上接154

表），并可以只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	2026/5/6

(二)公司董事和高级管理人员。
(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2026年5月14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或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、股东授权委托书和受托人有效身份证。
（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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；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、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（三）非法人组织股东由该组织负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；负责人委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书。
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2026年5月14日13:30，信函、传真中需注明“股东会登记”字样以及股东住所详细地址、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
2026年4月24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2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，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2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2025年年度利润分配预案的议案			
3	关于公司2026年中期分红预案的议案			
4	关于公司续聘会计师事务所的议案			
5	关于公司增加经营范围并修订《公司章程》的议案			
6	关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
7	关于公司2025年度非独立董事绩效薪酬考核及2026年度非独立董事薪酬方案的议案			
8	关于公司2025年度独立董事绩效薪酬考核及2026年度独立董事薪酬方案的议案			
9	关于公司对外投资的议案			

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：603960　　证券简称：克来机电　　公告编号：2026-006

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于2025年年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 每股分配比例
A股每10股派发现金红利0.10元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

一、利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币410,844,296.24元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本26,219.79万股，以此计算合计拟派发现金红利2,621,979.00元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利5,768,353.43元）总额8,390,332.43元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.42%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
（二）公司不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	8,390,332.43	16,570,481.84	27,884,201.75
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,582,426.38	55,062,942.52	92,467,986.40
本年度末母公司报表未分配利润（元）	410,844,296.24		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	52,845,016.02		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	58,371,121.43		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	52,845,016.02		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	90.53		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月23日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意将该议案提交公司股东会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，方案实施后，公司总股本不变，对每股收益不产生影响。本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码：603960　　证券简称：克来机电　　公告编号：2026-014

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于增加经营范围并修订《公司章程》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。

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围并修订（公司章程）的议案》，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》中相应条款进行修订。

一、经营范围变更情况
公司根据经营发展的实际需要，拟在公司原有经营范围的基础上，增加“住房租赁”的经营范围。
二、修订《公司章程》部分条款的情况
根据公司经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	本次修订前的公司章程内容	本次修订后的公司章程内容
1	第十五条　经依法登记，公司的经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；电工机械专用设备制造；工业机器人制造；物料搬运装备制造；机械设备销售；机械零部件加工；机械零部件销售；工业机器人销售；物料搬运装备销售；电力电子元器件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业机器人安装、维修；技术服务、技术开发；技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；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。（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）	第十五条　经依法登记，公司的经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；电工机械专用设备制造；工业机器人制造；物料搬运装备制造；机械设备销售；机械零部件加工；机械零部件销售；工业机器人销售；物料搬运装备销售；电力电子元器件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业机器人安装、维修；技术服务、技术开发；技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；住房租赁。（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）

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，以上变更经营范围事项以工商行政管理部门最终核准的内容为准。
本议案尚需提请公司2025年年度股东会予以审议，并提请股东会授权董事会并由董事会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续。
修订后的《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码：603960　　证券简称：克来机电　　公告编号：2026-013

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，不断强化公司价值创造能力，维护全体股东利益，公司于2025年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（以下简称“行动方案”）。
报告期内，公司根据行动方案的内容在经营管理、投资者回报、信息披露、公司治理等方面积极开展和落实相关工作，并总结了2025年度“提质增效重回报”行动方案的实施情况，《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》已经公司于2026年4月23日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，现将2025年全年的主要工作成果予以报告，并同步制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体情况如下：

一、深耕主营业务，提升经营质量
公司业务涵盖智能装备与汽车零部件两大领域。智能装备业务聚焦于客户自动化生产需求，定制单机工艺装备或生产流水线，集成自动输送及辅助装置，通过液压、气压、电气系统协同工作，按预设程序自动运行，内置传感器网络与后台软件配合，实现工艺参数、产品质量的在线智能监控，推动智能化生产。汽车零部件业务主要包括燃油分配器、燃油管、冷却水硬管等发动机核心配件产品和新能源车抗高压空调管路产品的研发、生产和销售，同时也积极研发新的热管理系统的核心零部件。
2025年度，公司实现营业收入为49,757.07万元，较上年同期减少了15.06%；实现归属于上市公司股东的净利润为2,758.24万元，较上年同期减少了49.91%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,049.77万元，较上年同期减少了56.25%。每股收益0.11元；加权平均净资产收益率2.47%。
2025年度，公司新获授予专利23项，其中发明专利5项，实用新型专利17项，海外发明专利1项。
2025年1月，公司完成了募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项。公司对募投项目予以结项，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金，是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，符合公司和全体股东的利益，不存在违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。
2025年度，面对更趋复杂严峻的外部环境，公司持续聚焦核心业务的深化发展，公司原创的应用于自动化物流领域的厢式货柜内贷自动智能化装（卸）机作业系统，在深耕烟草工厂和物流仓储中心的出入库场景应用的同时，有序拓展食品、酒类行业，该装备系统在食品、酒类行业进行了实地试运行并验证了技术的可行性。公司研制的R744新能源汽车抗高压空调管路产品，具有全球发明专利，技术领先、产品性价比高、服务保障优质等优势，2025年已能稳定供货。此外，公司作为成功实现R744空调制冷剂管路总成量产的企业，凭借在该领域的技术积累与产业化实践优势，受邀牵头中汽数据组织的R744制冷剂管路总成团体标准编制工作。
2026年度，公司将坚守发展初心，聚焦核心赛道，持续深耕主营业务，以提升经营质量为核心导向，持续优化经营管理体系，聚焦提升经营质量与核心竞争力，稳步推进各项经营工作，实现公司可持续健康发展。为进一步优化公司产业布局，公司也将审慎开展对外合作，强化资源整合与协同效应，助力上市公司实现质效双升的高质量发展目标。

二、持续稳定分红，增加投资者回报
公司高度重视对投资者的合理回报，在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，积极通过现金分红回馈投资者，上市以来，公司累计现金分红金额达19,257.88万元，切实与投资者共享发展成果。报告期内，公司积极推动分红工作，维持较高频次现金分红。
2025年6月17日，公司办理完成2024年年度权益分派事项，实际派发现金红利9,205,823.44元（含税），2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利7,364,658.40元）总额16,570,481.84元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.09%。
2025年9月18日，公司办理完成2025年半年度权益分派事项，每10股派发现金红利0.22元（含税），实际派发现金红利5,768,353.43元（含税）。
2026年度，公司将按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，继续实施积极稳健的分红政策，制定并实施2025年年度利润分配方案和2026年半年度利润分配方案。公司将始终秉持回报投资者的核心理念，坚持持续稳定的分红政策，结合公司经营发展实际与盈利水平，合理制定分红方案，稳步提升分红持续性与稳定性，切实增加投资者回报，与全体投资者共享发展成果。

三、加强投资者沟通，增强投资者信心
公司高度重视投资者关系管理工作，积极建立与资本市场的有效沟通机制，搭建多元化沟通平台，真诚倾听投资者声音，及时回应投资者关切，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。公司积极利用上证e互动平台、投资者热线电话、公司邮箱等平台，构建多渠道全方位覆盖的投资者交流沟通机制，加强与投资者之间的沟通。同时，公司常态化组织召开业绩说明会、公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务负责人等核心人员全程参与。
2025年5月9日，公司通过上海证券交易所上证路演中心网络平台召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。会上，公司针对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。
2025年9月10日，公司通过上海证券交易所上证路演中心网络平台召开了2025年半年度业绩说明会。会上，公司针对2025年半年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。
2025年11月6日，公司通过上海证券交易所上证路演中心网络平台召开了2025年第三季度业绩说明会。会上，公司针对2025年第三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。
2026年度，公司将持续加强与投资者的常态化、多元化沟通，畅通沟通渠道，及时回应投资者关切，及时传递公司经营发展情况、财务状况、产品进展等信息，增进投资者对公司的了解与认同，切实增强投资者信心，构建良性互动的投资者关系，携手投资者共同成长。

四、坚持规范运作，优化公司治理
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《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1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，持续提升公司规范化运作水平，保障公司治理体系有效运行。

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会审议。
22、审议并一致通过了《关于公司2025年度非独立董事绩效薪酬考核及2026年度非独立董事薪酬方案的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，2025年度公司非独立董事薪酬考核结果如下：

姓名	职务	年度薪酬总额（万元，税前）	备注
谈士力	董事、董事长、总经理	73.20	
王张明	董事、副总经理（离任）	28.12	2025.06离任
苏建良	董事（离任）	28.27	2025.06离任
曹卫红	董事、副总经理	62.50	
周涛	董事	20.51	2025.06任职
李明	董事	5.16	董事津贴

2025年度公司非独立董事年度薪酬总额中，尚有32.30万元绩效奖励将在年度报告披露后依据绩效评价结果再行支付。
2026年度公司非独立董事薪酬方案如下：公司董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和特别奖励等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬合计金额的比例不低于50%。
非独立董事谈士力先生、曹卫红女士兼任公司高级管理人员，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴。非独立董事周涛先生在公司担任管理职务，依据其在公司担任的具体管理职务及考核结果领取薪酬，不再另外领取董事津贴。非独立董事李明先生未在公司担任管理职务，按照公司实行的固定董事津贴制，李明先生在董事任期内领取董事津贴，标准为5.16万元/年，按月发放，除此之外不再另行发放薪酬。上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税等税费由公司统一代扣代缴。
公司2025年度非独立董事绩效薪酬考核结果及2026年度非独立董事薪酬方案在提交董事会前已经薪酬与考核委员会审议通过。
薪酬与考核委员会认为：2025年度非独立董事绩效考核严格按照公司制度执行，考核指标合理、流程规范、结果真实，绩效薪酬核算依据充分，符合相关法律法规及公司内部制度要求，公司2026年度非独立董事薪酬方案符合相关法律法规及《公司章程》要求，结合公司经营战略、行业薪酬水平制定，兼顾激励性与约束性，未损害公司及全体股东利益，全体委员一致同意将公司2025年度非独立董事绩效薪酬考核结果及2026年度非独立董事薪酬方案提交公司董事会审议，并及时披露。
关联董事谈士力、曹卫红、周涛、李明回避表决。
经全体非关联董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。
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会审议。
23、审议并一致通过了《关于公司2025年度独立董事绩效薪酬考核及2026年度独立董事薪酬方案的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，2025年度公司独立董事薪酬考核结果如下：

姓名	职务	年度薪酬总额（万元，税前）	备注
钱晋武	独立董事（离任）	2.58	2025.06离任
张慧明	独立董事	5.16	
张烽	独立董事	5.16	
沈南燕	独立董事	3.01	2025.06任职

2026年度公司独立董事薪酬方案如下：按照公司实行的固定独立董事津贴制，独立董事张慧明女士、张烽先生、沈南燕女士在董事任期内领取独立董事津贴，标准为5.16万元/年，按月发放，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税等税费由公司统一代扣代缴。
鉴于公司薪酬与考核委员会在审议本议案时，因关联委员回避后人数不足，无法形成实质性审议意见。薪酬与考核委员会已按程序将本议案提交董事会审议。
关联董事张慧明、张烽、沈南燕回避表决。
经全体非关联董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东会审议。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。
24、审议并一致通过了《关于公司2025年度高级管理人员绩效薪酬考核及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司2025年度高级管理人员薪酬考核结果如下：

姓名	职务	年度薪酬总额（万元，税前）	备注
谈士力	董事、董事长、总经理	73.20	
王张明	董事、副总经理（离任）	28.12	2025.06离任
曹卫红	董事、副总经理	62.50	
李明	董事会秘书	57.91	
严立忠	副总经理	75.36	
顾雯	财务总监兼证券事务代表	22.50	2025.06任职

2025年度公司高级管理人员年度薪酬总额中，尚有63.03万元绩效奖励将在年度报告披露后依据绩效评价结果再行支付。
2026年度公司高级管理人员薪酬方案如下：公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和特别奖励等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬合计金额的比例不低于50%。
公司总经理谈士力先生、副总经理曹卫红女士和严立忠先生、董事会秘书李南先生以及财务总监顾雯女士根据其担任的具体经营管理职务及考核评价结果领取薪酬。
公司2025年度高级管理人员绩效薪酬考核结果及2026年度高级管理人员薪酬方案在提交董事会前已经薪酬与考核委员会审议通过。
薪酬与考核委员会认为：2025年度高级管理人员绩效考核严格按照公司制度执行，考核指标合理、流程规范、结果真实，绩效薪酬核算依据充分，符合相关法律法规及公司内部制度要求，公司2026年度高级管理人员薪酬方案符合相关法律法规及《公司章程》要求，结合公司经营战略及实际经营情况制定，兼顾激励性与约束性，未损害公司及全体股东利益，全体委员一致同意将公司2025年度高级管理人员绩效薪酬考核结果及2026年度高级管理人员薪酬方案提交公司董事会审议，并及时披露。
关联董事谈士力、曹卫红回避表决。
经全体非关联董事认真审议，一致同意通过该议案。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。
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。
25、审议并一致通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，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。
本项议案涉及股东会通知事宜，详见专项公告《克来机电关于召开2025年年度股东会的通知》（编号：2026-015）
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
2026年4月24日

证券代码：603960　　证券简称：克来机电　　公告编号：2026-008

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述
为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备，如下表所示：

单位：元

科目	类别	减值准备计提金额
应收款项	信用减值损失/资产减值损失	-1,353,482.00
存货	资产减值损失	4,267,542.33
商誉	资产减值损失	6,028,926.26
合计		8,942,986.59

二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）应收款项减值准备计提
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对应收款项预期信用损失进行计算，本次转回应收款项减值准备共计1,353,482.00元，计入当期损益，增加公司2025年度合并报表利润总额1,353,482.00元。其中，计提应收票据坏账损失743,603.19元，计提其他应收款坏账损失61,692.40元，转回应收账款坏账损失2,035,631.34元，转回合同资产减值损失123,146.25元。
（二）存货跌价准备计提
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司存货进行减值测试，计提存货跌价准备4,267,542.33元，计入当期损益，减少公司2025年度合并报表利润总额4,267,542.33元。
（三）商誉减值准备计提
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司商誉进行减值测试，对相关资产组可回收金额（按照预计未来现金流量的现值确定）低于其账面价值的商誉计提减值准备6,028,926.26元，计入当期损益，减少公司2025年度合并报表利润总额6,028,926.26元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025年度计提资产减值准备共计8,942,986.59元，本次计提资产减值准备相应减少公司2025年度利润总额8,942,986.59元。本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
本次计提有关资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，有助于客观、公允地反映公司的资产和财务状况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大影响。
四、本次计提资产减值准备所履行的审议程序
（一）审计委员会意见
公司于2026年4月7日召开第五届审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：公司基于谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司相关会计政策，对应收款项、存货等相关资产进行全面清查和减值测试，并据此计提相应资产减值准备，计提依据充分、方法合理、测算过程合规，符合公司实际资产状况，能够公允反映公司2025年度财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）董事会意见
公司于2026年4月23日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际经营情况，计提依据充分、方法合理，能够更加真实、公允地反映公司截至2025年末的资产价值及财务状况，有助于提高公司财务信息质量，有效防范经营风险。本次计提程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码：603960　　证券简称：克来机电

上海克来机电自动化工程股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示
1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、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网站仔细阅读可持续发展报告全文。
2、本可持续发展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	603960
公司简称	克来机电
公司名称	上海克来机电自动化工程股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年度
编制依据	主要根据上海证券交易所《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14号——可持续发展报告（试行）》《自由贸易账户 上交所（指引3）》、中国证监会《关于发布〈中国企业可持续发展报告指南 CASS-ESG6.0 一般框架〉、全球报告倡议组织《GRI Standard(2021)等报告指引或规则编制而成。

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及公司管理层一ESG工作小组一各中心，部门及子公司[提示：请完整列示治理体系组成机构]　□否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年一次　□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和管理层全面负责ESG工作的统筹与监督，包括审议可持续发展 战略、目标及信息披露，并定期评估相关政策的实施进展；ESG工作小组负责协调ESG目标的分解与落实，把控ESG 风险与机遇，并向管理层汇报工作进展，定期向董事会汇报ESG工作进展；各中心 ,部门及子公司负责具体项目的落地执行。　□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	关注内容	沟通方式
政府/监管机构	·商业道德与反贪腐 ·合规经营 ·反不正当竞争 ·条材报关 ·依法纳税 ·能源利用	·开展实地检查 ·参与政策会议与行业研讨会 ·定时报告 ·信息披露
股东及投资者	·保障股东权利与权益 ·公司治理 ·投资回报 ·信息透明披露	·股东会、董事会会议 ·投资者说明会 ·投资者交流互动
客户	·信息安全与隐私保护 ·产品安全与质量 ·创新驱动 ·客户服务 ·绿色制造	·日常通讯交流 ·满意度调查 ·客户满意度/投诉反馈
员工	·职业健康与安全 ·员工权益 ·员工培训与发展	·工会组织 ·职工代表大会 ·员工满意度调查问卷 ·员工培训
供应商及合作伙伴	·诚信合作 ·供应链安全	·实地考察 ·日常交流 ·行业交流
行业协会	·促进行业发展	·参与行业研讨会与技术分享会
社会组织及媒体	·社会贡献 ·环境资源	·公益活动 ·信息公开

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	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
2	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
3	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
4	产品安全与质量	□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
5	客户服务	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
6	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
7	员工权益	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
8	员工培训与发展	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工
9	公司治理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
10	商业道德与反贪腐	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
11	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
12	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
13	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
14	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
15	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
16	数据安全与客户隐私保护	□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

注：《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）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的，请在表格下方备注说明涉及《14号指引》的议题名称，以及是否按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。
污染物排放、水资源利用、循环经济、生态系统和生物多样性保护、科技伦理规范、社会贡献、乡村振兴、平等对待中小企业、尽职调查对本公司不具有重要性。同时，尽管判定为对本公司不具有重要性，“污染物排放与废弃物管理”章节有相关表述，“水资源利用”已在“水资源管理”章节有相关表述，“循环经济”已在“包装管理”章节有相关表述，“生态系统和生物多样性保护”已在“维护生态平衡”章节有相关表述，“科技伦理规范”已在“创新驱动”章节有相关表述，“社会贡献”、“乡村振兴”已在“社会贡献”章节有相关表述，“平等对待中小企业”、“尽职调查”已在指标索引部分进行说明。

证券代码：603960　　证券简称：克来机电　　公告编号：2026-007

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于2026年中期分红预案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 2026年中期分红预案：公司拟在当期盈利且累计未分配利润为正值的条件下进行中期分红，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。
● 本次中期分红预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

一、中期分红预案内容
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，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东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。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月23日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2026年中期分红预案的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，并同意将该议案提交公司股东会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次中期分红预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。本次中期分红预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次中期分红预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，董事会将根据股东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后方可实施。
特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码：603960　　证券简称：克来机电　　公告编号：2026-016

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于召开2025年年度暨2026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：2026年05月12日(星期二)下午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：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2026年04月30日(星期四)至05月11日（星期一）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2026年4月24日发布公司2025年年度报告和2026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2025年年度和2026年第一季度的经营成果，财务状况，公司计划于2026年05月12日（星期二）下午13:00-14:00举行2025年年度暨2