

## (上接B147版)

(十二)2024年4月29日,公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

二、限制性股票回购注销及股票期权注销的数量及其他说明

(一)本次回购/注销/不再具备激励资格的原因

1、激励对象离职,不再具备激励资格

根据《激励计划》中“第八章公司回购注销及发生异动处理”之“(二)激励对象离职的,包括主动离职,因公司业绩下降被裁员,合同到期不再续签,个人主动辞职或被辞退,自离职日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售;由公司授予,但不符合回购注销,已获授但尚未解除限售的股票不得行权,由公司注销。激励对象离职前需缴纳完限制性股票已解除限售部分和股票期权已行权部分的个人所得税。”鉴于公司《激励计划》授予部分限制性股票的激励对象中,6人因个人原因离职不再具备激励对象资格,授予部分股票期权的激励对象中,5人因个人原因离职不再具备激励对象资格,经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票109,238股,注销其已获授但尚未行权的股票期权31,237份。

2、公司2023年度绩效考核未达标

根据《激励计划》中“第五章股权激励计划具体内容”之“首次授予第三个解除限售期/行权期,预留授予第二个解除限售期/行权期绩效考核目标为以公司2020年营业收入为基准,2023年的营业收入增长率不低于88.00%;公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应期间可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和;若公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应期间可行权的股票期权均不得行权,由公司注销。”

公司2023年度业绩考核目标未满足,首次授予第三个解除限售期/行权期,预留授予第二个解除限售期/行权条件未成就,经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,同意回购注销其有激励对象(不含离职人员)已获授但不能解除限售的限制性股票1,230,456股,注销其已获授但不能行权的股票期权987,848份。

因此,本次应当完成回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票的数量共计1,339,694股,及应当完成注销的已获授但尚未行权的全部股票期权数量共计1,019,086份。董事会将按照股东大会的授权办理回购注销股票和注销股票期权的相关事宜。

(二)回购及/或注销的数量

根据公司《激励计划》的相关规定并经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,本次回购注销的限制性股票合计1,339,694股,注销的股票期权共计1,019,086份。

(三)回购价格、资金总额及资金来源

根据公司《激励计划》的相关规定并经公司第四届董事会第八次会议审议通过,本次回购注销的价格为:激励对象离职前回购注销的价格为9.82元/股;因业绩考核原因而回购注销的价格为公司授予的价格加上银行同期定期存款利息。公司本次限制性股票回购注销的款项总计为13,156,795.06元加上银行同期定期存款利息(因业绩考核原因而回购注销),资金来源为公司自有资金。

三、预计回购注销后公司股票股权结构的变动情况(单位:股)

类别	回购前数量	回购后数量	变动比例	回购前数量	回购后数量	变动比例
有限售条件流通股	1,230,456	103	99.9916%	1,230,456	103	99.9916%
无限售条件流通股	289,150,318	6847	99.9759%	289,150,318	6847	99.9759%
合计	290,380,812	6950	99.9988%	290,380,812	6950	99.9988%

本次回购注销完成后,公司股票分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销对公司业绩的影响

根据《企业会计准则》的相关规定,本次限制性股票的回购注销将冲回部分已计提的股权激励股份支付费用,具体将以会计师事务所出具的审计报告为准。《激励计划》或《股权激励计划》项下公司财务数据和经营成果产生实质影响,也不会影响公司管理团队勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,持续为公司创造价值。

五、监事会意见

监事会认为,公司本次回购及/或注销部分限制性股票与股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和《激励计划》的规定,回购及/或注销的原因、数量及价格合法、有效;上述事项不会导致公司股东分布不符合上市条件的要求,不会影响本公司《激励计划》的继续实施,不存在损害公司及股东利益的行为。监事会同意公司按照安排向部分激励对象回购注销已发行的限制性股票并注销股票期权。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会  
2024年4月30日

证券代码:603203 证券简称:快克智能 公告编号:2024-015

## 快克智能装备股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、修订公司章程及制定、修订其他部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、变更注册资本的情况

(一)注册资本增加

2023年8月29日,快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权首次授予部分第一个行权及预留授予部分第一个行权期解锁的议案》。公司2023年限制性股票与股票期权激励计划(以下简称“激励计划”或“股权激励计划”)之股票期权首次授予2,436股完成上市流通,其中预留授予部分第一个行权期解锁1,198万股于2023年9月20日上市流通,股票期权首次授予部分第二个行权期解锁841,238股于2023年10月18日上市流通,本次行权股票共计922,436股均为无限售条件流通股。

因此,公司股份总数共计增加922,436股,注册资本共计增加922,436元;公司注册资本将由人民币249,624,531元变更为250,546,967元。

(二)注册资本减少

1、2023年10月30日,公司召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》,鉴于公司本次激励计划中授予的部分激励对象因及个人原因辞职的结果不属于“优秀”,公司决定回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票3,956股。

2、2024年4月29日,公司召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。鉴于公司本次激励计划中授予的部分激励对象因个人原因离职及符合2023年度业绩考核未达标,公司决定回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1,339,694股。

因此,上述回购注销完成后,公司股份总数共计减少1,339,694股,注册资本共计减少1,339,649元;公司注册资本将由人民币250,546,967元变更为249,207,318元。

综上所述,公司注册资本将由人民币249,624,531元变更为249,207,318元。

上述事项涉及修订《快克智能装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关条款,公司授权法定代表人或其授权的代理人办理相关工商变更登记事宜。

修订公司章程及制定

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定,结合实际情况,公司对《公司章程》部分条款进行了修订,同时制定或修订了其

序号	制度名称	修订目的
1	章程	修订章程
2	第十一届薪酬委员会履职细则	修订薪酬委员会履职细则
3	第十二届薪酬委员会履职细则	修订薪酬委员会履职细则
4	第十三届薪酬委员会履职细则	修订薪酬委员会履职细则
5	第十四届薪酬委员会履职细则	修订薪酬委员会履职细则
6	第十五届薪酬委员会履职细则	修订薪酬委员会履职细则
7	第十六届薪酬委员会履职细则	修订薪酬委员会履职细则
8	第十七届薪酬委员会履职细则	修订薪酬委员会履职细则
9	第十八届薪酬委员会履职细则	修订薪酬委员会履职细则
10	第十九届薪酬委员会履职细则	修订薪酬委员会履职细则
11	第二十届薪酬委员会履职细则	修订薪酬委员会履职细则
12	第二十一届薪酬委员会履职细则	修订薪酬委员会履职细则
13	第二十二届薪酬委员会履职细则	修订薪酬委员会履职细则
14	第二十三届薪酬委员会履职细则	修订薪酬委员会履职细则
15	第二十四届薪酬委员会履职细则	修订薪酬委员会履职细则

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变,修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议。

三、制定及修订部分公司章程文件的公告

序号	制度名称	修订目的	是否经股东大会审议
1	公司章程	修订	是
2	薪酬委员会履职细则	修订	是
3	薪酬委员会履职细则	修订	是
4	薪酬委员会履职细则	修订	是
5	薪酬委员会履职细则	修订	是
6	薪酬委员会履职细则	修订	是
7	薪酬委员会履职细则	修订	是
8	薪酬委员会履职细则	修订	是
9	薪酬委员会履职细则	修订	是
10	薪酬委员会履职细则	修订	是
11	薪酬委员会履职细则	修订	是
12	薪酬委员会履职细则	修订	是
13	薪酬委员会履职细则	修订	是
14	薪酬委员会履职细则	修订	是
15	薪酬委员会履职细则	修订	是
16	薪酬委员会履职细则	修订	是
17	薪酬委员会履职细则	修订	是
18	薪酬委员会履职细则	修订	是
19	薪酬委员会履职细则	修订	是
20	薪酬委员会履职细则	修订	是
21	薪酬委员会履职细则	修订	是
22	薪酬委员会履职细则	修订	是
23	薪酬委员会履职细则	修订	是
24	薪酬委员会履职细则	修订	是
25	薪酬委员会履职细则	修订	是
26	薪酬委员会履职细则	修订	是
27	薪酬委员会履职细则	修订	是
28	薪酬委员会履职细则	修订	是
29	薪酬委员会履职细则	修订	是
30	薪酬委员会履职细则	修订	是
31	薪酬委员会履职细则	修订	是
32	薪酬委员会履职细则	修订	是
33	薪酬委员会履职细则	修订	是
34	薪酬委员会履职细则	修订	是
35	薪酬委员会履职细则	修订	是
36	薪酬委员会履职细则	修订	是
37	薪酬委员会履职细则	修订	是
38	薪酬委员会履职细则	修订	是
39	薪酬委员会履职细则	修订	是
40	薪酬委员会履职细则	修订	是
41	薪酬委员会履职细则	修订	是
42	薪酬委员会履职细则	修订	是
43	薪酬委员会履职细则	修订	是
44	薪酬委员会履职细则	修订	是
45	薪酬委员会履职细则	修订	是
46	薪酬委员会履职细则	修订	是
47	薪酬委员会履职细则	修订	是
48	薪酬委员会履职细则	修订	是
49	薪酬委员会履职细则	修订	是
50	薪酬委员会履职细则	修订	是

上述第1-9项制度修订尚需提交股东大会审议,第10-20项制度经董事会审议通过后生效。部分修订、制定制度的全文已于同日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会  
2023年4月30日

证券代码:603203 证券简称:快克智能 公告编号:2024-016

## 快克智能装备股份有限公司 关于第四届董事会审计委员会成员的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》,现将有关情况公告如下:

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为规范审计委员会规范运作,充分发挥审计委员会在公司治理中的作用,公司董事会于第四届董事会第十二次会议部分成员进行调整,调整前后,公司董事长刘志宏先生不再担任审计委员会委员,董事长金春生女士新任审计委员会委员,与王明先生(主任委员)、万文山先生共同组成公司第四届董事会审计委员会,其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会  
2024年4月30日

证券代码:603203 证券简称:快克智能 公告编号:2024-017

## 快克智能装备股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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

召开的日期:2024年5月20日14:00分

召开地点:江苏省常州市武进高新区凤翔路11号公司一楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月20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大会召开当日的交易时间,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大会召开当日的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,按照《上海证券交易所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)出席会议人员范围

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	议案类别	投票股东类型
1	审议《关于调整审计委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
2	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
3	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
4	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
5	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
6	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
7	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
8	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
9	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
10	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
11	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
12	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
13	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
14	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
15	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
16	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
17	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
18	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
19	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
20	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
21	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
22	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
23	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
24	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
25	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
26	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
27	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
28	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
29	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
30	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
31	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
32	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
33	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
34	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
35	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
36	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
37	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
38	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
39	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
40	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
41	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
42	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
43	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
44	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
45	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
46	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
47	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
48	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
49	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东
50	审议《关于调整薪酬委员会委员的议案》	普通决议	所有股东

本次会议还将听取《公司独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关信息详见公司于同日在指定披露媒体和上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的公告。

2、特别决议议案:11

3、对中小投资者投票保护的议案:6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:常州市富前投资咨询有限公司、GOLDEN PRO. ENTERPRISE CO., LIMITED、美国凤凰、珠海阿巴马资产管理有限-阿巴马悦享红利60号私募证券投资基金

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆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相关说明。

(二)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种类优先股的数量之和。

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大会网络投票的,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种类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种类优先股的表决意见,分别以各自类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决事项通过现场、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。

(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)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议及参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应持个人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持个人有效身份证件、授权委托书(格式见附件1)、委托、股东账户卡、委托人有有效身份证件办理登记手续。

2、法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有合法代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件1)。法定代表人资格的有效证明可办理登记手续。

3、异地股东登记:异地股东可以采用信函、传真方式或电子方式方式登记,登记时请留“联系电话,以便联系。信函封面、传真资料页首页须标注空白、电子、邮件标题应当注明“2023年年度股东大会登记资料”字样,以传真或电子方式登记的,出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。

(二)登记时间

1、本次股东大会现场登记时间为2024年5月16日至2024年5月19日期间工作日的上午9:00至11:00和下午1:00至5:00。

2、以信函、传真方式或电子方式登记的,登记资料应当于2024年5月19日上午9:00之前送达。

(三)登记地点

会议登记地点:江苏省常州市武进高新区凤翔路11号公司一楼会议室

联系电话:0519-86225668 传真:0519-86225611

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件于会前半个小时到达会场办理登记手续。出席现场会议的与会股东及代理人食宿及交通费自理。

(二)请各代表股东的工作人员做好会议登记工作,并按时准时参会。

(三)网络投票系统异常情况处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会将视具体情况择日通知。

(四)公司联系方式

联系人:陈瑞文  
电话:0519-86225668 传真:0519-86225611

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会  
2024年4月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

快克智能装备股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会,

并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人身份证号码:

受托人持普通股:

受托人持优先股:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“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。

证券代码:603203 证券简称:快克智能 公告编号:2024-008

## 快克智能装备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2024年4月29日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月19日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议出席的会议董事4人,实际出席会议董事4人。会议由公司董事长金春生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一