（上接B459版）

三、2025年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司募投项目实施期间，使用公司自筹资金支付募投项目相关的支出涉及人员工资、社会保险、公积金等薪酬费用，之后定期、按批次以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司（含子公司）自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司分别在2025年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-061）。

2025年度，公司及子公司不存在使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司及子公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年4月25日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币4亿元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含本数）的中低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等）。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-029）。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币1亿元（含本数）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含本数）的中低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司固定收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2025年4月26日在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进行现金管理的公告》（公告编号：2025-025）。

截至2025年12月31日，公司及子公司募集资金专户以活期或协定存款方式存放，无使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2022年9月29日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2022年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金13,289.93万元永久补充流动资金。公司已于2022年10月将上述资金用于补充流动资金。

公司于2023年12月4日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》，并经2023年第二次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金13,289.93万元永久补充流动资金。公司已于2023年12月将上述资金用于补充流动资金。

公司于2024年12月16日，召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2025年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金77,978,338.61元（含银行利息收入，实际金额以资金转出当日计算利息后的金额为准）用于永久补充流动资金。公司已于2025年1月6日，转出超募资金7,803.46万元（含利息）用于永久补充流动资金。

截止2025年12月31日，公司累计使用34,383.33万元超募资金永久补充流动资金。2025年度，公司及子公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司及子公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司及子公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年2月27日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目"总部及研发中心建设项目"达到预定可使用状态的时间由2025年2月调整为2025年5月，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》，同意公司募投项目"营销网络及数字化建设项目"增加实施主体及实施地点，并授权公司管理层决定新增开设相应的募集资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项；同意公司在不改变募集资金投向、不改变募投项目总投资金额、不影响募投项目正常实施的情况下对"营销网络及数字化建设项目"内部投资结构进行调整。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度，公司及子公司不存在募集资金投资项目变更情况。

2025年度，公司及子公司不存在募投项目对外转让或置换情况。

公司及子公司过往募集资金投资项目变更情况详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及子公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关规定及公司《募集资金管理办法》使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《科捷智能科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。会计师事务所认为，科捷智能《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和上海证券交易所发布的《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》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了科捷智能2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构国泰海通证券股份有限公司针对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《国泰海通证券股份有限公司关于科捷智能科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，保荐机构认为：公司2025年度募集资金的存放与使用符合《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》等法律法规和规范性文件的规定；公司2025年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，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形。公司本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。综上，保荐机构对科捷智能2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

九、上网公告附件

（一）《国泰海通证券股份有限公司关于科捷智能科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》；

（二）《科捷智能科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告及鉴证报告》。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

科捷智能科技股份有限公司董事会
2026年4月25日

附表 1： 募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：科捷智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额			98,924.49		本年度投入募集资金总额					11,828.15		
变更用途的募集资金总额			11,697.87		已累计投入募集资金总额					85,352.22		
变更用途的募集资金总额比例			11.83%									
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（注6）	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
智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目	否	20,317.70	8,619.83	8,619.83	564.86	8,953.50	333.67	103.87	已结项	不适用	不适用（注5）	否
收购青岛软控智能装备有限公司100%股权	是	–	11,697.87	11,697.87	–	11,506.53	（191.34）	98.36	已结项	不适用	不适用	否
总部及研发中心建设项目	否	7,690.12	7,690.12	7,690.12	2,638.57	7,000.00	（690.12）	91.03	已结项	不适用	不适用	否
营销网络及数字化建设项目	否	6,829.51	6,829.51	6,829.51	821.26	2,524.74	（4,304.77）	36.97	2026年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	–	10,000.00	–	100.00	–	不适用	不适用	否
小计	—	44,837.33	44,837.33	44,837.33	4,024.69	39,984.77	(4,852.56)	89.18	—		—	—
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	不适用	33,315.66	33,315.66	7,803.46	34,383.33	1,067.67	103.20	不适用	不适用	不适用	不适用
其他超募资金	否	不适用	10,984.12	10,984.12	–	10,984.12	–	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
小计	否	不适用	44,299.78	44,299.78	7,803.46	45,367.45	1,067.67	102.41	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	44,837.33	89,137.11	89,137.11	11,828.15	85,352.22	(3,784.89)	95.75	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					无							
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					详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见本报告三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况							

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

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、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：其中"截至报告期末累计投入进度"超过100%部分为闲置募集资金理财产生的利息。

注5：该项目于2025年已达到预定可使用状态，达到预定可使用状态不足一年，故暂未计算本年度实现的效益。

注6："智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目""收购青岛软控智能装备有限公司100%股权""总部及研发中心建设项目"均已于报告期内结项，其中"总部及研发中心建设项目"和"收购青岛软控智能装备有限公司100%股权"剩余项目建设尾款包括但不限于结算款、质保金等需后续支付。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：科捷智能科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	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	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
收购青岛软控智能装备有限公司100%股权项目	智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目	11,697.87	11,697.87	–	11,506.53	98.36	已结项	不适用	不适用	否
合计	—	11,697.87	11,697.87	–	11,506.53	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		"智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目"变更原因：公司收购青岛软控智能装备有限公司（已更名：青岛科捷高新装备制造有限公司）100%股权后，取得其位于青岛市高新区锦业路21号厂房和闲置地块，在其闲置地块上建设"智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目"和"总部及研发中心建设项目"以满足公司当前及未来发展需要，并解决公司租赁经营所风险性问题。 决策程序：经2023年4月25日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司100%股权并对其增资的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了明确的核查意见。上述议案经2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过。 信息披露情况：公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司100%股权并对其增资的公告》（公告编号：2023-018）。								
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1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

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、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4："收购青岛软控智能装备有限公司100%股权"均已于报告期内结项，剩余项目建设尾款包括但不限于结算款、质保金等需后续支付。

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2026-024

科捷智能科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东会召开日期：2026年5月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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

召开日期时间：2026年5月21日 13点00分

召开地点：山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司A 栋办公楼101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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日

至2026年5月21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会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、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	《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于公司〈2025年年度报告全文及其摘要〉的议案》	√
3	《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》	√
4	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
5	《关于公司〈2026年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》	√
6	《关于申请2026年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》	√
7	《关于开展2026年度外汇套期保值业务的议案》	√
8	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√

注：本次股东大会还将听取《2025年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，相关公告已于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3 、议案 5 、议案 6 、议案 8

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、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）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，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（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）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出同一意见的表决票。

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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688455	科捷智能	2026/5/13

（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

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证/护照、股东账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

4、拟现场出席本次股东会议的股东请于2026年5月20日16时之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱 dm@kengic.com 进行登记（出席现场会议时查验登记材料原件）。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间：2026年5月20日16时之前

（三）登记地点：山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司A栋办公楼203证券事务部

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）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

通信地址：山东省青岛市高新区锦业路 21 号
邮编：266111
联系电话：0532-55583518
邮箱：dm@kengic.com
联系人：谭美翼

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会
2026年4月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

科捷智能科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21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年年度报告全文及其摘要〉的议案》			
3	《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》			
4	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
5	《关于公司〈2026年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》			
6	《关于申请2026年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》			
7	《关于开展2026年度外汇套期保值业务的议案》			
8	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》			

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：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2026-016

科捷智能科技股份有限公司
关于申请2026年度综合授信额度和票据池授信额度的公告

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。

科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月24日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于申请2026年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》，同意公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过30亿元人民币的综合授信额度，同意公司拟开展不超过10亿元人民币的票据池业务，该议案尚需提交股东会审议。

一、业务概述

为满足公司业务发展的需要，经初步测算，公司拟向包括但不限于青岛银行、上海浦东发展银行、中国光大银行、中信银行、中国银行、国家开发银行、中国民生银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、招商银行、兴业银行、汇丰银行、渣打银行、德意志银行等银行金融机构申请综合授信额度不超过人民币30亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），公司可以根据授信银行要求以自有资产提供担保。同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，该授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

为实现票据的统筹使用，推动公司业务发展，公司拟扩大票据池业务，具体合作银行将根据公司与银行的合作关系，票据池服务能力等因素综合选择。公司拟使用不超过人民币10亿元的票据池额度，同时授权公司法定代表人在上述额度内办理具体票据池业务时在相关文件上签字。本次开展票据池业务的期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

二、对公司的影响

公司申请银行综合授信，主要用于支付上游供应商货款及补充经营性现金流，以支持公司业务快速扩张。

公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。

三、决策程序和组织实施

1、在上述银行综合授信业务和票据池业务范围内提请董事会授权公司法定代表人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可以使用的综合授信具体额度和票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

2、授权公司财务中心负责组织实施银行综合授信业务及票据池业务，财务中心及时分析和跟踪业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司董事会报告。

3、公司内审部门负责对业务开展情况进行审计和监督；公司独立董事有权对公司业务的具体情况进行监督与检查。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2026-023

科捷智能科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备及2026年第一季度转回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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提减值准备的情况概述

科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科捷智能"）根据《企业会计准则第8号——资产减值》等相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日以及2026年3月31日的财务状况和2025年1-12月及2026年1-3月的经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。

（一）2025年1-12月计提资产减值准备情况

2025年1-12月确认的信用减值损失和资产减值损失总额为-41,963,902.83元。具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2025年1-12月金额	备注
资产减值损失（损失以"-"填列）	-6,877,994.73	存货跌价损失、合同资产减值损失、其他非流动资产减值损失
信用减值损失（损失以"-"填列）	-35,085,908.10	应收款项减值损失
合计	-41,963,902.83	

（二）2026年1-3月转回资产减值准备情况

2026年1-3月确认的信用减值损失和资产减值损失总额为8,495,989.81元。具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2026年1-3月金额	备注
资产减值损失（损失以"-"填列）	-2,910,088.21	存货跌价损失、合同资产减值损失、其他非流动资产减值损失
信用减值损失（损失以"-"填列）	11,406,078.02	转回应收款项减值损失
合计	8,495,989.81	

二、计提减值准备事项的具体说明

（一）资产减值损失

公司定期评估存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。公司在估计存货的可变现净值时，考虑存货的持有目的，并以可得到的资料作为估计的基础。经测试，2025年度需计提资产减值损失-6,877,994.73元，2026年第一季度需计提资产减值损失金额共计-2,910,088.21元。

（二）信用减值损失

公司基于违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约 概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。经测试，2025年第四季度需计提信用减值损失-35,085,908.10元，2026年第一季度需转回信用减值损失11,406,078.02元。

三、计提减值准备对公司的影响

2025年度，公司计提资产减值损失和信用减值损失合计-41,963,902.83元，对公司2025年度报表利润总额影响数为-41,963,902.83元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2026年第一季度，公司计提资产减值损失和信用减值损失转回合计8,495,989.81元，对公司2026年第一季度报表利润总额影响数为8,495,989.81元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值损失和信用减值损失转回数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2026-021

科捷智能科技股份有限公司关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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。

科捷智能科技股份有限公司于2026年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年3月4日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2024年3月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-011），受公司其他独立董事的委托，独立董事常璟女士作为征集人就公司2024年第一次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2024年3月5日至2024年3月14日，公司对本激励计划拟首次激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟首次授予的激励对象名单有关的任何异议。具体内容详见公司于2024年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-014）。

4、2024年3月20日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

公司于2024年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-016）。

5、2024年3月21日，公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本激励计划首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2025年3月14日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2025年4月25日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

8、2026年4月24日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。前述议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并对2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属名单进行了核查。

二、本次作废第二类限制性股票的原因、数量

1、根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的相关规定，鉴于本激励计划首次授予部分的1名激励对象和预留授予部分的1名激励对象因个人原因已离职，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票19.00万股全部不得归属应由公司作废。

2、根据公司《激励计划》和《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，若公司未达到相应业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当期计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

本激励计划首次授予限制性股票考核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，具体考核目标如下：

归属期	对应考核年度	年度营业收入（A）	
		目标值（Am）	触发值（An）
第一个	2024年	20亿元	16亿元
第二个	2025年	28亿元	22.4亿元
第三个	2026年	36.4亿元	29.1亿元
指标		完成度	公司层面归属比例（X）
年度营业收入（A）		A＜An	X=0
		An≤A＜Am	X=A/Am
		A≥Am	X=100%

注：上述"营业收入"以公司经审计的合并报表数值为计算依据。

预留部分业绩考核年度为2025-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次，具体考核目标如下：

归属期	对应考核年度	年度营业收入（A）	
		目标值（Am）	触发值（An）
第一个	2025年	28亿元	22.4亿元
第二个	2026年	36.4亿元	29.1亿元
指标		完成度	公司层面归属比例（X）
年度营业收入（A）		A＜An	X=0
		An≤A＜Am	X=A/Am
		A≥Am	X=100%

注：上述"营业收入"以公司经审计的合并报表数值为计算依据。

若公司未满足上述业绩考核目标的触发值，则所有激励对象对应考核当期计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度营业收入为2,286,860,145.81元，本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期均满足触发值，满足当期公司层面的归属条件，对应公司层面可归属比例为81.67%，不可归属比例为18.33%，不可归属的限制性股票由公司作废，首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期合计作废59.9207万股。

综上，本次合计作废失效的限制性股票数量为78.9207万股。

本次作废事项在公司股东会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本激励计划的继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于本激励计划首次授予部分的1名激励对象和预留授予部分的1名激励对象因个人原因已离职，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟作废其已获授但尚未归属的全部限制性股票；同时，本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期均满足触发值，而未达到目标值，对应公司层面可归属比例为81.67%，不可归属比例为18.33%，公司拟对首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期未能归属的限制性股票进行作废。上述作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合有关法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司对上述已授予尚未归属的第二类限制性股票进行作废处理。

五、法律意见书的结论性意见

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次归属及本次作废已取得了现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》《上市规则》《激励计划（草案）》的相关规定；本次归属及本次作废符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2026-017

科捷智能科技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：

● 基本情况

投资金额	不超过人民币6亿元（含本数）
投资种类	安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等）
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序

科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在保证正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，使用总额不超过人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，到期后，资金可循环滚动使用。

● 特别风险提示

本次闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资受到市场波动的影响；公司及其子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资，委托理财产品实际收益具有不确定性。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，增加公司收益，在保证正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东取得较好的投资回报，实现股东利益最大化。

（二）投资额度及资金来源

公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资方式

公司及控股子公司对投资产品的选择进行严格把控，在授权总额度内，闲置自有资金拟用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等），降低投资风险。

（四）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。

（五）实施方式

授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务中心组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额和期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求，及时履行信息披露义务。

二、履行的审议程序

公司于2026年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司及控股子公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等），但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司及控股子公司进行现金管理时，将选择流动性好、收益较高、期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等），明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司及控股子公司将及时分析和跟踪理财产品的信息公开，能够及时掌握其运作情况，一旦发现或判断有不利因素，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事和内部审计部门有权对资金使用情况进行检查和监督，必要时可以聘请独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、对日常生产经营的影响

在保证公司及控股子公司正常经营和资金安全所需流动资金的前提下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等），不影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展。不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，实现股东利益最大化。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2026-012

科捷智能科技股份有限公司关于公司2025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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

●本次利润分配预案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

●本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，2025年度公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润为人民币3,045.79万元，公司母公司报表中，期末未分配利润为人民币15,435.11万元。报告期内，公司实现扭亏为盈，经营业绩同比大幅改善，母公司可供股东分配利润为正。综合考虑公司当前所处发展阶段、业务拓展需求、海外市场布局、研发创新投入、项目交付垫资、对外投资及长期可持续拓展等需要，为保障公司核心业务持续拓展，满足境内外重大项目执行、关键技术研发、产能升级及运营资金需求，增强公司抗风险能力与综合竞争力，更好地维护公司及全体股东长远利益，董事会拟定2025年度不进行现金利润分配，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——股份回购》等有关规定，公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，公司在2025年度以集中竞价交易方式合计回购11,658,680股，支付总额为人民币137,310,199.37元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为450.82%。

综上所述，公司2025年度合计现金分红金额为137,310,199.37元。除已通过集中竞价方式回购公司股份外，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

截至本公告披露日，公司已上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司本次利润分配预案的实施不会触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	137,310,199.37	12,872,125.28	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,457,856.52	-58,626,845.09	-77,929,137.35
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	154,351,108.63		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	150,182,324.65		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-35,366,041.97		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	150,182,324.65		
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 3000 万元	否		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例是否低于 30%	不适用		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	274,031,480.79		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上（元）	否		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	4,828,926,436.75		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	5.67		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在 15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1 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、本年度不进行利润分配的原因

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——股份回购》和《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，公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，公司在2025年度以集中竞价交易方式合计回购11,658,680股，支付总额为人民币137,310,199.37元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红。

报告期内，公司实现扭亏为盈，经营业绩同比大幅改善，母公司可供股东分配利润为正。综合考虑公司当前所处发展阶段、业务拓展需求、海外市场布局、研发创新投入、项目交付垫资、对外投资及长期可持续拓展等需要，为保障公司核心业务持续拓展，满足境内外重大项目执行、关键技术研发、产能升级及运营资金需求，增强公司抗风险能力与综合竞争力，更好地维护公司及全体股东长远利益，董事会拟定2025年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

公司本期滚存的未分配利润将用于补充主营业务发展所需流动资金、核心技术研发投入、境内外市场拓展、项目履约与交付保障、产能、供应链优化、运营能力提升及对外投资等，优先保障公司战略落地与稳健经营，持续优化业务结构与盈利质量，推动公司高质量发展，为全体股东创造更持续、更丰厚的投资回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年4月24日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》，同意公司2025年度不派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股，并同意提交公司2025年年度股东会审议。

（二）董事会审计委员会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月14日召开的第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》，审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

四、相关风险提示

公司本次利润分配预案结合了公司目前的发展阶段、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。

公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2026-015

科捷智能科技股份有限公司关于向子公司提供财务资助的公告

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：

●科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全资子公司以借款形式提供不超过人民币5亿元的财务资助，借款期限为：自董事会审议通过后，借款协议签署之日起12个月内。借款利率以实际借款合同为准。

●本次财务资助事项已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会第二十次会议审议通过。

●本次向全资子公司提供财务资助系为满足其相关业务拓展及日常经营的资金需求。该笔财务资助不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。公司对全资子公司的业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的控制。

公司于2026年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》，该议案亦经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。该事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、财务资助概况

为了提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，公司拟向全资子公司提供财务资助，以解决其部分经营资金短缺的需求。公司拟向全资子公司提供不超过人民币5亿元的财务资助，借款期限为：自董事会审议通过后，借款协议签署之日起12个月内。借款利率以实际借款合同为准。借款事项概述如下：

1、借款对象：公司全资子公司；

2、借款额度：公司拟向全资子公司提供不超过人民币5亿元的财务资助；

3、借款期限：自董事会审议通过后，借款协议签署之日起12个月内；

4、借款利率：以实际借款合同为准；

5、借款用途：用于全资子公司相关业务拓展及日常经营的资金需求；

6、累计财务资助情况：截至2026年3月31日，公司共向全资子公司青岛科捷高新装备制造有限公司提供财务资助金额为17,400.00万元人民币，累计资助金额未超过公司市值的50%以上，未超过借款额度总额。本次财务资助属于董事会决策权限范围内，未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

本次财务资助事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次公司向全资子公司提供财务资助亦不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助人基本情况

公司拟资助对象均为公司全资子公司，主要被资助人情况如下：

1、公司名称：青岛科捷高新装备制造有限公司

2、成立日期：2017年12月04日

3、注册地点：山东省青岛市高新区新业路31号远创国际蓝湾创意园B区1号楼207室

4、法定代表人：龙进军

5、经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）【分支机构经营】；智能仓储装备销售；物料搬运装备制造【分支机构经营】；物料搬运装备销售；工业自动控制系统装置制造【分支机构经营】；工业自动控制系统装置销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造【分支机构经营】；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；土地使用权租赁；办公设备租赁服务。（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）许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务【分支机构经营】。（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）

6、股权结构：科捷智能持有青岛科捷高新装备制造有限公司100%的股份

7、最近一年又一期财务数据：

单位：元

项目	2025年12月31日/2025年1-12月（经审计）	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）
资产总额	639,927,412.74	570,296,922.67
负债总额	379,763,161.29	314,604,113.48
净资产	260,164,251.45	255,692,809.19
营业收入	297,038,552.52	97,922,164.66
净利润	885,061.99	-4,471,442.26

根据截至本公告日的核查情况，青岛科捷高新装备制造有限公司不属于失信被执行人。

8、与公司的关系：青岛科捷高新装备制造有限公司系公司全资子公司，公司直接持股比例为100%。

三、提供借款的原因及风险控制措施

本次向全资子公司提供财务资助系公司为了全资子公司相关业务拓展及日常经营的资金需求。该笔财务资助不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。公司能够对全资子公司的业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的控制。在向其提供财务资助的同时，将进一步加强对相关全资子公司的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。

四、审议程序

公司于2026年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》，该议案亦经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。本事项无需提交股东会审议。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2026-018

科捷智能科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集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：

科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币1亿元（含本数）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含本数）的中低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司固定收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。

上述事项已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，保荐机构国泰海通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。

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年6月15日出具的《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1257号），公司获准向社会公开发行人民币普通股45,212,292股，每股发行价格为人民币21.88元，募集资金总额为989,244,948.96元，扣除发行费用97,873,852.89元（不含增值税金额）后，募集资金净额为891,371,096.07元，上述资金已全部到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年9月9日出具了"普华永道中天验字（2022）第0778号"《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司100%股权并对其增资的公告》（公告编号：2023-018）及《关于调整部分募集资金投资项目投资总额及内部投资结构的公告》（公告编号：2023-038），公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用如下：

单位：万元

序号	项目	投资总额	募集资金拟投资额
1	收购青岛软控智能装备有限公司100%股权	11,697.87	11,697.87
2	智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目	28,941.25	8,619.83
3	总部及研发中心建设项目	10,927.11	7,690.12
4	营销网络及数字化建设项目	6,832.19	6,829.51
5	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
	合计	68,398.42	44,837.33

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的募集资金存放与使用情况，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2026-013）。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的中低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司固定收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及期限

公司计划使用最高余额不超过人民币1亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（四）实施方式

授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构，明确现金管理的金额和期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。

（五）信息披露

公司将按照《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》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（六）现金管理收益的分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品，期限不超过12个月（含本数）的中低风险投资产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《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》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、履行的审议程序和专项意见说明

（一）履行的审议程序

公司于2026年4月14日召开第二届董事会审计委员会第九次会议，于2026年4月24日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东会审议。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司通过投资安全性高、流动性好的投资产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《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》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2026-025

科捷智能科技股份有限公司关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月8日（周五）15:00-17:00。届时公司董事、高管将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码：688455 证券简称：科捷智能

科捷智能科技股份有限公司2025年度可持续发展暨环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展暨环境、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暨环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。

2、本可持续发展暨环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

3、上海嘉言妙道企业管理咨询有限公司为2025年度可持续发展暨环境、社会和公司治理（ESG）报告全文（或部分议题、指标）出具了鉴证或审验报告。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688455
公司简称	科捷智能
公司名称	科捷智能科技股份有限公司
报告范围	科捷智能及其下属子公司
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
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）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第13号——可持续发展报告编制》、全球可持续发展标准委员会（GSSB）《GRI可持续发展报告标准》（GRI Standards）、联合国可持续发展目标（Sustainable Development Goals，SDGs）

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（最高决策）、ESG专门委员会（核心管理）、各业务部门及职能部门ESG联络员（落地执行） □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 ESG报告年度审议汇报___ □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 ，相关制度或措施为公司构建了由ESG专门委员会综合统筹、董事会负责审批、各部门ESG联络员落地执行的ESG风险管理架构，建立健全ESG风险监督机制。各部门ESG联络员作为一线抓手，负责本部门风险的识别、上报与措施执行，形成管理闭环；通过专用渠道与ESG委员会保持高效沟通，确保信息同步。专业与制度保障：依托EHS、内控、法务等专业部门对专项风险进行专业化精准把控；推动ESG风险管控制度化建设，明确各岗位职责，实现责任到人。 □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
政府与监管机构	公司治理 反商业贿赂及反贪污 环境合规管理 污染物排放	日常沟通 政策执行
股东与投资者	公司治理 反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争 创新驱动	信息披露 股东会 投资者热线 业绩说明会
客户	产品和服务安全与质量 数据安全与客户隐私保护	客户服务与投诉 客户满意度调查
员工	职业健康与安全生产 员工 反商业贿赂及反贪污	全体员工会议 投诉反馈信箱
社区	废弃物处理 污染物排放 社会贡献 乡村振兴	外部公告及披露 采访交流

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	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
3	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
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	能源利用	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	能源利用
6	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
7	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
8	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
9	绿色生产与运营	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
10	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
11	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
12	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
13	创新驱动	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	创新驱动
14	员工	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
15	职业健康与安全生产	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工
16	乡村振兴	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
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	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
19	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
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
22	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
23	尽职调查	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	尽职调查

注：经重要性评估分析，在《14号指引》规定的议题中，共14项议题评估为低财务重要性和低影响重要性，分别为应对气候变化、水资源利用、循环经济、能源利用、环境合规管理、生态系统和生物多样性保护、职业健康与安全生产、乡村振兴、社会贡献、平等对待中小企业、公司治理、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争、尽职调查，均已按照《14号指引》规定，在报告中披露；科技伦理议题评估为对公司不具有重要性，均已按照《14号指引》规定，在报告中对未披露相关议题内容进行解释。

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2026-020

科捷智能科技股份有限公司
关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

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。

科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案亦经第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。本议案尚需提交公司股东会审议通过。具体情况如下：

一、具体授权内容

本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）授权事宜包括但不限于以下内容：

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）本次发行的股票种类和数量

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的百分之三十。

（三）发行方式、发行对象

本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据年度股东会的授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

（四）定价方式

本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次以简易程序向特定对象发行股票的发行底价将作相应调整。

最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会及其授权人士按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

（五）限售期安排

发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。

本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

（六）募集资金用途

本次发行股票募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定，即：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2、募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

4、发行股票募集的资金应当投资于科技创新领域的业务。

（七）上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

（八）滚存未分配利润的安排

本次发行前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的公司新老股东按照本次发行后的股份比例共享。

（九）本次发行决议有效期限

自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。同时，董事会提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使，转授权有效期同上。

（十）对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定本次发行的具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；

9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。

二、风险提示

本次公司提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项尚需公司2025年年度股东会审议通过。公司董事会将根据公司2025年年度股东会授权情况，结合公司实际决定是否在授权时限内启动本次股票发行事宜。若启动本次以简易程序向特定对象发行股票，董事会需在规定的时限内报请上海证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2026-011

科捷智能科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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

科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议于2026年4月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2026年4月14日送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长龙进军主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

本议案需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见》。

（四）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。公司独立董事常璟、康锐、王春黎向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2025年年度股东会上做述职报告。

（五）审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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

（六）审议通过《关于公司〈2025年年度报告全文及其摘要〉的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，公司财务报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；本议案需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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

（七）审议通过《关于公司〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

（八）审议通过《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-012）。

（九）审议通过《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》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2026-013）。

（十）审议通过《关于2025年"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2026年"提质增效重回报"行动方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2026年"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2026-014）。

（十一）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在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2025年度履行监督职责情况的报告》。

（十二）审议通过《关于〈2025年度会计师事务所的履职情况评估报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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

（十三）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十四）审议通过《关于公司〈2026年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

各位董事需回避表决，本议案将直接提交2025年年度股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司2025年度可持续发展报告暨环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度可持续发展报告暨环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（十六）审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2026-015）。

（十七）审议通过《关于申请2026年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请2026年度综合授信额度和票据池授信额度的公告》（公告编号：2026-016）。

（十八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在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：2026-017）。

（十九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在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进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。

（二十）审议通过《关于开展2026年度外汇套期保值业务的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展2026年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-019）。

（二十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第三次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-020）。

（二十二）审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事龙进军、薛力源、陈吉龙作为本激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议时回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-021）。

（二十三）审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第二批次及预留授予第一批次归属的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事龙进军、薛力源、陈吉龙作为本激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议时回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第二批次及预留授予第一批次归属的公告》（公告编号：2026-022）。

（二十四）审议通过《关于制订〈自愿性信息披露制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《自愿性信息披露制度》。

（二十五）审议通过《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

（二十六）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在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：2026-024）。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2026-014

科捷智能科技股份有限公司
关于2025年"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2026年"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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，于2025年4月26日披露了2024年"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2025年"提质增效重回报"行动方案。2025年度，公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措，现将2025年度"提质增效重回报"行动方案的实施和效果评估情况及2026年度"提质增效重回报"行动方案报告如下：

一、聚焦主营业务，优化客户与市场结构，经营实现扭亏为盈

2025年是公司成立十周年，也是经营拐点、迈向高质量发展的关键之年。公司坚持智能物流、智能制造、新能源业务协同发展，主动优化签单结构、聚焦高价值项目，全年新签订单32.07亿元，同比增长66.16%，实现扭亏为盈，盈利质量与毛利率同步提升；海外业务规模化突破，采用"深耕本土+跟随出海"策略，在欧洲、东南亚、美洲等地落地项目，新设新加坡、德国子公司，境外收入同比大增约256%，全球化布局持续深化，智能物流、智能工厂、新能源三大业务均在核心赛道实现客户拓展与标杆突破。

2026年，公司将以国际化、模块化、标准化、数字化为指引，持续推进三大业务协同发展：智能物流巩固电商客户、拓展仓配跨境并推进产品模块化与数字化交付；智能工厂聚焦大汽车、冷链、大健康等行业，打造头部标杆与全生命周期服务；新能源深耕头部客户、开拓动力电池与储能市场，优化交付并参与行业标准制定；海外市场聚焦欧洲、韩国、东南亚三大战略市场，完善本土化网络与团队，全面提升拓展与服务能力。

二、技术创新驱动，研发投入与成果双增长，布局物流场景人形机器人赛道

2025年，公司以技术创新为核心引擎，全年研发投入1.04亿元，同比增长6.38%，完成主力装备模块化升级与新型智能产品落地，构建四大核心技术体系并实现关键技术自主可控；全年新增知识产权51项，累计专利授权383项，同时公司战略布局物流场景人形机器人赛道，2026年4月联合顺丰集团，通过其旗下投资平台新元报科技（拟更名丰捷启元科技，以工商变更为准），参与人形机器人企业星动纪元的战略投资（顺丰与公司在新元报持股比例4:1，事项尚需公司股东会审议）。在人形机器人海外商业化布局方面，国内外物流作业场景存在明显差异，国内快递非标化特征显著，而欧美、俄罗斯等海外高端市场普遍采用标准化箱件，人形机器人适配性更强。

未来，公司将充分发挥全球化交付及智能装备解决方案优势，加快前沿技术融合落地，通过资源互补与场景共建巩固核心竞争力，完善产业布局、积蓄发展动能，支撑企业长期稳健经营。

三、数字化与标准化双轮驱动，财务管理与风险管控持续强化

2025年，公司以数字化与标准化建设双轮驱动运营提效，全面打通CRM、PLM、ERP、MES等核心系统，实现"研产供销存"全链路数字化贯通，同步搭建全场景标准化体系，期间费用率同比下降约5.39个百分点；财务管理持续优化，资金规划、应收账款清收成效突出，部分募投项目顺利结项，青岛总部大楼及数字化工厂正式投用，为产能释放与交付升级提供坚实保障。

2026年，公司将持续深化运营管理，强化应收账款回款与库存周转，推进供应链改革与标准化SOP落地，打通数据孤岛并搭建数据中台与智能分析平台，以精益化、数字化运营全面提升风险防御能力与综合运营效能。

四、重视投资者回报，持续优化股东回报体系

基于对公司未来发展前景的良好预期及公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心、推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，实现公司高质量可持续发展，2024年以来，公司已连续实施了三期股份回购计划，均已实施完毕，累计回购股份超2,516.26万股，回购金额超2.6亿元。

2026年，公司将继续统筹好公司发展与股东回报的动态平衡，始终以股东价值创造为核心，高度重视投资者长期回报。公司将结合所在行业特性、发展周期、运营模式、盈利状况、资金需求等因素，持续优化科学稳健的投资者回报体系。

五、完善公司治理，保持规范运作，推动高质量发展

2025年，公司不断完善法人治理结构和内部控制体系，公司根据新《公司法》及监管要求，于2025年7月完成取消监事会、由董事会审计委员会承接监督职权的治理改革，并同步修订《公司章程》及相关内部管理制度，进一步厘清治理主体职责，提升内部监督效能与决策运行效率。

2026年，公司将密切关注法律法规和监管政策变化，健全完善治理制度体系，推动公司治理水平持续提升。公司将致力于建设更加规范高效的公司治理体系，不断提高战略决策、风险管理和内部控制能力，切实维护全体股东的利益，确保公司持续、健康、稳健发展。

六、提高信息披露水平，加强投资者沟通

2025年，公司在披露公司定期报告、临时公告时，严格遵循真实、准确、完整、规范、及时、充分的信息披露要求，披露公告无重大遗漏及重大差错。公司常年保持投资者热线电话畅通，积极回复上证e互动问题，接待各类机构线上、线下调研，把公司的价值有效传递给投资者。

2026年，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，并通过公司官网、微信公众号等方式向广大投资者展示公司经营情况、研发情况、产品情况等信息；继续做好内幕信息管理工作，切实维护好投资者获取信息的公平性。与此同时，公司将进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容，丰富宣传途径和交流形式，探索构建多元化双向沟通渠道，在原有沟通渠道的基础上，积极参加各类投资者策略会等活动，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。

七、强化"关键少数"责任

公司与实控人、控股股东、持股超过5%的股东及公司董监高等"关键少数"密切沟通，及时跟踪相关方承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和自我约束意识。

2025年，公司积极组织董事、监事及高级管理人员参加监管机构组织的线上培训，及时通过微信群向全体董监高传递监管动态，确保监管精神理解准确、执行有效，着力提高"关键少数"的专业素养和履职能力，强化"关键少数"人员合规意识。同时，公司严格执行内幕信息知情人登记管理及保密制度，做好内幕信息保密工作，保障广大投资者的合法权益。

2026年，公司将继续与"关键少数"人员保持紧密沟通，积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所组织的专项培训，定期学习法律法规及相关规则，强化"关键少数"人员合规意识，并确保"关键少数"人员及时了解最新法律法规，及时反馈传递资本市场监管部门的相关案例，多维度提升公司治理能力，切实推动公司高质量发展，维护全体股东的利益。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2026-010

科捷智能科技股份有限公司2025年度业绩快报更正公告

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。

科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年度业绩快报公告》。公司现对相关内容修正如下，财务数据经会计师事务所审计：

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位：人民币 元

项目	本报告期		上年同期	修正后的增减变动幅度（%）
	修正前	修正后		
营业总收入	2,285,976,075.01	2,286,860,145.81	1,393,603,611.09	64.10
营业利润	10,937,280.12	22,815,995.75	-83,847,544.72	不适用
利润总额	10,847,828.47	22,726,544.10	-83,910,679.51	不适用
归属于母公司所有者的净利润	31,773,321.71	30,457,856.52	-58,626,845.09	不适用
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	11,240,787.48	11,506,389.02	-74,482,160.64	不适用
基本每股收益（元）	0.20	0.19	-0.34	不适用
加权平均净资产收益率	3.27%	3.16%	-5.15%	增加8.31个百分点
	本报告期末		本报告期初	修正后的增减变动幅度（%）
	修正前	修正后		
总资产	3,806,444,958.64	3,806,616,244.17	2,911,203,896.43	30.76
归属于母公司的所有者权益	953,149,701.71	957,547,198.69	1,042,343,049.32	-8.14
股本	168,030,666.00	168,030,666.00	180,849,167.00	-7.09
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	5.67	5.70	5.76	-1.04

二、业绩快报修正原因说明

（一）业绩差异原因

本次业绩快报更正，系公司结合最新经营情况、项目实际履约结果及信用风险评估情况，对相关成本费用等进行审慎调整所致，具体原因如下：

1、应收款项回款环境改善，信用及资产减值损失相应调减：受外部宏观市场及产业链回款环境持续改善影响，公司结合客户信用状况、历史履约数据、账龄迁徙等因素综合评估，重新计算预期信用损失率，本期信用减值损失、资产减值损失较原业绩快报相应减少，合计影响金额约486.21万元。

2、项目实际成本低于预提，相关成本费用予以冲减：部分项目因客户现场需求调整，最终实际结算内容较前期预估发生变动；同时公司在项目实施阶段持续优化施工组织与安装方案，精简非必要辅助工序，叠加项目场地实施条件变更等因素，实际安装施工费用低于前期预提金额。经业务部门复核、财务部门审慎审核，公司对预提的材料成本、安装费用等予以冲减，合计影响金额252.48万元。

3、质保金冲销，调减主营业务成本：结合项目实际履约情况及历史质保金赔付情况，重新计算计提质保金情况，冲减主营业务成本金额353.55万元。

4、递延税调整，调增所得税费用：公司重新计算递延所得税影响，调增所得税费用金额1,319.42万元。

受上述事项综合影响，导致公司本期营业利润、利润总额等财务数据较原业绩快报发生变动，鉴于本年度公司营业利润、利润总额规模较小、基数较低，营业利润及利润总额较业绩预告增加幅度超过10%，公司已按照相关规则予以更正，相关财务数据最终以2025年年度报告为准。

（二）与年审会计师的沟通情况

公司本次更正公告的数据，已经公司聘请的年审会计师事务所毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司与注册会计师对本次更正事项不存在分歧。

三、其他说明

本公告所载2025年度主要财务数据经会计师事务所审计，公司对于本次更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2026-019

科捷智能科技股份有限公司
关于开展2026年度外汇套期保值业务的公告

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：

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他：________） □其他：________	
交易品种	与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，即美元、欧元、韩元、泰铢等	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限	0
	预计任一交易日持有的最高合约价值	1.5亿美元或等值外币
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他：___	
交易期限	自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止	

● 已履行及拟履行的审议程序

公司于2026年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展2026年度外汇套期保值业务的议案》，尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

鉴于近期国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，人民币汇率波动的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务，目的在于防范汇率大幅波动对公司带来的不利影响，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易金额

外汇套期保值业务额度公司坚持中性汇率风险管理理念，将分步骤、分层次，主动管理汇率风险。结合公司外币收支预测，公司拟开展外汇套期保值业务规模不超过1.5亿美元或等值外币。

（三）资金来源

资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，即美元、欧元、韩元、泰铢等。公司拟开展的套期保值业务主要包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。

（五）交易期限

鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，在公司股东会审议批准前提下，董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案，并授权财务中心办理签署外汇套期保值业务。授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，在上述额度内可以滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

二、审议程序

公司于2026年4月14日召开公司第二届董事会审计委员会第九次会议，于2026年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展2026年度外汇套期保值业务的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易及关联交易》及公司《外汇套期保值业务管理制度》等相关规定，本事项尚需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

1、汇率及利率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，公司锁定汇率或利率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。

4、回款预测风险：公司相关业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风险控制措施

公司开展套期保值业务，遵循"严格管控、规范操作、风险可控"的原则，以降低汇率风险敞口为目的。业务开展规模、期限在资金需求合同范围内，与资金需求合同一一对应。业务开展与公司资金实力、交易处理能力相适应，不开展任何形式的投机交易。

1、公司管理层将在股东会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的套期保值业务，优选具备合法资质、信用级别高的大型商业银行，审慎选择交易对方和套期保值业务。

2、公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格执行资金划拨和使用的审批程序，最大程度降低信用风险。

3、公司不断优化相应管控制度及风险防范措施，合理利用会计师事务所等中介资源，加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流。

4、公司管理层随时关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，并及时进行风险分析报告，科学、谨慎决策。

5、公司进行外汇套期保值交易基于公司外币收支及风险敞口预测，业务开展规模、期限在资金需求合同范围内，有效控制流动性风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）交易对公司的影响

公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合有关法律、法规及公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形

（二）相关会计处理

本公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2026-022

科捷智能科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告

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：

● 限制性股票拟归属数量：首次授予部分185.7176万股，预留授予部分81.2617万股，合计266.9793万股。

● 归属股票来源：公司从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。

科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月24日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划批准及实施情况

（一）本激励计划方案及已履行的程序

1、本激励计划主要内容

（1）股权激励方式：第二类限制性股票。

（2）授予数量：共授予1,000万股限制性股票，约占本激励计划授予时公司股本总额18,084.9167万股的5.53%。其中首次授予800万股，约占本激励计划授予时公司股本总额的4.42%；预留200万股，约占本激励计划授予时公司股本总额的1.11%。

（3）授予价格：5.90元/股。

（4）授予人数（调整前）：首次授予部分26人，预留授予部分5人，共计31人。

（5）具体的归属安排如下：

本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	30%

本激励计划预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

（6）任职期限和业绩考核要求

①激励对象各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。

②公司层面业绩考核要求

I.首次授予部分公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予限制性股票考核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，具体考核目标如下：

归属期	对应考核年度	年度营业收入（A）	
		目标值（Am）	触发值（An）
第一个	2024年	20亿元	16亿元
第二个	2025年	28亿元	22.4亿元
第三个	2026年	36.4亿元	29.1亿元
指标		完成度	公司层面归属比例（X）
年度营业收入（A）		A＜An	X=0
		An≤A＜Am	X=A/Am
		A≥Am	X=100%

注：上述"营业收入"以公司经审计的合并报表数值为计算依据。

II.预留授予部分公司层面业绩考核要求

预留部分业绩考核年度为2025-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次，具体考核目标如下：

归属期	对应考核年度	年度营业收入（A）	
		目标值（Am）	触发值（An）
第一个	2025年	28亿元	22.4亿元
第二个	2026年	36.4亿元	29.1亿元
指标		完成度	公司层面归属比例（X）
年度营业收入（A）		A＜An	X=0
		An≤A＜Am	X=A/Am
		A≥Am	X=100%

注：上述"营业收入"以公司经审计的合并报表数值为计算依据。

若公司未满足上述业绩考核目标的触发值，则所有激励对象对应考核当期计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。

③激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为A+、A、B、C、D五个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象实际归属的股份数量：

评价结果	A+	A	B	C	D
归属比例	100%	100%	80%	60%	0%

如果公司达到当期公司层面业绩考核目标触发值，激励对象当期实际归属的限制性股票数量=个人当期计划归属的股票数量×当期公司层面归属比例×当期个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属的权益按作废失效处理，不可递延至以后年度。

2、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（1）2024年3月4日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核实公司〈2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（2）2024年3月5日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-011），受公司其他独立董事的委托，独立董事常璟女士作为征集人就公司2024年第一次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（3）2024年3月5日至2024年3月14日，公司对本激励计划拟首次激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟首次授予的激励对象名单有关的任何异议。具体内容详见公司于2024年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-014）。

（4）2024年3月20日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

公司于2024年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-016）。

（5）2024年3月21日，公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本激励计划首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（6）2025年3月14日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（7）2025年4月25日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

（8）2026年4月24日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。前述议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并对2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属名单进行了核查。

（二）限制性股票授予情况

1、2024年限制性股票激励计划首次授予情况如下：

授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
2024年3月21日	5.90元/股	800万股	26人	200万股

2、2024年限制性股票激励计划预留授予情况如下：

授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
2025年3月14日	5.90元/股	200万股	5人	0万股

（三）本激励计划各期限制性股票归属情况

本激励计划的首次授予部分第一个归属期因公司层面业绩考核未达标不符合归属条件。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-032）。

截止本公告披露之日，本激励计划预留授予部分尚未进行限制性股票归属。

二、限制性股票归属条件说明

（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2026年4月24日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的相关规定，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意公司为符合条件的首次授予部分的22名激励对象和预留授予部分的4名激励对象办理归属相关事宜，本次首次授予部分可归属数量为185.7176万股，预留授予部分可归属数量为81.2617万股，合计可归属数量为266.9793万股。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和公司《激励计划》等相关规定。

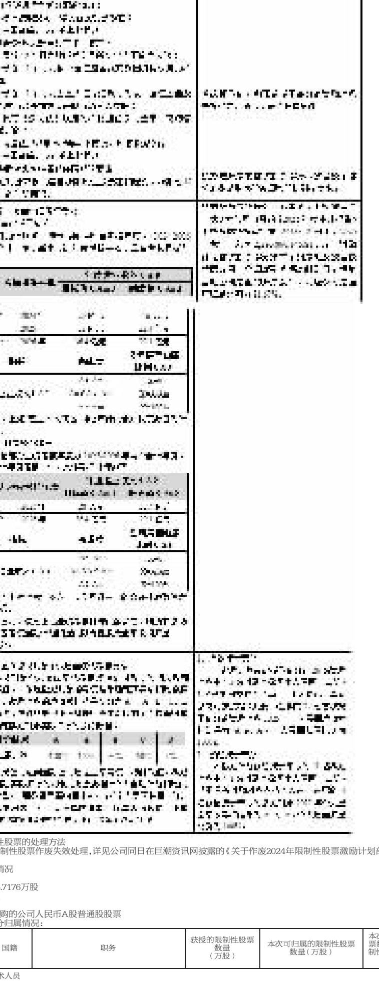
（二）首次授予部分和预留授予部分的激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明

1、根据归属时间安排，本激励计划首次授予部分已进入第二个归属期。根据《激励计划》的相关规定，首次授予部分第二个归属期为"自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止"。本激励计划首次授予日为2024年3月21日，因此，本激励计划首次授予部分于2026年3月23日进入第二个归属期。

根据归属时间安排，本激励计划预留授予部分已进入第一个归属期。根据《激励计划》的相关规定，预留授予部分第一个归属期为"自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止"。本激励计划预留授予日为2025年3月14日，因此，本激励计划预留授予部分于2026年3月16日进入第一个归属期。

2、首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的说明

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权及公司《激励计划》和《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件，现就归属条件成就情况说明如下：



（三）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废失效处理，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-021）。

三、本次首次授予部分归属的具体情况

（一）首次授予日：2024年3月21日

（二）首次授予部分归属数量：185.7176万股

（三）首次授予部分归属人数：22人

（四）首次授予价格：5.90元/股

（五）股票来源：公司从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票

（六）激励对象名单及首次授予部分归属情况：

序号	姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量（万股）	本次可归属的限制性股票数量（万股）	本次归属限制性股票数量占已获授限制性股票总量的比例（%）
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	龙进军	中国	董事长、总经理	100.00	24.5010	24.50%
2	胡远辉	中国	副总经理	30.00	7.3503	24.50%
3	陈吉龙	中国	董事、财务总监、董事会秘书	50.00	12.2505	24.50%
4	薛力源	中国	董事、副总经理	50.00	12.2505	24.50%
5	侯朋	中国	核心技术人员	30.00	7.3503	24.50%
二、董事会认为需要激励的其他人员						
核心骨干（共17人）				498.00	122.0150	24.50%
首次授予部分合计（共22人）				758.00	185.7176	24.50%

注：1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

2、以上名单不包括已离职人员及监事。

四、本次预留授予部分归属的具体情况

（一）预留授予日：2025年3月14日

（二）预留授予部分归属数量：81.2617万股

（三）预留授予部分归属人数：4人

（四）预留授予价格：5.90元/股

（五）股票来源：公司从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票

（六）激励对象名单及预留授予部分归属情况：

职务	获授的限制性股票数量（万股）	本次可归属的限制性股票数量（万股）	本次归属限制性股票数量占已获授限制性股票总量的比例（%）
核心骨干（共4人）	199.00	81.2617	40.84%
合计	199.00	81.2617	40.84%

注：1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

2、以上名单不包括已离职人员。

五、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况

经核查，本次拟归属的首次授予部分的22名激励对象和预留授予部分的4名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

综上所述，我们一致同意公司为首次授予部分第二个归属期符合条件的22名激励对象办理归属，首次授予部分第二个归属期对应限制性股票的归属数量为185.7176万股；预留授予部分第一个归属期符合条件的4名激励对象办理归属，预留授予部分第一个归属期对应限制性股票的归属数量为81.2617万股。上述事项符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、归属日及激励对象为董事、高级管理人员的在归属日前6个月内买卖公司股票的情况说明

公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

经公司自查，参与本激励计划的董事、高级管理人员在归属日前6个月不存在买卖公司股票的行为。

七、限制性股票费用的核算及说明

公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

八、法律意见书的结论性意见

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次归属及本次作废已取得了现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》《上市规则》《激励计划（草案）》的相关规定；本次归属及本次作废符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定。

九、上网公告附件

《北京市中伦（上海）律师事务所关于科捷智能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件、作废部分限制性股票的法律意见书》。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会
2026年4月25日