证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2026-083

深圳市科达利实业股份有限公司关于注销部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月16日召开第五届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司股票期权激励计划已履行的决策程序

（一）2021年股票期权激励计划

1、2021年4月12日，公司召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于〈公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年股票期权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2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第八次（临时）会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于〈公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈公司2021年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

2、2021年4月13日至2021年4月22日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及公司内部对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2021年4月23日，公司披露了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2021年4月29日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年股票期权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2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本次激励计划已获股东大会批准，并授权董事会确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

4、2021年4月29日，公司分别召开第四届董事会第十五次（临时）会议和第四届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的议案》、《关于首次向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2021年5月22日，公司披露了《关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）等有关规则的规定，确定以2021年4月29日为授予日，向符合授予条件的392名激励对象授予538.50万份股票期权。公司已完成2021年股票期权激励计划首次授予登记工作。

6、2022年5月5日，公司召开第四届董事会第二十六次（临时）会议和第四届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》、《关于公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

7、2023年5月19日，公司召开第四届董事会第四十三次（临时）会议和第四届监事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》、《关于公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

8、2024年5月27日，公司召开第五届董事会第八次（临时）会议和第五届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》、《关于公司2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》。

9、2026年11月16日，公司召开第五届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

（二）2022年股票期权激励计划

1、2022年9月23日，公司召开第四届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于〈公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年股票期权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2022年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第二十一次（临时）会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过了《关于〈公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈公司2022年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

2、2022年9月24日至2022年10月8日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及公司内部对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2022年10月10日，公司披露了《监事会关于公司2022年股票期权激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2022年10月17日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年股票期权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2022年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本次激励计划已获股东大会批准，并授权董事会确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

4、2022年10月17日，公司分别召开第四届董事会第三十五次（临时）会议和第四届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2022年11月12日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。公司已在中国结算深圳分公司完成了本次激励计划授予股票期权的登记工作。

6、2023年10月26日，公司召开第四届董事会第四十九次（临时）会议和第四届监事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权及调整股票期权行权价格的议案》、《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

7、2024年8月16日，公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的议案》。

8、2024年10月28日，公司召开第五届董事会第十四次（临时）会议及第五届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》、《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。

9、2025年6月11日，公司召开第五届董事会第十八次（临时）会议及第五届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的议案》。

10、2025年10月28日，公司召开第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》、《关于公司2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条件达成的议案》。

11、2026年4月27日，公司召开第五届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划调整股票期权行权价格的议案》。

12、2026年11月16日，公司召开第五届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

二、本次注销部分股票期权的情况

根据《公司2021年股票期权激励计划（草案）》、《公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定：

由于公司2021年股票期权激励计划及2022年股票期权激励计划第三个行权期内，部分激励对象全部或部分未行权，经公司董事会同意，公司对上述已获授但尚未行权的股票期权合计113,500份予以注销。其中，2021年股票期权激励计划注销61,500份，2022年股票期权激励计划注销52,000份。

公司将向中国结算深圳分公司申请办理相关注销登记手续，实际注销数量以中国结算深圳分公司登记为准。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

截止目前，公司2021年股票期权激励计划及2022年股票期权激励计划行权期均已届满。本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，亦不会对公司管理团队稳定性造成不利影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

鉴于公司2021年股票期权激励计划及2022年股票期权激励计划第三个行权期内，部分激励对象全部或部分未行权，同意公司对上述已获授但尚未行权的股票期权合计113,500份予以注销，其中，2021年股票期权激励计划注销61,500份，2022年股票期权激励计划注销52,000份。本次注销完成后，公司2021年、2022年股票期权激励计划即实施完毕。

经审核，本次注销原因符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年股票期权激励计划（草案）》、《公司2022年股票期权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次注销不涉及股本变动，不会对公司股本结构产生影响。同意将该议案提交公司董事会审议。

五、法律意见书的结论性意见

广东信达律师事务所认为：“截至《法律意见书》出具日，公司本次注销已获得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》《2021年激励计划》《2022年激励计划》的有关规定；本次注销符合《管理办法》《2021年激励计划》《2022年激励计划》的相关规定；公司尚需根据《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定履行信息披露义务并办理注销登记等事项。”

六、备查文件

（一）《公司第五届董事会第三十五次（临时）会议决议》；

（二）《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》；

（三）《广东信达律师事务所关于深圳市科达利实业股份有限公司2021年、2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书》；

（四）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董事会
2026年11月17日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2026-082

深圳市科达利实业股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月16日召开第五届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交至公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

（一）自2026年1月1日至2026年10月31日，公司2022年股票期权激励计划激励对象自主行权1,055,843份股票期权，导致公司总股本增加1,055,843股。

（二）公司可转换公司债券（债券简称：科利转债，债券代码：127066）自2026年1月1日至2026年10月31日期间累计转股10,397,324股，导致公司总股本增加10,397,324股。

鉴于上述原因，公司总股本变更情况如下：

变更事项	变更前	变更后
股份总数	274,943,268股	286,396,435股
注册资本	274,943,268元	286,396,435元

说明：前次统计公司总股本增加而变更注册资本的统计截止日为2025年12月31日。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本和股份总数的变更情况，现对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订如下：

修订前	修订后
第六条公司注册资本为人民币274,943,268元。	第六条公司注册资本为人民币286,396,435元。
第二十条公司已发行的股份数为274,943,268股，公司的股本结构为：全部为普通股。	第二十条公司已发行的股份数为286,396,435股，公司的股本结构为：全部为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。

三、其他事项说明

公司提请股东会授权董事会办理有关具体事宜并在股东会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。

四、备查文件

（一）《公司第五届董事会第三十五次（临时）会议决议》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董事会
2026年11月17日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2026-081

深圳市科达利实业股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司于2026年11月16日召开第五届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议，独立董事候选人任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第六届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事四名（含职工代表董事一名）、独立董事三名。

2026年11月10日，公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过了董事候选人任职资格相关议案。

2026年11月16日，公司召开第五届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名励建立先生、励建炬先生、胡殿君先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人任期三年，自公司股东会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。

二、其他说明

（一）公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的规定。

（二）本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将分别采用累积投票方式进行表决，其中独立董事候选人还须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东会投票选举。

（三）公司第六届独立董事候选人张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人均不存在连任公司独立董事超过六年的情形，且兼任独立董事的境内上市公司数量均未超过三家。《公司独立董事候选人声明与承诺》及《公司独立董事提名人声明与承诺》公告于2026年11月17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、备查文件

（一）《公司第五届董事会第三十五次（临时）会议决议》；

（二）《公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》；

（三）其他文件。

附件一：公司第六届董事会非独立董事候选人简历

附件二：公司第六届董事会独立董事候选人简历

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董事会
2026年11月17日

附件一：非独立董事候选人简历

励建立先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。1996年创立科达利并担任总经理，现任公司董事长，科达利瑞典有限责任公司董事长，科达利香港有限责任公司董事，深圳市科盟创新机器人科技有限公司董事，深圳市伟达立创新科技有限公司董事，深圳市启云星辰科技有限公司董事长，惠州三力协成精密部件有限公司董事长、经理，深圳市前海慈商投资有限公司执行董事、经理，宁波科嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，宁波昊达股权投资基金有限公司执行董事，深圳市科博成长企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截止目前，励建立先生直接持有公司股份77,198,985股，占公司总股本的26.9553%，系公司实际控制人、控股股东。励建立先生与董事励建炬先生为亲兄弟关系，除上述关系外，励建立先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

励建炬先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年起进入科达利，现任公司董事、总裁，深圳市科盟创新机器人科技有限公司董事，深圳市启云星辰科技有限公司董事，科达利香港有限责任公司董事，惠州三力协成精密部件有限公司董事，宁波昊达股权投资基金有限公司监事。

截止目前，励建炬先生直接持有公司股份24,964,401股，占公司总股本的8.7167%。励建炬先生系公司实际控制人、控股股东。励建炬先生与董事长励建立先生为亲兄弟关系，除上述关系外，励建炬先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

胡殿君先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾担任深圳市绿色半导体照明有限公司董事，深圳精智达技术股份有限公司独立董事，深圳市大族创业投资有限公司董事等职；现任本公司董事，大族激光科技产业集团股份有限公司董事，深圳红树投资管理有限公司执行董事、总经理，南京瑞吉科生物科技有限公司董事，深圳市四季分享投资有限公司执行董事、总经理，惠州市乡村物语农业股份有限公司董事，深圳市醉仙翁商贸有限公司监事，深圳市四季分享有机厨房有限公司监事，深圳溥泉投资有限公司执行董事、总经理，厦门溥泉私募基金管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，厦门红树投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截止目前，胡殿君先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

附件二：独立董事候选人简历

张玉箱女士：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，中国注册会计师。曾任深圳南方民和会计师事务所高级经理，中瑞岳华会计师事务所深圳分所高级经理，华为技术有限公司财务经理，深圳市橙子数字科技有限公司财务总监；现任公司独立董事，元化智能科技（深圳）有限公司财务总监。

截止目前，张玉箱女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。张玉箱女士已取得独立董事资格证书。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

赖向东先生：1965年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士（LLM）。曾获“战役有法”先进个人称号，入选100位中国业务优秀律师。曾任广东蛇口律师事务所律师，深圳市蛇口区司法局干部，深圳市南山区司法局干部，深圳市南山区公证处副主任，广东度量衡律师事务所创始合伙人、律师，深圳奥雅设计股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，深圳市格林晟科技股份有限公司董事，深圳市核达中远通电源技术股份有限公司独立董事，北京市隆安（深圳）律师事务所创始合伙人、律师。

截止目前，赖向东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。赖向东先生已取得独立董事资格证书。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

张文魁先生：1969年出生，中国国籍，民盟盟员，无境外永久居留权，博士学历，工学博士。曾任浙江工业大学化学工程与材料学院讲师、副教授、教授，深圳市赢合科技股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，浙江工业大学材料学院教授。

截止目前，张文魁先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。张文魁先生已取得独立董事资格证书。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2026-080

深圳市科达利实业股份有限公司第五届董事会第三十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次（临时）会议通知于2026年11月10日以电子邮件、书面形式送达全体董事和高级管理人员；会议于2026年11月16日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定拟进行换届选举。公司第六届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事四名（含职工代表董事一名）、独立董事三名，任期三年，自公司股东会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

公司董事会同意提名励建立先生、励建炬先生、胡殿君先生为非独立董事候选人（上述非独立董事候选人简历详见附件一），具体表决结果如下：

1.1提名励建立先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票，励建立先生回避表决。

1.2提名励建炬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票，励建炬先生回避表决。

1.3提名胡殿君先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票，胡殿君先生回避表决。

公司董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人任职资格进行了审查，出具了明确同意的审查意见。

职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交至公司股东会审议，公司股东会将采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决，股东会召开日期另行通知。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定拟进行换届选举。公司第六届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事四名（含职工代表董事一名）、独立董事三名，任期三年，自公司股东会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

公司董事会同意提名张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生为独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件二），具体表决结果如下：

2.1提名张玉箱女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票，张玉箱女士回避表决。

2.2提名赖向东先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票，赖向东先生回避表决。

2.3提名张文魁先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票，张文魁先生回避表决。

上述独立董事候选人还须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东会投票选举。

公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人任职资格进行了审查，出具了明确同意的审查意见。

《公司独立董事候选人声明与承诺》及《公司独立董事提名人声明与承诺》公告于2026年11月17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至公司股东会审议，公司股东会将采取累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项表决，股东会召开日期另行通知。

（三）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

《公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》公告于2026年11月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；修订后的《公司章程》详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至公司股东会审议，股东会召开日期另行通知。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（四）审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

根据《公司2021年股票期权激励计划（草案）》、《公司2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定：

由于公司2021年股票期权激励计划及2022年股票期权激励计划第三个行权期内，部分激励对象全部或部分未行权，经公司董事会同意，公司对上述已获授但尚未行权的股票期权合计113,500份予以注销，其中，2021年股票期权激励计划注销61,500份，2022年股票期权激励计划注销52,000份。

公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申请办理相关注销登记手续，实际注销数量以中国结算深圳分公司登记为准。

《公司关于注销部分股票期权的公告》公告于2026年11月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

（一）《公司第五届董事会第三十五次（临时）会议决议》；

（二）《公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》；

（三）《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》；

（四）其他文件。

附件一：公司第六届董事会非独立董事候选人简历

附件二：公司第六届董事会独立董事候选人简历

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董事会
2026年11月17日

附件一：非独立董事候选人简历

励建立先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。1996年创立科达利并担任总经理，现任公司董事长，科达利瑞典有限责任公司董事长，科达利香港有限责任公司董事，深圳市科盟创新机器人科技有限公司董事，深圳市伟达立创新科技有限公司董事，深圳市启云星辰科技有限公司董事长，惠州三力协成精密部件有限公司董事长、经理，深圳市前海慈商投资有限公司执行董事、经理，宁波科嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，宁波昊达股权投资基金有限公司执行董事，深圳市科博成长企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截止目前，励建立先生直接持有公司股份77,198,985股，占公司总股本的26.9553%，系公司实际控制人、控股股东。励建立先生与董事励建炬先生为亲兄弟关系，除上述关系外，励建立先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

励建炬先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年起进入科达利，现任公司董事、总裁，深圳市科盟创新机器人科技有限公司董事，深圳市启云星辰科技有限公司董事，科达利香港有限责任公司董事，惠州三力协成精密部件有限公司董事，宁波昊达股权投资基金有限公司监事。

截止目前，励建炬先生直接持有公司股份24,964,401股，占公司总股本的8.7167%。励建炬先生系公司实际控制人、控股股东。励建炬先生与董事长励建立先生为亲兄弟关系，除上述关系外，励建炬先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

胡殿君先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾担任深圳市绿色半导体照明有限公司董事，深圳精智达技术股份有限公司独立董事，深圳市大族创业投资有限公司董事等职；现任本公司董事，大族激光科技产业集团股份有限公司董事，深圳红树投资管理有限公司执行董事、总经理，南京瑞吉科生物科技有限公司董事，深圳市四季分享投资有限公司执行董事、总经理，惠州市乡村物语农业股份有限公司董事，深圳市醉仙翁商贸有限公司监事，深圳市四季分享有机厨房有限公司监事，深圳溥泉投资有限公司执行董事、总经理，厦门溥泉私募基金管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，厦门红树投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截止目前，胡殿君先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

附件二：独立董事候选人简历

张玉箱女士：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，中国注册会计师。曾任深圳南方民和会计师事务所高级经理，中瑞岳华会计师事务所深圳分所高级经理，华为技术有限公司财务经理，深圳市橙子数字科技有限公司财务总监；现任公司独立董事，元化智能科技（深圳）有限公司财务总监。

截止目前，张玉箱女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。张玉箱女士已取得独立董事资格证书。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

赖向东先生：1965年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士（LLM）。曾获“战役有法”先进个人称号，入选100位中国业务优秀律师。曾任广东蛇口律师事务所律师，深圳市蛇口区司法局干部，深圳市南山区司法局干部，深圳市南山区公证处副主任，广东度量衡律师事务所创始合伙人、律师，深圳奥雅设计股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，深圳市格林晟科技股份有限公司董事，深圳市核达中远通电源技术股份有限公司独立董事，北京市隆安（深圳）律师事务所创始合伙人、律师。

截止目前，赖向东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。赖向东先生已取得独立董事资格证书。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

张文魁先生：1969年出生，中国国籍，民盟盟员，无境外永久居留权，博士学历，工学博士。曾任浙江工业大学化学工程与材料学院讲师、副教授、教授，深圳市赢合科技股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，浙江工业大学材料学院教授。

截止目前，张文魁先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。张文魁先生已取得独立董事资格证书。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2026-26

上海开创国际海洋资源股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

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

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2026年11月16日下午在公司会议室召开。本次会议通知和会议资料于2026年11月11日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

董事会同意选举王海峰先生为第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的议案》

2.01 选举第十一届董事会战略委员会委员

董事会同意选举王海峰先生、张晴峰先生、吴昔磊先生为第十一届董事会战略委员会委员，由王海峰先生担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.02 选举第十一届董事会审计委员会委员

董事会同意选举刘华先生、宋利明先生、潘毅先生、陈华丽女士、朱正伟先生为第十一届董事会审计委员会委员，由刘华先生担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.03 选举第十一届董事会薪酬与考核委员会委员

董事会同意选举潘毅先生、刘华先生、叶守建先生为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，由潘毅先生担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2.04选举第十一届董事会提名委员会委员

董事会同意选举宋利明先生、潘毅先生、陈华丽女士为第十一届董事会提名委员会委员，由宋利明先生担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于公司总裁代行财务负责人职责的议案》。

经董事长提名，第十一届董事会提名委员会第一次会议对总裁吴昔磊先生任职资格审查无异议，董事会同意聘任吴昔磊先生为公司总裁，并代行财务负责人职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，第十一届董事会提名委员会第一次会议对董事会秘书王薇女士任职资格审查无异议，董事会同意聘任王薇女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长提名，同意聘任陈晓静女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》

经总裁提名，第十一届董事会提名委员会第一次会议对常务副总裁邓虎先生任职资格审查无异议，董事会同意聘任邓虎先生为公司常务副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经总裁提名，第十一届董事会提名委员会第一次会议对副总裁陈勇先生、陈俊伟先生任职资格审查无异议，董事会同意聘任陈勇先生、陈俊伟先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

7.01 同意聘任陈勇先生为公司副总裁

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

7.02 同意聘任陈俊伟先生为公司副总裁

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2026年11月17日

附：董事长、高级管理人员及证券事务代表简历

一、董事长简历

王海峰，男，1981年8月出生，中共党员，研究生，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海蒂尔远洋渔业有限公司副总经理、西非项目总代表，上海水产集团有限公司企业管理部经理，上海水产集团龙门食品有限公司党总支书记、董事长。现任上海水产集团有限公司党委副书记、董事、总裁，上海远洋渔业有限公司副总经理，本公司董事长。

二、总裁简历

吴昔磊，男，1966年12月出生，中共党员，研究生，工商管理硕士，高级工程师。曾任公司副总裁，上海水产（集团）总公司国际发展部经理，上海水产集团有限公司企业管理部经理，上海军工路水产市场联合总支部书记，上海军工路水产品投资发展有限公司董事、总经理，上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司执行董事、总裁，上海水产集团龙门食品有限公司董事长。现任公司董事、总裁，上海远洋渔业有限公司董事。

三、董事会秘书简历

王薇，女，1982年8月出生，中共党员，大学本科，文学学士，经济师。曾任上海远洋渔业有限公司远洋一部办事员，上海水产（集团）有限公司远洋一部办事员，公司综合办公室副主任、市场部经理、职工监事。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事会秘书。

四、常务副总裁简历

邓虎，男，1983年8月出生，中共党员，在职硕士研究生，工程硕士，高级工程师。曾任泛太食品（马绍尔群岛）有限公司生产部主管、质量控制部副经理，公司海外部主管、副经理，资产投资管理部副经理、副总裁。现任公司境外项目代表（总经理），公司常务副总裁。

五、副总裁简历

陈勇，男，1966年12月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。曾任上海远洋渔业公司驻智利渔业代表处首席代表，公司副总裁助理。现任公司副总裁。

陈俊伟，男，1986年4月出生，中共党员，在职研究生学历，经济师。曾任上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司冷藏业务部统计、综合业务主管、经理助理，市场管理部副经理、经理，安全管理部经理，上海军工路水产品投资发展有限公司总经理助理，上海东方国际水产中心市场经营管理有限公司总裁助理，公司总裁助理，上海水产集团有限公司安保信访部副经理。现任公司副总裁。

六、证券事务代表简历

陈晓静，女，1983年2月出生，中共党员，大学本科，法学学士，经济师。曾任上海汇丽建材股份有限公司证券事务代表，天津桦清信息技术股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。

证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2026-25

上海开创国际海洋资源股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年11月16日

(二)股东会召开的地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	103,073,936
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.7805

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长王海峰先生主持，会议采取现场结合网络投票表决方式召开。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《公司股东会议事规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事刘华先生、宋利明先生、李熙晨先生、杨霖先生均出席会议，独立董事候选人潘毅先生列席会议。

2、董事会秘书列席会议，部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举第十一届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举王海峰先生为公司第十一届董事会董事	103,548,360	100.4602	是
1.02	选举陈华丽女士为公司第十一届董事会董事	102,111,758	99.0665	是
1.03	选举朱正伟先生为公司第十一届董事会董事	102,111,758	99.0665	是
1.04	选举张晴峰先生为公司第十一届董事会董事	102,111,759	99.0665	是
1.05	选举吴昔磊先生为公司第十一届董事会董事	102,117,759	99.0723	是
1.06	选举叶守建先生为公司第十一届董事会董事	102,135,858	99.0898	是

2、关于选举第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举刘华先生为公司第十一届董事会独立董事	102,521,560	99.4640	是
2.02	选举宋利明先生为公司第十一届董事会独立董事	102,359,560	99.3069	是
2.03	选举潘毅先生为公司第十一届董事会独立董事	102,383,660	99.3303	是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举第十一届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举王海峰先生为公司第十一届董事会董事	1,736,822	137.5811	是
1.02	选举陈华丽女士为公司第十一届董事会董事	300,220	23.7817	是
1.03	选举朱正伟先生为公司第十一届董事会董事	300,220	23.7817	是
1.04	选举张晴峰先生为公司第十一届董事会董事	300,221	23.7818	是
1.05	选举吴昔磊先生为公司第十一届董事会董事	306,221	24.2570	是
1.06	选举叶守建先生为公司第十一届董事会董事	324,320	25.6907	是

(2)、关于选举第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举刘华先生为公司第十一届董事会独立董事	710,022	56.2439	是
2.02	选举宋利明先生为公司第十一届董事会独立董事	548,022	43.4111	是
2.03	选举潘毅先生为公司第十一届董事会独立董事	572,122	45.3202	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会以累积投票制选举董事、独立董事；

2、本次会议审议的议案对中小股东进行了单独计票；

3、表决结果超过100%为累积投票制导致。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、吴婧

(二)律师见证结论意见：

公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》之规定，股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司
董事会
2026年11月17日

证券代码:603007 证券简称:顺景科技 公告编号:2026-094

丹阳顺景智能科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年11月16日

（二）股东会召开的地点：江苏省苏州市虎丘区狮山横塘街道向阳路54号狮山创智中心5号楼2层会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	414
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	42,559,166
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	4.8138

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长余雅俊先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《丹阳顺景智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，其中董事何祖洪先生、董事祝小林先生、独立董事赵新先生、独立董事陆竞红先生及独立董事黄强先生以通讯方式列席会议；

2、董事会秘书罗贤辉先生列席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	35,414,540	83.2124	7,016,129	16.4855	128,497	0.3021

2、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	35,434,940	83.2604	7,049,129	16.5631	75,097	0.1765

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	35,185,440	82.6741	7,298,629	17.1493	75,097	0.1766

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	35,148,940	82.5884	7,335,129	17.2351	75,097	0.1765

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	34,990,038	82.2150	7,494,031	17.6085	75,097	0.1765

2.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	35,435,740	83.2622	7,048,329	16.5612	75,097	0.1766

2.06、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	35,525,440	83.4730	6,958,629	16.3504	75,097	0.1766

2.07、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	35,612,240	83.6770	6,871,713	16.1462	75,213	0.1768

2.08、议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	35,561,240	83.5571	6,922,829	16.2663	75,097	0.1766

2.09、议案名称：滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	35,577,340	83.5950	6,905,929	16.2266	75,897	0.1784

2.10、议案名称：本次发行的决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	35,528,240	83.4796	6,903,629	16.2212	127,297	0.2992

3、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	35,555,140	83.5428	6,928,929	16.2806	75,097	0.1766

4、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	35,555,140	83.5428	6,928,929	16.2806	75,097	0.1766

5、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	35,556,340	83.5456	6,926,929	16.2759	75,897	0.1785

6、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	35,612,240	83.6770	6,871,829	16.1465	75,097	0.1765

7、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	35,561,240	83.5571	6,922,829	16.2663	75,097	0.1766

8、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	35,610,740	83.6734	6,873,329	16.1500	75,097	0.1766

9、议案名称：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	35,610,998	83.6740	6,871,571	16.1459	76,597	0.1801

10、议案名称：关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	35,541,240	83.5101	6,942,829	16.3133	75,097	0.1766

11、议案名称：关于公司本次募集资金投资项目涉及关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	35,612,240	83.6770	6,871,829	16.1465	75,097	0.1765

12、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	35,612,240	83.6770	6,871,829	16.1465	75,097	0.1765

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	34,414,540	82.8085	7,016,129	16.8822	128,497	0.3093
2.01	发行股票的种类和面值	34,434,940	82.8576	7,049,129	16.9616	75,097	0.1808
2.02	发行方式及发行时间	34,185,440	82.2572	7,298,629	17.5620	75,097	0.1808
2.03	发行对象及认购方式	34,148,940	82.1694	7,335,129	17.6498	75,097	0.1808
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	33,990,038	81.7871	7,494,031	18.0321	75,097	0.1808
2.05	发行数量	34,435,740	82.8595	7,048,329	16.9597	75,097	0.1808
2.06	限售期	34,525,440	83.0753	6,958,629	16.7439	75,097	0.1808
2.07	上市地点	34,612,240	83.2842	6,871,713	16.5347	75,213	0.1811
2.08	募集资金金额及用途	34,561,240	83.1615	6,922,829	16.6577	75,097	0.1808
2.09	滚存未分配利润的安排	34,577,340	83.2002	6,905,929	16.6171	75,897	0.1827
2.10	本次发行的决议有效期	34,528,240	83.0821	6,903,629	16.6115	127,297	0.3064
3	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案	34,555,140	83.1468	6,928,929	16.6724	75,097	0.1808
4	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案	34,555,140	83.1468	6,928,929	16.6724	75,097	0.1808
5	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	34,556,340	83.1497	6,926,929	16.6676	75,897	0.1827
6	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案	34,612,240	83.2842	6,871,829	16.5350	75,097	0.1808
7	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案	34,561,240	83.1615	6,922,829	16.6577	75,097	0.1808
8	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	34,610,740	83.2806	6,873,329	16.5386	75,097	0.1808
9	关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案	34,610,998	83.2812	6,871,571	16.5344	76,597	0.1844
10	关于公司设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案	34,541,240	83.1134	6,942,829	16.7058	75,097	0.1808
11	关于公司本次募集资金投资项目涉及关联交易的议案	34,612,240	83.2842	6,871,829	16.5350	75,097	0.1808
12	关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	34,612,240	83.2842	6,871,829	16.5350	75,097	0.1808

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1-12为特别决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、关联股东苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙）、余雅俊、刘建哲、何祖洪及其他股权登记日登记在册的根据《上海证券交易所股票上市规则》规定应回避表决的股东已就议案1-7、议案11-12回避表决。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

律师：李振江律师、曹雪莹律师

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

丹阳顺景智能科技股份有限公司董事会
2026年11月17日