

科力尔电机集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议，经全体董事一致同意审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订〈董事薪酬与考核管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于提请股东会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于公司为控股孙公司向银行申	非累积投票提案	√

	请综合授信提供反担保的议案》		
--	----------------	--	--

2、披露情况

以上议案已于2026年4月24日，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、议案投票要求

（1）本次股东会所审议的议案3、5、6、7、8、9、10、11、12为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

（2）本次股东会所审议的议案8、12为特别提案，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效的提案。

（3）公司股东聂鹏举、聂葆生、宋子凡为第5项议案的关联股东，将对~~该~~议案回避表决，同时不能接受其他股东委托进行投票。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；

（3）上述登记材料均需~~提供~~复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次会议的股东应将上述材

料及股东会参会股东登记表（见附件二）以来人、邮递或传真方式于2026年5月15日（星期五）或之前送达本公司。

2、登记时间：2026年5月15日（星期五）。

3、登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼科力尔证券事务部，信函上请注明“股东会”字样。

4、现场会议联系方式：

联系人：宋子凡、李花

电话：0755-81958899-8136

传真：0755-81858899

电子邮箱：stock@kelimotor.com

5、预计本次现场会议会期不超过半日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2026年4月27日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362892”，投票简称为“科力投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

科力尔电机集团股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席科力尔电机集团股份有限公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于修订〈董事薪酬与考核管理办法〉的议案》	√			
5.00	《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√			
7.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			
8.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
9.00	《关于公司〈2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	√			
10.00	《关于公司〈2026 年员工持股计划管	√			

	理办法〉的议案》				
11.00	《关于提请股东会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》	√			
12.00	《关于公司为控股孙公司向银行申请综合授信提供反担保的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

**科力尔电机集团股份有限公司
2025 年年度股东会参会股东登记表**

股东姓名/名称			
股东身份证号 码/营业执照 号码：		法人股东之法 定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员 姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证 件号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注：

- 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应连同参会登记材料以来人、邮递或传真方式于 2026 年 5 月 15 日（星期五）或之前送达本公司，不接受电话登记；
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。