科博达技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

中国 上海

二〇二六年十二月

目 录

一、2026 年第一次临时股东会会议议程 1
二、2026 年第一次临时股东会会议须知 3
三、2026 年第一次临时股东会审议议案
1. 关于向控股子公司增资暨关联交易的议案 5

科博达技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 12 月 10 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：2026 年 12 月 10 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。

现场会议地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长柯桂华先生

参加会议人员：符合条件的股东或其授权代表、公司董事、高级管理人员、见证律师、其他人员

会议议程：

一、会议签到：

13:30-14:30，与会人员签到；股东及股东代理人递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。

二、主持人宣布会议开始

三、主持人向会议报告出席会议的股东人数及其代表的股份数，介绍参加会议的董事、高级管理人员和见证律师。

四、董事会秘书宣读本次股东会会议须知

五、审议各项议案：

1. 审议《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

六、对股东及股东代表提问进行回答

七、投票表决

1. 推选会议计票人、监票人
2. 股东填写表决票并投票表决
3. 监票、计票人员统计现场投票情况

八、监票人宣读现场表决结果

九、休会，将现场投票表决结果与网络投票表决结果进行合并

十、复会，监票人宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果

十一、律师就本次股东会情况宣读见证意见

十二、签署 2026 年第一次临时股东会会议决议、会议记录等文件

十三、主持人宣布 2026 年第一次临时股东会会议结束

科博达技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《科博达技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关法律、法规及规范性文件，制定本须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。

一、请按照本次股东会会议通知（详见 2026 年 11 月 24 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科博达技术股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-073））中的相关规定办理参会手续，证明文件不齐、手续不全的，谢绝参会。

二、本次股东会设秘书处，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

三、本次股东会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场会议表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决。

四、出席会议的股东（或股东代理人）享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。会议召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，并填写《股东发言征询表》；股东会召开过程中，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应向会议秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经会议主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，由会议主持人安排发言顺序。

五、股东发言时应首先报告其股东身份、代表的单位和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率进行，每一位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东会的议题，每位股东的发言时间原则上不得超过 5 分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或制止。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、

股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

八、本次股东会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

股东会现场表决采用记名投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，不选或多选，则该项表决视为“弃权”。

出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时做弃权处理。

九、本次股东会共审议一项议案，该议案为普通决议议案，应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。

十、本次会议的见证律师为上海瀛东律师事务所律师。

议案一

科博达技术股份有限公司

关于向控股子公司增资暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为充实上海科博达智能科技有限公司（以下简称“上海智能科技”）资本金，优化其财务结构，保障相关项目顺利落地实施，进一步保障其业务持续稳健发展，科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金 56,300 万元人民币向上海智能科技增资，上海智能科技的少数股东三亚恪石投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三亚恪石”）系上海智能科技骨干员工股权激励平台，拟自愿放弃同比例增资权。本次增资完成后，上海智能科技注册资本由 20,000 万元变更为 40,000 万元，公司持有上海智能科技的股权比例由增资前的 80%变更为 90%。上海智能科技仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围变更。具体情况如下：

一、增资暨关联交易概述

（一）本次交易概况

1、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 ☑增资现有公司（□同比例 ☑非同比例） --增资前标的公司类型： 全资子公司 ☑控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：_____
投资标的名称	上海科博达智能科技有限公司
投资金额	☑ 已确定，具体金额：56,300 万元人民币 ☐ 尚未确定
出资方式	☑现金 ☑自有资金 □募集资金

	□银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	是 ☑否

2、本次增资构成关联交易

三亚恪石是上海智能科技少数股东，其执行事务合伙人为公司控股股东科博达投资控股有限公司。三亚恪石系公司控股股东所控制的其他关联企业，本次增资事项构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

不含本次交易，过去 12 个月，公司及下属子公司与科博达投资控股有限公司发生 132.08 万元日常关联交易，公司与其他关联方未发生与本次交易类型相关的关联交易。

二、关联方基本情况

（一）关联方基本信息

法人/组织全称	三亚恪石投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	☑91460203MAA97D1R45 □ 不适用
法定代表人	不适用
成立日期	2021/12/09
注册资本	4,000 万元人民币
实缴资本	4,000 万元人民币
注册地址	海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南 11 号楼 10 区 21-10-58 号
主要办公地址	海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南 11 号楼 10 区 21-10-58 号
主要股东/实际控制人	科博达投资控股有限公司
与标的公司的关系	标的公司少数股东
主营业务	一般项目：以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

	融资咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
关联关系类型	☑控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他,_____
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	□是 ☑否

（二）关联方一年又一期财务数据

单位：万元人民币

科目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 6 月 30 日
资产总额	4,007.38	4,007.32
负债总额	10.00	10.00
所有者权益总额	3,997.38	3,997.32
资产负债率	0.25%	0.25%
科目	**2025 年度**	**2026 年 1-6 月**
营业收入	0	0
净利润	-1.77	-0.06

以上财务数据未经审计。

三、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司控股子公司上海智能科技成立于 2022 年 10 月，设立时注册资本 20,000 万元，自设立以来其注册资本未发生变化。设立之初，上海智能科技股权结构为上海恪石投资管理有限公司（以下简称“上海恪石”）持股 60%、三亚恪石持股 20%、公司持股 20%。2025 年，公司以现金收购上海恪石持有的上海智能科技 60%股权，该次股权收购完成后，公司持股比例增至 80%，上海智能科技成为公司控股子公司。上海智能科技下属全资子公司 1 家，科博达智能科技（安徽）有限公司（以下简称“安徽智能科技”），成立于 2023 年 3 月，注册地安徽省淮南市，注册资本 10,000 万元。

上海智能科技专注于汽车智能中央算力平台及相关域控制器产品的研发、生产与销售，具备软件算法、硬件设计和生产制造能力，与头部生态伙伴深化合作，

先后开发高通、地平线、新芯航途、神玑等多个芯片平台的域控产品，提供覆盖旗舰、高阶、中阶的全系产品，并与全球领先车企联合研发下一代智能驾驶方案。公司已开发汽车智能中央算力平台、智能驾驶域控制器等汽车智能化产品，定点客户覆盖 4 家国内、国际主流品牌车企。

（二）投资标的具体信息

1、增资标的基本情况

投资类型	☑增资现有公司（□同比例 ☑非同比例）
标的公司类型（增资前）	控股子公司
法人/组织全称	上海科博达智能科技有限公司
统一社会信用代码	☑ 91310115MAC26GDC8C □不适用
法定代表人	柯桂华
成立日期	2022/10/17
注册资本	20,000 万元人民币
实缴资本	20,000 万元人民币
注册地址	上海市浦东新区仁庆路 509 号 8 幢 1 层 108 室
主要办公地址	上海市浦东新区学林路 26 弄 7 号楼
控股股东/实际控制人	科博达技术股份有限公司
主营业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能车载设备制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；软件开发；货物进出口；技术进出口；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
所属行业	C 367 汽车零部件及配件制造

2、增资标的最近一年又一期财务数据

单位：人民币万元

科目	**2025 年 12 月 31 日（经审计）**	**2026 年 6 月 30 日（经审计）**
资产总额	108,706.81	123,118.84
负债总额	105,591.75	122,820.37
所有者权益总额	3,115.05	298.46
资产负债率	97.13%	99.76%

科目	2025 年度 （经审计）	2026 年 1-6 月 （经审计）
营业收入	77,078.38	43,027.08
净利润	-8,574.52	-3,643.78

注：以上为合并口径数据。

3、增资前后股权结构

单位：万元人民币

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	科博达技术股份有限公司	16,000	80	36,000	90
2	三亚恪石投资合伙企业（有限合伙）	4,000	20	4,000	10
合计		20,000	100	40,000	100

四、本次增资定价、评估情况

（一）定价方法和结果

本次增资事项以上海智能科技 100%股权的评估价格作为定价依据，根据厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司（以下简称“嘉学评估”）出具的《科博达技术股份有限公司拟增资涉及的上海科博达智能科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（嘉学评估评报字〔2026〕8610052 号）（以下简称“评估报告”），以 2026 年 6 月 30 日为评估基准日，本次评估采用收益法，上海智能科技股东全部权益价值为 56,300 万元。由评估结果计算，按照每 1 元注册资本对应 2.815 元的价格，上海智能科技目前注册资本 20,000 万元，公司以现金方式认缴出资 56,300 万元人民币，计入注册资本 20,000 万元，计入资本公积 36,300 万元。增资完成后，上海智能科技注册资本由 20,000 万元变更为 40,000 万元，公司持有上海智能科技 90%股份，为控股股东，三亚恪石持有上海智能科技 10%股份。

（二）评估情况

标的资产名称	上海智能科技的股东全部权益价值
定价方法	□协商定价 ✓以评估或估值结果为依据定价 □公开挂牌方式确定 □其他：_____

交易价格	✓已确定，具体金额（万元）：56,300 □尚未确定
评估/估值基准日	2026 年 6 月 30 日
采用评估/估值结果（单选）	□资产基础法 ✓收益法 □市场法 □其他：_____
最终评估/估值结论	评估/估值价值：56,300（万元） 评估/估值增值率：2,861.42 %*
评估/估值机构名称	厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司

注：系较母公司财务报表口径下的所有者权益增值率。

（三）最近 12 个月内出具评估报告与本次定价的差异情况

2025年8月20日嘉学评估出具了《科博达技术股份有限公司拟股权收购涉及的上海科博达智能科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（嘉学评估评报字〔2025〕8360002号）。评估基准日为2025年7月31日，经审计的账面所有者权益7,633.63万元，评估价值为57,500.00万元，增值额为49,866.37万元，增值率为653.25%。2026年11月13日，嘉学评估出具了《科博达技术股份有限公司拟增资涉及的上海科博达智能科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（嘉学评估评报字〔2026〕8610052号）。评估基准日为2026年6月30日，经审计的账面所有者权益1,901.11万元，评估价值为56,300.00万元，增值额为54,398.89万元，增值率为2,861.42%。

本次评估价值较前次评估下降1,200.00万元，主要原因为标的公司结合当期最新宏观经济环境及市场环境变化，更加审慎地预测营运资金周转效率，扩大了营运资金追加额的规模，导致整体评估价值略有下降。

综上，本次评估值与前次评估结果差异较小，且具有合理性。

五、增资协议的主要内容

增资方（甲方）：科博达技术股份有限公司

目标公司（乙方）：上海科博达智能科技有限公司

第一条 增资事项

1.1 各方同意，由甲方以货币方式向乙方增资人民币 56,300 万元，计入乙方注册资本人民币 20,000 万元，其余部分计入资本公积。

1.2 本次增资完成后，乙方注册资本由人民币 20,000 万元增加至人民币

40,000 万元，甲方持股比例由 80%增加至 90%。

1.3 本次增资款，由甲方根据乙方书面通知要求，一次性或分期支付至乙方指定银行账户。乙方可结合自身经营资金需求，确定通知甲方付款的时点、批次及各期付款金额；甲方收到乙方书面付款通知后五个工作日内，将对应增资款项足额支付至乙方指定账户。

第二条 其他股东放弃优先认购权

2.1 乙方其他股东一致同意本次增资，并同意放弃对本次新增注册资本的优先认购权，不主张按出资比例认购。

第三条 增资后的股权结构

3.1 本次增资完成后，乙方股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	科博达技术股份有限公司	36,000	90	货币
2	三亚恪石投资合伙企业（有限合伙）	4,000	10	货币
合计		40,000	100	货币

第四条 章程修改与工商变更

4.1 各方同意，根据本次增资结果相应修改乙方公司章程。

4.2 乙方负责办理本次增资涉及的工商变更登记、备案及其他相关手续，其他各方应予配合，并按登记机关要求及时提供所需文件、签署相关材料。

第五条 陈述与保证

5.1 甲方保证其增资资金来源合法，并具备缴纳出资的能力。

5.2 乙方保证本次增资已履行内部必要的决议程序，所提供资料真实、准确、完整。

第六条 违约责任

任何一方未按本协议约定履行义务的，应承担相应违约责任，并赔偿由此给守约方造成的损失。

第七条 争议解决

因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不

成的，任何一方均可向乙方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、本次交易的影响

本次增资主要是基于公司及上海智能科技的经营发展需要，符合公司发展战略和规划。本次增资将充实上海智能科技资本金，优化其财务结构，解决其发展资金需求，保障相关项目顺利落地实施，促进上海智能科技抓住行业发展机遇，更快、更好地实现其经营目标。

本次增资完成后，公司对上海智能科技持股比例由 80%提升至 90%，不会导致公司合并报表范围发生变化；上海智能科技将得到更充足的发展资金，不会对公司财务情况、经营成果和持续盈利能力等产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因本次交易对关联方产生依赖。

内容详见上交所网站 2026 年 11 月 24 日披露的《科博达技术股份有限公司关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-072）。

本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提交股东会审议。

请各位股东及股东代表予以审议，关联股东回避表决。

科博达技术股份有限公司董事会

二〇二六年十二月十日