

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2026-036

苏州科达科技股份有限公司

2026年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 14 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	93
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	122,497,755
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	21.58

注：参与本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共计 5 人，代表股份总数 116,903,822 股，占公司总股本的 20.46%。其中，参与现场表决的股东共计 5 名，持有表决权的股份总数 116,331,370 股，占公司股本总数的 20.36%，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6人，列席6人，独立董事均出席了本次会议；候选非独立董事郑学君女士出席本次会议。
- 2、董事会秘书张文钧先生出席了会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1. 01	郑学君	121, 549, 522	99. 2259	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1. 01	郑学君	5, 522, 304	85. 3453	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案无特别表决议案，均为普通决议案，候选的非独立董事已获得出席本次股东会会议的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上票数当选。同时上述议案均对中小投资者进行了单独计票。

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、吴婧

(二) 律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东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，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 15 日