证券代码:603626 证券简称:科森科技

昆山科森科技股份有限公司

[2026] 第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人徐金根、主管会计工作负责人付美及会计机构负责人(会计主管人员)周小菊保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	634,262,811.04	-27.16	1,743,149,640.12	-28.94
利润总额	-99,762,842.03	不适用	256,857,185.24	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-89,362,328.40	不适用	182,422,313.63	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-89,832,275.93	不适用	-258,042,523.21	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-150,480,290.51	-181.86
基本每股收益(元/股)	-0.1610	不适用	0.3288	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1610	不适用	0.3288	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.24	减少3.79个百分点	9.25	增加14.48个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,451,901,151.33	5,311,934,203.09		-16.19
归属于上市公司股东的所有者权益	2,069,874,776.43	1,895,768,072.09		9.18

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-284,130.56	615,444,226.70	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,032,766.43	5,703,116.91	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益	273,575.57	2,431,882.77	
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,525,296.76	-75,780,167.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	26,967.15	107,334,221.62	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	469,947.53	440,464,836.84	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	涉及金额	原因
与资产相关政府补助	12,010,053.20	补贴和企业生产经营相关;符合国家政策的规定;按照一定标准定额或定量计算;能够对公司损益产生持续影响。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-181.86	主要系销售商品提供劳务收到的现金减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	63,349	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
徐金根	境内自然人	139,932,561	25.22	0	质押	42,570,000
王冬梅	境内自然人	24,233,400	4.37	0	无	/
上海久十方私募基金管理合伙企业(有限合伙)-久十方向日葵私募证券投资基金	其他	12,440,900	2.24	0	无	/
郭子豪	境内自然人	10,382,318	1.87	0	无	/
香港中央结算有限公司	其他	9,218,008	1.66	0	无	/
北京银行股份有限公司-景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金	其他	8,642,400	1.56	0	无	/
招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金	其他	8,047,557	1.45	0	无	/
中国邮政储蓄银行股份有限公司-景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	5,918,100	1.07	0	无	/
中国建设银行股份有限公司-景顺长城研究精选股票型证券投资基金	其他	5,784,289	1.04	0	无	/
上海久十方私募基金管理合伙企业(有限合伙)-久十方骐骥成长私募证券投资基金	其他	5,029,020	0.91	0	无	/

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
徐金根	139,932,561	人民币普通股	139,932,561
王冬梅	24,233,400	人民币普通股	24,233,400
上海久十方私募基金管理合伙企业(有限合伙)-久十方向日葵私募证券投资基金	12,440,900	人民币普通股	12,440,900
郭子豪	10,382,318	人民币普通股	10,382,318
香港中央结算有限公司	9,218,008	人民币普通股	9,218,008
北京银行股份有限公司-景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金	8,642,400	人民币普通股	8,642,400
招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金	8,047,557	人民币普通股	8,047,557
中国邮政储蓄银行股份有限公司-景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	5,918,100	人民币普通股	5,918,100
中国建设银行股份有限公司-景顺长城研究精选股票型证券投资基金	5,784,289	人民币普通股	5,784,289
上海久十方私募基金管理合伙企业(有限合伙)-久十方骐骥成长私募证券投资基金	5,029,020	人民币普通股	5,029,020
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐金根与王冬梅为夫妻。除上述关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

为进一步优化公司资产结构,结合自身战略规划和业务发展情况,公司于2025年12月8日召开第四届董事会第二十四次会议、于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》,公司以9.15亿元人民币的对价将持有的科森医疗100%的股权转让给耀岭科。

交易完成后,公司将不再持有科森医疗股权,科森医疗自2026年4月1日起不再纳入公司的合并报表范围。截至2026年9月30日,公司已收到全部款项9.15亿元。内容详见公司分别于2025年12月9日、2025年12月17日、2026年1月1日、2026年4月2日、2026年4月18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于出售全资子公司股权的公告》(公告编号:2025-055)、《关于出售全资子公司股权监管工作函的回复公告》(公告编号:2025-059)、《关于出售全资子公司股权的进展公告》(公告编号:2026-001)、《关于出售全资子公司股权的进展公告》(公告编号:2026-015)、《关于出售全资子公司股权的结果公告》(公告编号:2026-017)。

根据《关于出售全资子公司股权监管工作函的回复公告》(公告编号:2025-059)中的资金使用计划,截至本报告披露日,公司资金使用情况如下:

序号	项目	计划使用金额(亿元)	实际使用金额(亿元)
1	支付到期货款	2.50-3.00	3.00
2	偿还到期贷款	3.00-3.50	3.21
3	项目投资(电子消费品结构件、机器人结构件及模组等)	2.65-3.65	1.77
合计		8.18-10.15	7.98

注:上述实际使用金额按照已披露的资金使用计划推进,且均在计划使用金额范围内,支付到期货款支付对象均不涉及公司关联方。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:昆山科森科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	477,567,103.51	898,856,850.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	53,250,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	29,661,784.41	17,819,866.40
应收账款	886,073,912.87	984,224,673.09
应收款项融资	1,099,172.15	4,151,361.42
预付款项	8,094,653.61	8,255,829.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,912,284.61	19,518,580.67
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	249,788,229.49	377,820,586.96
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,274,836.55	28,281,332.31
流动资产合计	1,733,721,977.20	2,338,929,080.47
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	208,246,708.36	215,077,627.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	66,674,847.39	66,674,847.39
投资性房地产		
固定资产	1,912,773,533.70	2,291,239,750.00
在建工程	111,465,269.63	24,536,422.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,416,784.18	46,288,716.65
无形资产	129,559,921.75	146,642,300.57
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	25,212,803.35	
长期待摊费用	6,520,702.01	10,599,145.75
递延所得税资产	89,647,605.22	158,317,613.24
其他非流动资产	131,660,998.54	13,628,698.91
非流动资产合计	2,718,179,174.13	2,973,005,122.62
资产总计	4,451,901,151.33	5,311,934,203.09
流动负债:		
短期借款	866,192,002.13	979,075,555.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	230,873,024.82	218,000,000.00
应付账款	698,604,516.91	996,925,547.06
预收款项		455,265,835.34
合同负债	2,049,873.71	7,118,588.67
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	43,156,348.14	58,444,504.92
应交税费	13,313,260.69	11,661,593.49
其他应付款	44,990,588.05	21,856,345.58
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,164,130.95	268,094,244.68
其他流动负债	29,650,784.41	17,500,960.82
流动负债合计	1,950,994,529.81	3,033,943,176.11
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	263,771,626.00	200,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	26,024,400.78	34,966,282.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	99,457,787.08	107,191,947.81
递延所得税负债	41,774,671.35	40,064,724.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	431,028,485.21	382,222,954.89
负债合计	2,382,023,015.02	3,416,166,131.00
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	554,879,690.00	554,879,690.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,772,051,567.25	1,749,264,122.34
减:库存股	36,549,641.66	20,999,409.80
其他综合收益	-24,185,303.64	-8,632,481.30
专项储备		
盈余公积	102,735,887.97	102,735,887.97
一般风险准备		
未分配利润	-299,057,423.49	-481,479,737.12
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,069,874,776.43	1,895,768,072.09
少数股东权益	3,359.88	
所有者权益(或股东权益)合计	2,069,878,136.31	1,895,768,072.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,451,901,151.33	5,311,934,203.09

公司负责人:徐金根主管会计工作负责人:付美会计机构负责人:周小菊

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:昆山科森科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,743,149,640.12	2,452,906,692.76
其中:营业收入	1,743,149,640.12	2,452,906,692.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,033,512,055.61	2,662,446,901.15
其中:营业成本	1,605,543,301.02	2,208,802,326.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,376,491.20	21,109,470.20
销售费用	31,964,770.58	33,392,213.06
管理费用	199,197,029.35	201,142,705.65
研发费用	122,748,473.56	167,256,005.64
财务费用	54,681,989.90	30,744,180.32
其中:利息费用	22,892,396.74	31,813,325.03
利息收入	5,309,355.98	2,037,407.48
加:其他收益	17,713,101.71	24,391,273.20
投资收益(损失以"-"号填列)	622,437,520.19	726,123.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,542,046.14	6,954,080.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,047,396.39	-1,129,934.28
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-4,561,410.72	60,930,078.84
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	332,637,353.16	-117,668,586.89
加:营业外收入	4,245,148.25	470,198.70
减:营业外支出	80,025,316.17	2,415,347.67
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	256,857,185.24	-119,613,735.86
减:所得税费用	74,774,340.53	-4,836,362.72
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	182,082,844.71	-114,777,373.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	170,730,354.00	-114,777,373.14
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	11,352,490.71	
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	182,422,313.63	-114,777,373.14
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-339,468.92	
六、其他综合收益的税后净额	-15,554,483.54	-6,566,654.08
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,552,822.34	-6,566,654.08
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-15,552,822.34	-6,566,654.08
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-15,552,822.34	-6,566,654.08
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,661.20	
七、综合收益总额	166,528,361.17	-121,344,027.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	166,869,491.29	-121,344,027.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-341,130.12	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.3288	-0.2082
(二)稀释每股收益(元/股)	0.3288	-0.2082

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:徐金根主管会计工作负责人:付美会计机构负责人:周小菊

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:昆山科森科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,709,997,357.79	2,540,771,742.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	92,646,955.49	133,033,988.72
收到其他与经营活动有关的现金	26,335,594.41	15,552,864.98
经营活动现金流入小计	1,828,979,907.69	2,689,358,595.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,419,788,684.01	1,838,150,764.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	460,103,464.46	559,721,825.30
支付的各项税费	48,200,819.56	43,343,951.51
支付其他与经营活动有关的现金	51,367,230.17	64,324,209.91
经营活动现金流出小计	1,979,460,198.20	2,505,540,751.23
经营活动产生的现金流量净额	-150,480,290.51	183,817,844.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	996,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,430,956.70	726,123.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,513,652.30	108,996,465.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	354,683,558.15	
收到其他与投资活动有关的现金	139,921,500.00	
投资活动现金流入小计	1,520,549,667.15	109,722,588.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,744,926.09	162,927,980.10
投资支付的现金	1,049,250,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,783,751.19	
支付其他与投资活动有关的现金	243,867,345.01	
投资活动现金流出小计	1,517,646,022.29	162,927,980.10
投资活动产生的现金流量净额	2,903,644.86	-53,205,391.16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,730,700.00	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,730,700.00	-
取得借款收到的现金	943,915,470.00	979,040,932.54
收到其他与筹资活动有关的现金	155,784,640.87	36,684,999.99
筹资活动现金流入小计	1,101,430,810.87	1,015,725,932.53
偿还债务支付的现金	1,215,313,362.40	1,121,909,173.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,408,667.94	32,858,305.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	65,592,429.74	39,319,653.85
筹资活动现金流出小计	1,304,314,460.08	1,194,087,132.81
筹资活动产生的现金流量净额	-202,883,649.21	-178,361,200.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,186,798.45	10,879,427.14
五、现金及现金等价物净增加额	-368,647,093.31	-36,869,319.63
加:期初现金及现金等价物余额	779,937,292.52	345,673,195.47
六、期末现金及现金等价物余额	411,290,199.21	308,803,875.84

公司负责人:徐金根主管会计工作负责人:付美会计机构负责人:周小菊

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司
董事会
2026年10月26日

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2026-077

昆山科森科技股份有限公司
关于召开2026年第三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11月12日(星期四)10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://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11月05日(星期四)至11月11日(星期三)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ksgf@kersentech.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。

昆山科森科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年10月26日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月12日(星期四)10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会,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网络互动形式召开,公司将针对2026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。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年11月12日(星期四)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:徐金根先生

董事会秘书:王亚倩女士

财务总监:付美女士

独立董事:章善新先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月12日(星期四)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年11月05日(星期四)至11月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ksgf@kersentech.com向公司提问,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:王亚倩

电话:0512-36688666

邮箱:ksgf@kersentech.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司
2026年10月26日

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2026-075

昆山科森科技股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

昆山科森科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月23日召开第五届董事会第十次会议,审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》,为保障公司和投资者的权益,进一步完善公司风险管理体系,同时促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》等有关规定,公司拟为公司全体董事、高级管理人员购买责任保险,现将有关事项公告如下:

本次拟购买董事、高级管理人员责任险的具体方案如下:

1.投保人:昆山科森科技股份有限公司

2.被保险人:公司(含子公司)及全体董事、高级管理人员及相关责任人员

3.赔偿限额:不超过人民币5,000.00万元

4.保险费用:人民币23.75万元

5.保险期限:12个月

以上方案具体以最终签订的保险合同为准。为提高决策效率,公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权董事会,并同意董事会授权公司管理层办理公司全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构,签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后上述责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜,续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,公司全体董事对本议案回避表决,本次为公司董事及高级管理人员购买责任险事项将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会
2026年10月26日

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2026-073

昆山科森科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)昆山科森科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议(以下简称"本次会议")于2026年10月23日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长徐金根先生主持。

(二)本次会议通知于2026年10月16日以通讯方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,公司高级管理人员列席了本次会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(二)逐项审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订及制定公司治理相关制度的公告》。

2.01《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

2.02《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

全体董事回避表决,该议案直接提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会
2026年10月26日

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2026-074

昆山科森科技股份有限公司
关于修订及制定公司治理相关制度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善昆山科森科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构、促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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(2026年4月修订)》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的要求,公司于2026年10月23日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》,本次公司拟修订及制定治理相关制度,具体情况如下:

一、制定《对外投资管理制度》

为规范公司对外投资事项,提高公司资产、资金运作效率和运作效果,维护公司股东的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况拟制定《对外投资管理制度》。

二、修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

为规范公司董事和高级管理人员薪酬管理,健全激励约束并重、业绩高度联动的治理机制,保护公司与股东合法权益,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件及《公司章程》等的要求,结合公司实际拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。该制度已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

上述制度全文已与公告同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会
2026年10月26日

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2026-076

昆山科森科技股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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:

●股东会召开日期:2026年11月10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

2026年第三次临时股东会

(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

召开的日期时间:2026年11月10日14点30分

召开地点:江苏省昆山市开发区新星南路155号公司行政楼一楼会议室

(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11月10日

至2026年11月10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

不适用

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	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
2	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2026年10月23日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了议案1;其中议案2,全体董事回避表决,直接提交本次股东会审议。具体详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-2

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2

应回避表决的关联股东名称:徐金根

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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。

(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	603626	科森科技	2026/11/3

(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、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

2、参会登记方式:

(1)现场登记方式。登记需提供有关证件复印件,登记地点为江苏省昆山市开发区新星南路155号公司行政楼一楼会议室。

(2)电子邮件登记方式。登记需提供有关证件的电子扫描件,邮件请注明联系电话。

3、参会登记时间:

(1)现场登记方式:2026年11月9日上午9:30-11:30,下午13:00-16:00

(2)电子邮件登记方式:2026年11月3日9:30至2026年11月9日16:00

六、其他事项

1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2、联系人:王亚倩

电话:0512-36688666

邮箱:ksgf@kersentech.com

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会
2026年10月26日

附件1:授权委托书

授权委托书

昆山科森科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月10日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,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	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
2	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》			

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。