

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：2026-047

# 科沃斯机器人股份有限公司

## 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

2026年4月23日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2026年4月13日通过书面形式发出，本次会议采用现场表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2025年董事会工作报告》

**表决结果：**同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

#### 2、审议通过《2025年总经理工作报告》

**表决结果：**同意9票、反对0票、弃权0票。

#### 3、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《2025年度内部控制审计报告》。

**表决结果：**同意9票、反对0票、弃权0票。

#### 4、审议通过《2025年独立董事述职报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年独立董事述职报告（浦军）》《2025 年独立董事述职报告（吴颖）》《2025 年独立董事述职报告（黄辉）》《2025 年独立董事述职报告（任明武-届满离任）》《2025 年独立董事述职报告（桑海-届满离任）》。

**表决结果：**同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案将在 2025 年年度股东大会上听取。

#### **5、审议通过《董事会关于 2025 年度独立董事独立性评估专项意见》**

董事会依据独立董事出具的《2025 年度独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司董事会关于 2025 年度独立董事独立性评估专项意见》。

**表决结果：**同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事浦军、吴颖、黄辉回避表决。

#### **6、审议通过《2025 年年度报告及摘要》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司 2025 年年度报告披露工作的通知》等法规和规范性文件编制了《科沃斯机器人股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《2025 年度审计报告》。

**表决结果：**同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **7、审议通过《2025 年年度利润分配方案》**

为了回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《科沃斯机器人股份有限公司章程》的相关规定，并综合考虑公司的实际情况，公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.92 元（含税）。截至 2026 年 4 月 23 日，公司总股本 578,922,560 股，以此计算合计拟派发现金红利 532,608,755.20 元（含税），占本年度归属于公司股东净利润的 30.29%。本年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年年度利润分配方案公告》。

**表决结果：**同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

#### **8、审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》**

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

**表决结果：**同意9票、反对0票、弃权0票。

#### **9、审议通过《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》**

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

**表决结果：**同意9票、反对0票、弃权0票。

#### **10、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》**

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

**表决结果：**同意9票、反对0票、弃权0票。

#### **11、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。

**表决结果：**同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

#### **12、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》。

**表决结果：**同意9票、反对0票、弃权0票。

#### **13、审议通过《2026年第一季度报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司公告格式第五十二号——上市公司季度报告》《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司

2026年第一季度报告披露工作的重要提醒》等法规和规范性文件编制了《科沃斯机器人股份有限公司2026年第一季度报告》。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司2026年第一季度报告》。

**表决结果：**同意9票、反对0票、弃权0票。

#### **14、审议通过《2025年度可持续发展报告及摘要》**

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025年度可持续发展报告》和《2025年度可持续发展报告摘要》。

**表决结果：**同意9票、反对0票、弃权0票。

#### **15、审议通过《关于2026年度预计使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2026年度预计使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

**表决结果：**同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

#### **16、审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。上述核查意见和鉴证报告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**表决结果：**同意9票、反对0票、弃权0票。

#### **17、审议通过《关于2026年度预计向银行申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2026年度预计向银行申请综合授信额度的公告》。

**表决结果：**同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

#### **18、审议通过《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》**

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《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公告》。

**表决结果：**同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

#### **19、审议通过《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》**

**表决结果：**同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

#### **20、审议通过《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》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

**表决结果：**同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

#### **21、审议《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》**

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

##### **（1）董事 2025 年度薪酬执行情况**

非独立董事（含职工代表董事）：

根据公司 2025 年度经营业绩及相关薪酬管理办法，公司对担任具体职务的非独立董事（包括职工代表董事）进行了考核并确定薪酬。2025 年度，公司向非独立董事发放税前薪酬合计为 1,652.62 万元（其中，公司向董事长钱东奇先生发放税前薪酬 305.27 万元）。

独立董事：

2025 年度，公司向独立董事浦军先生发放税前薪酬 14 万元，向黄辉先生发放 8.8 万元，向吴颖女士发放 8.8 万元，向任明武先生（离任）发放 5.2 万元，向桑海先生（离任）发放 5.2 万元。

##### **（2）董事 2026 年度薪酬方案**

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际运行情况及参考同行业、同地区上市公司董事的薪酬水平，2026 年公司董事的薪酬方案为：

非独立董事（含职工代表董事）：

①公司非独立董事（含职工代表董事）同时兼任非高级管理人员职务的，其薪酬根据其在公司的具体岗位确定，不再另行领取董事津贴。

②公司非独立董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬依据高级管理人员薪酬管理制度执行，不再另行领取董事津贴。

独立董事：

公司独立董事薪酬实行独立董事津贴制，独立董事享有固定数额的董事津贴，津贴根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平，结合公司的实际情况确定。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。2026 年，在公司担任独立董事的津贴为每年 14 万元（含税）。

本议案中董事的薪酬与所有董事利益相关，根据有关法律法规的要求，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。

本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **22、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

2025 年度，公司高级管理人员总经理庄建华女士、副总经理兼财务负责人李雁女士、副总经理兼董事会秘书马建军先生、副总经理徐伟强先生从公司获得的薪酬税前总额为 877.97 万元。2025 年度薪酬按其岗位领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按相关薪酬制度确定。

公司董事马建军先生、李雁女士同为公司高级管理人员，本议案中高级管理人员的薪酬与其利益相关，根据有关法律法规的要求，基于谨慎性原则，回避表决。

**表决结果：**同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事马建军、李雁回避表决。

本议案将在 2025 年年度股东会上听取。

## **23、审议通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》**

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2026年度担保额度预计的公告》。

**表决结果：**同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

#### **24、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

君合律师事务所上海分所出具《君合律师事务所上海分所关于科沃斯机器人股份有限公司回购注销部分限制性股票等相关事项的法律意见书》。

**表决结果：**同意9票、反对0票、弃权0票。

#### **25、审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》**

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》。

君合律师事务所上海分所出具《君合律师事务所上海分所关于科沃斯机器人股份有限公司注销部分股票期权等相关事项的法律意见书》。

**表决结果：**同意9票、反对0票、弃权0票。

#### **26、审议通过《关于2024年员工持股计划预留份额分配的议案》**

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2024年员工持股计划预留份额分配的公告》。

**表决结果：**同意9票、反对0票、弃权0票。

#### **27、审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

**表决结果：**同意9票、反对0票、弃权0票。

#### **28、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》**

公司董事会同意于2026年5月15日召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

**表决结果：**同意9票、反对0票、弃权0票。

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