

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2025-043

## 深圳科士达科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议通知于2025年11月17日以微信、电子邮件等方式发出,会议于2025年11月20日9:30在深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、逐项审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

公司第六届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名刘程宇先生、刘玲女士、陈佳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决情况如下:

1.01 选举刘程宇先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.02 选举刘玲女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.03 选举陈佳先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。

《关于公司董事会换届选举的公告》内容详见2025年11月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

#### 2、逐项审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

公司第六届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名彭建春先生、张锦慧女士、刘迎双女士为公司第七届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决情况如下:

2.01 选举彭建春先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.02 选举张锦慧女士为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.03 选举刘迎双女士为公司第七届董事会独立董事

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议,并以累积投票制进行逐项表决。

《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》《董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见》《关于公司董事会换届选举的公告》等内容详见2025年11月21日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

#### 3、审议通过《关于第七届董事会董事薪酬的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责,制定关于公司第七届董事会董事薪酬方案,具体内容如下:

(1)在公司任职的非独立董事(包括职工代表董事),按照公司的薪酬管理办法,依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务领取薪酬,不额外领取董事津贴;

(2)公司独立董事领取固定津贴为人民币8万元/年(税前),按季度平均发放。独立董事出席董事会、股东大会的差旅费、食宿费以及履行职务时发生的其他必要费用按照公司标准据实报销。

本议案经全体董事回避表决,将直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

#### 4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规和规范性文件的要求,进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,结合公司的实际情况,公司董事会同意对《公司章程》进行修订。

本次修订的《公司章程》经股东大会审议通过后,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,监事会相关制度相应废止,公司各项制度中涉及公司监事会、公司监事的规定不再适用。

公司董事会审议并提请股东会授权公司管理层办理《公司章程》工商变更登记/备案相关事宜,最终以工商登记机关变更/备案的内容为准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》及修订后的《公司章程》详见2025年11月21日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

#### 5、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司的规范运作,建立健全内部管理机制,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等最新法律法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,拟对公司现有治理制度进行修订。本议案采用逐项表决方式,具体表决情况如下:

5.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.04 关于修订《对外担保管理办法》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.05 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.06 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

本制度是对公司原《董事、监事薪酬管理办法》及《高级管理人员薪酬考核制度》进行整合并按照最新要求进行修订。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.07 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.08 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.09 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.10 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.11 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.12 关于修订《财务负责人管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.13 关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.14 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.15 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.16 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.17 关于修订《反贪腐与举报投诉管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.18 关于修订《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.19 关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.20 关于修订《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.21 关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.22 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.23 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.24 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.25 关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.26 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.27 关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.28 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.29 关于修订《远期结售汇套期保值业务内控管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.30 关于修订《证券投资及衍生品交易管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.31 关于修订《子公司管理制度》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.32 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案中予以议案1至6项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

以上制度具体内容详见2025年11月21日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

#### 6、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》内容详见2025年11月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

#### 7、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2025年12月8日召开公司2025年第二次临时股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》内容详见2025年11月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

#### 三、备查文件

1.公司第六届董事会第二十六次会议决议;

2.公司第六届提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十日

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2025-047

## 深圳科士达科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东会”)。

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开的时间、合规性:公司第六届董事会第二十六次会议决议召开本次股东会,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2025年12月8日(星期一)下午16:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月8日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年12月8日9:15-15:00。

5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统( <http://wltp.cninfo.com.cn> )向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、深圳

证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2025年12月3日(星期三)

7、会议出席对象:

(1) 股权登记日交易结束后收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会及参加本次会议;因不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决(该股东代理人不必是公司股东,授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师;

(4) 公司董事会同意列席的相关人员。

8、现场会议召开地点:深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园。

### 二、会议审议事项

1、本次股东会提案编列表

提案编号	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
1.00	已议案:除累积投票提案外的所有提案	√
<b>累积投票提案</b>		
1.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	√
1.01	选举刘程宇先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘玲女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈佳先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	√
2.01	选举彭建春先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举张锦慧女士为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举刘迎双女士为公司第七届董事会独立董事	√
<b>累积投票提案</b>		
3.00	《关于第七届董事会董事薪酬的议案》	√
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈公司部分治理制度的议案〉	√作为投票对象的子议案数:6
5.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
5.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
5.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
5.04	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√
5.05	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
5.06	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	√

上述提案已经公司第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十二次会议审议通过,相关信息内容于2025年11月21日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

### 3、其他说明

上述提案1.00、提案2.00采取累积投票制进行表决,股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以对所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述提案4.00、提案5中子议案5.01、5.02为特别决议议案,须经出席股东大会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上(含)通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》有关规定,本次股东会将对中小投资者的表决情况实行单独计票并及时披露投票结果(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

### 三、会议登记事项

1、登记时间:2025年12月5日(星期五)上午10:00-12:00,下午14:00-16:00。

2、登记地点:深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼董事会办公室(信函登记请注明“股东会”字样)。

### 3、登记办法:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东应加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人员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、委托证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东凭以上有关证件的邮件、信函、传真件进行登记,须在2025年12月5日送达或传真至公司(请注明“股东会”字样),不接受电话登记。

### 4、会议联系方式:

(1)会议联系人:范海、张莉芝

联系电话:0755-86168479

传真:0755-21389007

通信地址:深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼

邮编:518057

电子邮箱:zhanglzh@kstar.com.cn

(2)公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

### 五、备查文件

1.公司第六届董事会第二十六次会议决议;

2.公司第六届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362518”,投票简称为“科士投票”

2、议案设置及意见表决。

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

拟给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
.....	.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为3人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如提案2.00,采用等额选举,应选人数为3人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以已投票的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年12月8日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三