证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2026-013
债券代码:127066 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司关于向银行申请授信额度并授权的公告

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、本次申请综合授信额度的基本情况

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称"公司"或"深圳科达利")鉴于当前战略发展规划及生产经营需求,公司及子公司惠州科达利精密工业有限公司(以下简称"惠州科达利")、江苏科达利精密工业有限公司(以下简称"江苏科达利")、江西科达利精密工业有限公司(以下简称"江西科达利")、四川科达利精密工业有限公司(以下简称"四川科达利")、陕西科达利五金塑胶有限公司(以下简称"陕西科达利")、福建科达利精密工业有限公司(以下简称"福建科达利")、湖北科达利精密工业有限公司(以下简称"湖北科达利")、江门科达利精密工业有限公司(以下简称"江门科达利")、山东科达利精密工业有限公司(以下简称"山东科达利")拟向各银行申请总额不超过人民币296.20亿元的综合授信额度,用于公司生产经营活动。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等业务,贷款期限包括短期借款、中长期借款。具体情况如下:

授信银行	授信对象	币种	金额(万元)	担保方式
中信银行股份有限公司宜宾分行	四川科达利	人民币	20,000.00	信用
中信银行股份有限公司深圳分行	深圳科达利	人民币	80,000.00	信用
中信银行股份有限公司深圳分行	江门科达利	人民币	10,000.00	信用
中信银行股份有限公司惠州分行	惠州科达利	人民币	20,000.00	信用
中信银行股份有限公司常州分行	江苏科达利	人民币	8,000.00	信用
中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行	深圳科达利	人民币	30,000.00	信用
中国邮政储蓄银行股份有限公司宁德市分行	福建科达利	人民币	30,000.00	信用
中国邮政储蓄银行股份有限公司溧阳市支行	江苏科达利	人民币	20,000.00	信用
中国银行股份有限公司枣庄分行	山东科达利	人民币	30,000.00	信用
中国银行股份有限公司宜宾分行	四川科达利	人民币	30,000.00	信用
中国银行股份有限公司深圳罗湖支行	深圳科达利	人民币	60,000.00	信用
中国银行股份有限公司溧阳支行	江苏科达利	人民币	30,000.00	信用
中国银行股份有限公司荆门分行	湖北科达利	人民币	50,000.00	信用
中国银行股份有限公司赣江新区支行	江西科达利	人民币	30,000.00	信用
中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行	深圳科达利	人民币	35,000.00	信用
中国农业银行股份有限公司溧阳市支行	江苏科达利	人民币	50,000.00	信用
中国农业银行股份有限公司荆门掇刀支行	湖北科达利	人民币	30,000.00	信用
中国民生银行股份有限公司宜宾分行	四川科达利	人民币	20,000.00	信用
中国民生银行股份有限公司深圳分行	深圳科达利	人民币	100,000.00	信用
中国民生银行股份有限公司宁德分行	福建科达利	人民币	30,000.00	信用
中国民生银行股份有限公司广州分行	惠州科达利	人民币	20,000.00	信用
中国建设银行股份有限公司深圳分行	深圳科达利	人民币	20,000.00	信用
中国建设银行股份有限公司宁德东侨支行	福建科达利	人民币	36,000.00	信用
中国建设银行股份有限公司荆门掇刀支行	湖北科达利	人民币	30,000.00	信用
中国建设银行股份有限公司江西赣江新区支行	江西科达利	人民币	10,000.00	信用
中国建设银行股份有限公司江门市分行	江门科达利	人民币	20,000.00	信用
中国光大银行股份有限公司深圳分行	深圳科达利	人民币	70,000.00	信用
中国光大银行股份有限公司深圳分行	惠州科达利	人民币	70,000.00	信用
中国光大银行股份有限公司深圳分行	四川科达利	人民币	30,000.00	信用
中国光大银行股份有限公司常州分行	江苏科达利	人民币	35,000.00	信用
中国工商银行股份有限公司枣庄分行	山东科达利	人民币	10,000.00	信用
中国工商银行股份有限公司宜宾分行	四川科达利	人民币	20,000.00	信用
中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行	深圳科达利	人民币	80,000.00	信用
中国工商银行股份有限公司溧阳支行	江苏科达利	人民币	15,000.00	信用
浙商银行股份有限公司深圳分行	惠州科达利	人民币	40,000.00	信用
浙商银行股份有限公司深圳分行	深圳科达利	人民币	30,000.00	信用
浙商银行股份有限公司深圳分行	江门科达利	人民币	20,000.00	信用
浙商银行股份有限公司成都分行	四川科达利	人民币	25,000.00	信用
招商银行股份有限公司西安分行	陕西科达利	人民币	8,000.00	信用
招商银行股份有限公司深圳分行	深圳科达利	人民币	40,000.00	信用
招商银行股份有限公司深圳分行	惠州科达利	人民币	40,000.00	信用
招商银行股份有限公司深圳分行	江门科达利	人民币	10,000.00	信用
招商银行股份有限公司宁德分行	福建科达利	人民币	30,000.00	信用
招商银行股份有限公司荆州分行	湖北科达利	人民币	30,000.00	信用
招商银行股份有限公司赣江新区支行	江西科达利	人民币	10,000.00	信用
招商银行股份有限公司成都分行	四川科达利	人民币	30,000.00	信用
招商银行股份有限公司常州分行	江苏科达利	人民币	30,000.00	信用
兴业银行股份有限公司宜宾分行	四川科达利	人民币	50,000.00	信用
兴业银行股份有限公司深圳分行	深圳科达利	人民币	150,000.00	信用
兴业银行股份有限公司深圳分行	惠州科达利	人民币	100,000.00	信用
兴业银行股份有限公司深圳分行	江门科达利	人民币	20,000.00	信用
兴业银行股份有限公司宁德分行	福建科达利	人民币	30,000.00	信用
兴业银行股份有限公司常州分行	江苏科达利	人民币	50,000.00	信用
上海银行股份有限公司深圳分行	深圳科达利	人民币	30,000.00	信用
上海银行股份有限公司深圳分行	惠州科达利	人民币	30,000.00	信用
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	陕西科达利	人民币	5,000.00	信用
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	深圳科达利	人民币	55,000.00	信用
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	惠州科达利	人民币	50,000.00	信用
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	四川科达利	人民币	20,000.00	信用
平安银行股份有限公司深圳分行	深圳科达利	人民币	70,000.00	信用
平安银行股份有限公司深圳分行	惠州科达利	人民币	30,000.00	信用
平安银行股份有限公司深圳分行	江苏科达利	人民币	15,000.00	信用
平安银行股份有限公司深圳分行	陕西科达利	人民币	5,000.00	信用
平安银行股份有限公司成都分行	四川科达利	人民币	10,000.00	信用
宁波银行股份有限公司深圳分行	深圳科达利	人民币	30,000.00	信用
宁波银行股份有限公司深圳分行	惠州科达利	人民币	20,000.00	信用
南京银行股份有限公司常州分行	江苏科达利	人民币	20,000.00	信用
交通银行股份有限公司枣庄分行	山东科达利	人民币	10,000.00	信用
交通银行股份有限公司深圳分行	深圳科达利	人民币	70,000.00	信用
交通银行股份有限公司深圳分行	惠州科达利	人民币	50,000.00	信用
交通银行股份有限公司宁德分行	福建科达利	人民币	40,000.00	信用
交通银行股份有限公司荆门分行	湖北科达利	人民币	40,000.00	信用
江苏银行股份有限公司深圳分行	深圳科达利	人民币	40,000.00	信用
江苏银行股份有限公司常州分行	江苏科达利	人民币	20,000.00	信用
徽商银行股份有限公司深圳分行	深圳科达利	人民币	30,000.00	信用
徽商银行股份有限公司深圳分行	惠州科达利	人民币	20,000.00	信用
华夏银行股份有限公司深圳分行	深圳科达利	人民币	30,000.00	信用
华夏银行股份有限公司深圳分行	惠州科达利	人民币	20,000.00	信用
华夏银行股份有限公司常州分行	江苏科达利	人民币	30,000.00	信用
国家开发银行深圳市分行	深圳科达利	人民币	30,000.00	信用
广发银行股份有限公司深圳分行	深圳科达利	人民币	100,000.00	信用
广发银行股份有限公司深圳分行	惠州科达利	人民币	50,000.00	信用
广发银行股份有限公司江门分行	江门科达利	人民币	20,000.00	信用
北京银行股份有限公司深圳分行	深圳科达利	人民币	50,000.00	信用
合计			2,962,000.00	

授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。

二、本次申请综合授信额度的审批程序及授权情况

公司于2026年3月26日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权的议案》。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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,本次事项无需提交至公司股东会审议,授信额度有效期限为自本次董事会审议通过之日起12个月,授信额度在有效期内可循环使用。

公司董事会授权董事长及其指定的工作人员办理上述申请授信事宜,并授权董事长签署授信有关的具体文件(包括但不限于授信、借款等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件)。

三、备查文件

(一)《公司第五届董事会第二十七次会议决议》;

(二)其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2026年3月28日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2026-014
债券代码:127066 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司关于开展应收款项保理业务的公告

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、保理业务概述

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月26日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于开展应收款项保理业务的议案》,同意公司及子公司根据实际经营需要,与具备相关业务资质的金融机构开展应收款项保理业务,保理融资金额总计不超过人民币150亿元,保理业务融资额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,前述事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项尚需提交至公司股东会审议。

董事会提请股东会授权董事长及其指定的工作人员在上述额度范围内负责具体组织实施并签署相关文件。

二、保理业务主要内容

(一)业务概述:公司及子公司将在经营过程中发生的部分应收款项转让给国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构,该机构根据受让合格的应收款项债权转让协议或合同向公司及子公司支付保理融通资金款。

(二)合作机构:国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。

(三)业务期限:保理业务期限为股东会审议通过之日起12个月内,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

(四)保理融资金额:保理融资金额总计不超过人民币150亿元。

(五)保理方式:应收款项债权无追索权保理方式及应收款项债权有追索权保理方式,主要以无追索权保理为主。

(六)保理融资利息:根据市场费率水平由双方协商确定。

三、办理保理业务的目的及对公司的影响

公司及子公司申请办理应收款项保理业务是为了加速公司及子公司资金周转,提高资金使用效率,减少应收款项余额,降低应收款项管理成本,有利于推动公司及子公司业务的发展,符合公司整体利益,不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

四、备查文件

(一)《公司第五届董事会第二十七次会议决议》;

(二)其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2026年3月28日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2026-016
债券代码:127066 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、公司第五届董事会第二十七次会议同意召开本次股东会,本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年04月22日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年04月15日

7、出席对象:

(1)截至2026年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件2);

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2025年度报告及摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于董事2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于开展应收款项保理业务的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容请详见公司于2026年3月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

上述议案中,议案4为特别决议事项,须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过;其他议案为普通决议事项,须经出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

上述议案3、6、7、8将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续,但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附上身份证及证券账户卡复印件。

2、登记时间:2026年4月20日(星期一),上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。

3、登记地点:深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层董秘办。

4、联系方式:

联系地址:深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层董秘办

联系邮箱:ir@kedali.com.cn

联系电话:0755-2640 0270

联系人:罗丽娇、赖红琼

5、本次会议会期半天。出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十七次会议决议》;

2、其他备查文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2026年03月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362850",投票简称为"科达投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年04月22日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月22日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

深圳市科达利实业股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人(或本单位)出席深圳市科达利实业股份有限公司于2026年04月22日召开的2025年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于2025年度报告及摘要的议案》	√			
3.00	《关于2025年度利润分配方案的议案》	√			
4.00	《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	√			
5.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
6.00	《关于董事2026年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于开展应收款项保理业务的议案》	√			
8.00	《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2026-017
债券代码:127066 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司关于举行2025年度业绩网上说明会的公告

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。

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年3月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了2025年年度报告及其摘要。

为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况,公司定于2026年4月8日(星期三)下午15:00-17:00举行2025年度业绩网上说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入"云访谈"栏目即可参与交流。

出席本次说明会的人员有:公司董事长励建立先生,总裁励建炬先生,财务总监石会峰先生,董事会秘书罗丽娇女士,独立董事张玉箱女士及保荐机构代表人石文琪女士。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议,投资者可于2026年4月8日(星期三)15:00前,将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(ir@kedali.com.cn),公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2026年3月28日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2026-018
债券代码:127066 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告

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。

为贯彻落实中央政治局会议提出的"活跃资本市场,提振投资者信心"的重要会议精神及国常会提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心"系列工作部署,深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称"公司")始终践行以"投资者为本"的上市公司发展理念,公司于2024年8月30日披露了《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》(公告编号:2024-072);于2025年4月18日披露了《关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告》(公告编号:2025-020)。现针对行动方案相关举措进展说明如下:

一、深耕主业近三十年,铸就行业龙头地位

公司是国内领先的电池精密结构件及汽车结构件研发制造商,产品涵盖新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池精密结构件以及汽车零部件,广泛应用于汽车与新能源汽车、动力电池、便携式通讯电子产品、电动工具、储能电站等多个领域。凭借近三十年来对主业的持续深耕,公司已成为动力电池精密结构件行业的龙头企业,构建了完善的自主研发体系与持续创新能力。依托高效的研发与供应链体系、先进的生产技术和卓越的品质管理,公司为全球客户提供安全可靠、品质优异、具备高性价比的动力电池精密结构件产品。在维护与现有优质客户长期稳定合作的同时,公司积极拓展新客户,并通过持续增加研发投入保持技术领先优势,致力于为客户提供高附加值的高质量产品。截至2025年12月31日,公司及子公司累计拥有专利792项,较上年增长51.72%,其中包括发明专利49项、实用新型专利738项、外观设计专利5项,另拥有计算机软件著作权3项及作品著作权2项,充分体现了公司在研发与技术方面的深厚积累与综合实力。2025年度,公司?成功通过"制造业单项冠军企业"名单复核,实现国家级荣誉的蝉联,这进一步彰显了其在锂离子电池精密结构件领域的?领先技术水平?和?突出综合竞争优势。

凭借卓越的技术实力与高效的团队协作,叠加基于客户需求灵活布局生产基地,公司深度融入客户产业链,与全球知名动力电池、储能电池及汽车制造企业建立了稳固、互信、默契的合作关系。随着新能源汽车的快速放量,以公司为代表的服务于业界领先客户第一梯队企业的订单量、业务规模和市场份额亦将呈增长趋势。2025年度,公司实现营收与净利润双增长,实现营业收入152.13亿元,较上年同期增长26.46%;归属于上市公司股东的净利润17.64亿元,较上年同期增长19.87%;资产总额230.28亿元,较上年度末增长20.88%;归属于上市公司股东的净资产133.74亿元,较上年度末增长14.88%。

二、加速全球化布局,双轮驱动共促发展

近年来,公司紧扣全球化发展趋势,出海战略成效显著,国际化版图持续深化。2025年度,公司坚持资源最优配置原则,灵活应对地缘经济与产业环境变化,稳步推进海外基地建设。一方面,依托匈牙利现有产业基础,公司以不超过5,000万欧元自有资金投建动力电池精密结构件三期项目,进一步巩固欧洲核心产能,满足客户增量需求;敏锐洞察区域市场变化,公司将原马来西亚项目调整为泰国新能源锂电池精密结构件项目,此举旨在更精准地适配东南亚供应链新格局,提升区域响应速度;基于先进制造生态与供应链协同优势的考量,公司将美国项目实施地点由印第安纳州调整至威斯康星州,以最大化利用当地产业资源,提升运营效能。另一方面,设立香港子公司作为国际综合运营平台,统筹全球业务拓展。目前,泰国、美国及香港子公司均已完成工商注册,前期筹备工作有序进行。随着各海外基地产能的逐步释放,公司将构建起更具韧性的全球供应链体系,为长期稳健发展筑牢根基。

当前,人工智能与机器人技术正处于快速发展阶段,人形机器人展现出强劲的发展势头。基于全球市场对人形机器人未来前景的研判,2025年度,公司把握具身智能机器人发展机遇,聚焦核心零部件领域,形成了以减速器为主的旋转关节、以丝杠为主的直线关节以及灵巧手三大方向协同发展的业务布局。

展望未来,公司将坚持"全球化产能布局"与"技术创新"双轮驱动战略。一方面,通过优化全球生产基地网络,提升交付能力与市场响应速度;另一方面,加大在锂电池结构件技术革新与人形机器人核心部件研发的投入,构建多元化、高附加值的产品矩阵。公司将在巩固现有业务领先优势的同时,积极探索新增长点,全面提升抗风险能力与核心竞争力,致力于在全球范围内实现市场份额与品牌影响力的双重跃升,为持续繁荣奠定坚实基础。

三、以投资者为本,促进公司长远健康可持续发展

(一)加强治理,实现高质量可持续发展

公司根据最新的法规要求和公司实际发展需要,持续完善公司治理体系,健全内部控制制度(包括但不限于风险评估机制、财务管理、合规审查程序等),以确保所有业务活动均在法律法规框架内进行,并有效防范各类经营风险。2025年度,公司完成了《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《独立董事管理办法》《董事会秘书工作细则》等27项公司治理制度的修订工作,新增制定了《公司董事、高级管理人员离职管理制度》《公司信息暂缓与豁免披露业务管理制度》《公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》。同时,公司取消监事会设置,重新明确并调整审计委员会职责边界,进一步健全公司法人治理结构和内部控制制度,提升治理水平,为股东合法权益的保护提供有力保障。

(二)持续稳定分红,注重股东回报

公司始终秉持业绩增长与高质量可持续发展并重的理念,将维护股东利益置于核心地位。自上市以来(2017年至今),公司每年均进行现金分红,截至目前累计实现现金分红13.12亿元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》等相关规定,结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展前景,于2026年3月26日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了2025年度利润分配方案,该方案若经2025年度股东会审议通过,公司将以现有总股本275,725,892股为基数,每10股派发现金红利25元(含税),预计派发现金股利总额为人民币689,314,730.00元。

展望未来,公司将紧密围绕行业特性及自身发展阶段,统筹兼顾企业可持续成长与投资者当期回报。在确保研发创新与产能扩张资金需求的同时,公司将继续执行稳定、连续的利润分配政策,建立科学合理的分红机制,让广大投资者充分分享公司高质量发展的成果,持续提升投资价值与市场信心。

(三)搭建多元化沟通渠道,增进投资者认同

公司严格遵循法律法规及上市公司监管规定,秉持"真实、准确、完整、及时、公平"的原则履行信息披露义务,2024-2025年度信息披露工作评价结果荣获"A"级。公司高度重视投资者关系管理,持续完善工作机制与内容,切实落实"尊重、回报、保护"投资者的核心目标。通过组织实地调研、举办业绩说明会、参与"2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"、召开电话会议、开通热线及回复互动易平台等多种渠道,公司构建了与广大投资者及机构分析师及时、高效的双向沟通机制,显著提升了信息传播的透明度与效率。在有效传递公司投资价值与稳健经营信号、增强市场认同感的同时,公司亦注重将市场关注点与投资者诉求及时反馈至管理层,以精准响应市场需求,持续提振市场信心。

(四)绿色引领,推动可持续发展战略

2025年度,公司坚持将ESG理念深度融入发展战略,企业治理水平与可持续发展能力持续提升,成功入选《新粤商》企业治理现代化案例,彰显公司在治理体系建设与ESG实践方面的突出成效。

公司以全资子公司惠州科达利精密工业有限公司为先锋,制定并发布了ESG相关政策,健全了ESG治理机构。同时,进行了节能降耗项目评估,引导子公司有序建设光伏电站,实施了温室气体排放和产品碳足迹核查等等。社会与供应链层面,公司启动绿色供应商计划,优先选择环保认证企业,带动产业链协同绿色发展。公司安全环保部作为专职EHS管理机构,统筹环境管理、职业健康与安全生产工作,通过责任制落实、常态化培训演练、隐患排查治理及重点环节监控,全面保障生产经营安全合规与员工健康。

未来,公司将持续推进"质量回报双提升"行动,深耕主业、强化创新,提质增效以巩固核心竞争力,实现高质量发展。同时,公司将始终秉持"以投资者为本"的理念,持续完善公司治理,确保信息披露真实、准确、完整,并积极深化市场沟通,为资本市场的健康稳定发展贡献坚实力量。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2026年3月28日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2026-019
债券代码:127066 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告

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。

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,为真实、准确反映公司目前的资产状况,结合公司会计政策的相关规定,对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备,现将公司本次计提减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

基于谨慎性原则,公司根据相关政策要求,对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

公司2025年度计提资产减值准备的资产项目为应收款项、存货、固定资产,计提各项资产减值准备为10,788.95万元,占公司最近一个会计年度经审计净利润即2025年度经审计的归属于上市公司股东净利润176,403.00万元的6.12%,具体如下:

单位:万元

资产项目	年初数	本期计提	本期转回或转销及其他变动	年末数
应收款项-坏账准备	23,514.54	7,753.93	2,992.93	28,275.54
其中:应收票据-坏账准备	2.39	27.92		30.32
应收账款-坏账准备	22,669.86	5,188.61	2,995.19	24,863.28
应收款项融资-坏账准备	0.00	2,494.18		2,494.18
其他应收款-坏账准备	842.29	43.22	-2.26	887.77
存货跌价准备	10,627.52	2,921.19	6,449.60	7,099.11
长期资产减值准备	2,696.47	113.82	-436.79	3,247.08
其中:固定资产减值准备	2,696.47	113.82	-436.79	3,247.08
合计	36,838.54	10,788.95	9,005.75	38,621.74

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,本次事项无需提交董事会及股东会审议。

二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

(一)应收款项坏账准备

2025年度公司计提应收款项坏账准备7,753.93万元,确认标准及计提方法如下:

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A. 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收票据确定组合的依据如下:

应收票据组合1 银行承兑汇票

应收票据组合2 应收账款凭证

应收票据组合3 财务公司承兑汇票

对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下:

应收账款组合1 应收合并范围内关联公司

应收账款组合2 账龄组合

对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下:

其他应收款组合1 应收利息

其他应收款组合2 应收股利

其他应收款组合3 应收合并范围内关联方组合

其他应收款组合4 账龄组合

对于划分为组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下:

应收款项融资组合1 银行承兑汇票

应收款项融资组合2 应收账款凭证

对于划分为组合的应收款项融资,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法:

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内	5.00%	5.00%
1至2年	10.00%	10.00%
2至3年	30.00%	30.00%
3至4年	50.00%	50.00%
4至5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

此外,公司对于应收款项融资中的应收账款凭证组合计提预期信用损失。其中,应收账款凭证-融单的计提比例为1%,其他应收账款凭证的计提比例为5%。

(二)存货跌价准备

2025年度公司计提存货跌价准备2,921.19万元,存货跌价准备的确认标准及计提方法为:

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(三)长期资产减值准备

2025年度公司计提长期资产减值准备113.82万元,长期资产减值准备确认标准及计提方法为:

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等(存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本期计提资产减值准备,影响2025年度利润总额10,788.95万元,公司本期计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和相关会计政策的规定,符合谨慎性原则,计提资产减值准备依据充分。计提减值准备后,公司2025年度财务报表能更加公允反映截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值和2025年度的经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次资产减值准备事项进行了审计并出具了标准无保留审计意见的审计报告。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2026年3月28日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2026-008
债券代码:127066 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以275,725,892为基数,向全体股东每10股派发现金红利25元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	科达利	股票代码	002850
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗丽娇	赖红琼	
办公地址	深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层	深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层	
传真	0755-26400270	0755-26400270	
电话	0755-26400270	0755-26400270	
电子信箱	ir@kedali.com.cn	ir@kedali.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业,经过近三十年的稳健发展,已成长为领先的全球电池精密结构件龙头企业。公司产品主要分为新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池精密结构件以及汽车零部件,广泛应用于汽车及新能源汽车、动力电池、便携式通讯电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略,持续发展下游新能源汽车动力电池和消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户,已与宁德时代、中创新航、亿纬锂能、欣旺达、力神等国内领先厂商以及LG、松下、特斯拉、ACC、三星等国外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	23,027,881,458.64	19,050,522,318.15	20.88%	17,222,355,388.09
归属于上市公司股东的净资产	13,373,598,864.81	11,641,302,848.28	14.88%	10,498,482,020.77
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	15,212,979,268.11	12,029,676,315.84	26.46%	10,511,360,117.23
归属于上市公司股东的净利润	1,764,029,997.16	1,471,628,215.48	19.87%	1,200,845,519.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,732,253,212.20	1,444,009,223.96	19.96%	1,157,535,794.28
经营活动产生的现金流量净额	1,901,275,094.84	2,148,190,938.03	-11.49%	747,597,823.54
基本每股收益(元/股)	6.45	5.44	18.57%	4.82
稀释每股收益(元/股)	6.38	5.44	17.28%	4.79
加权平均净资产收益率	14.07%	13.39%	0.68%	15.37%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,021,730,958.60	3,622,951,827.70	3,958,539,728.08	4,609,756,753.73
归属于上市公司股东的净利润	387,310,638.95	382,062,330.91	415,311,356.57	579,345,670.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	352,929,694.69	367,203,868.50	408,515,440.07	603,604,208.94
经营活动产生的现金流量净额	678,594,071.03	754,018,759.95	496,035,238.49	-27,372,974.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,044	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,232	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
励建立	境内自然人	28.08%	77,198,985	57,899,239	不适用	0
励建炬	境内自然人	9.08%	24,964,401	18,723,301	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	6.59%	18,122,893	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金	其他	2.23%	6,135,413	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	1.32%	3,628,834	0	不适用	0
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	其他	1.29%	3,546,089	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.04%	2,865,164	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.74%	2,023,950	0	不适用	0
阿布达比投资局	境外法人	0.65%	1,775,855	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.61%	1,678,609	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东励建立先生和励建炬先生为亲兄弟关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

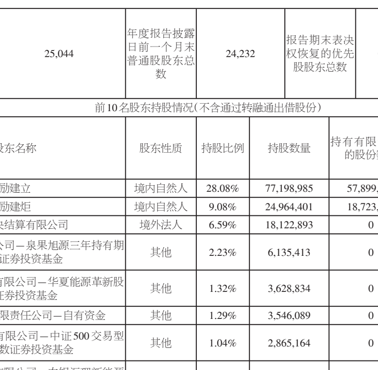
□适用 ☑不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	科利转债	127066	2022年07月08日	2028年07月07日	153,418	1.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2025年7月8日完成"科利转债"第三年利息付息。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2025年6月26日,中证鹏元资信评估股份有限公司通过对公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估,确定维持公司主体信用等级为AA,维持"科利转债"的信用等级为AA,评级展望为稳定(具体内容详见公司于2025年6月27日在巨潮资讯网发布的《深圳市科达利实业股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》)。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	41.75%	38.67%	3.08%
扣除非经常性损益后净利润	173,225.32	144,400.92	19.96%
EBITDA全部债务比	212.89%	176.95%	35.94%
利息保障倍数	14.99	13.01	15.22%

三、重要事项

详见公司2025年年度报告全文第五节"重要事项"。

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2026-011
债券代码:127066 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

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。

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月26日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交至股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、变更公司注册资本情况

(一)自2025年1月1日至2025年12月31日,公司2021年股票期权激励计划及2022年股票期权激励计划激励对象自主行权,共计行权3,581,095份股票期权,导致公司总股本增加3,581,095股。

(二)公司可转换公司债券(债券简称:科利转债,债券代码:127066)自2025年1月1日至2025年12月31日期间累计转股365股,导致公司总股本增加365股。

鉴于上述原因,公司总股本变更情况如下:

变更事项	变更前	变更后
股份总数	271,361,808股	274,943,268股
注册资本	271,361,808元	274,943,268元

说明:前次统计公司总股本增加而变更注册资本的统计截止日为2024年12月31日。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本和股份总数的变更情况,现对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币271,361,808元。	第六条 公司注册资本为人民币274,943,268元。
第二十条公司已发行的股份数为271,361,808股,公司的股本结构为:全部为普通股。	第二十条公司已发行的股份数为274,943,268股,公司的股本结构为:全部为普通股。

除上述条款外,《公司章程》其他条款及内容保持不变。

三、其他事项说明

公司提请股东会授权董事会办理有关具体事宜并在股东会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。

四、备查文件

(一)《公司第五届董事会第二十七次会议决议》;

(二)其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2026年3月28日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2026-012
债券代码:127066 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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。

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》,该议案由薪酬与考核委员会制定,方案涉及董事薪酬部分尚需提交公司2025年度股东会审议。

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起生效,高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

三、薪酬方案

本公司2026年度董事及高级管理人员的薪酬方案如下:

(一)独立董事:实行津贴制,津贴标准为每年人民币10万元(税前)。

(二)外部董事(未在公司担任其他职务的非独立董事):实行津贴制,津贴标准为每年人民币10万元(税前)。

独立董事和外部董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

(三)内部董事(在公司担任其他职务的非独立董事或兼任其他非高级管理职务):薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成,不再另行领取董事津贴。其中,绩效薪酬以年度经营目标为考核基础,根据董事完成年度经营指标及个人年度工作目标情况核发至个人。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

(四)高级管理人员:薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成,其中,绩效薪酬以年度经营目标为考核基础,根据高级管理人员完成年度经营指标及个人年度工作目标情况核发至个人。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

四、其他说明

(一)领取津贴的董事,其津贴按季度或按其他期限定期发放。

(二)领取薪酬的董事、高级管理人员,其基本薪酬按月发放,绩效薪酬发放时间、方式根据公司执行的相关发放制度确定,其中一定比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据核算在年度报告披露和绩效评价后发放。公司董事兼任高级管理人员时,以孰高者确定,不重复计算。

(三)公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴,由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

(四)经董事会薪酬与考核委员会审批,可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚,作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。

(五)公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

五、备查文件

(一)《公司第五届董事会第二十七次会议决议》;

(二)《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》;

(三)其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2026年3月28日