

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2026-025

苏州科达科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月19日
- (二) 股东会召开的地点：苏州高新区金山路131号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	204
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	126,057,027
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	22.04

注：参与本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共计8人，代表股份总数117,266,872股，占公司总股本的20.37%。其中，参与现场表决的股东共计8名，持有表决权的股份总数117,266,872股，占公司股本总数的20.37%，计入上述表格数据。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东会会议由公司董事长陈冬根先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席了本次会议
- 2、董事会秘书张文钧先生出席了本次会议，其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	125,596,543	99.6347	423,300	0.3358	37,184	0.0295

- 2、议案名称：《公司 2025 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	125,554,043	99.6009	465,800	0.3695	37,184	0.0296

3、议案名称：《关于确认公司董事 2025 年薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	8,801,775	91.1302	737,600	7.6368	119,084	1.2330

4、议案名称：《关于公司对外担保预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	125,512,643	99.5681	424,600	0.3368	119,784	0.0951

5、议案名称：《关于日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	9,115,375	94.3771	423,300	4.3826	119,784	1.2403

6、议案名称：《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	125,532,743	99.5840	405,700	0.3218	118,584	0.0942

7、议案名称：《关于续聘审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	125,514,143	99.5693	423,300	0.3358	119,584	0.0949

8、议案名称：《关于增加公司注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	125,525,343	99.5782	412,100	0.3269	119,584	0.0949

9、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	125,513,943	99.5691	423,300	0.3358	119,784	0.0951

10、议案名称：《关于制定和修订公司部分制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	125,595,743	99.6340	423,400	0.3358	37,884	0.0302

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段	同意	反对	弃权
------	----	----	----

情况	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	103,901,628	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	12,347,658	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	9,304,757	94.8715	465,800	4.7493	37,184	0.3792
其中: 市值 50 万以下普通股股东	733,783	86.6979	75,400	8.9086	37,184	4.3935
市值 50 万以上普通股股东	8,570,974	95.6435	390,400	4.3565	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《公司 2025 年度董事会工作报告》	9,197,975	95.2323	423,300	4.3826	37,184	0.3851
2	《公司 2025 年度利润分配方案》	9,155,475	94.7922	465,800	4.8227	37,184	0.3851
3	《关于确认公司董事 2025 年薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	8,801,775	91.1302	737,600	7.6368	119,084	1.2330
4	《关于公司对外担保预计的议案》	9,114,075	94.3636	424,600	4.3961	119,784	1.2403
5	《关于日常关联交易的议案》	9,115,375	94.3771	423,300	4.3826	119,784	1.2403
6	《关于公司及子公司使用自有	9,134,175	94.5717	405,700	4.2004	118,584	1.2279

	资金进行现金管理的议案》						
7	《关于续聘审计机构的议案》	9,115,575	94.3791	423,300	4.3826	119,584	1.2383
8	《关于增加公司注册资本的议案》	9,126,775	94.4951	412,100	4.2667	119,584	1.2382
9	《关于修订〈公司章程〉的议案》	9,115,375	94.3771	423,300	4.3826	119,784	1.2403
10	《关于制定和修订公司部分制度的议案》	9,197,175	95.2240	423,400	4.3837	37,884	0.3923

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决的议案四、议案八、议案九为特别决议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议案，已经由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

本次股东会的议案三关联股东陈冬根、陈卫东、姚桂根、张文钧已回避表决；议案五关联股东陈冬根、陈卫东、姚桂根、张文钧已回避表决。

在本次股东大会上，公司独立董事徐伟先生、朱巧明先生和吴天浩先生向大会作了2025年度独立董事述职报告，述职报告全文内容于2026年4月29日刊登在上海证券交易所网站供投资者查询。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄夕晖、陈超婕

(二) 律师见证结论意见：

公司2025年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》之规定，本次股东会

通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会
2026年5月20日