

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
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

上海市嘉定区新甸路 1399 号 公司会议室

(五) 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

本次会议采用现场投票方式召开

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430156	科曼股份	2026年5月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所的律师出席本次会议。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2025年年度报告及摘	√

	要的议案》	
4	《关于公司 2025 年度财务决算的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算的议案》	√
6	《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
8	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
9	《关于公司 2026 年度预计向金融机构申请综合授信的议案》	√
10	《关于公司 2026 年度向金融机构融资及相关担保授权的议案》	√
11	《关于公司 2025 年度审计报告》	√
12	《2025 年员工持股计划(草案)(第二次修订稿)的议案》	√
13	《2025 年员工持股计划管理办法(第二次修订稿)的议案》	√
14	《关于公司<2025 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》	√
15	《关于修订需提交股东会审议的	√

	公司治理相关制度的议案》	
16	《关于修订<公司章程>的议案》	√

1、审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事长李贤波先生代表董事会,围绕公司经营对 2025 年度董事会的工作做出总结,并对 2026 年度董事会工作做出规划。

2、审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

据法律、法规和公司章程的规定,公司监事会主席陈智裕代表监事会对 2025 年度监事会的工作情况及对 2025 年度有关事项发表的独立意见作总结报告。

3、审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

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 2025 年年度报告》(公告编号: 2026-006)及《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号: 2026-007)。

4、审议《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

公司根据审定的 2025 年审计报告编制了 2025 年度财务决算报告,对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

5、审议《关于公司 2026 年度财务预算的议案》

公司根据对 2026 年销售市场的预测及经营策略,并结合公司 2025 年度财务决算情况,同时考虑多种不确定性因素,编制了 2026 年度财务预算报告。

6、审议《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

为了提高公司财务稳健性、增强公司风险防范能力,确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研究决定: 2025 年度公司暂不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

7、审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

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关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-010)。

8、审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

公司聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守, 遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果, 公司拟在 2026 年继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务报告审计机构, 聘期一年(公告编号：2026-011)。

9、审议《关于公司 2026 年度预计向金融机构申请综合授信的议案》

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关于公司 2026 年度预计向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号：2026-012)。

10、审议《关于公司 2026 年度向金融机构融资及相关担保授权的议案》

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关于公司 2026 年度向金融机构融资及相关担保授权的公告》(公告编号：2026-013)。

11、审议《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度财务状况进行了年度审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告。董事会拟报出该审计报告。

12、审议《2025 年员工持股计划(草案)(第二次修订稿)的议案》

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 2025 年员工持股计划(草案)(第二次修订稿)》(公告编号：2026-014)。

13、审议《2025 年员工持股计划管理办法(第二次修订稿)的议案》

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 2025 年员工持股计划管理办法(第二次修订稿)》(公告编号：2026-015)。

14、审议《关于公司<2025 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议

案》

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 2025 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2026-017）。

15、审议《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

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对外担保管理制度》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对外担保管理制度》（公告编号：2026-018）

（2）《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：2026-019）

（3）《上海科曼车辆部件系统股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2026-020）

（4）《上海科曼车辆部件系统股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2026-021）

16、审议《关于修订<公司章程>的议案》

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：2026-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（16）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（李贤波、李忠敏、吕亚萍、李申峥、上海科瓯曼科技中心（有限合伙））；

议案序号为（12、13、14），回避表决股东为（李贤波、曹勇军、吕亚萍、

朱洪河、郭文明、上海科瓯曼科技中心（有限合伙）、上海科瓯曼壹号信息科技中心（有限合伙）。

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月19日9:30

（三）登记地点：上海市嘉定区新甸路1399号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吕亚萍；地址：上海市嘉定区新甸路1399号；
联系电话：021-59966099

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《上海科曼车辆部件系统股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

上海科曼车辆部件系统股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。