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：2025-061

科沃斯机器人股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

2025年8月14日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2025年8月4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《2025年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

科沃斯机器人股份有限公司根据《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3号—半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2025年半年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2025年半年度报告》及摘要。

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2025年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

截至2025年6月30日，本公司2021年公开发行可转换公司债券的三个募投项目已使用募集资金人民币83,553.58万元，累计收到银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等的净额为人民币5,813.74万元；本报告期末，募集资金余额人民

币 25,242.79 万元（其中：用于购买保本型金融机构理财产品的金额 10,000.00 万元）。

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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《2024 年度可持续发展报告》

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。可持续发展报告的披露一方面有助于公司吸引主流机构投资者，另一方面也有利于公司树立良好的企业社会公民形象。

有鉴于此，公司编写了《2024 年度可持续发展报告》。报告阐述了可持续发展理念、政策以及公司 2024 年在环境保护、社会责任、公司治理等方面做出的努力，以回应利益相关方的期望与关切。

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《2024 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过关于制定《科沃斯机器人股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及《科沃斯机器人股份有限公司章程》的相关规定，制定《科沃斯机器人股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过关于制定《科沃斯机器人股份有限公司职工董事选任制度》的议案

为完善科沃斯机器人股份有限公司治理结构，保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工代表董事的选任、履职和管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》《中华全国总工会关于加强公司制企业职工董事制度、职工监事制度建设的意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、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》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关规定和公司的实际情况，公司对《募集资金管理办法》《信息披露事务管理制度》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。

7、审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

公司薪酬与考核委员会对此议案无异议，同意提交公司董事会审议。

鉴于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的 39 名激励对象因离职已不再符合激励条件。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，公司拟注销上述已授予但尚未行权的股票期权合计 389,600 份。

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《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》。

君合律师事务所上海分所出具《关于科沃斯机器人股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分已授予但尚未行权的股票期权及首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就等相关事项的法律意见书》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

8、审议通过《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一个行权期行权条件成就的议案》

公司薪酬与考核委员会对此议案无异议，同意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 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一个行权期行权条件成就的公告》和《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一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》。

科沃斯机器人股份有限公司董事会薪酬与考核委员会出具了《关于公司 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一个行权期可行权激励对象名单的审核意见》

君合律师事务所上海分所出具《关于科沃斯机器人股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分已授予但尚未行权的股票期权及首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就等相关事项的法律意见书》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事马建军、李雁、冷冷、李钱欢回避表决。

9、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《关于计提资产减值准备的公告》。

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

2025 年 8 月 16 日