证券代码：603660　　证券简称：苏州科达　　公告编号：2026-033

苏州科达科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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9月14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

2026年第一次临时股东会

(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9月14日　14点30分

召开地点：苏州高新区金山路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9月14日

至2026年9月14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
累积投票议案		
1.00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人
1.01	郑学君	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见同日公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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.sse-info.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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2

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	2026/9/8

(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

1、登记时间：2026年9月9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9月9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8月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

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9月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案	
1.01	郑学君	

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。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603660　　证券简称：苏州科达　　公告编号：2026-031

苏州科达科技股份有限公司
关于2026年半年度募集资金存放、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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“苏州科达”)就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1858号)核准，公司公开发行51,600.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计516.00万张，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51,600.00万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用1,011.38万元(不含税)，实际募集资金净额为人民币50,588.62万元。上述募集资金已于2020年3月13日到账，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2020年3月13日出具了《验资报告》。

2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2020年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2020年3月13日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日

项目	金额
一、募集资金总额	51,600.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	1,011.38
二、募集资金净额	50,588.62
减：	
以前年度已使用金额	41,509.73
本年度使用金额	0
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	1.03
其他-永久补流	11,168.77
加：	
募集资金利息收入	341.54
其他-具体说明	1,749.38
三、报告期末募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

2020年3月，公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行(以下简称“工商银行”)、南京银行股份有限公司苏州分行(以下简称“南京银行”)、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行(以下简称“宁波银行”)、华夏银行苏州新区支行(以下简称“华夏银行”)四家存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)，相关公告内容详见公司于2020年4月2日发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(公告编号：2020-020)。

2020年11月13日、2020年11月30日公司召开第三届董事会第十八次会议，2020年第二次临时股东会分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意变更募投项目“视频人工智能产业化项目”和“云视讯产业化项目”中部分内容的实施主体及实施地点，实施主体由苏州科达科技股份有限公司变更为公司全资子公司：睿视(苏州)视频科技有限公司(以下简称“睿视科技”)。2020年12月，公司与睿视科技及保荐机构对募集资金采取了专户存储管理，分别与工商银行、南京银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》”)。相关公告内容详见公司于2020年12月30日发布的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号：2020-106)。《三方监管协议》及《四方监管协议》的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

公司于2026年1月21日披露《关于募集资金专户销户完成的公告》(公告编号：2026-004)，公司已将募集资金专户余额全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，并办理完成募集资金专户的注销手续。公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专项账户三方监管协议相应终止。

截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2020年公开发行可转换公司债券		
募集资金到账时间			2020年3月13日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态	
苏州科达科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	1102020329000931155	0	2023.11.7注销	
苏州科达科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	75080122000336829	0	2026.1.20注销	
苏州科达科技股份有限公司	南京银行股份有限公司苏州分行	0901240000003976	0	2026.1.20注销	
苏州科达科技股份有限公司	华夏银行苏州新区支行	12452000000990146	0	2023.8.31注销	
睿视(苏州)视频科技有限公司	南京银行股份有限公司苏州分行	0901210000004519	0	2026.1.20注销	
睿视(苏州)视频科技有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	1102020329000957204	0	2026.1.20注销	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

募集资金的实际使用情况参见附件(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

2020年，公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司股东会审议通过。基于业务发展的预期，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设和投入。2020年4月1日，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币1,014.82万元，具体如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2020年公开发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2020年3月13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
营销网络建设项目	6,600.00	1,014.82	1,014.82	2020.4.21	2020.4.1

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了天衡专字(2020)00264号《苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告；公司于2020年4月2日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。公司于2020年4月21日从工商银行专户中转出募集资金1,014.82万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无

(五) 节余募集资金使用情况

公司于2023年10月13日召开了2023年第四次临时股东会、2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议将公司募集资金投资项目中尚未实施完毕的“营销网络建设项目”终止，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金5,327.42万元。

公司于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

节余募集资金使用情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2020年公开发行可转换公司债券				
募集资金到账日期			2020年3月13日				
节余募集资金合计金额			11,125.70				
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
营销网络建设项目	5,327.42	用于补流				2023.9.25	2023.10.13
视频人工智能产业化项目	3,894.10	用于补流				2025.12.12	2025.12.29
云视讯产业化项目	1,904.18	用于补流				2025.12.12	2025.12.29

(六) 募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

2020年11月13日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。公司拟变更募投项目“视频人工智能产业化项目”和“云视讯产业化项目”中部分内容的实施主体及实施地点，实施主体由苏州科达变更为公司全资子公司睿视(苏州)视频科技有限公司，实施地点由苏州高新区金山路131号变更为苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块。上述事项已经公司2020年第二次临时股东会审议通过。本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，并未改变募集资金投向，且未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 本次变更部分募投项目实施主体和实施地点，不属于募集资金用途的变更。具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	变更前				变更后			
	实施主体	实施地点	项目投资金额	募集资金投入	实施主体	实施地点	项目投资金额	募集资金投入
视频人工智能产业化项目	苏州科达	苏州高新区金山路131号	21,660.42	16,200.00	苏州科达	苏州高新区金山路131号	5,097.09	3,220.15
					睿视科技	苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块	16,563.33	12,979.85
云视讯产业化项目	苏州科达	苏州高新区金山路131号	16,965.66	13,800.00	苏州科达	苏州高新区金山路131号	2,708.60	2,359.93
					睿视科技	苏州工业园区瑞丰路西、晨阳路南地块	14,257.06	11,440.07

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

2026年8月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2020年公开发行可转换公司债券																							
募集资金到账日期	2020年3月13日																							
本年度投入募集资金总额	0																							
已累计投入募集资金总额	41,509.73																							
变更用途的募集资金总额																								
变更用途的募集资金总额比例																								
承诺投资项目和募集资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	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(月份)	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
营销网络建设项目	其他	是	6,600.00	1,469.33	1,469.33	0	1,469.33	0	100%	2023年	不适用	不适用	否
云视讯产业化项目	研发项目	否	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0	13,058.25	-741.75	94.63%	2025年	不适用	不适用	否
视频人工智能产业化项目	研发项目	否	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0	12,993.53	-3,206.47	80.21%	2025年	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	13,988.62	13,988.62	13,988.62	0	13,988.62	0	100%	2023年	不适用	不适用	否
合计			50,588.62	45,457.95	45,457.95	0	41,509.73	-3,948.22	91.31%	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	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	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了天衡专字(2020)00264号《苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告；公司于2020年4月2日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。公司于2020年4月21日从工商银行专户中转出募集资金1,014.82万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用												
用超募资金永久补充流动资金或还款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	公司于2023年10月13日召开了2023年第四次临时股东会、2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议将公司募集资金投资项目中尚未实施完毕的“营销网络建设项目”终止。共节余了5,327.42万元募集资金永久补充流动资金。2025年12月12日、2025年12月29日，公司分别召开第五届董事会第十一次会议、2025年第二次临时股东会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“视频人工智能产业化项目”、“云视讯产业化项目”结项。共节余了5,798.27万元用于永久补充流动资金。												
募集资金其他使用情况	不适用												

证券代码：603660　　证券简称：苏州科达　　公告编号：2026-034

苏州科达科技股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2026年9月18日(星期五) 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年09月11日(星期五)至09月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱：ir@kedacom.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月29日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月18日(星期五)10:00-11:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2026年9月18日(星期五)10:00-11:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：陈冬根先生

董事会秘书：张文钧先生

副总经理、财务总监：郑学君女士

独立董事：朱巧明先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年9月18日(星期五)10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2026年09月11日(星期五)至09月17日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCall/qa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：ir@kedacom.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张文钧、曹琦

电　话：0512-68094995

邮箱：ir@kedacom.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

2026年8月29日

证券代码：603660　　证券简称：苏州科达　　公告编号：2026-032

苏州科达科技股份有限公司
关于董事辞任暨补选非独立董事、调整专门委员会委员的公告

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：

●苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2026年8月27日收到非独立董事陈卫东先生的书面辞呈，因个人工作原因，陈卫东先生申请辞去公司非独立董事职务，同时辞去公司第五届董事会薪酬与考核委员会及战略与ESG委员会职务，辞任后陈卫东先生将不再担任公司任何职务。

●公司于2026年8月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的议案》、《关于调整董事会薪酬与考核及战略与ESG委员会委员的议案》，同意提名郑学君女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，该事项尚需提交公司股东会审议。同时在公司股东会审议通过选举郑学君女士为公司第五届董事会非独立董事之日起，选举郑学君女士为公司第五届董事会薪酬与考核及战略与ESG委员会委员，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈卫东	非独立董事、薪酬与考核委员会委员、战略与ESG委员会委员	2026年8月27日	2027年9月11日	个人工作原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，陈卫东先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不影响公司正常经营，辞任自报告送达董事会之日起生效。

陈卫东先生在任期期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司战略布局、规范运作等方面做出了卓越的贡献，公司董事会对陈卫东先生表示衷心的感谢。

陈卫东先生当前直接持有公司股份12,087,958股，占公司总股本的2.12%，陈卫东先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规。

二、补选非独立董事及调整专门委员会委员

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《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《公司章程》的有关规定，经由公司董事会提名委员会审查通过，公司于2026年8月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议并通过《关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的议案》、《关于调整董事会薪酬与考核及战略与ESG委员会委员的议案》，同意推选郑学君女士(简历详见附件)为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。本次补选非独立董事事项尚需提交公司股东会审议。

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，在公司股东会审议通过选举郑学君女士为公司第五届董事会非独立董事之日起，选举郑学君女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会及战略与ESG委员会委员，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行，调整后的公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员为吴天浩先生、朱巧明先生、郑学君女士，吴天浩先生为主任委员。战略与ESG委员会委员为陈冬根先生、姚桂根先生、郑学君女士，陈冬根先生为主任委员。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司

2026年8月29日

附件：非独立董事候选人简历

郑学君女士：中国国籍，1981年9月出生，中级会计师。2003年至2005年担任苏州欣鸿源纺织印染有限公司会计，2005年至2007年担任苏州顺驰房地产经纪有限公司会计主管，2007年起历任苏州科达财务副经理、财务经理。现任本公司副总经理、财务总监、丰宁拓科董事、上海科达数智董事、苏州海舟智能董事、苏州科达数字董事、科远智联(湖北)董事、日晷科技董事、苏州睿威博董事、上海领世监事。郑学君女士与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、高级管理人员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惩戒，截至本公告日，郑学君女士未持有本公司股票。

证券代码：603660　　证券简称：苏州科达　　公告编号：2026-035

苏州科达科技股份有限公司
关于出售已回购股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 回购股份基本情况

苏州科达科技股份有限公司(以下简称公司)于2024年2月7日至2024年5月6日期间实施以集中竞价交易方式开展维护公司价值及股东权益的回购股份计划，共计回购公司股份6,964,139股，占公司总股本的1.38%，具体内容详见公司于2024年5月7日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号：2024-046)。

公司于2025年1月16日对此回购专用证券账户中已完成回购且尚未使用的3,243,680股公司股份的用途进行变更，将原用途“为维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，剩余3,720,459股回购股份用途维持不变。详见公司于2025年1月17日发布的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》(公告编号：2025-009)。

2025年12月4日，公司对回购专用证券账户中，2024年“提质增效重回报”回购方案中变更用途的且尚未使用的3,243,680股完成了注销手续。回购专户股份数由6,964,139股变更为3,720,459股。详见公司于2025年12月4日发布的《关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》(公告编号：2025-076)。

公司分别于2025年10月31日、2026年2月25日披露了《关于减持已回购股份计划的公告》、《关于回购股份出售结果的公告》(公告编号：2025-071、2026-007)，公司计划通过集中竞价或大宗交易方式出售不超过3,720,459股的已回购股份；截至2026年2月20日出售期届满，公司未出售回购股份。

● 出售计划的主要内容

鉴于公司回购股份目的已实现，为妥善处置已回购股份，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号：2024-011，以下简称“《回购报告书》”)的用途约定，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司计划自本公告之日起15个交易日后至2027年3月20日，通过集中竞价方式出售不超过3,720,459股的已回购股份(约占公司总股本的0.65%)，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形，公司将对出售计划进行相应调整。出售计划具体情况如下：

一、出售主体的基本情况

股东名称	苏州科达科技股份有限公司回购专用证券账户
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人　□是　√否 直接持股5%以上股东　□是　√否 董事和高级管理人员　□是　√否 其他：回购专用账户
持股数量	3,720,459股
持股比例	0.65%
当前持股股份来源	集中竞价交易取得：3,720,459股

上述出售主体无一致行动人。

二、出售计划的主要内容

股东名称	苏州科达科技股份有限公司回购专用证券账户
计划出售数量	不超过：3,720,459股
计划出售比例	不超过：0.65%
出售方式及对应出售数量	集中竞价出售，不超过：3,720,459股
出售期间	2026年9月21日～2027年3月20日
拟出售股份来源	回购股份
拟出售原因	根据《回购报告书》的约定及要求

预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始出售的时间根据停牌时间相应顺延。

(一) 相关股东是否有其他安排　□是　√否

(二) 公司此前对持股比例、持股数量、持股期限、出售方式、出售数量、出售价格等是否作出承诺　√是　□否

公司计划按照有关回购规则和监管指引要求，在披露回购结果暨股份变动报告公告12个月后采用集中竞价的方式出售。若本次回购的股份在回购完成后三年内未转让的，公司将根据有关回购规则和监管指引要求在三年期限届满前注销。

本次拟出售事项与此前已披露的承诺是否一致　√是　□否

(三) 本所要求的其他事项

1、出售的原因及目的：

公司已完成为维护公司价值及股东权益而开展的股份回购，根据《回购报告书》的约定及要求，对回购股份进行后续处置。

2、出售价格：视出售时二级市场价格确定，原则上不低于回购均价。

3、出售所得资金用途及具体使用安排：用于补充公司流动资金。

4、出售完成后公司股权结构变动情况：

本次出售已回购股份不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权结构发生变化。如完成本次出售计划，公司回购专用证券账户持股将由3,720,459股变更为0股。最终以出售期限届满时公司实际出售的股份数量和占公司已发行股份总数的比例为准。

5、管理层关于本次出售回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的说明：

公司本次出售已回购股份所得的资金有助于补充公司日常经营所需的流动资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

6、上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出出售决议前6个月内买卖本公司股份的情况：

经公司核查，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出出售已回购股份的决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为。

三、出售计划相关风险提示

(一) 出售计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司本次出售已回购股份应当遵守下列要求：

1、申报价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格；

2、不得在开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行出售的委托；

3、每日出售的数量不得超过出售预披露日前20个交易日日均成交量的25%，但每日出售数量不超过20万股的除外；

4、在任意连续90日内，出售股份的总数不得超过公司股份总数的1%；

5、中国证监会和上海证券交易所规定的其他要求。

基于以上规定及可能出现的不确定因素，可能存在无法按计划完成出售的情 形。