



上海步科自动化股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会  
会议资料

2026 年 9 月 14 日

## 目 录

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 2026 年第一次临时股东会会议须知 .....      | 3 |
| 2026 年第一次临时股东会会议议程 .....      | 5 |
| 议案一：关于续聘 2026 年度审计机构的议案 ..... | 6 |

## 上海步科自动化股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

二、为确认出席会议的股东或股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，务请出席会议的股东或股东代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。未签到登记、参会资格未得到确认的股东原则上不能参加本次股东会。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及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。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言或质询的，应在会议开始前于签到处进行登记，大会主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼

要，时间不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由会议工作人员统一收票。

十、本次股东会现场会议推举 2 名股东代表、1 名律师为计票人及监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年8月26日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

# 上海步科自动化股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026年9月14日（星期一）15:00

2、现场会议地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长

5、投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票的系统、起止日期和投票时间：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、会议议程

1、参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记

2、主持人宣布现场会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

3、宣读股东会会议须知

4、推举计票人、监票人

5、逐项宣读、审议会议各项议案

议案一：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

6、与会股东及股东代理人发言及提问

7、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

8、休会，统计表决结果

9、复会，宣读会议表决结果和股东会决议

10、见证律师宣读法律意见书

11、签署会议文件

12、会议结束

议案一：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，  
拟聘任会计师事务所的基本情况如下：

（一）机构信息

1、基本信息

|                         |                        |                                                                                                                                           |         |
|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 事务所名称                   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）       |                                                                                                                                           |         |
| 成立日期                    | 2011 年 7 月 18 日        | 组织形式                                                                                                                                      | 特殊普通合伙  |
| 注册地址                    | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 |                                                                                                                                           |         |
| 首席合伙人                   | 钟建国                    | 上年末合伙人数量                                                                                                                                  | 250 人   |
| 上年末执业人员数量               | 注册会计师                  |                                                                                                                                           | 2,363 人 |
|                         | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师    |                                                                                                                                           | 954 人   |
| 2025 年（经审计）业务收入         | 业务收入总额                 | 29.88 亿元                                                                                                                                  |         |
|                         | 审计业务收入                 | 26.01 亿元                                                                                                                                  |         |
|                         | 证券业务收入                 | 15.47 亿元                                                                                                                                  |         |
| 2025 年上市公司（含 A、B 股）审计情况 | 客户家数                   | 757 家                                                                                                                                     |         |
|                         | 审计收费总额                 | 7.09 亿元                                                                                                                                   |         |
|                         | 涉及主要行业                 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，金融业，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等 |         |
|                         | 本公司同行业上市公司审计客户家数       |                                                                                                                                           | 581 家   |

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况，具体情况如下：

| 起诉（仲裁人） | 被诉（被仲裁人） | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
|---------|----------|----------|----------|----------|
| 投资者     | 东海证券、华仪  | 年度报告     | 未统计      | 已完结（天健需在 |

|  |       |  |  |                              |
|--|-------|--|--|------------------------------|
|  | 电气、天健 |  |  | 5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决) |
|--|-------|--|--|------------------------------|

### 3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 20 次,纪律处分 5 次,未受到刑事处罚。134 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 20 人次、监督管理措施 69 人次、自律监管措施 60 人次、纪律处分 25 人次,未受到刑事处罚。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

| 基本信息               | 项目合伙人                                                                           | 签字注册会计师  | 项目质量复核人员          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 姓名                 | 李振华                                                                             | 张旭宇      | 罗训超               |
| 何时成为注册会计师          | 2008 年                                                                          | 2022 年   | 2001 年            |
| 何时开始从事上市公司审计       | 2005 年                                                                          | 2017 年   | 1999 年            |
| 何时开始在本所执业          | 2008 年                                                                          | 2022 年   | 1999 年            |
| 何时开始为本公司提供审计服务     | 2023 年                                                                          | 2023 年   | 2026 年            |
| 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | 签署了步科股份、宏工科技、雄帝科技、联赢激光、科瑞思、青木科技、好想你、明冠新材等上市公司年度审计报告;复核了中润光学、中巨芯、楚环科技等上市公司年度审计报告 | 博杰电子、科瑞思 | 签署三花智控等上市公司年度审计报告 |

### 2、诚信记录

项目合伙人李振华作为博敏电子财务报表审计项目的签字注册会计师,在该项目执业过程中存在相关审计程序执行不到位的情况,广东证监局针对上述事项于 2024 年 12 月 25 日出具监管函,对其采取监管谈话的监督管理措施。除上述情况外,项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、

监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### 3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

### 4、审计收费

审计收费定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度财务审计费用为 40 万元（含税）、内控审计费用 15 万元（含税），该费用根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

该议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-035），现提交公司股东会，提请各位股东予以审议。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 14 日