

证券代码：603203

证券简称：快克智能



快克智能装备股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料

二〇二六年九月

目录

快克智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会参会须知	1
议案一： 关于 2026 年半年度利润分配方案的议案	4
议案二： 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案	5
议案三： 关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 ..	6
议案四： 关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案	7

快克智能装备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2026 年第一次临时股东会期间依法行使权利，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》、《快克智能装备股份有限公司章程》、《快克智能装备股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《快克智能关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会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。股东（或股东代表）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，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，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（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东会由北京市天元律师事务所律师现场见证，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、表决投票统计（计票、监票），由两名股东代表与见证律师共同负责，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

九、会议现场谢绝录音、拍照及录像，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，并及时报告有关部门处理。

快克智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

一、 会议时间：

- (一) 现场会议：2026 年 9 月 15 日（星期二）14:50
- (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：江苏常州武进高新区凤翔路 11 号公司一楼会议室

三、 与会人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员、见证律师

四、 会议议程安排

序号	事项	报告人
1.	股东及股东代表签到进场	
2.	宣布会议开始	主持人
3.	宣读参会须知	董事会秘书
4.	介绍到会律师事务所及律师名单	董事会秘书
5.	宣读议案	董事会秘书
5.1	《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》	
5.2	《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	
5.3	《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	
5.4	《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》	
6.	股东或股东代表发言 、提问	
7.	董事、公司高管回答提问	
8.	宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数	董事会秘书
9.	推选计票人、监票人	
10.	现场投票表决	
11.	统计现场表决结果	
12.	宣布现场表决结果	监票人
13.	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	主持人
14.	宣布议案表决结果	监票人

15.	宣读本次股东会决议	主持人
16.	律师宣读见证法律意见	律师
17.	宣布会议结束	主持人

议案一： 关于 2026 年半年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》，拟对中期利润进行分配。截至 2026 年 6 月 30 日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币 781,707,436.35 元。经董事会决议，公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.07 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下半年度。截至本资料披露日，公司总股本 330,011,653 股，以此计算合计拟派发现金红利 23,100,815.71 元（含税），占 2026 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 15.25%。

如在本资料披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体详见公司于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-033）。如在上述资料披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，并将另行公告具体调整情况。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2026 年 9 月

议案二： 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

为了更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据相关法律、法规及《公司章程》、《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规定，综合考虑公司经营规模、战略规划等实际情况，并参照行业和地区薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

（一）独立董事和外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）

独立董事每人每年税前 5 万元固定的董事津贴，经股东会审议通过后按季度发放；除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等；外部董事不在公司领取津贴。独立董事、外部董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）内部董事

内部董事指在公司担任除董事外的其他职务的董事，按其岗位对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事津贴。

（三）高级管理人员

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分组成。

基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。

绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，月度实行预发放，年度考核结束后综合调整发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效考核应当依据经审计的财务数据开展。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2026 年 9 月

议案三： 关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

各位股东及股东代表：

快克智能装备股份有限公司于 2026 年 8 月 26 日召开了第五届董事会第八次会议，审议并通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

根据《2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”中“二、激励对象个人情况发生变化”之“（三）激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。激励对象离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。”鉴于公司《激励计划》授予的激励对象中，2 人因个人原因离职不再具备激励对象资格，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 15,600 股进行回购注销。根据公司《激励计划》的相关规定并经公司第五届董事会第八次会议审议通过，本次因激励对象离职而回购注销的价格为 7.81 元/股。公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，本次拟用于回购的资金总额为 121,836.00 元。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-037）。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2026 年 9 月

议案四： 关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案

各位股东及股东代表：

快克智能装备股份有限公司于 2026 年 8 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》，具体如下：

（一）变更注册资本的情况

1、公司于 2026 年 7 月 14 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司《2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）首次授予的激励对象中，3 名激励对象本次个人绩效评价结果为“合格”，个人层面解除限售比例为 80%，对上述激励对象因个人绩效考核原因不能解除限售的限制性股票合计 3,120 股进行回购注销。

2、2026 年 8 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司《激励计划》授予的激励对象中，2 人因个人原因离职不再具备激励对象资格，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 15,600 股进行回购注销。

因此，上述回购注销完成后，公司股份总数共计减少 18,720 股，注册资本共计减少 18,720 元；公司注册资本将由人民币 330,011,653 元变更为 329,992,933 元，公司的股份总数将由 330,011,653 股变更为 329,992,933 股。

上述事项涉及修订《快克智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款，公司授权法定代表人或其授权的代理人办理相关的工商变更登记手续。本次注册资本变更及《公司章程》修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

（二）《公司章程》修订的相关情况。

序号	修订前条款	修订后条款
1	第五条 公司注册资本为人民币 330,011,653 元。	第五条 公司注册资本为人民币 329,992,933 元。
2	第二十条 公司股份总数为 330,011,653	第二十条 公司股份总数为

	股，全部为人民币普通股	329,992,933 股，全部为人民币普通股
--	-------------	-------------------------

注：本次注册资本变更及《公司章程》修订以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

具体详见公司于 2026 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-038）及相关制度全文。

请各位股东及股东代表予以审议。

快克智能装备股份有限公司董事会

2026 年 9 月