

证券代码：688455

证券简称：科捷智能

**科捷智能科技股份有限公司  
2025 年年度股东会会议资料**



2026 年 5 月

# 目 录

|   |    |
|---|----|
| 2025 年年度股东会会议须知 .....                       | 3  |
| 2025 年年度股东会会议议程 .....                       | 5  |
| 2025 年年度股东会会议议案 .....                       | 7  |
| 议案 1: 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 .....       | 7  |
| 议案 2: 《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》 .....     | 14 |
| 议案 3: 《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》 .....        | 15 |
| 议案 4: 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 .....      | 16 |
| 议案 5: 《关于公司<2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》 ..... | 17 |
| 议案 6: 《关于申请 2026 年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》 ..... | 18 |
| 议案 7: 《关于开展 2026 年度外汇套期保值业务的议案》 .....       | 19 |
| 议案 8: 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 ..... | 20 |
| 听取事项: 《2025 年度独立董事述职报告》 .....               | 21 |

# 科捷智能科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：

一、为确认出席大会的股东或其委托代理人或其他出席者的出席资格，公司工作人员将对出席会议者的身份进行核对，请给予配合。

二、出席会议的股东及股东委托代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续。

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证/护照、股东账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人同意后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的

议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东利益的提问，主持人及指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，根据现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

九、本次股东会现场会议推举股东代表、律师担任计票人和监票人，负责表决情况的统计和监督。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证或视频见证并出具法律意见。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的交通食宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-024）。

# 科捷智能科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程

## 一、会议时间及投票方式

(一) 现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 13:00

(二) 现场会议地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股份有限公司 A 栋办公楼 101 会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：公司董事长龙进军先生

(五) 表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

(六) 网络投票系统及网络投票时间：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（2026 年 5 月 21 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（2026 年 5 月 21 日）的 9:15-15:00。

## 二、会议议程

(一) 参会人员签到，股东进行登记；

(二) 主持人宣布现场会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；

(三) 宣读股东会会议须知；

(四) 推举计票人、监票人；

(五) 宣读、审议议案：

| 序号      | 议案名称                            |
|---------|---------------------------------|
| 非累积投票议案 |                                 |
| 1       | 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》       |
| 2       | 《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》     |
| 3       | 《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》        |
| 4       | 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》      |
| 5       | 《关于公司<2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》 |
| 6       | 《关于申请 2026 年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》 |
| 7       | 《关于开展 2026 年度外汇套期保值业务的议案》       |

听取《2025 年度独立董事述职报告》。

(六) 出席现场会议股东及代理人发言、提问；

(七) 出席现场会议股东及代理人对各项议案投票表决；

(八) 统计现场表决结果；

(九) 股东代表宣读现场表决结果；

(十) 休会，等待上海证券交易所网络投票结果；

(十一) 复会，主持人宣布现场合并网络投票的表决结果（最终投票结果以公司公告为准）；

(十二) 律师发表见证意见；

(十三) 签署会议文件；

(十四) 主持人宣布会议结束。

# 科捷智能科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议案

## 议案 1：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

各位股东、股东代表：

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等内部规章制度的规定，认真贯彻执行股东会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。公司全体董事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续稳健发展，现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 228,686.01 万元，同比增加 64.10%；归属于上市公司普通股股东的净利润扭亏为盈，同比增加 8,908.47 万元。

### 二、董事会日常工作情况

报告期内，董事会严格按照上市公司规范运作的监管要求，根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，修改了一系列的制度和规则，进一步完善股份公司法人治理结构，遵守上市公司规范要求。

#### （一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会会议共计召开 9 次，会议讨论了如下议案并作出决议：

| 序号 | 会议届次         | 召开日期             | 会议决议  |
|----|--------------|------------------|---|
| 1  | 第二届董事会第九次会议  | 2025 年 02 月 27 日 | 1、《关于部分募投项目延期的议案》<br>2、《关于 2025 年度担保额度预计的议案》  |
| 2  | 第二届董事会第十次会议  | 2025 年 03 月 14 日 | 1、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》   |
| 3  | 第二届董事会第十一次会议 | 2025 年 04 月 25 日 | 1、《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》<br>2、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》<br>3、《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》<br>4、《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》 |

|   |              |                  |  |
|---|--------------|------------------|--|
|   |              |                  | <p>5、《关于公司&lt;2024 年度财务决算报告&gt;的议案》</p> <p>6、《关于公司&lt;2024 年年度报告全文及其摘要&gt;的议案》</p> <p>7、《关于公司&lt;2024 年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》</p> <p>8、《关于公司&lt;2024 年度利润分配预案&gt;的议案》</p> <p>9、《关于&lt;公司对会计师事务所履职情况评估报告&gt;的议案》</p> <p>10、《关于申请 2025 年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》</p> <p>11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>12、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>13、《关于&lt;2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>14、《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》</p> <p>15、《关于公司&lt;2025 年度董事高级管理人员薪酬方案&gt;的议案》</p> <p>16、《关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的议案》</p> <p>17、《关于向子公司提供财务资助的议案》</p> <p>18、《关于 2024 年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年“提质增效重回报”行动方案的议案》</p> <p>19、《关于公司 2024 年度可持续发展报告暨环境社会和公司治理（ESG）报告的议案》</p> <p>20、《关于部分募投项目增加实施主体实施地点及调整内部投资结构的议案》</p> <p>21、《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》</p> <p>22、《关于 2024 年第四季度及 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》</p> <p>23、《关于&lt;公司 2025 年第一季度报告&gt;的议案》</p> <p>24、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p> |
| 4 | 第二届董事会第十二次会议 | 2025 年 07 月 14 日 | <p>1、《关于取消监事会暨修改&lt;公司章程&gt;及相关议事规则的议案》</p> <p>2、《关于修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>2.1 《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》</p>  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>2.2 《关于修订&lt;独立董事专门会议工作制度&gt;的议案》</p> <p>2.3 《关于修订&lt;董事会审计委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>2.4 《关于修订&lt;董事会提名委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>2.5 《关于修订&lt;董事会薪酬与考核委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>2.6 《关于修订&lt;董事会战略委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>2.7 《关于修订&lt;董事高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动信息管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.8 《关于修订&lt;总经理工作细则&gt;的议案》</p> <p>2.9 《关于修订&lt;董事会秘书工作细则&gt;的议案》</p> <p>2.10 《关于修订&lt;防范控股股东及其他关联方资金占用制度&gt;的议案》</p> <p>2.11 《关于修订&lt;关联交易决策制度&gt;的议案》</p> <p>2.12 《关于修订&lt;信息披露管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.13 《关于修订&lt;内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.14 《关于修订&lt;内部重大信息报告管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.15 《关于修订&lt;投资者关系管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.16 《关于修订&lt;内部审计管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.17 《关于修订&lt;募集资金管理办法&gt;的议案》</p> <p>2.18 《关于修订&lt;外汇套期保值业务管理制度&gt;的议案》</p> <p>2.19 《关于修订&lt;累积投票实施制度&gt;的议案》</p> <p>2.20 《关于修订&lt;征集投票权实施细则&gt;的议案》</p> <p>2.21 《关于修订&lt;子公司管理办法&gt;的议案》</p> <p>2.22 《关于修订&lt;对外投资管理办法&gt;的议案》</p> <p>2.23 《关于修订&lt;对外担保管理办法&gt;的议案》</p> <p>3、《关于制订公司部分治理制度的议案》</p> <p>3.1 《关于制订&lt;董事高级管理人员离职管理制度&gt;的议案》</p> <p>3.2 《关于制订&lt;董事高级管理人员薪酬管理制度&gt;的议案》</p> <p>3.3 《关于制订&lt;信息披露暂缓与豁免制度&gt;的议案》</p> <p>3.4 《关于制订&lt;舆情管理制度&gt;的议案》</p> <p>3.5 《关于制订&lt;会计师事务所聘任制度&gt;的议案》</p> <p>4、《关于免去丁政先生公司董事职务的议案》</p> <p>5、《关于变更董事的议案》</p> |
|--|--|---|

|   |              |             |  |
|---|--------------|-------------|--|
|   |              |             | 6、《关于续聘会计师事务所的议案》<br>7、《关于制订公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》<br>8、《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的通知》                            |
| 5 | 第二届董事会第十三次会议 | 2025年08月29日 | 1、《关于公司<2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》<br>2、《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》<br>3、《关于<关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》 |
| 6 | 第二届董事会第十四次会议 | 2025年09月15日 | 1、《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》<br>2、《关于调整回购股份价格上限的议案》   |
| 7 | 第二届董事会第十五次会议 | 2025年10月29日 | 1、《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》<br>2、《关于公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》  |
| 8 | 第二届董事会第十六次会议 | 2025年11月11日 | 1、《关于豁免董事会通知时限的议案》<br>2、《关于预计2026年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计的议案》<br>3、《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》                        |
| 9 | 第二届董事会第十七次会议 | 2025年12月22日 | 1、《关于变更公司注册资本修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》   |

## （二）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了各专门委员会《工作细则》。报告期内，战略委员会讨论决定公司长期规划及经营计划，保障公司持续发展。审计委员会持续强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督；薪酬与考核委员会持续优化公司考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。2025年度，各专门委员会严格按照相关法律法规、规章、规范性文件以及《工作细则》展开工作，为公司发展建言献策，积极行使并履行了各自的权利义务。

## （三）董事会组织召开股东会情况

2025年，公司董事会召集并组织了4次股东会，并严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

| 序号 | 会议届次           | 召开日期        | 会议决议  |
|----|----------------|-------------|-------|
| 1  | 2025年第一次临时股东大会 | 2025年01月02日 | 审议通过： |

|   |                 |                  |   |
|---|-----------------|------------------|---|
|   |                 |                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》</li> <li>2、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》</li> </ul>  |
| 2 | 2024 年年度股东大会    | 2025 年 05 月 21 日 | <p>审议通过：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司&lt;2024 年度董事会工作报告&gt;的议案》</li> <li>2、《关于公司&lt;2024 年度监事会工作报告&gt;的议案》</li> <li>3、《关于公司&lt;2024 年度财务决算报告&gt;的议案》</li> <li>4、《关于公司&lt;2024 年年度报告全文及其摘要&gt;的议案》</li> <li>5、《关于公司&lt;2024 年度利润分配预案&gt;的议案》</li> <li>6、《关于申请 2025 年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》</li> <li>7、《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》</li> <li>8、《关于公司&lt;2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案&gt;的议案》</li> <li>9、《关于公司&lt;2025 年度监事薪酬方案&gt;的议案》</li> <li>10、《关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的议案》</li> <li>11、《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》</li> </ul>   |
| 3 | 2025 年第二次临时股东大会 | 2025 年 07 月 31 日 | <p>审议通过：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于取消监事会暨修改&lt;公司章程&gt;及相关议事规则的议案》</li> <li>2、《关于修订公司部分治理制度的议案》 <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》</li> <li>2.2 《关于修订&lt;防范控股股东及其他关联方资金占用制度&gt;的议案》</li> <li>2.3 《关于修订&lt;关联交易决策制度&gt;的议案》</li> <li>2.4 《关于修订&lt;募集资金管理办法&gt;的议案》</li> <li>2.5 《关于修订&lt;累积投票实施制度&gt;的议案》</li> </ul> </li> <li>3、《关于制订公司部分治理制度的议案》 <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1 《关于制订&lt;董事、高级管理人员薪酬管理制度&gt;的议案》</li> </ul> </li> <li>4、《关于免去丁政先生公司董事职务的议案》</li> <li>5、《关于变更董事的议案》</li> <li>6、《关于续聘会计师事务所的议案》</li> </ul> |

|   |               |             |   |
|---|---------------|-------------|---|
|   |               |             | 7、《关于制订公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》             |
| 4 | 2025年第三次临时股东会 | 2025年11月28日 | 审议通过：<br>1、《关于预计2026年度日常关联交易及增加2025年度日常关联交易预计的议案》 |

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》以及公司内部制度等的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加董事会、股东会，均参与了公司重大事项决策。2025年独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

#### （五）信息披露情况

2025年度，公司严格按照有关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》等相关制度要求，完成定期报告及各项临时公告披露工作，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在因违反信息披露相关规定被交易所纪律处分或采取监管措施的情形。公司严格执行内幕信息知情人登记制度，并按规定及时汇总发布投资者关系活动记录，保证投资者平等获取信息。

#### （六）投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系维护，严格按照《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》等相关制度切实开展投资者关系管理和维护，保护投资者知情权和相关权益。公司设置了投资者热线、电子邮箱等投资者沟通渠道，由专人负责接听回复，并通过上证E互动平台积极与中小投资者交流沟通。此外，公司还通过常态化召开业绩说明会等形式建立与投资者的沟通交流平台。2025年，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营和财务状况，公司召开了3次业绩说明会，就公司的经营状况、未来规划等与投资者进行交流和问答，增进了投资者对公司的了解和认同。

### 三、2026年度董事会工作重点

2026年，公司董事会将继续从维护股东利益的角度出发，根据公司战略规划，持续加大研发投入，拓宽研发应用领域；努力推动公司业务及盈利能力的增长，实现公司和全体股东利益最大化。

2026年公司董事会将继续推进公司规范运作，优化公司治理结构，提高公司管理水平。在董事会日常工作方面，董事会将继续严格按照法律法规和规范性文件

的有关要求，认真做好公司信息披露、防范内幕交易、投资者关系管理等工作，认真及时地在股东会授权范围内执行其各项决议，不断完善法人治理结构，进一步提高公司规范化运作水平。

请各位股东及股东代表予以审议。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2026年5月21日

## 议案 2：《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》

各位股东、股东代表：

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制的《科捷智能 2025 年年度报告》及其摘要已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，详细内容请参阅公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

请各位股东及股东代表予以审议。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

### 议案 3：《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》

各位股东、股东代表：

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，2025 年度公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润为人民币 3,045.79 万元，公司母公司报表中，期末未分配利润为人民币 1.54 亿元。公司充分考虑公司目前经营状况、资金需求以及发展规划等实际情况，公司 2025 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

根据《上市公司自律监管指引第 7 号——股份回购》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，公司在 2025 年度以集中竞价交易方式合计回购 11,658,680 股，支付总额为人民币 137,310,199.37 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红。

详细内容请参阅公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-012）。

请各位股东及股东代表予以审议。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

## 议案 4：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

各位股东、股东代表：

为完善公司治理结构，建立科学、规范、合理的董事及高级管理人员薪酬管理体系，进一步健全激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，促进公司持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《科捷智能科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订。

本制度对董事及高级管理人员薪酬管理的关键事项作出了系统规定，明确了制度的适用范围与管理机构，确立了薪酬构成、具体标准及发放流程，并就薪酬的支付追索及动态调整机制等事项进行了规范。

详细内容请参阅公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

请各位股东及股东代表予以审议。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

## 议案 5：《关于公司<2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

各位股东、股东代表：

根据《上市公司治理准则》《科捷智能科技股份有限公司章程》等相关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案：

一、适用对象：公司董事、高级管理人员

二、适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、薪酬发放标准

1、公司独立董事的津贴标准为 10 万元/年（含税），按季度发放。

2、在公司担任其他职务的非独立董事，依据其在公司中担任的职务领取岗位薪酬，不再另行领取董事津贴。未在公司担任其他职务的非独立董事，不再另行领取董事津贴。

3、公司建立了高级管理人员薪酬与公司年度经营业绩和个人绩效考核情况相结合的激励机制。

四、其他规定

1、公司董事、高管岗位薪酬由月度工资、绩效薪酬组成，绩效薪酬按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取。

2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、公司董事、高管因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

请各位股东及股东代表予以审议。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

## 议案 6：《关于申请 2026 年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》

各位股东、股东代表：

为满足公司业务发展的需要，经初步测算，公司拟向包括但不限于青岛银行、上海浦东发展银行、中国光大银行、中信银行、中国银行、国家开发银行、中国民生银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、招商银行、兴业银行、汇丰银行、渣打银行、德意志银行等银行金融机构申请综合授信额度不超过人民币 30 亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），公司可以根据授信银行要求以自有资产提供担保。同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

为实现票据的统筹使用，推动公司业务发展，公司拟扩大票据池业务，具体合作银行将根据公司与银行的合作关系、票据池服务能力等因素综合选择。公司拟使用不超过人民币 10 亿元的票据池额度，同时授权公司法定代表人在上述额度内办理具体票据池业务时在相关文件上签字。本次开展票据池业务的期限为 2025 年年度股东会审议通过之日至 2026 年年度股东会召开之日止。

详细内容请参阅公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于申请 2026 年度综合授信额度和票据池授信额度的公告》（公告编号：2026-016）。

请各位股东及股东代表予以审议。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

## 议案 7：《关于开展 2026 年度外汇套期保值业务的议案》

各位股东、股东代表：

为进一步加强公司外币资产、负债和外币合同的风险管理，有效防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。

公司拟开展的套期保值业务主要包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。

外汇套期保值业务资金额度不超过 1.5 亿美元（或等值外币）（额度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有资金。期限有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

在公司股东会审议批准前提下，董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案，并授权财务中心办理签署外汇套期保值业务。

公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

详细内容请参阅公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于开展 2026 年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-019）。

请各位股东及股东代表予以审议。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

## 议案 8：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

各位股东、股东代表：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会制作了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的方案》，提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

详细内容请参阅公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-020）。

请各位股东及股东代表予以审议。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

## 听取事项：《2025年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表：

2025年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》，忠实履行独立董事职责，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，积极参与公司决策，对公司治理结构的完善和促进规范运作起到了积极作用。

公司各独立董事就2025年度履职情况分别编制了《2025年度独立董事述职报告》，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2025年度独立董事述职报告（常璟）》《2025年度独立董事述职报告（康锐）》《2024年度独立董事述职报告（王春黎）》。

请各位股东及股东代表予以听取。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2026年5月21日