

证券代码：603486
转债代码：113633

证券简称：科沃斯
转债简称：科沃转债

公告编号：2026-051

科沃斯机器人股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 征集事项相关提案的表决结果：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月15日
- (二) 股东会召开的地点：苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 388 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 413,319,537 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 71.3946 |

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会会议由公司董事长钱东奇先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事黄辉先生以通讯方式列席本次会议；
- 2、董事会秘书马建军先生和其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 413,103,717 | 99.9477 | 193,320 | 0.0467 | 22,500 | 0.0056 |

- 2、议案名称：2025年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 413,211,617 | 99.9738 | 79,120 | 0.0191 | 28,800 | 0.0071 |

3、 议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 413,073,904 | 99.9405 | 91,261 | 0.0220 | 154,372 | 0.0375 |

4、 议案名称：关于 2026 年度预计使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 408,775,902 | 98.9006 | 4,530,235 | 1.0960 | 13,400 | 0.0034 |

5、 议案名称：关于 2026 年度预计向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 412,910,002 | 99.9009 | 391,935 | 0.0948 | 17,600 | 0.0043 |

6、 议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 413,227,617 | 99.9777 | 75,220 | 0.0181 | 16,700 | 0.0042 |

7、议案名称:关于建立《科沃斯机器人股份有限公司累积投票制实施细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 413,227,017 | 99.9776 | 76,120 | 0.0184 | 16,400 | 0.0040 |

8、议案名称:关于建立《科沃斯机器人股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 413,191,317 | 99.9689 | 88,820 | 0.0214 | 39,400 | 0.0097 |

9、议案名称:关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 413,183,276 | 99.9670 | 109,561 | 0.0265 | 26,700 | 0.0065 |

10、 议案名称：关于 2026 年度担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 412,876,302 | 99.8927 | 397,135 | 0.0960 | 46,100 | 0.0113 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--------------------------------------|------------|---------|-----------|---------|---------|--------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 2 | 2025 年年度利润分配方案 | 15,006,290 | 99.2859 | 79,120 | 0.5234 | 28,800 | 0.1907 |
| 3 | 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 | 14,868,577 | 98.3748 | 91,261 | 0.6038 | 154,372 | 1.0214 |
| 4 | 关于 2026 年度预计使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | 10,570,575 | 69.9379 | 4,530,235 | 29.9733 | 13,400 | 0.0888 |
| 9 | 关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案 | 14,977,949 | 99.0984 | 109,561 | 0.7248 | 26,700 | 0.1768 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案6为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。本次年度股东会听取了独立董事2025年度述职报告和2026年度高级管理人员薪酬方案。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：耿启幸、张可心

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会
2026年5月16日