

证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2025-008

## 科捷智能科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：  
科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“总部及研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2025年2月调整至2025年5月，本次变更募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐机构和瑞泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况  
根据中国证券监督管理委员会于2022年6月15日出具的《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市注册的决定》（证监许可〔2022〕1257号），公司获准向社会公开发行股票45,122,292股，每股发行价格为人民币21.85元，募集资金总额为989,244,948.96元，扣除发行费用97,873,852.89元（不含增值税金额）后，募集资金净额为891,371,096.07元。上述资金已全部到位，经毕永中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计并于2022年9月9日出具了“普华永道中天验字(2022)第0778号”《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况  
截至2025年1月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况（未经审计）如下：  
单位：万元

序号	项目	投资总额	拟用募集资金	募集资金已累	募集资金投资
1	收购青岛科捷智能装备有限公司100%股权	11,697.87	11,697.87	11,506.53	98.36%
2	智能制造和智能装备研发生产基地建设项目	28,944.25	6,619.83	8,732.15	101.31%
3	总部及研发中心建设项目	10,927.11	7,690.12	5,143.52	66.88%
4	营销网络及数字化建设项目	6,832.19	6,829.51	1,819.15	26.64%
5	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%

注：1.上述项目投资总额与募集资金投资额之差额将以自有资金补足。  
注：2.上述“智能制造和智能装备研发生产基地建设项目”募投资金已累计投入金额高于拟用募集资金投资总额的原因主要在于募集资金投资效益及利息用于项目建设。  
三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因  
（一）延期的募投项目的具体情况  
2024年9月19日，公司召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“总部及研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间从2024年9月调整至2025年2月。  
公司审慎研究，结合当前募投项目实施进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及募投项目规模不发生变化的情况下，拟对“总部及研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期	本次调整原因
1	总部及研发中心建设项目	2024年9月	2025年2月	2025年5月

（二）本次部分募投项目延期的原因  
目前，项目主体基础建设已基本完成，但部分收尾工作及工程验收、消防验收等专项验收工作仍有一定时间推迟，此外，原定验收限于国内春节期间，因春节假期较长，大量工人返乡过年，导致施工工期短，相应地影响了施工进度，同时，新年期间天气寒冷，部分对温度条件有要求的收尾项目，如混凝土浇筑、管道铺设等无法正常开展施工，致使项目进度未能达到预期。综合考虑上述因素，为确保项目的顺利推进和工程质量，经审慎研究并结合项目进展实际情况，公司决定将项目达到预定可使用状态的期间调整至2025年5月。

四、本次募投项目延期对公司的影响  
本次募投项目延期是根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定，没有调整募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

五、公司已履行的决策程序  
（一）董事会会议  
公司于2025年2月27日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“总部及研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2025年2月调整至2025年5月。实施主体不发生变化的前提下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“总部及研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，由2025年2月调整至2025年5月。

（二）监事会会议  
公司于2025年2月27日召开了第二届监事会第八次会议，监事会认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目建设的实际情况做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更以及改变募集资金用途的情形，不存在损害投资者特别是中小股东合法权益的情形，决策和审批程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件及公司内部规章制度的相关规定。因此，我们一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。

（三）保荐机构核查意见  
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合公司实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司募集资金管理制度。综上，保荐机构对本次募投项目延期事项无异议。

科捷智能科技股份有限公司董事会  
2025年2月28日

证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2025-009

## 科捷智能科技股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：  
● 被担保人:科捷智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司;  
● 公司预计2025年度对外担保金额合计不超过人民币4亿元(含等值外币);  
● 本次担保无反担保。

● 本次担保无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述  
为满足公司全资子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司2025年度发展计划，2025年度公司及全资子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人民币4亿元(或等值外币)。本次担保额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月。具体担保金额、担保期限、担保方式(包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、履约担保、日常经营贷款担保等)内容，由公司及全资子公司与相关贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

公司于2025年2月27日召开公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》。本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况  
（一）2025年度拟担保对象均为公司全资子公司，主要被担保人情况如下：  
（1）Kengje Corporation Co., Ltd.  
英文名称:Kengje Corporation Co., Ltd.  
成立日期:2023年05月20日  
注册地址:韩国首尔特别市松坡区鹤岛路200号28号5,5楼508号(大内洞)  
法定代表人:龙进军  
经营范围:建筑类、批发与零售、物联网自动化咨询  
股权结构:科捷智能直接持有Kengje Corporation Co., Ltd. 100%的股份  
单位:元

项目	2024年12月31日/2024年1-12月(未经审计)	2023年12月31日/2023年1-12月(经审计)
资产总额	46,644,249.71	5,705,805.86
负债总额	48,852,829.83	1,530,957.74
净资产	-1,408,580.12	4,174,848.15
营业收入	10,366,881.58	0.00
净利润	-5,432,406.41	-1,108,262.25

根据截至本公告日的核查情况，Kengje Corporation Co., Ltd. 不属于失信被执行人。  
与公司的关系:Kengje Corporation Co., Ltd. 系公司全资子公司，公司直接持股比例为100%。  
（二）青岛科捷高新装备制造有限公司  
公司名称:青岛科捷高新装备制造有限公司  
成立日期:2017年12月04日  
注册地址:山东省青岛市高新区新嘉路34号创新国际蓝湾创研区D1号楼207室  
法定代表人:龙进军  
经营范围:一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造)【分支机构经营】;智能仓储装备销售;物料搬运装备制造【分支机构经营】;物料搬运装备销售;工业自动化控制系统装置制造【分支机构经营】;工业自动化控制系统集成;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广;技术推广;货物进出口;技术进出口;机械零件、零部件销售;机械电气设备制造【分支机构经营】;机械电气设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统集成服务;普通机械设备安装服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;住房租赁;机械装备租赁;特种装备出租;建筑工程机械与设备租赁;土地使用权租赁;办公设备租赁服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;发电业务、输电业务、供(配)电业务【分支机构经营】。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)  
股权结构:科捷智能持有青岛科捷高新装备制造有限公司100%的股份  
财务数据:  
单位:元

项目	2024年12月31日/2024年1-12月(未经审计)	2023年12月31日/2023年1-12月(经审计)
资产总额	346,082,209.46	262,261,505.86
负债总额	84,001,410.87	-
净资产	261,104,798.59	1,125,266.61
营业收入	26,449,430.95	26,136,219.25
净利润	-35,800.38	319,870.67

根据截至本公告日的核查情况，青岛科捷高新装备制造有限公司不属于失信被执行人。  
与公司的关系:青岛科捷高新装备制造有限公司系公司全资子公司，公司直接持股比例为100%。  
（三）科捷科技集团有限公司  
英文名称:Kengje Corporation (Hong Kong) Limited  
注册地址:SHOP 185 GF HANG WAI IND CTR NO 6 KIN TAI ST TAI TUN MUN NT HONG KONG  
注册资本:70万港元  
经营范围:物流信息咨询,机械设备批发零售,工业自动化设备,机械设备  
股权结构:科捷智能直接持有科捷科技集团有限公司100%的股份  
财务数据:  
单位:元

项目	2024年12月31日/2024年1-12月	2023年12月31日/2023年1-12月
资产总额	-	-
负债总额	-	-
净资产	-	-
营业收入	-	-
净利润	-	-

注:截至本公告出具日,科捷科技集团有限公司尚未实际经营,该子公司为拓展境外业务,搭建分支机构的投资平台。  
根据截至本公告日的核查情况,科捷科技集团有限公司不属于失信被执行人。  
与公司的关系:科捷科技集团有限公司系公司全资子公司,公司直接持股比例为100%。  
三、担保协议的主要内容  
公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式(包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、履约担保、日常经营贷款担保等)内容,由公司及全资子公司与相关贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的原因及必要性  
上述担保事项系公司为确保全资子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况进行的额度预计,符合公司实际情况,不存在损害投资者特别是公司全资子公司、生产经营稳定、无逾期担保、担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、专项意见说明  
（一）保荐机构核查意见  
经核查，保荐机构认为：公司本次担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合公司实际情况，不存在损害投资者特别是中小股东合法权益的情形，决策和审批程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件及公司内部规章制度的相关规定。因此，我们一致同意公司2025年度担保额度预计事项。

公司于2025年2月27日召开公司第二届董事会第九次会议以全票同意审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》。董事会认为：上述担保事项有助于公司日常经营业务的开展。被担保对象均为公司全资子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会认为：上述担保事项均为公司全资子公司，公司对被担保方具有控制权，风险总体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

六、董事对外担保及逾期担保的金额  
截止本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他对外担保情况，无对外担保逾期情形。  
七、保荐机构核查意见  
经核查，公司本次对外担保事项已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。本次对外担保预计事项符合公司实际经营的需要，有利于公司更好的拓展业务。综上，保荐机构对科捷智能关于本次对外担保事项无异议。

科捷智能科技股份有限公司  
董事会  
2025年2月28日

证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2025-011

## 科捷智能科技股份有限公司 2024年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本年度报告中2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。

一、2024年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,394,352,279.39	1,148,462,679.85	21.41
营业利润	-80,470,406.71	-102,598,562.91	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-66,533,544.50	-102,360,025.05	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-56,338,774.79	-77,929,137.35	不适用
基本每股收益(元)	-0.32	-0.43	不适用
加权平均净资产收益率	-4.91%	-6.13%	增加1.22个百分点
本报告期末	2,902,588,938.47	2,639,278,554.53	9.98
归属于上市公司股东的净资产	1,040,331,803.88	1,218,512,590.42	-14.62
股本	180,849,167.00	180,849,167.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.22	6.74	-7.72

注：1.本报告期期初数为按照财定口径的上年年末数。  
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终以经审计的2024年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明  
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要原因说明  
1.经营情况:报告期内,公司营业收入为1,394,352,279.39元,同比增长21.41%;营业利润为-80,470,406.71元,同比减少21.57%;利润总额为-8,053.35元,同比减少21.25%;归属于上市公司股东的净利润为-6,653.88万元,同比减少27.71%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,248.01万元,同比减少26.19%。  
2.财务状况:报告期末,公司总资产为2,902,588,938.47元,较报告期期初增长9.98%;归属于上市公司所有者的权益为1,040,331,803.88元,较报告期期初减少17.82%;归属于上市公司所有者的每股净资产为6.22元,较报告期期初减少7.72%。  
（二）报告期内,公司营业收入增加,亏损幅度收窄,业绩亏损收窄的主要原因如下:  
1.报告期内,公司通过增加“订单”规模和提高成本管控,实现了经营业绩的显著改善,毛利率较去年同期提升约2.49%。公司紧密围绕市场需求,秉承创新驱动,智能物流和新能源业务的协同发展策略,通过优化供应链和成本控制,提升了产品的市场竞争力。2023年,公司新签订单显著增加,且订单签订后持续推进,在9-12月集中完成交付并确认收入,故在2023年签订了订单主要集中在2024年确认收入,因此,公司营业收入较去年同期提升约21.41%。同时,报告期内公司通过优化供应链的毛利率较去年同期提升。在营业收入及毛利率较去年同期上升的基础上,公司通过积极构建核心品类策略及降本增效,实施一系列持续有效的成本控制举措,成功降低了采购成本,进一步提升了盈利能力,业绩亏损收窄。  
2.报告期内,公司管理费用较去年同期有所降低。尽管2024年期间费用总额较去年同期增加,但本报告期公司整体营业收入增加,使得整体期间费用率较去年同期降低约1.14%,进而实现了净利润率提升。

三、经营业绩和财务状况说明  
（一）经营业绩和财务状况说明  
1.经营业绩:报告期内,公司营业收入为1,394,352,279.39元,同比增长21.41%;营业利润为-80,470,406.71元,同比减少21.57%;利润总额为-8,053.35元,同比减少21.25%;归属于上市公司股东的净利润为-6,653.88万元,同比减少27.71%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,248.01万元,同比减少26.19%。  
2.财务状况:报告期末,公司总资产为2,902,588,938.47元,较报告期期初增长9.98%;归属于上市公司所有者的权益为1,040,331,803.88元,较报告期期初减少17.82%;归属于上市公司所有者的每股净资产为6.22元,较报告期期初减少7.72%。  
（二）报告期内,公司营业收入增加,亏损幅度收窄,业绩亏损收窄的主要原因如下:  
1.报告期内,公司通过增加“订单”规模和提高成本管控,实现了经营业绩的显著改善,毛利率较去年同期提升约2.49%。公司紧密围绕市场需求,秉承创新驱动,智能物流和新能源业务的协同发展策略,通过优化供应链和成本控制,提升了产品的市场竞争力。2023年,公司新签订单显著增加,且订单签订后持续推进,在9-12月集中完成交付并确认收入,故在2023年签订了订单主要集中在2024年确认收入,因此,公司营业收入较去年同期提升约21.41%。同时,报告期内公司通过优化供应链的毛利率较去年同期提升。在营业收入及毛利率较去年同期上升的基础上,公司通过积极构建核心品类策略及降本增效,实施一系列持续有效的成本控制举措,成功降低了采购成本,进一步提升了盈利能力,业绩亏损收窄。  
2.报告期内,公司管理费用较去年同期有所降低。尽管2024年期间费用总额较去年同期增加,但本报告期公司整体营业收入增加,使得整体期间费用率较去年同期降低约1.14%,进而实现了净利润率提升。

（三）非经常性损益影响  
报告期内,公司非经常性损益对净利润的影响金额为1,614.13万元,主要受计入当期损益的政府补助和单独进行减值测试的应收款项减值准备转回影响。  
报告期内,公司继续保持良好的经营态势,智能物流和新能源业务协同发展,聚焦重点行业重点客户,大力开拓国内和海外市场。2024年,公司新签订订单约19.30亿元,较去年同期增长18.12%,这一变化主要是由公司在海外业务拓展,注重订单质量,战略性地减少了部分新增项目的承接,大力拓展高毛利海外客户。在海外业务方面,公司积极开拓海外市场本土业务,并紧跟国内海外客户的出海步伐,海外新签订订单约1.40亿元,较去年同期增长约80.95%。尽管公司整体经营规模有所缩小,但通过

优化收入结构和拓展海外市场,签单的整体结构和质量得到了显著提升。

（二）主要财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明  
报告期内,公司亏损收窄,主要财务数据和指标增减变动幅度均约为30%。  
三、风险提示  
本公告所载公司2024年度主要财务数据指标均为初步核算数据,未经注册会计师审计,可能与公司2024年年度报告中披露的数字存在差异,具体数据以公司正式披露的经审计的2024年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

科捷智能科技股份有限公司  
董事会  
2025年2月28日

证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2025-007

## 科捷智能科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况  
科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2025年2月27日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2025年2月17日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席龙进军主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，会议合法有效。

二、监事会会议决议情况  
（一）《关于部分募投项目延期的议案》  
监事会认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目建设的实际情况做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更以及改变募集资金用途的情形，不存在损害投资者特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件及公司内部规章制度的相关规定。因此，我们一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2025-008)。

（二）《关于2025年度担保额度预计的议案》  
监事会认为：上述担保事项均为公司全资子公司，公司对被担保方具有控制权，风险总体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。  
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于2025年度担保额度预计的公告》(公告编号:2025-009)。

科捷智能科技股份有限公司  
监事会  
2025年2月28日

证券代码:688455 证券简称:科捷智能 公告编号:2025-010

## 科捷智能科技股份有限公司关于 实际控制人受让员工持股平台部分财产份额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日，科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科捷智能”）收到公司股东青岛科捷投资管理中心（有限合伙）（以下简称“科捷投资”）、青岛科捷美资投资管理中心（有限合伙）（以下简称“科捷美资”）、青岛科捷英资投资管理中心（有限合伙）（以下简称“科捷英资”）、青岛科捷美才投资管理中心（有限合伙）（以下简称“科捷美才”）、科捷智能、科捷美资、科捷英资、科捷美才以下合称“员工持股平台”）及实际控制人龙进军先生出具的《关于员工持股平台部分财产份额转让的协议》（以下简称“协议”）及《青岛科捷美才投资中心（有限合伙）（以下简称“科捷美才”）、龙进军先生签订了《合伙份额转让协议》（以下简称“转让协议”），并已完成工商变更手续。现将相关情况公告如下：

一、员工持股平台财产份额转让的基本情况  
根据公司员工持股平台《合伙协议》的约定，有限合伙人可以将其在合伙企业中的财产份额向普通合伙人或普通合伙人指定的第三方转让。在科捷智能上市前后两届届满、不满三年期间，有限合伙人离职的，其持有合伙企业财产份额的2/3以转让前科捷智能公司持股20个交易日均价的90%转让，其余财产份额按照退出价格转让；在科捷智能上市后两届届满，不满二年期间，有限合伙人非正常离职的情况下转让合伙企业财产份额，其持有合伙企业财产份额的2/3以转让前科捷智能持股20个交易日均价的90%转让，其余财产份额按照退出价格转让。

经各方友好协商，按照上述合伙协议约定的财产份额转让价格，科捷美才、龙进军先生与本次财产份额转让方签订了《转让协议》及《转让协议》。本次财产份额转让方将公司持股平台的部分财产份额转让给科捷美才、龙进军先生。相关情况如下：

1. 本次财产份额转让方：本次财产份额转让受让方：本次转让的合伙份额(元)

科捷美才19名有限合伙人	科捷美才(元)
科捷美才19名有限合伙人	542,360
科捷美才12名有限合伙人	617,633
科捷美才12名有限合伙人	150,098
科捷美才1名有限合伙人	23,334
科捷美才1名有限合伙人	30,000
科捷美才1名有限合伙人	30,002

注：1.科捷美才为与实际控制人龙进军先生不存在关联关系的合伙企业，龙进军先生为普通合伙人，持有99.99%财产份额，龙进军先生持有0.01%财产份额。  
注：2.公司员工持股平台有限合伙人离职，剩余财产份额转让给龙进军先生。除此之外，本次财产份额转让方均为在职员工。

注：3.本次财产份额转让是公司员工持股平台内的财产份额持有人所持份额之间的变动。本次财产份额转让完成后，公司员工持股平台持有的公司股份均未发生变化，龙进军先生作为公司员工持股平台的执行事务合伙人，控制的表决权均未发生变化。本次财产份额转让完成后，公司的实际控制人、控股地位均未发生变化。

二、其他事项说明  
1. 本次财产份额转让符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所监管规则等有关规定，本次财产份额转让不会导致公司股权结构不具备上市条件。  
2. 龙进军先生将严格按照有关法律法规的规定及其出具的承诺履行。公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，持续关注龙进军先生及公司员工持股平台财产份额变动有关情况，及履行信息披露义务。

科捷智能科技股份有限公司  
董事会  
2025年2月28日

证券简称:瑞和股份 证券代码:002620 公告编号:2025-010

## 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示  
1. 本次股东大会召开期间没有增加、减少或者变更议案的情况发生；  
2. 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；  
3. 本次股东大会所有议案均获中小股东表决权过半数支持；  
4. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况  
1. 召集人:深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会  
2. 召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式；  
3. 网络会议召开时间:2025年2月27日(星期四)下午14:30；  
4. 网络投票起止时间:2025年2月27日,其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年2月27日上午9:15-9:25、9:30-13:00和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年2月27日上午9:15-15:00;投票时间为2025年2月27日(星期四)上午9:00。

5. 现场会议召开地点:深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室；  
6. 会议召开的通知及相关文件全文刊登在2025年2月12日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上；  
7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；

8. 会议主持人:董事长李介平先生；  
9. 公司董事、监事出席了会议,部分高级管理人员、见证律师等列席了会议。  
三、会议出席情况  
股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代表共99人,代表有表决权股份153,396,715股,约占公司股份的40.6355%。其中,通过现场投票的股东及股东代表共12人,代表有表决权股份752,424.31股,约占公司股份的0.43779%。通过网络投票的股东87人,代表有表决权股份972,400股,约占公司股份的0.2576%。

中小股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东共87人,代表有表决权股份972,400股,约占公司股份的0.2576%。其中,通过现场投票的股东0人,代表有表决权股份0股,约占公司股份的0.0000%。通过网络投票的股东87人,代表有表决权股份972,400股,约占公司股份的0.2576%。《中报投资者关系活动记录表》以外的其他股东:上市公司董事、监事、高级管理人员,单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

四、议案审议和表决情况  
经与会股东及股东授权代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,具体表决结果如下:  
1. 以累积投票制逐项审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》;  
1.01选举李介平先生为公司第六届董事会非独立董事;  
表决情况:同意股份数152,573,696股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.4635%。其中,中小股东同意股份数149,381股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.361%。  
表决结果:李介平先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.02选举李冬阳先生为公司第六届董事会非独立董事;  
表决情况:同意股份数152,573,245股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.4635%。其中,中小股东同意股份数149,390股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.3517%。  
表决结果:李冬阳先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.03选举陈如刚先生为公司第六届董事会非独立董事;  
表决情况:同意股份数152,573,238股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.4632%。其中,中小股东同意股份数149,293股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.3510%。  
表决结果:陈如刚先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.04选举林望春女士为公司第六届董事会非独立董事;  
表决情况:同意股份数152,573,548股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.4634%。其中,中小股东同意股份数149,233股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.3469%。  
表决结果:林望春女士当选公司第六届董事会非独立董事。

1.05选举孙冠程先生为公司第六届董事会非独立董事;  
表决情况:同意股份数152,573,244股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.4635%。其中,中小股东同意股份数149,299股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.3516%。  
表决结果:孙冠程先生当选公司第六届董事会非独立董事。

1.06选举李远飞先生为公司第六届董事会非独立董事;  
表决情况:同意股份数152,573,238股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.4632%。其中,中小股东同意股份数149,293股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.3510%。  
表决结果:李远飞先生当选公司第六届董事会非独立董事。

李冬阳先生、李冬阳先生、陈如刚先生、林望春女士、孙冠程先生、李远飞先生当选为公司第六届董事会非独立董事,任期三年,自本次股东大会通过之日起算。

2.01累积投票制逐项审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》;  
2.01选举杨小磊先生为公司第六届董事会独立董事;  
表决情况:同意股份数152,574,125股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.4638%。其中,中小股东同意股份数149,820股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.4072%。  
表决结果:杨小磊先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.02选举高刚先生为公司第六届董事会独立董事;  
表决情况:同意股份数152,573,127股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.4631%。其中,中小股东同意股份数148,816股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.3040%。  
表决结果:高刚先生当选公司第六届董事会独立董事。

2.03选举吴庆祥先生为公司第六届董事会独立董事;  
表决情况:同意股份数152,573,131股,占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.4631%。其中,中小股东同意股份数148,816股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.3040%。  
表决结果:吴庆祥先生当选公司第六届董事会非独立董事。

李介平先生、李冬阳先生、陈如刚先生、林望春女士、孙冠程先生、李远飞先生当选为公司第六届董事会非独立董事,任期三年,自本次股东大会通过之日起算。  
李介平先生同时担任公司第六届监事会主席,任期三年,自本次股东大会通过之日起算。  
公司第六届董事会董事成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的三分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

五、律师出具的法律意见书  
1. 律师事务所名称:广东崇正律师事务所  
2. 经办律师:杨耀、江丹丹  
3. 结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格、出席会议人员资格,会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所作出的决议合法、有效。

</