



苏州科达科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二六年十一月

会议须知

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2026 年 11 月 11 日 下午 14：30
- 2、现场会议地点：苏州市高新区金山路 131 号 公司会议室
- 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
 - 1) 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
 - 2) 网络投票起止时间：自 2026 年 11 月 11 日至 2026 年 11 月 11 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。

二、会议主持人：公司董事长 陈冬根先生

三、会议议程

- 1、主持人宣布 2026 年第二次临时股东会开始；
- 2、听取大会有关议案并审议：
 - 1) 《关于回购注销公司第一期员工持股计划所持部分股份的议案》；
 - 2) 《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>的议案》；
- 3、选举大会计票人、监票人；
- 4、与会股东表决；
- 5、统计现场会议表决结果；
- 6、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果
- 7、宣布表决结果和股东会决议；
- 8、见证律师宣读会议见证意见；
- 9、与会董事签署会议决议、会议记录等相关文件；
- 10、与会股东与公司管理层交流；
- 11、会议结束。

四、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：张文钧、曹琦

联系电话：0512-68094995

传 真：0512-68094995

联系方式：ir@kedacom.com

地 址：苏州市高新区金山路 131 号

邮 编：215011

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

2026 年第二次临时股东会之议案一

审议《关于回购注销公司第一期员工持股计划所持部分股份的议案》

各位股东：

为维护公司、股东及全体持有人的合法权益，妥善处置本员工持股计划所持剩余股份，经本计划第三次持有人会议及公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司拟将本计划中股份来源为公司前次回购的尚未处置的剩余股票 3,639,002 股由公司进行回购并注销。该部分股份占公司目前总股本 571,492,696 股的 0.64%。

本次回购价格为公司转让给员工持股计划的价格 3 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和，回购资金来源为公司自有资金。

本次回购注销完成后，公司总股本将由 571,492,696 股变更为 567,853,694 股。公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次变动前	变动数	本次变动后
一、有限售条件流通股份	0	0	0
二、无限售条件流通股份	571,492,696	-3,639,002	567,853,694
三、股份总数	571,492,696	-3,639,002	567,853,694

注：上述股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 日

2026 年第二次临时股东会之议案二

审议《关于减少公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

各位股东：

公司拟对第一期员工持股计划中股份来源为公司前次回购的尚未处置的剩余股票 3,639,002 股由公司进行回购并注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 571,492,696 股减少为 567,853,694 股，公司注册资本相应由 571,492,696 元减少为 567,853,694 元。

基于上述注册资本和股本总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司章程的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

现有章程条款	修改后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 571,492,696.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 567,853,694.00 元。
第二十条 公司股份总数为：571,492,696 股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为：567,853,694 股，全部为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，上述内容的变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 日