

昆山科森科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会
议
资
料



二〇二六年·五月

目 录

序号	会议资料名称
1	现场参会须知
2	会议议程
议案 1	《关于<昆山科森科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
议案 2	《关于<昆山科森科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
议案 3	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

现场参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东或股东代理人在昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会会议期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东或股东代理人携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、公司设立股东会会务组，具体负责会议有关程序和服务等各项事宜。

三、会议期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保会议的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。股东（或股东代理人）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议正常秩序。

四、股东（或股东代理人）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代理人）要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。

五、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师见证，并出具法律意见书。

七、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、现场表决投票统计，由两名股东代表、一名审计委员会代表、两名见证律师参加。表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

会议议程

一、会议时间：

（一）现场会议：2026年5月18日14:30

（二）网络投票：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会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：江苏省昆山市开发区新星南路155号公司行政楼一楼会议室

三、与会人员：

（一）股权登记日（2026年5月11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均有权出席本次股东会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，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。

（二）公司董事及高级管理人员

（三）本次会议的见证律师

（四）本次会议的工作人员

四、主持人：徐金根先生

五、会议议程安排

序号	事项
1	股东或股东代理人签到进场
2	会议主持人宣布会议开始
3	会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知
4	宣读议案
5	股东或股东代理人发言、提问
6	董事、高管回答提问
7	推选计票人、监票人
8	现场投票表决
9	宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结果后恢复会议
10	宣布议案表决结果

11	宣读本次股东会决议
12	律师宣读见证法律意见
13	宣布会议结束

议案一：

《关于〈昆山科森科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）〉
及其摘要的议案》

各位股东：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司依据相关的法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》制定《昆山科森科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要，向参加对象实施员工持股计划。

本议案经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第五届董事会第五次会议审议通过。详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露的相关内容。

本项议案，请各位股东及股东代理人审议。

昆山科森科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案二：

《关于〈昆山科森科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法〉
的议案》

各位股东：

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据有关法律法规以及《昆山科森科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》的规定，并结合公司实际情况，拟订了《昆山科森科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

本议案经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第五届董事会第五次会议审议通过。详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露的相关内容。

本项议案，请各位股东及股东代理人审议。

昆山科森科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案三：

《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

各位股东：

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理实施 2026 年员工持股计划的以下事宜：

1、授权董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定和修改本员工持股计划；

2、授权董事会办理本员工持股计划的设立；

3、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；

6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁的全部事宜；

7、授权董事会审议确定或变更本员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；

8、授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；

9、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；

10、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本员工持股计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；

11、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权有效期自本次员工持股计划（草案）由公司股东会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日止。

本议案经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第五届董事会第五次会议审议通过。详见公司于 2026 年 4 月 29 日

披露的相关内容。

本项议案，请各位股东及股东代理人审议。

昆山科森科技股份有限公司董事会

2026年5月18日