

科达制造股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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28日

(二) 股东会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通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	450
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,008,564,828
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（%）	52.92

备注：截至本次股东会股权登记日2026年4月23日，公司总股本为1,917,856,391股，其中公司回购专户中的股份数量为11,969,862股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为1,905,886,529股。

(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。

本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》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12人，列席12人；
- 2、董事会秘书彭琦先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

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	1,008,401,428	99.98	116,300	0.01	47,100	0.00

2、 议案名称：《2025 年度利润分配方案》

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	1,008,425,528	99.99	122,000	0.01	17,300	0.00

3、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	1,008,384,328	99.98	153,300	0.02	27,200	0.00

4、 议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》

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	954,531,666	94.64	53,970,462	5.35	62,700	0.01

5、 议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度>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	907,052,719	99.94	461,489	0.05	62,900	0.01

6、 议案名称：《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	907,178,119	99.96	362,389	0.04	36,600	0.00

7、 议案名称：《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》

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	964,635,481	95.64	43,900,747	4.35	28,600	0.00

8、 逐项审议《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、议案名称：本次交易的整体方案

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	964,634,081	95.64	43,907,747	4.35	23,000	0.00

8.02、逐项审议本次交易的具体方案-发行股份及支付现金购买资产

8.03、议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点

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	964,580,581	95.64	43,957,247	4.36	27,000	0.00

8.04、议案名称：发行对象

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	964,573,581	95.64	43,962,547	4.36	28,700	0.00

8.05、议案名称：定价基准日、定价依据和发行价格

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	964,573,581	95.64	43,961,947	4.36	29,300	0.00

8.06、议案名称：交易价格及支付方式

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	964,578,381	95.64	43,957,747	4.36	28,700	0.00

8.07、议案名称：发行数量

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	964,578,781	95.64	43,956,747	4.36	29,300	0.00

8.08、议案名称：锁定期安排

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	964,633,381	95.64	43,902,747	4.35	28,700	0.00

8.09、议案名称：过渡期损益归属

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	964,632,781	95.64	43,903,347	4.35	28,700	0.00

8.10、议案名称：滚存未分配利润安排

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	964,623,581	95.64	43,911,947	4.35	29,300	0.00

8.11、逐项审议本次交易的具体方案-募集配套资金

8.12、议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点

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	964,633,081	95.64	43,902,647	4.35	29,100	0.00

8.13、议案名称：发行对象及认购方式

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	964,573,181	95.64	43,962,947	4.36	28,700	0.00

8.14、议案名称：定价基准日、定价依据和发行价格

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	964,577,881	95.64	43,958,247	4.36	28,700	0.00

8.15、议案名称：发行数量

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	964,577,881	95.64	43,957,647	4.36	29,300	0.00

8.16、议案名称：锁定期安排

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	964,631,881	95.64	43,904,247	4.35	28,700	0.00

8.17、议案名称：募集配套资金用途

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	964,572,781	95.64	43,958,347	4.36	33,700	0.00

8.18、议案名称：滚存未分配利润安排

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	964,332,381	95.61	44,198,747	4.38	33,700	0.00

8.19、议案名称：本次交易的决议有效期

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	964,578,481	95.64	43,957,647	4.36	28,700	0.00

9、议案名称：《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》

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	964,577,881	95.64	43,961,647	4.36	25,300	0.00

10、议案名称：《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》

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	964,634,181	95.64	43,907,647	4.35	23,000	0.00

11、议案名称：《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》

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	964,633,081	95.64	43,908,347	4.35	23,400	0.00

12、 议案名称：《关于本次交易构成关联交易的议案》

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	964,633,581	95.64	43,907,647	4.35	23,600	0.00

13、 议案名称：《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》

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	964,635,081	95.64	43,906,647	4.35	23,100	0.00

14、 议案名称：《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》

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	964,635,681	95.64	43,906,047	4.35	23,100	0.00

15、 议案名称：《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》

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	964,642,081	95.65	43,899,047	4.35	23,700	0.00

16、 议案名称：《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	964,642,081	95.65	43,899,647	4.35	23,100	0.00

17、 议案名称：《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》

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	964,580,881	95.64	43,960,247	4.36	23,700	0.00

18、 议案名称：《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》

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	964,580,881	95.64	43,960,847	4.36	23,100	0.00

19、 议案名称：《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

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	964,642,681	95.65	43,899,047	4.35	23,100	0.00
-----	-------------	-------	------------	------	--------	------

20、 议案名称：《关于本次交易摊薄即期回报的情况及填补措施的议案》

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	964,642,081	95.65	43,895,647	4.35	27,100	0.00

21、 议案名称：《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》

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	964,642,081	95.65	43,895,647	4.35	27,100	0.00

22、 议案名称：《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》

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	964,642,281	95.65	43,895,047	4.35	27,500	0.00

23、 议案名称：《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

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	964,641,681	95.64	43,895,047	4.35	28,100	0.00

24、 议案名称：《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》

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	964,641,681	95.64	43,895,647	4.35	27,500	0.00

25、 议案名称：《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》

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	964,640,581	95.64	43,895,047	4.35	29,200	0.00

26、 议案名称：《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》

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	964,639,981	95.64	43,895,647	4.35	29,200	0.00

(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 (%)
2	《2025 年度利润分配方案》	189,056,466	99.93	122,000	0.06	17,300	0.01
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	189,015,266	99.90	153,300	0.08	27,200	0.01
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》	188,671,377	99.72	461,489	0.24	62,900	0.03
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》	188,796,777	99.79	362,389	0.19	36,600	0.02
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》	145,266,419	76.78	43,900,747	23.20	28,600	0.02
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	145,265,019	76.78	43,907,747	23.21	23,000	0.01
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	145,211,519	76.75	43,957,247	23.23	27,000	0.01
8.04	发行对象	145,204,519	76.75	43,962,547	23.24	28,700	0.02
8.05	定价基准日、定价依据和发行价格	145,204,519	76.75	43,961,947	23.24	29,300	0.02
8.06	交易价格及支付方式	145,209,319	76.75	43,957,747	23.23	28,700	0.02
8.07	发行数量	145,209,719	76.75	43,956,747	23.23	29,300	0.02
8.08	锁定期安排	145,264,319	76.78	43,902,747	23.20	28,700	0.02
8.09	过渡期损益归属	145,263,719	76.78	43,903,347	23.21	28,700	0.02
8.10	滚存未分配利润安排	145,254,519	76.77	43,911,947	23.21	29,300	0.02
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	145,264,019	76.78	43,902,647	23.20	29,100	0.02
8.13	发行对象及认购方式	145,204,119	76.75	43,962,947	23.24	28,700	0.02
8.14	定价基准日、定价依据和发行价格	145,208,819	76.75	43,958,247	23.23	28,700	0.02
8.15	发行数量	145,208,819	76.75	43,957,647	23.23	29,300	0.02
8.16	锁定期安排	145,262,819	76.78	43,904,247	23.21	28,700	0.02
8.17	募集配套资金用途	145,203,719	76.75	43,958,347	23.23	33,700	0.02
8.18	滚存未分配利润安排	144,963,319	76.62	44,198,747	23.36	33,700	0.02
8.19	本次交易的决议有效期	145,209,419	76.75	43,957,647	23.23	28,700	0.02
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》	145,208,819	76.75	43,961,647	23.24	25,300	0.01
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》	145,265,119	76.78	43,907,647	23.21	23,000	0.01
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》	145,264,019	76.78	43,908,347	23.21	23,400	0.01
12	《关于本次交易构成关联交易的议案》	145,264,519	76.78	43,907,647	23.21	23,600	0.01
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》	145,266,019	76.78	43,906,647	23.21	23,100	0.01
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	145,266,619	76.78	43,906,047	23.21	23,100	0.01

	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》	145,273,019	76.78	43,899,047	23.20	23,700	0.01
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》	145,273,019	76.78	43,899,647	23.20	23,100	0.01
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》	145,211,819	76.75	43,960,247	23.24	23,700	0.01
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》	145,211,819	76.75	43,960,847	23.24	23,100	0.01
19	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	145,273,619	76.78	43,899,047	23.20	23,100	0.01
20	《关于本次交易摊薄即期回报的情况及填补措施的议案》	145,273,019	76.78	43,895,647	23.20	27,100	0.01
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》	145,273,019	76.78	43,895,647	23.20	27,100	0.01
22	《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》	145,273,219	76.78	43,895,047	23.20	27,500	0.01
23	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	145,272,619	76.78	43,895,047	23.20	28,100	0.02
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》	145,272,619	76.78	43,895,647	23.20	27,500	0.01
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》	145,271,519	76.78	43,895,047	23.20	29,200	0.02
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》	145,270,919	76.78	43,895,647	23.20	29,200	0.02

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上审议通过。

2、议案 7-26 为特别决议议案，已获本次出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5-6

持有公司股份的董事边程及其一致行动人关琪、董事杨学先及高级管理人员曾飞、周鹏已对议案 5-6 回避表决，回避表决股份数量合计 100,987,720 股。

4、议案 2-3，议案 5-26 已经持股 5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。

5、8.02 “本次交易的具体方案-发行股份及支付现金购买资产”与 8.11 “本次交易的具体方案-募集配套资金”均为子议案的标题，仅用于区分交易方案的不同组成部分，本身不单独作为表决项。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张力、邢靓

（二）律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日