证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-029
转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月19日 13点00分

召开地点：苏州高新区金山路131号 公司会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月19日

至2025年5月19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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2024年度董事会工作报告》	√
2	《公司2024年度监事会工作报告》	√
3	《公司2024年度财务决算报告》	√
4	《公司2024年度利润分配方案》	√
5	《公司2024年年度报告及其摘要》	√
6	《关于确认公司董事2024年薪酬的议案》	√
7	《关于确认公司监事2024年薪酬的议案》	√
8	《关于公司对外担保预计的议案》	√
9	《关于公司关联担保预计的议案》	√
10	《关于日常关联交易的议案》	√
11	《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》	√
12	《关于续聘审计机构的议案》	√
13	《关于2023年股权激励计划第二个解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的议案》	√
14	《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年4月24日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。相关内容详见公司于2025年4月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告

2、特别决议议案：8、9、13、14

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10、13

应回避表决的关联股东名称：议案9陈冬根回避表决；议案10陈冬根、陈卫东、姚桂根回避表决；议案13陈卫东、姚桂根回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603660	苏州科达	2025/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2025年5月14日

上午9:00—11:30，下午13:30—17:00

2、登记地点：苏州市高新区金山路131号

苏州科达科技股份有限公司 董事会办公室

3、登记办法：

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)异地股东可凭以上有关证件采取邮件或传真方式登记(须在2025年5月14日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室)，不接受电话登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：张文钧、曹琦

联系电话：0512-68094995

传 真：0512-68094995

邮 箱：ir@kedacom.com

地 址：苏州市高新区金山路131号

邮 编：215011

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州科达科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2024年度董事会工作报告》			
2	《公司2024年度监事会工作报告》			
3	《公司2024年度财务决算报告》			
4	《公司2024年度利润分配方案》			
5	《公司2024年年度报告及其摘要》			
6	《关于确认公司董事2024年薪酬的议案》			
7	《关于确认公司监事2024年薪酬的议案》			
8	《关于公司对外担保预计的议案》			
9	《关于公司关联担保预计的议案》			
10	《关于日常关联交易的议案》			
11	《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》			
12	《关于续聘审计机构的议案》			
13	《关于2023年股权激励计划第二个解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的议案》			
14	《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-030
转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年05月29日(星期四) 13:00-14:45

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2025年05月22日(星期四) 至05月28日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：ir@kedacom.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月26日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月29日(星期四)13:00-14:45举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2025年05月29日(星期四)13:00-14:45

(二) 会议召开地点：上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长：陈冬根先生

总经理：陈卫东先生

董事会秘书：张文钧先生

副总经理、财务总监：郑学君女士

独立董事：徐伟先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年05月29日(星期四)13:00-14:45，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年05月22日(星期四) 至05月28日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：ir@kedacom.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张文钧、曹琦

电 话：0512-68094995

邮箱：ir@kedacom.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

2025年4月26日

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-016
转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议于2025年4月10日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2025年4月24日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事已向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》并将在股东大会进行分别述职。董事会收到了在任独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司董事会对独立董事独立性出具了专项意见。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《审计委员会2024年度履职情况报告》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《审计委员会2024年度履职情况报告》；

4. 审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

2024年，公司实现营业收入133,077.77万元，较上年同期下降26.73%；实现归属母公司股东的净利润-20,345.14万元，较上年同期减亏23.07%；其中，公司2024年下半年归属母公司股东的净利润，较上年同期增长168.26%

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5. 审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司2024年度业绩亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司可持续发展，公司2024年度利润分配预案为：公司2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2025-018号公告。

6. 审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

审计委员会审阅了年报中的财务相关内容，认为公司根据会计师的最终审计意见编制的2024年度财务会计报告真实、准确地反映公司生产经营成果。同意将2024年度财务会计报告作为2024年年度报告的组成部分提交董事会审议。

《公司2024年年度报告摘要》具体内容请见公司与本公告同日披露的2025-019公告。2024年年度报告全文刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)供投资者查询。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度报告进行了审计，并出具了《2024年度财务报表审计报告》【天衡审字(2025)00987号】，审计报告全文刊登于上海证券交易所供投资者查询。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7. 审议通过了《关于确认公司董事2024年薪酬的议案》

表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票、回避6票。

薪酬与考核委员会2025年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为董事薪酬符合行业、地区所处水平及公司实际经营情况。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于确认公司高级管理人员2024年薪酬的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票、回避1票。

董事、总经理陈卫东已回避表决。

薪酬与考核委员会2025年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，根据2024年经营目标，对公司高级管理人员2024年工作业绩进行了绩效考核，根据考核结果提出2024年高级管理人员薪酬方案并提交董事会审议。

9. 审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

根据《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》及相关格式指引的规定，编制了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，具体内容请见公司与本公告同日披露的2025-020号公告。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》【天衡专字(2025)00632号】，鉴证报告全文刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)供投资者查询。

10. 审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司审计委员会2025年第三次会议事前认可通过，审计委员会认为公司2024年度内部控制评价报告客观反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和评价的实际情况。同意将2024年度内部控制评价报告提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2024年度内部控制评价报告》

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制情况进行了审计，并出具了《2024年度内部控制审计报告》【天衡专字(2025)00540号】，审计报告全文刊登于上海证券交易所供投资者查询。

11. 审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

为保证公司及子公司生产经营和业务发展需要，2025年度，公司及各子公司(含控股子公司)根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币10亿元的授信额度。授信范围包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起1年。具体每笔授信的授信期限为自公司及子公司与银行签订相关授信合同之日起1年。

在上述额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据事宜另行召开董事会，而授权公司董事长签署具体实施的相关文件，并可根据公司运营资金的实际需求、融资成本及各银行资信状况等具体选择商业银行。

12. 审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

决议对为子公司授信及融资提供总额不超过6亿元的担保额度(含正在执行的担保)，子公司为公司授信及融资提供总额不超过7亿元的担保额度。新增对外担保额度的有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保(不含正在执行的担保)的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。在上述担保及授信额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会，而授权公司董事长决定每笔担保，并签署具体实施担保的相关文件。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2025-021号公告。

13. 审议通过了《关于公司2025年度关联担保预计的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票、回避1票。

公司关联董事：陈冬根已回避表决，其余5名非关联董事参加表决。

本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议事前认可，独董认为：该事项不会对公司的独立性构成影响，被担保公司具有相应的担保履约能力且信用状况良好。不存在侵害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

公司决议为联营公司上海科法达交通科技有限公司授信及融资提供总额不超过1,000万元的担保额度。担保期限(不含正在执行的担保)自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会时止。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2025-022号公告。

14. 审议通过了《关于日常关联交易的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避3票。

公司关联董事：陈冬根、陈卫东及姚桂根已回避表决，其余3名非关联董事参加表决。

本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议事前认可，独董认为：该事项不会对公司的独立性构成影响，不存在侵害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2025-023号公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

15. 审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

在保证流动性和资金安全的前提下，决议同意公司及子公司以自有资金进行现金管理，使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。公司以自有资金进行现金管理的发生额合计不超过60,000万元，在该额度内可滚动使用。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2025-024号公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

16. 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2025-025号公告。

17. 审议通过了《公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》

表决结果：同意6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)发布的《公 司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

18. 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

决议提议继续聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构，并聘任其担任公司内控审计机构，期限为一年，审计费用预计不超过115万元。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2025-026号公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

19. 审议通过了《关于2023年股权激励计划第二个解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的议案》

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避2票。

董事、总经理陈卫东及董事姚桂根已回避表决。

薪酬与考核委员会2025年第一次会议已就本议案进行确认，鉴于公司2024年度业绩未达到2023年股权激励计划第二个解除限售期/行权期的业绩考核条件，公司决定回购注销限制性股票4,293,350股，注销股票期权3,702,600份。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司与本公告同日披露的2025-027号公告。

20. 审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订其制度的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2025-028号公告。

21、审议通过了《关于<2024年度环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州科达科技股份有限公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

22. 审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

决议于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会。

23. 审议通过了《关于出售2024年已回购股份的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

根据公司2024年《"提质增效重回报"暨回购股份方案》之用途约定，同意公司以集中竞价方式出售2024年已回购股份剩余的3,720,459股公司股份。出售期间为自本出售计划公告之日起15个交易日之后六个月内(2025年5月22日至11月21日)，在此期间如遇中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止出售的期间，则不出售。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2025-032号公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-017
转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议于2025年4月13日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2025年4月24日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席邓雪慧女士主持，公司董事会秘书张文钧列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2024年度利润分配方案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审议，监事会认为：2024年年度利润分配方案已经第五届董事会第五次会议审议通过。该利润分配方案是在考虑到公司现阶段业务特点及未来可持续发展的情况下提出的，符合《公司章程》规定的现金分红政策，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2024年年度股东大会审议

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。2024年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审议，监事会认为：公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确的反应了公司募集资金使用情况。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了鉴证并出具了鉴证报告。符合募集资金使用及披露的相关规定。

6、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认真阅读了《企业内部控制基本规范》等相关规定，并对公司董事会出具的《公司2024年度内部控制评价报告》进行审核。经审议，监事会认为：该报告全面反映了我公司内部控制情况。根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求，公司已建立了完善的内部控制管理体系，内部控制活动基本涵盖了所有营运环节。公司的内控制度遵循了《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，覆盖了公司经营的各个环节，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。同时，公司按照所建立的内部控制制度开展经营业务，内部控制得到有效执行。

7、审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经核查，公司监事会认为：本次公司对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司对外担保额度预计事项。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2025年度关联担保预计的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经核查，公司监事会认为：本次公司关联担保预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司关联担保额度预计事项。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于日常关联交易的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：公司日常关联交易符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》的规定，定价符合市场价格定价原则，董事会审议通过的程序合法有效；监事会同意此项议案。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审议，监事会认为：公司及子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

监事会同意公司及子公司以自有资金进行现金管理，使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

12、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审议，监事会认为：监事会认为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供专业审计服务的经验和能力，其工作勤勉尽责，能够坚持公允、客观、公正的独立审计态度，为公司提供专业的指导意见。同意续聘天衡会计师事务所为公司2025年度审计机构。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于2023年股权激励计划第二个解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票与股票期权的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司2024年度业绩未达到2023年股权激励计划第二个解除限售期/行权期的业绩考核条件，及部分激励对象涉及离职、身故等情形，监事会同意回购注销限制性股票4,293,350股，注销股票期权3,702,600份。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于<2024年度环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》

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交所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州科达科技股份有限公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

15、审议通过了《关于出售2024年已回购股份的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审议，监事会认为：公司本次出售2024年已回购股份的事项，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第七号-回购股份》及《公司章程》等相关规定，本次出售已回购股份有利于提高公司资金使用效率，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的利益，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。监事会同意公司出售2024年已回购股份的事项。

三、报备文件

第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

监事会

2025年4月26日

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-018
转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司 关于2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2024年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年度归属于母公司所有者的净利润为-203,451,430.96元，截至2024年12月31日，公司母公司未分配利润为-328,609,422.36元。

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，鉴于公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为负，为保证公司正常经营和稳健发展的资金需求，保障公司和全体股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。

二、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-328,609,422.36元，合并报表中期末未分配利润为165,199,681.86元。

为保障子公司正常的生产经营和项目开发，实现母公司和子公司持续、稳定、健康的发展，本年度子公司暂未向母公司实施分红，存在母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况。

公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从维护全体股东利益出发，积极履行公司利润分配政策，同时持续提升盈利能力和核心竞争力，与投资者共享发展成果。

三、公司2024年度拟不进行利润分配的说明

根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为负，公司财务状况不符合现金分红条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略等因素，为保障公司持续稳定经营，增强公司抵御风险能力，实现公司可持续发展，更好的维护全体股东长远利益，在符合利润分配原则的前提下，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

四、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

经审议，监事会认为：2024年年度利润分配方案已经第五届董事会第五次会议审议通过。该利润分配方案是在考虑到公司现阶段业务特点及未来可持续发展的情况下提出的，符合相关法律、法规及《公司章程》规定的现金分红政策，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2024年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

(一)现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司产生重大不利影响。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-026
转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天衡所")在担任苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年度外部审计机构及内部控制审计机构期间，遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司2024年度相关审计和审阅工作。鉴于此，公司于2025年4月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天衡所为公司2025年财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将拟续聘的境内会计师事务所情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)。

历史沿革：前身为1985年成立的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室。

执业资质：取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证；获得中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会颁发的证券、期货相关业务许可证。

服务业务：已从事二十多年证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

2.人员信息

首席合伙人：郭澳

2024年末，天衡会计师事务所合伙人85人，注册会计师386人。注册会计师中，227人签署过证券业务审计报告。

3.业务信息

2024年度业务收入总额52,937.55万元，其中，审计业务收入46,009.42万元，证券业务收入15,518.61万元。2024年年报审计上市公司95家，收费总额9,271.16万元；"新三板"公司年报审计99家，收费总额1,636.21万元。主要行业涉及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，金融业、建筑业、房地产业、采矿业、文化、体育和娱乐业等。本公司同行业上市公司审计客户数13余家(计算机、通信和其他电子设备制造业)。

4.投资者保护能力

截至2024年末，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)计提的职业风险基金余额为2,445.10万元，职业保险累计赔偿限额10,000.00万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

5.独立性和诚信记录

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施6次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(涉及6人)、监督管理措施9次(涉及19人)、自律监管措施6次(涉及13人)和纪律处分1次(涉及2人)。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：游世秋，注册会计师，1997年开始从事上市公司审计、1997年10月份开始在天衡所执业，近三年签署或复核超过5家上市公司审计报告。

质量控制复核人：陈莉，注册会计师，自1999年开始在天衡会计师事务所执业，2004年开始从事上市公司审计工作；自2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：范昭军，注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司的审计报告1家。

2.项目成员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

2024年度审计费用为105万元(不含审计期间交通食宿费用)，其中年度审计报告收费75万元，内部控制审计报告收费30万元，审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。

公司2025年度财务报告的审计收费将以2024度财务报告审计收费为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关审议程序。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司于2025年4月24日召开董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意续聘，并同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会对本次续聘会计事务所议案的审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-028
转债代码：113569 转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司 关于公司董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订其制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

苏州科达科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并修订其制度的议案》，具体情况如下：

为适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会和公司治理(ESG)管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与ESG委员会"，并将原《董事会战略委员会制度》调整为《董事会战略与ESG委员会制度》，修改部分条款使得在原有职权不变的基础上增加ESG工作管理职权等内容。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《董事会战略与ESG委员会制度》。

本次调整仅变更委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。公司原《董事会战略委员会制度》废止，公司其他管理制度中有关"董事会战略委员会"表述同步调整为"董事会战略与ESG委员会"，不再另行履行审批流程。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2025年4月26日