公司代码:603486　　公司简称:科沃斯

科沃斯机器人股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

否

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	科沃斯	603486	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马建军	汪杰
电话	0512-65875866	0512-65875866
办公地址	苏州市吴中区友翔路18号	苏州市吴中区友翔路18号
电子信箱	ir@ecovacs.com	ir@ecovacs.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,317,617,307.03	13,387,270,446.46	-0.52
归属于上市公司股东的净资产	6,983,901,037.06	6,547,319,062.24	6.67
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,976,054,419.34	7,144,228,263.81	-2.35
归属于上市公司股东的净利润	608,975,404.11	584,075,256.85	4.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	557,364,074.88	505,858,672.21	10.18
经营活动产生的现金流量净额	247,675,913.00	483,571,260.11	-48.78
加权平均净资产收益率(%)	8.92	8.80	增加0.12个百分点
基本每股收益(元/股)	1.07	1.03	3.88
稀释每股收益(元/股)	1.06	1.02	3.92

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						42,578
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
苏州创领智慧投资管理有限公司	境内非国有法人	41.91	241,615,609	0	无	0
EVER GROUP CORPORATION LIMITED	境外法人	12.23	70,480,000	0	无	0
苏州创袖投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	10.35	59,645,808	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	2.41	13,893,103	0	无	0
SKY SURE LIMITED	境外法人	2.19	12,600,000	0	无	0
苏创智慧(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.92	11,063,310	0	无	0
建信信托有限责任公司-建信信托-私人银行家族信托单一信托92013号	未知	0.70	4,059,300	0	无	0
上海科械赢企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.66	3,830,400	0	无	0
全国社保基金一一一组合	未知	0.53	3,047,520	0	无	0
张杏秀	未知	0.50	2,858,250	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司控股股东创领投资的股东钱东奇在创袖投资出资份额为99.99%,即时与创袖投资出资份额0.01%的合伙人钱岚是兄妹关系;2.公司控股股东创领投资的股东钱东奇与Ever Group、Sky Sure股东David Cheng Qian是父子关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603486　证券简称:科沃斯　公告编号:2024-076
转债代码:113633　转债简称:科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年9月13日(星期五)下午14:00-15:00
- 会议召开网址:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)
- 会议召开方式:网络纯文字互动

科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月31日发布公司2024年半年度报告,为使广大投资者更加全面、深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月13日(星期五)下午14:00-15:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以网络纯文字互动的方式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2024年9月13日(星期五)下午14:00-15:00

2、会议召开网址:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

3、会议召开方式:网络纯文字互动

三、出席会议人员

公司副董事长David Cheng Qian先生、总经理庄建华女士、财务负责人李雁女士、董事会秘书马建军先生、独立董事浦军先生将出席本次业绩说明会。如有特殊情况,参加人员可能会有调整。

四、投资者参与方式

1、投资者可以在2024年9月13日(星期五)下午14:00-15:00通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可以在2024年9月10日(星期二)前将需要了解的情况和关注的问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(ir@ecovacs.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、公司联系人及联系方式

联 系 人:汪杰、徐喆

联系电话:0512-65875866

联系邮箱:ir@ecovacs.com

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:603486　证券简称:科沃斯　公告编号:2024-075
转债代码:113633　转债简称:科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

●征集投票权的起止时间:自2024年9月18日至2024年9月19日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)

●征集人对所有相关表决事项的表决意见:同意

●征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的有关规定,科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")独立董事浦军先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2024年9月20日召开的2024年第一次临时股东大会审议的关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

(一)征集人基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事浦军先生,未持有公司股份。

浦军先生简历如下:

男,中国籍,1976年出生,无境外居留权。经济学博士,中共党员。2010年7月取得独立董事资格证书(证书编号:04195)。2005年至今,曾任对外经济贸易大学讲师,对外经济贸易大学国际商务汉语教学与资源开发基地副主任;现任对外经济贸易大学国际商学院教授,对外经济贸易大学北京企业国际化经营基地研究员,中国企业国际化经营研究中心研究员,中国商业会计学会常务理事,兼任中国全聚德(集团)股份有限公司、中国科技出版传媒股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

(二)征集人对表决事项的意见及理由

征集人浦军在2024年8月29日公司召开的第三届董事会第二十次会议上对公司《关于公司(2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案均投了赞成票。

征集人认为公司本次激励计划有利于公司的持续发展,有利于对核心人才形成长效激励机制,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次激励计划授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为股票期权/限制性股票激励对象的条件。同意公司实行本次激励计划,并同意提交股东大会审议。

具体理由如下:

1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、公司本次激励计划所确定的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及规定的任职资格;不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形;激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司本次激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定;对各激励对象股票期权/限制性股票的授予安排、行权/解除限售安排(包括授予额度、授予日期、授予条件、行权/授予价格、等待/限售期、行权/解除限售期期、行权/解除限售条件等事项)未违反有关法律、法规和规范性文件的规定,未侵犯公司及全体股东的利益;

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

5、公司实施本次激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制,完善薪酬考核体系,提高公司可持续发展能力,使经营者和股东形成利益共同体,提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心,并最终有利于提高公司业绩,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,为股东带来更高效、更持久的回报。

二、本次股东大会的基本情况

(一)会议召开时间

现场会议时间:2024年9月20日9点30分

网络投票时间:2024年9月20日

公司此次股东大会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大会召开当日的9:15-15:00。

(二)会议召开地点:苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅

(三)本次股东大会股权激励相关审议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2	关于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

关于公司本次股东大会召开的具体情况,详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体公开披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:

截至股权登记日2024年9月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间:

2024年9月18日至2024年9月19日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。

(三)征集程序和步骤

1、请按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》(以下简称:"授权委托书")。

2、签署授权委托书并按要求提交以下相关文件:

(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法人代表证明书复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章;

(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;

(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下:

地址:江苏省苏州市吴中区友翔路18号

收件人:科沃斯机器人股份有限公司证券部

联系电话:0512-65875866

电子邮箱:ir@ecovacs.com

邮政编码:215104

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事公开征集委托投票权授权委托书"字样。

(四)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(五)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无效。

(六)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。

(七)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的委托为唯一有效的授权委托;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

(八)由于征集投票权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的字迹和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

征集人:浦军
2024年8月31日

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件:

科沃斯机器人股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《科沃斯机器人股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》全文、《科沃斯机器人股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托科沃斯机器人股份有限公司独立董事浦军先生作为本人/本公司的代理人出席科沃斯机器人股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案			

(委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内"√"为准,未填写视为弃权)

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托股东证券账户号:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至2024年第一次临时股东大会结束。

证券代码:603486　证券简称:科沃斯　公告编号:2024-073
转债代码:113633　转债简称:科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年8月29日,科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2024年8月19日通过书面形式发出,本次会议采用现场表决方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席秦洁女士主持,本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

监事会认为:公司2024年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定,公允地反映了公司2024年半年度的财务状况及经营成果。监事会保证公司2024年半年度报告所披露的内容真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、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。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:公司2024年半年度募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的规定和要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并履行了信息披露义务。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为:本次"添可智能生活电器国际化运营项目"和"科沃斯品牌服务机器人全球数字化平台项目"的延期符合公司实际情况和运作需要,不会对公司生产经营造成不利影响,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展,同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于调整全资子公司对外投资项目的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过《关于公司(2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

7、审议通过《关于公司(2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

8、审议通过《关于核查公司(2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单)的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

9、审议《关于公司(2024年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

本议案与所有监事利益相关,根据有关法律法规的要求,基于谨慎性原则,本议案全体监事回避表决,直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

10、审议《关于公司(2024年员工持股计划管理办法)的议案》

本议案与所有监事利益相关,根据有关法律法规的要求,基于谨慎性原则,本议案全体监事回避表决,直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

11、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,程序合法,依据充分,计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产、财务状况。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司监事会
2024年8月31日

证券代码:603486　证券简称:科沃斯　公告编号:2024-072
转债代码:113633　转债简称:科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024年8月29日,科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2024年8月19日通过书面形式发出,本次会议采用现场结合通讯表决方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名(其中:以通讯表决方式出席会议3名),符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

科沃斯机器人股份有限公司根据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式(2021年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的通知》等法规和规范性文件编制了《科沃斯机器人股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。本议案提交本次董事会审议之前已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

截至2024年6月30日,本公司2021年公开发行可转换公司债券的三个募投项目已使用募集资金人民币54,833.79万元,累计收到银行存款利息(含理财收益)扣除银行手续费等的净额为人民币5,149.83万元;本报告期末,募集资金余额人民币53,298.67万元(其中:用于购买保本型金融机构理财产品的金额46,000.00万元)。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果:同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于调整全资子公司对外投资项目的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于调整全资子公司对外投资项目的公告》。

表决结果:同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更回购股份用途的公告》。

表决结果:同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司(2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过,本议案与委员李钱欢利益相关,根据有关法律法规的要求,基于谨慎性原则,本议案李钱欢回避表决。

君合律师事务所上海分所出具了《关于科沃斯机器人股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》。

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司出具了《上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于科沃斯机器人股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票,关联董事马建军、李雁、冷泠、李钱欢回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

7、审议通过《关于公司(2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

为保证公司2024年股票期权与限制性股票激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规以及公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定和公司实际情况,特制定公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过,本议案与委员李钱欢利益相关,根据有关法律法规的要求,基于谨慎性原则,本议案李钱欢回避表决。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票,关联董事马建军、李雁、冷泠、李钱欢回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司2024年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划相关事宜,包括但不限于:

(1)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项:

①授权董事会确定激励对象参与本次股票期权与限制性股票激励计划的资格和条件,确定股票期权的授权日与限制性股票的授予日;

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量进行相应的调整;

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照激励计划规定的方法对股票期权的行权价格与限制性股票的授予价格/回购价格进行相应的调整;

④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜;包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、与激励对象签署股权激励相关协议书等;

⑤授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件以及限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使;

⑥授权董事会决定激励对象是否可以行权/解除限售;

⑦授权董事会办理激励对象行权/解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权/解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

⑧授权董事会办理尚未行权/解除限售的股票期权/限制性股票的行权/解除限售事宜;

⑨授权董事会根据本激励计划的规定办理激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司股票期权与限制性股票激励计划;根据股票期权和限制性股票激励计划的规定,决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回;

⑩授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

⑪授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议;

⑫授权董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划进行管理,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

⑬授权董事会确定公司股权激励计划预留权益的激励对象、授予数量、授予/行权价格和授予日等全部事宜;

⑭授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2)提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(3)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由总经理或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票,关联董事马建军、李雁、冷泠、李钱欢回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

9、审议通过《关于公司(2024年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

君合律师事务所上海分所出具了《关于科沃斯机器人股份有限公司2024年员工持股计划(草案)的法律意见书》。

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司出具了《上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于科沃斯机器人股份有限公司2024年员工持股计划(草案)之独立财务顾问报告》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,关联董事马建军、李雁回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

10、审议通过《关于公司(2024年员工持股计划管理办法)的议案》

为规范公司2024年员工持股计划(以下简称"本持股计划")的实施,确保本持股计划有效落实,根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定,公司拟定了《科沃斯机器人股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,关联董事马建军、李雁回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施,提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事宜,包括但不限于以下事项:

(1)授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止;

(2)授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

(3)授权董事会办理本持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜;

(4)授权董事会对《公司2024年员工持股计划(草案)》作出解释;

(5)授权董事会变更持股计划的参加对象及确定标准;

(6)授权董事会决定预留份额未完全分配的剩余份额及对应公司股票权益的处置事宜;

(7)授权董事会签署与本持股计划有关的合同及相关协议文件;

(8)授权董事会按照本计划规定确定预留份额分配方案、预留份额锁定期、预留份额考核要求、因考核未达标或个人异动等原因而收回的份额等的分配/再次分配方案;

(9)若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本持股计划进行相应修改和完善;

(10)授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票,关联董事马建军、李雁回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

12、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2024年9月20日召开公司2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会
2024年8月31日

证券代码:603486　证券简称:科沃斯　公告编号:2024-070
转债代码:113633　转债简称:科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2024年8月29日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将本次计提具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求,为真实、公允地反映公司截止2024年6月30日的财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,公司对2024年6月30日合并财务报表范围内的存货、应收账款、其他应收款等相关资产进行了减值测试,对可能发生减值损失的存货计提存货跌价准备、对应收账款和其他应收款计提坏账准备,计提各类资产减值准备合计68,979,305.13元,其中:计提存货跌价准备64,602,854.60元,计提应收账款坏账准备4,549,360.90元,计提其他应收款坏账准备-172,910.37元。

二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

公司本次计提的资产减值准备合计68,979,305.13元,减少了公司合并报表利润总额68,979,305.13元,占2023年度经审计归属于上市公司股东净利润的11.27%。

三、监事会意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,程序合法,依据充分,计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产、财务状况。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会
2024年8月31