公司代码:688681　　公司简称:科汇股份

山东科汇电力自动化股份有限公司

【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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

1.3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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

不适用

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	科汇股份	688681	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	刘鹏	黄河
电话	0533-3818962	0533-3818962
办公地址	淄博市张店区房镇三赢路16号	淄博市张店区房镇三赢路16号
电子信箱	kehui@kehui.cn	kehui@kehui.cn

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	876,312,013.77	894,648,436.35	-2.05
归属于上市公司股东的净资产	611,828,267.06	617,676,751.14	-0.95
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	235,009,589.95	208,735,676.24	12.59
利润总额	14,877,564.96	17,465,267.14	-14.82
归属于上市公司股东的净利润	13,805,600.56	16,134,939.91	-14.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,065,592.76	15,500,776.68	-22.16
经营活动产生的现金流量净额	-1,164,109.05	-16,726,120.33	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.24	2.76	减少0.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.16	-18.75
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.16	-18.75
研发投入占营业收入的比例(%)	11.74	11.87	减少0.13个百分点

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)						5,752	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
山东科汇投资股份有限公司	境内非国有法人	26.06	27,276,615	0	0	无	0
徐兴毅	境内自然人	8.94	9,355,000	0	0	无	0
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	2.66	2,783,621	0	0	未知	
淄博市高新技术创业投资有限公司	国有法人	2.39	2,500,000	0	0	未知	
山东领新创业投资中心(有限合伙)	未知	1.02	1,070,000	0	0	未知	
王华刚	境内自然人	0.95	990,000	0	0	未知	
山东科汇电力自动化股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.82	863,000	0	0	无	0
烟台源创现代服务业创业投资合伙企业(有限合伙)	未知	0.82	854,000	0	0	未知	
陈冈	境内自然人	0.81	850,000	0	0	未知	
中国光大银行股份有限公司-汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.74	778,084	0	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐兴毅先生为科汇投资的实际控制人,除此之外,公司未授权上述股东存在关联关系或一致行动协议的声明,未知其是否存在关联关系或一致行动协议。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6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

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8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:688681　证券简称:科汇股份　公告编号:2026-039

山东科汇电力自动化股份有限公司关于召开2026年半年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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2026年09月11日(星期五) 09:00-10:00

●会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

●会议召开方式:网络互动方式

●投资者可于2026年09月11日前访问网址:https://eseb.cn/1AAmOpH19qg或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,或通过公司邮箱kehui@kehui.cn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。

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《科汇股份2026年半年度报告摘要》及《科汇股份2026年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营状况、财务状况,公司计划于2026年09月11日(星期五)09:00-10:00举办山东科汇电力自动化股份有限公司2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果、财务状况等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。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年09月11日(星期五)09:00-10:00

(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长:朱亦军

总经理:熊立新

独立董事:王传顺

财务负责人:吕宏亮

董事会秘书:刘鹏

四、投资者参加方式

投资者可于2026年09月11日(星期五)09:00-10:00通过网址https://eseb.cn/1AAmOpH19qg或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年09月11日前进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0533-3818962

邮箱:kehui@kehui.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易企秀App查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:688681　证券简称:科汇股份　公告编号:2026-037

山东科汇电力自动化股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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9月14日

●本次股东会采用时间段网络投票系统: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

2026年第一次临时股东会

(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09月14日09点00分

召开地点:山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

(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09月14日至2026年09月14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,应按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

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	《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》	√
2	《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》	√
3	《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√

1.说明各议案已披露时间和披露媒体

本次股东会系本公司第五届董事会第四次会议审议通过,相关内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。

2.特别决议议案:议案3

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

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)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。

(三)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对应议案一投票表决意见。

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。

(四)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责任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	688681	科汇股份	2026/9/9

(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

1.法人股东(代表)持营业执照复印件(盖公章)、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书,本人身份证及复印件办理登记;

2.个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件,有效股东证明以及复印件办理登记;

3.委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件或营业执照复印件(盖公章)、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记;

4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记;也可以通过电子邮件或信函方式进行登记,电子邮件以收到邮件时间为准,信函登记以收到邮戳为准。

六、其他事项

(一)本次股东会会期半天,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,并请携带相关证件(具体要求见“五、会议登记方法(三)登记方式”),以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系地址:山东省淄博市张店区房镇三赢路16号

邮政编码:255087

联系电话:0533-3818962

联系人:刘鹏

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2026年8月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

山东科汇电力自动化股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》			
2	《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》			
3	《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》			

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:688681　证券简称:科汇股份　公告编号:2026-036

山东科汇电力自动化股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

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。

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月27日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》,该议案尚需提交股东会审议通过。现将有关情况公告如下:

一、修订公司章程

公司拟对《公司章程》有关条款做如下修订:

序号	修订前	修订后
1	第四十五条 公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过。 (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保; (二)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保; (三)公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; (四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (五)公司在一年内单笔担保额或累计担保额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保; (六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保; (七)证券监管部门、上海证券交易所或者本章程规定的其他担保。 ……	第四十五条 公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过。 (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保; (二)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)按照担保金额连续12个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保; (五)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保; (六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保; (七)证券监管部门、上海证券交易所或者本章程规定的其他担保。 ……

除上述修订外,其他条款不变。

二、相关授权事项

因修订《公司章程》需要办理工商变更登记,公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理相关工商变更登记手续。

本次《公司章程》修订须经公司股东会审议批准后生效,修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:688681　证券简称:科汇股份　公告编号:2026-031

山东科汇电力自动化股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1499号),并经上海证券交易所同意,山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,617万股,每股发行价格9.56元,募集资金总额为人民币250,185,200.00元;扣除承销、保荐费用人民币29,245,283.02元(不考虑增值税),实际收到募集资金人民币220,939,916.98元,扣除公司为发行普通股(A股)所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币19,282,602.77元(不考虑增值税),实际募集资金净额为人民币201,657,314.21元。上述募集资金已全部到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2021年04月01日出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZA14025号)验资报告。公司已对募集资金进行专户管理,并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,与公司全资子公司、募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

(二)半年度募集资金实际使用及结余情况

截至2026年6月30日,公募证券投资基金人民币122,020,985.53元,其中以前年度使用118,451,326.91元(含置换预先投入到募集资金项目的自有资金12,380,387.06元),本年度使用3,569,658.62元。使用暂时闲置资金投资实现的收益,利息收入9,112,637.63元;支付手续费21,942.00元。截至2026年6月30日,公司募集资金专户余额为人民币20,928,232.63元。具体情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元币种:人民币

发行名称	2021年度首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年6月8日
本报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	25,018.52
其中:超募资金金额	0.00
减:直接支付发行费用	4,182.39
二、募集资金净额	20,836.13
减:	
以前年度已使用金额	11,845.13
本年度使用金额	356.97
暂时补流金额	500.00
现金管理金额	3,000.00
银行手续费支出及汇总损益	2.19
募投项目结项并永久补充流动资金	3,279.97
加:	
募集资金利息收入	265.67
使用暂时闲置资金投资实现的收益	646.59
三、报告期末募集资金余额	2,092.82

证券代码:688681　证券简称:科汇股份　公告编号:2026-032

山东科汇电力自动化股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为未建弟先生。

立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2025年末,立信拥有合伙人300名,注册会计师2,523名,从业人员总数9,933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入50.62亿元,其中审计业务收入39.05亿元,证券业务收入17.48亿元。2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额6.16亿元,同行业上市公司审计客户44家。

2.投资者保护能力

截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为7.7亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分30次,涉及从业人员151名。

(二)项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	徐志骏	2009年	2006年	2006年	2023年开始
签字注册会计师	程人坚	2018年	2016年	2016年	2023年开始
质量控制复核人	王法亮	2007年	2009年	2009年	2022年开始

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:徐志骏

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2023年-2025年	山东科汇电力自动化股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025年	江苏国泰国际贸易股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025年	江苏瑞泰新材料股份有限公司	项目合伙人
2022年	新疆熙菱信息技术股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:程人坚

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2024年-2025年	沈阳兴齐眼药股份有限公司	签字合计师
2024年-2025年	中特水务股份有限公司	签字合计师
2023年-2025年	山东科汇电力自动化股份有限公司	签字合计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况

姓名:王法亮

时间	上市公司名称	职务
2023年-2025年	青岛征和工业股份有限公司	项目合伙人、签字合计师
2023年-2025年	深圳惠泰医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2023年-2025年	江苏亚虹医药科技股份有限公司	项目合伙人
2023年-2025年	普亮斯(上海)医药科技开发股份有限公司	项目合伙人
2023年	杭州泰格医药科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	新疆准东石油技术股份有限公司	项目合伙人

2.项目组成员诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分的情况。

3.项目组成员独立性情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等对独立性要求的情形。

4.审计收费

本次审计收费的定价原则是以立信各级别工作人员在本次工作中预计投入的时间等因素为基础协商确定的。

项目	2025年	2026年	增减%
年报审计收费金额(万元)	72	67	-6.94
内控审计收费金额(万元)	23	21	-8.70

注:上述金额为不含税金额。

二、拟续聘会计师事务所履行程序

(一)审计委员会审议意见

公司第五届董事会审计委员会2026年第三次例会审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》。审计委员会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)符合《证券法》相关要求,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,具有良好的诚信水平和投资者保护能力,在为公司提供审计服务的过程中,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,所出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,能够满足公司审计工作要求,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年8月27日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》,同意公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度审计机构,并提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
2026年8月29日

证券代码:688681　证券简称:科汇股份　公告编号:2026-035

山东科汇电力自动化股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●限制性股票拟归属数量:863,000股

●归属股票来源:山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)从二级市场回购的本公司A股普通股股票

一、股权激励计划批准及实施情况

(一)本次股权激励计划方案及履行的程序

1.本次股权激励计划主要内容

(1)股权激励方式:第二类限制性股票

(2)授予数量(调整前):280.00万股,其中,首次授予256.00万股,预留授予24.00万股

(3)授予价格(调整前):6.00元/股

(4)激励人数:本激励计划首次授予的激励对象人数为141人;预留授予的激励对象人数为18人。

(5)激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例
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%

本激励计划预留部分在2024年第三季度报告披露后授出,预留部分授予的限制性股票的归属时间安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属比例
第一个归属期	自预留部分授予之日起12个月后的首个交易日至预留部分授予之日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自预留部分授予之日起24个月后的首个交易日至预留部分授予之日起36个月内的最后一个交易日止	50%

上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票,不得归属,作废失效。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让,用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束,且归属之前不得转让,用于担保或偿还债务,若超回限制性股票不得归属的,因前述原因获得的股份同样不得归属。

在满足限制性股票归属条件后,公司将办理归属条件已成就的限制性股票归属事宜。

(6)公司层面业绩考核及个人层面绩效考核要求

本激励计划授予的限制性股票的考核年度为2024-2026年三个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。

首次授予部分限制性股票公司各年度业绩考核目标如下表所示:

归属期	考核年度	公司业绩指标
第一个归属期	2024年	公司需满足下列两个条件之一:(1)以2023年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于20%;(2)2024年实现净利润不低于3,000万元。
第二个归属期	2025年	公司需满足下列两个条件之一:(1)以2023年营业收入为基数,2025年营业收入增长率不低于40%;(2)2025年实现净利润不低于5,000万元。
第三个归属期	2026年	公司需满足下列两个条件之一:(1)以2023年营业收入为基数,2026年营业收入增长率不低于60%;(2)2026年实现净利润不低于7,000万元。

注:1、上述“净利润”指归属于上市公司股东的净利润且剔除公司全部在有效期内的股权激励计划/员工持股计划所涉及的股份支付费用影响。

2、上述业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

若公司未满足上述业绩考核目标,则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属,并作废失效。

2.激励对象个人层面绩效考核要求

激励对象个人层面的绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施,依照激励对象个人的绩效考核结果确定其归属的比例,激励对象个人当年实际归属额度=个人当年计划归属额度×个人当年计划归属比例。

激励对象个人的绩效考核结果分为优秀(A)、良好(B)、合格(C)、不合格(D)四个档次,届时根据下表确定激励对象归属的比例:

考核结果	优秀(A)	良好(B)	合格(C)	不合格(D)
个人考核归属比例	100%	80%	80%	0%

若激励对象上一年度个人绩效考核为“合格”及以上,激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次归属;若激励对象上一年度个人绩效考核为“不合格”,公司将按照本激励计划的规定,取消该激励对象当期拟归属资格,该激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属,并作废失效。

激励对象当期计划归属的限制性股票因个人考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延至以后年度。

2.水权限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(1)2024年6月28日,公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于〈山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。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6月29日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于〈山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案的公告。

(3)2024年6月29日,公司在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》,独立董事张忠权作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(3)2024年6月29日至2024年7月8日,公司对本激励计划拟授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。2024年7月9日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2024-049)。

(4)2024年7月15日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《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》。2024年7月16日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司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:2024-050)。

(5)2024年7月15日,公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(6)2024年6月20日,公司召开第四届董事会2025年第三次临时会议和第四届监事会2025年第一次临时会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(7)2025年9月15日,公司召开第四届董事会2025年第五次临时会议,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一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见。

(8)2026年8月27日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》和《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及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见。

(二)本次限制性股票的历次授予情况

授予批次	授予日期	授予价格(调整后)	授予数量(调整后)	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
首次授予	2024年7月16日	5.85元/股	256万股	141人	24万股
预留授予	2025年6月20日	5.85元/股	19万股	18人	5万股(已作废失效)

注:公司于2025年6月20日召开第四届董事会2025年第三次临时会议和第四届监事会2025年第一次临时会议,审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》,对尚未归属的5万股限制性股票予以作废。具体内容详见公司于2025年6月21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预留限制性股票的公告》(公告编号:2025-046)。

(三)本激励计划的归属情况

归属期	归属日期	价格(调整后)	归属数量	归属人数	归属后限制性股票剩余数量	取消归属数量及原因	因分红送转导致归属价格发生调整情况
首次授予部分							
第一个归属期	2025/9/30	5.85元/股	102.4万股	141	153.6万股	不适用	因公司2024年前三季度和2024年年度权益分派实施完毕,授予价格由6.00元/股调整为5.85元/股。
预留授予部分							
截至本公告披露日,本次激励计划预留授予部分10万股尚未归属。							

二、限制性股票归属条件说明

(一)公司层面业绩考核限性股票归属条件是否成就的说明情况

2026年8月27日,公司召开第五届董事会第四次会议,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及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《山东科汇电力自动化股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)等相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司本次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符合归属条件,符合归属条件的限制性股票合计98.30万股,同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

公司董事会薪酬与考核委员会对本次归属事项发表了同意的意见。

(二)本次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符合归属条件的说明

1.根据《激励计划(草案)》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”,股权激励对象可以在限制性股票总数的30%;预留授予部分第一个归属期为“自预留部分授予之日起12个月后的首个交易日至预留部分授予之日起24个月内的最后一个交易日止”,股权激励对象可申请归属数量为获授限制性股票总数的50%。

本次激励计划首次授予日为2024年7月15日,因此首次授予部分第二个归属期为2026年7月15日至2027年7月14日;预留授予日为2025年6月20日,因此预留授予部分第一个归属期为2026年6月22日至2027年6月18日。

2.本次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符合归属条件的说明

根据公司2024年第二次临时股东大会的授权,按照本激励计划的相关规定,公司董事会认为本次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归属条