

KEDACOM

苏州科达科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

会议须知

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 下午 13:00
- 2、现场会议地点：苏州市高新区金山路 131 号 公司会议室
- 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
 - 1) 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
 - 2) 网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 19 日至 2026 年 5 月 19 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、会议主持人：公司董事长 陈冬根先生

三、会议议程

- 1、主持人宣布 2025 年年度股东会开始；
- 2、听取大会有关议案并审议：
 - 1) 《公司 2025 年度董事会工作报告》
公司独立董事向股东会作 2025 年度独立董事述职报告。
 - 2) 《公司 2025 年度利润分配方案》
 - 3) 《关于确认公司董事 2025 年薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
 - 4) 《关于公司对外担保预计的议案》
 - 5) 《关于日常关联交易的议案》
 - 6) 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
 - 7) 《关于续聘审计机构的议案》
 - 8) 《关于增加公司注册资本的议案》
 - 9) 《关于修订〈公司章程〉的议案》
 - 10) 《关于制定和修订公司部分制度的议案》
- 3、选举本次股东会计票人、监票人；

- 4、与会股东表决；
- 5、统计现场会议表决结果；
- 6、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果
- 7、宣布表决结果和股东会决议；
- 8、见证律师宣读会议见证意见；
- 9、与会董事签署会议决议、会议记录等相关文件；
- 10、与会股东与公司管理层交流；
- 11、会议结束。

四、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：张文钧、曹琦

联系电话：0512-68094995

传 真：0512-68094995

地 址：苏州市高新区金山路 131 号

邮 编：215011

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

2025 年年度股东会之议案一

公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年度，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，履行职责，参与公司重大事项的决策。现将董事会工作情况报告如下：

一、公司治理情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，认真执行股东会通过的各项决议，高效有序地组织召开董事会及专门委员会会议，保障公司的依法合规运作。全年共召集召开股东会 3 次，审议议案 18 项；组织召开董事会 9 次，审议议案 43 项。

1、董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理工作、财务状况等重大事项，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事管理办法》等法律法规的要求，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和股东的影响，切实维护了公司和中小股东的利益。

2、专业委员会及履职情况

公司董事会四个专门委员会能够按照相关要求履行职责，对公司战略规划、财务报告审核、董高人员选聘、股权激励、薪酬考核、关联交易、担保等重大事项进行严格的会前审核，从专业角度做出独立判断并做出是否提交董事会审议的决议。

报告期内，公司战略与 ESG 委员会共召开了 4 次会议，审议通过了 9 项议案，为公司对外投资提出了建议和风险提示，充分发挥了战略与 ESG 委员会在公司实现战略意图方面的建议、监督作用。审计委员会共召开 7 次会议，审议通过了 14 项议案。充分发挥了审计委员会在定期报告编制、财务风险和信息披露等方面的监督作用。薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，审议了董事和高管的薪酬方案及关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划解锁条件未成就等共 4 项议案并提出了合理建议。

3、信息披露工作

公司根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务。公司通过上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等披露有关信息，

并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，公司共披露了 82 份公告，确保所有股东有平等机会获得信息。

4、投资者关系工作

公司建立了投资者关系管理办法，由公司董事会办公室负责投资者关系管理工作，保持与投资者的日常沟通，包括接待投资者来访、接听热线电话、回复邮件问询、回复上证 E 互动平台的投资者提问等，确保投资者及时了解公司信息，维护广大投资者的合法权益。

报告期内，公司通过与投资者长期密切的沟通与联系，通过电话、网络、邮件、传真等途径，及时有效地回复投资者提出的相关问题，做到真实、准确、完整、及时和平等地对待所有投资者，加强了投资者对公司的认识、了解和支持。

5、关于内幕信息知情人登记管理工作

公司严格遵守《内幕信息知情人登记管理制度》，规范重大信息的内部流转程序，强化敏感信息内部排查、归集、传递、披露机制，对内幕知情人进行登记备案，详细记录事项的进展及知情人情况，确保内幕信息知情人员明确自身的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责，杜绝内幕交易，提高信息保密水平。

二、公司 2025 年工作回顾

2025 年，受国内外宏观经济形势及地缘政治等综合因素的影响，公司传统下游客户的需求恢复及部分海外市场的拓展未及预期。公司持续在人工智能、大数据、国产化等前沿领域保持高强度的研发投入，成为公司夯实长期技术竞争力、布局未来的关键。与此同时，公司始终保持稳健发展的战略定力，坚持以市场需求和技术创新为双轮驱动，积极寻求业务层面的转型，将资源逐步向更具成长性的新市场、新赛道倾斜，着力开拓新的市场机会。

2025 年 1 至 12 月，公司实现营业收入 104,612.85 万元，较上年同期下降 21.39%；归属母公司股东的净利润为-49,500.55 万元，较上年同期下降 143.30%。

报告期内，公司主要开展了以下几个方面的工作：

1、坚持创新驱动发展观

创新是推动公司不断向前发展的源动力，公司始终将敏捷和高效作为创新的关键路径。报告期内，公司在核心技术攻坚、产品创新迭代与新技术突破等方面均取得了一定的成果，特别是在人工智能、音视频处理、硬件平台等关键领域取得了原创性的突破。公司进一步提升了开大模型的多模态分析与自然语言推理能力，依托持续优化的开大模型，和基于该大模型的智能体，成功落地警情分析等十多个行业应用场景。并陆续推出了灵眸智搜、海鹰智能视频巡逻、视图千问大模型助手、便携式检察大模型一体机等依托开大模型技术构建的产品和解决方案，推动新技术在各类解决方案的落地应用，赋能各类政企客户。

2、稳定传统市场基本盘

作为国内智慧城市建设和政企数字化建设的重要参与者和积极推动者，公司的产品和解决方案广泛应用于政法、企事业单位及公共事物治理领域。报告期内，在国内传统优势市场，公司持续推进“行业深耕”战略，充分挖掘传统重点行业的发展潜力，精准把握行业发展趋势及行业客户对新产品和新技术的应用需要，先后中标并入围了文旅部、国家档案局、人保集团及多家中字头央企的视频会议与融合通信等项目。公司通过产品与解决方案的不断创

新、与行业客户共建联合实验室等，持续助力国内政企客户的数字化转型和国产化改造，同时不断拓宽公司产品 and 解决方案在国内非政府行业的覆盖范围。

3、推进业务出海主基调

自公司提出海外业务发展战略以来，通过在中东、非洲、东南亚、南美等“一带一路”沿线国家的重点耕耘，逐步建立了立足当地的运营团队，迈出了公司全球化业务布局的重要一步。报告期内，公司顺利推进海外首个国家级平安城市项目的交付计划，由子公司可达通承建的安哥拉卡宾达省公共安全指挥中心正式落成，并举行了隆重的剪彩仪式；借助公司构建的“智能预警—快速响应—协同处置”的立体化公共安全防控体系，全面提升卡宾达省社会治安管理与应急响应能力。此外，公司积极布局香港、泰国、南非等新兴市场，成功中标中亚地区首个智慧交通项目，海外业务布局进一步完善。

4、探寻战略转型新方向

依托公司在音视频图像处理、机器视觉、人工智能和大数据等领域的深厚积累，除了重点推进传统业务出海，不断扩大国内行业覆盖以外，公司亦在积极寻求战略上的转型。报告期内，公司通过大股东协议转让等方式积极引入战略投资者，与蓝天使机场管理（北京）股份有限公司成立科达航宇战略性布局民航与低空经济等领域的新市场和新业务；与华东师范大学成立联合实验室，并投资设立上海科达数智科技有限公司共同推进卫星应用产业示范和“AI+卫星”战略布局。此外，公司亦在探索人工智能、音视频处理、机器视觉及大数据等技术向更丰富的应用领域延伸等前瞻性的研究和布局。

三、公司关于未来发展战略与年度经营计划

2026 年是新型智慧城市建设迈向全域智能化与“人工智能+”行动全面落地的关键之年。面对技术迭代加速、产业竞争加剧与宏观环境交织的复杂局面，公司紧抓“人工智能+”行动、低空经济纳入新质生产力培育范畴等政策红利，以及多模态大模型、边缘智能体等技术深度融合的历史机遇，以“视频科技赋能行业客户”为使命，在新型智慧城市、行业数字化及战略性新业务领域全面深化布局。通过坚持“海外业务优先”不动摇，持续推进“行业深耕+区域经营”战略，公司构建并完善了覆盖智能感知、大数据分析、融合通信与云原生服务的完整技术生态与解决方案体系。依托在 AI 算法、音视频处理及行业大模型等领域的技术积累与融合创新，公司不仅为智慧政务、智能交通、智慧应急等传统优势领域注入新动能，更以“低空”为战略突破口，积极构建产业合作生态，推动低空飞行管理平台等新业务孵化与规模化。同时，公司通过强化技术创新机制与精细化运营管理，持续优化资源配置与组织效能，为应对多维竞争、实现高质量可持续发展筑牢根基。

1、公司面临的机遇和挑战

1) 政策红利密集释放，为公司进一步打开市场空间

国家宏观政策层面对新质生产力建设的持续引领，为行业的高质量发展筑牢了发展根基。“人工智能+”行动的全面启动，正推动算力基础设施建设步入快车道，为 AI 大模型、智能体为代表的人工智能应用和算力硬件带来了广阔的市场。

在智慧城市与数字化领域，AI 正全面赋能城市治理，全域数字化转型加速推进。城市智能交通、智慧安防、数字政务等场景的落地，对高性能计算机设备和边缘计算节点等硬件设备和音视频数据处理及行业数字化应用等需求较大，为公司现有业务拓展提供了充足空间。

低空经济方面，随着政策体系加速构建，万亿级新兴产业蓄势待发。2025 年《政府工作报告》将低空经济纳入新质生产力培育范畴，2026 年新版《民用航空法》即将施行，推动全国空域管理向精细化、系统化升级。低空基础设施建设，低空物联网、低空运营服务等领域的数字化需求，为公司战略拓展新业务提供了重要契机。

2) 核心技术优势与行业客户基础筑牢竞争壁垒

公司在人工智能及行业数字化应用领域积累的核心技术，完善的国产化音视频产品和解决方案以及在政府部门和公检法司等领域的丰富行业实践经验，成为把握机遇的关键筹码。依托多领域技术积累和行业应用实践经验，公司正在不断的给音视频应用注入新的动能，以数智技术结合大数据应用，构建了包含前端感知、大数据分析与应用、融合通信以及云原生服务等几十种行业智能应用整体解决方案，可满足“人工智能+”场景下的多样化算力和应用需求，帮助用户摆脱单一技术束缚，迎接和拥抱数字化变革的新未来。

3) 产业生态整合叠加技术与业务协同释放增长动能

低空经济及卫星数据应用的规模化发展需要跨多个领域的协同，公司的技术优势和行业客户基础有望成为生态合作的核心纽带，为公司带来业务协同的新机遇。依托在 AI 算法、大数据与行业数字化解决方案优势，公司可开展多元化合作：如与地方政府共建低空飞行服务平台，联合物流企业打造低空货物运输综合解决方案，推动卫星数据在智慧农业、城市治理、灾害应急、低空交通等领域规模化应用等。

公司在智慧城市建设中积累的城市时空数据和智能交通管理经验，可直接应用于低空物联网的构建、低空交通调度等场景。如公司在智慧城市项目中建设的物联网感知网络，能为低空飞行器提供实时的环境监测、障碍物预警等服务，提升低空飞行的安全性与效率；公司的数字孪生技术、大数据分析平台等，可实现空天数据的可视化、智能化。通过将公司的融合通信平台、指挥调度系统、大数据分析和人工智能技术融合进低空系统，实现全域时空信息平台和低空气象数据的接入，可帮助实现飞行活动申请、航路规划等全流程数字化管理，为低空经济的空域管理、飞行监管提供技术支撑。

4) 多维竞争、技术融合及盈利能力的多重挑战

在智慧城市建设与行业数字化领域，行业集中度正持续提升，头部企业的挤压已成为影响公司市场份额与盈利水平的关键挑战。另一方面，新进入者通过聚焦细分场景、深耕技术创新，以差异化优势切入市场，也对公司现有业务构成了不容忽视的冲击，倒逼公司提质增效以维持市场地位。

在新业务开拓方面，由于技术体系、业务逻辑等存在一定差异，要求公司具备较强的技术融合能力。公司需构建高效的资源整合机制，推进技术创新，加快完善产业生态，重点攻克飞行安全等核心技术瓶颈。与此同时，低空经济部分场景仍处于试点阶段，商业模式尚需时间验证，如何平衡现有业务与新业务投入是公司战略拓展的关键考验。

而随着人工智能技术迭代加速，训练与推理环节的算力需求持续激增，公司必须保持高强度研发投入以不断提升核心竞争力。此外，国内部分地方财政受限导致的下游客户需求短期波动及美国商务部将公司列入实体清单等事宜亦会对公司在国内及部分海外国家的业务拓展造成一定的影响。

2、公司发展战略

公司以视频科技赋能行业客户为使命，秉承“诚信、以客户为中心、持续创新、高效执

行、员工和公司共成长、团队与合作、职业精神”核心价值观和企业文化。围绕国内政府部门和各行业客户对数字化转型、新型基础设施建设及对音视频等数据应用的实际需要，深入探索音视频相关领域的基础技术和人工智能、机器视觉等前沿技术。以市场为导向持续推进行业深耕和区域经营，坚持海外业务优先不动摇，持续探索业务发展新空间，重点突破“低空”等战略性新业务，以高质量的产品和解决方案为客户创造更大的价值。

3、公司年度经营计划

2026 年，公司将持续深度参与国内新型智慧城市建设和政府部门及各行业的数字化转型，积极把握“低空经济”和人工智能发展的时代机遇，坚持海外市场业务优先，推进技术融合创新，进一步完善产业合作生态，重点突破“低空”等战略性新业务。公司将持续拓展产品和解决方案在国内的行业覆盖范围，攻坚克难、不断提升公司整体运营效率，努力实现高质量的可持续发展。

1)、行业为基，积极推动传统业务出海

持续推进以行业为抓手的业务发展战略，做好行业的体系化经营，优化从研发到市场的业务闭环，精准把握行业发展趋势及客户对新产品和新技术的应用需要。以合规经营为前提，深化国际合作、优化资源配置，积极推动传统业务的全球化布局，稳步提升全球市场竞争力与抗风险能力。

2)、产品为本，不断推进技术融合创新

将产品竞争力视为企业生存发展的根本，聚焦核心产品的迭代升级与创新突破，以技术融合创新为核心驱动力，深度整合前沿技术与应用场景，推动人工智能与大模型、音视频图像处理、大数据与数字孪生等技术领域的融合创新与新应用场景落地，为公司高质量发展注入源源不断的内生动力。

3)、低空为帆，促进新业务形成规模化

以“低空”作为重点业务突破方向，深化与民航相关部门的业务合作，通过构建高效的资源整合机制和技术融合创新能力，推出满足管控要求的低空飞行管理平台及相关基础设备的研发。以公司在人工智能和大数据等领域的技术优势和公安、应急等行业的客户基础为纽带，进一步完善产业合作生态，推动新业务形成规模化收入。

4)、管理为术，筑就企业长远健康发展

以科学管理为抓手，统筹人力、资金、技术等要素高效协同，推动研发、生产、服务全链条提质增效，持续优化资源配置。强化前后端协同合力与强绩效导向，完善目标管理与考核激励机制，推动全员聚焦价值创造与业绩提升。通过精细化、制度化、高效化的管理固本强基，为企业长远健康发展提供坚实保障。

2025 年，董事会在全体股东的支持下，紧密围绕公司发展战略，秉持稳健经营与创新突破并重的理念，通过持续完善治理机制、深化战略牵引、强化风险管控与资源协同，推动公司治理质效和高质量发展迈上新台阶。

展望 2026 年，随着“人工智能+”行动全面落地、低空经济政策体系加速构建，以及新版《民用航空法》的实施，公司将迎来新一轮战略机遇期。我们将紧抓技术融合与产业协同的历史性窗口，深化数字化转型战略，持续推进“行业深耕、海外优先、低空突破”的经营方针，优化资源配置与组织效能，努力实现高质量的可持续发展。为股东创造长期、稳健的

价值回报。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日

公司独立董事作 2025 年度述职报告

具体内容请见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《独立董事述职报告》。

2025 年年度股东会之议案二

关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东：

一、期末未分配利润情况

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度归属于母公司所有者的净利润为-495,005,478.44 元,截至 2025 年 12 月 31 日,公司母公司未分配利润为-580,706,831.67 元。

二、本年度利润分配方案

鉴于公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润为负,结合公司实际经营情况和长期发展资金需求,为保障公司可持续发展,公司 2025 年度拟不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

请各位股东审议。谢谢!

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日

2025 年年度股东会之议案三

关于确认公司董事 2025 年薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东：

2025 年度，公司董事的薪酬情况如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
陈冬根	董事长、总经理	30
陈卫东	董事、2026 年 2 月 2 日辞任总经理	50
姚桂根	董事	50.59
张文钧	职工董事、董秘	35.21
徐伟	独立董事	6
朱巧明	独立董事	6
吴天浩	独立董事	6
合计	/	183.80

二、2026 年度董事薪酬方案

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定 2026 年度董事薪酬方案，具体如下：

（1）兼任公司高级管理人员的内部董事，按高级管理人员薪酬标准执行；其他内部董事根据其在公司承担的工作职责，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬；公司不再向内部董事另行发放董事津贴。

（2）外部董事不在公司领取薪酬和津贴。

（3）独立董事津贴标准为 6 万元/年，按月发放。

在公司任职的非独立董事薪酬的发放按照公司董事及高管薪酬制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬和津贴按其实际任期计算并予以发放。

上述薪酬和津贴均为含税金额，其涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，对董事采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规视公司经营情况另行确定。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日

2025 年年度股东会之议案四

关于公司对外担保预计的议案

各位股东：

为确保公司和子公司有充足的资金来源，保证公司稳健发展，结合公司 2025 年担保工作情况，拟定公司为子公司授信及融资提供总额不超过 6.5 亿元的担保额度，其中为资产负债率为 70%以上的子公司提供 20,000 万元担保额度，对资产负债率低于 70%的子公司提供 45,000 万元担保额度。子公司为公司授信及融资提供总额不超过 7 亿元的担保额度。

对外担保计划的有效期为 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至目前前担保余额	本次审议担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为 70%以下的控股子公司									
苏州科达科技股份有限公司	苏州市科远软件技术开发有限公司	100%	16.26%	0	10,000	11.39%	自股东会审议通过之日起 1 年；具体担保期限以实际签署协议为准	否	否
	睿视(苏州)视频科技有限公司	100%	25.44%	0	15,000	17.08%		否	否
	上海领世通信技术的发展有限公司	100%	32.51%	0	5,000	5.69%		否	否
	日晷科技(上海)有限公司	80%	11.67%	0	5,000	5.69%		否	否
	苏州科达特种视讯有限公司	100%	49.05%	0	10,000	11.39%		否	否
	2. 资产负债率为 70%以上的控股子公司								
	苏州科达系统集成有限公司	100%	177.17%	0	20,000	22.78%	自股东会审议通过之日起 1 年；具体担保期限以实际签署协议为准	否	否
苏州市科远软件技术开发有限公司	苏州科达科技股份有限公司			0	20,000	22.78%		否	否
睿视(苏州)视频科技有限公司				0	50,000	56.94%		否	否

上述担保（除正在执行的担保外）的申请期限为自股东会审议通过之日起 1 年。具体每笔担保的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起 1 年。

在上述担保及授信额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会，而授权公司董事长在上述担保及贷款额度内，根据融资成本及各银行资信状况等条件决定具体实施贷款及担保的银行，决定每笔担保，包括但不限于担保额度内新增担保及原有担保展期或续保等事项，并授权董事长签署相关协议和其他必要文件。

同时，公司董事长可根据实际情况，在总额不超过 6.5 亿元担保额度内，根据子公司实际需要，在资产负债率不超过 70%的子公司之间调剂具体的担保金额（不超过 4.5 亿元）；以及在资产负债率超过 70%的子公司之间调剂具体的担保金额（不超过 2 亿元）。超过上述额度的其他担保，按照相关规定由董事会及股东会另行审议后实施。

截至本公告披露日，公司无累计在执行的对外担保，无对外逾期担保。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日

2025 年年度股东会之议案五

关于日常关联交易的议案

各位股东：

2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，预计公司和控股子公司 2025 年与关联方发生的日常关联交易金额约为 5,350 万元。2025 年，公司实际和公告中关联公司发生的日常关联交易金额为 371.67 万元，实际关联交易金额未超出预计金额。

根据公司业务发展的需要，预计公司和控股子公司 2026 年与关联方发生的日常关联交易金额约为 37,600 万元。具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易方	2026年预计发生金额	2025年实际发生金额
销售商品或提供技术服务	上海璨达信息科技有限公司	500	
	上海科法达交通科技发展有限公司	1,500	126.55
	江苏本能科技有限公司	50	
	苏州科达数字技术有限公司	400	179.65
	北京科达航宇科技有限公司	30,000	
	苏州海舟智能科技有限公司	3,000	
购买商品或采购原材料或接受技术服务	江苏本能科技有限公司	50	22.26
	上海璨达信息科技有限公司	500	
	上海科法达交通科技发展有限公司	500	
	苏州科达数字技术有限公司	100	
	苏州海舟智能科技有限公司	1000	

合计		37,600	328.46
----	--	--------	--------

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日

2025 年年度股东会之议案六

关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案

各位股东：

董事会拟同意公司及子公司使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。

董事会提请股东会授权公司使用自有资金购买理财的额度不超过60,000万元，公司以自有资金进行现金管理的单日最高额不超过60,000万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日

2025 年年度股东会之议案七

关于续聘审计机构的议案

各位股东：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）自公司改制以来，一直担任公司的财务审计机构。为公司财务审计工作提供了较好的服务，为公司的规范管理提出了许多良好的建议，鉴于公司财务审计工作的连续性和双方的良好合作关系，提议继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构，并聘任其担任公司内控审计机构，期限为一年。2026 年审计收费将按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日

2025 年年度股东会之议案八

关于增加公司注册资本的议案

各位股东：

依据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 10 月 20 日历次可转换公司债券转股，公司注册资本由 529,188,698.00 元增加至 571,492,696.00 元（最终以工商登记为准）。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日

2025 年年度股东会之议案九

关于修订〈公司章程〉的议案

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司可转换公司债券最终转股情况，决议修改《公司章程》，具体情况如下：

一、修订《公司章程》部分条款情况

公司章程修订对照表

现有章程条款	修改后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 529,188,698.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 571,492,696.00 元。
第二十条 公司股份总数为：529,188,698 股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为：571,492,696 股，全部为人民币普通股。
注：其余部分除条款序号外，其他内容未发生调整。	

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日

2025 年年度股东会之议案十

关于制定和修订公司部分制度的议案

各位股东：

为提高公司治理水平，进一步规范和完善公司治理制度，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》等制度进行了修订，并制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，上述制度的具体内容，详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的相关公告。

请各位股东审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日