浙江镇洋发展股份有限公司

公司代码：603213　　公司简称：镇洋发展

2025 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	镇洋发展	603213	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	石艳春	阮梦蝶
电话	0574-86502981	0574-86502981
办公地址	浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号	浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号
电子信箱	zqh@nbocc.com	zqh@nbocc.com

2.2主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,298,951,084.89	3,270,584,123.39	0.87
归属于上市公司股东的净资产	1,862,191,854.39	1,926,789,470.19	-3.35
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,336,027,189.07	1,143,103,951.21	16.88
利润总额	63,731,020.41	137,354,554.80	-53.60
归属于上市公司股东的净利润	50,625,890.05	106,869,276.93	-52.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,021,861.71	103,567,708.08	-50.74
经营活动产生的现金流量净额	90,186,663.85	-125,319,030.48	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.62	5.91	减少3.29个百分点
基本每股收益(元／股)	0.12	0.25	-52.00
稀释每股收益(元／股)	0.12	0.25	-52.00

2.3前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)						16,692
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
浙江省交通投资集团有限公司	国有法人	55.62	241,819,955	0	无	0
宁波市镇海区海江投资发展有限公司	国有法人	11.89	51,701,233	0	无	0
宁波汇海企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	4.04	17,565,553	0	无	0
宁波海江企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	4.03	17,504,379	0	无	0
杭州德联科技股份有限公司	境内非国有法人	1.40	6,103,201	0	无	0
沈洪明	境内自然人	1.12	4,862,000	0	无	0
陆建英	境内自然人	0.35	1,500,800	0	无	0
李红杰	境内自然人	0.34	1,499,300	0	无	0
陈冬根	境内自然人	0.23	1,000,000	0	无	0
李雪洁	境内自然人	0.17	756,700	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，宁波汇海企业管理合伙企业(有限合伙)和宁波海江企业管理合伙企业(有限合伙)系一致行动人，除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)转债发行情况

2023年10月24日，经中国证监会同意注册(证监许可〔2023〕2408号)并取得《关于同意浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，详见公司于2023年10月31日披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(公告编号：2023-061)。

2023年12月29日，公司向不特定对象发行可转换公司债券660万张，发行价格100元/张，募集资金总额6.6亿元人民币，发行转债简称"镇洋转债"，债券代码"113681"，债券评级AA-，期限6年，自2023年12月29日至2029年12月28日，债券利率分别为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。发行结果详见公司于2024年1月5日披露的《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》(公告编号：2024-003)。公司于2024年1月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成"镇洋转债"登记手续，根据上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕8号文同意，"镇洋转债"于2024年1月17日在上海证券交易所挂牌交易，详见公司于2024年1月15日披露的《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。

(2)报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	镇洋转债	
期末转债持有人数	3,834	
本公司转债的担保人	无	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量(元)	持有比例(%)
宁波市镇海区海江投资发展有限公司	78,431,000	11.88
西北投资管理(香港)有限公司－西北飞龙基金有限公司	37,000,000	5.61
中国工商银行股份有限公司－中欧可转债债券型证券投资基金	36,378,000	5.51
北京风炎投资管理有限公司－北京风炎鑫泓1号私募证券投资基金	31,531,000	4.78
中国建设银行股份有限公司－汇添富实业债债券型证券投资基金	30,437,000	4.61
招商银行股份有限公司－博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金	29,235,000	4.43
申万宏源证券有限公司	27,542,000	4.17
富国富益进取固定收益型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	23,315,000	3.53
兴业银行股份有限公司－永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金	22,000,000	3.33
中国光大银行股份有限公司－永赢易弘债券型证券投资基金	20,000,000	3.03

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

证券代码：603213　证券简称：镇洋发展　公告编号：2025-038

转债代码：113681　转债简称：镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称"公司")、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司(以下简称"浙江沪杭甬")正在筹划由浙江沪杭甬向本公司全体股东发行A股股份换股吸收合并本公司(以下简称"本次交易")。根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司A股股票(证券简称：镇洋发展，证券代码：603213)、可转换公司债券(转债简称：镇洋转债，转债代码：113681)以及可转换公司债券转股自2025年8月20日(星期三)开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，具体内容详见公司于2025年8月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于筹划重大资产重组停复牌的公告》(公告编号：2025-037)。

鉴于本次交易的相关事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，公司股票、可转换公司债券及可转换公司债券转股将继续停牌。

停牌期间，公司将积极推进各项工作，并根据本次交易进展情况，严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票、可转换公司债券及可转换公司债券转股复牌。

本次交易的具体合作方案以双方进一步签署的交易文件为准。本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。后续进展以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：603213　证券简称：镇洋发展　公告编号：2025-039

转债代码：113681　转债简称：镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况

浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次会议于2025年8月26日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号712会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月15日以书面形式送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长沈曙光先生主持，监事、高管列席。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

(一)审议通过《2025年半年度总经理工作报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议全体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2025年半年度报告全文和摘要。

(三)审议通过《关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事魏健、王炳炯对该议案回避表决。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议全体成员审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

(四)审议《关于购买董监高责任险的议案》。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事作为董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，均需回避表决。该议案直接提交公司2025年第二次临时股东会审议。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，全体委员均回避表决。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》(公告编号：2025-041)。

(五)审议通过《关于2024年度综合绩效考核结果的议案》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事沈曙光对该议案回避表决。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议全体成员审议通过。

(六)审议通过《关于公司向银行等金融机构申请年处理10万吨再生盐制烧碱项目贷款额度的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过《关于制定<股东、董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司股东、董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

(八)审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2025-042)。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：603213　证券简称：镇洋发展　公告编号：2025-040

转债代码：113681　转债简称：镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、监事会会议召开情况

浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议于2025年8月26日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号712会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年8月15日以书面形式送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席周强先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。

公司监事会对董事会组织编制的2025年半年度报告进行了认真严格的审核，认为：

(1)公司2025年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

(2)公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。

(3)未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的2025年半年度报告全文和摘要。

2、审议通过《关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

3、审议《关于购买董监高责任险的议案》。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司监事作为董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，均需回避表决。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》(公告编号：2025-041)。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司监事会

2025年8月26日

证券代码：603213　证券简称：镇洋发展　公告编号：2025-042

转债代码：113681　转债简称：镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：

●股东会召开日期：2025年9月15日

●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月15日　14点 30分

召开地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号　浙江镇洋发展股份有限公司7楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月15日

至2025年9月15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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于购买董监高责任险的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案或相关内容已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议，并于2025年8月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603213	镇洋发展	2025/9/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2025年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

(二)登记地点：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号公司证券与法律事务部办公室

(三)登记方式：

股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：

1、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件 1)等持股证明、委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书(复印件加盖公章)等持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、企业营业执照/注册证书(复印件加盖公章)等持股证明办理登记手续。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、公司不接受电话方式办理登记。公司股东或代理人可以用信函、邮件方式进行登记，以信函、邮件方式登记的股东，在函件上请注明"股东会" 字样并提供有效的联系方式，请于2025年9月12日 15:00 前送达公司证券与法律事务部，并进行电话确认。

注：所有原件均需提供复印件一份，请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人：阮梦蝶

电话：0574-86502981

邮箱：zqh@nbocc.com

地址：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号

(二)本次股东会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。

(三)现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2025年8月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江镇洋发展股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于购买董监高责任险的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603213　证券简称：镇洋发展　公告编号：2025-041

转债代码：113681　转债简称：镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司关于购买董监高责任险的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

为进一步完善浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称"公司")风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权力、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险(以下简称"董监高责任险")。现将有关事项公告如下：

一、董监高责任险具体方案

(一)投保人：浙江镇洋发展股份有限公司

(二)被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员(具体以最终签订的保险合同为准)

(三)承保人：授权公司管理层择优选择

(四)赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)

(五)保险费用：不超过人民币20万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)

(六)保险期限：12个月(后续每年可续保或重新投保)

二、相关授权事宜

为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、赔偿限额、保险费用及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及未来在董监高责任险保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、审议程序

公司于2025年8月26日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，全体委员作为本次责任保险的被保险人均回避表决，同意提交公司第二届董事会第二十六次会议审议。

2025年8月26日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》。鉴于全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事、监事对本议案进行回避表决，本议案直接提交公司2025年第二次临时股东会审议。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：603213　证券简称：镇洋发展　公告编号：2025-043

转债代码：113681　转债简称：镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司关于2025年上半年主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》的相关要求，现将2025年上半年主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销售及收入实现情况

单位：万吨、万元

主要产品	2025年上半年产量	2025年上半年销量	2025年上半年销售金额
氯碱类产品	56.04	39.46	70,901.18
其中：烧碱	19.08	16.92	50,466.79
MIBK类产品	0.81	0.83	6,621.41
PVC类产品	12.86	12.60	49,394.97

注：氯碱类产品包括：烧碱、液氯、次氯酸钠、氯化石蜡和环氧氯丙烷等；MIBK类产品包括：甲基异丁基酮、二异丁基酮等；PVC类产品包括：聚氯乙烯、盐酸3等。

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

单位：元/吨

主要产品	2025年上半年均价	2024年上半年均价	变动幅度(%)
氯碱类产品	1,796.79	1,704.50	5.41
其中：烧碱	2,982.67	2,606.80	14.42
MIBK类产品	7,977.60	12,746.04	-37.41
PVC类产品	3,920.24	4,637.13	-15.46

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

单位：元/吨

主要原材料	2025年上半年均价	2024年上半年均价	变动幅度(%)
工业盐	327.78	400.93	-18.25
蜡油	6,921.36	8,720.42	-20.63
丙酮	5,156.90	6,570.53	-21.51
乙烯	6,542.63	6,726.44	-2.73

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2025年08月26日

(上接B81版)

2020年11月13日、2020年11月30日公司召开第三届董事会第十八次会议、2020年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意变更募投项目"视频人工智能产业化项目"和"云视讯产业化项目"中部分内容的实施主体及实施地点，实施主体由苏州科达科技股份有限公司变更为公司全资子公司：睿视(苏州)视频科技有限公司(以下简称"睿视科技")。2020年12月，公司与睿视科技及保荐机构对募集资金采取了专户存储管理，分别与工商银行、南京银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"《四方监管协议》")。相关公告内容详见公司于2020年12月30日发布的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号：2020-106)。《三方监管协议》及《四方监管协议》的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

(二)募集资金在专项账户的存放情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下(单位：人民币元)：

募集资金存储银行名称	账户类别	初始存放金额	2025半年期末余额
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	非预算单位专用存款账户	66,000,000.00	
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	非预算单位专用存款账户	162,000,000.00	15,086,610.52
南京银行股份有限公司苏州分行	非预算单位专用存款账户	138,000,000.00	14,223,420.80
华夏银行苏州新区支行	非预算单位专用存款账户	139,886,226.41	
南京银行股份有限公司苏州分行(睿视)	非预算单位专用存款账户	-	5,159,081.01
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行(睿视)	非预算单位专用存款账户	-	23,846,770.76
合计		505,886,226.41	58,315,883.09

(三)募集资金专户余额形成情况

截至2025年6月30日，募集资金专户余额形成情况如下(单位：人民币元)：

项目	金额
募集资金总额	516,000,000.00
减：发行费用	10,113,773.59
募集资金投资项目先期投入及置换	10,148,234.70
募集资金到位后累计投入募集资金项目金额	404,603,131.86
募集资金临时补充流动资金	554,000,000.00
手续费用支出	10,147.77
购买保本理财产品	0.00
部分募集资金投资项目结项永久补流资金	53,705,002.61
加：归还临时补充流动资金	554,000,000.00
累计利息收入	3,402,324.24
理财产品到期收益	17,493,849.38
合计	58,315,883.09

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2020年，公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司股东大会审议通过。基于业务发展的预期，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设和投入。2020年4月1日，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币1,014.82万元，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	营销网络建设项目	6,600.00	1,014.82	1,014.82
合计		6,600.00	1,014.82	1,014.82

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了天衡专字(2020)00264号《苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告；公司于2020年4月2日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。公司于2020年4月21日从工商银行专户中转出募集资金1,014.82万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年1月6日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过8,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为经公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见上海证券交易所网站上的2025-006号公告。

截至2025年6月30日公司未使用募集资金临时补充公司流动资金。

(四)用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年1月6日，第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司及子公司使用合计不超过人民币8,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。上述额度可滚动使用。

截至2025年6月30日，公司及子公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

无

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

无

(七)节余募集资金使用情况

公司于2023年10月13日召开了2023年第四次临时股东大会、2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议将公司募集资金投资项目中尚未实施完毕的"营销网络建设项目"终止，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金5,327.42万元。

(八)募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、部分变更募投项目实施主体和方式情况

2020年11月13日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。公司拟变更募投项目"视频人工智能产业化项目"和"云视讯产业化项目"中部分内容的实施主体及实施地点，实施主体由苏州科达变更为公司全资子公司睿视(苏州)视频科技有限公司，实施地点由苏州高新区金山路131号变更为苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块。上述事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，并未改变募集资金投向，且未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更部分募投项目实施主体和实施地点，不属于募集资金用途的变更。具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	变更前				变更后			
	实施主体	实施地点	项目投资金额	募集资金投入	实施主体	实施地点	项目投资金额	募集资金投入
视频人工智能产业化项目	苏州科达	苏州高新区金山路131号	21,660.42	16,200.00	苏州科达	苏州高新区金山路131号	5,097.09	3,220.15
					睿视科技	苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块	16,563.33	12,979.85
云视讯产业化项目	苏州科达	苏州高新区金山路131号	16,965.66	13,800.00	苏州科达	苏州高新区金山路131号	2,708.60	2,359.93
					睿视科技	苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块	14,257.06	11,440.07

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

七、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于2025年8月26日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

苏州科达科技股份有限公司董事会

2025年8月27日

附表1

募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州科达科技股份有限公司				2025年半年度						单位：人民币万元			
募集资金总额			50,588.62			本年度投入募集资金总额							2,419.21
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额							41,475.13
变更用途的募集资金总额比例			-										
序号	承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金投资项目													
1	营销网络建设项目	是	6,600.00	1,469.33	1,469.33	0	1,469.33	0	100.00%	2023年	不适用	不适用	否
2	云视讯产业化项目	否	13,800.00	13,800.00	13,800.00	2,316.04	13,023.64	-776.36	94.37%	2025年	不适用	不适用	否
3	视频人工智能项目	否	16,200.00	16,200.00	16,200.00	103.17	12,993.54	-3,206.46	80.21%	2025年	不适用	不适用	否
4	补充流动资金	否	13,988.62	13,988.62	13,988.62	0	13,988.62	0	100.00%	2023年	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计			50,588.62	45,457.95	45,457.95	2,419.21	41,475.13	-3,982.82	91.24%		--	--	--
未达到计划进度原因(分募投项目)	公司于2024年8月26日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，董事会与监事会一致同意募投项目延期的事项。延期原因如下："视频人工智能产业化项目"及"云视讯产业化项目"的部分募投项目实施地点位于苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块。公司在该地块新建研发大楼，新增用地11,023平方米，新增总建筑面积73,217.48平方米。项目在实际执行过程中，公司的经营情况受宏观经济形势的影响较大，下游客户需求出现短期的波动，公司结合当前业务发展的实际情况，针对该项目在内的固定资产投入等方面的资金安排采取了较为稳健的策略，一定程度上影响了项目的整体实施进度。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司可转债募投项目中"营销网络建设项目"由公司负责实施，募集资金承诺投资总额为 6600万元，通过升级现有办事处、并组建新的子公司及办事处等措施，完善市场需求获取、技术支持、售后服务等营销职能，提升本地化服务能力，加大对各省市场的开拓力度，从而不断提升公司的品牌和市场影响力。"营销网络建设项目"原本拟在公司现有营销网络的基础上新增 45 个二级办事处，翻新升级部分省级分公司共 20 个，建设 2 个大型展厅。本项目的实施将有助于公司营销网络向各地级市辐射，增强对重点区域、重点行业用户的营销力量，提升公司品牌的知名度和影响力，最终提升公司的市场占有率和整体实力。"营销网络建设项目"的投资计划，系公司于 2019 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。但是，受近年来国内宏观经济形势变化、行业下游客户需求波动等因素的影响，"营销网络建设项目"在多个地区的建设进展缓慢。公司基于当前情况，认为未来该项目可能存在建设周期继续延长、成本代价逐步增加等不利因素。同时，公司总部及各地四十多个分公司已初步满足公司当前的市场营销需求。公司充实了现有办事处的人员配置，改善了办公环境，购置了开展业务所需设备。目前，各子公司及办事处已经能够利用区位优势，面向公司主要客户积极开拓业务。公司于2023年10月13日召开了2023年第四次临时股东大会、2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议将公司募集资金投资项目中尚未实施完毕的"营销网络建设项目"终止，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金 5,327.42 万元。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了天衡专字(2020)00264号《苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告；公司于2020年4月2日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。公司于2020年4月21日从工商银行专户中转出募集资金1,014.82万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2025年1月6日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过8,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为经公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见上海证券交易所网站上的2025-006号公告。截至2025年6月30日，公司未使用募集资金临时补充公司流动资金。												
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2025年1月6日，第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司及子公司使用合计不超过人民币8,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。上述额度可滚动使用。截至2025年6月30日，公司未使用募集资金进行现金管理。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	公司于2023年10月13日召开了2023年第四次临时股东大会、2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议将公司募集资金投资项目中尚未实施完毕的"营销网络建设项目"终止，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金5,327.42万元。												
募集资金其他使用情况	不适用												

证券代码：603660　证券简称：苏州科达　公告编号：2025-046

转债代码：113569　转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司关于选举第五届董事会职工董事及增补审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月26日召开职工代表大会选举第五届董事会职工董事。同日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于增补审计委员会委员的议案》，同意对公司审计委员会委员进行增补。

一、选举职工董事的情况

根据《公司法》及公司第五届董事会第七次会议审议通过的《公司章程》等有关规定，公司董事会由7名董事组成，其中职工董事1名，由公司职工代表大会选举产生。经公司职工代表大会民主选举，决定推举张文钧先生为公司第五届董事会职工董事(简历附后)，任期与公司第五届董事会任期一致，并按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

本次选举职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

二、增补董事会审计委员会委员的情况

公司董事会决定对审计委员会委员进行增补，选举姚桂根先生担任审计委员会委员，调整后的审计委员会由徐伟先生、朱巧明先生、吴天浩先生、姚桂根先生担任，其中，徐伟先生任审计委员会主任，任期与第五届董事会任期一致。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日

简历：

张文钧先生：中国国籍，1982年出生，企业管理硕士，中共党员。2005年起历任苏州科达科技股份有限公司总经理技术助理、战略管理办公室主任、董事会办公室主任，现任本公司董事会秘书、上海共视董事长、睿视科技监事、日晷科技监事、南宁科达监事、哈尔滨科达视频监事、哈尔滨睿视监事、苏州海舟智能董事长。

截至本公告披露日，张文钧先生持有公司股票84,400股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司担任董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门公开谴责或通报批评，其任职资格符合相关法律法规的规定。

姚桂根先生：1963年出生，中共党员，中级会计师、注册会计师。姚桂根先生1982年至1996年在江苏苏钢集团财务处先后担任出纳、原材料核算、成本会计等职；1996年至2003年在苏州高新区燃气发展管理公司财务部先后担任副经理、经理等职；2003年至2005年在苏州华润燃气有限公司财务部担任经理；2005起历任无锡华润燃气有限公司财务总监、总经理助理。现任本公司董事、科远软件董事、上海泓鎏董事、上海科法达监事。

截至本公告披露日，姚桂根先生持有公司股票64,882股。姚桂根先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门公开谴责或通报批评，其任职资格符合相关法律法规的规定。

证券代码：603660　证券简称：苏州科达　公告编号：2025-049

转债代码：113569　转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：

● 会议召开时间：2025年9月15日(星期一) 14:00-15:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年09月08日(星期一)至09月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：ir@kedacom.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月27日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月15日(星期一)14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2025年9月15日(星期一)14:00-15:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：陈冬根先生

总经理：陈卫东先生

董事会秘书：张文钧先生

副总经理、财务总监：郑学君女士

独立董事：徐伟先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年9月15日(星期一)14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年09月08日(星期一)至09月12日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：ir@kedacom.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张文钧、曹琦

电　话：0512-68094995

邮箱：ir@kedacom.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

2025年8月27日

证券代码：603660　证券简称：苏州科达　公告编号：2025-048

转债代码：113569　转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：

●股东大会召开日期：2025年9月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月16日　14点 00分

召开地点：苏州高新区金山路131号 公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月16日

至2025年9月16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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更公司注册资本的议案》	√
2	《关于增加公司经营范围的议案》	√
3	《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见同日公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案：1、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603660	苏州科达	2025/9/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2025年9月11日

上午9:00一11:30，下午13:30一17:00

2、登记地点：苏州市高新区金山路131号

苏州科达科技股份有限公司 董事会办公室

3、登记办法：

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)异地股东可凭以上有关证件采取邮件或传真方式登记(须在2025年9月11日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室)，不接受电话登记。

六、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

邮　　箱：ir@kedacom.com

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。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州科达科技股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本的议案》			
2	《关于增加公司经营范围的议案》			
3	《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。