

证券代码：874987

证券简称：科麦特科

主办券商：国泰海通

江苏科麦特科技发展股份有限公司  
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 2 月 26 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
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：虞家桢
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规章制度，合法有效。

(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 19 人，持有表决权的股份总数 52,365,520 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 0 人，列席 0 人；
- 3.公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度年报审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,365,520 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。

### （二）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2026 年度向关联人采购或销售商品不超过人民币 2,000 万元，预计 2026 年度董监高薪酬总额合计不超过 500 万元。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-011）

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,864,391 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

关联股东虞家桢、周立琴、无锡市钧创新材料科技有限公司、无锡市骏合管理咨询企业（有限合伙）、无锡骏博企业管理合伙企业（有限合伙）、无锡骏晟企业管理合伙企业（有限合伙）、张丽娟回避表决。

## 三、备查文件

《2026 年第一次临时股东会会议决议》

江苏科麦特科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日