证券代码：603960　　证券简称：克来机电　　公告编号：2026-007

# 上海克来机电自动化工程股份有限公司关于2026年中期分红预案的公告

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：

● 2026年中期分红预案：公司拟在当期盈利且累计未分配利润为正值的条件下进行中期分红，中期分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的30%，金额不超过2000万元。

● 本次中期分红预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

一、中期分红预案内容

公司拟在当期盈利且累计未分配利润为正值的条件下，以当时总股本为基数进行中期分红，中期分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的30%，金额不超过2000万元。

为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东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。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2026年中期分红预案的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次中期分红预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。本次中期分红预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次中期分红预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，董事会将根据股东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后方可实施。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603960　　证券简称：克来机电

# 上海克来机电自动化工程股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

| | |
|---|---|
| 股票代码 | 603960 |
| 公司简称 | 克来机电 |
| 公司名称 | 上海克来机电自动化工程股份有限公司 |
| 报告范围 | 合并报表范围 |
| 时间范围 | 2025年度 |
| 编制依据 | 主要根据上海证券交易所《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》《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）》（后面简称"上 交所《指引》"）、中国社会科学院《中国企业可持续发展报告指南CASS-ESG6.0一般框架》、全球报告倡议组织（GRI Standard2021）等报告指引或规则编制而成。 |

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会及公司管理层—ESG工作小组—各中心、部门及子公司[提示：请完整列示治理体系组成机构] □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年一次 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为董事会和管理层全面负责ESG工作的统筹与监督，包括审议可持续发展战略、目标及信息披露，并定期评估相关政策的实施进展；ESG工作小组负责协调ESG目标的分解与落实，把控ESG风险与机遇，并向管理层汇报工作进展，定期向董事会汇报ESG工作进展；各中心、部门及子公司负责具体项目的落地执行。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ☑否

| 利益相关方 | 关注内容 | 沟通方式 |
|---|---|---|
| 政府/监管机构 | ·商业道德与反贪腐<br>·合规经营<br>·反不正当竞争<br>·乡村振兴<br>·依法纳税<br>·能源利用 | ·开展实地检查<br>·参与政策会议与行业研讨会<br>·访问接待<br>·信息披露 |
| 股东及投资者 | ·保障股东权利与权益<br>·公司治理<br>·投资回报<br>·信息透明披露 | ·股东会、董事会会议<br>·业绩说明会<br>·投资者交流互动 |
| 客户 | ·信息安全与隐私保护<br>·产品安全与质量<br>·创新驱动<br>·客户服务<br>·绿色制造 | ·日常通讯交流<br>·满意度调查<br>·客户表扬/投诉反馈 |
| 员工 | ·职业健康与安全<br>·员工权益<br>·员工培训与发展 | ·工会组织<br>·职工代表大会<br>·员工满意度调查问卷<br>·员工培训<br>·无地考察<br>·日常交流<br>·行业交流 |
| 供应商及合作伙伴 | ·诚信合作<br>·供应链安全 | ·日常交流<br>·行业交流 |
| 行业协会 | ·促进行业发展 | ·参与行业研讨会与技术分享会 |
| 社会组织及媒体 | ·社会贡献<br>·环境资源 | ·公益活动<br>·信息公开 |

4、双重重要性评估结果

| 序号 | 公司ESG报告议题名称 | 重要性分析 | 对应上交所可持续发展报告指引议题名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 应对气候变化 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>√双重重要性 | 应对气候变化 |
| 2 | 创新驱动 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>√双重重要性 | 创新驱动 |
| 3 | 供应链安全 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>√双重重要性 | 供应链安全 |
| 4 | 产品安全与质量 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>√双重重要性 | 产品和服务安全与质量 |
| 5 | 客户服务 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>√双重重要性 | 自主设置议题 |
| 6 | 职业健康与安全 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>√双重重要性 | 员工 |
| 7 | 员工权益 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>√双重重要性 | 员工 |
| 8 | 员工培训与发展 | √财务重要性<br>□影响重要性<br>□双重重要性 | 员工 |
| 9 | 公司治理 | √财务重要性<br>□影响重要性<br>□双重重要性 | 自主设置议题 |
| 10 | 商业道德与反贪腐 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 反商业贿赂及反贪污 |
| 11 | 反不正当竞争 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 反不正当竞争 |
| 12 | 能源利用 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 能源利用 |
| 13 | 废弃物处理 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 废弃物处理 |
| 14 | 环境合规管理 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 环境合规管理 |
| 15 | 利益相关方沟通 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 利益相关方沟通 |
| 16 | 数据安全与客户隐私保护 | □财务重要性<br>√影响重要性<br>□双重重要性 | 数据安全与客户隐私保护 |

注：《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）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的，请在表格下方备注说明涉及《14号指引》的议题名称，以及是否按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

污染物排放、水资源利用、循环经济、生态系统和生物多样性保护、科技伦理规范、社会贡献、乡村振兴、平等对待中小企业、尽职调查对本公司不具有重要性。同时，尽管判定为对本公司不具有重要性，"污染物排放"已在"污染物排放与废弃物管理"章节有相关表述，"水资源利用"已在"水资源管理"章节有相关表述，"循环经济"已在"包装管理"章节有相关表述，"生态系统和生物多样性保护"已在"维护生态平衡"章节有相关表述，"科技伦理规范"已在"创新驱动"章节有相关表述，"社会贡献"、"乡村振兴"已在"社会贡献"章节有相关表述，"平等对待中小企业"、"尽职调查"已在指标索引部分进行说明。

证券代码：603960　　证券简称：克来机电　　公告编号：2026-008

# 上海克来机电自动化工程股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

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"）于2026年4月23日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备，如下表所示：

单位：元

| 科目 | 类别 | 减值准备计提金额 |
|---|---|---|
| 应收款项 | 信用减值损失/资产减值损失 | -1,353,482.00 |
| 存货 | 资产减值损失 | 4,267,542.33 |
| 商誉 | 资产减值损失 | 6,028,926.26 |
| 合计 | | 8,942,986.59 |

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）应收款项减值准备计提

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对应收款项预期信用损失进行计算，本次转回应收款项减值准备共计1,353,482.00元，计入当期损益，增加公司2025年度合并报表利润总额1,353,482.00元。其中，计提应收票据坏账损失743,603.19元，计提其他应收款坏账损失61,692.40元，转回应收账款坏账损失2,035,631.34元，转回合同资产减值损失123,146.25元。

（二）存货跌价准备计提

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司存货进行减值测试，计提存货跌价准备4,267,542.33元，计入当期损益，减少公司2025年度合并报表利润总额4,267,542.33元。

（三）商誉减值准备计提

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司商誉进行减值测试，对相关资产组可回收金额（按照预计未来现金流量的现值确定）低于其账面价值的商誉计提减值准备6,028,926.26元，计入当期损益，减少公司2025年度合并报表利润总额6,028,926.26元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年度计提资产减值准备共计8,942,986.59元，本次计提资产减值准备相应减少公司2025年度利润总额8,942,986.59元。本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本次计提有关资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，有助于客观、公允地反映公司的资产和财务状况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大影响。

四、本次计提资产减值准备所履行的审议程序

（一）审计委员会意见

公司于2026年4月7日召开第五届审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：公司基于谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司相关会计政策，对应收款项、存货等相关资产进行全面清查和减值测试，并据此计提相应资产减值准备，计提依据充分、方法合理、测算过程合规，符合公司实际资产状况，能够公允反映公司2025年度财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）董事会意见

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际经营情况，计提依据充分、方法合理，能够更加真实、公允地反映公司截至2025年末的资产价值及财务状况，有助于提高公司财务信息质量，有效防范经营风险。本次计提程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603960　　证券简称：克来机电　　公告编号：2026-003

# 上海克来机电自动化工程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

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月13日以电邮送达方式，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四次会议的通知"，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有董事和高级管理人员，由于2026年4月20日召开临时董事会会议，公司于当日通过电邮送达方告知本次会议届次顺延为"第五届董事会第五次会议"，会议内容未变更。公司第五届董事会第五次会议于2026年4月23日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事4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：

1、审议并一致通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，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，并提请股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议并一致通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，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。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议并一致通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告》

公司独立董事张慧明女士、张烽先生、沈南燕女士、钱晋武先生（已离任）已分别向董事会递交了《2025年年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

公司董事会认为：2025年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》和《公司独立董事议事规则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席各次股东会、董事会和专门委员会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议并一致通过了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项意见》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司独立董事张慧明女士、张烽先生、沈南燕女士、钱晋武先生（已离任）对其2025年度独立性情况进行自查并向公司董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，董事会对独立董事2025年度独立性情况进行评估并出具专项意见，认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》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》中对独立董事独立性的相关要求。经其他董事认真审议，一致同意通过该议案。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议并一致通过了《关于公司2025年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议案的主要内容，公司严格按照《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南第2号——业务办理：第六号定期报告》等有关规定，编制完成了《克来机电2025年年度报告》及其摘要。报告中的相关财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司2025年年度报告全文及摘要在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

董事会审计委员会认为：公司2025年度会计报表如实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，经最后审计的公司年度会计报表符合企业会计准则及公司有关会计政策要求，能如实反映公司的年度生产经营状况，财务数据准确无误，不存在遗漏。同意将经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2025年年度报告提交公司董事会审议，并及时披露。

公司董事会认为：报告期内，公司按照企业会计制度规范运作，公司2025年年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告出具的审计意见及相关评价是客观的、公允的；公司各董事及高级管理人员保证公司2025年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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年年度报告，详见专项公告《克来机电2025年年度报告》（编号：2026-004）及摘要。

表决结果：7票赞成，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。

6、审议并一致通过了《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，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。

本项议案涉及公司2025年度可持续发展报告，详见专项公告《克来机电2025年度可持续发展报告》（编号：2026-005）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议并一致通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：7票赞成，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。

8、审议并一致通过了《关于公司2025年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0.10元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本26,219.79万股，以此计算合计拟派发现金红利2,621,979.00元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利5,768,353.43元）总额8,390,332.43元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.42%。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，并提请股东会审议。

本项议案涉及公司利润分配，详见专项公告《克来机电关于2025年年度利润分配预案的公告》（编号：2026-006）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议并一致通过了《关于公司2026年中期分红预案的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，本次中期分红预案如下：公司拟在当期盈利且累计未分配利润为正值的条件下，以当时总股本为基数进行中期分红，中期分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润的30%，金额不超过2000万元。

为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东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。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东会审议。

本项议案涉及公司中期分红，详见专项公告《克来机电关于2026年中期分红预案的公告》（编号：2026-007）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议并一致通过了《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：7票赞成，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。

11、审议并一致通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及2025年的经营成果，公司及子公司对2025年末的各类相关资产进行了全面清查及分析，对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评估，公司2025年度共计提各项减值准备894.30万元，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。

本项议案涉及计提资产减值准备，详见专项公告《克来机电关于2025年度计提资产减值准备的公告》（编号：2026-008）。

表决结果：7票赞成，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。

12、审议并一致通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司采取邀请招标的方式选聘2026年度财务报表和内部控制审计项目的审计机构，并于2026年3月19日发出了邀请招标邮件，审计委员会根据招标评分结果，最终决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2026年度的审计服务机构，服务期限为2026-2028年度，以"三年框架+年度续聘"模式签订合同，年度续聘合同根据考核结果一年一签，并将议案提交董事会审议。经全体董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东会审议。

本项议案涉及续聘会计师事务所，详见专项公告《克来机电关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2026-009）。

表决结果：7票赞成，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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13、审议并一致通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

14、审议并一致通过了《关于董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，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。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关报告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

15、审议并一致通过了《关于公司2025年度募集资金存放、管理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。

本项议案涉及募集资金存放、管理与实际使用，详见专项公告《克来机电关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（编号：2026-010）。

表决结果：7票赞成，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。

16、审议并一致通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，为提高资金使用效率，公司及控股子公司在不影响正常经营，保证公司日常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，拟利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。额度不超过人民币1亿元，在上述额度内可循环滚动使用。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期至下一年年度董事会召开前一日。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。

本项议案涉及委托理财事宜，详见专项公告《关于克来机电委托理财的公告》（编号：2026-011）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

17、审议并一致通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，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2026年第一季度报告，详见专项公告《克来机电2026年第一季度报告》（编号：2026-012）。

表决结果：7票赞成，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。

18、审议并一致通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，根据公司2026年发展计划，公司及子公司拟申请2026年度银行综合授信额度15,000万元（包括但不限于流动资金借款、房屋抵押借款、开立担保函、开立银行承兑汇票、开立信用证），授信额度以各银行实际审批的额度为准。本议案审议获得通过后，授权公司总经理在上述额度内组织实施，授权有效期至下一年年度董事会召开前一日。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。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

19、审议并一致通过了《关于公司2025年度"提质增效重回报"行动方案年度评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了该议案的主要内容，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，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将2025年全年的主要工作成果予以报告，并同步制定2026年度"提质增效重回报"行动方案。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。

本项议案涉及公司"提质增效重回报"行动方案相关事宜，详见专项公告《克来机电关于公司2025年度"提质增效重回报"行动方案年度评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告》（编号：2026-013）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

20、审议并一致通过了《关于公司增加经营范围并修订＜公司章程＞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，为适应公司战略发展规划，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》及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，公司拟增加"住房租赁"的经营范围。同时，公司拟对《公司章程》中涉及经营范围的第十五条相关条款进行修订，除该条款外，《公司章程》其他条款保持不变。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，并提请股东会审议。

本项议案涉及修改公司章程事宜，详见专项公告《克来机电关于增加经营范围并修订＜公司章程＞的公告》（编号：2026-014）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

21、审议并一致通过了《关于制定公司＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞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，并提请股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关制度。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

22、审议并一致通过了《关于公司2025年度非独立董事绩效薪酬考核及2026年度非独立董事薪酬方案的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，2025年度公司非独立董事薪酬考核结果如下：

| 姓名 | 职务 | 年度薪酬总额（万元，税前） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 谈士力 | 董事、董事长、总经理 | 73.20 | |
| 王阳明 | 董事、副总经理（离任） | 28.12 | 2025.06离任 |
| 苏建良 | 董事（离任） | 28.27 | 2025.06离任 |
| 曹卫红 | 董事、副总经理 | 62.50 | |
| 周涛 | 董事 | 20.51 | 2025.06任职 |
| 李明 | 董事 | 5.16 | 董事津贴 |

2025年度公司非独立董事年度薪酬总额中，尚有32.30万元绩效奖励将在年度报告披露后依据绩效评价结果再行支付。

2026年度公司非独立董事薪酬方案如下：公司董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和特别奖励等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬合计金额的比例不低于50%。

非独立董事谈士力先生、曹卫红女士兼任公司高级管理人员，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴。非独立董事周涛先生在公司担任管理职务，依据其在公司担任的具体管理职务及考核结果领取薪酬，不再另外领取董事津贴。非独立董事李明先生未在公司担任管理职务，按照公司实行的固定董事津贴制，李明先生在董事任期内领取董事津贴，标准为5.16万元/年，按月发放，除此之外不再另行发放薪酬。上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税等税费由公司统一代扣代缴。

公司2025年度非独立董事绩效薪酬考核结果及2026年度非独立董事薪酬方案在提交董事会前已经薪酬与考核委员会审议通过。

薪酬与考核委员会认为：2025年度非独立董事绩效考核严格按照公司制度执行，考核指标合理、流程规范、结果真实，绩效薪酬核算依据充分，符合相关法律法规及公司内部制度要求，公司2026年度非独立董事薪酬方案符合相关法律法规及《公司章程》要求，结合公司经营战略、行业薪酬水平制定，兼顾激励性与约束性，未损害公司及全体股东利益，全体委员一致同意将公司2025年度非独立董事绩效薪酬考核结果及2026年度非独立董事薪酬方案提交公司董事会审议，并及时披露。

关联董事谈士力、曹卫红、周涛、李明回避表决。

经全体非关联董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

23、审议并一致通过了《关于公司2025年度独立董事绩效薪酬考核及2026年度独立董事薪酬方案的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，2025年度公司独立董事薪酬考核结果如下：

| 姓名 | 职务 | 年度薪酬总额（万元，税前） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 钱晋武 | 独立董事（离任） | 2.58 | 2025.06离任 |
| 张慧明 | 独立董事 | 5.16 | |
| 张烽 | 独立董事 | 5.16 | |
| 沈南燕 | 独立董事 | 3.01 | 2025.06任职 |

2026年度公司独立董事薪酬方案如下：按照公司实行的固定独立董事津贴制，独立董事张慧明女士、张烽先生、沈南燕女士在董事任期内领取独立董事津贴，标准为5.16万元/年，按月发放，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税等税费由公司统一代扣代缴。

鉴于公司薪酬与考核委员会在审议本议案时，因关联委员回避后人数不足，无法形成实质性审议意见。薪酬与考核委员会已按程序将本议案提交董事会审议。

关联董事张慧明、张烽、沈南燕回避表决。

经全体非关联董事认真审议，一致同意通过该议案，并提请股东会审议。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

24、审议并一致通过了《关于公司2025年度高级管理人员绩效薪酬考核及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司2025年度高级管理人员薪酬考核结果如下：

| 姓名 | 职务 | 年度薪酬总额（万元，税前） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 谈士力 | 董事、董事长、总经理 | 73.20 | |
| 王阳明 | 董事、副总经理（离任） | 28.12 | 2025.06离任 |
| 曹卫红 | 董事、副总经理 | 62.50 | |
| 李明 | 董事会秘书 | 57.91 | |
| 严立忠 | 副总经理 | 75.36 | |
| 顾雯 | 财务总监兼证券事务代表 | 22.50 | 2025.06任职 |

2025年度公司高级管理人员年度薪酬总额中，尚有63.03万元绩效奖励将在年度报告披露后依据绩效评价结果再行支付。

2026年度公司高级管理人员薪酬方案如下：公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和特别奖励等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬合计金额的比例不低于50%。

公司总经理谈士力先生、副总经理曹卫红女士和严立忠先生、董事会秘书李南先生以及财务总监顾雯女士根据其担任的具体经营管理职务及考核评价结果领取薪酬。

公司2025年度高级管理人员绩效薪酬考核结果及2026年度高级管理人员薪酬方案在提交董事会前已经薪酬与考核委员会审议通过。

薪酬与考核委员会认为：2025年度高级管理人员绩效考核严格按照公司制度执行，考核指标合理、流程规范、结果真实，绩效薪酬核算依据充分，符合相关法律法规及公司内部制度要求，公司2026年度高级管理人员薪酬方案符合相关法律法规及《公司章程》要求，结合公司经营战略及实际经营情况制定，兼顾激励性与约束性，未损害公司及全体股东利益，全体委员一致同意将公司2025年度高级管理人员绩效薪酬考核结果及2026年度高级管理人员薪酬方案提交公司董事会审议，并及时披露。

关联董事谈士力、曹卫红回避表决。

经全体非关联董事认真审议，一致同意通过该议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。

25、审议并一致通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，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。

本项议案涉及股东会通知事宜，详见专项公告《克来机电关于召开2025年年度股东会的通知》（编号：2026-015）。

表决结果：7票赞成，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

2026年4月24日

证券代码：603960　　证券简称：克来机电　　公告编号：2026-013

# 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"行动方案年度评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告

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。

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（www.sse.com.cn）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"行动方案年度评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》已经公司于2026年4月23日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，现将2025年全年的主要工作成果予以报告，并同步制定2026年度"提质增效重回报"行动方案。

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年度，公司实现营业收入为49,757.07万元，较上年同期减少了15.06%；实现归属于上市公司股东的净利润为2,758.24万元，较上年同期减少了49.91%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,049.77万元，较上年同期减少了56.25%。每股收益0.11元；加权平均净资产收益率2.47%。

2025年度，公司新获授予专利23项，其中发明专利5项，实用新型专利17项，海外发明专利1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年度，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