

证券代码：688305

证券简称：科德数控

科德数控股份有限公司
2026年第一次临时股东会
会议资料



二〇二六年二月二日

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知	3
2026 年第一次临时股东会会议议程	5
关于补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案 ...	7

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护科德数控股份有限公司(以下简称“公司”)全体股东的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,保证股东会的顺利召开,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《科德数控股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《科德数控股份有限公司股东会议事规则》等有关规定,特制定本须知:

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人(以下统称“股东”)须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续,并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等,经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数,在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东的合法权益,不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东要求发言或提问时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在股东会进行表决时,股东不再进行发言。股东违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其指定

的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司使用上证所信息网络有限公司(以下称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yit_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年1月17日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召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2026-003)。

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）现场会议时间：2026 年 2 月 2 日 13 时 30 分

（二）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

（三）现场会议地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1-2-1 号会议室

（四）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

网络投票起止时间：自 2026 年 2 月 2 日至 2026 年 2 月 2 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的 9:15-15:00。

二、会议召集人及会议主持人

（一）会议召集人：公司董事会

（二）主持人：董事长于本宏先生

三、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。

（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	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案	√

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

（十）主持人宣读股东会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布会议结束

议案

关于补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案

各位股东及股东代理人：

公司独立董事冯虎田先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及其担任董事会专门委员会的相关职务。辞任后，冯虎田先生将不再担任公司任何职务。为保证公司董事会及董事会相关专门委员会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将补选一名第四届董事会独立董事，冯虎田先生的辞任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。

为保证董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会提名张令荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人（张令荣先生简历详见附件），并同意自公司股东会审议通过张令荣先生担任第四届董事会独立董事之日起，选举其为公司第四届董事会提名委员会主任委员（召集人）和战略委员会委员，任期均自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次第四届董事会独立董事候选人提名已征得被提名人张令荣先生本人同意，张令荣先生已按照相关规定取得独立董事资格证书，符合相关法律法规规定的任职条件。张令荣先生的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，现提请股东会审议表决。

科德数控股份有限公司

2026 年 2 月 2 日

附件：张令荣先生简历

张令荣，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于大连理工大学，管理学博士。1986 年 7 月至 1997 年 10 月，历任大连理工大学机械工程系辅导员、辅导室主任、副系主任；1997 年 10 月至 2002 年 2 月，历任大连理工大学学生处副处长、大连理工大学校长办公室副主任、大连理工大学研究生院处长；2002 年 3 月至 2023 年 12 月，历任大连理工大学经济管理学院副系主任、院长助理、运营与物流管理研究所所长；2021 年 12 月至 2023 年 12 月，任大连理工大学教授；2023 年 1 月至今，任大连豪森智能制造股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，为大连理工大学经济管理学院荣休教授；2025 年 10 月至今，任大连理工大学经济管理学院关心下一代工作委员会委员。

截至目前，张令荣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

张令荣先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关要求。