科博达技术股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:603786 证券简称:科博达

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人柯桂华、主管会计工作负责人朱迎春及会计机构负责人(会计主管人员)陈倩杰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,732,764,236.09	1,530,314,959.82	1,550,411,756.80	11.76	4,997,248,825.76	4,272,667,943.54	4,290,786,909.91	16.46
利润总额	243,682,677.00	257,599,985.81	239,169,873.43	1.89	736,418,514.59	691,655,974.65	651,219,731.54	13.08
归属于上市公司股东的净利润	217,685,383.78	234,999,573.59	217,952,970.73	-0.12	646,287,621.08	606,567,346.84	565,891,432.24	14.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	207,796,523.53	224,550,114.40	234,157,581.18	-11.26	651,606,403.32	567,537,696.67	581,523,803.92	12.05
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	706,012,061.24	539,547,444.32	449,507,766.74	57.06
基本每股收益(元/股)	0.5397	0.5823	0.5399	-0.04	1.6042	1.5085	1.4072	14.00
稀释每股收益(元/股)	0.5397	0.5827	0.5405	-0.15	1.6002	1.4954	1.3951	14.70
加权平均净资产收益率(%)	3.94	4.75	4.36	减少0.42个百分点	11.64	12.45	11.47	增加0.17个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	8,152,575,871.22	7,139,259,533.96	7,591,532,610.69	7.39
归属于上市公司股东的所有者权益	5,446,881,323.52	5,241,144,870.15	5,290,852,687.88	2.95

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

根据公司发展战略及业务需要,公司以现金方式收购上海恪石投资管理有限公司持有的上海科博达智能科技有限公司(以下简称"科博达智能科技")控制权,经过董事会及股东大会审议程序后,科博达智能科技成为公司控股子公司纳入合并报表范围。由于公司、科博达智能科技在合并前后均受同一实际控制人控制且该控制并非暂时性的,因此上述合并为同一控制下企业合并。根据企业会计准则的相关规定,公司对上年同期数进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	847,631.22	1,183,333.15	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	11,451,092.06	19,872,003.43	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,083,983.88	10,174,006.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,300,639.96	17,332,358.33	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-17,807,651.39	-54,405,623.43	
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,005,614.26	6,333,852.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,857,869.30	5,164,935.83	
少数股东权益影响额(税后)	134,580.43	643,775.97	
合计	9,888,860.26	-5,318,782.24	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
个税手续费返还	636,195.69	符合国家政策规定、持续发生、界定为经常性损益
增值税加计抵减	10,321,941.18	符合国家政策规定、持续发生、界定为经常性损益

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	57.06	主要系销售回款增加

(四)主营业务分行业、分产品、分地区销售情况

单位:元

主营业务分行业情况		
分行业	营业收入	营业收入较上年同期增减(%)
汽车零部件	4,838,210,962.47	16.44
主营业务分产品情况		
分产品	营业收入	营业收入较上年同期增减(%)
期球控制系统	2,319,672,708.63	8.65
电机控制系统	768,420,419.19	14.37
能源管理系统	525,795,108.56	-7.63
车载电器与电子	694,571,052.39	10.34
中央计算平台和智驾域控	424,698,620.37	2,003.76
其他汽车零部件	105,053,053.33	-18.74
合计	4,838,210,962.47	16.44
主营业务分地区情况		
分地区	营业收入	营业收入较上年同期增减(%)
国内	3,085,704,498.12	13.66
国外	1,752,506,464.35	21.69
合计	4,838,210,962.47	16.44

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,271	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
科博达投资控股有限公司	境内非国有法人	239,449,043	59.29	0	无	0
柯桂华	境内自然人	25,655,234	6.35	0	无	0
上海富键企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	17,034,463	4.22	0	无	0
柯炳华	境内自然人	12,827,633	3.18	0	无	0
柯磊	境内自然人	12,827,633	3.18	0	无	0
上海赢日企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	8,499,363	2.10	0	无	0
上海鼎铂企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	6,286,427	1.56	0	无	0
普金晓	境内自然人	2,992,940	0.74	0	无	0
招商银行股份有限公司—兴全合泰混合型证券投资基金	其他	2,717,687	0.67	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	2,572,078	0.64	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
科博达投资控股有限公司	239,449,043	人民币普通股	239,449,043
柯桂华	25,655,234	人民币普通股	25,655,234
上海富键企业管理合伙企业(有限合伙)	17,034,463	人民币普通股	17,034,463
柯炳华	12,827,633	人民币普通股	12,827,633
柯磊	12,827,633	人民币普通股	12,827,633
上海赢日企业管理合伙企业(有限合伙)	8,499,363	人民币普通股	8,499,363
上海鼎铂企业管理合伙企业(有限合伙)	6,286,427	人民币普通股	6,286,427
普金晓	2,992,940	人民币普通股	2,992,940
招商银行股份有限公司—兴全合泰混合型证券投资基金	2,717,687	人民币普通股	2,717,687
香港中央结算有限公司	2,572,078	人民币普通股	2,572,078
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司的实际控制人为柯桂华先生及柯炳华先生,柯磊、柯龙图为实际控制人的一致行动人。 2、柯桂华与柯炳华为兄弟关系,柯桂华、柯炳华与柯磊为叔侄关系,柯炳华与柯龙图系父女关系;柯桂华持有科博达投资 40%的股权,并担任上海富键的普通合伙人;柯炳华持有科博达投资 12.5%的股权,并担任上海赢日的普通合伙人;柯磊持有科博达投资 25%的股权,并担任上海鼎铂的普通合伙人;柯龙图持有科博达投资 12.5%的股权。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:科博达技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,124,276,635.58	1,062,308,530.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	466,587,922.89	557,428,003.17
衍生金融资产		
应收票据	337,284,540.83	234,683,200.03
应收账款	1,914,515,901.10	1,998,081,503.97
应收款项融资	261,761,147.26	135,652,564.90
预付款项	28,359,440.38	26,559,367.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,628,186.42	3,232,718.51
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,568,498,097.81	1,645,669,944.76
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	394,117,536.04	174,447,868.07
流动资产合计	6,100,029,408.31	5,838,063,702.14
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	429,670,558.71	362,380,309.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	996,884,717.74	720,676,097.52
在建工程	183,662,775.40	286,100,448.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,890,102.18	18,180,421.91
无形资产	131,847,718.65	135,658,191.48
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	18,582,492.14	28,775,775.36
递延所得税资产	121,992,674.30	98,778,456.77
其他非流动资产	164,015,423.79	102,919,207.39
非流动资产合计	2,052,546,462.91	1,753,468,908.55
资产总计	8,152,575,871.22	7,591,532,610.69
流动负债:		
短期借款	570,000,000.00	550,052,222.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	851,848,802.73	800,736,144.25
预收款项	37,554,657.07	7,680,012.00
合同负债	34,128,327.04	17,043,505.75
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	152,110,521.56	175,083,401.19
应交税费	40,638,443.11	54,504,817.33
其他应付款	521,018,653.71	220,742,110.92
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,990,547.08	57,617,003.37
其他流动负债	3,462,039.81	2,147,426.46
流动负债合计	2,334,751,992.11	1,985,606,643.27
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	123,192,211.60	94,110,557.47
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,246,476.28	9,555,297.76
长期应付款	114,866,563.12	34,550,600.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,661,887.19	39,067,590.38
递延所得税负债	7,746,636.55	8,541,437.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	283,713,774.74	185,825,483.10
负债合计	2,618,465,766.85	2,171,432,126.37
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	403,856,700.00	403,890,300.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,584,441,073.26	1,928,971,694.06
减:库存股	-	34,550,600.00
其他综合收益	30,452,631.51	372,068.24
专项储备		
盈余公积	254,444,467.86	254,444,467.86
一般风险准备		
未分配利润	3,173,686,450.89	2,737,724,757.72
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,446,881,323.52	5,290,852,687.88
少数股东权益	87,228,780.85	129,247,796.44
所有者权益(或股东权益)合计	5,534,110,104.37	5,420,100,484.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,152,575,871.22	7,591,532,610.69

公司负责人:柯桂华 主管会计工作负责人:朱迎春 会计机构负责人:陈倩杰

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:科博达技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	4,997,248,825.76	4,290,786,909.91
其中:营业收入	4,997,248,825.76	4,290,786,909.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,339,559,837.82	3,723,801,204.33
其中:营业成本	3,713,033,881.91	3,039,209,665.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	31,279,474.13	21,685,679.83
销售费用	46,645,442.95	97,258,586.82
管理费用	187,783,436.79	182,671,691.74
研发费用	402,250,266.46	370,029,522.47
财务费用	-41,432,664.42	12,946,058.31
其中:利息费用	12,326,538.62	12,500,830.96
利息收入	-4,783,943.21	-9,999,678.33
加:其他收益	30,830,140.30	68,700,375.67
投资收益(损失以"-"号填列)	80,705,566.33	79,469,254.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	67,332,634.82	53,143,599.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	4,282,246.66	1,779,400.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,439,741.87	-18,133,603.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-37,165,869.99	-51,688,530.45
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,271,010.76	529,452.43
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	730,172,340.13	647,642,054.30
加:营业外收入	8,222,686.97	4,472,285.40
减:营业外支出	1,976,512.51	894,608.16
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	736,418,514.59	651,219,731.54
减:所得税费用	61,684,663.07	54,306,552.92
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	674,733,851.52	596,913,178.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	674,733,851.52	596,913,178.62
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	646,287,621.08	565,891,432.24
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	28,446,230.44	31,021,746.38
六、其他综合收益的税后净额	30,080,563.27	2,556,057.71
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,080,563.27	2,556,057.71
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	30,080,563.27	2,556,057.71
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	30,080,563.27	2,556,057.71
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	704,814,414.79	599,469,236.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	676,368,184.35	568,447,489.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额	28,446,230.44	31,021,746.38
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.6042	1.4072
(二)稀释每股收益(元/股)	1.6002	1.3951

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-54,405,623.43元,上期被合并方实现的净利润为:-41,895,755.31元。

公司负责人:柯桂华 主管会计工作负责人:朱迎春 会计机构负责人:陈倩杰

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:科博达技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,165,486,594.60	4,349,048,703.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	129,720,142.99	116,065,868.03
收到其他与经营活动有关的现金	49,316,725.86	72,160,999.11
经营活动现金流入小计	5,344,523,463.45	4,537,275,570.42
购买商品、接受劳务支付的现金	3,622,969,811.78	3,099,042,058.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	698,745,724.48	621,115,525.43
支付的各项税费	220,605,863.53	154,693,869.43
支付其他与经营活动有关的现金	96,190,002.42	212,916,350.44
经营活动现金流出小计	4,638,511,402.21	4,087,767,803.68
经营活动产生的现金流量净额	706,012,061.24	449,507,766.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,900,816,592.80	1,733,685,965.00
取得投资收益收到的现金	6,305,251.31	13,806,165.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,025,368.54	181,973.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,909,147,212.65	1,747,674,104.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256,506,509.02	223,516,099.62
投资支付的现金	3,042,170,626.56	1,609,184,658.22
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	190,167,899.92	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,488,845,035.50	1,832,700,757.84
投资活动产生的现金流量净额	-579,697,822.85	-85,026,653.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	40,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	530,744,616.13	800,592,920.51
收到其他与筹资活动有关的现金	206,500,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	777,244,616.13	850,592,920.51
偿还债务支付的现金	528,109,876.48	715,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	361,457,652.02	304,124,406.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,417,625.59	8,816,011.77
筹资活动现金流出小计	891,985,154.09	1,027,940,417.88
筹资活动产生的现金流量净额	-114,740,537.96	-177,347,497.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	50,508,053.28	-790,858.95
五、现金及现金等价物净增加额	62,081,753.71	186,342,756.92
加:期初现金及现金等价物余额	1,060,194,881.87	1,030,421,384.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,122,276,635.58	1,216,764,141.68

公司负责人:柯桂华 主管会计工作负责人:朱迎春 会计机构负责人:陈倩杰

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2025-076

科博达技术股份有限公司关于调整公司内部管理机构的公告

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。

科博达技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。

为进一步完善法人治理结构,建立权责清晰、精简高效、运行顺畅的组织架构和管控模式,提升公司专业化管理水平和运营效率,推动公司高质量发展,根据公司业务发展和内部管理需要,结合本次公司取消设置监事会的实际情况,拟对内部管理机构进行调整。

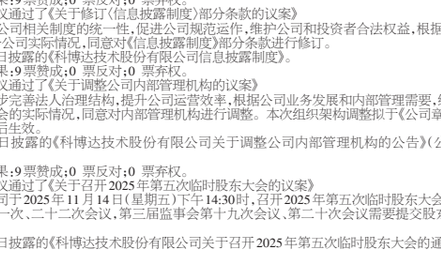
本次组织架构调整自董事会审议通过,且经修订的《公司章程》经股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2025年10月28日

附件:



证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2025-073

科博达技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

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")第三届董事会第二十二次会议通知于2025年10月21日以邮件方式发出,并于2025年10月27日上午10:00时以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名(董事许敏先生、独立董事马钧先生以通讯方式参加了会议),公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议,会议由董事长柯桂华先生主持。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2025年第三季度报告的议案》

该议案已经审计委员会审议通过,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2025年第三季度报告》。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

(二)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定,公司拟不再设立监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同意结合公司实际情况对《公司章程》的部分条款进行修订完善。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关配套制度的公告》(公告编号:2025-075)及《科博达技术股份有限公司章程》。

表决情况:9票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

为保证公司相关制度的统一性,根据相关法律、法规的规定,同意结合公司实际情况对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

为保证公司相关制度的统一性,根据相关法律、法规的规定,同意结合公司实际情况对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉部分条款的议案》

为保证公司相关制度的统一性,充分发挥公司董事会审计委员会作用,根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,同意对《审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司审计委员会工作细则》。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

(六)审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉部分条款的议案》

为保证公司相关制度的统一性,促进公司规范运作,维护公司和投资者合法权益,根据相关法律、法规的规定,结合公司实际情况,同意对《信息披露制度》部分条款进行修订。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司信息披露制度》。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

(七)审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》

为进一步完善法人治理结构,提升公司运营效率,根据公司业务发展和内部管理需要,结合本次公司取消设置监事会的实际情况,同意对内部管理机构进行调整。本次组织架构调整拟于《公司章程》修订经过股东大会审议后生效。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于调整公司内部管理机构的公告》(公告编号:2025-076)。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

(八)审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年11月14日(星期五)下午14:30时,召开2025年第五次临时股东大会,审议第三届董事会第二十一次、二十二次会议,第三届监事会第十九次会议、第二十次会议需要提交股东大会审议的议案。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-077)。

表决结果:9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10月28日

证券代码:603786 证券简称:科博达 公告编号:2025-077

科博达技术股份有限公司关于召开2025年第五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11月14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年第五次临时股东大会

(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11月14日 14点30分

召开地点:上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达会议室

(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11月14日

至2025年11月14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	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股数量确定方式	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	评级事项	√
2.20	募集资金存管	√
2.21	本次发行方案的有效期	√
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	√
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案	√
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√
6	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺的议案	√
8	关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
11	关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案	√
12	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	√
13	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会的议案1、2、3、4、5、6、7、8已经公司第三届董事会第二十一次会议及公司第三届监事会第十九次会议审议通过;议案9已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过;议案10、11、12已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过;