

证券代码：603486
转债代码：113633

证券简称：科沃斯
转债简称：科沃转债

公告编号：2026-030

科沃斯机器人股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年4月15日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省苏州市吴中区友翔路18号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	514
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	426,809,319
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	73.7248

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。董事长钱东奇先生因公出差远程出席会议，无法主持现场会议工作安排，根据《公司章

程》相关规定，由公司副董事长 David Cheng Qian 先生主持本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事长钱东奇先生、独立董事浦军先生、独立董事黄辉先生、独立董事吴颖女士通过通讯会议方式出席了本次股东会。
- 2、董事会秘书出席现场会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2026 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	426,615,094	99.9544	114,700	0.0268	79,525	0.0188

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于 2026 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案	26,920,516	99.2837	114,700	0.4230	79,525	0.2933

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：耿启幸、张可心

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会
2026年4月16日

● 上网公告文件

君合律师事务所上海分所关于科沃斯机器人股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书