证券代码:002816 证券简称:*ST和科 公告编号:2025-046

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

】177信息披露

重大溃漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议通知 于2025年10月24日通过电子邮箱、微信等方式发出,因公司工作安排情况紧急,全体董事同意豁免 本次会议通知期限。会议于2025年10月27日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科 达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事6名,实际参加出席会议董 事6名,其中董事长孟字亭、董事王蓓蓓、董事吴芬芬、独立董事纪贵宝、独立董事刘程以通讯方式参 会。本次会议中董事长孟字亮主持、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司意程》的相关规定。 与会董事对会议议案进行讨论,并逐项投票表决:

一、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》 经审议,董事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议全票审议通过。 《2025年第三季度报告》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》

二、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》

为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《关于新《公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引(2025年 修订)》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,为进一步提升公司治理效能,精简管 理流程,同意公司依据相关法律法规对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订的《公司章程》待股 东大会审议通过后,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规 则》相应废止。同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述《公司章程》的工商变更登记/ 备案相关工作。公司将于股东大会审议通过该议案后及时向工商登记机关办理《公司章程》的工商备 案手续,《公司章程》最终以工商登记机关变更/备案的内容为准。

《关于修订《公司章程》及修订、制定和废止公司部分制度的公告》详见公司同日刊载于《证券时 报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)。

该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,本议案属于特别决议事项,须经出席会议

的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订、制定和废止公司部分制度的议案》 为进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理机制,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、结合公司实际情况和 经营发展需要,董事会同意对部分制度进行修订,并新增制定《董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度》《信息按露暂缓与豁免事务管理制度》《万动易平台信息发布及回复内部审核制 度》,同时废止《监事会议事规则》。具体修订、制定及废止的表决情况如下:

(1)以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《股东会议事规则》的议案》 (2)以6票同章。0票反对。0票弃权。审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》 (3)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 (4)以6票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 (5)以6票同章 0票反对 0票弃权, 审议通过了《关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案》 (6)以6票同章。0票反对。0票弃权。审议通过了《关于修订《墓集资金管理制度》的议案》 (7)以6票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理

(8)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 (9)以6票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于修订《总经理工作细则》的议案》 (10)以6票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 (11)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》 (12)以6票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 (13)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联

方占用公司资金制度>的议案》 (14)以6票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的 议案》

(15)以6票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 (16)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 (17)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订《董事会战略发展委员会工作细则》

(18)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议

案》 (19)以6票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议

案》 (20)以6票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则

(21)以6票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 (22)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《董事和高级管理人员所持本公司股

份及其变动管理制度>的议案》 (23)以6票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审

(24)以6票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度

(25)以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》

其中,《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《融资与对 外担保管理制度》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》《对外投资管理制 度》8项制度须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

修订后的相关制度具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

四、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 公司第四届董事会原定任期为2022年10月17日至2025年10月16日。根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司意程》的规定,并结合公司实际情况,公司进行董事会换届选举,董事会同意控股股东 安徽赋颍智科企业管理有限公司提名孟宇亮先生、金文明先生、张团结先生、王蓓蓓女士作为公司第 五届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

第五届董事会非独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过,并将采取累积投票制进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海 证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以6票同章。0票反对。0票春权、审议通过了《关于选举公司第五届董事令独立董事的议案》 公司第四届董事会原定任期为2022年10月17日至2025年10月16日。根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司竞程》的规定、并结合公司实际情况、公司进行董事令撤居选举、董事令同意提名纪费 宝先生、徐张宝先生作为公司第五届董事会独立董事候选人、其中纪贵宝先生为会计专业人士。任期 自公司股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人纪贵宝先生已取得独立董事资格证书,徐张宝先生尚未取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书,其已出具书面承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事 培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。独立董事候选人的任职资 格和独立性尚需经深交所审查无异议,股东大会方可进行表决。根据《公司章程》的规定,公司选举独 立董事采用累积投票制。在公司第五届董事会董事就任前,公司第四届董事会全体董事继续履行职

第五届董事会独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。本次换届完成 后,董事会中独立董事人数不少于董事会成员的三分之一且不存在任期超过六年的情形。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过,并将采取累积投票制进行表决。 《关于董事会换届选举的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海

证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事侯选人声 明与承诺》《第四届董事会提名委员会关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见》详见 同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司需聘请符合《证券法》备案条件的会计师事务所进行年 度财务报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。

为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,现提议续聘和信会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司2025年的审计机构,聘任期限为一年。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议全票审议通过,尚需提交公司2025年第

次临时股东大会审议。 《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上

海证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)

七、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》 为满足子公司融资需求,公司拟为合并报表范围内部分子公司(含新设立的子公司)提供担保额 度总计不超过31,000万元,该额度可循环使用。其中,对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保 额度不超过12,000万元,具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围内,对不同公司之间 相互调剂使用预计担保额度,但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负 债率超过70%的担保对象处获得担保额度;单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产10%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关规定,上述对外提供担保事项尚需提交公司股东大会审议,并属于特别决 议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司董事会提请股东 大会授权公司及子公司经营管理层在上冰额度范围内组织实施并签署相关协议。

《关于2026年度担保额度预计的公告》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日 报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、以6票同意、0票反对、0票弃权、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议

经审议,董事会同意公司于2025年11月13日15:00在深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294号和科达工业园公司会议室召开2025年第一次临时股东大会,将相关议案提交公司2025年第一次临时股东大会,将相关议案提交公司2025年第一

次临时股东大会审议。 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》

《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 董事会

2025年10月28日

证券代码:002816 证券简称:*ST和科 公告编号:2025-047

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议通知于 2025年10月24日通过电子邮箱、微信等方式发出,因公司工作安排情况紧急,全体监事同意豁免本次 会议通知期限。会议于2025年10月27日上午11:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工 业园公司会议室以现场及通讯方式召开。应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名,其中监事孟 令军、郑雨奇以通讯方式参会。会议由监事会主席张亚伟主持,公司董事会秘书列席本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事对会议议案进行讨论,并投票表决:

、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》 经审议,监事会认为董事会编制和审核的公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律,行政法规 和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第三季度报告》详见公司2025年10月28日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

二、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 经审核,监事会认为:公司续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构符 合法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东的合法权益的情形

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司2025年10月28日刊载于《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、本次会议以3票同意。0票反对。0票存权。审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》 监事会认为:公司为其合并报表范围内的控股子公司提供担保,担保对象生产经营正常,风险可 控,不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响,不存在损害公司或中小股东利益的情形,符合 公司发展战略。因此,监事会同意公司2026年度担保额度预计的事项。

《关于2026年度担保额度预计的公告》详见公司2025年10月28日刊载于《证券时报》《中国证券

报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

证券代码:002816 证券简称:*ST和科 公告编号:2025-048

特此公告。

监事会 2025年10月28日

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期即将届满,根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》的有关规定、公司于2025年10月27 日召开第四届董事会第二十一次会议,逐项审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议 案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。现将具体情况公告如下:

公司第五届董事会由6名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事2名。经董事会提名委员会 资格审查,同意提名孟字亮先生、金文明先生、张团结先生、王蓓蓓女士为第五届董事会非独立董事候 选人;提名纪贵宝先生、徐张宝先生为第五届董事会独立董事候选人,其中纪贵宝先生为会计专业人 士。上述董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人的人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中独 立董事候选人人数的比例不低于董事会人数的三分之一,董事会候选人中兼任公司高级管理人员及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一

种立董事候选人纪费宝华生已取得种立董事资格证书 经张宝华生尚未取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书,其已出具书面承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事 培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明。独立董事候选人的任职资 核和独立性尚雲提请深圳证券交易所各案审核无昱(V后方可提交公司股东大会审)V

本次董事会换届选举事劢尚需提交公司股东大会审议。并采用累积投票制选举产生4名非独立 董事、2名独立董事共同组成公司第五届董事会,任期为三年,自公司2025年第一次临时股东大会审 议通过之日起计算。为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第四届董事会全体成 员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽 责的义务和职责。

公司对第四届董事会全体董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感 谢!

附件一:第五届董事会非独立董事候选人简历

附件二:第五届董事会独立董事候选人简历

特此公告 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2025年10月28日

孟宇亮,男,中国国籍,无境外居留权,1987年出生,汉族,本科学历。现任公司董事长、总经理、珈 伟新能源股份有限公司董事、阜阳泉赋企业管理有限责任公司总经理、上海潮赋环保科技有限公司执 行董事、上海天赋宝林资产管理有限公司执行董事、上海赋颍科技有限责任公司执行董事等。

截至目前,孟宇亮先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间 存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中 规定的不得担任公司董事的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交 易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 人失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》规定的不得提名担任董事的情形,符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。

金文明,男,中国国籍,无境外居留权,1962年出生,汉族,高中学历。现任公司董事、益阳市瑞和 成控股有限公司执行董事、总经理;苏州格鲁曼智能科技有限公司执行董事、总经理;苏州凌志机电科 技有限公司执行董事、苏州斯塔克机械制造科技有限公司监事、深圳市瑞和成科技有限公司执行董

截至目前,金文明先生未持有公司股份,与公司的其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公 司董事的情形,未受讨中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名担任董事的情形,符合《公司法》和 《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。

王蓓蓓,女,中国国籍,无境外居留权,1986年出生,汉族,研究生学历。现任公司董事、赋颍智科 监事。上海赋额科技有限责任公司监事。上海潮赋环保科技有限公司监事。上海潮赋企业管理有限责 任公司监事、上海雕茂信息科技有限公司监事、阜阳赋额工业技术有限责任公司监事、阜阳罗特尼克 能源科技有限公司董事、上海潮恩投资管理有限公司执行董事、总经理等。

截至目前,王蓓蓓女士未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东,实际控制人之间 存在关联关系,与公司其他董事,高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司注》《公司音程》中 规定的不得担任公司董事的情形, 最近三年内未受到中国证监会行政外罚, 最近三年内未受到证券交 易所公开谴责或者三次以上诵报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 人失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》规定的不得提名担任董事的情形、符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。

张团结,男,中国国籍,无境外居留权,1972年出生,汉族,研究生学历。曾先后担任阜阳市颍泉区 文明办主任、阜阳市颍泉区招商中心主任。 截至目前,张团结先生未持有公司股份,最近12个月除前述任职情况外,与持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系,与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关

联关系,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,最近三年内未受到中国证监 会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名担任董事的情形,符合《公司法》和《公司 章程》等相关规定中董事的任职资格。

纪贵宝,男,中国国籍,无境外居留权,1963年出生,汉族。大学学历。曾就任深圳市枫桦会计师 事务所注册会计师,现任深圳万达会计师事务所合伙人,注册会计师,

截至目前,纪贵宝先生未持有公司股份,与公司的其他董事,高级管理人员及持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单, 不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形,其任职资格符合相关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

徐张宝,男,中国国籍,中共党员,无境外居留权,1988年出生,汉族,研究生学历,博士学位。现任 职于阜阳师范大学计算机与信息工程学院副教授。

截至目前,徐张宝先生未持有公司股份,与公司的其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单, 不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形,其任职资格符合相关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002816 证券简称:*ST和科 公告编号:2025-050

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于2026年度担保额度预计的公告

重大遗漏。

本次被担保对象苏州市和科达水处理科技有限公司、深圳市和科达精密部件有限公司、和科盛新 能源科技(南通)有限公司的资产负债率超过70%,以及公司2026年度拟申请担保总额度超过公司最 近一期经审计净资产100%,请投资者充分关注担保风险。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第四届董 事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议,分别以全票同意的表决结果审议通过了《关于 2026年度担保额度预计的议案》。

为满足子公司融资需求,公司拟为合并报表范围内部分子公司(含新设立的子公司)提供担保额 度总计不超过31,000万元,该额度可循环使用。其中,对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保 额度不超过12,000万元,具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围内,对不同公司之间 相互调剂使用预计担保额度,但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负 债率超过70%的担保对象处获得担保额度;单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产10%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关规定,上述对外提供担保事项尚需提交公司股东大会审议,担保额度有效 期自公司股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司经营管理 层在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

| - 、1旦 本例 支]贝川 目 | DE. | | | | |
|------------------|---------|-------------------|--|-------------------------|--|
| 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一 期资产负债率 | | 担保额度占公司最新一 期经审计净资产比例 | |

| 75 75 | 安徽和科达储能科技有 限公司 | 70% | 64.77% | 0 | 3,000 | 13.37% | 否 |
|-------|------------------------|--------|--------|------|--------|--------|---|
| | 深圳市和科达半导体设 备有限公司(1) | 47.55% | 46.53% | 0 | 6,000 | 26.74% | 否 |
| | 深圳市和科达超声设备 有限公司 | 100% | 35.50% | 2000 | 10,000 | 44.57% | 否 |
| | 苏州市和科达水处理科 技有限公司 | 100% | 74.66% | 0 | 3,000 | 13.37% | 否 |
| | 深圳市和科达精密部件 有限公司 | 60% | 85.95% | 3000 | 6,000 | 26.74% | 否 |
| | 和科盛新能源科技(南 通)有限公司 | 51% | 71.16% | 0 | 3,000 | 13.37% | 否 |

注1:尽管公司对和科达半导体的持股比例低于50%,但通过派驻人员担任执行董事,公司能够对 其实施控制,因此该子公司仍纳入公司的合并财务报表范围。

二、被扣保方基本情况

(一)安徽和科达储能科技有限公司 1、基本情况

公司名称,安徽和科达储能科技有限公司

统一社会信用代码:91440300MADQJ0286H 成立日期:2024年7月9日

住所,安徽省阜阳市颍阜区周柳街道颍东路300号9号楼

注册资本:500万人民币 法定代表人:孟宇亮

经营范围:储能技术服务:电池零配件生产:电池零配件销售:电池制造:电池销售:机械电气设备 制造:电气设备销售;电器辅件制造:电器辅件销售;智能输配电及控制设备销售。(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)

股权结构:公司通过全资子公司深圳市和科达新能源科技有限公司及深圳市和然飞企业管理中 心(有限合伙)合计持股70%;深圳锦泰锋创业投资有限公司持股30%。

安徽和科达储能科技有限公司不属于失信被执行人。

2、财务数据

| 平位:元 | | |
|-------|--------------|--------------|
| 项目 | 2024年度 | 2025年1-9月 |
| 营业收入 | 424,778.76 | 33,693.10 |
| 营业利润 | -389,266.19 | -490,899.81 |
| 净利润 | -369,802.88 | -474,373.40 |
| 项目 | 2024年12月31日 | 2025年9月30日 |
| 资产总额 | 1,947,355.68 | 3,280,367.57 |
| 负债总额 | 1,817,158.56 | 2,124,543.85 |
| 净资产 | 130,197.12 | 1,155,823.72 |
| 资产负债率 | 93.31% | 64.77% |

(二)深圳市和科达半导体设备有限公司

公司名称:深圳市和科达半导体设备有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5G3CBG0N 成立日期:2020年3月16日

住所:深圳市宝安区松岗街道朗下社区茅洲工业区C3栋201

注册资本:183.5285万人民币 法定代表人:陈烨栋

经营范围:半导体自动化设备、途佈机、显影机、刻蚀机、去胶机、硅片清洗机、晶圆清洗机、微影光 刻机、集成电路的生产设备和测试设备及其他电子设备的研发及销售;承接相关设备的安装工程及技 术服务: 白营和代理各类商品, 坐导体野材及相关技术支持: 非标自动化设备的租赁与销售: 电子自动 化设备的研发与销售;3C电子耗材、光电设备耗材的销售;机器设备的维修;国内贸易;货物及技术进 出口。(以上均不涉及外商投资准人特别管理措施项目,限制的项目须取得许可后方可经营)半导体自 动化设备、塗佈机、显影机、刻蚀机、去胶机、硅片清洗机、晶圆清洗机、微影光刻机、集成电路的生产设 备和测试设备及其他电子设备的生产。

股权结构:公司通过全资子公司深圳市和科达投资有限公司及深圳市和弘华企业管理中心(有限 合伙)合计特股47.55%;深圳市昂一壹号企业管理合伙企业(有限合伙)特股26.75%;上海字岩达企业 咨询有限公司持股12.86%;深圳市和弘华企业管理中心(有限合伙)持股11.89%;深圳市金俊磊企业 管理中心(有限合伙)持股7.1429%;河南闼闼阔家木业有限公司持股2.00%;周安民持股1.29%;黄建 华持股 0.94%: 赖俊招持股 0.94%; 王家砚持股 0.73%。

深圳市和科达半导体设备有限公司不属于失信被执行人。

2、财务数据

| 单位:元 | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 项目 | 2024年度 | 2025年1-9月 |
| 营业收入 | 188,228.66 | 835,000.73 |
| 营业利润 | -846,716.12 | -2,198,014.44 |
| 净利润 | -804,757.22 | -2,066,266.37 |
| 项目 | 2024年12月31日 | 2025年9月30日 |
| 资产总额 | 25,213,295.66 | 26,460,696.12 |
| 负债总额 | 10,498,159.39 | 12,311,826.22 |
| 净资产 | 14,715,136.27 | 14,148,869.90 |
| kifa obs. Co. Eda okz | 41.649/ | 46 E38/ |

(三)深圳市和科达超声设备有限公司

1、基本情况

公司名称:深圳市和科达超声设备有限公司 统一社会信用代码:91440300279453380B

成立日期:1994年5月4日 住所:深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园A栋

注册资本:2900万人民币

经营范围:工控软件、嵌入式软件的开发、设计和销售;货物及技术进出口;自有房屋租赁。(法律、 行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)系列超声波清洗机、超 波焊接机、工业用冷水机、电脑控制机械及相关设备、工控软件、嵌入式软件生产

深圳市和科达超声设备有限公司不属于失信被执行人。

| 单位:元 | | |
|-------|----------------|----------------|
| 项目 | 2024年度 | 2025年1-9月 |
| 营业收入 | 19,750,266.44 | 77,431,730.01 |
| 营业利润 | -5,268,801.10 | 19,720,510.97 |
| 净利润 | -5,236,581.75 | 19,586,397.51 |
| 项目 | 2024年12月31日 | 2025年9月30日 |
| 资产总额 | 116,754,236.02 | 165,980,484.72 |
| 负债总额 | 29,288,808.51 | 58,928,659.70 |
| 净资产 | 87,465,427.51 | 107,051,825.02 |
| 溶产品借率 | 25.09% | 35.50% |

(四) 苏州市和科达水外理科技有限公司 1、基本情况

公司 夕称, 苏州市和科达水外理科技有限公司 统一社会信用代码:913205075570720015

成立日期:2010年6月8日

住所: 苏州市相城区黄桥街道兴旺路5号 注册资本:2000万人民币 法定代表人:金文明

经营范围:研发、生产、销售:水处理设备、工业纯水机、超滤机、电离再生装置及配件;承接各种大 中型水处理项目的设计、制作、安装(涉及资质的凭资质证书经营)。工控软件、嵌入式软件的开发、设 计与销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限完企业经营或禁止进出口的商品和技 术除外)。(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)

股权结构:系公司全资子公司 苏州市和科达水处理科技有限公司不属于失信被执行人。

2、财务数据

| 单位:元 | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 项目 | 2024年度 | 2025年1-9月 |
| 营业收入 | 2,228,201.76 | 10,537.79 |
| 营业利润 | -7,867,666.83 | -1,681,186.55 |
| 净利润 | -7,867,666.83 | -1,675,666.60 |
| 项目 | 2024年12月31日 | 2025年9月30日 |
| 资产总额 | 67,831,295.01 | 75,936,824.97 |
| 负债总额 | 46,911,403.50 | 56,692,600.06 |
| 净资产 | 20,919,891.51 | 19,244,224.91 |
| halo obor da dala obo | | |

(五)深圳市和科达精密部件有限公司

1. 基本情况 公司名称:深圳市和科达精密部件有限公司

统一社会信用代码:91440300MACMP5YN3I 成立日期:2023年7月5日

住所:深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园1栋3层 注册资本:5000万人民币

法定代表人:孟宇亮 经营范围:一般经营项目是:电力电子元器件制造:电力电子元器件销售:五金产品制造:五金产 品批发: 五金产品零售: 计算机软硬件及外围设备制造: 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;互联网设备销售;光纤销售;光纤制造;计算器设备制造;电气信号设备装置制造;电 气信号设备装置销售:电气设备销售:机械电气设备制造:机械电气设备销售:电力设施器材制造:配 电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;电工器材销售;电子产品销售;变压器、整流器和电感 器制造;电容器及其配套设备制造;电力行业高效节能技术研发;配电开关控制设备研发;五金产品研 发;电容器及其配套设备销售;集成电路设计;专业设计服务;工业设计服务;电工机械专用设备制造; 汽车零部件及配件制造;汽车零部件再制造;汽车装饰用品销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽 车电附件销售;汽车零配件零售;汽车零部件研发;气体、液体分离及纯净设备制造;轴承、齿轮和传动 部件制造:电子元器件与机电组件设备制造;半导体器件专用设备制造;工业自动控制系统装置制造; 仪器仪表销售;电子元器件与机电组件设备销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;新能源汽车生产测试 设备销售;工业自动控制系统装置销售;工业控制计算机及系统销售;电机及其控制系统研发;信息系 统集成服务;智能控制系统集成;人工智能通用应用系统;模具销售;模具制造;电动汽车充电基础设 施运营;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;小微型客车租赁经营服务;家 用电器零配件销售;汽车销售;机械设备销售;通讯设备销售;环境保护专用设备销售;货物进出口;技 术进出口。(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),许可经营项目是:进出口 代理:货物进出口。电线、电缆制造;建设工程施工。(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:公司通过全资子公司深圳市和科达投资有限公司持股60%;深圳市福川电线电缆有限 深圳市和科达精密部件有限公司不属于失信被执行人。

2、财务数据

| 项目 | 2024年度 | 2025年1-9月 |
|------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 1,567,974.02 | 89,378,063.91 |
| 营业利润 | -10,392,981.13 | -4,390,229.82 |
| 净利润 | -7,698,797.26 | -3,267,360.11 |
| 项目 | 2024年12月31日 | 2025年9月30日 |
| 资产总额 | 80,952,666.41 | 145,786,476.85 |

| 各债总额 | 82.105.662.50 | 125,306,833,05 |
|--|-----------------------|----------------|
| 净资产 | -1,152,996.09 | 20,479,643.80 |
| 资产负债率 | 101.42% | 85.95% |
| (六)和科盛新1、基本情况 | 能源科技(南通)有限公司 | |
| 公司名称:和科 | 盛新能源科技(南通)有限公司 | |
| 统一社会信用 | 大码:91320682MAENL8AM3N | |

法定代表人,孟字亮 经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;高纯元素及化合物销售;电池销售:电池制造;新材料技 术研发;新能源汽车整车销售;电动自行车销售;电子产品销售;软件开发;信息技术咨询服务;租赁服 条(不会许可类和信服条), 货物进出口, 技术进出口, 化丁产品销售(不会许可类化丁产品), 技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:电池零配件生产:电池零配件销售:光伏设备 及元器件制造;光伏设备及元器件销售;变压器、整流器和电感器制造(除依法须经批准的项目外,凭

股权结构:公司通过全资子公司深圳市和科达新能源科技有限公司持股51%;上海竟盛科技有限 公司持股49%。

和科盛新能源科技(南通)有限公司不属于失信被执行人。

住所:江苏省南通市如皋市城北街道益寿北路198号2号厂房

2、财务数据 单位:元

成立日期:2025年6月19日

注册资本:2000万人民币

营业执照依法自主开展经营活动)

| 项目 | 2024年度 | 2025年1-9月 |
|-------|-------------|---------------|
| 营业收入 | - | - |
| 营业利润 | _ | -59,046.66 |
| 净利润 | _ | -59,046.66 |
| 项目 | 2024年12月31日 | 2025年9月30日 |
| 资产总额 | _ | 13,665,453.34 |
| 负债总额 | - | 9,724,500.00 |
| 净资产 | _ | 3,940,953.34 |
| 资产负债率 | - | 71.16% |
| | | |

注:该子公司为2025年成立,故仅有2025年1-9月数据

四、担保事项的主要内容 本次担保事项为2026年预计担保额度,相关担保协议尚未签署,公司在上述被担保子公司申请 银行授信、借款、承兑汇票等融资相关事项或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保、具体的担 保方式、期限、金额等条款以正式签署的担保文件为准,上述担保额度可循环使用,最终实际担保总额 不超过本次审批的担保额度。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事

项, 控制公司财务风险。 五、董事会意见

董事会认为:1、本次公司2026年度对外担保额度预计事项,旨在满足控股子公司日常经营和业 务发展的需要,有利于促进控股子公司持续稳定发展,符合公司的经营发展战略,符合公司及股东的

2、鉴于控股子公司少数股东的担保资质相对较弱,公司在担保期内将采取措施对被担保方的经 营管理风险进行有效控制。公司管理层将密切关注子公司的财务状况,确保财务风险处于可控范围 内,以避免对公司的正常经营活动造成不利影响。同时,公司会对控股子公司的经营情况、资产负债 率变化以及担保协议的签署等关键事项进行持续监控和管理。公司将通过定期审查和风险评估,及 时发现并应对潜在的风险,确保子公司的稳健运营以降低担保风险。综上,公司未要求本次各被担保 方及其少数股东提供反扫保。 六、监事会意见

2025年10月27日,公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于2026年度担保额度预计的

议案》。监事会认为,公司为其会并报表范围内的控股子公司提供相保,相保对象生产经营正常,风险

可控,不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响,不存在损害公司或中小股东利益的情形,符 合公司发展战略。因此,监事会同意公司2026年度担保额度预计的事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保金额为人民币31,000万元,占公司最近一期经审计净资产的138.16%。截至本公告披 露日,公司及控股子公司实际担保余额合计为5,000万元人民币,占最近一期经审计净资产的 22.28%,均为公司对控股子公司的担保,公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公 司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议; 2、公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

证券代码:002816 证券简称:*ST和科 公告编号:2025-051

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或

重大溃漏。 特别提示

1、公司2024年度审计意见为标准无保留意见; 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所; 3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议;

4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下箭称"公司")于2025年10月27日召开第四届董 事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司 拟继续聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"和信")为公司2025年度财务报表和内部

控制审计机构,聘任期限为一年。上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将相

关事项公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

(4)注册地址:济南市文化东路59号盐业大厦七楼;

1.基本信息

(1)会计师事务所名称:和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称和信会计师事务所); (2)成立日期:1987年12月成立(转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日); (3)组织形式:特殊普通合伙;

(6)和信会计师事务所上年度末合伙人数量为45位,上年度末注册会计师人数为254人,其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人; (7)和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为30165万元,其中审计业务收入21688万元,证

(8)上年度上市公司审计客户共51家,涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、 信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业等,审计收费共计7145.12万元。 和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为37家。

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元。职业保险购买符合相关规 定,近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3.诚信记录 和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次,

未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施5次,

自律监管措施1次,行政处罚1次,涉及人员13名,未受到刑事处罚。 (二)项目信息

31份。

2、诚信记录

项目合伙人刘学伟先生。1997年成为中国注册会计师。2000年开始从事上市公司审计。2002年开 始在和信执业,2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告26

签字注册会计师王建英先生,2018年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2011

项目合伙人刘学伟先生,签字会计师王建英先生,项目质量控制复核人吕凯先生,近三年均不存

和信会计师事务所及项目合伙人刘学伟先生,签字会计师王建英先生,项目质量控制复核人吕凯

年开始在和信执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 顶目质量熔制复核人品凯先生 2014年成为中国注册会计师 2013 开始从事上市公司审计 2013 年开始在和信执业,2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告

在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚,监督管理措施,受 到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性

先生,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。 4、审计收费 本次审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度、综合考虑事

务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的工作时间等因素定价。 2024年度年报审计费用为100万元,内控审计费用为50万元。2025年度审计费用暂定与2024年

度审计费用一致,届时授权公司管理层根据具体审计工作开展情况及市场价格水平进行调整。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况 公司于2025年10月23日召开第四届董事会审计委员会第十七次会议全票审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》,审计委员会对和信的执业情况进行了充分的了解,在查阅了和信及相关人 员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后,经审慎核查并进行专业判断,一致认可和信的独立性、 专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意 见,同意续聘和信为公司2025年度审计机构,并将该事项提请公司第四届董事会第二十一次会议审

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第二十一次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计事 务所的议案》,同意拟继续聘任和信为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构,聘用期一年,并 将该事项提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,并自公司股东大会

审议通过之日起生效。 二、备杏文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议; 2、公司第四届监事会第十六次会议决议; 3. 第四届董事会审计委员会第十七次会议决议:

特此公告。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

4、和信会计师事务所关于其基本情况的说明。

2025年10月28日