

证券代码：603486
转债代码：113633

证券简称：科沃斯
转债简称：科沃转债

公告编号：2024-028

科沃斯机器人股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

2024年4月25日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2024年4月15日通过书面形式发出，本次会议采用现场表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持，公司监事和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《2023年董事会工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、 审议通过《2023年总经理工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、 审议通过《2023年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对该报告出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

4、 审议通过《2023年独立董事述职报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年独立董事述职报告（浦军）》《2023 年独立董事述职报告（任明武）》《2023 年独立董事述职报告（桑海）》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事还将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

5、审议通过《董事会关于 2023 年度独立董事独立性评估专项意见》

董事会依据独立董事出具的《2023 年度独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司董事会关于 2023 年度独立董事独立性评估专项意见》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事浦军、任明武、桑海回避表决。

6、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

根据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等法规和规范性文件编制了《科沃斯机器人股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《2023 年财务决算报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《2023 年年度利润分配预案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

13、审议《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第四次会议审议，本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

2023 年度，公司向董事长钱东奇先生发放的薪酬税前总额人民币 255.16 万元；在公司担任其他职务的董事按其职务领取相应薪酬，不再单独发放董事职务薪酬。2023 年度，公司分别向独立董事任明武先生、桑海先生、浦军先生发放独立董事津贴税前总额人民币 14 万元/人。2024 年度薪酬按其岗位领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按相关薪酬制度确定。

本议案中董事的薪酬与所有董事利益相关，根据有关法律法规的要求，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

2023 年度，公司高级管理人员总经理庄建华女士、副总经理兼财务负责人李雁女士、副总经理兼董事会秘书马建军先生、副总经理刘朋海先生（离任）、副总经理 MOUXIONG WU 先生从公司获得的薪酬税前总额为人民币 737.32 万元。2024 年度薪酬按其岗位领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按相关薪酬制度确定。

公司董事马建军先生、李雁女士同为公司高级管理人员，本议案中高级管理人员的薪酬与其利益相关，根据有关法律法规的要求，基于谨慎性原则，回避表决。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事马建军、李雁回避表决。

15、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16、审议通过《2024 年第一季度报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

17、审议通过《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

18、审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了核查意见，信永中和出具了鉴证报告。意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

19、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

20、审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

21、审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

22、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

23、审议通过《关于建立〈科沃斯机器人股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《科沃斯机器人股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

24、审议通过《关于建立〈科沃斯机器人股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用，保护中小股东的合法权益，根据《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

25、审议通过《关于修订〈科沃斯机器人股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，已修订了《科沃斯机器人股份有限公司章程》。为保证公司相关制度的统一性，规范董事会议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效履职，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司董事会拟结合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和公司实际情况对《科沃斯机器人股份有限公司董事会议事规则》的有关内容进行相应修订

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

26、审议通过《关于修订〈科沃斯机器人股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟对《科沃斯机器人股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行相应修订。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

27、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定和科沃斯机器人股份有限公司的实际情况，公司对《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《董事会秘书工作细则》《信息披露制度》《内部控制评价管理办法》《期货和衍生品业务管理制度》的部分条款进行相应修订。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

28、审议通过《关于全资子公司之间互相担保的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于全资子公司之间互相担保的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

29、审议通过《关于为全资子公司提供担保预计的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于为全资子公司提供担保预计的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

预计为资产负债率 70%以上的合并报表范围内的全资子公司 Ecovacs US、Yeedi Tech、机器人科技分别提供总额不超过 100 万美元、100 万美元、500 万元人民币的担保需提交公司股东大会审议。

30、审议通过《关于公司为员工提供担保的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于为员工提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

31、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》

本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《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公告》。

君合律师事务所上海分所出具《君合律师事务所上海分所关于科沃斯机器人股份有限公司回购注销部分限制性股票等相关事项的法律意见书》。

本议案的回购注销事宜涉及董事冷冷，根据有关法律法规的要求，基于谨慎性原则，关联董事冷冷回避表决。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事冷冷回避表决。

32、审议通过《关于终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》

本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股的公告》。

君合律师事务所上海分所出具《君合律师事务所上海分所关于科沃斯机器人股份有限公司终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票等相关事项的法律意见书》。

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具《关于科沃斯机器人股份有限公司终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票事项之独立财务顾问报告》。

本议案的终止实施 2023 年激励计划等事宜涉及董事马建军、李雁、冷冷，根据有关法律法规的要求，基于谨慎性原则，关联董事马建军、李雁、冷冷回避表决。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事马建军、李雁、冷冷回避表决。

本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

33、审议通过《关于副总经理退休离任及聘任副总经理的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于副总经理退休离任及聘任副总经理的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

34、审议通过《关于调整董事会审计委员会的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事兼财务总监李雁女士不再担任董事会审计委员会委员，董事会审计委员会组成人员调整情况如下：

调整前：董事会审计委员会由 3 人组成：浦军（主任委员）、桑海、李雁

调整后：董事会审计委员会由 3 人组成：浦军（主任委员）、桑海、冷冷

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

35、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于计提资产及信用减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

36、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

董事会同意公司召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会召开的通知将择日另行公告。

公司董事会同意于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日