

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：东方证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司  
2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 18 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司地址：上海市嘉定区新甸路 1399 号 公司会议室
- 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李贤波
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 41,732,700 股，占公司表决权股份总数的 70.20%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席股东会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司〈2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-059）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,908,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东李贤波、曹勇军、吕亚萍回避表决，回避股数 26,824,700 股。

(二) 审议通过《关于公司〈2025 年员工持股计划授予的参与对象变更名单〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2025-060）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,908,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东李贤波、曹勇军、吕亚萍回避表决，回避股数 26,824,700 股。

#### (三) 审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-061）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,499,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东李贤波回避表决，回避股数 26,233,600 股。

## 三、备查文件

《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日