

**科威尔科技股份有限公司**

**2026 年第一次临时股东会**

**会议材料**



**股票简称：科威尔**

**股票代码：688551**

**2026 年 1 月**

## 目 录

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 2026 年第一次临时股东会会议须知 .....         | 2 |
| 2026 年第一次临时股东会会议议程 .....         | 4 |
| 议案一：关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案 ..... | 6 |

## 科威尔技术股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《科威尔技术股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作，特制定本须知：

一、本次股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的公司股东及股东代理人、董事、高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、为保证股东会的有序进行，切实维护股东的合法权益，现场出席会议的股东及股东代理人须进行会议登记，以核实股东资格。会议开始后，现场会议登记将终止，会议主持人将宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。为了顺利参加会议，建议股东提前 30 分钟到达会议现场，并按规定出示会议登记所需资料，办理会议登记。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次股东会现场会议于 2026 年 1 月 15 日 14 点 30 分正式开始，要求发言的股东应按照会议议程，经主持人许可后发言。发言内容应围绕本次股东会的主要议题，简明扼要。主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，但对于与本次股东会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕消息的问题，主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东会进行表决时，股东不再进行发言。

六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票。未填、错填、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，视同投票人放弃表决权利，表决结果计为“弃权”。表决票由公司统一印制，不使用本次会议发放表决票的，作弃权处理。会议期间离场者，作弃权处理。

七、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东

会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

八、股东参加股东会的，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，并将手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。

十二、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2025 年 12 月 31 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《科威尔技术股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

科威尔技术股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式：

- （一）会议时间：2026 年 1 月 15 日 14 点 30 分
- （二）会议地点：合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔技术股份有限公司
- （三）会议召集人：科威尔技术股份有限公司董事会
- （四）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
- （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会网络投票系统

网络投票起止日期：自 2026 年 1 月 15 日至 2026 年 1 月 15 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会召开当日 9:15-15:00。

二、现场会议议程：

- （一）参会人员签到，股东进行登记
- （二）会议主持人宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）宣读股东会会议须知
- （四）推举计票、监票成员
- （五）审议会议议案：

| 序号 | 议案名称                     |
|----|--------------------------|
| 1  | 《关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案》 |

- （六）与会股东或股东代理人发言、提问
- （七）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决
- （八）休会，统计现场表决结果
- （九）复会，主持人宣布会议现场表决结果
- （十）见证律师宣读法律意见书
- （十一）与会人员签署会议文件

## （十二）现场会议结束

## 科威尔技术股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会会议议案

#### 议案一：关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

为深入践行“以投资者为本”理念，切实推动《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》落地，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，公司在综合考虑 2025 年前三季度实际经营情况、资金安排与未来发展规划的基础上，拟定 2025 年前三季度利润分配方案如下：

截至 2025 年 9 月 30 日，公司 2025 年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 51,600,157.93 元，未分配利润为 242,842,144.65 元（以上数据未经审计）。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份余额后为基数进行利润分配，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2025 年 12 月 30 日，公司总股本 84,070,709 股，扣除回购专用证券账户的股份余额 991,042 股后参与分配股数共 83,079,667 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,307,966.70 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本期利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户股份余额发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

董事会提请股东会授权董事会办理本次利润分配相关事宜。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议及第三届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《科威尔技术股份有限公司关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-074）。

现提请各位股东及股东代理人审议。

科威尔技术股份有限公司

2026 年 1 月 15 日