证券代码：600499　　证券简称：科达制造　　公告编号：2026-093

科达制造股份有限公司
2026年第二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 27 日

（二）股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大楼 101 会议中心

（三）出席会议的普通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	508
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,182,063,284
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（%）	61.63

（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。

本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》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11人，列席11人

2、董事会秘书彭琦先生列席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于预计 2027 年度日常关联交易额度的议案》

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	532,750,389	99.94	141,600	0.03	172,200	0.03

2、议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》

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	1,136,639,882	96.16	45,245,102	3.83	178,300	0.02

（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	《关于预计 2027 年度日常关联交易额度的议案》	152,209,258	99.79	141,600	0.09	172,200	0.11

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上审议通过。

2、议案 2 为特别决议议案，已获本次出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

因与议案 1 涉及的交易对方存在关联关系，公司股东梁桐灿及其一致行动人广东宏宇集团有限公司，股东沈延昌及其一致行动人杨艳娟、Senying Holding Limited，以及股东杨学先、科达制造股份有限公司－2020 年员工持股计划、科达制造股份有限公司－2025 年员工持股计划，已对议案 1 回避表决，回避表决股份数量合计 648,999,095 股。

4、议案 1 已经持股 5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张力、李夏楠

（二）律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日