证券代码：603626　　证券简称：科森科技　　公告编号：2026-080

昆山科森科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 11 月 10 日

（二）股东会召开的地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号公司行政楼一楼会议室

（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	506
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	233,648,799
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.1497

（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。

本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长徐金根先生主持。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书列席了本次会议；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：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	233,521,405	99.9455	95,794	0.0410	31,600	0.0135

2、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

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	93,582,444	99.8572	102,194	0.1090	31,600	0.0337

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	93,588,844	99.8641	95,794	0.1022	31,600	0.0337
2	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	93,582,444	99.8572	102,194	0.1090	31,600	0.0337

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案均为普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数通过。

本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为议案 2，关联股东徐金根已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张晓腾、胡嘉敏

(二)律师见证结论意见：

律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会召集和召开程序、召集人资格、

出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日