

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2025-002

科博达技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于2025年2月21日以邮件方式发出，并于2025年2月27日下午13:00时以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名(董事和孙先生因工作原因缺席本次会议)，公司3名监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长和桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2022年限制性股票回购计划中12名激励对象已不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》，公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，同意回购注销对上述对象已获授尚未解除限售的限制性股票合计31,000股。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-004)。

表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。

(二) 审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定，结合公司2022年限制性股票激励计划中限制性股票授予登记，本次回购注销部分限制性股票的事项涉及的公司注册资本、股本总额情况，同意对现行《公司章程》进行修改。

变更后，公司总股本由403,890,300股变更为人民币403,859,300股。

同意授权相关人员办理修改《公司章程》涉及的工商登记变更、备案等其他相关事宜。

科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月27日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对现行《公司章程》进行修改。

公司2025年年度股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》，办理公司注册资本的工商变更登记等事项无需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-005)。

表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。

(三) 审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》

预计2025年度日常关联交易金额为人民币28,220万元。

本公司已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2024年度关联交易情况和2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-007)。

表决结果:8票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2025-004

科博达技术股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别及连带责任。

科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月27日召开第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司2022年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)中12名激励对象因个人原因离职已不再具备激励资格，公司决定回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计31,000股。现将有关事项说明如下:

一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况

1. 2022年4月11日，公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事就2022年限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见。公司监事会对此激励计划的相关事项进行审核并出具了相关核查意见。

2. 2022年4月22日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《科博达技术股份有限公司关于独立董事征集投票权的公告》(公告编号:2022-023)，根据公司其他独立董事的委托，独立董事孙林先生作为征集人就2021年度股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3. 公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期为2022年4月21日至2022年4月30日。截至目前，公司监事会未收到任何对本次激励对象的异议，但于2022年5月11日对外披露了科博达技术股份有限公司监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明(公告编号:2022-025)。

4. 2022年5月17日，公司召开了2021年度股东大会，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事宜的议案》。

5. 2022年5月18日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事宜的议案》。

6. 2022年5月18日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对此激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见。

7. 2022年6月4日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

8. 2023年2月24日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

9. 2023年6月28日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。《关于回购注销部分限制性股票的议案》。《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。

10. 2024年2月29日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

11. 2024年6月26日，公司三届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议、第三届监事会第七次会议、第二届监事会第七次会议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

12. 2025年2月27日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》之“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定，激励对象离职的，包括主动辞职、因公裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等，因丧失劳动能力离职等情形，自离职之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，由公司回购，回购价格为授予价格。

现激励计划中12名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，因此，公司董事会同意公司以自有资金回购上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计31,000股，回购价格为23.00元/股。(23.00元/股为调整后价格，调整过程详见《科博达技术股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》(公告编号:2024-032))。

三、回购资金总额

公司本次回购注销限制性股票的总金额为713,000元。本次用于回购注销限制性股票的资金全部为公司自有资金。

三、本次回购注销的后续股本结构变动情况

本次限制性股票回购完成后，公司有限售条件股份数减少31,000股，公司总股本由403,890,300股减少至403,859,300股，股本结构变动情况如下：

(单位:股)

类别 变动前 本次变动 变动后

一、有限售条件股 1,502,200 -31,000 1,471,200

二、无限售条件股 402,388,100 0 402,388,100

合计 403,890,300 -31,000 403,859,300

注:最终股本变化以回购注销公告的为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为公司和股东创造价值。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

五、监事会的审核意见

公司2022年限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，回购注销的审议程序合法、合规，不影响公司限制性股票激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、监事会意见

公司2022年限制性股票激励计划中12名激励对象已离职，不再具备激励资格，监事会同意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计31,000股予以回购注销。

本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

七、法律意见的结论性意见

上海瀛东律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《股票激励计划》的相关规定。本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《公司法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件及《股票激励计划》的相关规定；本次回购注销后，公司尚需向中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次回购注销事项的相关手续，按照相关规定办理与本次回购注销相关的缴税手续并根据回购注销进展依法履行信息披露义务。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2025-005

科博达技术股份有限公司

关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别及连带责任。

科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月27日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。因公司2022年限制性股票激励计划的12名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励资格，拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计31,000股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由403,890,300股变更为403,859,300股，公司注册资本将由人民币403,890,300元变更为人民币403,859,300元。

根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》、《公司章程》的有关规定，本公司监事会保证本公司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个别及连带责任。

月修订)》等相关规定，对《公司章程》中涉及注册资本、股本的条款做相应修订，并同意授权相关股东办理工商登记变更、备案等相关事项。

根据公司2021年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》，办理公司注册资本变更等事项无需提交公司股东大会审议。

《公司章程》具体修订内容如下：

序号 原公司章程条款 修改后《公司章程》条款

1 第六条 公司的注册资本为403,890,300元。 第六条 公司的注册资本为403,859,300元。

2 第二十二条 公司的股份总数为 403,890,300 股，均为 普通股，每股面值人民币1.00元。 第二十二条 公司的股份总数为 403,859,300 股，均为 普通股，每股面值人民币1.00元。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变，最终以市场监督管理部门核准内容为准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2025-006

科博达技术股份有限公司

关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别及连带责任。

一、通知债权人的原因

科博达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月27日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本次回购注销部分限制性股票的事项涉及的公司注册资本、股本总额情况，同意对现行《公司章程》进行修改。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《科博达技术股份有限公司章程》的有关规定，公司拟减少注册资本，特此通知公司债权人。

本公司郑重通知债权人，债权人自接到通知之日起六十日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，将视为债权人放弃相关权利。

具体内容详见公司2025年2月28日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科博达技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-005)。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会
2025年2月28日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2025-007

信息披露

Disclosure B137

湖)有限公司100%控制的企业。

截至2023年12月31日，鞍山科世科汽车部件有限公司资产总额人民币43,344万元，净资产人民币23,088万元；2023年度营业收入人民币70,887万元，净利润人民币14,827万元。(未经审计)

截至2024年9月30日，鞍山科世科汽车部件有限公司资产总额为人民币57,288.55万元，净资产人民币34,062.8万元；2024年前三季度营业收入为人民币53,094.83万元，净利润人民币10,974.63万元。(未经审计)

4. Mechantronics Systems GmbH(MSG)机械电子系统有限责任公司

公司名称 Mechantronics Systems GmbH

公司类型 有限责任公司

法定代表人 Sonja Strehmel

成立日期 2005-06-17

注册资本 35,000欧元

实收资本 35,000欧元

股本结构 Mag. Bernhard Pfeiffer 持股10%, HGH Betreibungs GmbH 持股90%