

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2026-032  
债券代码:127066 债券简称:科利转债

## 深圳市科达利实业股份有限公司 关于提前赎回“科利转债”的第三次提示性公告

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

特别提示  
1、可转债赎回日:2026年6月15日  
2、可转债赎回价格:101.405元/张(含当期应计利息,当期年利率为1.5%,且当期利息含税)。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)核准的价格为准。  
3、可转债赎回资金到账日:2026年6月23日  
4、可转债停止交易日:2026年6月10日  
5、可转债停止转股日:2026年6月15日  
6、可转债赎回条件满足日:2026年5月18日  
7、可转债赎回登记日:2026年6月12日  
8、发行人赎回资金到账日(到达中国结算深圳分公司账户):2026年6月18日

9、赎回类别:全部赎回  
10、最后一个交易日可转换公司债券简称:Z利转债  
11、根据安排,截至2026年6月12日收市后仍未转股的“科利转债”将按照101.405元/张(含息税)的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“科利转债”将在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)摘牌,特提醒“科利转债”持有人注意在期限内转股。债券持有人持有的“科利转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停牌前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。  
12、风险提示:因目前“科利转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特提醒“科利转债”持有人注意在期限内转股,如果投资者未及时转股,可能面临损失,敬请广大投资者注意风险。

自2026年4月16日至2026年5月18日,深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)股票已满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“科利转债”当期转股价格的130%(即193.31元/股)。根据《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中有条件赎回条款的相关规定,已满足“科利转债”的有条件赎回条款。

公司于2026年5月18日召开第五届董事会第三十次(临时)会议,审议通过《关于提前赎回“科利转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,为降低公司财务费用及后续利息支出,提高资金使用效率,经过综合考虑,董事会决定本次行使“科利转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续“科利转债”赎回的全部相关事宜。现将“科利转债”提前赎回的有关事项公告如下:  
一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1143号)核准,公司于2022年7月8日公开发行可转换公司债券(以下简称“本次可转债发行”)15,343,705张,每张面值为人民币100元,期限6年。  
经深交所“深证上[2022]715号”文同意,公司可转换公司债券于2022年8月3日起在深交所挂牌交易,债券简称“科利转债”,债券代码“127066”。

二、可转债转股价格调整情况  
根据《募集说明书》“初始转股价格的确定依据”约定,“科利转债”初始转股价格为人民币159.35元/股,后因公司股票期权行权、权益分派以及向特定对象发行股份转股价格调整情况如下:  
(一)2023年1月,自公司可转换公司债券发行完成后至2023年1月16日期间,因公司2021年股票期权激励计划第一个行权期激励对象自主行权,导致公司总股本相对本次可转债发行前增加328,683股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定,“科利转债”转股价格由人民币159.35元/股调整为人民币159.22元/股,调整后的转股价格为2023年1月18日起生效,具体内容详见公司于2023年1月18日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》(公告编号:2023-003)。

(二)2023年5月,公司实施2022年度权益分派方案,向权益分派股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利3.00元(含税)。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定,“科利转债”转股价格由人民币159.22元/股调整为人民币158.92元/股,调整后的转股价格为2023年5月19日起生效,具体内容详见公司于2023年5月13日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》(公告编号:2023-052)。

(三)2023年8月,经中国证监会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1356号)核准,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票33,471,626股(以下简称“本次定向发行”),本次定向发行新增股份于2023年8月15日在中国结算深圳分公司完成股份登记,托管等手续,并于2023年8月15日在深交所上市。本次定向发行对象将导致公司总股本增加33,471,626股,公司总股本由本次定向发行前235,909,596股增加至本次定向发行后269,381,222股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定,“科利转债”转股价格由人民币158.92元/股调整为人民币152.20元/股,调整后的转股价格为2023年8月15日起生效,具体内容详见公司于2023年8月8日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》(公告编号:2023-079)。

(四)2024年5月,公司实施2023年度权益分派方案,向权益分派股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利15.00元(含税)。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定,“科利转债”转股价格由人民币152.20元/股调整为人民币148.70元/股,调整后的转股价格为2025年5月30日起生效,具体内容详见公司于2025年5月16日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》(公告编号:2024-032)。

(五)2025年5月,公司实施2024年度权益分派方案,向权益分派股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利20.00元(含税)。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定,“科利转债”转股价格由人民币150.70元/股调整为人民币148.70元/股,调整后的转股价格为2025年5月30日起生效,具体内容详见公司于2025年5月23日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》(公告编号:2025-027)。

截至本公告披露日,“科利转债”的转股价格为148.70元/股。

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2026-037  
转债代码:113615 转债简称:金诚转债  
转债代码:113699 转债简称:金5转债

## 金诚信矿业管理股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:  
●会议召开时间:2026年5月29日(星期五)15:00-16:30  
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)  
●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动  
●投资者可于2026年5月22日(星期五)至5月28日(星期四)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jchxsl@jchxmc.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。

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月29日(星期五)15:00-16:30举行2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会,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视频结合网络互动召开,公司将针对2025年及2026年第一季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  
1、会议召开时间:2026年5月29日(星期五)15:00-16:30  
2、会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2026-024

## 广东好太太科技集团股份有限公司关于 召开2025年年度暨2026年第一季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:2026年5月29日(星期五)9:30-10:30  
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)  
●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络文字互动  
●投资者可于2026年5月22日(星期五)至5月28日(星期四)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@hotata.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。

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月22日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月29日(星期五)9:30-10:30举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,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视频直播结合网络文字互动召开,公司将针对2025年年度及2026年第一季度的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:2026年5月29日(星期五)9:30-10:30  
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络文字互动

证券代码:000680 证券简称:山推股份 公告编号:2026-045

## 山推工程机械股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的提示性公告

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

山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月11日在中国证券报《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《山推工程机械股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-043)。本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式,为切实保护广大投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会  
2.股东大会的召集人:董事会  
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

4.会议时间:  
(1)现场会议时间:2026年05月26日14:00:00;  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2026年05月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月26日9:15至15:00的任意时间。  
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开;

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。  
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统进行表决。本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2026年05月20日  
7.出席对象:  
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2026年5月20日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;  
(2)公司董事和高级管理人员;  
(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室。  
二、会议审议事项  
1.本次股东大会提案编列表

提案序号	提案名称	提案类型	备注
100	议案:选举非独立董事外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	公司章程、高级管理人员薪酬管理制度	√	
2.00	选举公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.01	选举李士彬先生为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举张焕祥先生为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举王翠萍女士为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.04	选举曲坤坤女士为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.05	选举陈静女士为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.00	选举肖英先生为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.01	选举肖英先生为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举肖英先生为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举肖英先生为公司第十二届董事会非独立董事	累积投票提案	√

(1)上述议案具体内容详见公司分别于2026年4月30日、2026年5月11日在中国证券报《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。  
(2)本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。

(3)议案2采用累积投票方式,独立董事和非独立董事的表决分别进行,其中,应选非独立董事人数为5人,应选独立董事人数为3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将拥有的选举票数以小于数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项  
1.会议登记办法  
(1)登记方式  
法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、深圳

股东账户卡、出席人身份证办理登记;个人股东持本人身份证、深圳股东账户卡及委托他人办理登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,出席现场会议时,需携带相关证件原件到场。(授权委托书详见附件2)  
(2)登记时间:2026年5月21日上午8:30-11:30,下午13:30-16:30。  
(3)登记地点:山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。

2.其他事项  
(1)会议联系方式  
联系人:付丽媛 贾晋  
联系电话:0537-2909616, 2909532  
传真:0537-2404161  
电子邮箱:zheng@shantui.com  
(2)会议费用:股东出席会议期间,食宿、交通费自理  
四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系

统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件  
公司第十一届董事会第二十三次会议决议、公司第十一届董事会第二十四次会议决议;  
附件1:参加网络投票的具体操作流程  
附件2:授权委托书  
特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会  
二〇二六年五月二十二日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1.普通投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360680”,投票简称为“山推投票”。

2.填报表决意见或选举票数。  
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
对于累积投票提案,填报给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。  
累积投票制下给候选人投票的选举票数填报一览表

股份持有人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股份持有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:  
(1)选举非独立董事  
(如提案编列表的提案 2,采用等额选举,应选人数为 5 位)  
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5  
股东将以所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。  
(2)选举独立董事  
(如提案编列表的提案 3,采用等额选举,应选人数为 3 位)  
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3  
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 3 位。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2026年05月26日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026年05月26日,9:15-15:00。  
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 https://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2 山推工程机械股份有限公司  
2026年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席山推工程机械股份有限公司于2026年05月26日召开的2026年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东大会提案表决意见表

提案序号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:选举非独立董事外的所有提案	√			
非累积投票提案	1.00 公司章程、高级管理人员薪酬管理制度	√			
累积投票提案	2.00 选举公司第十二届董事会非独立董事	√			
2.01	选举李士彬先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
2.02	选举张焕祥先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
2.03	选举王翠萍女士为公司第十二届董事会非独立董事	√			
2.04	选举曲坤坤女士为公司第十二届董事会非独立董事	√			
2.05	选举陈静女士为公司第十二届董事会非独立董事	√			
3.00	选举肖英先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
3.01	选举肖英先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
3.02	选举肖英先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			
3.03	选举肖英先生为公司第十二届董事会非独立董事	√			

委托人名称(盖章):  
委托人身份证号码(社会信用代码):  
(委托人作为法人股东,应加盖法人单位印章。)

受托人姓名: 持股数量:  
受托人: 受托人身份证号码:  
签发日期: 委托有效期:

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2026-033

## 浙江新澳纺织股份有限公司 关于参加2025年度暨2026年第一季度沪市主板 悠享生活专题集体业绩说明会的公告

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:2026年05月29日(星期五)14:00-17:00  
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)  
●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络文字互动  
●投资者可于2026年05月22日(星期五)至05月28日(星期四)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xinao@xinatex.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。

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月10日、2026年4月22日分别发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月29日(星期五)14:00-17:00参加由上海证券交易所举办的沪市主板悠享生活专题集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型  
本次业绩说明会以视频直播和网络文字互动的形式召开,公司将针对2025年度及2026年第一季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:2026年05月29日(星期五)14:00-17:00  
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络文字互动

三、参会人员  
董事长:沈建华

副董事长兼总经理:华新忠  
董事兼常务副总经理:刘培意  
董事、副总经理兼财务总监:王玲华  
董事会秘书:郁晓璐  
独立董事:张焕祥  
四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年05月29日(星期五)14:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)或者扫描下方二维码观看直播及参与交流。



(二)投资者可于2026年05月22日(星期五)至05月28日(星期四)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xinao@xinatex.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:证券事务部  
电话:0573-88455801  
邮箱:xinao@xinatex.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(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

浙江新澳纺织股份有限公司  
2026年5月22日

证券代码:688305 证券简称:科德数控 公告编号:2026-021

## 科德数控股份有限公司关于回购注销2024年限制性股票 激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、通知债权人的原由  
科德数控股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年4月17日、2026年5月14日召开第四届董事会第三次会议、2025年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》及《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《科德数控股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)、《科德数控股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权,鉴于公司2024年限制性股票激励计划中的1名激励对象因离职不再具备《激励计划》规定的激励对象资格,以及《激励计划》第一个解除限售期公司层面业绩未达到《激励计划》规定的业绩考核条件,公司拟回购注销2024年限制性股票激励计划相应部分第一类限制性股票合计34,8075万股。上述限制性股票回购注销完成后,公司股份总数预计将由132,906,678股减少至132,558,603股,注册资本相应将由132,906,678元减少至132,558,603元。

具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司关于回购注销及作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-016)、《科德数控股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-017)及《科德数控股份有限公司2025年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-020)。

二、需债权人知晓的相关信息  
由于公司本次回购注销部分限制性股票导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人:债权人自接到通知之日起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权凭证向公司申报债权,并有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定的期限内行使上述权利的,不影响相关债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的相关约定

继续履行,同时本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有效证明文件。

(一)债权申报所需材料  
1.债权人需持证明债权债务关系存在的有效合同、协议及其他凭证的原件及复印件并根据本通知规定申报债权。  
2.债权人为法人的,需同时携带企业法人营业执照原件及复印件;法定代表人身份证明文件并加盖公章;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件;  
3.债权人为自然人的,需同时携带有效身份证明的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。

(二)债权申报方式  
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报,债权申报联系方式如下:  
1.申报时间:自本公告披露之日起45日内,现场申报为此期间的工作日(工作日9:00-11:30;13:00-16:30)  
2.申报地址:辽宁省大连经济技术开发区天府街1-2-1号  
3.联系部门:公司董事会办公室  
4.联系电话:0411-66317591  
5.联系邮箱:kedecnc@dkedc.com

以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准,请在信件封面注明“申报债权”字样;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。  
科德数控股份有限公司  
董事会  
2026年5月22日