

科沃斯机器人股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料
(603486)



2026 年 4 月

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知	3
2026 年第一次临时股东会会议议程	5
议案一、关于 2026 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案	6

科沃斯机器人股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东的合法权益，确保股东会的正常秩序、议事效率，根据有关法律法规及《科沃斯机器人股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《科沃斯机器人股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“股东会议事规则”）的相关要求，特制定如下会议须知：

一、本次股东会由公司董事会依法召集，公司证券部具体负责会议组织、相关事务处理等事宜。

二、股东亲自出席会议的，应持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出席股东会。股东代理人应提交对各项议案明确表明表决意见的授权委托书和持个人有效身份证件出席股东会。

三、公司董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，并应认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序或妨碍会议安全。

五、股东会设“股东发言”议程。股东要求会议发言，请于会议开始前向证券部登记，出示持股的有效证明，并填写“股东会发言登记表”，由证券部安排发言。未登记发言而要求发言的，由证券部视会议情况酌情安排。

六、股东应在会议主持人点名后有序进行发言。发言内容应围绕股东会的议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间不得超过五分钟。

七、会议主持人可指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，与本次会议议案无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司证券部有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。股东应听从会议工作人员的劝导，共同维护好股东会秩序和安全。

九、股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

十、股东会现场表决时，股东不再进行会议提问和发言，并按表决办法进行表决。

十一、议案表决后，由主持人宣布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。

十二、公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东会的相关人员遵守股东会秩序，维护全体股东合法权益。

科沃斯机器人股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开形式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

现场会议召开时间为：2026年4月15日9点30分

网络投票时间为：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2026年4月15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2026年4月15日9:15-15:00

三、现场会议地点

江苏省苏州市吴中区友翔路18号公司会议室

四、见证律师

君合律师事务所律师

五、现场会议议程：

- (一) 董事会秘书介绍本次股东会会议须知
- (二) 会议主持人宣布现场会议开始
- (三) 会议主持人或其指定人员宣读议案
- (四) 股东发言、提问及解答
- (五) 投票表决
- (六) 推举股东代表参加计票和监票，主持人宣布暂时休会
- (七) 主持人宣布复会，宣布表决结果及会议决议
- (八) 律师宣读关于本次股东会的法律意见书
- (九) 与会人员签署会议决议和会议记录
- (十) 主持人宣布会议结束

议案一、关于 2026 年度开展外汇衍生品交易额度的议案

各位股东及股东代表：

公司海外销售回款主要以美元、欧元等为主，因此当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。随着公司海外收入规模不断扩大、占比持续提升，为了有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司正常经营的潜在不良影响，公司拟开展外汇衍生品交易业务。上述业务均以生产经营为基础，以套期保值为目的开展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发展。

本次开展外汇衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金上限为折合不超过 3 亿元人民币，任一交易日持有的最高合约价值折合不超过 16.5 亿美元。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。具体交易方式如下：

1、交易品种：包括但不限于远期、期权、外汇期货等业务，币种覆盖但不限于美元、欧元等外币币种。

2、交易工具：选用定价和市场易于计算、风险能有效评估的外汇期货、外汇远期、外汇期权等简单易管理的外汇衍生产品工具。

3、交易场所：公司开展远期、期权交易、外汇期货交易的场所为具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构，以及香港、新加坡等全球主要交易所。

4、开展外汇衍生品交易的必要性：

（1）外汇衍生品是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期购汇、结汇、掉期协议，约定未来购汇、结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该等协议约定的币种、金额、汇率办理的购汇、结汇业务，锁定当期购汇、结汇成本。

（2）公司开展外汇衍生品交易业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产/负债规模等相适应，不存在投机性操作。随着公司海外销售规模的不断扩大，为保证公司持续稳健发展，公司认为有必要通过外汇衍生品交易业务来规避汇率风险。

(3) 为有效规避和防范因汇率大幅波动对公司经营业绩及海外业务带来的不利影响，公司拟开展外汇期货业务，进行主动管理汇率波动风险，保障财务稳健性。

交易期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

请审议。

科沃斯机器人股份有限公司董事会