

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：2026-048

## 科沃斯机器人股份有限公司

### 关于召开2025年年度股东大会的通知

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。

#### 重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

##### (二) 股东会召集人：董事会

##### (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月15日 09点30分

召开地点：苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅

##### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2026年5月15日

至2026年5月15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大会召开当日的交易时间段,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大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

## 二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年董事会工作报告	√
2	2025年年度利润分配方案	√
3	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	√
4	关于2026年度预计使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
5	关于2026年度预计向银行申请综合授信额度的议案	√
6	关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
7	关于建立《科沃斯机器人股份有限公司累积投票制实施细则》的议案	√
8	关于建立《科沃斯机器人股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
9	关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案	√
10	关于2026年度担保额度预计的议案	√

注:本次年度股东会还将听取独立董事2025年度述职报告和高管人员薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年4月23日公司第四届董事会第九次会议审议批准。具体内容详见公司于2026年4月25日披露在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。

2、特别决议议案：议案6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部

股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603486	科沃斯	2026/5/8

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 9:00-11:00，上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记

(二) 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

(三) 登记地点：公司证券部办公室

地址：苏州市吴中区郭巷街道吴淞江产业园淞葑路 518 号

联系人：公司证券部

联系电话：0512-83880000-2

邮箱：ir@ecovacs.com

(四) 登记手续:

- 1、个人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明，委托代理人持本人身份证、授权委托书。
- 2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
- 3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过邮件、信函或传真方式登记。

**六、 其他事项**

- 1、本次股东会不发礼品，与会股东的食宿及交通费用自理。
- 2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会  
2026年4月25日

**附件 1：授权委托书**

## 授权委托书

科沃斯机器人股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025 年董事会工作报告			
2	2025 年年度利润分配方案			
3	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案			
4	关于 2026 年度预计使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
5	关于 2026 年度预计向银行申请综合授信额度的议案			
6	关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
7	关于建立《科沃斯机器人股份有限公司累积投票制实施细则》的议案			
8	关于建立《科沃斯机器人股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
9	关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案			
10	关于 2026 年度担保额度预计的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。