证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2026-019

苏州科达科技股份有限公司 关于2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告

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。

为深入贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》精神，积极响应上海证券交易所关于开展“提质增效重回报”专项行动的倡议，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及管理层深刻认识到，提升公司经营质量、强化投资者回报是上市公司高质量发展的核心要义。基于对公司2025年度经营状况、财务状况、治理情况及市场表现的全面复盘与审慎分析，公司特制定本行动方案，明确2026年度优化目标与实施路径，切实提升公司内在价值与投资价值，增强投资者获得感与信心。

一、聚焦做强主营业务，提升经营质量与盈利能力

2025年，受宏观经济环境及行业周期性调整影响，公司经营面临严峻挑战，营业收入与净利润出现下滑。公司清醒认识到，唯有聚焦主业、提质增效，才能平稳穿越行业周期、实现可持续高质量发展。2026年，公司将坚决执行“行业深耕、海外优先、低空突破”的经营方针，以扭亏为盈为核心目标，同步改善经营性现金流水平。

公司将通过精准资源配置，将人力、财力集中投向公共安全、智慧政法、海外市场及“低空经济”等战略主航道，对长期亏损、缺乏竞争优势的非核心业务进行战略性收缩或剥离。深化全面预算与过程管控，确保经营目标的可达性与资源的有效利用。在运营层面，公司将强化应收账款与存货全周期管控，严格执行“款到发货”政策，力争将存货周转天数控制在320天以内。同时，推动全链条降本增效，控制整体费用，从研发、采购、质量等环节深挖成本节约空间，夯实盈利基础。

二、强化科技创新与成果转化，加快发展新质生产力

创新是驱动公司未来增长的核心引擎。公司已在人工智能大模型、音视频处理及行业数字化应用领域积累了关键技术。2026年，公司将紧跟“人工智能+”与低空经济的发展浪潮，以科技创新催生新质生产力，为传统业务注入新动能，并培育新的增长曲线。

以子公司科达航宇为主体，重点布局低空经济新赛道，深化与民航相关部门的合作，集中研发资源，力争2026年内推出符合管控要求的低空飞行管理平台及配套设备，并积极推动多个试点项目落地。同时，深化“AI+视频”技术融合，推动自研开端大模型、多模态分析、数字孪生等技术与现有产品和解决方案深度结合，持续升级核心产品的竞争力，推动研发资源精准投向高商业价值领域，加速创新成果产业化、规模化落地。

三、完善公司治理体系，强化“关键少数”履职责任

公司高度重视董事及高级管理人员等“关键少数”在经营管理中的关键作用，持续压实履职责任。以业务发展为导向优化组织架构，建立董高人员薪酬与经营业绩深度绑定的考核机制，健全利益共享、风险共担的经营责任体系。组织董事、高级管理人员积极参与证监会、上交所浦江大讲堂及资本市场学院等监管机构培训，持续充实合规知识储备，及时掌握最新监管政策，不断提升履职能力与专业水平，保障公司规范运作、有效防范经营风险。定期梳理上市公司相关法律法规、典型案例及监管关注重点，供董高人员学习领会，确保准确把握监管要求，严格落实合规责任。

持续完善公司治理基础，2025年以来，公司结合外部政策变化与内部经营需要，修订《公司章程》《董事会议事规则》等多项内部制度，有效提升公司治理与运营效率。将ESG理念深度融入公司治理与战略执行，已连续三年自愿披露ESG社会责任报告，彰显可持续发展承诺与信息披露透明度。2026年，公司将进一步健全覆盖全业务链条的内部控制体系，强化风险前置预警与内部审计监督力度，保障公司稳健合规运营。

四、优化投资者回报机制，加强透明化沟通

公司始终重视对投资者的合理回报，坚持以透明高效沟通构建资本市场信任。尽管2025年因业绩亏损暂不具备现金分红条件，但公司通过成功促使可转债全部转股，优化了资本结构，为未来回报股东奠定了基础。2026年，公司将全力以赴改善经营业绩，为恢复并实施积极的利润分配政策创造条件。

在投资者沟通方面，公司将定期召开业绩说明会，由董事长及高级管理人员直面投资者，就经营状况、发展规划、战略布局等事项充分沟通。进一步畅通投资者意见反馈渠道，通过上证e互动平台、热线电话、现场调研等多种方式，确保投资者关切得到及时、准确的回应，持续构建公司与资本市场间长期、稳定的互信关系。

五、其他说明

本行动方案是基于公司当前经营环境与战略规划制定的，旨在清晰传达公司聚焦主业、提质增效、回报股东的决心与路径。方案的实施效果可能受到宏观经济形势、行业政策变化、技术迭代、市场竞争加剧及内部执行效率等多种因素影响，存在不确定性，不构成公司对投资者的业绩承诺。公司董事会及管理层将积极推动各项举措落实实施，并根据实际情况进行动态评估优化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2026-018

苏州科达科技股份有限公司 关于制定和修订公司部分制度的公告

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。

为提高公司治理水平，进一步规范和完善公司治理制度，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》等相关法律、法规及规范性文件要求。

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年4月27日审议通过了《关于制定和修订公司部分制度的议案》，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订及制定，具体情况如下：

序号	制度名称	制度类型	是否提交股东会审议
1	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
2	董事会秘书制度	修订	否
3	总经理工作细则	修订	否
4	对外担保管理制度	修订	是
5	内部审计制度	修订	否
6	对外投资管理制度	修订	是
7	投资者关系管理办法	修订	否
8	信息披露管理办法	修订	否
9	内幕信息知情人管理制度	修订	否
10	关联交易决策制度	修订	是

公司制定的相关制度具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2026-017

苏州科达科技股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年4月27日审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司可转换公司债券最终转股情况，决议修改《公司章程》，具体情况如下：

一、修订《公司章程》部分条款情况

公司章程修订对照表

现有章程条款	修改后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币529,188,698.00元。	第六条 公司注册资本为人民币571,492,696.00元。
第二十条 公司股份总数为：529,188,698股，全部为人民币普通股。 ……	第二十条 公司股份总数为：571,492,696股，全部为人民币普通股。 ……
注：其余部分除条款序号外，其他内容未发生调整。	

本次《公司章程》的修改事项尚需提交公司股东会审议通过后方可生效，具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2026-020

苏州科达科技股份有限公司 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：

● 股东会召开日期：2026年5月19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

召开的日期时间：2026年5月19日 13点00分

召开地点：苏州市高新区金山路131号 公司会议室

(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19日

至2026年5月19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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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	《公司2025年度董事会工作报告》	√
2	《公司2025年度利润分配方案》	√
3	《关于确认公司董事2025年薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√
4	《关于公司对外担保预计的议案》	√
5	《关于日常关联交易的议案》	√
6	《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》	√
7	《关于续聘审计机构的议案》	√
8	《关于增加公司注册资本的议案》	√
9	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√
10	《关于制定和修订公司部分制度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年4月27日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过。相关内容详见公司于2026年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告

2、特别决议议案：4、8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：3、5

应回避表决的关联股东名称：议案3、5关联股东陈冬根、陈卫东、姚桂根及张文钧回避表决。

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责任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	603660	苏州科达	2026/5/13

(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

1、登记时间：2026年5月14日

上午9:00—11:30，下午13:30—17:00

2、登记地点：苏州市高新区金山路131号

苏州科达科技股份有限公司 董事会办公室

3、登记办法：

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)异地股东可凭以上有关证件采取邮件或传真方式登记(须在2026年5月14日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室)，不接受电话登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：张文钧、曹琦

联系电话：0512-68094995

传 真：0512-68094995

邮 箱：ir@kedacom.com

地 址：苏州市高新区金山路131号

邮 编：215011

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

? 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州科达科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19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	《公司2025年度董事会工作报告》			
2	《公司2025年度利润分配方案》			
3	《关于确认公司董事2025年薪酬及2026年度薪酬方案的议案》			
4	《关于公司对外担保预计的议案》			
5	《关于日常关联交易的议案》			
6	《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》			
7	《关于续聘审计机构的议案》			
8	《关于增加公司注册资本的议案》			
9	《关于修订＜公司章程＞的议案》			
10	《关于制定和修订公司部分制度的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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。

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2026-012

苏州科达科技股份有限公司 关于公司2026年度对外担保预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)及公司的子公司。

● 本次担保是否有反担保：否

● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为子公司提供总额不超过6.5亿元的担保额度，其中为资产负债率为70%以上的子公司提供20,000万元担保额度，对资产负债率低于70%的子公司提供45,000万元担保额度。子公司为公司提供总额不超过7亿元的担保额度。

● 公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

(一)担保情况概述

为确保公司和子公司有充足的资金来源，保证公司稳健发展，结合公司2025年担保工作情况，拟定公司为子公司授信及融资提供总额不超过6.5亿元的担保额度，其中为资产负债率为70%以上的子公司提供20,000万元担保额度，对资产负债率低于70%的子公司提供45,000万元担保额度。子公司为公司授信及融资提供总额不超过7亿元的担保额度。

对外担保计划的有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保金额	本次审议担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1、资产负债率为70%以下的控股子公司									
苏州科达科技股份有限公司	苏州市科远软件技术开发有限公司	100%	16.26%	0	10,000	11.39%	自股东会审议通过之日起1年；具体担保期限以实际签署协议为准	否	否
	睿视(苏州)视频科技有限公司	100%	25.44%	0	15,000	17.08%		否	否
	上海领世通信技术发展有限公司	100%	32.51%	0	5,000	5.69%		否	否
	日暮科技(上海)有限公司	80%	11.67%	0	5,000	5.69%		否	否
	苏州科达特种视讯有限公司	100%	49.05%	0	10,000	11.39%		否	否
2、资产负债率为70%以上的控股子公司									
苏州科远软件技术开发有限公司	苏州科达系统集成有限公司	100%	177.17%	0	20,000	22.78%	自股东会审议通过之日起1年；具体担保期限以实际签署协议为准	否	否
	苏州科达科技股份有限公司			0	20,000	22.78%		否	否
睿视(苏州)视频科技有限公司				0	50,000	56.94%		否	否

上述担保(除正在执行的担保外)的申请期限为自股东会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。

在上述担保及授信额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会，而授权公司董事长在上述担保及贷款额度内，根据融资成本及各银行资信状况等条件决定具体实施贷款及担保的银行，决定每笔担保，包括但不限于担保额度内新增担保及原有担保展期或续保等事项，并授权董事长签署相关协议和其他必要文件。

同时，公司董事长可根据实际情况，在总额不超过6.5亿元担保额度内，根据子公司实际需要，在资产负债率不超过70%的子公司之间调剂具体的担保金额(不超过4.5亿元)；以及在资产负债率超过70%的子公司之间调剂具体的担保金额(不超过2亿元)。超过上述额度的其他担保，按照相关规定由董事会及股东会另行审议后实施。

(二)上市公司本次担保事项履行的内部决策程序。

2026年4月27日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了上述担保议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)苏州市科远软件技术开发有限公司(以下简称“科远软件”)

成立时间：2001年11月15日

注册资本：611万美元

注册地点：江苏省苏州高新区金山路131号

法定代表人：陈冬根

经营范围：研发、生产通讯网络软件及设备(无线通讯终端产品除外)，销售自产产品，并提供相应的自产产品租赁业务及技术和售后服务(不涉及外商投资产业指导目录中限制类与禁止类产品生产)。(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)

最近一年的财务数据：

单位：万元

报告期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2025年度	77,007.56	12,518.57	64,489.00	25,618.37	-12,019.76

该公司为公司的全资子公司，其中公司直接持股比例为75%，公司全资子公司Kedacom International Pte Ltd持股比例为25%。

(二)苏州科达系统集成有限公司(以下简称“科达系统集成”)

成立时间：2017年02月16日

注册资本：10000万元人民币

注册地点：苏州市高新区金山东路131号

法定代表人：陈冬根

经营范围：建筑智能化系统、安防系统、音视频系统、电力系统、自动化系统、计算机网络信息系统的系统集成、设计、安装、维护和技术咨询服务；研发、生产：网络通讯设备及软件、电子显示设备；销售、租赁：自产产品，并提供上述产品的安装和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)(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)

最近一年的财务数据：

单位：万元

报告期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2025年度	1,198.16	2,122.75	-924.58	2,266.42	-33.95

该公司为公司的全资子公司。

(三)上海领世通信技术发展有限公司(以下简称“上海领世”)

成立时间：2007年02月27日

注册资本：1000万元人民币

注册地点：上海市徐汇区虹梅路2007号2层楼6层

法定代表人：陈卫东

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务。(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)一般项目：软件开发，人工智能应用软件开发，计算机软硬件及辅助设备零售，信息技术咨询服务，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务。(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)

最近一年的财务数据：

单位：万元

报告期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2025年度	4,391.45	1,427.83	2,963.62	5,665.49	2,516.68

该公司为公司的全资子公司。

(四)睿视(苏州)视频科技有限公司(以下简称“睿视科技”)

成立时间：2020年6月8日

注册资本：15000万元人民币

注册地点：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区葑亭大道668号11幢瑞奇大厦708室

法定代表人：陈冬根

经营范围：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数字视频监控系统销售；数据处理和存储支持服务；软件销售(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)

最近一年的财务数据：

单位：万元

报告期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2025年度	40,539.38	10,314.36	30,225.01	10,142.94	-450.49

该公司为公司的全资子公司。

(五)苏州科达特种视讯有限公司(以下简称“特种视讯”)

成立时间：2012年12月22日

注册资本：5000万元人民币

注册地点：苏州高新区紫金路92号

法定代表人：陆东强

经营范围：研发、生产：数字音、视频编解码器和视频会议、视频监控平台设备在内的网络通讯设备及软件、电子屏幕设备；通信系统及设备、保障指挥系统及设备的研发、生产和服务；军用软件的研发和服务；销售自产产品并提供出租服务，提供工程安装和技术维护服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定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) 许可项目：医疗器械互联网信息服务(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，具体经营项目以审批结果为准) 一般项目：人工智能应用软件开发；健康咨询服务(不含诊疗服务)；软件开发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售(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)

最近一年的财务数据：

单位：万元

报告期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2025年度	9,063.50	4,445.55	4,617.95	6,350.45	-916.09

该公司为公司的全资子公司。

(六)日暮科技(上海)有限公司(以下简称“日暮”)

成立时间：2020年04月24日

注册资本：1000万元人民币

注册地点：中国(上海)自由贸易试验区张衡路200号2幢3层

法定代表人：陈冬根

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；各类工程建设活动。(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)一般项目：从事视讯科技、通讯科技领域内的技术服务，技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询，自有设备租赁，通讯设备、计算机、软件及辅助设备的研发、销售，软件开发，专业设计服务，数据处理服务，计算机系统集成，商务咨询。(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)。

最近一年的财务数据：

单位：万元

报告期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2025年度	675.54	78.83	596.71	950.54	-361.80

该公司为公司的控股子公司，公司控股比例为80%。

三、担保协议的主要内容

上述公司为科远软件、科达系统集成、上海领世、睿视科技、特种视讯、日暮提供的担保，及子公司科远软件及睿视为公司提供的担保，是公司或子公司向银行申请授信所提供的最高担保额度。担保内容包括公司为子公司、子公司为公司向各商业银行申请总额不超过担保的最高额度之授信及授信项下的融资及票据业务等提供担保。

上述担保的申请期限为自股东会审议通过之日起1年，每笔担保的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。

截止目前，尚未签署担保协议，担保协议的具体内容以实际发生时公司及子公司与各金融机构签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为全资子公司提供担保是为了满足公司及全资子公司日常经营发展的需要，符合公司经营实际和发展战略，被担保的全资子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，本次担保风险可控。不会损害公司及中小股东的利益。

五、董事会意见

公司董事会审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》，认为：公司与控股子公司之间的相互担保额度均为上市公司体系内的担保行为，考虑了公司的生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司无累计在执行的对外担保，无对外逾期担保。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2026-008

苏州科达科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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

苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2026年4月10日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2026年4月27日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》并将在股东会进行分别述职。董事会收到了在任独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司董事会对独立董事独立性出具了专项意见。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3. 审议通过了《审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《审计委员会2025年履职情况报告》。

4. 审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2025年，公司实现营业收入104,612.85万元，较上年同期下降21.39%；实现归属母公司股东的净利润-49,500.55万元，较上年同期下降143.30%。

5. 审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司2025年度业绩亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司可持续发展，公司2025年度利润分配预案为：公司2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2026-009号公告。

6. 审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

审计委员会审阅了年报中的财务相关内容，认为公司根据会计师的最终审计意见编制的2025年度财务会计报告真实、准确地反映公司生产经营成果。同意将2025年度财务会计报告作为2025年年度报告的组成部分提交董事会审议。

《公司2025年年度报告摘要》具体内容请见公司与本公告同日披露的2026-010公告。2025年年度报告全文刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)供投资者查询。

7. 审议通过了《关于确认公司董事2025年薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

在薪酬与考核委员会审议本议案过程中，因公司全部委员均为董事，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，将本议案提交董事会审议。

1)、非独立董事薪酬

董事会确认公司非独立董事2025年度薪酬考核结果，具体薪酬详见2025年年度报告。2026年度，内部董事按工作绩效情况确定最终薪酬情况；外部董事不在公司领取薪酬和津贴。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避4票。关联董事陈冬根、陈卫东、姚桂根、张文钧回避表决。

2)、独立董事薪酬

董事会确认公司独立董事2025年度津贴标准为每人每年6万元人民币(含税)；2026年度独立董事津贴标准为每人每年6万元人民币(含税)，根据实际履职期限按月发放。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票。关联董事徐伟、朱巧明、吴天浩回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

8. 审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票。

董事、总经理陈冬根、职工董事、董秘邵张文钧已回避表决。

该议案已经薪酬与考核委员会审议，经薪酬与考核委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

董事会确认高级管理人员2025年度薪酬考核结果，具体薪酬详见2025年年度报告。高级管理人员2026年度薪酬方案：高级管理人员年度薪酬分为基本年薪和绩效年薪，按照年度薪酬与考核方案考核和兑现，薪酬构成中的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%，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，公司高级管理人员2026年度薪酬方案追溯自2026年1月1日起执行。

9. 审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引的规定，编制了《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体内容请见公司与本公告同日披露的2026-011号公告。

10. 审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司审计委员会2026年第三次会议事前认可通过，审计委员会认为公司2025年度内部控制评价报告客观反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和评价的实际情况。同意将2025年度内部控制评价报告提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度内部控制评价报告》

11. 审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

为保证公司及子公司生产经营和业务发展需要，2026年度，公司及各子公司(含控股子公司)根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币10亿元的授信额度。授信范围包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。

上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起1年。具体每笔授信的授信期限为自公司及子公司与银行签订相关授信合同之日起1年。

在上述额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据事宜另行召开董事会，而授权公司董事长签署具体实施的相关文件，并可根据公司运营资金的实际需求、融资成本及各银行资信状况等选择具体的合作商业银行。

12. 审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

决议为子公司授信及融资提供总额不超过6.5亿元的担保额度(含正在执行的担保)，子公司为公司授信及融资提供总额不超过7亿元的担保额度。新增对外担保额度的有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。上述担保的申请期限为自股东会审议通过之日起1年。具体每笔担保(不含正在执行的担保)的担保期限为自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起1年。在上述担保及授信额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会，而授权公司董事长决定每笔担保，并签署具体实施担保的相关文件。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2026-012号公告。

13. 审议通过了《关于日常关联交易的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避4票。

公司关联董事：陈冬根、陈卫东、姚桂根及张文钧已回避表决，其余3名非关联董事参加表决。

本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议事前认可，独董认为：该事项不会对公司的独立性构成影响，不存在侵害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2026-013号公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14. 审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

在保证流动性和资金安全的前提下，决议同意公司及子公司以自有资金进行现金管理，使用自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。公司以自有资金进行现金管理的余额合计不超过60,000万元，在该额度内可滚动使用。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2026-014号公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

15. 审议通过了《公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公 司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

16. 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

决议提议继续聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构，并聘任其担任公司内控审计机构，期限为一年，公司2026年度的审计收费将按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2026-015号公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

17、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

具体内容请见公司与本公告同日披露的2026-016号公告。

18. 审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

依据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司2025年7月1日至2025年10月20日历次可转换公司债券转