无锡化工装备股份有限公司

证券代码:001332 证券简称:锡装股份 公告编号:2026-010

2025年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司最新总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	锡装股份	股票代码	001332
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无变更		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐高尚	杨欢	
办公地址	江苏省无锡市滨湖区华谊路36号	江苏省无锡市滨湖区华谊路36号	
传真	0510-85632888	0510-85632888	
电话	0510-85633777	0510-85633777	
电子信箱	zqsw@wce.cn	zqsw@wce.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式均未发生重大变化。

1、主要业务概况

公司自成立以来,主要从事金属压力容器的研发、设计、制造、销售及相关技术服务,现已形成以换热压力容器、反应压力容器、储存压力容器、分离压力容器为核心的非标压力容器产品体系。产品广泛应用于能源、化工等领域,可满足下游行业在换热、反应、分离、储存等关键环节的应用需求。

报告期内,公司始终聚焦主业,稳健经营。面对日趋激烈的市场竞争环境,公司积极加大市场开拓力度,重点布局并拓展国际市场,持续优化客户结构、扩大优质客户群体;同时不断加大研发投入,稳步推进产品与技术迭代升级,持续拓展应用场景,在高技术船舶及海洋工程、新能源综合利用等领域的业务占比逐步提升,推动公司经营持续稳定发展。

2、主要产品及其用途

(1)换热压力容器

换热压力容器又称热交换器,是一种将不同温度的流体进行热量交换的装备,主要作用包括热量传导、热量交换、热量回收和安全保障。广泛应用于石油、化工、电力、太阳能、核能、航空航天、海洋工程以及环保等领域。作为公司的主要产品,换热压力容器无论是在传统工业生产制造,还是在能源领域都是不可缺少的重要设备。

公司换热压力容器产品涵盖高通量换热器、高冷凝换热器、降膜蒸发器等高效换热设备,具备传热效率高、能耗低、运行可靠等优势,能够有效提升能源利用效率、减少环境污染。

产品作为炼油及石油化工、现代煤化工、化工新材料等领域大型乙烯装置、催化装置、气体分馏装置、芳烃装置、PDH 装置、EO/EG 装置、煤制乙二醇装置、MTO 装置、DMC 装置等核心工艺单元的关键设备,可显著减少换热器使用数量与占地面积,降低设备投资及工程建设成本,节约运行费用,对推动下游行业装置大型化、高效化、节能化发展具有重要作用。

公司生产的高通量换热器使用了自主生产的高通量换热管,高通量换热管与普通换热管的主要差异是高通量换热管的管内或者管外表面附有一层非常薄的多孔层,这些多孔层的存在能够显著增强沸腾传热系数,提升传热效率。在产业化运用中,使用高通量管可以减小换热器外壳尺寸,降低重量,不仅降低了换热器的运行成本、节省能耗,还节省了管道、控制、基础和地块规划空间。

(2)分离压力容器

分离压力容器是一种现代工业中用于平衡缓冲介质流体压力和实现物质净化分离的装备,同时还具有蒸馏、提纯、吸收和精馏等功能,广泛用于石油、化工以及海洋工程等行业。分离压力容器的主要用途包括:在陆地石油开采及海洋开发中,实现混合物中原油、天然气和水的分离;工业或者民用中液化石油气、汽油以及柴油的脱硫等。

(3)反应压力容器

反应压力容器是一种实现液液、气液、液固、气液固等多种不同物质反应过程的装备,广泛应用于石油、化工以及冶金等领域。器内常设有搅拌(机械搅拌、气流搅拌等)装置,在高径较大的产品中,设置多层搅拌桨叶,如羟胺反应器、氢化反应器、汽油加氢二段反应器、苯酐反应器和氢氯化反应器等。

(4)储存压力容器

储存压力容器是一种用于储存或盛装气体、液体和液化气体等介质的装备,主要用于存放酸、碱等腐蚀性介质及其提炼出的化学物质,用于保持介质压力的稳定,是石油、化工、冶金以及军工等行业必不可少的设备。

3、经营模式

(1)设计模式

由于公司产品是具有特定工艺功能的不定型、不成系列的压力容器设备,属于非标准化产品,因此不同客户的委托在形状、工艺、性能等方面存在差异,公司设计部门负责依据国家标准、法律法规以及客户要求进行产品设计、后续变更、评审及修改。通过积极参与客户的产品方案设计和工艺改进,加强与客户的前期合作,实现产品质量的提升、成本的控制和节能效率的提高,为客户创造价值,增进业务合作的持续性和稳定性。

(2)生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式,即根据客户的需求采取订单式服务的方式组织生产。主要产品由公司依据客户提出的相关技术参数或技术条件进行全面设计、加工制造,或者由客户提供设计图纸,公司按照图纸要求进行加工制造。公司对生产负荷无法满足、边际效益较低以及少量需要特殊设备和工艺的工序,采用外协加工模式,主要涉及封头压制、堆焊、表面处理、成型加工、爆炸复合、结构件加工及制作等工序外协,外协加工不涉及关键工序或关键技术,对外协加工厂商不存在依赖。

(3)采购模式

公司所涉及的采购品分为主材、辅材两类,主材为不锈钢板、碳钢板、特材板、换热管和锻件等,辅材主要为焊材、五金、紧固件和垫片等。由于公司产品属于订单式生产,因此公司对产品主材通常采用“以产定购”的采购模式,即按订单组织原材料采购;辅材则备有一定量的安全库存。

(4)销售模式

公司采用直接销售的模式,公司销售部门负责客户的开发及维护。公司的压力容器设备属于下游行业相关工程项目的核心设备,通常由客户或工程承包商直接进行采购。对于大型企业集团业主,公司通常需要通过严格的认证程序,取得合格供应商资格,才能对其供应产品。公司主要客户的招标模式为公开招标和内部邀请招标。

①产品定价方式

由于公司产品为非标准化金属压力容器设备,在市场上较难取得相同产品的参考价格,公司产品定价一般通过对产品成本费用的估算,在此基础上附加合理利润,同时综合考虑生产工时、制造难度、产品质量要求、公司品牌及产品优势等,根据双方谈判或投标结果来确定最终合同价格。

②交货时点

公司就每一笔销售与客户单独签订销售合同,并约定交货时点。对于境内销售,通常约定由公司负责送货,产品发出并送达客户指定的目的地,并由客户签收确认时作为交货时点;境外销售的贸易结算方式主要以FOB、FCA或CIF为主,以产品报关出口并取得提单和海关报关单作为交货时点,少部分境外销售采用DAP或DDP结算方式,以产品报关出口送达买方指定的目的地并经客户签收确认,作为交货时点。

4、产品市场地位

自成立至今,公司一直以“科技强企,服务全球”作为发展战略,以“高端产品,高端市场”作为发展定位。始终坚信公司产品技术和品质的提升将有效带动公司发展,从而提升公司的核心竞争力。

公司专注于高效节能、绿色环保、模块集成化和新能源装备等领域的研发及产业化。目前,公司已是中国石油、中国石化、中国海油、中国核电、中广核、中化集团、壳牌石油(Shell)、埃克森美孚(ExxonMobil)、英国石油公司(BP)、加拿大森科能源(SUNCOR)、巴斯夫(BASF)、霍尼韦尔(Honeywell)、法马通(Framatome)、瓦锡兰(Wärtsilä)、蒂森克虏伯(ThyssenKrupp)、福陆(Fluor)及嘉科工程(Jacobs)和日挥株式会社(JGC)等国内外众多大型企业集团的合格供应商。公司是壳牌石油(Shell)在金属压力容器领域战略供应商。除此之外,公司与埃克森美孚、瓦锡兰等全球知名集团建立了战略合作关系。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	3,667,065,882.40	3,428,562,165.48	6.96%	3,381,829,447.55
归属于上市公司股东的净资产	2,562,493,049.65	2,387,720,651.64	7.32%	2,210,704,432.61
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,180,992,645.26	1,533,742,869.89	-23.00%	1,248,418,421.07
归属于上市公司股东的净利润	227,297,790.17	255,163,884.08	-10.92%	165,004,771.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	213,402,036.67	245,734,380.10	-13.16%	137,291,652.48
经营活动产生的现金流量净额	308,904,150.63	287,134,653.65	7.58%	340,860,948.68
基本每股收益(元/股)	2.06	2.35	-12.34%	1.53
稀释每股收益(元/股)	2.06	2.35	-12.34%	1.53
加权平均净资产收益率	9.17%	11.09%	-1.92%	7.64%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	192,786,078.60	430,002,532.43	340,763,845.06	217,440,189.17
归属于上市公司股东的净利润	46,378,452.90	76,250,893.27	77,004,240.48	27,664,203.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,269,695.15	74,604,737.28	69,052,344.61	26,475,259.63
经营活动产生的现金流量净额	12,418,061.50	-4,073,308.49	79,273,241.84	221,286,155.78

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,986	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,535	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
曹洪海	境内自然人	57.73%	63,787,500	47,840,625	不适用	0
邵雪枫	境内自然人	7.79%	8,606,250	6,454,687	不适用	0
惠兵	境内自然人	7.79%	8,606,250	6,454,687	不适用	0
基本养老保险基金一二零三组合	其他	0.80%	885,390	0	不适用	0
杭州汇升投资管理有限公司-汇升多策略2号私募投资基金	其他	0.69%	763,300	0	不适用	0
基本养老保险基金二零零七组合	其他	0.50%	552,060	0	不适用	0
北京银行股份有限公司-永赢新材料智选混合发起式证券投资基金	其他	0.46%	505,300	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-鹏华新能源精选混合型证券投资基金	其他	0.45%	491,900	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-华夏新能源股票型发起式证券投资基金	其他	0.42%	464,500	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-鹏华汇智优选混合型证券投资基金	其他	0.40%	440,200	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东邵雪枫和惠兵均为公司实际控制人曹洪海的姐夫,三名股东不存在签订一致行动协议的情形,不属于一致行动人。公司未知其余股东是否存在关联关系及是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期内,公司不属于融资融券标的。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

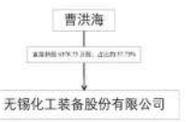
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2025年度,公司实现营业收入118,099.26万元,同比下降23.00%;实现归属于上市公司股东的净利润22,729.78万元,同比减少10.92%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,340.20万元,同比减少13.16%。公司营业收入同比下降,主要是由于公司完工交付产品数量同比减少以及碳钢等普通材质产品占比提升导致产品平均售价下降;净利润的下降幅度小于营业收入的下降幅度,主要是由于本期综合毛利率36.46%,与上年同期的32.19%相比,提升了4.27个百分点。

2025年度,公司营业收入按下游应用领域分类,传统的石油炼化及基础化工领域销售收入占比76.07%,比上年同期的89.36%,下降13.29个百分点,主要原因系基础化工领域销售收入下降和高技术船舶及海洋工程领域收入增长,其中,基础化工领域销售收入占比从上年同期的27.18%下降到本期的13.43%,下降13.75个百分点;高技术船舶及海洋工程领域收入占比从上年同期的1.01%增长到本期的10.78%,增长9.77个百分点。2025年度,营业收入按产品类型分类,换热容器销售收入占比70.56%,比上年同期的78.88%,下降8.32个百分点;分离容器销售收入占比2.94%,比上年同期的9.06%,下降6.12个百分点;反应容器销售收入占比9.33%,比上年同期的2.19%,增长7.14个百分点;储存容器销售收入占比15.88%,比上年同期的8.62%,增长7.26个百分点。收入结构的变化,主要系下游市场需求结构变化所致。

2025年度,公司综合毛利率36.46%,比上年同期的32.19%,提升了4.27个百分点。毛利率同比提升的主要原因系外销收入占比及毛利率提升所致。2025年度外销收入43,351.69万元,销售占比36.71%,相比上年同期的销售占比22.30%,提升了14.41个百分点;2025年度毛利率45.08%与上年同期35.47%相比,提升了9.61个百分点。公司定位高端产品与高端市场,在海外客户资源、技术实力、产品品质及项目管理等方面已形成核心竞争优势,并建立起市场广泛认可的品牌影响力。公司外销业务较高的毛利率水平,正是上述核心竞争优势的综合体现。

2025年度,公司新增销售订单13.33亿元,同比减少13.50%。截至2025年底,公司在手订单18.79亿元。

证券代码:001332 证券简称:锡装股份 公告编号:2026-021

无锡化工装备股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月20日14:30:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年05月15日

7、出席对象:

(1)截至2026年5月15日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人,股东应以书面形式(授权委托书详见附件3)委托其代理人出席会议和参加表决,但股东授权委托的代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会及董事会邀请的其他人员。

8、会议地点:江苏省无锡市滨湖区华谊路36号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于拟变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。公司独立董事的述职报告详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度独立董事述职报告》。

3、上述提案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2026-009)、《2025年度董事会工作报告》、《2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案》(公告编号:2026-013)、《关于2026年度申请银行综合授信额度的公告》(公告编号:2026-014)、《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-016)、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-017)、《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告》(公告编号:2026-018)、《关于拟变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-019)等公告内容。

4、特别强调事项:

(1)上述提案8.00为特别决议事项,需由出席股东会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方为通过;其余提案均为普通决议事项,即由出席股东会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意方为通过。

(2)本次会议审议的所有提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。其中的中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场、电子邮件、信函或传真登记。

亲自参加本次股东会的股东需提供身份证件及股东账户证明文件,以便登记确认股东身份。

2、登记时间:现场登记时间为2026年5月19日上午8:00-11:30,下午13:00-16:30;电子邮件、信函或传真方式进行登记须在2026年5月19日下午16:30前送达或传真至公司。

3、出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人需提交的文件:

(1)自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡;自然人股东委托代理人出席应提供除股东的身份证件复印件、股票账户卡外还应提供受托人的有效身份证件和本次股东会的授权委托书(详见附件2)。

(2)法人股东:法定代表人本人出席本次会议的需提供有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、股票账户卡;非法定代表人的代理人出席会议应提供代理人有效身份证件、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人签署并加盖公章的本次股东会的授权委托书(详见附件2)、股票账户卡。

4、注意事项:本次现场会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

5、会议联系方式如下:

联系人:徐高尚、杨欢

联系电话:0510-85633777

传真号码:0510-85633888

电子信箱:zqsw@wce.cn

联系地址:江苏省无锡市滨湖区华谊路36号公司四楼董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2026年04月24日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“361332”,投票简称为“锡装投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年05月20日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日,9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

无锡化工装备股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席无锡化工装备股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案》	√			
3.00	《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》	√			
4.00	《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
6.00	《董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》	√			
7.00	《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》	√			
8.00	《关于拟变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:001332 证券简称:锡装股份 公告编号:2026-009

无锡化工装备股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议通知已于2026年4月14日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事,会议于2026年4月24日10:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事8名,实到董事8名,公司高级管理人员列席参会,会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已由第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,同意提交董事会审议。

全体董事已经对公司2025年年度报告及其摘要进行审阅和确认,并保证公司2025年年度报告的编制和审核程序符合相关规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会同意将公司《2025年年度报告摘要》《2025年年度报告》按照信息披露的要求对外披露。

具体内容详见公司于2026年4月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告摘要》《2025年年度报告》(公告编号:2026-010、2026-011)。

(二)审议并通过了《2025年度董事会工作报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意将《2025年度董事会工作报告》对外披露,并提交公司2025年年度股东会审议。公司独立董事陈立虎先生、冯晓鸣先生、孙新卫先生提交的《2025年度独立董事述职报告》已同步披露,独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。

本事项尚需公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度董事会工作报告》。

(三)审议并通过了《2025年度总经理工作报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

董事会认为公司经营管理层在2025年度严格遵守相关法律法规和制度的规定,切实履行董事会赋予的职责,严格执行股东会和董事会的各项决议,工作勤勉尽责。

(四)审议并通过了《2025年度财务报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已由第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,同意提交董事会审议。

董事会认为公司编制的财务报表包括2025年12月31日的资产负债表,2025年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注,在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。

董事会认可公司2025年度财务审计结果,并同意将公司2025年度《审计报告》按照信息披露的要求对外披露。

具体内容详见公司于2026年4月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告》(公告编号:2026-011)之“第八节 财务报告”和《审计报告》。

(五)审议并通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已由第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,同意提交董事会审议。

董事会认为公司《2025年度内部控制自我评价报告》符合相关法律法规及规范性文件的要求,真实、客观、准确地反映了公司2025年度内部控制的建设和实际运行情况,并同意将《2025年度内部控制自我评价报告》按照信息披露的要求对外披露。

董事会认可公司2025年度内部控制的审计结果,并同意将公司《内部控制审计报告》按照信息披露的要求对外披露。

具体内容详见公司于2026年4月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度内部控制自我评价报告》和《内部控制审计报告》。

(六)审议并通过了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已由第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,同意提交董事会审议。

董事会认为公司《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度募集资金存放与实际使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会同意将《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照信息披露的要求对外披露。

董事会认可会计师出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》,并同意将其按照信息披露的要求对外披露。

保荐人意见:经核查,保荐人认为,截至2025年12月31日,锡装股份募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务。公司按照承诺的募集资金投资计划使用募集资金,不存在擅自变更募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于2026年4月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-012)。

(七)审议并通过了《2025年度董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,3名独立董事回避表决。

董事会认为公司三位独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。

董事会同意将《2025年度董事会对独立董事独立性评估的专项意见》按照信息披露的要求对外披露。

具体内容详见公司于2026年4月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

(八)审议并通过了《2025年度会计师履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已由第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,同意提交董事会审议。

董事会对审计委员会提交的《2025年度会计师履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》进行了审阅和确认,对报告内容无异议,同意按照相关规定进行披露。

具体内容详见公司于2026年4月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度会计师履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

(九)审议并通过了《2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

董事会拟定的公司2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案:以公司最新总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元人民币(含税),不送红股,同时以资本公积金(具体的明细会计科目为“资本公积—一般本溢价”)向全体股东每10股转增4股。按照公司现有总股本110,490,000股计算,拟派发现金红利总额为55,245,000.00元,拟转增股本总额44,196,000股,本次转增后公司总股本增加至154,686,000股。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的,按照现金红利总额不变相应调整每股分配金额,并按照资本公积金转增股本比例不变相应调整转增股本总额,并另行公告具体实施结果。

董事会同意将本事项提交公司2025年年度股东会审议,待股东会审议通过后2个月内实施。

本事项尚需公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案》(公告编号:2026-013)。

(十)审议并通过了《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意公司2026年度拟申请综合授信总额度不超过217,000万元人民币(敞口和低风险总额度),考虑到各家银行办理申请综合授信业务的时间、流程、授信额度、授信范围有所不同,公司向各家银行申请综合授信业务的办理期限为自公司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。最终申批成功的授信额度的使用期限以公司与各家银行签订的综合授信业务约定为准,但实际批准的总额度不超过本次拟申请的总额度。

董事会同意将本事项提交公司2025年年度股东会审议。

本事项尚需公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度申请银行综合授信额度的公告》(公告编号:2026-014)。

(十一)审议并通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意公司自本议案审议通过之日起12个月内任一时点开展的外汇衍生品交易金额不超过等值1亿美元,交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用,展期交易不重复计算。相关交易协议在授权期限内签署并生效,即视为符合本事项的授权。

董事会授权公司管理层根据实际需要,按照公司既定的决策程序、报告制度和监控措施,在授权范围内具体办理外汇衍生品交易的相关事宜。

具体内容详见公司于2026年4月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度以套期保值为目的开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2026-015)。

(十二)审议并通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已由第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,审计委员会认为北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京德皓国际”)具备从事证券、期货相关业务审计资格,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。北京德皓国际与公司之间不具有关联关系,亦不具备其他利害关系,且在担任公司审计机构期间,能够恪尽职守,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方签订的业务约定所规定的责任与义务,出具的审计报告能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘将有利于保障公司审计工作的质量和连续性,有利于保护公司及股东利益。审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

董事会同意公司继续续聘北京德皓国际担任公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构,并同意将本事项提交公司2025年年度股东会审议。

本事项尚需公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-016)。

(十三)审议并通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已由第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过,同意提交董事会审议。

董事会同意修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》,并同意将本事项提交2025年年度股东会审议。本制度经股东会审议通过后,将追溯适用至2026年1月1日生效。

本事项尚需公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的修订后《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

(十四)审议并通过了《关于提请股东会审议〈董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案〉的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已由第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过,同意提交董事会审议。

董事会同意将《董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》提交公司2025年年度股东会审议,公司董事和高级管理人员2025年度薪酬情况由股东会确认,公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案需经股东会审议通过后执行。

本事项尚需公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-017)。

(十五)