证券代码:603486 证券简称:科沃斯
转债代码:113633 转债简称:科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)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	4,646,731,130.87	10.61	14,987,606,250.30	16.39
利润总额	78,820,768.63	-81.38	1,513,970,974.67	-1.24
归属于上市公司股东的净利润	120,884,136.33	-72.43	1,388,735,147.90	-3.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,844,487.70	-46.77	1,031,243,087.47	-19.71
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-342,030,583.10	-117.42
基本每股收益(元/股)	0.23	-72.73	2.40	-4.38
稀释每股收益(元/股)	0.23	-72.37	2.37	-4.05
加权平均净资产收益率(%)	1.24	减少4.05个百分点	14.33	减少3.87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	19,569,198,876.99	17,432,001,519.22		12.26
归属于上市公司股东的所有者权益	9,863,571,274.98	9,043,287,195.51		9.07

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	-88,479.17	154,851,154.82	
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	4,208,155.00	28,366,125.77	
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	-145,639,007.36	260,421,744.36	
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			
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	229,520.00	237,989.00	
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	2,080,073.45	6,484,468.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-34,478,906.71	112,620,681.62	
少数股东权益影响额(税后)		741.31	
合计	-104,960,352.37	337,492,060.43	

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》中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

(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
利润总额_本报告期	-81.38	主要系报告期内存储芯片采购价格同比显著上涨导致公司毛利率下降,以及受后听市场波动导致公司已上市对外投资项目公允价值下降所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-72.43	主要系本报告期利润总额同比下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-46.77	主要系报告期内存储芯片采购价格显著上涨及人民币汇率持续走强影响,导致公司毛利率下降明显。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-117.42	主要系上年同期收回较大金额回补货收款,以及报告期内对存储等半导体零部件提前备货,导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-72.73	主要系本报告期净利润同比下降所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-72.37	主要系本报告期净利润同比下降所致。

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	50,675	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
苏州创新智慧投资管理有限公司	境内非国有法人	241,615,609	41.60	0	无	0
EVER GROUP CORPORATION LIMITED	境外法人	70,480,000	12.14	0	无	0
苏州创新投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	59,645,808	10.27	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	14,427,868	2.48	0	无	0
SKY SURE LIMITED	境外法人	12,600,000	2.17	0	无	0
苏创智慧(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9,906,710	1.71	0	无	0
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	4,149,312	0.71	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,117,289	0.71	0	无	0
建信信托有限责任公司-建信信托-私人银行家族信托单一信托103103号	其他	4,069,300	0.70	0	无	0
上海科毓赢企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,830,400	0.66	0	无	0
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	
苏州创新智慧投资管理有限公司	241,615,609	人民币普通股	241,615,609	
EVER GROUP CORPORATION LIMITED	70,480,000	人民币普通股	70,480,000	
苏州创新投资中心(有限合伙)	59,645,808	人民币普通股	59,645,808	
香港中央结算有限公司	14,427,868	人民币普通股	14,427,868	
SKY SURE LIMITED	12,600,000	人民币普通股	12,600,000	
苏创智慧(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)	9,906,710	人民币普通股	9,906,710	
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	4,149,312	人民币普通股	4,149,312	
中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	4,117,289	人民币普通股	4,117,289	
建信信托有限责任公司-建信信托-私人银行家族信托单一信托103103号	4,069,300	人民币普通股	4,069,300	
上海科毓赢企业管理合伙企业(有限合伙)	3,830,400	人民币普通股	3,830,400	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东苏州创新智慧投资管理有限公司的股东张永奇先生和公司实际控制人、董事长兼总经理俞华女士为夫妇关系,同时与苏州创新投资中心(有限合伙)比照《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定为一致行动人;2、公司控股股东苏州创新智慧投资管理有限公司的股东David Cheng Qian是父子关系。			
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)	不适用			

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

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:科沃斯机器人股份有限公司

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	4,564,827,744.62	6,528,159,871.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	404,267,237.00	100,000,000.00
衍生金融资产	108,145,334.36	
应收票据		
应收账款	2,737,963,544.72	2,352,378,298.43
应收款项融资	39,665,533.49	43,409,901.86
预付款项	376,364,060.27	226,034,834.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	126,725,564.47	122,862,180.89
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,410,189,547.87	3,252,831,144.09
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	444,800,844.76	370,309,577.81
流动资产合计	14,210,949,400.55	12,996,785,809.23
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	312,058,606.76	280,486,009.23
其他权益工具投资	38,369,289.04	83,618,880.35
其他非流动金融资产	997,413,730.86	566,653,366.49
投资性房地产	229,520.00	237,989.00
固定资产	2,250,128,877.78	1,622,592,260.51
在建工程	872,958,935.01	1,158,030,004.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,703,644.60	7,034,217.77
无形资产	386,309,124.13	346,562,622.04
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	22,196,584.60	17,343,529.35
递延所得税资产	466,889,165.66	363,666,840.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,348,249,476.44	4,436,215,709.89
资产总计	19,559,198,876.99	17,432,001,519.22
流动负债:		
短期借款	230,161,249.46	12,900,743.61
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	1,581,260,419.20	896,289,320.27
应付账款	4,337,635,628.97	3,870,301,354.08
预收款项		
合同负债	487,462,194.10	448,140,283.63
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	163,872,778.63	281,605,089.66
应交税费	185,402,372.54	301,762,300.39
其他应付款	1,003,175,230.82	1,044,021,388.63
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
其他流动负债	386,395,199.80	327,351,436.99
流动负债合计	8,377,590,149.05	7,186,838,332.26
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,082,075,061.14	1,064,561,672.18
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		3,464,741.57
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,086,960.00	37,142,193.27
递延所得税负债	213,003,588.77	96,917,885.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,318,177,614.91	1,202,086,493.73
负债合计	9,695,767,763.96	8,388,924,825.99
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	580,782,922.00	576,391,306.00
其他权益工具	117,912,367.99	117,913,966.97
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,853,729,279.11	1,747,457,403.25
减:库存股	151,690,970.08	165,509,720.71
其他综合收益	-34,102,461.50	104,088,664.49
专项储备		
盈余公积	289,460,653.01	289,460,653.01
一般风险准备		
未分配利润	7,207,479,495.45	6,370,944,903.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,863,571,274.98	9,043,287,195.51
少数股东权益	-140,140.95	-210,502.28
所有者权益(或股东权益)合计	9,863,431,134.03	9,043,076,693.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,559,198,876.99	17,432,001,519.22

公司负责人:庄建华 主管会计工作负责人:李雁 会计机构负责人:李雁

编制单位:科沃斯机器人股份有限公司

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	14,987,850,215.35	14,463,309,829.03
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	741,493,869.69	406,970,040.11
收到其他与经营活动有关的现金	92,172,932.46	160,684,756.75
经营活动现金流入小计	15,821,516,987.49	15,030,964,625.89
购买商品、接受劳务支付的现金	8,833,479,996.68	6,718,601,964.34
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	2,352,679,876.11	2,002,704,662.11
支付的各项税费	957,187,697.73	775,343,390.65
支付其他与经营活动有关的现金	4,020,200,099.98	3,571,406,019.75
经营活动现金流出小计	16,163,547,670.50	13,068,056,036.75
经营活动产生的现金流量净额	-342,030,583.10	1,962,908,589.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	24,366,451.00	
取得投资收益收到的现金	35,870,568.64	5,197,652.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,423,879.80	1,282,746.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,423,879.80	1,282,746.72
收到其他与投资活动有关的现金	1,268,675,500.00	771,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,330,336,399.44	777,390,399.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	903,098,542.91	625,241,776.26
投资支付的现金	62,791,000.00	92,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,658,796,887.92	841,003,360.87
投资活动现金流出小计	2,624,686,430.83	1,558,245,137.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,294,350,041.39	-780,854,737.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	64,164,443.68	108,467,710.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	125,000.00	125,000.00
取得借款收到的现金	235,718,000.00	407,899,010.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	299,872,443.68	516,366,720.28
偿还债务支付的现金	11,601,605.00	1,010,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	539,043,409.78	273,017,848.38
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	14,198,331.21	19,642,410.79
筹资活动现金流出小计	564,843,346.99	1,302,660,259.17
筹资活动产生的现金流量净额	-264,970,903.41	-786,293,538.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-136,984,573.62	39,822,931.93
五、现金及现金等价物净增加额	-2,038,336,100.72	435,583,238.44
加:期初现金及现金等价物余额	6,524,815,077.73	5,186,737,600.34
六、期末现金及现金等价物余额	4,486,478,977.01	5,622,320,838.78

公司负责人:庄建华 主管会计工作负责人:李雁 会计机构负责人:李雁

(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财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2026-107
转债代码:113633 转债简称:科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司
关于公司2024年员工持股计划首次授予第二期业绩考核指标达成的公告

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。

科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月29日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2024年员工持股计划首次授予第一期业绩考核指标达成的议案》。具体情况如下:

一、公司2024年员工持股计划批准及实施情况

1、2024年8月29日,公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》和《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》;

2、2024年9月2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年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》和《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》;

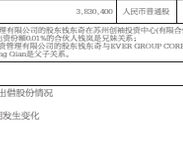
3、2024年11月5日,公司召开了2024年员工持股计划第一次持有人会议,审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》;

4、2024年12月19日,公司2024年员工持股计划专用证券账户已开立,公司回购证券专用账户(B886787528)已过户给其认购人节点,公司回购证券专用账户(B886787528)过户给持有人节点,公司2024年员工持股计划证券账户(B886787528)已于2024年12月19日完成过户,过户给持有人的股份数量为20.20万股,过户价格为0元/股。

二、2024年员工持股计划2025年度业绩考核指标达成情况

1、2024年员工持股计划首次授予第二期解锁的条件说明

根据公司《2024年员工持股计划(草案)》《2024年员工持股计划管理办法》等规定,2024年员工持股计划首次授予第二期业绩考核指标及完成情况详见下表:

可解锁条件	达成情况
(1)公司层面业绩考核要求 首次授予第二期业绩考核目标如下: 	业绩考核指标达成情况: 根据公司2025年年度报告显示,公司2025年营业收入为19,039,662,854.51元,较2023年营业收入增长22.82%。
(2)个人层面绩效考核要求 本持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核,依据个人层面绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益份额具体如下:	经考核,11名激励对象考核结果为"杰出"、"优秀"及"良好",个人解锁比例为100%,2名激励对象考核结果为"合格"及"不合格",个人解锁比例为0%。

在公司业绩达到解锁目标的情况下,持有人可解锁的标的股票权益数量=个人计划解锁的权益数量×个人解锁比例(B)。

综上,公司达成了2024年员工持股计划首次授予第二期业绩考核指标,满足解锁条件。

2、2024年员工持股计划首次授予第二期解锁的具体情况

董事会根据2025年度公司与个人业绩目标的达成情况及考核结果,确定2024年员工持股计划首次授予第二期锁定期将于2026年11月28日届满,可解锁持有的25%公司股票权益,解锁数量为401,546股。

三、董事会薪酬与考核委员会意见

薪酬与考核委员会认为,公司2024年员工持股计划首次授予第二个归属期的公司层面考核指标已达成,公司根据持有人个人考核情况进行激励份额归属,符合公司《2024年员工持股计划(草案)》《2024年员工持股计划管理办法》规定的归属条件,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2026-103
转债代码:113633 转债简称:科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司
关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告

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。

科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月29日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期条件成就的议案》,鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期将于2026年8月25日届满,2026年度公司业绩达成及48名激励对象个人层面绩效考核均满足解除限售条件。因此,我们同意公司按照相关规定为符合解除限售条件的45名激励对象解除限售475,926股限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了核查意见,同意提交公司董事会审议,并对授予激励对象名单再次进行了核查并发表了核查意见。

2026年8月29日,公司披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解锁暨上市公告》,本次股票上市流通日期为2026年9月3日。

2、2026年10月29日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期将于2026年8月25日届满,2026年度公司业绩达成及48名激励对象个人层面绩效考核均满足解除限售条件。因此,我们同意公司按照相关规定为符合解除限售条件的45名激励对象解除限售475,926股限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了核查意见,同意提交公司董事会审议,并对授予激励对象名单再次进行了核查并发表了核查意见。

上述共计注销的1,600股限制性股票不具有表决权且不享受现金红利,回购注销不影响公司股权激励计划继续实施。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销部分股票期权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,也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、法律意见书的结论性意见

君合律师事务所上海分所认为,截至本法律意见书出具日,公司本次回购注销、本次注销及本次解除限售已获得现阶段必要的批准和授权,履行了相应的程序,符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定;公司本次回购注销的原因、数量及价格符合《管理办法》《激励计划》的有关规定;公司本次注销的原因及数量符合《管理办法》《激励计划》的有关规定;本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期将于2026年11月6日届满,本次解除限售满足《管理办法》《激励计划》中规定的解除限售条件。公司尚需履行信息披露义务,并就本次回购注销、本次注销及本次解除限售履行相应的法定程序。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2026-104
转债代码:113633 转债简称:科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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

2026年10月29日,科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2026年10月19日通过书面形式、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议采用现场与通讯表决方式出席会议的董事9名,实到董事9名(其中:以通讯表决方式出席会议4名)。符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长兼总经理俞华女士召集并主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年第三季度报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

根据《会计法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(第五十二号:上市公司季度报告)》(《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司2026年第三季度报告披露工作的重要提醒》等法规和规范性文件编制)了《科沃斯机器人股份有限公司2026年第三季度报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科沃斯机器人股份有限公司2026年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留授予的陈燕娟等9名激励对象因离职已不符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象条件,丧失继续参与本次激励计划的资格,公司拟对上述人员持有的已获授但尚未解除限售的合计64,240股限制性股票予以回购注销。同时,结合激励对象个人层面的绩效考核要求,公司决定对1名2024年首次授予激励对象持有的未达到第二个解除限售期解除限售条件所对应的1,600股限制性股票予以回购注销。上述共计回购注销10名激励对象的限制性股票65,840股。具体情况如下:

(二)回购价格的调整说明

2025年6月6日,公司实施2024年年度权益分派,以公司总股本575,296,565股为基数,每股派发现金红利0.45元(含税),共计派发现金红利258,883,004.25元(含税)。

2026年7月8日,公司实施2025年年度权益分派,以公司总股本578,598,310股为基数,每股派发现金红利0.92元(含税),共计派发现金红利532,310,445.20元(含税)。

根据公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定,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、配股或增股、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相应的调整,调整如下:

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。经派息调整后,P仍须为正数。

(三)回购价格具体调整情况

公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予价格为20.20元/股,根据上述公式计算得出调整后公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格P1=20.20-0.45-0.92=18.83元/股。

公司2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票的授予价格为19.75元/股,根据上述公式计算得出调整后公司2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票的回购价格P1=19.75-0.92=18.83元/股。

(四)回购资金来源

回购资金总额为1,239,936.67元,全部为公司自有资金。

三、预计本次回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

单位:股

类别	本次变动前(2026年9月30日)	可转债转股(注1)	股票期权行权(注2)	其他变动(注3)	本次限制性股票注销变动	本次变动后
有限售条件股份	4,769,749	0	0	-161,560	-65,840	4,542,350
无限售条件股份	576,013,173	0	364,909	0	0	576,378,082
合计	580,782,922	0	364,909	-161,560	-65,840	580,920,432

注:1、2026年10月1日至2026年10月29日期间可转债转股0股;

2、2026年7月24日,公司披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期自主行权结果暨股票上市公告》,本次采用自主行权模式,预留授予股票期权第一个行权期可行权数量为2026年7月23日-2027年6月26日(行权日须为交易日),上表中股票期权行权为2026年10月1日至2026年10月29日期间行权并完成股份过户登记15,689股;

2026年10月21日,公司披露了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期自主行权结果暨股票上市公告》,本次采用自主行权模式,首次授予股票期权第二个行权期为2026年8月24日-2027年8月19日(行权日须为交易日),上表中股票期权行权为2026年10月1日至2026年10月29日期间行权并完成股份过户登记349,220股。

自2026年10月1日至2026年10月29日,2024年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期自主行权并完成股份过户登记待上市4,900股。

3、2026年10月24日,公司披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》,鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留授予的陈伟等32名激励对象因离职已不再符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象条件,丧失继续参与本次激励计划的资格,公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的合计161,560股限制性股票予以回购注销。公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述限制性股票的回购过户,并于2026年10月28日完成了股份注销手续。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

公司本次注销部分股票期权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,也不会影响公司股权激励计划继续实施。

五、法律意见书的结论性意见

君合律师事务所上海分所认为,截至本法律意见书出具日,公司本次回购注销、本次注销及本次解除限售已获得现阶段必要的批准和授权,履行了相应的程序,符合《管理办法》及《激励计划》的有关规定;公司本次回购注销的原因、数量及价格符合《管理办法》《激励计划》的有关规定;公司本次注销的原因及数量符合《管理办法》《激励计划》的有关规定;本次激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期将于2026年11月6日届满,本次解除限售满足《管理办法》《激励计划》中规定的解除限售条件。公司尚需履行信息披露义务,并就本次回购注销、本次注销及本次解除限售履行相应的法定程序。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2026-105
转债代码:113633 转债简称:科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司
关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告

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。

科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月29日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》。鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留授予的陈燕娟等9名激励对象因离职已不再符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,丧失继续参与本次激励计划的资格,公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的合计24,240股限制性股票予以回购注销。同时,结合激励对象个人层面的绩效考核要求,公司决定对1名2024年首次授予激励对象持有的未达到第二个解除限售期解除限售条件所对应的1,600股限制性股票予以回购注销。上述共计回购注销10名激励对象的限制性股票65,840股。

上述共计注销的1,600股限制性股票不具有表决权且不享受现金红利,回购注销不影响公司股权激励计划继续实施。

一、公司股权激励计划已履行的决策程序

1、2024年8月29日,公司召开第三届董事会第二十次会议,会议审议通过《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》,上述议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

2、2024年8月29日,公司召开第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实〈2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉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。

3、2024年9月7日,公司披露了《2024年股票期权与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》。

4、2024年9月2日至2024年9月11日,公司对首次授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年9月12日,公司监事会披露了《监事会关于公司2024年股票期权与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》。

5、2024年9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年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会