

证券简称：科威尔

证券代码：688551



科威尔技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议材料

2026 年 9 月

目 录

2026 年第二次临时股东会会议须知	2
2026 年第二次临时股东会会议议程	4
议案一：关于 2026 年半年度利润分配方案的议案	6
议案二：关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案	7
议案三：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ...	8

科威尔技术股份有限公司

2026 年第二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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》（以下简称“《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 9 月 7 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、内幕信息的问题，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 2026 年 8 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

科威尔技术股份有限公司
2026 年第二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 9 月 7 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 9 月 7 日至 2026 年 9 月 7 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 2026 年半年度利润分配方案的议案》
2	《关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》
3	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

- （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 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：关于 2026 年半年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

为践行“以投资者为本”理念，落实《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，结合公司经营、资金与未来发展规划，拟定实施 2026 年半年度利润分配方案，具体如下：

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，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 108,994,609 股，回购专用证券账户所持股份 991,042 股不参与本次利润分配，本次实际参与利润分配的股份总数 108,003,567 股，以此计算本次拟派发现金红利总额 10,800,356.70 元（含税），占 2026 年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 71.67%。公司本次不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在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。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案已经第三届董事会第八次会议审议通过，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 9 月 7 日

科威尔技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议案

议案二：关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性以及综合考虑公司业务发展、审计服务需求，经审慎评估及友好沟通，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告及内部控制审计工作。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-037）。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，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 9 月 7 日

科威尔技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议案

议案三：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施结果，结合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，现拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记相关事宜，具体如下：

一、注册资本变更情况

2026 年 5 月 15 日，公司召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本 84,070,709 股扣除公司回购专用证券账户 991,042 股后的股本 83,079,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。

2026 年 6 月 5 日，公司 2025 年年度权益分派实施完成。转增实施前公司总股本 84,070,709 股；本次资本公积金转增股本新增股份 24,923,900 股；转增完成后公司总股本变更为 108,994,609 股。基于上述股本变动，公司注册资本由人民币 84,070,709 元变更为人民币 108,994,609 元。

二、《公司章程》修订情况

结合注册资本及总股本变动情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前内容	修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 84,070,709 元。	第六条 公司注册资本为人民币 108,994,609 元。
第二十一条 公司股份总数为 84,070,709 股，全部为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 108,994,609 股，全部为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。同时，为便于实施变更登记，董事会提请股东会授权公司管理层及相关部门办理上述事项涉及的章程变更、工商备案登记等相关手续。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，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 9 月 7 日