

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
2026 年第一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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 19 日
2. 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
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李贤波
6. 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，占公司有表决权股份总数的 70.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《上海科曼车辆部件系统股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

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拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,732,700 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《上海科曼车辆部件系统股份有限公司股东会议事规则》等需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善。

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）上披露的如下公告：

（1）《上海科曼车辆部件系统股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-067）

（2）《上海科曼车辆部件系统股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-068）

（3）《上海科曼车辆部件系统股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-070）

（4）《上海科曼车辆部件系统股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-071）

（5）《上海科曼车辆部件系统股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-072）

（6）《上海科曼车辆部件系统股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-073）

（7）《上海科曼车辆部件系统股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-074）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,732,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司修订了《监事会议事规则》。

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监事会制度》（公告编号：2025-069）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,732,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日