公司代码:603660　　公司简称:苏州科达

苏州科达科技股份有限公司

【2025】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http://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

公司2025半年度归属于母公司所有者的净利润为-21,685,74万元,鉴于公司2025年半年度亏损,结合公司实际经营情况和长期发展资金需求,为保障公司可持续发展,公司2025年半年度拟不进行利润分配。

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	苏州科达	603660	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张文钧	曹琦
电话	0512-68094995	0512-68094995
办公地址	苏州市高新区金山路131号	苏州市高新区金山路131号
电子信箱	ir@kedacom.com	ir@kedacom.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	2,130,045,904.61	2,268,367,958.48	-6.10
归属于上市公司股东的净资产	859,161,163.21	1,076,265,628.01	-20.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	474,915,141.70	419,371,421.01	13.24
利润总额	-218,522,129.61	-259,108,360.50	
归属于上市公司股东的净利润	-216,857,353.16	-258,937,390.04	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-219,771,922.83	-266,824,826.4	
经营活动产生的现金流量净额	-222,321,917.92	-414,287,257.46	46.34
加权平均净资产收益率(%)	-22.41	-27.27	增加4.86个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.4040	-0.5148	26.67
稀释每股收益(元/股)	-0.4040	-0.5148	26.67

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)					49,481
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	
陈冬根	境内自然人	24.19	129,811,628	无	0
陈卫东	境内自然人	2.84	15,249,658	259,700	无	0
钱建忠	境内自然人	1.03	5,535,587	93,500	无	0
胡文刚	境内自然人	1.01	5,421,400		无	0
苏州科达科技股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.84	4,505,105		无	0
殷佳夏	境内自然人	0.65	3,508,000		无	0
陈晓华	境内自然人	0.63	3,390,432		无	0
武建芬	境内自然人	0.57	3,047,200		无	0
吴昊	境内自然人	0.51	2,763,100		无	0
J.P. Morgan Securities PLC-自有资金	未知	0.44	2,375,557		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
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

苏州科技股份有限公司董事会
2025年8月27日

苏州科达科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》及相关格式指引的规定,现将苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“苏州科达”)2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1858号)核准,公司公开发行51,600.00万元可转换公司债券,每张面值为人民币100元,共计516.00万张,期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51,600.00万元,扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用1,011.38万元(不含税),实际募集资金净额为人民币50,588.62万元。上述募集资金已于2020年3月13日到账,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验,并于2020年3月13日出具了《验资报告》。

(二)本年度使用金额及当前余额情况表(人民币单位:元)

募集资金专户摘要	金额
1.截至2024年12月31日上专户余额	82,400,162.13
2.募集资金专户资金的增加项	
(1)本期募集资金	
(2)利息收入扣除手续费净额	108,500.18
(3)理财产品收益	
(4)赎回理财产品	
(5)临时补充流动资金转回	
小计	108,500.18
3.募集资金专户资金的减少项	
(1)对募集资金项目的投入	24,192,149.22
(2)置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金	
(3)临时补充流动资金	
(4)银行手续费	630.00
(5)购买理财产品	
(6)部分募集资金投资项目结项永久补流资金	
小计	24,192,779.22
4.截至2025年6月30日止专户余额	58,315,883.09

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了加强对公司募集资金的管理,规范募集资金的运用,切实保障投资者的利益,公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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2号——规范运作》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及其他相关法律法规和《苏州科达科技股份有限公司章程》的规定,制订了《苏州科达科技股份有限公司募集资金管理办法》,对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定,自募集资金到位以来,公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

按照上述相关法律法规的规定,公司与保荐机构对募集资金采取了专户存储管理,在银行设立了专项账户存储募集资,专款专用。2020年3月,公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行(以下简称“工商银行”)、南京银行股份有限公司苏州分行(以下简称“南京银行”)、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行(以下简称“宁波银行”)、华夏银行苏州新区支行(以下简称“华夏银行”)四家存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),相关公告内容详见公司于2020年4月2日发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号:2020-036)。

2020年11月13日,2020年11月30日公司召开第三届董事会第十八次会议,2020年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》,同意变更募投项目“视频人工智能产业化项目”中部分内容的实施主体为苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、苏州科达科技有限公司,实施地点由苏州高新区金山路131号变更为苏州工业园区瑞丰路西、颐园路南地块。上述事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点,并未改变募集资金投向,且未实质影响公司募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更部分募投项目实施主体和实施地点,不属于募集资金用途的变更。具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	变更前				变更后			
	实施主体	实施地点	项目投资金额	募集资金投入	实施主体	实施地点	项目投资金额	募集资金投入
视频人工智能产业化项目	苏州科达	苏州高新区金山路131号	21,660.42	16,200.00	苏州科达	苏州高新区金山路131号	5,097.09	3,220.15
					睿视科技	苏州工业园区瑞丰路西、颐园路南地块	16,563.33	12,979.85
云视讯产业化项目	苏州科达	苏州高新区金山路131号	16,965.66	13,800.00	苏州科达	苏州高新区金山路131号	2,708.60	2,359.93
					睿视科技	苏州工业园区瑞丰路西、颐园路南地块	14,257.06	11,440.07

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按募集的相关信息真实、准确、完整、不存在募集资金管理违规的情形。

七、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于2025年8月26日批准报出。

附表:1.募集资金使用情况对照表

苏州科达科技股份有限公司董事会
2025年8月27日

附表1

募集资金使用情况对照表											
编制单位:苏州科达科技股份有限公司					2025年半年度					单位:人民币万元	
募集资金总额					50,588.62	本年度投入募集资金总额				2,419.21	
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额				41,475.13	
变更用途的募集资金总额比例					-						
序号	承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末累计投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金投资项目													
1	营销网络建设项目	是	6,600.00	1,469.33	1,469.33	0	1,469.33	0	100.00%	2023年	不适用	不适用	否
2	云视讯产业化项目	否	13,800.00	13,800.00	2,316.04	13,023.64	-776.36	94.37%	2025年	不适用	不适用	不适用	否
3	视频人工智能产业化项目	否	16,200.00	16,200.00	103.17	12,993.54	-3,206.46	80.21%	2025年	不适用	不适用	不适用	否
4	补充流动资金	否	13,988.62	13,988.62	0	13,988.62	0	100.00%	2023年	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计			50,588.62	45,457.96	3,888.54	41,475.13	-3,982.82	91.24%		--	--	--	--

未达到计划进度原因(分募投项目)

公司于2024年8月26日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,董事会与监事会一致同意募投项目延期的事项。延期原因如下:

“视频人工智能产业化项目”及“云视讯产业化项目”的部分募投项目实施地点位于苏州工业园区瑞丰路西、颐园路南地块。公司在该地块新建研发大楼,新增总建筑面积73,217.48平方米。项目在实际执行过程中,公司的经营情况受宏观经济形势的影响较大,下游客户需求出现短期的波动,公司结合当前业务发展的实际情况,针对该项目在内的固定资产投入等方面的资金安排采取了较为稳健的策略,一定程度上影响了项目的整体实施进度。

项目可行性发生重大变化的情况说明

公司可使得募投项目中“营销网络建设项目”由公司负责实施,募集资金承诺投资总额为6600万元,通过迁移现有办事处、并组建新的子公司及办事处等措施,完善市场需求获取、技术支持、售后服务等营销职能,提升本地化服务能力,加大对各省市场的开拓力度,从而不断提升公司的品牌和市场影响力。“营销网络建设项目”原本拟在公司现有营销网络的基础上新增45个二级办事处,翻新升级部分省级分公司共20个,建设2个大型展厅。本项目的实施将有助于公司营销网络向各地级市辐射,增强对重点区域、重点行业用户的营销力量,提升公司品牌的知名度和影响力,最终提升公司的市场占有率和整体实力。“营销网络建设项目”的投资计划,系公司于2019年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。但是,受近年来国内宏观经济形势变化、行业下游客户需求变动等因素的影响,“营销网络建设项目”在多个地区的建设进展缓慢。公司基于当前情况,认为未来该项目可能存在建设周期延续延长、成本代价或非增加等不利因素。同时,公司还在苏州科达受更为公司全资子公司管理之下的前提下,对“视频科技有限公司,实施地点由苏州高新区金山路131号变更为苏州工业园区瑞丰路西、颐园路南地块。上述事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点,并未改变募集资金投向,且未实质影响公司募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更部分募投项目实施主体和实施地点,不属于募集资金用途的变更。具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	变更前				变更后			
	实施主体	实施地点	项目投资金额	募集资金投入	实施主体	实施地点	项目投资金额	募集资金投入
视频人工智能产业化项目	苏州科达	苏州高新区金山路131号	21,660.42	16,200.00	苏州科达	苏州高新区金山路131号	5,097.09	3,220.15
					睿视科技	苏州工业园区瑞丰路西、颐园路南地块	16,563.33	12,979.85
云视讯产业化项目	苏州科达	苏州高新区金山路131号	16,965.66	13,800.00	苏州科达	苏州高新区金山路131号	2,708.60	2,359.93
					睿视科技	苏州工业园区瑞丰路西、颐园路南地块	14,257.06	11,440.07

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按募集的相关信息真实、准确、完整、不存在募集资金管理违规的情形。

七、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于2025年8月26日批准报出。

附表:1.募集资金使用情况对照表

苏州科达科技股份有限公司董事会
2025年8月27日

附表1

募集资金使用情况对照表											
编制单位:苏州科达科技股份有限公司					2025年半年度					单位:人民币万元	
募集资金总额					50,588.62	本年度投入募集资金总额				2,419.21	
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额				41,475.13	
变更用途的募集资金总额比例					-						
序号	承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末累计投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金投资项目												
1	营销网络建设项目	是	6,600.00	1,469.33	1,469.33	0	1,469.33	0	100.00%	2023年	不适用	不适用	否
2	云视讯产业化项目	否	13,800.00	13,800.00	2,316.04	13,023.64	-776.36	94.37%	2025年	不适用	不适用	不适用	否
3	视频人工智能产业化项目	否	16,200.00	16,200.00	103.17	12,993.54	-3,206.46	80.21%	2025年	不适用	不适用	不适用	否
4	补充流动资金	否	13,988.62	13,988.62	0	13,988.62	0	100.00%	2023年	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计			50,588.62	45,457.96	3,888.54	41,475.13	-3,982.82	91.24%		--	--	--	--

苏州科达科技股份有限公司关于召开2025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:2025年9月15日(星期一)14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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09月08日(星期一)至09月12日(星期五)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:ir@kedacom.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。

苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月27日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年09月15日(星期一)14:00-15:00时通过2025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

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度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、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月15日(星期一)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心网站(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

(四)参加人员

董事长:陈冬根先生

总经理:陈卫东先生

董事会秘书:张文钧先生

副总经理、财务总监:郑学君女士

独立董事:徐伟先生

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2025年9月15日(星期一)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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09月08日(星期五)至09月12日(星期五)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:ir@kedacom.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:张文钧、曹琦

电话:0512-68094995

传真:0512-68094995

邮箱: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。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码:603660　证券简称:苏州科达　公告编号:2025-048

转债代码:113569　转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司关于选举第五届董事会职工董事及增补审计委员会委员的公告

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。

苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年08月26日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于选举第五届董事会职工董事及增补审计委员会委员的议案》,同意对公司审计委员会委员进行增补。

一、选举职工董事的情况

根据《公司章程》及公司第五届董事会第七次会议审议通过的《公司章程》等有关规定,公司董事会由7名董事组成,其中职工董事1名,由公司职工代表大会选举产生。经公司职工代表大会民主选举,决定推举张文钧先生为公司第五届董事会职工董事(简历附后),任期与公司第五届董事会任期一致,并按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

本次选举职工董事后,公司董事会中来任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

二、增补董事会审计委员会委员的情况

公司董事决定对审计委员会委员进行增补,选举姚桂根先生担任审计委员会委员,调整后的审计委员会由徐伟先生、朱巧鸿先生、吴天浩先生、姚桂根先生担任,其中,徐伟先生任审计委员会主任,任期与第五届董事会任期一致。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会
2025年8月27日

简历:

张文钧先生:中国国籍,1982年出生,企业管理硕士,中共党员。2006年起历任苏州科达科技股份有限公司技术助理、战略管理办公室主任,董事会办公室主任,现任本公司董事会秘书,上海共视董事长、睿视科技监事、田都科技监事、南宁科达监事、哈尔滨科达视频监事、哈尔滨睿视监事、苏州海舟智能董事长。

截至本公告披露日,张文钧先生持有公司股票94,400股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门公开谴责或通报批评,其任职资格符合相关法律法规的规定。

姚桂根先生:1963年出生,中共党员,中级会计师,注册会计师。姚桂根先生1982年至1986年在江苏苏钢集团财务处先后担任出纳、原材料核算、成本会计等职,1986年至2000年在苏州高新区燃气发展有限公司财务部先后担任副经理、经理等职;2000年至2005年在苏州华能燃气有限公司财务部担任经理;2005起历任无锡华润燃气有限公司财务总监、总经理助理。现任本公司董事、科达软件董事、上海泓盛董事、上海科达达监事。

截至本公告披露日,姚桂根先生持有公司股票64,882股,姚桂根先生与本公司的实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门公开谴责或通报批评,其任职资格符合相关法律法规的规定。

证券代码:603660　证券简称:苏州科达　公告编号:2025-049

转债代码:113569　转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司关于召开2025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:2025年9月15日(星期一)14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://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09月08日(星期一)至09月12日(星期五)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:ir@kedacom.com进行提问。

苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月27日发布公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年09月15日(星期一)14:00-15:00时通过2025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

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度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、说明会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月15日(星期一)14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

(四)参加人员

董事长:陈冬根先生

总经理:陈卫东先生

董事会秘书:张文钧先生

副总经理、财务总监:郑学君女士

独立董事:徐伟先生

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2025年9月15日(星期一)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://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09月08日(星期五)至09月12日(星期五)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:ir@kedacom.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:张文钧、曹琦

电话:0512-68094995

传真:0512-68094995

邮箱: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。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码:603660　证券简称:苏州科达　公告编号:2025-048

转债代码:113569　转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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9月16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

2025年第一次临时股东大会

(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9月16日14点00分

召开地点:苏州高新区金山路131号公司会议室

(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2025年9月16日至2025年9月16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	《关于变更公司注册资本的议案》	√
2	《关于增加公司经营范围的议案》	√
3	《关于修订(公司章程)及部分治理制度的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见同日公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告,本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2.特别决议议案:1、3

3.对中小投资者单独计票的议案:1、3

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,既可以登陆交易所网站进行投票,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。

(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票了第一意见的表决。

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。

(三)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。

股权类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603660	苏州科达	2025/9/10

(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

1.登记时间:2025年9月11日

上午9:00—11:30,下午13:30—17:00

2.登记地点:苏州市高新区金山路131号

苏州科达科技股份有限公司董事会

3.登记方法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

代理投票授权委托书格式见本通知附件1,授权委托书格式请登陆公司网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)填写。

(4)异地股东可凭以上有关证件采取邮件或传真方式登记(须在2025年9月11日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室),不接受电话登记。

六、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

邮　箱: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。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会
2025年8月27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

苏州科达科技股份有限公司:

兹委托先生/女士(代表本单位(或本人)出席2025年8月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股数:

委托人股东账户:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本的议案》			
2	《关于增加公司经营范围的议案》			
3	《关于修订(公司章程)及部分治理制度的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

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:603660　证券简称:苏州科达　公告编号:2025-047

转债代码:113569　转债简称:科达转债

苏州科达科技股份有限公司关于以回购注销限制性股票及变更回购股份用途涉及注册资本减少暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年08月26日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更注册资本的议案》。

公司自2024年4月1日至2025年6月30日,累计有242,407,000元“科达转债”已转换为公司股份,因转股新增的股份数量累计为38,111,865股,股份总数相应增加38,111,865股。

2025年5月19日,公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2023年股权激励计划第二个解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的议案》,拟对2023年股权激励剩余的限制性股票进行回购注销,共计4,293,350股。

2025年5月19日,公司召开2024年度股东大会审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》,拟对2024年“提质增效重回报”回购方案中回购的目尚未使用的部分公司股份的用途进行变更,将原用途“为维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,注销3,243,680股。

综上,合计公司总股本减少7,537,030股,注册资本减少7,537,030元。

至此,因公司股票回购、注销和可转债转股影响,公司总股本由498,613,863股增加为529,188,698股,公司注册资本相应由498,613,863元增加为529,188,698元。

二、增加公司经营范围的情况

公司因海外业务开展需要,经研究决定变更公司经营范围,在原有经营范围的基础上拟增加“汽车销售”“汽车零配件批发”“摩托车及零配件零售”“摩托车及零配件批发”等内容,最终的经营范围以工商核准登记为准。

三、本次《公司章程》修订情况

鉴于公司注册资本变更、增加经营范围、“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”(详见2025-028公告),同时根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)、中国证券监督管理委员会发布的《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》(2025年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025年修订)等法律、行政法规、规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事机构设置,将不再设置监事会和监事、《公司法》规定的监事的职权由董事会计审委员会行使,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。综上,公司对《公司章程》的部分条款进行修订,具体修订情况如下:

公司章程修订对照表

现有章程条款	修改后章程条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《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》”)、并参照《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和其他有关规定,制订本章程。	第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 ……
第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。	第一百零三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告,公司收到辞职报告之日辞任生效,公司将在2个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。
第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内,以及任期结束后的合理期间内并不当然解除,在任期结束后的二年内仍然有效。董事辞任生效或者任期届满后承担忠实义务的期限为二年,其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定,视事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。董事在任期间因执行职务而应承担的责任,不因离任而免除或者终止。 任职尚未结束的董事,对因其擅自离职使公司造成的损失,应当承担赔偿责任。	第一百零四条 公司建立董事离职管理制度,明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任生