

证券代码：002518

证券简称：科士达

公告编号：2026-025

深圳科士达科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。
- 2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开情况

1、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

2、会议地点：深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园。

3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月18日（星期一）下午16:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日

9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年5月18日9:15—15:00。

5、股权登记日:2026年5月13日(星期三)。

6、会议主持人:公司董事长、总经理刘程宇先生。

7、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东会的股东及股东代表共计271人,代表有表决权的股份总数392,962,613股,占公司有效表决权的股份总数的67.49%。

其中,现场出席会议的股东及股东代表共计5人,代表有表决权的股份总数346,979,690股,占公司有效表决权的股份总数的59.60%;通过网络投票的股东共计266人,代表有表决权的股份总数45,982,923股,占公司有效表决权的股份总数的7.90%;参加会议的中小投资者代表共计267人,代表有表决权的股份总数45,983,023股,占公司有效表决权的股份总数的7.90%。

2、公司全体董事及董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

浙江天册(深圳)律师事务所律师出席了本次会议,并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 392,938,013 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9937%；反对 12,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 11,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 45,958,423 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9465%；反对 12,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权 11,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0257%。

2、审议通过了《关于 2025 年度利润分配的议案》

表决结果：同意 392,919,613 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9891%；反对 12,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 30,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 45,940,023 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9065%；反对 12,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权 30,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0657%。

3、审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 392,918,613 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9888%；反对 13,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权 30,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 45,939,023 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9043%；反对 13,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0291%；弃权 30,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0665%。

4、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意 392,917,713 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9886%；反对 13,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 31,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 45,938,123 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9024%；反对 13,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0300%；弃权 31,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0676%。

5、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 381,890,041 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1823%；反对 11,041,872 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.8099%；弃权 30,700 股，占出席本次股东会有效

表决权股份总数的 0.0078%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 34,910,451 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.9203%；反对 11,041,872 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.0129%；弃权 30,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0668%。

6、审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：同意 392,917,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9884%；反对 14,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037%；弃权 30,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 45,937,523 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9011%；反对 14,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0320%；弃权 30,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0670%。

7、审议通过了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案涉及董事及高管薪酬，会上关联股东已对该议案回避表决。

表决结果：同意 45,932,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8906%；反对 14,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0309%；弃权 36,100 股，占出席本次股东会有效表决权

股份总数的 0.0785%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 45,932,723 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8906%；反对 14,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0309%；弃权 36,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0785%。

8、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 392,919,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9889%；反对 12,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 30,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0078%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 45,939,523 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9054%；反对 12,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0278%；弃权 30,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0668%。

上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，相关公告内容于 2026 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、独立董事述职情况

本次股东会上，公司独立董事就 2025 年度履职情况作了述职报告。上述独立董事述职报告详见 2026 年 4 月 27 日的巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

五、律师对本次股东会出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所

2、见证律师姓名：曾斌律师、刘珂豪律师

3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、2025年度股东会决议；

2、浙江天册（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告！

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十八日