证券代码：603960　　证券简称：克来机电　　公告编号：2025-034

上海克来机电自动化工程股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2025年8月18日以电邮方式，向全体董事和高级管理人员发出“公司关于召开第五届董事会第二次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达。公司第五届董事会第二次会议于2025年8月28日在公司以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

(一) 审议并一致通过《关于公司2025年半年度报告及报告摘要的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案涉及2025年半年度报告，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司2025年半年度报告》(编号：2025-035)及摘要。

本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

审计委员会认为：公司2025年半年度报告及报告摘要的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将本议案提交董事会审议。

(二) 审议并一致通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，本次半年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.22元(含税)，截至2025年8月28日，公司股本为26,219.79万股，以此计算合计拟派发现金红利5,768,353.80元(含税)，本次公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为29.63%。

公司已于2025年5月20日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年中期分红预案的议案》，授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定中期分红的具体方案，本次利润分配预案无需提交股东会审议。

本议案涉及半年度利润分配，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》(编号：2025-036)。

本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议并一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本议案涉及募集资金存放与实际使用，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号：2025-037)。

本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

(四) 审议并一致通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，不断强化公司价值创造能力，维护全体股东利益，公司于2025年1月22日在上海证券交易所网站披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》(以下简称“行动方案”)。

报告期内，公司根据行动方案的内容在经营管理、投资者回报、信息披露、公司治理等方面积极开展和落实相关工作，并总结了2025年半年度“提质增效重回报”行动方案的实施情况，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本议案涉及“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告，详见专项公告《上海克来机电自动化工程股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告》(公告编号：2025-038)。

本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议并一致通过《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，根据中国上市公司协会最新发布的《上市公司审计委员会工作指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，为进一步规范公司治理，提升公司规范运作水平，切实保护公司及利益相关方的合法权益，根据相关工作指引及《公司章程》等相关规定并结合公司经营发展的实际需要，拟对公司《审计委员会议事规则》部分条款进行修订，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议并一致通过《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，为规范内部审计工作，明确内部审计的职责和权限，充分发挥内部审计工作在公司经营管理中的作用，提升公司治理质量，根据公司管理需求以及相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，拟对公司《内部审计管理制度》进行修订，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 审议并一致通过《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为了规范公司董事、高级管理人员的离职程序，防范关键人员流动风险，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，结合公司实际情况，拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

本项议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码：603960　　证券简称：克来机电　　公告编号：2025-037

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2316号)核准，同意公司向社会公开发行面值总额18,000.00万元可转换公司债券，期限6年。上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月2日公开发行了180万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18,000.00万元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足18,000.00万元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由保荐机构(主承销商)包销，共计募集资金180,000,000.00元，扣除承销费用3,710,000.00元(不含税金额为3,500,000.00元)后的募集资金净额共计人民币176,290,000.00元。扣除为发行可转债所支付的承销、中介费、信息披露费等发行费用人民币3,362,800.00元(不含税金额为3,172,452.83元)，实际募集资金净额人民币172,927,200.00元(不含税净额为人民币173,327,547.17元)。上述募集资金于2019年12月6日存入公司开立于上海浦东发展银行虹口支行账号为98230078801100001406的人民币账户内。该募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2019]第ZA15864号《验资报告》验证。

(二)募集资金使用及结余情况

截止2025年6月30日，公司累计使用募集资金人民币129,483,569.49元，其中，公司以前年度累计使用募集资金126,775,280.15元，2025年上半年度使用募集资金2,708,289.34元。

截止2025年6月30日，公司募集资金专户余额为3,036,205.97元。具体使用及余额情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	173,327,547.17
减：已累计使用募集资金	129,483,569.49
减：节余募集资金永久性补充流动资金	51,702,600.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	10,894,828.29
截至2025年6月30日止募集资金专户余额	3,036,205.97

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理，保证专款专用；保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

公司于2019年12月17日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司虹口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，协议签订以来的履行情况良好。

募集资金扣除承销费用3,710,000.00元(不含税金额为3,500,000.00元)后的募集资金净额共计人民币176,290,000.00元，存入公司开立在上海浦东发展银行虹口支行账号为98230078801100001406的人民币账户内。扣除为发行可转债所支付的承销、中介费、信息披露费等发行费用人民币3,362,800.00元(不含税金额为3,172,452.83元)，实际募集资金净额人民币172,927,200.00元(不含税净额为人民币173,327,547.17元)。

截止2025年6月30日，公司募集资金在开户银行的存储余额共计为 3,036,205.97元，募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	余额(元)	备注
上海浦东发展银行虹口支行	98230078801100001406	募集专户	3,036,205.97	
合计			3,036,205.97	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况。

募集资金使用情况对照表详见报告附表1。

(二)募投项目先期投入及置换情况。

2020年1月1日，第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币15,696,217.20元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截止2019年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的投资额为人民币15,696,217.20元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2019]第ZA15913号《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月26日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》(公告编号：2024-014)，同意公司使用累计不超过人民币6,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，期限不超过12个月。决议有效期为一年。报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司可转换公司债券募投项目“智能制造生产线扩建项目”已按照计划实施完毕，并达到预定可使用状态，满足结项条件。

公司于2025年1月17日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“智能制造生产线扩建项目”结项，并将上述募投项目的节余募集资金合计5,170.26万元(包括利息收入、理财收益)永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述议案已经公司于2025年2月6日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。公司于2025年2月25日完成补充流动资金。

公司仍保留该募投项目的募集资金专户，直至所有待支付尾款支付完毕，届时，将对相关募集资金专户进行销户处理，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此说明。

上海克来机电自动化工程股份有限公司

董事会

2025年8月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				17,332.75		本年度投入募集资金总额					270.83		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					12,948.36		
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	已更名，部分变更(如有)	变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能制造生产线扩建项目		否	17,332.75	17,332.75	17,332.75	270.83	12,948.36	4,384.39	74.70	2024年12月	不适用	不适用	否
合计		—	17,332.75	17,332.75	17,332.75	270.83	12,948.36	4,384.39	74.70	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			公司结合市场情况及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经审慎研究后，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，将“智能制造生产线扩建项目”建设进度予以延期。公司已于2023年4月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“智能制造生产线扩建项目”达到预定可使用状态的日期延长至2024年12月。截止2024年12月31日，公司可转换公司债券募投项目“智能制造生产线扩建项目”已按照计划实施完毕，并达到预定可使用状态，满足结项条件。公司于2025年1月17日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“智能制造生产线扩建项目”结项。上述议案已经公司于2025年2月6日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。											
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2020年1月1日，第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币15,696,217.20元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截止2019年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的投资额为人民币15,696,217.20元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2019]第ZA15913号《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2022年11月10日，公司使用暂时闲置的募集资金用于补充流动资金，合计4,000万元。2023年2月27日，公司已将用于临时补充流动资金的4,000万元闲置募集资金全额归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			2024年4月26日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》(公告编号：2024-014)，同意公司使用累计不超过人民币6,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，期限不超过12个月。决议有效期为一年。报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用										
募集资金结余的金额及形成原因			公司于2025年1月17日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“智能制造生产线扩建项目”结项，该项目实际募集资金净额为17,332.75万元，截止2024年12月31日，实际项目投入(包含合同尾款及质保金)13,243.49万元，占实际募集资金的76.41%，募投项目结余资金4,089.27万元，包含利息收入、理财收益的节余募集资金合计为5,170.26万元。 公司同意将上述节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述议案已经公司于2025年2月6日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。公司于2025年2月25日完成补充流动资金。 节余募集资金形成的原因如下： (一)公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，严格控制募集资金支出，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目建设成本和费用。首先，公司更合理的调整了超洁净车间的布局，建筑工程支出较原规划有所减少。其次，因公司符合上海市宝山工业园区的产业支持，获取生产用地所支出的金额较计划有所减少。再次，由于项目周期较长，公司时刻关注市场行情及公司自身发展进程，分阶段根据实际产能需求安排设备采购计划，并且项目实施过程中由于国产设备的迅速发展，使得整体项目的设备采购费用有所减少。以上举措，均有效降低了募投项目整体建设成本，公司用较优的资金投入完成了项目的建设，实现了该募投项目当初规划的使用目标。 (二)为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理获得一定的理财收益，同时，募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入。											
募集资金其他使用情况			不适用										

证券代码：603960　　证券简称：克来机电　　公告编号：2025-038

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告

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。

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，不断强化公司价值创造能力，维护全体股东利益，公司于2025年1月22日在上海证券交易所网站披露了《公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》(以下简称“行动方案”)。

报告期内，公司根据行动方案的内容在经营管理、投资者回报、信息披露、公司治理等方面积极开展和落实相关工作，并总结了2025年半年度“提质增效重回报”行动方案的实施情况，《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》已经公司于2025年8月28日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，现将报告期内的实施和效果评估情况报告如下：

一、深耕主营业务，提升经营质量

公司业务涵盖智能装备与汽车零部件两大领域。智能装备业务聚焦于客户自动化生产需求，定制单机工艺装备或生产流水线，集成自动输送及辅助装置，通过液压、气压、电气系统协同工作，按预设程序自动运行。内置传感器网络与后台软件配合，实现工艺参数、产品质量的在线智能监控，推动智能化生产。汽车零部件业务主要包括燃油分配器、燃油管、冷却水硬管等发动机核心配件产品和新能源车抗高压空调管路产品的研发、生产和销售，同时也积极研发新的热管理系统的核心零部件。

2025年上半年度，公司实现营业收入为22,967.69万元，较上年同期减少了4.36%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,946.61万元，较上年同期减少了21.49%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润为1,489.58万元，较上年同期减少了32.90%。每股收益0.07元；加权平均净资产收益率1.74%。

2025年上半年度，公司新获授予专利13项，其中发明专利5项，实用新型专利8项。

2025年1月，公司完成了募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项。公司对募投项目予以结项，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金，是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，符合公司和全体股东的利益，不存在违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

2025年上半年，面对更趋复杂严峻的外部环境，公司持续聚焦核心业务的深化发展，公司原创的应用于自动化物流领域的厢式货柜内货品全自动智能化装(卸)机作业系统，在深耕烟草工厂和物流仓储中心的出入库场景应用的同时，有序拓展食品、酒类行业，2025年上半年该装备系统在食品、酒类行业进行了实地试运行并验证了技术的可行性。接下来，公司会继续积极且审慎地探索新业务领域，以期有效应对市场环境中的各类挑战与潜在机遇。

二、持续稳定分红，增加投资者回报

公司高度重视对投资者的合理回报，在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，积极通过现金分红回馈投资者，上市以来，公司累计现金分红金额达18,681.04万元，切实与投资者共享发展成果。报告期内，公司积极推动分红工作，维持较高频次现金分红。

公司已于2025年6月17日办理完成2024年年度权益分派事项，实际派发现金红利9,205,823.44元(含税)，2024年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利7,364,658.40元)总额16,570,481.84元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.09%

2025年半年度，为秉承“提质增效重回报”行动方案精神，进一步提升投资者的获得感和满意度，让广大投资者更好的分享并感受到公司的发展成果，基于对公司稳定经营及未来发展的坚定信心，根据2024年年度股东大会的授权，公司于2025年8月28日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，确定了2025年半年度利润分配方案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.22元(含税)。截至2025年8月28日，公司股本为26,219.79万股，以此计算合计拟派发现金红利5,768,353.80元(含税)，本次现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为29.63%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

三、加强投资者沟通，增强投资者信心

公司高度重视投资者关系管理工作，积极建立与资本市场的有效沟通机制，搭建多元化沟通平台，真诚倾听投资者声音，及时回应投资者关切，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。公司常态化组织召开业绩说明会，公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务负责人等核心人员全程参与。公司于2025年5月9日在上海证券交易所上证路演中心网络平台举办了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。会上，公司针对2024年度和2025年第一季度的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。

公司积极利用上证e互动平台、投资者热线电话、公司邮箱等平台，构建多渠道全方位覆盖的投资者交流沟通机制，真诚倾听投资者声音，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议，及时传递公司经营发展情况、财务状况、产品进展等信息，及时回应投资者关切，充分保护投资者合法权益。

四、坚持规范运作，优化公司治理

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，持续提升公司规范化运作水平，保障公司治理体系有效运行。

2025年上半年度公司共召开股东大会3次，董事会5次，监事会3次，董事会专门委员会10次，严格遵循各项法律法规的相关规定，保障决策的科学性与合规性。2025年上半年度，公司累计披露定期报告2份，临时公告31份，充分披露了公司主营业务发展、权益分派、股份回购等投资者关注的信息，保障投资者知情权。

2025年上半年度，公司独立董事充分利用参加董事会、股东大会等方式到公司进行现场工作。此外，在披露2024年年度报告之前，公司积极组织独立董事、审计人员和公司管理层开展审计沟通会，就公司2024年度审计工作提前与独立董事进行沟通，及时汇报相关事项进度，就公司生产经营等重大事项与独立董事进行及时沟通，为独立董事更好地履职提供必要的配合和支持条件。

2025年上半年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》规定的流程完成了董事会换届选举工作。新一届董事会严格遵循成员构成多元化原则，在年龄结构、性别比例、教育背景及专业经验等方面实现科学配置，确保董事会成员均具备深厚的专业素养与丰富的公司治理实践经验，公司董事充分发挥各自专业领域优势，为公司战略决策提供了多维度的专业视角与建设性意见，有效提升了董事会的科学决策效能。董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，各专门委员会权责明晰，在公司的决策过程中发挥了关键作用。

为契合最新监管导向、促进公司规范化运作、提升公司治理水平，同时结合公司经营发展的需要，公司于2025年5月23日召开第四届董事会第二十次会议修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》等共计16项治理制度，同时结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时，《上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，由公司审计委员会承接监事会职责。上述修订内容已经公司于2025年6月10日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。

2025年4月，公司积极披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司2024年度环境、社会和治理(ESG)报告》，进一步推动公司可持续发展建设。

五、强化“关键少数”责任，提升履职能力

2025年上半年，公司进一步压实“关键少数责任”，通过指标分解，严格考核，优化管理层激励和约束机制，促进管理层与股东利益的深度融合；强化“关键少数”履职，使相关人员的考核指标与公司年度经营业绩、任期经营业绩实现联动，进一步提升经营管理能力，加快高质量发展，充分激发领导人员工作动力和创新活力。

2025年2月，公司系统性组织董事、监事、高级管理人员参加了上海证券交易所举办的2025年上市公司董事、监事和高管合规履职培训。2025年3月，公司组织3名独立董事积极参加上海证券交易所举办的上市公司独立董事后续培训。2025年6月，公司完成了董事会换届选举工作，对新一届董事会中首次担任公司董事和高管的人员，公司及时组织其参加上海证券交易所举办的独立董事履职学习平台和董监高初任培训，督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，提升履职能力和风险意识。公司将及时向控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员传达监管精神并普及新出台的法律法规及政策，积极组织上述人员参与上交所等监管机构举办的各类培训，加强学习证券市场相关法律法规，提升管理水平，加强公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，提高“关键少数”的履职担当和规则意识，确保规范履职。

六、其他说明及风险提示

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。本次行动方案未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司

董事会

2025年8月29日

公司代码：603960　　公司简称：克来机电

上海克来机电自动化工程股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年中期分红预案的议案》，授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定中期分红的具体方案，公司于2025年8月28日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：

截止2025年6月30日，公司期末可供分配利润为人民币359,844,526.83元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行分配。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0.22元(含税)，截至2025年8月28日，公司股本26,219.79万股，以此计算合计拟派发现金红利5,768,353.80元(含税)，本次公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为29.63%。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	克来机电	603960	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李南	顾雯
电话	021-33850028	021-33850028
办公地址	上海市宝山区罗东路1555号	上海市宝山区罗东路1555号
电子信箱	kelai.jidian@sh-kelai.com	kelai.jidian@sh-kelai.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,234,909,804.45	1,299,017,257.82	-4.94
归属于上市公司股东的净资产	1,120,673,510.07	1,110,204,924.09	0.94
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	229,676,892.58	240,138,843.16	-4.36
利润总额	20,832,265.40	29,339,615.32	-29.00
归属于上市公司股东的净利润	19,466,126.95	24,795,411.59	-21.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,895,750.50	22,199,336.07	-32.90
经营活动产生的现金流量净额	-5,930,323.67	54,320,490.30	-110.92
加权平均净资产收益率(%)	1.74	2.26	减少0.52个百分点
基本每股收益(元／股)	0.07	0.09	-22.22
稀释每股收益(元／股)	0.07	0.09	-22.22

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					47,781	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
谈士力	境内自然人	21.71	57,098,945	0	无	0
陈久康	境内自然人	15.90	41,824,464	0	无	0
王阳明	境内自然人	1.73	4,552,284	0	无	0
兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.34	3,532,476	0	无	0
苏建良	境内自然人	0.63	1,654,127	0	无	0
余振翼	境内自然人	0.57	1,486,700	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.54	1,433,348	0	无	0
国泰君安证券股份有限公司－天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.54	1,430,700	0	无	0
张海洪	境内自然人	0.41	1,067,087	0	无	0
冯守加	境内自然人	0.32	850,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		谈士力、陈久康为一致行动人，共同作为公司实际控制人				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：603960　　证券简称：克来机电　　公告编号：2025-036

上海克来机电自动化工程股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告

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：

● 每股分配比例

A股每10股派发现金红利0.22元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月20日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年中期分红预案的议案》，授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定中期分红的具体方案，公司于2025年8月28日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：

截止2025年6月30日，公司期末可供分配利润为人民币359,844,526.83元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。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0.22元(含税)，截至2025年8月28日，公司股本为26,219.79万股，以此计算合计拟派发现金红利5,768,353.80元(含税)，本次公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为29.63%。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益