公司代码:603203　　公司简称:快克智能

快克智能装备股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日的股本为基数，向股东每10股派发现金红利0.7元（含税）。本年度不送红股,剩余未分配利润结转至下半年度。

第二节公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	快克智能	603203	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋素蕾	施雨珂
电话	0519-86225668	0519-86225668
办公地址	江苏省武进高新技术产业开发区凤翔路11号	江苏省武进高新技术产业开发区凤翔路11号
电子信箱	quickir@quick-global.com	quickir@quick-global.com

2.2主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,284,519,687.59	2,203,866,001.38	3.66
归属于上市公司股东的净资产	1,467,631,775.08	1,411,265,822.91	3.99
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	664,767,820.47	504,313,339.77	31.82
利润总额	171,041,223.65	150,446,935.05	13.69
归属于上市公司股东的净利润	151,461,056.41	132,899,567.73	13.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,346,525.58	113,276,889.07	28.31
经营活动产生的现金流量净额	103,959,521.19	175,557,107.26	-40.78
加权平均净资产收益率(%)	10.09	8.97	增加1.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.47	0.53	-11.32
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.53	-13.21

2.3前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					64,342
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前10名股东持股情况					
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、标记或冻结的股份数量
常州市富韵投资咨询有限公司	境内非国有法人	29.59	97,642,087		无
GOLDEN PRO.ENTERPRISE CO., LIMITED	境外法人	24.21	79,889,152		无
戚国强	境内自然人	8.39	27,672,813		无
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）	其他	2.15	7,094,552		无
珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司－阿巴马悦享红利60号私募证券投资基金	其他	0.93	3,058,900		无
兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.59	1,960,764		无
广东金百合私募证券投资基金管理有限公司－金百合八号证券投资基金	其他	0.54	1,766,700		无
窦小明	境内自然人	0.53	1,734,929	260,000	无
刘志宏	境内自然人	0.51	1,681,579	260,000	无
常州卡灵克软件有限公司	境内非国有法人	0.43	1,413,100		无
上述股东关联关系或一致行动的说明	富韵投资、GOLDENPRO.、戚国强、珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红利60号私募证券投资基金系一致行动人，与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

证券代码:603203　　证券简称:快克智能　　公告编号:2026-032

快克智能装备股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“快克智能”或“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2026年8月16日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事6人,实际出席会议董事6人。会议由公司董事长金春主持,公司高级管理人员列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,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2026年半年度报告及摘要的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能2026年半年度报告》及其摘要。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

2026年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号:2026-033）。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

该议案尚须提交2026年第一次临时股东会审议通过。

(三)审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

同意公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号:2026-034）。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(四)审议通过《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号:2026-035）。

1、公司董事2026年度薪酬方案

公司董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决、董事会全体董事回避表决，直接提交公司 2026年第一次临时股东会审议。

2、公司高级管理人员2026年度薪酬方案

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,回避4票。关联董事戚国强、刘志宏、窦小明回避表决。董事金春作为戚国强关联方自愿回避表决。

该议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚须提交2026年第一次临时股东会审议通过。

(五)审议通过《关于制定（公司委托理财管理制度）的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能委托理财管理制度》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(六)审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》

鉴于公司已审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》且该事项将与回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票事项一并提交2026年第一次临时股东会审议，若公司2026年半年度利润分配的方案经股东会审议通过,且在回购注销完成前实施完毕,公司董事会根据《公司2025年限制性股票激励计划》的规定及2024年年度股东大会的授权,对2025年限制性股票激励计划的回购价格进行调整。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号:2026-036）。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,2票回避。关联董事刘志宏、窦小明回避表决。

该议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(七)审议通过《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《公司2025年限制性股票激励计划》的规定,鉴于授予的激励对象中,2人因个人原因离职不再具备激励对象资格,对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计15,600股进行回购注销。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号:2026-037）。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

该议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚须提交2026年第一次临时股东会审议通过。

(八)审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订（公司章程）的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于拟变更公司注册资本、修订（公司章程）的公告》（公告编号:2026-038）。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

该议案尚须提交2026年第一次临时股东会审议通过。

(九)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号:2026-039）。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:603203　　证券简称:快克智能　　公告编号:2026-033

快克智能装备股份有限公司关于2026年半年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.07元（含税）,不实施送股和资本公积转增股本。
- 本次利润分配股本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,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2026年6月30日,公司母公司报表期末未分配利润为人民币781,707,436.35元。经董事会决议,公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.07元（含税）,不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下半年度。截至本公告披露日,公司总股本330,011,653股,以此计算合计拟派发现金红利23,100,815.71元（含税）,占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为15.25%。

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。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2026年第一次临时股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年8月26日召开第五届董事会第八次会议审议通过本次利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司目前所处行业特点、发展阶段、自身经营模式以及盈利水平,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。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:603203　　证券简称:快克智能　　公告编号:2026-034

快克智能装备股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

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个别及连带责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》文件精神,积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议,快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展战略和经营情况,于2026年4月23日第五届董事会第六次会议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》,旨在推动企业高质量发展、提升资本市场投资价值,充分保障全体股东合法权益。

公司根据行动方案内容,积极开展各项工作,现将2026年上半年（以下简称“报告期”）相关工作成果报告如下:

一、深耕核心优质赛道,精益经营提质增效

公司长期聚焦精密焊接、机器视觉、智能制造及半导体先进封装等核心技术,持续深耕光通信与数据中心、半导体封装、汽车电子及智能终端等重点市场,为全球电子制造产业提供高端装备及智能制造整体解决方案。

2026年上半年,公司实现营业收入66,476.78万元,同比增长31.82%,主业保持较快增长。产能端方面,公司持续打磨精密工艺、机器视觉与自动化集成核心技术,加快新产品研发落地与批量导入,不断优化设备性能,强化成套解决方案交付实力,筑牢经营发展基础。业务结构层面,上半年公司紧抓 AI 算力、光通信、半导体、汽车电子行业发展机遇,高附加值业务实现多点突破。800G/1.6T 光模块相关工艺设备、光模块专用 AOI 检测设备实现批量出货,成功进入新易盛、索尔思等头部光模块厂商供应链;AI 服务器方向,高速连接器、散热组件、PCB 制程及 AOI 检测类设备批量供货莫仕、安费诺、奇宏电子、东山精密等产业链核心企业。半导体业务成效显著,高速共晶机上半年订单突破亿元,功率半导体成套设备持续斩获国内外头部客户订单,TCB 热压键合设备攻克多项先进封装关键技术,稳步推进客户打样验证。汽车电子板块保持稳健增长,选择性波峰焊获得博世、西门子等海外 Tier1 客户订单,自动化组装测试产线完成墨西哥、泰国项目交付,海外业务实现规模化落地。公司从单机设备供应逐步拓展至定制化整线解决方案,海内外优质客户合作持续深化,高价值业务占比有效提升,实现主业提质、经营增效。

二、强化科创研发赋能,培育新质生产力

公司始终将研发创新作为核心发展战略,持续构筑差异化技术壁垒,稳步推进各类重点研发项目落地投产,加速科技成果产业化转化,为企业核心竞争力提升及长期稳健发展提供坚实支撑。报告期内,公司研发投入8296.86万元,研发投入占比达12.48%。上半年新增专利19项,其中发明专利9项,技术储备持续夯实。

报告期内,公司科技创新成果丰硕,“选择性波峰焊生产线”与“真空甲酸炉”分别获江苏省首台（套）重大装备和江苏省新技术新产品认定,充分印证公司在高端智能装备、半导体封装设备领域的领先技术实力与产业化能力。公司全资子快克芯装备专注于功率半导体与先进封装高端装备的研发及产业化,自主开发先进封装热压键合（TCB）、高速高精共晶/固晶、多功能贴片/热贴 、微纳金属烧结、甲酸/真空焊接、芯片封装AOI等系列核心装备,产品应用于高带宽存储HBM 3D堆叠、CoWoS/CoPoS 2.5D封装、高速光模块芯片封装、车载芯片及第三代半导体SiC封装等领域。在先进封装高端装备领域,公司持续推进TCB热压键合设备技术攻关,相继突破高精度对位、精准温控/压力控制、Plasma无助焊剂键合、大尺寸芯片翘曲控制、超薄芯片无损伤处理等多项关键核心技术。

公司将人才建设与长效激励作为核心抓手,深入落实人才兴业战略,持续完善多层次人才激励体系。2026年4月23日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，向21名激励对象授予20.40万股预留部分限制性股票，并于2026年5月完成该激励计划预留授予登记工作。本次预留授予聚焦公司核心骨干,通过股权绑定方式深度联结核心人才与公司长期发展利益,为公司培育新质生产力、实现高质量提质增效发展筑牢坚实人才根基。

三、深化治理体系建设,夯实合规运营根基

（一）夯实公司治理基础

公司已搭建完善的法人治理结构与内控管理制度体系,形成权责清晰、运行高效、制衡有效的治理运行机制。

报告期内,公司严格对标《公司法》《上市公司章程指引》等最新监管法规,完成公司章程及配套管理制度的修订优化,依规取消监事会,进一步强化审计委员会在财务监督、内控评价方面的监督职能,持续夯实内控合规体系。持续深化独立董事制度改革,畅通独董履职沟通渠道,常态化组织实地调研、政策传导,充分发挥独立董事决策咨询、合规监督作用,持续提升董事会决策科学性与规范性,保障公司稳健合规经营。公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》,积极落实《上市公司治理准则》等规则要求,持续完善薪酬管理体系,保障公司内部治理制度与法律法规的有效衔接。

（二）践行ESG理念

报告期内,公司紧扣ESG治理,将环境、社会及公司治理责任深度融入生产经营流程,切实把ESG理念转化为高质量发展的内生动力,发布《快克智能2025年度可持续发展报告》,获得万得（Wind）ESG评级A级,华证ESG评级AA级、秩鼎ESG评级AA级等权威认可。

四、压实关键主体责任,激活人才与发展动能

公司高度重视持股5%以上股东及董事、高级管理人员等“关键少数”人员的规范履职工作。报告期内,公司组织核心管理层参与江苏证监局上市公司规范运作、合规风险防控等专项培训,通过政策宣讲、案例警示、合规复盘等方式,持续强化核心人员合规履职意识,全面提升关键岗位规范运作、风险防控与价值创造能力。

五、坚守股东回报初心,共享企业发展红利

公司高度重视投资者合理回报,始终坚持稳健透明的利润分配政策,依托《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》建立制度化的分红安排,持续以常态化现金分红回馈全体股东,切实共享企业经营发展成果。

报告期内公司召开2025年年度股东会,审议通过《公司2025年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的股本为基数，向股东每10股派发现金红利5元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。本次派发现金红利总额为126,932,559元,占2025年归母净利润比例达91.72%；送转新增股本数量76,159,535股，送转后公司股本总量330,024,653股,已于2026年6月完成实施。

六、深化投资者关系管理,精准传递企业核心价值

公司严格遵守信息披露法律法规,确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平,切实保障投资者知情权。

报告期内,公司持续搭建多层次投资者沟通体系,召开2025年度及2026年一季度业绩说明会,全面解读公司经营业绩、技术创新成果、股权激励、股东分红等提质增效重点工作,有效提升信息披露可读性与透明度。同时依托上证e互动、投资者热线、邮箱、股东会等多元渠道,高效回应市场关切,持续增进资本市场对公司核心价值的认知与认同。

七、其他说明

本次“提质增效重回报”行动方案半年度评估,基于截至报告日公司的实际经营情况、行业环境作出判断。未来公司经营与专项行动实施效果,可能会受到宏观经济波动、下游行业景气变化、技术研发迭代不及预期、市场竞争加剧等多重内外部因素影响,相关目标存在不确定性。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:603203　　证券简称:快克智能　　公告编号:2026-035

快克智能装备股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了更好地实现公司战略发展目标,有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性,提高公司的经营管理效益,根据相关法律、法规及《公司章程》、《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规定,综合考虑公司经营规模、战略规划等实际情况,并参照行业和地区薪酬水平,董事会薪酬与考核委员会制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下:

一、本方案适用对象

公司2026年度任期内董事、高级管理人员。

二、本方案适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案主要内容

（一）独立董事和外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）

独立董事每人每年税前5万元固定的董事津贴,经股东会审议通过后按季度发放;除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等;外部董事不在公司领取津贴。

独立董事和外部董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。

独立董事、外部董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）内部董事

内部董事指在公司担任除董事外的其他职务的董事，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行,不再另行领取董事津贴。

（三）高级管理人员

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分组成。

基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定,按月发放。

绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定,月度实行预发放,年度考核结束后综合调整发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

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,绩效考核应当依据经审计的财务数据开展。

（四）其他事项

1、公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴,均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、本方案未尽事宜,以《公司章程》以及公司相关薪酬管理制度的规定为准。

四、公司履行的决策程序

（一）薪酬与考核委员会审议情况

2026年8月26日,公司董事会薪酬与考核委员会召开2026年第三次会议,审议了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》,鉴于董事会薪酬与考核委员会全体委员为公司董事,因此对公司董事2026年度薪酬方案回避表决,直接提交董事会审议。

对公司高级管理人员2026年度薪酬方案,以同意2票,反对0票,弃权0票,回避1票审议通过,关联委员窦小明回避表决。董事会薪酬与考核委员会认为:根据相关法律、法规及《公司章程》、《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》等规定,综合公司经营规模、战略规划等状况,并参照行业和地区薪酬水平制定的薪酬方案符合公司实际情况,能有效调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性,提高公司的经营管理效益,同意将上述方案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年8月26日召开第五届董事会第八次会议审议《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》,其中对公司董事2026年度薪酬方案,全体董事回避表决,直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。

对公司高级管理人员2026年度薪酬方案,表决结果为同意2票,反对0票,弃权0票,回避4票,关联董事戚国强、刘志宏、窦小明回避表决,董事金春作为戚国强关联方自愿回避表决。该议案直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:603203　　证券简称:快克智能　　公告编号:2026-036

快克智能装备股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的公告

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个别及连带责任。

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》,现将有关事项进行如下说明:

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年4月28日,公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于（公司2025年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》等议案。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。内容详见本日公司于指定媒体披露的相关公告。

2、2025年4月30日至2025年5月9日,公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公示期内,公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。公司于2025年5月15日披露了《快克智能装备股份有限公司监事会关于公司2025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:2025-017）。

3、2025年5月20日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于（公司2025年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、2025年5月21日,公司披露了《快克智能装备股份有限公司关于公司2025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:2025-022）。

5、2025年6月12日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2026年4月23日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2026年7月14日,公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

8、2026年8月26日,公司召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、调整事由及调整结果

1、调整事由

鉴于公司已于2026年8月26日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》,公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日的股本为基数,向股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。本期不进行资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转至下半年度。且该事项将与回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票事项一并提交2026年第一次临时股东会审议,若公司2026年半年度利润分配的方案经股东会审议通过,且在回购注销完成前实施完毕,公司董事会根据《2025年限制性股票激励计划》的规定及2024年年度股东大会的授权,对2025年限制性股票激励计划的回购价格进行调整。

2、回购价格的调整方法

根据公司2025年限制性股票激励计划的相关规定:

“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整,但任何调整不得导致回购价格低于股票面值:

……

（四）派息

P＝P0－V

其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。”

3、调整后的回购价格

根据以上公式,本次调整后2025年限制性股票激励计划的回购价格=7.88-0.07=7.81元/股。

三、本次调整回购价格对公司的影响

公司本次对2025年限制性股票激励计划回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

本次对2025年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司2025年限制性股票激励计划》的有关规定,该事项的审议程序合法合规,符合2024年年度股东大会对董事会的授权,不存在损害公司股东利益的情况。董事会薪酬与考核委员会同意公司此次对2025年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整。

五、法律意见书的结论性意见

北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于快克智能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见》认为:公司本次调整事项已经取得现阶段必要的授权和批准,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定,公司董事会已获得股东会的必要授权,其关于本次调整事项的决议合法有效;本次调整的内容符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2025年限制性股票激励计划》的相关规定。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:603203　　证券简称:快克智能　　公告编号:2026-037

快克智能装备股份有限公司关于回购注销2025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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,现将有关事项进行如下说明:

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年4月28日,公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于（公司2025年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》等议案。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。内容详见本日公司于指定媒体披露的相关公告。

2、2025年4月30日至2025年5月9日,公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公示期内,公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。公司于2025年5月15日披露了《快克智能装备股份有限公司监事会关于公司2025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:2025-017）。

3、2025年5月20日,公司召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于（公司2025年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于（公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4、2025年5月21日,公司披露了《快克智能装备股份有限公司关于公司2025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:2025-022）。

5、2025年6月12日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2026年4月23日,公司召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2026年7月14日,公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

8、2026年8月26日,公司召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、本次回购注销限制性股票的原因、回购数量、回购价格及回购资金总额

1、本次回购注销限制性股票的原因

根据《2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”中“二、激励对象个人情况发生变化”之“（三）激励对象离职的,包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等,自离职日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格回购注销。激励对象离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。”鉴于公司《激励计划》授予的激励对象中,2人因个人原因离职不再具备激励对象资格,对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计15,600股进行回购注销。

2、本次回购注销限制性股票的数量

根据公司《激励计划》的相关规定并经公司第五届董事会第八次会议审议通过,本次回购注销的限制性股票合计15,600股。

3、本次回购价格

根据公司《激励计划》的相关规定并经公司第五届董事会第八次会议审议通过,本次因激励对象离职而回购注销的价格为7.81元/股。

4、本次回购的资金总额及资金来源

公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，本次拟用于回购的资金总额为121,836.00元。

三、本次回购注销前后公司股权结构的变动情况表

本次回购注销完成后,公司股份总数将由330,011,653股变更为329,992,933股。公司股本结构变动如下:

类别	本次变动前		本次变动数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	3,776,604	1.14	-18,720	3,757,884	1.14
无限售条件流通股	326,235,049	98.86		326,235,049	98.86
股份总数	330,011,653	100.00	-18,720	329,992,933	100.00

注:1、以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份结构表为准。

2、鉴于公司有部分激励对象因个人绩效考核原因不能解除限售的限制性股票合计3,120股尚未进行回购注销,本次数量变动包含前述尚未回购注销的限制性股票。

本次回购注销完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

公司董事会将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定,办理本次回购注销的相关手续,并及时履行信息披露义务。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

鉴于公司2025年限制性股票激励计划授予的激励对象中有2人因个人原因离职，不再符合激励对象资格,公司拟对其已获授但尚未解除限售的限制性股票15,600股进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司2025年限制性股票激励计划》的相关规定,已履行相应的决策程序,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司此次对部分限制性股票进行回购注销。

六、法律意见书的结论性意见

北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于快克智能装备股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见》认为:公司本次回购注销的原因、数量及回购价格符合《管理办法》及《公司2025年限制性股票