

证券代码:603828 证券简称:*ST利达 公告编号:2026-038

苏州柯利达装饰股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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:2026年5月27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年年度股东大会
(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:2026年5月27日 14点00分
召开地点:苏州市高新区运河路99号柯利达设计研发中心401会议室

(五)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2026年5月27日
至2026年5月27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——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
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	A股股东
2	2025年度财务决算报告	√
3	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√
4	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
5	关于2025年度薪酬方案的议案及其摘要	√
6	2025年年度报告全文及其摘要	√
7	关于公司补发并补发到本次股东大会三分之一议案	√
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
9	关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案	√
累积投票议案		
9/00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(3)人
9/01	选举陈旭先生为公司董事的议案	√
9/02	选举陈旭先生为公司董事的议案	√
9/03	选举曹女士为公司董事的议案	√
9/04	选举曹女士为公司董事的议案	√
10/01	选举曹女士为公司独立董事的议案	√
10/02	选举曹女士为公司独立董事的议案	√
10/03	选举曹女士为公司独立董事的议案	√

注:本次会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告。

1.各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3、4、5、6、7已于2026年4月27日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过;议案7已于2026年4月29日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过;议案8、9、10已于2026年5月6日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过。详细内容请查阅公司刊登在上海交易所网站上公告(www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:8
3.对中小投资者单独计票的议案:3、4、9、10
3.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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(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)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收盘时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),并可以以书面方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。

类别别	股票代码	证券简称	股权登记日
A股	603828	*ST利达	2026/5/21

(二)公司董事和高级管理人员。
(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:2026年5月22日上午9:00—11:30,下午13:00—17:00;
2.登记方式:

(1)法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托书、代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户卡、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上注明“股东大会”字样;

(4)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3.登记地点:
苏州柯利达装饰股份有限公司证券事务部
地址:苏州市高新区运河路99号
联系人:柯利达证券事务部
电话:0512-68257827
传真:0512-68257827
邮箱:zqb@kldz.com

六、其他事项
1.本次股东大会的会期半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用;
2.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。
特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2026年5月7日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1:授权委托书

苏州柯利达装饰股份有限公司
董 事 会
董 秘 朱 先 生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,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	回避
1	2025年度董事会工作报告				
2	2025年度财务决算报告				
3	关于公司2025年度利润分配预案的议案				
4	关于2025年度利润分配方案的议案				
5	2025年年度报告全文及其摘要				
6	关于公司补发并补发到本次股东大会三分之一议案				
7	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案				
8	关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案				

序号 累积投票议案名称 投票数

9/00 关于选举非独立董事的议案
9/01 选举陈旭先生为公司董事的议案
9/02 选举陈旭先生为公司董事的议案
9/03 选举曹女士为公司董事的议案
9/04 选举曹女士为公司董事的议案
10/01 选举曹女士为公司独立董事的议案
10/02 选举曹女士为公司独立董事的议案
10/03 选举曹女士为公司独立董事的议案

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
本 次 会 议 上 票 选 举 的 意 见

本人(或本人授权委托书签字人)同意、反对或弃权意向向本次股东大会所有董事发出委托投票委托书,并授权该受托人代表本人(或本人授权委托书签字人)行使表决权,该受托人可按照该委托书的授权代为行使表决权,并可按照该委托书的授权代为转委托投票。

附注2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东大会选举董事、独立董事候选人选举方式为议案组进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数选举董事、独立董事。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的选举票数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东持有12票,则可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,每一同一议案组分别累计计算得票数。

四、说明
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

议案组	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	陈旭 × ×	
4.02	陈旭 × ×	
4.03	陈旭 × ×	
4.04	曹 × × ×	
4.05	曹 × × ×	
4.06	陈旭 × ×	
5.01	关于选举独立董事的议案	
5.02	陈旭 × ×	
5.03	陈旭 × ×	

累积投票议案
9/00 关于选举非独立董事的议案
9/01 选举陈旭先生为公司董事的议案
9/02 选举陈旭先生为公司董事的议案
9/03 选举曹女士为公司董事的议案
9/04 选举曹女士为公司董事的议案
10/01 选举曹女士为公司独立董事的议案
10/02 选举曹女士为公司独立董事的议案
10/03 选举曹女士为公司独立董事的议案

注:本次会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告。

1.各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3、4、5、6、7已于2026年4月27日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过;议案7已于2026年4月29日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过;议案8、9、10已于2026年5月6日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过。详细内容请查阅公司刊登在上海交易所网站上公告(www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:8
3.对中小投资者单独计票的议案:3、4、9、10
3.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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(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)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收盘时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),并可以以书面方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。

类别别	股票代码	证券简称	股权登记日
A股	603828	*ST利达	2026/5/21

(二)公司董事和高级管理人员。
(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:2026年5月22日上午9:00—11:30,下午13:00—17:00;
2.登记方式:

(1)法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托书、代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户卡、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上注明“股东大会”字样;

(4)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3.登记地点:
苏州柯利达装饰股份有限公司证券事务部
地址:苏州市高新区运河路99号
联系人:柯利达证券事务部
电话:0512-68257827
传真:0512-68257827
邮箱:zqb@kldz.com

六、其他事项
1.本次股东大会的会期半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用;
2.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。
特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2026年5月7日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1:授权委托书

苏州柯利达装饰股份有限公司
董 事 会
董 秘 朱 先 生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,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	回避
1	2025年度董事会工作报告				
2	2025年度财务决算报告				
3	关于公司2025年度利润分配预案的议案				
4	关于2025年度利润分配方案的议案				
5	2025年年度报告全文及其摘要				
6	关于公司补发并补发到本次股东大会三分之一议案				
7	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案				
8	关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案				

序号 累积投票议案名称 投票数

9/00 关于选举非独立董事的议案
9/01 选举陈旭先生为公司董事的议案
9/02 选举陈旭先生为公司董事的议案
9/03 选举曹女士为公司董事的议案
9/04 选举曹女士为公司董事的议案
10/01 选举曹女士为公司独立董事的议案
10/02 选举曹女士为公司独立董事的议案
10/03 选举曹女士为公司独立董事的议案

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
本 次 会 议 上 票 选 举 的 意 见

本人(或本人授权委托书签字人)同意、反对或弃权意向向本次股东大会所有董事发出委托投票委托书,并授权该受托人代表本人(或本人授权委托书签字人)行使表决权,该受托人可按照该委托书的授权代为行使表决权,并可按照该委托书的授权代为转委托投票。

附注2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东大会选举董事、独立董事候选人选举方式为议案组进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数选举董事、独立董事。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的选举票数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东持有12票,则可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,每一同一议案组分别累计计算得票数。

四、说明
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

议案组	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	陈旭 × ×	
4.02	陈旭 × ×	
4.03	陈旭 × ×	
4.04	曹 × × ×	
4.05	曹 × × ×	
4.06	陈旭 × ×	
5.01	关于选举独立董事的议案	
5.02	陈旭 × ×	
5.03	陈旭 × ×	

累积投票议案
9/00 关于选举非独立董事的议案
9/01 选举陈旭先生为公司董事的议案
9/02 选举陈旭先生为公司董事的议案
9/03 选举曹女士为公司董事的议案
9/04 选举曹女士为公司董事的议案
10/01 选举曹女士为公司独立董事的议案
10/02 选举曹女士为公司独立董事的议案
10/03 选举曹女士为公司独立董事的议案

注:本次会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告。

1.各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3、4、5、6、7已于2026年4月27日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过;议案7已于2026年4月29日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过;议案8、9、10已于2026年5月6日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过。详细内容请查阅公司刊登在上海交易所网站上公告(www.sse.com.cn)。

2.特别决议议案:8
3.对中小投资者单独计票的议案:3、4、9、10
3.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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(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)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收盘时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),并可以以书面方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。

类别别	股票代码	证券简称	股权登记日
A股	603828	*ST利达	2026/5/21

(二)公司董事和高级管理人员。
(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:2026年5月22日上午9:00—11:30,下午13:00—17:00;
2.登记方式:

(1)法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托书、代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户卡、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上注明“股东大会”字样;

(4)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3.登记地点:
苏州柯利达装饰股份有限公司证券事务部
地址:苏州市高新区运河路99号
联系人:柯利达证券事务部
电话:0512-68257827
传真:0512-68257827
邮箱:zqb@kldz.com

六、其他事项
1.本次股东大会的会期半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用;
2.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。
特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2026年5月7日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1:授权委托书

苏州柯利达装饰股份有限公司
董 事 会
董 秘 朱 先 生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月27日召开的贵公司2025年年度股东大会,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	回避
1	2025年度董事会工作报告				
2	2025年度财务决算报告				
3	关于公司2025年度利润分配预案的议案				
4	关于2025年度利润分配方案的议案				
5	2025年年度报告全文及其摘要				
6	关于公司补发并补发到本次股东大会三分之一议案				
7	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案				
8	关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案				

序号 累积投票议案名称 投票数

9/00 关于选举非独立董事的议案
9/01 选举陈旭先生为公司董事的议案
9/02 选举陈旭先生为公司董事的议案
9/03 选举曹女士为公司董事的议案
9/04 选举曹女士为公司董事的议案
10/01 选举曹女士为公司独立董事的议案
10/02 选举曹女士为公司独立董事的议案
10/03 选举曹女士为公司独立董事的议案

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
本 次 会 议 上 票 选 举 的 意 见

本人(或本人授权委托书签字人)同意、反对或弃权意向向本次股东大会所有董事发出委托投票委托书,并授权该受托人代表本人(或本人授权委托书签字人)行使表决权,该受托人可按照该委托书的授权代为行使表决权,并可按照该委托书的授权代为转委托投票。

附注2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东大会选举董事、独立董事候选人选举方式为议案组进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数选举董事、独立董事。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的选举票数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东持有12票,则可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,每一同一议案组分别累计计算得票数。

四、说明
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

议案组	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	陈旭 × ×	
4.02	陈旭 × ×	
4.03	陈旭 × ×	
4.04	曹 × × ×	
4.05	曹 × × ×	
4.06	陈旭 × ×	
5.01	关于选举独立董事的议案	
5.02	陈旭 × ×	
5.03	陈旭 × ×	

累积投票议案
9/00 关于选举非独立董事的议案
9/01 选举陈旭先生为公司董事的议案
9/02 选举陈旭先生为公司董事的议案
9/03 选举曹女士为公司董事的议案
9/04 选举曹女士为公司董事的议案
10/01 选举曹女士为公司独立董事的议案
10/02 选举曹女士为公司独立董事的议案
10/03 选举曹女士为公司独立董事的议案

注:本次会议