证券代码：688681　　证券简称：科汇股份　　公告编号：2026-010

山东科汇电力自动化股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499号），并经上海证券交易所同意，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,617万股，每股发行价格9.56元，募集资金总额为人民币250,185,200.00元；扣除承销、保荐费用人民币29,245,283.02元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币220,939,916.98元，扣除公司为发行普通股（A股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币19,282,662.77元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币201,657,254.21元。上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年6月8日出具了信会师报字[2021]第ZA14925号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与公司全资子公司、募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）本年度募集资金实际使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币118,451,326.91元，其中以前年度使用93,709,859.54元（含置换预先投入到募集资金项目的自筹资金12,380,387.06元），本年度使用24,741,467.37元。使用暂时闲置资金投资实现的收益、利息收入8,974,978.86元；支付手续费19,378.88元。截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币78,084,295.60元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年度首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年6月8日
本报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	25,018.52
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	4,852.79
二、募集资金净额	20,165.73
减：	
以前年度已使用金额	9,370.99
本年度使用金额	2,474.15
暂时补流金额	1,000.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇总损益	1.94
募投项目结项并永久补充流动资金	407.72
加：	
募集资金利息收入	264.76
使用暂时闲置资金投资实现的收益	632.73
三、报告期期末募集资金余额	7,808.43

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《山东科汇电力自动化股份有限公司募集资金管理制度》，公司依照该制度对募集资金实行专户储存，专款专用。

（二）募集资金三（四）方监管协议情况

根据《山东科汇电力自动化股份有限公司募集资金管理制度》及上海证券交易所有关规定，公司、保荐机构国海证券股份有限公司分别与募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及实施募投项目的子公司、保荐机构与募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，上述监管协议履行正常。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年度首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2021年6月8日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
山东科汇电力自动化股份有限公司	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	1603002129200388562	2,323.45	使用中
山东科汇电力自动化股份有限公司	中国建设银行股份有限公司淄博高新支行	37050163884100001876	4,397.09	使用中
青岛科汇电气有限公司	青岛银行股份有限公司淄博分行	852010200584219	442.48	使用中
山东科汇电力自动化股份有限公司	兴业银行股份有限公司淄博分行	379010100100859451	0.00	使用中
山东科汇电力自动化股份有限公司	青岛银行股份有限公司淄博分行	852010200895657	645.41	使用中
淄博科汇电机有限公司	中国建设银行股份有限公司淄博高新支行	37050163884100003023	0.00	使用中
山东科汇电力自动化股份有限公司	光大银行股份有限公司淄博分行	37920180806658588	1.96	使用中
山东科汇电力自动化股份有限公司	中信银行股份有限公司淄博分行	8112501011801744825	0.00	使用中
山东科汇电力自动化股份有限公司	交通银行股份有限公司淄博体育馆支行	373899991013000312646	-	已注销
山东科汇电力自动化股份有限公司	中国银行股份有限公司淄博西五路支行	222144199690	-	已注销
山东科汇电力自动化股份有限公司	兴业银行股份有限公司淄博分行	379010100100782092	-	已注销
合计			7,810.39	注4

注1：青岛科汇电气有限公司、淄博科汇电机有限公司系山东科汇电力自动化股份有限公司的全资子公司，因此设有四方监管账户。

注2：公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“营销网络及信息化建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项并将节余募集资金永久补充流动资金。该募集资金专户将不再使用，公司已办理注销手续，与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。详见公司于2024年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-069）。

注3：公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”和“现代电气自动化技术研究院建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至报告期末，尚未完成上述节余募集资金的划转。详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-004）。

注4：本表合计金额包含截至报告期末公司尚未使用的、存放于补流专户中用于暂时补充流动资金的1.96万元。剔除该部分金额后报告期期末募集资金余额为7,808.43万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

2021年9月30日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金12,380,387.06元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金244,926.92元置换已支付发行费用的自筹资金。详见公司于2021年10月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-020）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年度首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2021年6月8日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
智能电网故障监测与自动化产品升级项目	6,565.73	137.72	137.72	2021/10/8	2021/9/30
现代电气自动化技术研究院建设项目	3,300.00	911.40	911.40	2021/10/8	2021/9/30
基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目	5,100.00	77.39	77.39	2021/10/8	2021/9/30
营销网络及信息化建设项目	1,700.00	111.52	111.52	2021/10/8	2021/9/30
补充流动资金	3,500.00	-	-	-	-
合计	20,165.73	1,238.04	1,238.04		

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年4月24日分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司在确保募投项目按进度实施的前提下，使用额度不超过人民币4,000万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专用账户。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的相关要求。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币1,700.00万元。

公司于2025年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-011），截至该公告披露日，公司已将临时补充流动资金的1,700万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

公司于2025年4月23日分别召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司在确保募投项目按进度实施的前提下，使用额度不超过人民币2,000万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专用账户。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的相关要求。

公司于2025年6月4日召开第四届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金临时补流专户存储监管协议的议案》，同意开设募集资金临时补充流动资金专项账户，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签署《募集资金临时补流专户存储监管协议》。详见公司于2025年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金临时补流专户存储监管协议的公告》（公告编号：2025-039）。

公司于2026年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-008），截至该公告披露日，公司已将临时补充流动资金的1,900万元闲置募集资金通过募集资金临时补流专项账户全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年度首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2021年6月8日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
300.00	2024/5/23	12个月	2024/4/24	2025/4/2	300.00
400.00	2024/5/28	12个月	2024/4/24	2025/4/2	400.00
500.00	2024/7/9	12个月	2024/4/24	2025/4/2	500.00
500.00	2024/9/10	12个月	2024/4/24	2025/4/2	500.00
500.00	2025/6/12	12个月	2025/4/23	2026/4/1	500.00
500.00	2025/6/24	12个月	2025/4/23	2025/12/19	500.00
500.00	2025/7/10	12个月	2025/4/23	2026/4/1	500.00
300.00	2025/9/3	12个月	2025/4/23	2025/12/19	300.00
100.00	2026/1/19	12个月	2025/4/23	2026/4/1	100.00

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年7月15日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用最高余额不超过人民币10,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。公司监事会及保荐机构国海证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。

公司于2025年7月25日召开了第四届董事会2025年第四次临时会议、第四届监事会2025年第二次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用最高余额不超过人民币7,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起12个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。公司监事会及保荐机构国海证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。

公司严格按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等。

公司现金管理所得收益归公司所有，将优先用于公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

2025年度，公司利用闲置募集资金进行现金管理，滚动累计金额共计人民币25,700.00万元，单日最高投入金额为7,000.00万元，获得收益合计人民币81.05万元。其中，利用募集资金专户进行现金管理的累计金额为11,700.00万元，将募集资金专户内部分资金划转到理财专户后进行现金管理的累计金额为14,000.00万元，具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年度首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021年6月8日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
10,000.00	安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）	2024/7/15	2025/7/14	2024/7/15
7,000.00	安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）	2025/7/25	2026/7/24	2025/7/25

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	赎回日期	尚未归还金额	预计年化收益率（%）	利息金额
山东科汇电力自动化股份有限公司	兴业银行股份有限公司淄博分行	储金1号347期	固定收益凭证	2,000.00	2025/1/10	2025/7/10	2025/7/10	0.00	2.50	24.79
山东科汇电力自动化股份有限公司	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	3,500.00	2025/1/14	2025/3/31	2025/3/31	0.00	1.49	10.85
山东科汇电力自动化股份有限公司	兴业银行股份有限公司淄博分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2025/3/3	2025/5/6	2025/5/6	0.00	2.08	5.48
山东科汇电力自动化股份有限公司	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	2,400.00	2025/4/2	2025/5/7	2025/5/7	0.00	0.60	1.37
山东科汇电力自动化股份有限公司	兴业银行股份有限公司淄博分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2025/5/7	2025/6/30	2025/6/30	0.00	2.05	4.55
山东科汇电力自动化股份有限公司	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	2,400.00	2025/5/13	2025/6/12	2025/6/12	0.00	1.82	3.58
山东科汇电力自动化股份有限公司	兴业银行股份有限公司淄博分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2025/7/31	2025/10/24	2025/10/24	0.00	1.66	3.87
山东科汇电力自动化股份有限公司	兴业银行股份有限公司淄博分行	储金1号415期	固定收益凭证	2,000.00	2025/8/4	2025/11/13	2025/11/13	0.00	2.50	13.84
山东科汇电力自动化股份有限公司	中信银行股份有限公司淄博分行	单位结构性存款	保本浮动收益、封闭式	1,000.00	2025/9/1	2025/9/30	2025/9/30	0.00	1.55	1.23
山东科汇电力自动化股份有限公司	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	1,800.00	2025/9/9	2025/10/9	2025/10/9	0.00	0.95	1.41
山东科汇电力自动化股份有限公司	中信银行股份有限公司淄博分行	单位结构性存款	保本浮动收益、封闭式	1,000.00	2025/10/1	2025/10/31	2025/10/31	0.00	1.65	1.36
山东科汇电力自动化股份有限公司	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	1,600.00	2025/10/16	2025/12/17	2025/12/17	0.00	0.97	2.64
山东科汇电力自动化股份有限公司	中信银行股份有限公司淄博分行	单位结构性存款	保本浮动收益、封闭式	1,000.00	2025/11/17	2025/12/17	2025/12/17	0.00	1.45	1.19
山东科汇电力自动化股份有限公司	兴业银行股份有限公司淄博分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2025/11/24	2025/12/31	2025/12/31	0.00	1.61	4.90
合计								0.00	-	81.05

注：总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因造成。

（五）节余募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“营销网络及信息化建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司将结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。详见公司于2024年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-069）。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”和“现代电气自动化技术研究院建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司于2025年12月31日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，保荐机构国海证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见，本议案无需提交公司股东会审议。详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-004）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021年度首次公开发行股份				
募集资金到账日日期			2021年6月8日				
节余募集资金合计金额			3,279.87				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
营销网络及信息化建设项目	407.72	用于补流	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
智能电网故障监测与自动化产品升级项目	1,901.93	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025/12/31	不适用
现代电气自动化技术研究院建设项目	970.22	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025/12/31	不适用

注：公司“营销网络及信息化建设项目”已完成节余募集资金的划转。“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”和“现代电气自动化技术研究院建设项目”将节余募集资金划转至公司自有资金账户后，仍有部分尚需支付的款项继续存放于募集资金专户，用于后续支付。最终补流金额以资金转出当日专户余额为准。

（六）募集资金使用的其他情况

公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，对“磁阻电机产业基地项目”的可行性和必要性进行了重新论证，决定继续实施该项目，同意公司对“磁阻电机产业基地项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年6月。详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2025-021）。

公司于2025年6月20日召开第四届董事会2025年第三次临时会议和第四届监事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”和“现代电气自动化技术研究院建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月。详见公司于2025年6月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-047）。

公司于2025年8月11日在中信银行股份有限公司淄博分行开立了募集资金购买理财产品专用结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理用途。详见公司于2025年8月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2025-058）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至报告期末，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整地披露了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。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，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，科汇股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面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》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板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》的相关规定编制，如实反映了科汇股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及公司《募集资金管理制度》的相关要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司
董事会
2026年4月16日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：山东科汇电力自动化股份有限公司　截止日期：2025年12月31日

单位：元 币种：人民币

发行名称	2021年度首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2021年6月8日												
本年度投入募集资金总额	24,741,467.37												
已累计投入募集资金总额	118,451,326.91												
变更用途的募集资金总额	149,657,254.21												
变更用途的募集资金总额比例	74.21%												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，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
智能电网故障监测与自动化产品升级项目	生产建设	智能电网故障监测与自动化产品升级项目	69,945,200.00	65,657,254.21	65,657,254.21	18,167,008.57	45,903,939.21	-19,753,315.00	69.91	2025年12月	不适用	不适用	否
现代电气自动化技术研究院建设项目	研发项目	现代电气自动化技术研究院建设项目	58,012,400.00	33,000,000.00	33,000,000.00	6,574,458.80	23,483,608.54	-9,516,391.46	71.16	2025年12月	不适用	不适用	否
基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目	生产建设	磁阻电机产业基地项目	56,492,900.00	51,000,000.00	51,000,000.00	0.00	807,548.00	-50,192,452.00	1.58	2027年6月	不适用	不适用	否
营销网络及信息化建设项目	运营管理	不适用	25,549,500.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	13,256,231.16	-3,743,768.84	77.98	2024年9月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流还贷	不适用	40,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	100.00	不适用	降低公司资金成本，减少资金压力	不适用	否
合计			250,000,000.00	201,657,254.21	201,657,254.21	24,741,467.37	118,451,326.91	-83,205,927.30	58.74	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
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	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三、（三）												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见三、（四）												
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	在募投项目实施过程中，公司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，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，使得本次结项募投项目募集资金有所节余。此外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。												
募集资金其他使用情况	详见三、（六）												

注1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币201,657,254.21元。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年度首次公开发行股份														
募集资金到账日期	2021年6月8日														
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
智能电网故障监测与自动化产品升级项目	智能电网故障监测与自动化产品升级项目	生产建设	科汇股份	淄博	65,657,254.21	65,657,254.21	18,167,008.57	45,903,939.21	69.91	2025年12月	不适用	不适用	否	2023/12/28	2024/1/15
现代电气自动化技术研究院建设项目	现代电气自动化技术研究院建设项目	研发	科汇股份 青岛科汇	淄博 青岛	33,000,000.00	33,000,000.00	6,574,458.80	23,483,608.54	71.16	2025年12月	不适用	不适用	否	2023/12/28	2024/1/15
磁阻电机产业基地项目	基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目	生产建设	科汇股份 淄博科汇	淄博市淄川区	51,000,000.00	51,000,000.00	0.00	807,548.00	1.58	2027年6月	不适用	不适用	否	2023/12/28	2024/1/15
合计					149,657,254.21	149,657,254.21	24,741,467.37	70,195,095.75	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	一、变更原因 1、为提升生产经营效率，公司拟增加“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”的建设面积，新增厂房及配套设施，进一步优化各业务产线布局，更好地满足公司未来发展需要。同时结合公司实际发展经营需求，综合考量近年各类设备工艺技术的发展迭代，对投资设备情况重新做出审慎规划。基于上述原因，在募集资金投资用途、投资总额均不变的前提下，公司拟对“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”的内部投资结构进行调整。项目达到预定可使用状态日期由原定的2024年6月延长至2025年6月。 2、为提高项目实施地点与公司的协同效率，便于募投项目的实施和管理，推进募投项目的实施进度，公司拟将“现代电气自动化技术研究院建设项目”的部分建设内容“高速电机试验室”和“高压试验室”的实施地点由青岛变更到淄博；项目实施方式由自建厂房变更为利用部分现有厂房，并将以自有资金对前期已投入的建筑工程费和公辅设施购置费进行置换；同时调整内部投资结构以满足实施方式的变动；增加母公司为项目实施主体，并开立募集资金专项账户。变更后，项目总投资额由原定的5,801.24万元调整为3,307.77万元，项目整体投资规模有所调减，其中使用募集资金投资3,300万元的总额不变，不足部分公司将以自有资金投入。项目达到预定可使用状态日期由原定的2024年6月延长至2025年6月。 3、“基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目”是公司于2019年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。随着外部市场环境和中国电机产业发展方向的变化，高效、高性能电机驱动系统将是未来市场主流。为提高募集资金使用效率，更好的顺应市场变化趋势，提高生产效率和企业规模，公司决定将“基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目”变更为“磁阻电机产业基地项目”。变更后的项目将用于磁阻电机产业基地的建设，以及同步磁阻电机系列化产品和织机用开关磁阻电机产品的制造，建设自动化生产线，提高智能化、自动化程度。项目实施方式由利用现有厂房变更为自建厂房，目前公司已与淄博市淄川区政府签订《山东科汇电力自动化股份有限公司磁阻电机项目合作协议》，拟以自有资金购买位于淄川经济开发区钢研西侧、凤凰山路以东地块，为项目的实施提供了必要的基础条件。同时调整内部投资结构，以满足项目实施方式的变动。项目实施主体由科汇股份变更为全资子公司淄博科汇电机有限公司，并开立募集资金专项账户。变更后，项目总投资额为5,618.81万元（不包含前期已投入的80.75万元），其中使用募集资金投资5,100万元的总额不变，不足部分公司将以自有资金投入。项目达到预定可使用状态日期延长至2026年1月。 4、由于“磁阻电机产业基地项目”实施地点因故尚未落实，导致项目暂时搁置。公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，对项目的可行性和必要性进行了重新论证，并决定继续实施该项目。在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟重新选择项目实施地点，并对项目达到预计可使用状态日期延期至2027年6月。 5、结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”和“现代电气自动化技术研究院建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年12月。 6、鉴于公司“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”和“现代电气自动化技术研究院建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），用于公司日常生产经营。 二、决策程序及信息披露情况 1、公司于2023年12月28日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更和延期的议案》，公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了明确的核查意见。详见公司于2023年12月29日在上交所网站www.sse.com.cn披露的《关于部分募投项目变更和延期的公告》（公告编号：2023-065）。 2、公司于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更和延期的议案》。详见公司于2024年1月16日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-002）。 3、公司于2024年4月30日披露了《关于完成以自有资金置换募集资金的公告》（公告编号：2024-032），立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东科汇电力自动化股份有限公司以自有资金置换募集资金的专项说明的鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZA12616号）。 4、公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》。详见公司于2025年4月25日在上交所网站www.sse.com.cn披露的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2025-021）。 5、公司于2025年6月20日召开第四届董事会2025年第三次临时会议、第四届监事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。详见公司于2025年6月21日在上交所网站www.sse.com.cn披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-047）。 6、公司于2025年12月31日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。详见公司于2026年1月1日在上交所网站www.sse.com.cn披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-004）。														
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用														

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688681　　证券简称：科汇股份　　公告编号：2026-011

山东科汇电力自动化股份有限公司关于2025年度关联交易确认和2026年度关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- ● 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。
- ● 本项日常关联交易均是公司正常生产经营所需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及股东特别是中小股东的利益。
- ● 本次关联交易不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月14日召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次例会，审议通过了《关于2025年度关联交易确认和2026年度关联交易预计的议案》，经全体独立董事一致同意后提交董事会审议。

公司于2026年4月14日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度关联交易确认和2026年度关联交易预计的议案》，关联董事徐博伦回避表决。本议案还需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、配件	山东元星电子有限公司	350.00	1.43	28.73	133.27	0.54	本次预计系公司基于2026年业务发展规划，以与关联人可能发生业务的上限金额进行预计，与2025年日常关联实际发生额有所差异。
	淄博飞雁先行测控技术有限公司	700.00	2.86	59.19	151.21	0.62	
	山东富澳电力设备有限公司	50.00	0.20	0.23	9.29	0.04	
	淄博乾惠电子有限公司	10.00	0.04	-	0.64	0.00	
	小计	1,110.00	4.53	88.15	294.41	1.20	
向关联人销售产品、商品	山东元星电子有限公司	60.00	0.12	6.35	38.92	0.08	
	淄博飞雁先行测控技术有限公司	30.00	0.06	0.99	5.36	0.01	
	山东富澳电力设备有限公司	30.00	0.06	-	-	0.00	
	淄博奥瑞科机电科技有限公司	30.00	0.06	0.07	0.41	0.00	
	深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司及其子公司	2,000.00	3.96	256.93	898.26	1.78	
	小计	2,150.00	4.26	264.34	942.95	1.87	
合计		3,260.00		352.49	1,237.36		

注：1.上述预计金额占同类业务比例计算基数、上年实际发生金额占同类业务比例计算基数均为2025年度的同类业务数据；

2.以上表格中数据尾差为数据四舍五入所致；

3.此外，公司亦存在除董事、高级管理人员以外的其他关联自然人在公司或子公司任职并根据公司薪酬管理及考核的相关制度的规定领取薪酬的情况。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、配件	山东元星电子有限公司	350.00	133.27	公司在进行2025年度关联交易预计时，系基于当年业务规划，以与关联人可能发生业务的上限金额进行的预计。2025年，公司根据业务需求据实开展关联交易，导致实际发生情况与预计情况有所差异。
	淄博飞雁先行测控技术有限公司	240.00	151.21	
	山东富澳电力设备有限公司	50.00	9.29	
	淄博乾惠电子有限公司	10.00	0.64	
	小计	650.00	294.41	
向关联人销售产品、商品	山东元星电子有限公司	60.00	38.92	
	淄博飞雁先行测控技术有限公司	30.00	5.36	
	山东富澳电力设备有限公司	30.00	-	
	淄博奥瑞科机电科技有限公司	30.00	0.41	
	深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司	2,500.00	898.26	
	小计	2,650.00	942.95	
合计		3,300.00	1,237.36	

二、关联人基本情况和关联关系

关联方	关联方基本情况	关联关系
山东元星电子有限公司	企业性质：其他有限责任公司 法定代表人：李安虎 注册资本：5,000万元人民币 成立日期：1999-03-30 住所：山东省淄博市张店区齐新大道39号 主要办公地点：山东省淄博市张店区齐新大道39号 主营业务：变压器、互感器、传感器、电力系统配电自动化产品制造；软件开发与信息技术咨询；产品进出口。（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）。 主要股东：淄博创升科技发展有限公司、山东科汇电力自动化股份有限公司、富斌、李安虎分别持有56.5220%、28.9860%、7.2460%、7.2460%的股权。 主要财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产28,752.79万元，净资产20,601.73万元。2025年实现销售收入22,659.35万元，净利润2,320.36万元。	公司控股股东的董事担任董事的企业
淄博飞雁先行测控技术有限公司	企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：徐炳文 注册资本：530万元人民币 成立日期：1998-03-09 住所：山东省淄博市高新区柳毅山路71号 主要办公地点：山东省淄博市高新区柳毅山路71号 主营业务：一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；非居住房地产租赁；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） 主要股东：徐炳文、徐伟、袁纯勋、刁国荣、杜强分别持有41%、37%、16%、3%、3%的股权。 主要财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产3490.07万元，净资产69.51万元。2025年实现销售收入1078.33万元，净利润-372.13万元。	公司实控人的关系密切家庭成员控制的企业
山东富澳电力设备有限公司	企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：李安虎 注册资本：5,000万元人民币 成立日期：2005-10-28 住所：山东省淄博市张店区房镇镇齐新大道39号2号楼206室 主要办公地点：山东省淄博市张店区房镇镇齐新大道39号2号楼206室 主营业务：电流互感器、电压互感器、传感器、电抗器的生产、销售；合成绝缘材料、穿墙套管、避雷针、电气产品及配件销售；电气设备安装工程、电力工程、电气自动化工程施工；电气设备修理、调试；电力技术咨询。（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） 主要股东：山东元星电子有限公司、淄博创升科技发展有限公司、盈辉电子（淄博）有限公司、王永平分别持有55.00%、22.50%、15.75%、6.75%的股权。 主要财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产5,524.04万元，净资产3,217.38万元。2025年实现销售收入4,522.05万元，净利润276.95万元。	关联法人控制的企业
淄博奥瑞科机电科技有限公司	企业性质：其他有限责任公司 法定代表人：徐传英 注册资本：100万元人民币 成立日期：2010-12-13 住所：淄博市高新区高科技创业园B座419室 主要办公地点：淄博市高新区高科技创业园B座419室 主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；软件开发；专业设计服务；智能输配电及控制设备销售；机械设备销售；信息安全设备销售；半导体器件专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件与机电组件设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业设计服务；工业机器人销售；人工智能硬件销售；通用设备修理；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务；教学专用仪器销售；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；人工智能基础软件开发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网设备销售；电力测功电机销售；电力电子元器件销售；教学用模型及教具销售；机械电气设备销售；模具制造；模具销售；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；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） 主要股东：崔来胜持股80%，山东科汇投资股份有限公司持股20%。 主要财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产259.17万元，净资产129.93万元。2025年实现销售收入109.82万元，净利润-34.81万元。	公司控股股东持股20%的企业，公司控股股东的董事担任董事的企业
淄博乾惠电子有限公司	企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：徐炳军 注册资本：50万元人民币 成立日期：2003-06-25 住所：山东省淄博市高新区民泰路29号 主要办公地点：山东省淄博市高新区民泰路29号 主营业务：电子变压器的生产、开发、销售；电子包装制品的生产、销售；电机控制器、低压电器、微型电源设备、微型电量转换器、电机制造、销售；工业自动化控制系统、PLC控制系统、电气设备的研发、生产、销售、维修。（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） 主要股东：徐炳军持股70%，耿秀丽持股30% 主要财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产735.28万元，净资产302.16万元。2025年实现销售收入1318.52万元，净利润12.45万元。	公司实控人的关系密切家庭成员控制的企业
深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司	企业性质：有限责任公司 法定代表人：周南 注册资本：583.3333万元人民币 成立日期：2022-10-31 住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息港D座一单元701 主要办公地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息港D座一单元701 主营业务：储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机制造；物联网设备制造；物联网设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；新能源汽车生产测试设备销售；电工机械专用设备制造；电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；智能仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；仪器仪表制造；其他通用仪器制造；供应用仪器仪表制造；电子测量仪器制造；专用仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；供应用仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子产品销售；软件开发；信息技术咨询服务；电子元器件与机电组件设备制造；蓄电池租赁；合同能源管理；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；电力电子元器件制造；电力测功电机制造；设备监理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（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）^建设工程监理。（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） 主要股东：山东科汇电力自动化股份有限公司持股40.00%，深圳市景晟投资控股有限公司持股34.2857%，深圳市万川智慧投资合伙企业（有限合伙）持股25.7143%。 主要财务数据：截至2025年12月31日，公司总资产1620.19万元，净资产-199.63万元。2025年实现销售收入1811.88万元，净利润-259.11万元。	其他关联关系

履约能力分析：公司与上述关联方日常性关联交易的主要内容是向关联方采购原材料、配件等，同时向关联方出售产品、商品等。由于交易双方均属具有相应资质、资信较高的单位，履约能力可靠；购销双方就经常性关联交易签署了协议或合同等有关法律文件，双方的履约有法律保障。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营。本次日常关联交易主要系公司向关联方采购互感器、电压器、仪表、电源、PCS等原材料或电子配件及向关联方出售储能设备及服务、电等产品或商品，定价政策如下：

（一）公司向关联方深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司及其子公司出售储能设备及服务，定价方式为成本加成法（原材料成本*112%+设备运输费+固定维护费用等），结算方式如下：

1、设备到达现场后1个月内向公司支付合同价款总额的30%；

2、设备完成验收后3个月内向公司支付合同价款总额的60%；

3、项目成功投运且设备到达现场1年内向公司支付合同价款总额的10%。

（二）公司与其他关联方之间发生的关联交易，参照市场价格确定交易价格，结算方式参照公司或行业惯例。

公司与关联方的关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司亦不会对关联方形成依赖。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司
董事会
2026年4月16日

证券代码：688681　　证券简称：科汇股份　　公告编号：2026-017

山东科汇电力自动化股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- ● 股东会召开日期：2026年5月13日
- ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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

召开日期时间：2026年5月13日　09点00分

召开地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日

至2026年5月13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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东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	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√
3	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于2025年度关联交易确认和2026年度关联交易预计的议案》	√
5	《关于修订<山东科汇电力自动化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》	√
6	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	√

注：本次会议还将听取《独立董事述职报告》及高级管理人员薪酬方案的报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会的议案已由公司第五届董事会第二次会议审议通过，本次股东会的相关内容已于2026年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案4、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案6

应回避表决的关联股东名称：山东科汇投资股份有限公司、徐丙垠回避表决议案4，朱亦军、熊立新、颜廷纯、王俊江、贾明全回避表决议案6。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东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）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。

（三）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。

（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）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（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	688681	科汇股份	2026/5/8

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月12日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

（二）登记地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司董事会办公室

（三）登记方式：

1.法人股东（代表）持营业执照复印件（盖公章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；

2.个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；

3.委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖公章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；

4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。

六、其他事项

（一）本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件（具体要求见“五、会议登记方法（三）登记方式”），以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系地址：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号

邮政编码：255087

联系电话：0533-3818962

联系人：刘鹏

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司
董事会
2026年4月16日

附件1：授权委托书

授权委托书

山东科汇电力自动化股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，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	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》			
3	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于2025年度关联交易确认和2026年度关联交易预计的议案》			
5	《关于修订<山东科汇电力自动化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》			
6	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》			

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。