

证券代码：600499

证券简称：科达制造

公告编号：2026-032

## 科达制造股份有限公司

### 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

#### 一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2. 股东会召开日期：2026年4月28日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600499	科达制造	2026/4/23

#### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：边程
2. 提案程序说明

公司已于2026年4月8日公告了股东会召开通知，与其一致行动人合计持有5.15%股份的股东边程，在2026年4月16日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

#### 3. 临时提案的具体内容

序号	议案名称
1	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01	本次交易的整体方案
2.02	本次交易的具体方案-发行股份及支付现金购买资产
2.03	发行股份的种类、面值及上市地点
2.04	发行对象
2.05	定价基准日、定价依据和发行价格
2.06	交易价格及支付方式
2.07	发行数量

2.08	锁定期安排
2.09	过渡期损益归属
2.10	滚存未分配利润安排
2.11	本次交易的具体方案-募集配套资金
2.12	发行股份的种类、面值及上市地点
2.13	发行对象及认购方式
2.14	定价基准日、定价依据和发行价格
2.15	发行数量
2.16	锁定期安排
2.17	募集配套资金用途
2.18	滚存未分配利润安排
2.19	本次交易的决议有效期
3	《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
4	《关于与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议及业绩承诺及补偿协议的议案》
5	《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
6	《关于本次交易构成关联交易的议案》
7	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》
8	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>规定的议案》
9	《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
10	《关于本次交易不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》
11	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12	《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
13	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
14	《关于本次交易摊薄即期回报的情况及填补措施的议案》
15	《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的议案》
16	《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
17	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
18	《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》
19	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
20	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

本次议案类型为临时提案，属于股东会特别决议议案，不涉及累积投票。上述临时提案具体内容，详见公司于2026年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月8日公告的原股东会通知事项不变。

#### 四、增加临时提案后股东会的有关情况。

##### （一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月28日 14点30分

召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号总部大楼101会议中心

##### （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月28日至2026年4月28日

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。

##### （三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

##### （四）股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度利润分配方案》	√
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
4	《关于为子公司提供担保的议案》	√
5	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度>的议案》	√
6	《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	√
8.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√

8.01	本次交易的整体方案	√
8.02	本次交易的具体方案-发行股份及支付现金购买资产	√
8.03	发行股份的种类、面值及上市地点	√
8.04	发行对象	√
8.05	定价基准日、定价依据和发行价格	√
8.06	交易价格及支付方式	√
8.07	发行数量	√
8.08	锁定期安排	√
8.09	过渡期损益归属	√
8.10	滚存未分配利润安排	√
8.11	本次交易的具体方案-募集配套资金	√
8.12	发行股份的种类、面值及上市地点	√
8.13	发行对象及认购方式	√
8.14	定价基准日、定价依据和发行价格	√
8.15	发行数量	√
8.16	锁定期安排	√
8.17	募集配套资金用途	√
8.18	滚存未分配利润安排	√
8.19	本次交易的决议有效期	√
9	《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
10	《关于与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议及业绩承诺及补偿协议的议案》	√
11	《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》	√
12	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√
13	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》	√
14	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>规定的议案》	√
15	《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√
16	《关于本次交易不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》	√
17	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
18	《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》	√
19	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√

20	《关于本次交易摊薄即期回报的情况及填补措施的议案》	√
21	《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内波动情况的议案》	√
22	《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》	√
23	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√
24	《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√
25	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	√
26	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	√

注：本次股东会将听取《2025 年度独立董事述职报告》。

#### 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-6、议案 7-26 已分别经公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第十六次会议、2026 年 4 月 9 日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日、2026 年 4 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

股东会审议的相关材料将于会议召开前 5 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### 2、 特别决议议案：议案 7-26

#### 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2-3，议案 5-26

#### 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5-6、议案 7-26

应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事高管、本次股份发行对象等

#### 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

## 附件：授权委托书

### 授权委托书

科达制造股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025年度董事会工作报告》			
2	《2025年度利润分配方案》			
3	《关于续聘会计师事务所的议案》			
4	《关于为子公司提供担保的议案》			
5	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度>的议案》			
6	《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》			
7	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》			
8.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	——	——	——
8.01	本次交易的整体方案			
8.02	本次交易的具体方案-发行股份及支付现金购买资产	——	——	——
8.03	发行股份的种类、面值及上市地点			
8.04	发行对象			
8.05	定价基准日、定价依据和发行价格			
8.06	交易价格及支付方式			
8.07	发行数量			
8.08	锁定期安排			
8.09	过渡期损益归属			
8.10	滚存未分配利润安排			
8.11	本次交易的具体方案-募集配套资金	——	——	——
8.12	发行股份的种类、面值及上市地点			
8.13	发行对象及认购方式			
8.14	定价基准日、定价依据和发行价格			
8.15	发行数量			
8.16	锁定期安排			
8.17	募集配套资金用途			

8.18	滚存未分配利润安排			
8.19	本次交易的决议有效期			
9	《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》			
10	《关于与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议及业绩承诺及补偿协议的议案》			
11	《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》			
12	《关于本次交易构成关联交易的议案》			
13	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》			
14	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>规定的议案》			
15	《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》			
16	《关于本次交易不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》			
17	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
18	《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》			
19	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》			
20	《关于本次交易摊薄即期回报的情况及填补措施的议案》			
21	《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的议案》			
22	《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》			
23	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》			
24	《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》			
25	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》			
26	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。