（上接B728版）

2022年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2022年4月13日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司（2022年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》、《关于公司（2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并于同日公告了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022年6月2日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对限制性股票激励计划首次授予相关事项进行了审核并发表了核查意见。

5、2022年6月21日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划的首次授予限制性股票登记工作，并于2022年6月23日披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》。公司实际向139名激励对象共授予242.40万股限制性股票。

6、2022年11月15日，公司召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。

7、2022年11月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划的预留授予限制性股票登记工作，并于2022年11月30日披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予结果的公告》。公司实际向5名激励对象共授予13.00万股限制性股票。

8、2023年4月28日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。监事会审核了离职人员名单，确认17名离职人员不再具备2022年限制性股票激励计划所规定的激励对象资格，审议通过了该项议案。

9、2023年6月9日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会，会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。

10、2023年6月21日，公司披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁暨上市公告》，解锁的限制性股票数量为62.67万股，解锁的限制性股票上市流通日期为2023年6月28日。

11、2023年7月11日，公司披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施的公告》，鉴于本激励计划首次授予的激励对象中17名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计315,000股进行回购注销。2023年7月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划的回购注销限制性股票登记工作并于2023年8月完成工商变更登记工作。

12、2023年10月27日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。监事会审核了离职人员名单，确认8名离职人员不再具备2022年限制性股票激励计划所规定的激励对象资格，审议通过了该项议案。

13、2023年11月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事就相关议案发表了独立意见。

14、2023年12月20日，公司披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施的公告》，由于本激励计划首次授予的激励对象中6名激励对象及预留授予的激励对象中2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计125,000股进行回购注销。2023年12月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划的回购注销限制性股票登记工作并于2024年1月完成工商变更登记工作。

15、2024年4月26日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。监事会审核了离职人员名单，确认3名离职人员不再具备2022年限制性股票激励计划所规定的激励对象资格，审议通过了该项议案。

16、2024年6月11日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨解锁的议案》。

17、2024年6月21日，公司披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解锁暨上市的公告》，解锁的限制性股票数量为58.17万股，解锁的限制性股票上市流通日期为2024年6月26日。

18、2024年7月9日，公司披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施的公告》，鉴于本激励计划首次授予的激励对象中3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计35,000股进行回购注销。2024年7月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本激励计划的回购注销限制性股票登记工作并于当月完工商变更登记工作。

19、2024年11月27日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就暨解锁的议案》。

20、2025年4月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源

1、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年限制性股票激励计划》及《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面的业绩考核目标为2024年净利润不低于13,650万元，以上“净利润”指公司经审计合并报表的归属于上市公司股东的净利润，且以剔除公司实施股权激励计划产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2025]第ZA11595号），公司2024年度净利润为5,506.29万元，剔除股权激励影响后的净利润为5,343.80万元，未达到本激励计划设定的2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案，解除限售条件未成就，相关109名激励对象对应第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票共计765,600股（其中首次授予部分为743,600股，预留授予部分为22,000股）不得解除限售，由公司按本激励计划的相关规定回购注销。

同时，由于本激励计划首次授予的激励对象中6名激励对象及预留授予的激励对象中1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共60,000股（其中首次授予部分为32,000股，预留授予部分为28,000股）。

根据《激励计划》的有关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意取消上述116名人员的激励对象资格，并以调整后的回购价格，对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计825,600股进行回购注销。

2、回购资金来源

公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，若公司在本次回购注销手续完成前尚未实施完成2024年年度利润分配，则拟用于本次回购的资金总额为人民币8,792,640.00元；若公司在本次回购注销手续完成前实施完成2024年年度利润分配，则拟用于本次回购的资金总额为人民币8,767,872.00元。

三、本次回购注销后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司总股本将由263,023,500股变更为262,197,900股，公司股本结构变动情况如下：

类别	本次变动前		本次变动数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	825,600	0.31	-825,600	0	0
无限售条件股份	262,197,900	99.69	0	262,197,900	100.00
股份合计	263,023,500	100.00	-825,600	262,197,900	100.00

注：实际股份结构变动情况以回购注销事项完成后由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份结构表为准。

本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司2024年度业绩考核不达标，同时本激励计划中的7名激励对象因个人原因离职，不再符合《激励计划》中关于激励对象的规定，薪酬委员会同意公司对上述116名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计82.56万股进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票事项的相关决策程序合法合规，符合《管理办法》《激励计划》等有关规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，所有委员一致同意通过该议案。

六、监事会意见

经核查，监事会认为：由于公司2024年度业绩考核目标未达成，同时本激励计划中7名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，经公司2022年第一次临时股东大会的授权，并根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，全体监事一致同意以调整后的回购价格，对上述116名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计82.56万股进行回购注销并办理相关手续。本次回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》《激励计划》的相关规定，决策程序合法合规，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、法律意见书的结论性意见

经审核，律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规的规定，符合公司《激励计划》的相关要求；本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司《激励计划》的相关要求；公司尚需就本次回购注销、变更注册资本等事宜提交股东大会审议，并根据《公司法》等法律法规的规定办理本次回购注销的注销登记程序及相关的变更注册资本程序，履行相应的信息披露义务。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码：603960　证券简称：克来机电　公告编号：2025-008

上海克来机电自动化工程股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2025年4月15日以电邮送达方式，向全体董事、监事和高级管理人员发出“公司关于召开第四届董事会第十九次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有董事、监事和高级管理人员。公司第四届董事会第十九次会议于2025年4月25日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

1、审议并一致通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并一致通过了《关于公司2024年年度独立董事述职报告》

公司独立董事钱晋武先生、张慧明女士、张烽先生已分别向董事会递交了《2024年年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

公司董事会认为：2024年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》和《公司独立董事议事规则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议并一致通过了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项意见》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该案的主要内容，公司独立董事（钱晋武、张慧明、张烽）对其2024年度独立性情况进行自查并向公司董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，董事会对独立董事2024年度独立性情况进行评估并出具专项意见，认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。经其他董事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议并一致通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并一致通过了《关于公司2024年度财务内部控制评价报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

6、审议并一致通过了《关于公司2024年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议并一致通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议并一致通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该案的主要内容，本次年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本26,302.35万股，以此计算合计拟派发现金红利9,205,822.50元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利人民币7,364,658.40元）总额16,570,480.90元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.09%。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议并一致通过了《关于公司2025年中期分红预案的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，本次中期分红预案如下：公司拟在当期盈利且累计未分配利润为正值的条件下，以当时总股本为基数进行中期分红，中期分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的30%，金额不超过2000万元。

为简化分红程序，董事会提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定中期分红的具体方案。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

本项议案涉及变更公司注册资本，详见专项公告《克来机电关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告》（编号：2025-013）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议并一致通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

11、审议并一致通过了《关于变更会计政策的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，财政部于2024年12月印发了《企业会计准则解释第18号》（以下简称“解释18号”），根据解释18号，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应该按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本次会计政策变更是公司根据解释18号进行的合理变更与调整，本公司自2024年1月1日起对会计政策进行变更，并对2023年度财务报表进行追溯调整，执行解释18号对本公司合并报表利润无重大影响。本次变更会计政策，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及变更会计政策，详见专项公告《克来机电关于变更会计政策的公告》（编号：2025-013）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

12、审议并一致通过了《关于公司聘任会计师事务所的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司采取邀请招标的方式选聘2025年度财务和内控审计机构，并于2025年3月19日发出了邀请招标邮件，审计委员会根据招标评分结果，最终决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，并提交董事会审议。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

本项议案涉及聘任会计师事务所，详见专项公告《克来机电关于聘任会计师事务所的公告》（编号：2025-014）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议并一致通过了《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

14、审议并一致通过了《关于董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

15、审议并一致通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及募集资金存放与实际使用，详见专项公告《克来机电关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2025-015）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

16、审议并一致通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该案的主要内容，为提高资金使用效率，公司及控股子公司在不影响正常经营、保证公司日常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，拟利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。额度不超过人民币1亿元，在上述额度内可循环滚动使用。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期至下一年年度董事会召开前一日。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及委托理财事宜，详见专项公告《克来机电关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2025-016）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

17、审议并一致通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及2025年第一季度报告，详见专项公告《克来机电2025年第一季度报告》（编号：2025-017）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

18、审议并一致通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该案的主要内容，根据公司2025年发展计划，公司及子公司拟申请2025年度银行综合授信额度15,000万元（包括但不限于流动资金借款、房屋抵押借款、开立担保函、开立银行承兑汇票、开立信用证），授信额度以各银行实际审批的额度为准。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期至下一年年度董事会召开前一日。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

19、审议并一致通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该案的主要内容，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划》及《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面的业绩考核目标为2024年净利润不低于13,650万元，鉴于公司2024年净利润未达到公司层面的业绩考核目标，本激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销首次授予的107名激励对象及预留授予的2名激励对象对应第三个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票76.56万股。同时，由于本激励计划首次授予的激励对象中6名激励对象及预留授予的激励对象中1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共6万股。本次拟回购注销的限制性股票数量合计为82.56万股，若公司在本次回购注销手续完成前尚未实施完成 2024 年年度利润分配， 则本激励计划限制性股票回购价格调整为10.65元/股；若公司在本次回购注销手续完成前实施完成2024年年度利润分配，则本激励计划的限制性股票回购价格调整为10.62元/股。上述回购注销完成后，公司2022年限制性股票激励计划实施完毕。

与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

本项议案涉及限制性股票回购注销相关事宜，详见专项公告《克来机电关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2025-018）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议并一致通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该案的主要内容，由于公司拟回购注销前述116名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计82.56万股。根据公司限制性股票回购注销引起的股本变动，以及结合公司经营发展的实际需要，公司拟增加“新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售”的经营范围。公司董事会同意变更公司注册资本、经营范围并对《公司章程》进行相应修订。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东大会审议。

本项议案涉及修改公司章程事宜，详见专项公告《克来机电关于变更注册资本、经营范围并修订（公司章程）的公告》（编号：2025-020）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

21、审议并一致通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及股东大会通知事宜，详见专项公告《克来机电关于召开2024年年度股东大会的通知》（编号：2025-021）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码：603960　证券简称：克来机电　公告编号：2025-022

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季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：2025年05月09日(星期五) 13:00-14:00

（会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（会议召开方式：上证路演中心网络互动

（投资者可于2025年04月29日(星期二)至05月08日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱kelai.jidian@sh-kelai.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日发布公司2024年年度报告和2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月09日（星期五）13:00-14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度和2025年第一季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

（一） 会议召开时间：2025年05月09日（星期五）13:00-14:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台

（https://roadshow.sseinfo.com）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：谈士力先生

董事会秘书：李南先生

副总经理兼财务总监：曹卫红女士

独立董事：张慧明女士、钱晋武先生、张烽先生

四、投资者参加方式

（一） 投资者可在2025年05月09日（星期五） 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年04月29日(星期二)至05月08日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱kelai.jidian@sh-kelai.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

联系电话：021-33850028

联系传真：021-33850068

联系邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司
2025年4月26日

证券代码：603960　证券简称：克来机电　公告编号：2025-021

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2024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：

● 股东大会召开日期：2025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

2024年年度股东大会

(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

召开的日期时间：2025年5月20日 10点00分

召开地点：公司会议室（上海市宝山区罗东路1555号）

(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2025年5月20日

至2025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。

(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，应按照《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)涉及公开征集股东投票权

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	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案	√
5	关于公司2024年年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司2025年中期分红预案的议案	√
7	关于公司聘任会计师事务所的议案	√
8	关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案	√
9	关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案	√

除审议上述议案之外，本次股东大会还将听取公司《独立董事2024年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，并经第四届董事会第十九次会议提请召开股东大会，相关决议已于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会资料》。

2、特别决议议案：议案8、议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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）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网站说明。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接：https://vote.sseinfo.com/i/yit_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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品种优先股的数量总和。

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品种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品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(二)同一表决权通过现场、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），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603960	克来机电	2025/5/9

(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

符合出席会议要求的股东，于2025年5月19日（上午9:30-11:30，下午13:30-15:30）持有关证明到上海市宝山区罗东路1555号行政大楼董事会秘书办公室办理登记手续。

（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、委托授权书原件和受托人身份证原件。

（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

股东可按以上要求以信函、传真方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年5月19日13:30，信函、传真中需注明“股东大会登记”字样以及股东在所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）联系方式

地址：上海市宝山区罗东路1555号证券部

邮政编码：200949

电话：021-33850028

传真：021-33850068

邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com

联系人：公司证券部

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2025年4月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海克来机电自动化工程股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2024年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2024年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2024年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案			
5	关于公司2024年年度利润分配预案的议案			
6	关于公司2025年中期分红预案的议案			
7	关于公司聘任会计师事务所的议案			
8	关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案			
9	关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名