多元增长曲线。四是深化与集团产业协同，推进镁合金轻量化部件在智能割草机器人、通用机组等装备上的规模化应用，提升内部配套效益。五是持续推进精益生产、工艺优化、集中采购与质量减损，强化供应链稳定性与成本竞争力，全面提升盈利能力。

3、做好组织保障与管理体系建设工作，做好管理流程、文化建设、数字化能力建设，主要围绕战略落地、业务扩张、人才激活、文化统一，构建支撑中长期发展目标的组织保障体系。进一步优化组织架构，建立前合作战、中台支撑、后台保障的高效运营机制。持续引进海外营销、研发技术、质量管控、供应链、智能制造等关键领域人才，实现人才可持续供给。创新激励机制，向高绩效、高贡献、高潜力人才倾斜。全面推进 ERP、PLM 等系统协同打通，实现全流程数字化可视，简化审批、压缩层级，强化结果导向、客户第一、快速行动、闭环管理的执行文化，筑牢风险内控与合规管理体系，确保经营安全、战略稳健、可持续发展。

本议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

议案 2

关于 2025 年年度利润分配预案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-4,475,372.23 元，母公司净利润为-1,714,034.74 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-239,791.70 元。

公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，充分考虑到公司的经营情况和发展规划，保障公司可持续发展，公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

（二）不触及其他风险警示情形的说明

公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，拟不进行利润分配的方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025 年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负且母公司报告期末未分配利润为负；同时综合考虑公司正处于研发投入和业务拓展的重要阶段，为保障公司正常稳定经营和持续健康发展，维护股东的长远利益，公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

本议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

议案 3

关于修订《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为了配合落实《上市公司治理准则》的相关要求，合理确定董事、高级管理人员的薪酬结构和水平，公司结合自身实际情况，对《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》进行了重新修订，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2026 年 4 月修订）》。

本议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

议案 4

关于第十一届董事会董事津贴标准的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》及内部控制制度的相关规定，结合公司实际经营情况，公司第十一届董事会董事按以下标准领取津贴：

- 1、内部董事按其任在公司担任的职务发放职务薪酬，无津贴；
- 2、外部董事按 10 万元/年领取董事津贴；
- 3、独立董事按 10 万元/年领取独立董事津贴；
- 4、职工代表董事按其任在公司担任的职务发放职务薪酬，无津贴；

以上津贴按季度发放，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。

董事、独立董事出席公司董事会、股东会发生的差旅费，及按照法律法规及《公司章程》行使职权所需相关费用，均由公司据实报销。

本议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，现提请公司股东会审议。