

证券代码：688255

证券简称：凯尔达



杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

会议资料

2025 年 12 月

目录

2025 年第二次临时股东会会议须知	3
2025 年第二次临时股东会会议议程	5
2025 年第二次临时股东会会议议案	7
议案一：关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案	7
议案二：关于修订《对外投资管理制度》的议案	12

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2025 年第二次临时股东会会议须知：

一、为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

三、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书、证券账户卡（如有）等证明文件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、会议按照会议通知上所列议案的顺序审议、表决议案。

五、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代表）参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、股东（或股东代表）要求在股东会现场会议上发言，应提前在公司股东会签到处登记，大会主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东（或股东代表）现场提问的，应当按照会议议程举手示意，并按大会主持人的安排进行。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定举手先后顺序时，由主持人指定发言者。

股东（或股东代表）发言和提问应与本次股东会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股

东（或股东代表）所提问题。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可以在会后向公司董事会秘书咨询。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息、损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、股东（或股东代表）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代表）的发言，在股东会进行表决时，股东（或股东代表）不再进行发言。股东（或股东代表）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、股东会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。

九、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权。现场出席会议的股东（或股东代表）务必签署姓名。现场未填、错填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。

十三、公司不向参加股东会的股东（或股东代表）发放礼品，不负责安排参加股东会股东（或股东代表）的食宿等事项，以平等对待所有股东。股东（或股东代表）出席本次股东会会议所产生的费用由股东（或股东代表）自行承担。

十四、本次股东会登记方法等具体内容，请参见公司于 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-055）。

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 14：00
- 2、现场会议地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号公司会议室
- 3、会议召集人：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长侯润石先生
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

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 2025 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 24 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（2025 年 12 月 24 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。

二、会议议程

- （一）参会人员签到、领取会议资料
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）宣读股东会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1.00	《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》
1.01	《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》
1.02	《关于公司向南极电气采购货物的事项》
1.03	《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》
2.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

- （六）与会股东及股东代表发言及提问
- （七）与会股东及股东代表对各项议案投票表决
- （八）计票人、监票人统计现场表决结果

- （九）汇总网络投票与现场投票表决结果
- （十）主持人宣读股东会表决结果及股东会决议
- （十一）律师宣读法律意见书
- （十二）与会人员签署会议文件
- （十三）主持人宣布本次股东会结束

2025 年第二次临时股东会会议议案

议案一：关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及子公司日常经营业务需要，现提请股东会批准公司 2026 年度预计日常性关联交易，具体情况如下：

一、日常关联交易的基本情况

（一）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司 2026 年度日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	2025 年 1-11 月与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与 2025 年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购货物	安川电机及其子公司 [注 1]	40,000.00	87.84	27,008.96	59.31	根据业务实际需求预计
	南极电气 [注 2]	450.00	0.99	330.33	0.73	/
向关联人出售商品、提供劳务	安川电机及其子公司	3,500.00	6.28	1,428.19	2.56	根据业务实际需求预计
合计	-	43,950.00	-	28,767.48	-	-

[注 1] “安川电机” 全称为 “株式会社安川电机（YASKAWA Electric Corporation）”；

[注 2] “南极电气” 全称为 “乐清市南极电气有限公司”；

[注 3] 占同类业务比例计算基数为 2024 年度同类业务的实际发生额。

(三) 2025 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2025 年度预计金额	2025 年 1-11 月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购货物	安川电机及其子公司	35,000.00	27,008.96	基于双方业务需求，实际发生额并未达到预计金额
	南极电气	500.00	330.33	/
向关联人出售商品、提供劳务	安川电机及其子公司	3,000.00	1,428.19	基于双方业务需求，实际发生额并未达到预计金额
向关联人出售商品	伺安机器人[注 4]	100.00	140.72	/
合计	-	38,600.00	28,908.20	-

[注 4] “伺安机器人” 全称为 “杭州伺安机器人科技有限公司”；伺安机器人自 2025 年 7 月起不再是公司关联方，公司预计 2025 年与其发生的关联交易期限截止至 2025 年 6 月，2025 年公司与其实际发生的关联交易金额亦累计至 2025 年 6 月止；

[注 5]2025 年 1-11 月份实际发生的交易金额未经审计；

[注 6]上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人基本情况

1、株式会社安川电机

公司名称	株式会社安川电机（英文名称：YASKAWA Electric Corporation）
成立时间	1915 年 7 月 16 日
资本金（亿日元）	306
法定代表人	小川昌宽
公司性质	东京证券交易所上市公司，股票代码：6506
住所	日本北九州市八幡西区黑崎城石 2 番 1 号

主营业务	伺服电机，变频器，工业用机器人等的制造销售
主要财务数据（百万日元）	总资产：765,866 净资产：447,049 营业收入：260,195 归属于母公司股东的净利润：18,247

[注 7]安川电机会计期间为：自 2025 年 3 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日。

2、乐清市南极电气有限公司

公司名称	乐清市南极电气有限公司
成立时间	2007 年 5 月 18 日
统一社会信用代码	913303826628575721
注册资本（万元）	500
法定代表人	叶丽丽
公司性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	浙江省乐清市乐清经济开发区滨海南三路 77 号
主要股东/股权结构	王章 40%；叶丽丽 30%；叶晨豪 30%。
经营范围	一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；气体压缩机械制造；有色金属合金制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；五金产品制造；有色金属压延加工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要财务数据(万元)	总资产：2,450.15 净资产：1,308.24 营业收入：2,837.65 净利润：184.72

[注 8] 南极电气会计期间为：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日。（上述数据未经审计）

（二）与公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	株式会社安川电机	通过其子公司安川电机（中国）有限公司间接持有公司 8.75%股份
2	乐清市南极电气有限公司	公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，资信状况良好，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要是：

（1）公司向安川电机及其子公司、乐清市南极电气有限公司采购货物，2026 年度相关日常关联交易预计金额合计不超过 40,450 万元。

（2）公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务，2026 年度相关日常关联交易预计金额不超过 3,500 万元。

（二）交易价格公允性说明

公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并就具体事项签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（三）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

针对本项议案，

《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》《关于公司向安川电机

及其子公司出售商品、提供劳务的事项》，关联股东安川电机（中国）有限公司回避表决。

《关于公司向南极电气采购货物的事项》，关联股东凯尔达集团有限公司、海南珍金投资合伙企业（普通合伙）等回避表决。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日

议案二：关于修订《对外投资管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会修订了《对外投资管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日