证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2025-032

深圳科士达科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。
- 2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开情况

- 1、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
- 2、会议地点：深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园。
- 3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
- 4、会议时间：
 - （1）现场会议时间：2025年10月15日（星期三）下午16:30。
 - （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统

投票的具体时间为：2025年10月15日9:15—15:00。

5、股权登记日：2025年9月29日（星期一）。

6、会议主持人：公司董事长、总经理刘程宇先生。

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东会的股东及股东代表共计291人，代表有表决权的股份总数359,552,249股，占公司有效表决权的股份总数的61.75%。

其中，现场出席会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份总数353,241,634股，占公司有效表决权的股份总数的60.67%；通过网络投票的股东共计286人，代表有表决权的股份总数6,310,615股，占公司有效表决权的股份总数的1.08%；参加会议的中小投资者代表共计286人，代表有表决权的股份总数6,310,615股，占公司有效表决权的股份总数的1.08%。

2、公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

上海市锦天城（深圳）律师事务所律师出席了本次会议，并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意354,465,053股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.07%；反对3,291,316股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.92%；弃权39,500股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.01%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,979,799股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.22%；反对3,291,316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.16%；弃权39,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.62%。

本议案关联股东已回避表决。

该项议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

2、审议通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意354,458,453股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.07%；反对3,291,316股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.92%；弃权46,100股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.01%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,973,199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.11%；反对3,291,316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.16%；弃权46,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的0.73%。

本议案关联股东已回避表决。

该项议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。

3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股权激励相关事宜的议案》

表决结果：同意354,464,653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.07%；反对3,291,716股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.92%；弃权39,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,979,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.2125%；反对3,291,716股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.1616%；弃权39,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6259%。

本议案关联股东已回避表决。

该项议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。

上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过，相关公告内容于 2025 年 9 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、律师对本次股东会出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
- 2、见证律师姓名：孙民方律师、韩欢欢律师
- 3、结论性意见：本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席和列席会议的人员资格及表决程序等均符合《公司法》《股东会议规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、2025年第一次临时股东会决议；
- 2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月十五日