

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。  
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。  
非标准审计意见提示  
□适用 √不适用  
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
□适用 √不适用  
截至报告期末,母公司存在未弥补亏损  
截至报告期末,母公司财务报表中存在累计未弥补亏损人民币15,430.95万元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第1号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,公司目前无法满足实施现金分红的先决条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。未来公司将继续做好经营管理,改善经营业绩。

## 二、公司简介

1. 公司简介  
股票代码:002816 证券简称:\*ST和科 公告编号:2026-014  
2. 报告期主要业务或产品简介  
报告期内,公司持续推进多元化产业布局,旗下设立精密清洗设备、线束产品、半导体设备、水处理设备、储能设备等专业子公司,形成了精密清洗、新能源技术、先进制造和工业环保的产业矩阵。未来公司将聚焦主动动态压电、产业协同深化财务能力提升,通过传统业务精益化改造、新业务重点投入、跨领域技术融合及现金流精细化管理等措施,推动业务结构优化与盈利模式升级。

1. 精密清洗设备  
公司自成立以来始终致力于工业精密清洗设备的研发制造,目前拥有超声清洗、平板清洗、喷淋清洗、喷淋清洗等多种精密清洗设备的设计研发能力,是国内精密清洗设备行业的领先企业之一,能够根据不同行业不同客户不同产品的各类清洗需求,提供定制化精密清洗解决方案。  
报告期内,公司依托自身过硬的技术实力,稳定的产品性能与全流程定制化解决方案优势,获得海外清洗设备订单,该类海外订单具备技术要求高、准入认证壁垒高、定制化程度高的核心特点,产品毛利率显著高于国内同类常规产品,不仅成为提升公司精密清洗设备板块利润增长的核心驱动力,同时也进一步提升了公司品牌的影响力与市场竞争力。

2. 线束产品  
公司于2023年设立控股子公司深圳市和科达精密部件有限公司,正式切入新能源汽车、储能、光伏及工业机器人等装备领域的精密线束市场,公司依托完善的质量体系和生产工艺流程,打造多品类线束产品,涵盖新能源汽车高压线束、汽车线束、储能系统专用线束、光伏线束及工业机器人线束等核心产品,可满足不同场景下的电力传输与信号控制需求。报告期内,公司通过拓展销售渠道,开发新客户,实现线束业务收入显著增长,成为核心增长引擎。  
在未来,公司将继续提高产品质量和性能,不断扩大线束产品的应用领域;扩大销售渠道,提高市场占有率;加强客户关系管理,以确保客户满意度和忠诚度,加强与供应商和合作伙伴的合作,共同推动产业链的优化和升级,实现协同发展;持续关注新能源汽车、储能、光伏和工业机器人行业的发展动态,紧跟行业趋势,不断提升自身的核心竞争力。

3. 半导体专用设备的研究、生产和销售  
报告期内,和科达半导体专注于半导体专用设备的研发、生产和销售,面向半导体先进封装及专用制程领域,一站式工艺解决方案,是具备光刻、涂胶显影、清洗三大核心设备研发制造能力的专用设备提供商。主要产品涵盖晶圆清洗设备、匀胶显影设备、槽式清洗设备、无抛磨光刻机、微影光刻机和晶圆去胶设备等。  
相较于国际龙头企业在制程节点、套刻精度、产能效率等核心指标上的优势,和科达半导体仍存在一定差距,目前公司产品主要面向成熟制程,其中,光刻设备主要应用于如先进封装、模锻版生产、微机电和集成电路等领域,清洗设备和涂胶显影设备主要应用于集成电路、晶圆封装、光电子及半导体等行业。

公司实行订单管理模式,在与客户确定订单意向后,结合客户需求开展定制化设计与生产,同时建立多维度质量管理体系和考核机制,以产品合格率及交付及时率为核心考核指标,持续优化生产过程,保障产品质量与交付效率。公司以“直销为主”,通过商务团队、委托代理商销售或招投标方式获取订单,市场及渠道配备专业销售团队,全面负责售前客户需求分析、商务对接、商务工艺测试、及售后服务安装调试、培训、技术支持和客户人员培训等全流程服务,销售服务覆盖范围广泛。  
报告期内,相关设备主要应用领域主要是国内半导体设备国内替代市场,从下游打开了新的增长方向,实现营收收入2317.68万元。但同时,公司在半导体设备行业运营过程中,面临核心技术研发难度大,供应链安全风险及市场拓展难度大等挑战。半导体设备行业技术迭代迅速,若公司产品未能及时匹配市场需求,关键技术无法突破或研发成果转化不及预期,将影响产品竞争力;公司的部分核心零部件依赖进口,国际供应链波动或供应中断,可能导致产品交付受阻;成本大幅上升,同时,下游客户行业资本开支波动,市场竞争加剧及国际贸易壁垒加剧,亦可能对公司经营产生不利影响。公司亦存在订单交付周期长与资金运营相关风险,半导体设备客户验证了周期长、周期长,若验证进度未达预期,将直接影响订单落地与客户确认;而半导体设备业务属于资本密集型领域,研发、生产及市场拓展需持续大额资金投入,若融资渠道不畅或资金周转承压,将进一步制约业务扩张与项目推进。

4. 水处理设备  
公司于2003年设立子公司深圳市和科达水处理设备有限公司,进军水处理领域,研发生产超纯水反渗透、中水回用等水处理设备。公司产品包括超纯水生产设备、污水处理设备和中水回用设备等。超纯水设备是消费电子、平板显示、太阳能光伏、薄膜电池等行业生产过程中的关键配套设备。其工作原理是将原水通过多级过滤,去除其中的杂质及离子,使水变得更纯净,满足工业生产需求。中水回用设备主要用于工业污水及废水处理,其原理是“多级过滤+膜分离+活性污泥法+超滤系统+反渗滤系统”进行废水处理,系统的主要处理单元为超滤和反渗滤,超滤作为反渗滤的重要预处理,再利用反渗滤进行废水处理,以达到废水回再利用的目的。污水处理设备应用于消费电子及化工等多种行业,其原理是针对不同的污染因子,采用不同的处理工艺,去除水中有害成分,达到国家或行业排放标准,不对环境产生污染。

在细分领域,公司所处行业属于非标准化定制化行业,是工业生产的重要环节,由客户提出清洗或水处理要求,厂商根据客户的清洗对象和要求制造精密清洗或水处理设备,并负责安装和维护。行业内企业均采用“按单定产定制”的专业定制化制造经营模式。

由于水处理设备产品属于资金密集型行业,前期采购需投入大额资金,销售回款周期较长,公司在报告期内实现营业收入3,633.10万元,除了维持历史项目的维保工作外,集中力量对以前年度承作的重大项目进行施工验收及回款工作,同时申报开发新项目。

5. 储能设备  
公司于2024年设立控股子公司深圳市和科达储能设备有限公司,聚焦电网侧新型基建、工矿企业储能配套等领域,致力于成为一家专注于数据采集、传输、存储、应用安全的综合智能电力物联网服务商。  
报告期内,公司重点布局智能电力舱业务,实现营业收入357.35万元,成功切入储能设备领域。该业务聚焦农业工厂“户用储能”,主打模块化智能储能产品,以智能化、节能化、标准化为核心,为现代农业生产提供一站式智慧能源管控解决方案。公司农业舱采用模块化储能设计,具备节能、隔热、防尘、防水等特性,搭载智能运输系统,可快速落地部署;舱内集成控制、控制、控制、光伏、消毒杀菌、远程操控、视频监控七大核心系统,搭配全冗余变频器与高精度传感器,可精准调控温度、湿度、二氧化碳浓度、光照等多种关键参数,支持手动、自动、定时三重调控模式,且具备意外断电来电自动重启功能,运行安全可靠。舱产品搭载物联网与智能控制技术,实现精准控制、电气、手机三方远程实时监控,可实现监测海量数据,远程远程操控运行,大幅提升种植管理效率,降低人工成本,同时采用新风换气、冷热处理等节能技术,24小时能耗仅约20度,节能效果突出,适配多种恶劣环境场景,为农户核心收入用于食用(平替等)工厂化种植,同时可拓展至蔬菜瓜果育苗催芽场景,还能用于生态农业教育、应急保障、保鲜冷链等多种功能形态,助力用户实现全年不间断工厂化生产,以科技赋能现代农业高效、绿色、规模化发展。

报告期内,上述业务已完成产品定型及试点应用,未来将加速规模化推广,打造公司新的战略增长极。

## 3. 主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标  
公司是否追溯调整或更正以前年度会计数据  
□是 √否

	2025年末	2024年末	本报告期末较上年度末	2025年末
总资产	601,346,080.09	574,076,210.26	20,649.6%	361,975,362.04
归属于上市公司股东净资产	382,344,775.60	254,370,367.07	80.1%	275,568,419.60
归属于上市公司股东净利润	2025年	2024年	本报告比上年同期	2023年
营业收入	367,264,796.01	24,894,686.94	977.6%	144,000,000.00
归属于上市公司股东净利润	17,701,947.02	-15,784,006.15	133.04%	-62,550,200.00
归属于上市公司股东净资产	9,004,360.03	-43,240,797.07	143.33%	-79,842,900.04
经营活动产生的现金流量净额	21,262,095.17	-34,179,191.97	188.3%	-48,449,130.00
基本每股收益(元/股)	0.1770	-0.0279	133.64%	-0.0280
稀释每股收益(元/股)	0.1770	-0.0279	133.64%	-0.0280
加权平均净资产收益率	7.52%	-12.12%	39.75%	-20.8%

## (2) 分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	33,797,330.06	41,397,077.03	62,562,299.00	98,247,088.12
归属于上市公司股东净利润	3,386,794.74	-8,881,071.61	10,503,457.64	30,968,100.34
归属于上市公司股东净利润	3,273,089.77	-11,613,700.49	6,422,261.13	11,812,700.94
经营活动产生的现金流量净额	-21,748,397.00	6,900,391.01	-13,261,066.64	49,072,000.00

上述财务数据和财务指标是否与公司已披露季度报告、半年度报告或相关财务报表存在重大差异  
□是 √否  
4. 股本及股东情况  
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

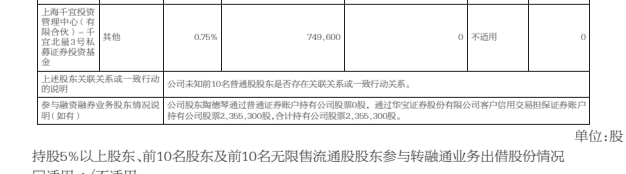
报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	报告期末普通股前十名股东持股情况		质押、冻结或受限情况	其他
		持股比例	持股数量		
6,476	0	6.47%	6,476		0

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、冻结或受限情况
安捷智联科技股份有限公司	境内非国有法人	16.03%	16,000,000	0	质押 3,204,227
和科达	境内自然人	5.07%	5,034,200	0	质押 7,473,793
陈耀华	境内自然人	2.34%	2,349,200	0	质押 0
陈静	境内自然人	1.23%	1,239,424	0	质押 0
陈国良	境内自然人	1.09%	880,000	0	质押 0
陈洪	境内自然人	0.93%	927,200	0	质押 0
王正华	境内自然人	0.91%	906,600	0	质押 0
陈洪	境内自然人	0.88%	880,000	0	质押 0

名称	其他	持股数量	质押、冻结或受限情况
上海新亚药业集团医药有限公司	其他	828,500	0
中国工商银行股份有限公司	其他	760,000	0

上述股东关联关系或一致行动的说明  
□适用 √不适用  
前十名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况  
□适用 √不适用  
前十名有限售流通股股东因融资融券出借/归还原因导致较上期发生变化  
□适用 √不适用  
(2) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况  
□适用 √不适用  
公告报告期末优先股股东持股情况

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



4. 在年度报告批准报出日存续的债券情况  
□适用 √不适用  
报告期内公司无在存续期间发生违约/归还原因导致较上期发生变化  
□适用 √不适用  
(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

## 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

## 2025年度报告摘要

项目	本报告	上年度	比上年
经营活动产生的现金流量净额	21,262,095.17	-34,179,191.97	188.3%
归属于上市公司股东的净利润	17,701,947.02	-15,784,006.15	133.04%
归属于上市公司股东净资产	9,004,360.03	-43,240,797.07	143.33%
经营活动产生的现金流量净额	21,262,095.17	-34,179,191.97	188.3%
归属于上市公司股东的净利润	17,701,947.02	-15,784,006.15	133.04%
归属于上市公司股东净资产	9,004,360.03	-43,240,797.07	143.33%

其他说明:  
公司最近一个会计年度期末为正值,但合并报表及母公司报表年末未分配利润均为负值,因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。  
(二)现金分红方案合理性说明  
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(未来三年(2025年-2027年)分红回报规划)及《公司章程》等相关规定,鉴于公司合并及母公司报表截至2025年度期末未分配利润均为负值,综合考虑公司长期发展规划及生产经营实际情况,公司董事会拟提交2025年度利润分配方案为:不进行利润分配,也不实施现金分红。  
公司承诺将恪守以股东利益最大化的经营理念,全力提升为股东创造回报的能力。在此过程中,公司将持续关注长期发展战略与股东回报之间的平衡,保障全体股东的长远利益得到坚实保障。

四、备查文件  
1. 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2025年度审计报告;  
2. 第五届董事会第三次会议决议;  
特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 董事会  
2026年4月23日

## 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。  
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下:

一、情况概述  
经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,截至2025年12月31日,公司合并报表未分配利润为-7,837.89万元,实收股本10,000万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关规定,该事项触发《公司法》第九十一条规定。  
二、未弥补亏损的主要原因  
截至2025年12月31日,合并报表及母公司报表未分配利润均为负值,不具备实施现金分红的条件,故公司暂未实施利润分配。董事会拟定公司2025年度利润分配方案为:2025年度公司不进行现金分红,也不实施现金分红。

公司2025年度利润分配方案经中国证监会上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(以下简称“《指引》”)及《公司章程》中关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司2025年度经营状况、未偿债务及现金流状况及股东利益保护等因素,符合公司全体股东的利益。  
《关于2025年度利润分配方案的公告》于2026年4月23日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
三、以2025年度利润分配方案为基础,公司拟定了《关于2025年度内部控制评价报告》的议案》  
报告期内,董事会对公司2025年度内部控制评价报告,详细内容请见公司2026年4月23日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2025年度内部控制评价报告》。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》,详见同日刊载于巨潮资讯网的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》。

四、审议程序  
1. 第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。  
2. 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。  
3. 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

五、以2025年度利润分配方案为基础,公司拟定了《关于2025年度内部控制评价报告》的议案》  
报告期内,董事会对公司2025年度内部控制评价报告,详细内容请见公司2026年4月23日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2025年度内部控制评价报告》。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》,详见同日刊载于巨潮资讯网的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》。

六、以2025年度利润分配方案为基础,公司拟定了《关于2025年度内部控制评价报告》的议案》  
报告期内,董事会对公司2025年度内部控制评价报告,详细内容请见公司2026年4月23日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2025年度内部控制评价报告》。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》,详见同日刊载于巨潮资讯网的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》。

七、以2025年度利润分配方案为基础,公司拟定了《关于2025年度内部控制评价报告》的议案》  
报告期内,董事会对公司2025年度内部控制评价报告,详细内容请见公司2026年4月23日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2025年度内部控制评价报告》。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》,详见同日刊载于巨潮资讯网的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》。

八、以2025年度利润分配方案为基础,公司拟定了《关于2025年度内部控制评价报告》的议案》  
报告期内,董事会对公司2025年度内部控制评价报告,详细内容请见公司2026年4月23日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2025年度内部控制评价报告》。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》,详见同日刊载于巨潮资讯网的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》。

九、以2025年度利润分配方案为基础,公司拟定了《关于2025年度内部控制评价报告》的议案》  
报告期内,董事会对公司2025年度内部控制评价报告,详细内容请见公司2026年4月23日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2025年度内部控制评价报告》。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》,详见同日刊载于巨潮资讯网的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》。

十、以2025年度利润分配方案为基础,公司拟定了《关于2025年度内部控制评价报告》的议案》  
报告期内,董事会对公司2025年度内部控制评价报告,详细内容请见公司2026年4月23日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2025年度内部控制评价报告》。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》,详见同日刊载于巨潮资讯网的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》。

十一、以2025年度利润分配方案为基础,公司拟定了《关于2025年度内部控制评价报告》的议案》  
报告期内,董事会对公司2025年度内部控制评价报告,详细内容请见公司2026年4月23日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2025年度内部控制评价报告》。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》,详见同日刊载于巨潮资讯网的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》。

十二、以2025年度利润分配方案为基础,公司拟定了《关于2025年度内部控制评价报告》的议案》  
报告期内,董事会对公司2025年度内部控制评价报告,详细内容请见公司2026年4月23日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2025年度内部控制评价报告》。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》,详见同日刊载于巨潮资讯网的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》。

十三、以2025年度利润分配方案为基础,公司拟定了《关于2025年度内部控制评价报告》的议案》  
报告期内,董事会对公司2025年度内部控制评价报告,详细内容请见公司2026年4月23日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2025年度内部控制评价报告》。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》,详见同日刊载于巨潮资讯网的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》。

十四、以2025年度利润分配方案为基础,公司拟定了《关于2025年度内部控制评价报告》的议案》  
报告期内,董事会对公司2025年度内部控制评价报告,详细内容请见公司2026年4月23日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2025年度内部控制评价报告》。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》,详见同日刊载于巨潮资讯网的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》。

十五、以2025年度利润分配方案为基础,公司拟定了《关于2025年度内部控制评价报告》的议案》  
报告期内,董事会对公司2025年度内部控制评价报告,详细内容请见公司2026年4月23日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2025年度内部控制评价报告》。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》,详见同日刊载于巨潮资讯网的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》。

十六、以2025年度利润分配方案为基础,公司拟定了《关于2025年度内部控制评价报告》的议案》  
报告期内,董事会对公司2025年度内部控制评价报告,详细内容请见公司2026年4月23日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2025年度内部控制评价报告》。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》,详见同日刊载于巨潮资讯网的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》。

十七、以2025年度利润分配方案为基础,公司拟定了《关于2025年度内部控制评价报告》的议案》  
报告期内,董事会对公司2025年度内部控制评价报告,详细内容请见公司2026年4月23日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2025年度内部控制评价报告》。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》,详见同日刊载于巨潮资讯网的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》。

十八、以2025年度利润分配方案为基础,公司拟定了《关于2025年度内部控制评价报告》的议案》  
报告期内,董事会对公司2025年度内部控制评价报告,详细内容请见公司2026年4月23日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2025年度内部控制评价报告》。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》,详见同日刊载于巨潮资讯网的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》。

十九、以2025年度利润分配方案为基础,公司拟定了《关于2025年度内部控制评价报告》的议案》  
报告期内,董事会对公司2025年度内部控制评价报告,详细内容请见公司2026年4月23日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2025年度内部控制评价报告》。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》,详见同日刊载于巨潮资讯网的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》。

二十、以2025年度利润分配方案为基础,公司拟定了《关于2025年度内部控制评价报告》的议案》  
报告期内,董事会对公司2025年度内部控制评价报告,详细内容请见公司2026年4月23日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2025年度内部控制评价报告》。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》,详见同日刊载于巨潮资讯网的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》。

二十一、以2025年度利润分配方案为基础,公司拟定了《关于2025年度内部控制评价报告》的议案》  
报告期内,董事会对公司2025年度内部控制评价报告,详细内容请见公司2026年4月23日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2025年度内部控制评价报告》。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》,详见同日刊载于巨潮资讯网的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》。

二十二、以2025年度利润分配方案为基础,公司拟定了《关于2025年度内部控制评价报告》的议案》  
报告期内,董事会对公司2025年度内部控制评价报告,详细内容请见公司2026年4月23日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2025年度内部控制评价报告》。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》,详见同日刊载于巨潮资讯网的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》。

二十三、以2025年度利润分配方案为基础,公司拟定了《关于2025年度内部控制评价报告》的议案》  
报告期内,董事会对公司2025年度内部控制评价报告,详细内容请见公司2026年4月23日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2025年度内部控制评价报告》。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》,详见同日刊载于巨潮资讯网的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》。

二十四、以2025年度利润分配方案为基础,公司拟定了《关于2025年度内部控制评价报告》的议案》  
报告期内,董事会对公司2025年度内部控制评价报告,详细内容请见公司2026年4月23日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2025年度内部控制评价报告》。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》,详见同日刊载于巨潮资讯网的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》。

二十五、以2025年度利润分配方案为基础,公司拟定了《关于2025年度内部控制评价报告》的议案》  
报告期内,董事会对公司2025年度内部控制评价报告,详细内容请见公司2026年4月23日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2025年度内部控制评价报告》。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》,详见同日刊载于巨潮资讯网的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》。

二十六、以2025年度利润分配方案为基础,公司拟定了《关于2025年度内部控制评价报告》的议案》  
报告期内,董事会对公司2025年度内部控制评价报告,详细内容请见公司2026年4月23日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2025年度内部控制评价报告》。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》,详见同日刊载于巨潮资讯网的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》。

公司第五届董事会第三次会议决议。  
特此公告。  
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 董事会  
2026年4月23日

附件一: 授权委托书  
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司:  
兹委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2025年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。  
受托人对受托人的表决指示如下:

序号	提案名称	提案内容	备注	表决
100	追认原董事长和原财务总监辞职	陈耀华/陈静/陈国良/陈洪/王正华/陈洪	陈耀华/陈静/陈国良/陈洪/王正华/陈洪	同意
101	追认原董事长和原财务总监辞职	陈耀华/陈静/陈国良/陈洪/王正华/陈洪	陈耀华/陈静/陈国良/陈洪/王正华/陈洪	同意
102	追认原董事长和原财务总监辞职	陈耀华/陈静/陈国良/陈洪/王正华/陈洪	陈耀华/陈静/陈国良/陈洪/王正华/陈洪	同意
103	追认原董事长和原财务总监辞职	陈耀华/陈静/陈国良/陈洪/王正华/陈洪	陈耀华/陈静/陈国良/陈洪/王正华/陈洪	同意
104	追认原董事长和原财务总监辞职	陈耀华/陈静/陈国良/陈洪/王正华/陈洪	陈耀华/陈静/陈国良/陈洪/王正华/陈洪	同意
105	追认原董事长和原财务总监辞职	陈耀华/陈静/陈国良/陈洪/王正华/陈洪	陈耀华/陈静/陈国良/陈洪/王正华/陈洪	同意
106	追认原董事长和原财务总监辞职	陈耀华/陈静/陈国良/陈洪/王正华/陈洪	陈耀华/陈静/陈国良/陈洪/王正华/陈洪	同意
107	追认原董事长和原财务总监辞职	陈耀华/陈静/陈国良/陈洪/王正华/陈洪	陈耀华/陈静/陈国良/陈洪/王正华/陈洪	同意
108	追认原董事长和原财务总监辞职	陈耀华/陈静/陈国良/陈洪/王正华/陈洪	陈耀华/陈静/陈国良/陈洪/王正华/陈洪	同意
109	追认原董事长和原财务总监辞职	陈耀华/陈静/陈国良/陈洪/王正华/陈洪	陈耀华/陈静/陈国良/陈洪/王正华/陈洪	同意
110	追认原董事长和原财务总监辞职	陈耀华/陈静/陈国良/陈洪/王正华/陈洪	陈耀华/陈静/陈国良/陈洪/王正华/陈洪	同意

委托投票名称:  
(居民身份证)号码/身份证号码:  
委托人持股数量及股份性质:  
受托人姓名:  
受托人(居民身份证)号码:  
委托日期:  
有效期限:为本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止  
委托人签名(或盖章):

附件二:  
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司  
2025年度股东大会参会股东登记表

个人姓名/单位名称	个人/单位统一社会信用代码	个人/单位法定代表人姓名	个人/单位联系电话
陈耀华		陈耀华	
陈静		陈静	
陈国良		陈国良	
陈洪		陈洪	
王正华		王正华	
陈洪		陈洪	

1. 请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。  
2. 已二次填写签署的参会股东登记表,应于2026年5月12日17:00之前以送达、邮寄方式到公司,不接受电话登记。  
3. 上述参会股东登记表的填报、复印件或按以上格式自制均有效。  
附件三: 参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1. 普通股的投票时间与投票系统:投票代码:362916,证券简称:和科投票。  
2. 网络投票时间:  
对于非累积投票事项,填报表决意见、同意、反对、弃权。  
3. 股东对同一提案进行投票,视为对除累积投票事项外的其他所有提案表明相同意见。股东对提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票,再对总体提案投票,则以已投票的具体提案的表决意见为准;其他未投票的提案以股东对总体提案的表决意见为准;如先对总体提案投票,再对具体提案投票,则以总体提案的表决意见为准。

二、深交所交易系统网络投票的程序  
1. 通过深交所交易系统投票的时间:即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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、深交所交易系统网络投票的程序  
1. 通过深交所交易系统投票的时间:即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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。  
四、深交所交易系统网络投票的程序  
1. 通过深交所交易系统投票的时间:即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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。

五、深交所交易系统网络投票的程序  
1. 通过深交所交易系统投票的时间:即上午9:15-9:25,9:30-11:30