证券代码：688551　　证券简称：科威尔　　公告编号：2026-058

科威尔技术股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年12月14日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 12 月 14 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市高新区大龙山路 8 号

（五） 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 12 月 14 日

至2026 年 12 月 14 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。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2026 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2	《关于公司<2026 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3	《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体刊登的相关公告及文件。公司将于 2026 年第三次临时股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《科威尔技术股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议材料》

2. 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3

应回避表决的关联股东名称：参加公司 2026 年第二期限制性股票激励计划的股东以及与本激励计划参加者存在关联关系的股东为公司本激励计划的关联股东，需对议案 1、议案 2、议案 3 回避表决。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688551	科威尔	2026/12/8

（二） 公司董事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2026 年 12 月 14 日 9:00-17:00，以信函或邮件方式办理登记的，须在 2026 年 12 月 11 日 17:00 前送达。

（二）登记地点：安徽省合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔证券事务部

（三）登记方式：1、符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人有效身份证件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和委托人有效证件或证明进行登记；2、符合出席条件的法人股东，由法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，须持本人有效身份证件或证明、法人营业执照复印件并加盖公章；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人须持本人有效身份证件或证明、法人营业执照复印件并加盖公章、授权委托书（授权委托书格式详见附件）（加盖公章）进行登记；3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章；4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样，在登记时间 2026 年 12 月 11 日 17:00 前送达登记地点。

六、 其他事项

（一）本次股东会拟出席的股东或股东代理人请自行安排交通、食宿。

（二）参会股东请提前半个小时到达会议现场办理签到，并请携带有效证件或证明、授权委托书等文件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系地址：合肥市高新区大龙山路 8 号

邮政编码：230088

联系电话：0551-65837957

电子邮箱：ir@kewell.com.cn

联系人：葛彭胜

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

科威尔技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 12 月 14 日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	《关于公司<2026 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
2	《关于公司<2026 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			

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。