（上接B050版）

公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”和“现代电气自动化技术研究院建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司于2025年12月31日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，保荐机构国海证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见，本议案无需提交公司股东会审议。详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:2026-004）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称	2021年度首次公开发行股份						
募集资金到账日日期	2021年6月8日						
节余募集资金合计金额	3,279.87						
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
营销网络及信息化建设项目	407.72	用于补流	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
智能电网故障监测与自动化产品升级项目	1,901.93	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025/12/31	不适用
现代电气自动化技术研究院建设项目	970.22	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025/12/31	不适用

注：公司 “营销网络及信息化建设项目”已完成节余募集资金的划转。“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”和“现代电气自动化技术研究院建设项目”将节余募集资金划转至公司自有资金账户后，仍有部分尚需支付的款项继续存放于募集资金专户，用于后续支付。最终补流金额以资金转出当日专户余额为准。

（六）募集资金使用的其他情况

公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，对“磁阻电机产业基地项目”的可行性和必要性进行了重新论证，决定继续实施该项目，同意公司对“磁阻电机产业基地项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年6月。详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》（公告编号:2025-021）。

公司于2025年6月20日召开第四届董事会2025年第三次临时会议和第四届监事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”和“现代电气自动化技术研究院建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月。详见公司于2025年6月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-047）。

公司于2025年8月11日在中信银行股份有限公司淄博分行开立了募集资金购买理财产品专用结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理用途。详见公司于2025年8月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告》（公告编号:2025-058）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至报告期末，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，科汇股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了科汇股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及公司《募集资金管理制度》的相关要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2026年4月16日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：山东科汇电力自动化股份有限公司　　截止日期：2025年12月31日

单位：元币种：人民币

发行名称	2021年度首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2021年6月8日												
本年度投入募集资金总额	24,741,467.37												
已累计投入募集资金总额	118,451,326.91												
变更用途的募集资金总额	149,657,254.21												
变更用途的募集资金总额比例	74.21%												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(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
智能电网故障监测与自动化产品升级项目	生产建设	智能电网故障监测与自动化产品升级项目	69,945,200.00	65,657,254.21	65,657,254.21	18,167,008.57	45,903,939.21	-19,753,315.00	69.91	2025年12月	不适用	不适用	否
现代电气自动化技术研究院建设项目	研发项目	现代电气自动化技术研究院建设项目	58,012,400.00	33,000,000.00	33,000,000.00	6,574,458.80	23,483,608.54	-9,516,391.46	71.16	2025年12月	不适用	不适用	否
基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目	生产建设	磁阻电机产业基地项目	56,492,900.00	51,000,000.00	51,000,000.00	0.00	807,548.00	-50,192,452.00	1.58	2027年6月	不适用	不适用	否
营销网络及信息化建设项目	运营管理	不适用	25,549,500.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	13,256,231.16	-3,743,768.84	77.98	2024年9月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流还贷	不适用	40,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	100.00	不适用	降低公司资金成本，减少资金压力	不适用	否
合计			250,000,000.00	201,657,254.21	201,657,254.21	24,741,467.37	118,451,326.91	-83,205,927.30	58.74	–	–	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三、（三）												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见三、（四）												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，使得本次结项募投项目募集资金有所节余。此外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。												
募集资金其他使用情况	详见三、（六）												

注1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币201,657,254.21元。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称	2021年度首次公开发行股份														
募集资金到账日期	2021年6月8日														
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
智能电网故障监测与自动化产品升级项目	智能电网故障监测与自动化产品升级项目	生产建设	科汇股份	淄博	65,657,254.21	65,657,254.21	18,167,008.57	45,903,939.21	69.91	2025年12月	不适用	不适用	否	2023/12/28	2024/1/15
现代电气自动化技术研究院建设项目	现代电气自动化技术研究院建设项目	研发	科汇股份 青岛科汇	淄博 青岛	33,000,000.00	33,000,000.00	6,574,458.80	23,483,608.54	71.16	2025年12月	不适用	不适用	否	2023/12/28	2024/1/15
磁阻电机产业基地项目	基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目	生产建设	科汇股份 淄博科汇	淄博市淄川区	51,000,000.00	51,000,000.00	0.00	807,548.00	1.58	2027年6月	不适用	不适用	否	2023/12/28	2024/1/15
合计					149,657,254.21	149,657,254.21	24,741,467.37	70,195,095.75	–	–	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	一、变更原因 1、为提升生产经营效率，公司拟增加“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”的建设面积，新增厂房及配套设施，进一步优化各业务产线布局，更好地满足公司未来发展需要。同时结合公司实际发展经营需求，综合考量近年各类设备工艺技术的发展迭代，对投资设备情况重新做出审慎规划。基于上述原因，在募集资金投资用途、投资总额均不变的前提下，公司拟对“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”的内部投资结构进行调整。项目达到预定可使用状态日期由原定的2024年6月延长至2025年6月。 2、为提高项目实施地点与公司的协同效率，便于募投项目的实施和管理，推进募投项目的实施进度，公司拟将“现代电气自动化技术研究院建设项目”的部分建设内容“高速电机试验室”和“高压试验室”的实施地点由青岛变更到淄博；项目实施方式由自建厂房变更为利用部分现有厂房，并将以自有资金对前期已投入的建筑工程费和公辅设施购置费进行置换；同时调整内部投资结构以满足实施方式的变动；增加母公司为项目实施主体，并开立募集资金专项账户。变更后，项目总投资额由原定的5,801.24万元调整为3,307.77万元，项目整体投资规模有所调减，其中使用募集资金投资3,300万元的总额不变，不足部分公司将以自有资金投入。项目达到预定可使用状态日期由原定的2024年6月延长至2025年6月。 3、“基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目”是公司于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的。随着外部市场环境和中国电机产业发展方向的变化，高效、高性能电机驱动系统将是未来市场主流。为提高募集资金使用效率，更好的顺应市场变化趋势，提高生产效率和企业规模，公司决定将“基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目”变更为“磁阻电机产业基地项目”。变更后的项目将用于磁阻电机产业基地的建设，以及同步磁阻电机系列化产品和织机用开关磁阻电机产品的制造，建设自动化生产线，提高智能化、自动化程度。项目实施方式由利用现有厂房变更为自建厂房，目前公司已与淄博市淄川区政府签订《山东科汇电力自动化股份有限公司磁阻电机项目合作协议》，拟以自有资金购买位于淄川经济开发区钢研西侧、凤凰山路以东地块，为项目的实施提供了必要的基础条件。同时调整内部投资结构，以满足项目实施方式的变动。项目实施主体由科汇股份变更为全资子公司淄博科汇电机有限公司，并开立募集资金专项账户。变更后，项目总投资额为5,618.81万元（不包含前期已投入的80.75万元），其中使用募集资金投资5,100万元的总额不变，不足部分公司将以自有资金投入。项目达到预定可使用状态日期延长至2026年1月。 4、由于“磁阻电机产业基地项目”实施地点因故尚未落实，导致项目暂时搁置。公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，对项目的可行性和必要性进行了重新论证，并决定继续实施该项目。在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟重新选择项目实施地点，并对项目达到预计可使用状态日期延期至 2027年6月。 5、结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”和“现代电气自动化技术研究院建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月。 6、鉴于公司“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”和“现代电气自动化技术研究院建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），用于公司日常生产经营。 二、决策程序及信息披露情况 1、公司于2023年12月28日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更和延期的议案》，公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了明确的核查意见。详见公司于2023年12月29日在上交所网站www.sse.com.cn披露的《关于部分募投项目变更和延期的公告》（公告编号：2023-065）。 2、公司于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更和延期的议案》。详见公司于2024年1月16日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-002）。 3、公司于2024年4月30日披露了《关于完成以自有资金置换募集资金的公告》（公告编号：2024-032），立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东科汇电力自动化股份有限公司以自有资金置换募集资金的专项说明的鉴证报告》（信会师报字［2024］第ZA12616号）。 4、公司于 2025 年4月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》。详见公司于2025年4月25日在上交所网站www.sse.com.cn披露的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2025-021）。 5、公司于2025年6月20日召开第四届董事会2025年第三次临时会议、第四届监事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。详见公司于2025年6月21日在上交所网站www.sse.com.cn披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-047）。 6、公司于2025年12月31日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。详见公司于2026年1月1日在上交所网站www.sse.com.cn披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-004）。														
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用														

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（以下无正文）

证券代码：688681　　证券简称：科汇股份　　公告编号：2026-013

山东科汇电力自动化股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括合并报表范围内的子公司）在确保不影响主营业务的正常发展并确保经营资金需求的前提下，使用自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币9,000万元（含本数），使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月（含12个月）。在前述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。本事项无需提交股东会审议，相关情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，在确保不影响主营业务的正常发展并确保经营资金需求的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资品种

为控制风险，公司（包括合并报表范围内的子公司）将按照相关规定，拟使用部分暂时闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好、中低等风险及以下风险评级的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款产品、固定收益凭证等，投资产品的期限不超过12个月。

（三）资金来源

本次拟进行现金管理的资金来源为部分闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（四）额度及期限

本次公司（包括合并报表范围内的子公司）拟使用自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过9,000万元人民币（含本数），使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月（含12个月）。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

（五）实施方式

在决议有效期、投资额度、投资期限及投资品种内，授权公司总经理决定具体的理财事宜、签署或授权财务负责人签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，并由财务部办理相关手续（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等）。

（六）信息披露

公司将按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择投资安全性高、流动性好、中低等风险及以下风险评级的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、财务部为购买理财产品的具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于现金管理的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估，选择资金状况良好、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方。

2、财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、内部审计部门负责对公司购买理财产品的情况进行审计与监督，内部审计部门负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4、审计委员会有权对公司购买理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

三、对公司日常经营的影响

公司（包括合并报表范围内的子公司）本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响主营业务的正常发展并确保经营资金需求的前提下进行的，不存在损害公司和股东利益的情形。同时，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

四、审议程序

公司于2026年4月14日召开了第五届董事会战略委员会2026年第二次例会、第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括合并报表范围内的子公司）在确保不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，使用自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币9,000万元（含本数），用于投资安全性高、流动性好、中低等风险及以下风险评级的理财产品。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月（含12个月）。在前述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

本事项无需提交股东会审议。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码：688681　　证券简称：科汇股份　　公告编号：2026-014

山东科汇电力自动化股份有限公司关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司治理准则》《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》等相关规定，经山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2026年4月14日召开第五届董事会第二次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度高级管理人员薪酬方案》，结合公司实际经营情况并参照所处行业和地区的薪酬水平，2026年度公司董事和高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事和高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、在公司担任职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务、岗位职责，按公司相关薪酬标准与绩效考核结果领取薪酬，不再额外领取董事津贴。

2、公司独立董事及未在公司任职的非独立董事领取固定董事津贴，津贴标准为每人每年7.2万元（含税），按月发放。

3、董事出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效，结合公司经营业绩、区域或同行业企业相关岗位的薪酬水平等因素综合评定薪酬，按公司薪酬管理制度领取薪酬。

四、其他规定

（一）上述薪酬均为税前薪酬，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

（二）绩效薪酬与公司年度经营业绩、个人分管工作目标、履职成效紧密挂钩，占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于50%，按考核结果核定发放。

（三）公司确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

（四）公司薪酬制度内的各项福利补贴、奖金按照公司统一薪酬政策及国家相关规定执行；经公司董事会薪酬与考核委员会核准，可以临时性地对重大项目、专项任务设立专项奖励，作为对在公司任职的董事、高级管理人员薪酬的补充。

（五）公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际离任日期计算并予以发放。

五、公司履行的审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月14日，公司召开薪酬与考核委员会2026年第一次例会，会议审议情况如下：

1、会议审议通过了《关于2025年度董事和高级管理人员薪酬考核结果的议案》，关联委员王俊江回避表决；

2、会议审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，关联委员巩硕、王传顺、王俊江回避表决，该议案直接提交公司董事会审议；

3、会议审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，全体委员一致同意该议案并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年4月14日，公司召开第五届董事会第二次会议，其中《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》的审议情况如下：

1、会议审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，因出席会议的无关联董事不足3人，本议案需直接提交公司2025年年度股东会审议；

2、会议审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事熊立新回避表决，其他8名董事一致同意该议案。

（三）公司2026年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行，公司2026年度董事薪酬方案尚需经公司2025年年度股东会审议通过后生效并执行。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码：688681　　证券简称：科汇股份　　公告编号：2026-016

山东科汇电力自动化股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备及核销部分应收账款的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本年度计提资产减值准备的情况

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。经公司财务部门测算，2025年度公司计提各项减值准备合计1,255.60万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	本期计提减值准备金额
1、信用减值损失	804.12
其中：应收票据减值损失	-0.68
应收账款坏账损失	809.55
其他应收款坏账损失	-2.38
长期应收款	-2.34
一年内到期的非流动资产-长期应收款减值准备	-0.02
2、资产减值损失	451.47
其中：存货跌价损失	422.94
合同资产减值损失	26.18
其他非流动资产减值损失-合同资产	2.35

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

本公司依据信用风险特征将各金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款等计提预期信用损失。

经测算，2025年度公司计提信用减值损失共计804.12万元。

（二）资产减值损失

本期计提的资产减值损失主要为存货跌价准备和合同资产的预期信用损失。

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法同应收款项坏账损失的计提政策。

经测算，2025年度公司合计计提资产减值损失451.47万元。

三、本年度核销部分应收账款的具体情况

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司本着谨慎性原则，经董事会审议批准，对截至2025年12月31日的预计无法收回的部分工程客户应收账款进行核销，但仍保留继续追索的权利，核销金额共计269.02万元。

四、本次计提资产减值准备及核销部分应收账款对公司的影响

（一）2025年度，公司合并报表口径计提资产减值准备共计1,255.60万元，减少公司2025年合并报表利润总额1,255.60万元。

（二）2025年度，公司核销部分应收账款共计269.02万元，已全额计提坏账准备，不会对公司2025年合并报表利润产生影响。

上述金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。本次计提资产减值准备和核销部分应收账款符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，已经审计机构审计，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。

五、本次计提资产减值准备及核销部分应收账款履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司于2026年4月14日召开董事会审计委员会2026年第一次例会，会议对《关于2025年度计提资产减值准备及核销部分应收账款的议案》进行了审阅，认为公司本次计提资产减值准备及核销部分应收账款，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映公司目前的资产状况，同意提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月14日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销部分应收账款的议案》，认为公司本次计提资产减值准备及核销部分应收账款事项，依据充分、合理，真实、公允地反映了公司2025年财务状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备及核销部分应收账款事项。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码：688681　　证券简称：科汇股份　　公告编号：2026-012

山东科汇电力自动化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币2,000万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,617万股，每股发行价格9.56元，募集资金总额为人民币250,185,200.00元；扣除承销、保荐费用人民币29,245,283.02元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币220,939,916.98元，扣除公司为发行普通股（A股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币19,282,662.77元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币201,657,254.21元。上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年6月8日出具了信会师报字[2021]第ZA14925号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

由于公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次公开发行”）募集资金净额20,165.73万元低于招股说明书中项目预计使用募集资金规模25,000.00万元，公司于2021年6月28日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，均同意公司对2020年第三次临时股东大会审议通过的各募投项目拟投入募集资金金额进行调整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配调整如下：

序号	项目名称	原拟投入募集资金金额（万元）	调整后拟使用募集资金投资金额（万元）
1	智能电网故障监测与自动化产品升级项目	6,994.52	6,565.73
2	现代电气自动化技术研究院建设项目	5,801.24	3,300.00
3	磁阻电机产业基地项目	5,649.29	5,100.00
4	营销网络及信息化建设项目	2,554.95	1,700.00
5	补充流动资金	4,000.00	3,500.00
合计		25,000.00	20,165.73

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计118,451,326.91元，公司2025年年度募集资金存放与使用情况详见公司于2026年4月16日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）。

三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

公司于2025年4月23日分别召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募投项目按进度实施的前提下，使用额度不超过人民币2,000万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专用账户。详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-016）。

公司于2025年6月4日召开第四届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金临时补流专户存储监管协议的议案》，同意开设募集资金临时补充流动资金专项账户，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签署《募集资金临时补流专户存储监管协议》。详见公司于2025年6月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金临时补流专户存储监管协议的公告》（公告编号：2025-039）。

根据上述决议，公司在规定期限内，通过募集资金临时补流专项账户使用了1,900万元闲置募集资金临时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行。

截至2026年4月1日，公司已将上述临时补充流动资金的1,900万元闲置募集资金通过募集资金临时补流专项账户全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司于2026年4月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还临时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-008）。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，维护公司和股东利益，在确保募投项目按进度实施的前提下，公司拟使用额度不超过人民币2,000万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司与主营业务相关的日常经营活动，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《公司章程》以及《募集资金管理制度》等有关规定。

五、审议程序

公司于2026年4月14日召开第五届董事会审计委员会2026年第一次例会、第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司在确保募投项目按进度实施的前提下，使用额度不超过人民币2,000万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专用账户。

公司保荐机构出具了明确的核查意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的相关要求。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定；公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；在不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用支出、提高公司经营效益，维护公司和股东利益。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

七、上网公告附件

《国海证券股份有限公司关于山东科汇电力自动化股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码：688681　　证券简称：科汇股份　　公告编号：2026-011

山东科汇电力自动化股份有限公司关于2025年度关联交易确认和2026年度关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。
- 本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及股东特别是中小股东的利益。
- 本次关联交易不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月14日召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次例会，审议通过了《关于2025年度关联交易确认和2026年度关联交易预计的议案》，经全体独立董事一致同意后提交董事会审议。

公司于2026年4月14日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度关联交易确认和2026年度关联交易预计的议案》，关联董事徐博伦回避表决。本议案还需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、配件	山东元星电子有限公司	350.00	1.43	28.73	133.27	0.54	本次预计系公司基于2026年业务发展规划，以与关联人可能发生业务的上限金额进行预计，与2025年日常关联实际发生额有所差异。
	淄博飞雁先行测控技术有限公司	700.00	2.86	59.19	151.21	0.62	
	山东富澳电力设备有限公司	50.00	0.20	0.23	9.29	0.04	
	淄博乾惠电子有限公司	10.00	0.04	–	0.64	0.00	
	小计	1,110.00	4.53	88.15	294.41	1.20	
向关联人销售产品、商品	山东元星电子有限公司	60.00	0.12	6.35	38.92	0.08	
	淄博飞雁先行测控技术有限公司	30.00	0.06	0.99	5.36	0.01	
	山东富澳电力设备有限公司	30.00	0.06	–	–	0.00	
	淄博奥瑞科机电科技有限公司	30.00	0.06	0.07	0.41	0.00	
	深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司及其子公司	2,000.00	3.96	256.93	898.26	1.78	
	小计	2,150.00	4.26	264.34	942.95	1.87	
合计		3,260.00		352.49	1,237.36		

注：1.上述预计金额占同类业务比例计算基数、上年实际发生金额占同类业务比例计算基数均为2025年度的同类业务数据；

2.以上表格中数据尾差为数据四舍五入所致；

3.此外，公司亦存在除董事、高级管理人员以外的其他关联自然人在公司或子公司任职并根据公司薪酬管理及考核的相关制度的规定领取薪酬的情况。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、配件	山东元星电子有限公司	350.00	133.27	公司在进行2025年度关联交易预计时，系基于当年业务规划，以与关联人可能发生业务的上限金额进行的预计。2025年，公司根据业务需求据实开展关联交易，导致实际发生情况与预计情况有所差异。
	淄博飞雁先行测控技术有限公司	240.00	151.21	
	山东富澳电力设备有限公司	50.00	9.29	
	淄博乾惠电子有限公司	10.00	0.64	
	小计	650.00	294.41	
向关联人销售产品、商品	山东元星电子有限公司	60.00	38.92	
	淄博飞雁先行测控技术有限公司	30.00	5.36	
	山东富澳电力设备有限公司	30.00	–	
	淄博奥瑞科机电科技有限公司	30.00	0.41	
	深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司	2,500.00	898.26	
	小计	2,650.00	942.95	
合计		3,300.00	1,237.36	

二、关联人基本情况和关联关系

关联方	关联方基本情况	关联关系
山东元星电子有限公司	企业性质：其他有限责任公司 法定代表人：李安虎 注册资本：5,000万元人民币 成立日期：1999-03-30 住所：山东省淄博市张店区齐新大道39号 主要办公地点：山东省淄博市张店区齐新大道39号 主营业务：变压器、互感器、传感器、电力系统配电自动化产品制造；软件开发与信息技术咨询；产品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 主要股东：淄博创升科技发展有限公司、山东科汇电力自动化股份有限公司、富斌、李安虎分别持有56.5220%、28.9860%、7.2460%、7.2460%的股权。 主要财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产28,752.79万元，净资产20,601.73万元。2025年实现销售收入22,659.35万元，净利润2,320.36万元。	公司控股股东的董事担任董事的企业
淄博飞雁先行测控技术有限公司	企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：徐炳文 注册资本：530万元人民币 成立日期：1998-03-09 住所：山东省淄博市高新区柳毅山路71号 主要办公地点：山东省淄博市高新区柳毅山路71号 主营业务：一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 主要股东：徐炳文、徐伟、袁纯勋、刁国荣、杜强分别持有41%、37%、16%、3%、3%的股权。 主要财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产3490.07万元，净资产69.51万元。2025年实现销售收入1078.33万元，净利润-372.13万元。	公司实控人的关系密切家庭成员控制的企业
山东富澳电力设备有限公司	企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：李安虎 注册资本：5,000万元人民币 成立日期：2005-10-28 住所：山东省淄博市张店区房镇镇齐新大道39号2号楼206室 主要办公地点：山东省淄博市张店区房镇镇齐新大道39号2号楼206室 主营业务：电流互感器、电压互感器、传感器、电抗器的生产、销售；合成绝缘材料、穿墙套管、避雷针、电气产品及配件销售；电气设备安装工程、电力工程、电气自动化工程施工；电气设备修理、调试；电力技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要股东：山东元星电子有限公司、淄博创升科技发展有限公司、盈辉电子（淄博）有限公司、王永平分别持有55.00%、22.50%、15.75%、6.75%的股权。 主要财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产5,524.04万元，净资产3,217.38万元。2025年实现销售收入4,522.05万元，净利润276.95万元。	关联法人控制的企业
淄博奥瑞科机电科技有限公司	企业性质：其他有限责任公司 法定代表人：徐传英 注册资本：100万元人民币 成立日期：2010-12-13 住所：淄博市高新区高科技创业园B座419室 主要办公地点：淄博市高新区高科技创业园B座419室 主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；软件开发；专业设计服务；智能输配电及控制设备销售；机械设备销售；信息安全设备销售；半导体器件专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件与机电组件设备销售；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置销售；工业设计服务；工业机器人销售；人工智能硬件销售；通用设备修理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务；教学专用仪器销售；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；人工智能基础软件开发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网设备销售；电力测功电机销售；电力电子元器件销售；教学用模型及教具销售；机械电气设备销售；模具制造；模具销售；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要股东：崔来胜持股80%，山东科汇投资股份有限公司持股20%。 主要财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产259.17万元，净资产129.93万元。2025年实现销售收入109.82万元，净利润-34.81万元。	公司控股股东持股20%的企业，公司控股股东的董事担任董事的企业
淄博乾惠电子有限公司	企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：徐炳军 注册资本：50万元人民币 成立日期：2003-06-25 住所：山东省淄博市高新区民泰路29号 主要办公地点：淄博市高新区民泰路29号 主营业务：电子变压器的生产、开发、销售；电子包装制品的生产、销售；电机控制器、低压电器、微型电源设备、微型电量转换器、电机制造、销售；工业自动化控制系统、PLC控制系统、电气设备的研发、生产、销售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主要股东：徐炳军持股70%，耿秀丽持股30% 主要财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产735.28万元，净资产302.16万元。2025年实现销售收入1318.52万元，净利润12.45万元。	公司实控人的关系密切家庭成员控制的企业
深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司	企业性质：有限责任公司 法定代表人：周南 注册资本：583.3333万元人民币 成立日期：2022-10-31 住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息港D座一单元701 主要办公地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息港D座一单元701 主营业务：储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机制造；物联网设备制造；物联网设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；新能源汽车生产测试设备销售；电工机械专用设备制造；电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；智能仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；仪器仪表制造；其他通用仪器制造；供应用仪器仪表制造；电子测量仪器制造；专用仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；供应用仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；机械电气设备销售；电子产品销售；软件开发；信息技术咨询服务；电子元器件与机电组件设备销售；蓄电池租赁；合同能源管理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；输配电及控制设备制造；电动汽车充电基础设施运营；电力电子元器件制造；电力测功电机制造；设备监理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 主要股东：山东科汇电力自动化股份有限公司持股40.00%，深圳市景晟投资控股有限公司持股34.2857%，深圳市万川智慧投资合伙企业（有限合伙）持股25.7143%。 主要财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产1620.19万元，净资产-199.63万元。2025年实现销售收入1811.88万元，净利润-259.11万元。	其他关联关系

履约能力分析：公司与上述关联方日常性关联交易的主要内容是向关联方采购原材料、配件等，同时向关联方出售产品、商品等。由于交易双方均属具有相应资质、资信较高的单位，履约能力可靠；购销双方就经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方的履约有法律保障。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营。本次日常关联交易主要系公司向关联方采购互感器、电压器、仪表、电源、PCS等原材料或电子配件及向关联方出售储能设备及服务、电等产品或商品，定价政策如下：

（一）公司向关联方深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司及其子公司出售储能设备及服务，定价方式为成本加成法（原材料成本*112%+设备运输费+固定维护费用等），结算方式如下：

1、设备到达现场后1个月内向公司支付合同价款总额的30%；

2、设备完成验收后3个月内向公司支付合同价款总额的60%；

3、项目成功投运且设备到达现场1年内向公司支付合同价款总额的10%。

（二）公司与其他关联方之间发生的关联交易，参照市场价格确定交易价格，结算方式参照公司或行业惯例。

公司与关联方的关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司亦不会对关联方形成依赖。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码：688681　　证券简称：科汇股份

山东科汇电力自动化股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于山东科汇电力自动化股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理（ESG）议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。

2、本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688681
公司简称	科汇股份
公司名称	山东科汇电力自动化股份有限公司
报告范围	本报告以“山东科汇电力自动化股份有限公司”为主体，包括下属子公司，除特别说明外，本报告范围与本公司年报范围保持一致。
时间范围	本报告的时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日。为增强报告的可比性和完整性，部分内容有所延伸。
编制依据	上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》 上海证券交易所《上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》 全球报告倡议组织《GRI可持续发展报告标准（GRI Standards 2021）》 中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南（CASS—ESG 6.0）》

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：

√是，该治理机构名称为董事会：负责审议和批准ESG战略、目标、管理制度，监督ESG发展方向，审定ESG报告。战略委员会：对公司可持续发展和ESG相关政策进行研究并提出建议；审议、评估及监督规划目标、政策制定、执行管理、风险评估等与ESG相关重大事项，并向董事会汇报。ESG工作小组：定期监督ESG相关目标进展及完成情况，制定ESG相关制度，总结ESG工作中的问题并制定改进计划，及时向董事会反馈工作情况。各职能部门：落实各部门ESG相关工作，并定期汇报执行情况。

□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：

√是，报告方式及频率为年度ESG报告提交董事会审议，一年一次。

□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：

√是，相关制度或措施为《董事会战略委员会实施细则》

□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	诉求与期望	公司的回应
政府与监管机构	合规经营 依法纳税 环境保护	遵守法律法规 履行纳税义务 绿色低碳发展
股东及投资者	股东权益 信息披露 风险管理 投资者关系管理	制定分红政策 及时准确披露公告 强化风险内控体系 投资者交流活动
员工	员工权益 薪酬福利 民主管理 培训与发展 职业健康与安全	遵守劳工准则 优化薪酬福利体系 召开职工代表大会 开展员工培训 畅通发展通道 加强安全管理 员工健康体检
客户	产品质量 客户服务 客户隐私保护	强化质量管理 优化客户服务 客户满意度调研 客户信息保密
供应商及合作伙伴	稳定合作	阳光透明采购 打造负责任供应链
行业协会及科研机构	创新研发 合作交流	加大研发投入 参与行业交流 参与标准制定
公益组织及社区组织	支持公益事业 社区发展	公益慈善 乡村振兴 社区活动
媒体	媒体采访与沟通 舆论回应	媒体交流会 加强舆情监测

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
2	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
3	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
4	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
5	水资源利用	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	水资源利用
6	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
7	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
8	保护员工合法权益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
9	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
10	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
11	化学品管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	
12	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
13	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
14	数据安全与隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
15	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
16	平等对待中小企业	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
17	社会贡献	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	社会贡献
18	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
19	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
20	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
21	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争

注：1、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》规定的议题中，生态系统和生物多样性保护、科技伦理、乡村振兴未被纳入公司ESG重要性议题。公司生产经营所在地不位于生态敏感区域附近，项目开展对区域生态系统及生物多样性未产生显著影响。因此，未将生态系统和生物多样性保护纳入公司ESG重要性议题；公司未开展生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动。因此，未将科技伦理纳入公司ESG重要性议题；公司核心经营活动、供应链体系及服务范围未涉及乡村产业培育、乡村基础设施建设、乡村就业帮扶等相关领域。因此，未将乡村振兴纳入公司ESG重要性议题。

2、水资源利用、平等对待中小企业、社会贡献议题对公司不具有财务重要性或影响重要性，但为相关议题，公司已结合实际情况在2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告中对议题的相关举措进行了披露，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

证券代码：688681　　证券简称：科汇股份　　公告编号：2026-015

山东科汇电力自动化股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会计政策变更是山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答相关规定进行的变更。
- 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更的原因

财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期间不得撤销该选择。

根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。

（二）本次会计政策变更的主要内容

变更前采用的会计政策：本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

变更后采用的会计政策：本次变更后，公司将按照财政部发布的标准仓单实施问答的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码：688681　　证券简称：科汇股份　　公告编号：2026-018

山东科汇电力自动化股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年4月14日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2026年4月3日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

董事会认为：2025年度，公司全体董事切实履行《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和规章制度的规定，忠实履行董事会决议，认真履职、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，有效参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力的保障了公司2025年各项工作目标的顺利实现。经董事会会议审议，全体董事一致同意该议案，并在会上听取了《独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告的议案》

董事会认为：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板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，不存在任何影响独立性的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，独立董事王传顺、苏丽萍、巩硕回避本议案的表决。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次例会审议，全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。

董事会认为：2025年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关法律法规和规章制度的规定，充分利用专业知识，积极开展工作，认真履行职责，发挥了审计委员会的监督职能。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次例会审议，全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。

董事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度审计工作开展过程中，通过审计沟通会、事中沟通汇报函及审计总结会等方式，对会计师事务所的工作进展和审计情况进行了认真、全面的监督和审查，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在资质方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，在为公司提供2025年度审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2025年度的审计工作，出具的各项报告能够客观、真实的反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次例会审议，全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，公司2025年度利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.93元（含税）。截至2026年4月10日，公司总股本104,670,000股，扣减公司回购专用证券账户中股份数863,000股后的股本103,807,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币20,034,751.00元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为42.74%。2025年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份863,000股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（八）审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次例会审议，全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。

董事会认为：公司2025年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告摘要》《2025年年度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（九）审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次例会审议，全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。

董事会认为：公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过了《关于公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

董事会认为：公司秉承绿色、低碳、循环发展的发展理念，建立了完善的环境管理体系和环境保护管理制度，积极履行环境责任。以“服务客户，回报股东，造福员工，奉献社会”为价值观，遵循“以人为本，用户至上，不断改进，持续创新”的经营理念，通过不断完善内部控制管理制度，充分尊重和维护股东、员工、上下游合作伙伴的合法权益，不断提升公司治理水平，承担企业社会责任，推进公司可持续、高质量发展。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次例会审议，全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。

董事会认为：公司2025年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行相关信披义务，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次例会审议，全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。

董事会认为：2025年度，公司严格遵守中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关法律法规及各规范性文件的规定，公司未发生违规将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情况，控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用的情形，亦不存在以其他方式变相违规占用公司资金的情况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过了《关于2025年度关联交易确认和2026年度关联交易预计的议案》

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次例会审议，全体独立董事一致同意本议案并提交董事会审议。

董事会认为：公司已发生的关联交易符合公司业务发展和经营情况，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。2026年度预计发生的关联交易真实、客观，符合公平、合理原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。交易事项履行了必要的审批程序，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度关联交易确认和2026年度关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事徐博伦回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次例会审议，全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。

董事会同意公司在确保募投项目按进度实施的前提下，使用额度不超过人民币2,000万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案已经第五届董事会战略委员会2026年第二次例会审议，全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。

董事会同意公司（包括合并报表范围内的子公司）在确保不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，使用自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币9,000万元（含本数），用于投资安全性高、流动性好、中低等风险及以下风险评级的理财产品。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月（含12个月）。在前述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过了《关于修订〈山东科汇电力自动化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次例会审议，全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司修订了《山东科汇电力自动化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十七）审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次例会审议，全体委员回避表决。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业和地区的薪酬水平，制定了公司2026年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：全体董事回避表决，因出席会议的无关联董事不足3人，本议案需直接提交公司2025年年度股东会审议。

（十八）审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次例会审议，全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业和地区的薪酬水平，制定了公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事熊立新回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过了《关于公司〈2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销部分应收账款的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第一次例会审议，全体委员一致同意本议案并提交董事会审议。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销部分应收账款事项，符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，已经审计机构审计，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度计提资产减值准备及核销部分应收账款的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（二十一）审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（二十二）审议通过了《关于公司全资子公司山东科赢新能源科技有限公司减少注册资本的议案》

本议案已经第五届董事会战略委员会2026年第一次例会审议通过。

董事会同意全资子公司山东科赢新能源科技有限公司注册资本由8,000万元减少至1,000万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

（二十三）审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司
董事会
2026年4月16日