

证券代码:002816 证券简称:ST和科 公告编号:2025-059
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2025年12月12日10:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事6名,其中董事长孟宇亮、董事金文明、董事王雷、独立董事徐兆华以通讯方式参会。本次会议由董事长孟宇亮主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论,并投票表决:

一、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

综合考虑公司实际控制人变更后,未来业务发展及审计工作需求的情况,为提升审计工作效率,确保公司年报审计工作有序推进,同意拟聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体要求和审计范围与中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用,办理签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第五届董事会审议并通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2025-060)。

二、以0票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更董事薪酬方案的议案》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,公司在薪酬结构优化、绩效考核体系(包括绩效指标的选取、权重设置、目标确定度)、风险与激励因素的嵌入、以及薪酬发放与考核机制等方面进行细化和规范,拟定2025年度董事薪酬方案。

本议案已经公司董事会审议并通过,因涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体委员、全体员工表决表,直接提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2025-061)。

三、以5票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,公司在薪酬结构优化、绩效考核体系(包括绩效指标的选取、权重设置、目标确定度)、风险与激励因素的嵌入、以及薪酬发放与考核机制等方面进行细化和规范,拟定2025年度高级管理人员薪酬方案。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过,关联委员孟宇亮先生回避表决。

公司将在2025年第二次临时股东大会上说明公司高级管理人员2025年度薪酬方案。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2025-062)。

四、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。

经审议,董事会同意公司于2025年12月29日15:00在深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路204号和科达工业园公司会议室召开2025年第二次临时股东会,将相关议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-063)。

特此公告。

**深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董 事 会**
2025年12月13日

证券代码:002816 证券简称:ST和科 公告编号:2025-060

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 拟聘任会计师事务所:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)。

2. 原聘任会计师事务所:和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信”)。

3. 变更会计师事务所的原因:综合考虑公司实际控制人变更后,未来业务发展及审计工作需求的情况,为提升审计工作效率,确保公司年报审计工作有序推进,经公司审慎研究与评估,拟聘任中审亚太为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构,聘任期限为一年,上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息
机构名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年1月18日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206室

上年度末从业人员数:93人

上年度末会计师人数:48人

上年度末通过证券服务业审计报告的注册会计师人数:180余人

最近一年营业收入(经审计):70,397.66万元

最近一年营业收入(经审计):68,203.21万元

最近一年净利润(经审计):30,108.98万元

上年度上市公司审计客户家数:40家

上年度上市公司审计客户家数:183家

8. 会议地址:深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室二、会议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案;累积投票提案的所有提案	累积投票提案	√
1.00	《关于变更会计师事务所的议案》	累积投票提案	√
2.00	《关于董事薪酬方案的议案》	累积投票提案	√

2. 披露情况

上述提案已履行公司第五届董事会第二次会议审议通过,提案2因涉及全体董事自身利益,全体董事对第五届董事会第二次会议审议事项表达一致意见,详细内容请见公司于2025年12月31日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2025-061)。公司将在此次股东会会议上说明公司高级管理人员2025年度薪酬方案。

三、会议议程

(一)登记时间:2025年12月25日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

(二)登记方式:

1. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明(股票账户卡);受托代理人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(附件一)。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件,法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

3. 异地股东可采用书面或电子邮件的方式登记,信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准(详见《股东登记及出席须知》见附件二),截止时间为2025年12月25日下午17:00,来信请在信封上注明“股东登记及出席须知”字样,本公司股东会不接受电子邮件登记。

4. 登记地点:广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室二、会议事项。

5. 会议议程

6. 会议的股权登记日:2025年12月23日

7. 出席对象:

(1)截至2025年12月23日收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以书面形式的方式出席本次股东会及参加表决,不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8. 会议地址:深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室二、会议事项。

9. 会议议程

(一)登记时间:2025年12月25日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

(二)登记方式:

1. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明(股票账户卡);受托代理人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(附件一)。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件,法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

3. 异地股东可采用书面或电子邮件的方式登记,信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准(详见《股东登记及出席须知》见附件二),截止时间为2025年12月25日下午17:00,来信请在信封上注明“股东登记及出席须知”字样,本公司股东会不接受电子邮件登记。

4. 登记地点:广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室二、会议事项。

5. 会议议程

6. 会议的股权登记日:2025年12月23日

7. 出席对象:

(1)截至2025年12月23日收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以书面形式的方式出席本次股东会及参加表决,不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8. 会议地址:深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室二、会议事项。

9. 会议议程

(一)登记时间:2025年12月25日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

(二)登记方式:

1. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明(股票账户卡);受托代理人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(附件一)。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件,法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

3. 异地股东可采用书面或电子邮件的方式登记,信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准(详见《股东登记及出席须知》见附件二),截止时间为2025年12月25日下午17:00,来信请在信封上注明“股东登记及出席须知”字样,本公司股东会不接受电子邮件登记。

4. 登记地点:广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室二、会议事项。

5. 会议议程

6. 会议的股权登记日:2025年12月23日

7. 出席对象:

(1)截至2025年12月23日收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以书面形式的方式出席本次股东会及参加表决,不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8. 会议地址:深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室二、会议事项。

9. 会议议程

(一)登记时间:2025年12月25日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

(二)登记方式:

1. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明(股票账户卡);受托代理人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(附件一)。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件,法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

3. 异地股东可采用书面或电子邮件的方式登记,信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准(详见《股东登记及出席须知》见附件二),截止时间为2025年12月25日下午17:00,来信请在信封上注明“股东登记及出席须知”字样,本公司股东会不接受电子邮件登记。

4. 登记地点:广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室二、会议事项。

5. 会议议程

6. 会议的股权登记日:2025年12月23日

7. 出席对象:

(1)截至2025年12月23日收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以书面形式的方式出席本次股东会及参加表决,不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8. 会议地址:深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室二、会议事项。

9. 会议议程

(一)登记时间:2025年12月25日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

(二)登记方式:

1. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明(股票账户卡);受托代理人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(附件一)。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件,法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

3. 异地股东可采用书面或电子邮件的方式登记,信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准(详见《股东登记及出席须知》见附件二),截止时间为2025年12月25日下午17:00,来信请在信封上注明“股东登记及出席须知”字样,本公司股东会不接受电子邮件登记。

4. 登记地点:广东省深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室二、会议事项。

5. 会议议程

6. 会议的股权登记日:2025年12月23日

7. 出席对象: