证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2025-057

科达制造股份有限公司关于广东监管局对公司采取行政监管措施决定的整改报告的公告

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。

科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月31日收到中国证券监督管理委员会广东监管局(以下简称“广东监管局”)出具的《行政监管措施决定书》([2025]122号,以下简称“《决定书》”),要求公司就《决定书》中所提出的问题进行整改。具体内容详见公司于2025年11月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于收到广东监管局行政监管措施决定书及公司初步整改的公告》。

公司高度重视,第一时间将相关事项向全体董事、高级管理人员进行了通报和传达,为及时消除该等违规行为带来的不良影响,公司组织相关部门和人员对《决定书》中所涉及的问题进行了全面梳理,根据相关法律、法规、规范性文件、公司内部管理制度,并结合公司实际情况,制定整改计划,落实整改措施,提升公司治理水平,完善内部控制流程。2025年11月26日,公司召开了第九届董事会第十三次会议,审议通过《关于广东监管局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》,现将公司整改情况公告如下:

一、主要问题及整改措施

(一)账外收付资金、核算收入费用

整改措施:

1、公司已完成主要账外账户的注销和资金归还工作,剩余1个账户由于涉及不能提前终止赎回的理财产品暂时无法完成注销,待该产品于2026年7月到期届满后,公司将立即完成账户注销。董事长边程已经以个人资金将上述理财产品余额(含初始投资本金及预计浮动收益)全额支付至公司账户,由于理财产品均为浮动收益型产品,对于该产品,边程已经出具《承诺函》,待理财产品结束时,明确承诺赎回的本息合计资金大于当前理财产品余额的部分属于公司所有,并及时将收益上交公司;若小于当前理财产品余额,损失由边程自行承担。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》(财会[2006]第3号)等相关准则规定,公司已对收回资金采用未来适用法进行相关会计处理,目前上述全部账外资金已于2025年第三季度确认,并记入营业外收入、其他业务收入、投资收益以及其他应付款等相关科目当中。

2、公司董事长已召开专题会议,组织有关责任人严肃反省,要求核心管理人员和相关部门负责人深入学习相关法律法规和监管要求,端正思想理念,提升规范意识。同时,公司面向全员发布了《关于公司管理红线的声明》及制定的《防范账外收支、账外薪酬及资金占用管理办法》,在公司财务体系会议中严肃宣贯了“严禁账外收付、核算收入费用”的要求,并将全面梳理、优化财务内控制度,并落实至执行环节。

3、修订完善相关制度,将增加及持续优化现有机制中的控制点以确保收入入账的完整性。公司财务部将定期核查业务入账的完整性,对相关合同协议、现场原始单据、放行流程以及实际收款勾稽检查、逐一核对,并结合当月生产产量、出货量等因素进行比较分析,分析验证入账完整性,相关数据抄送审计监察部定期检查。

4、公司将加强贯彻执行《资金管理制度》,要求银行账户统一管理,严禁任何部门私自开立银行账户,严禁以个人名义收取资金。

整改责任人及责任部门:董事长、财务负责人、财务部。

整改结果:完成主要整改并持续规范。

(二)违规发放董监高薪酬

整改措施:

1、截至2025年9月30日,相关董监高已将未经过合规程序审批发放的薪酬及衍生利息全部退还至账外账户,由账外账户统一归还公司。

2、针对董事和高级管理人员的薪酬方案,公司未来将严格履行必要的审议、信息披露程序,将发放的薪酬均纳入法定账簿核算,通过对公账户进行统一支付,践行阳光薪酬机制。同时,公司将根据《上市公司治理准则》(2025年10月修订)的规定,于2026年上半年完成《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度》的修订,并严格参照执行。

整改责任人及责任部门:董事长、财务负责人、董事会秘书、财务部、证券部。

整改结果:完成主要整改并持续规范。

(三)关联方通过供应商短期占用公司资金

整改措施:

相关人员前期已将占用资金及衍生利息全部归还公司。后续,公司将通过加强制度贯彻、严格审批执行、持续监督问责、定期合规培训等方式,切实防范非经营性资金占用,杜绝类似问题的再次发生。

1、从制度层面预防,公司将加强贯彻《公司章程》及《关联交易制度》中的相关要求,明令禁止任何形式非经营性资金占用;加强执行任何资金支付流程中的审批节点,明确各相关节点人员、部门在防范资金占用中的具体职责,压实相关人员责任。

2、从执行层面严控,公司将严格执行资金审批权限体系,大额资金必须多重审批,并确保相关业务具备商业实质;针对所有款项的支付,特别是预付款,财务人员需严格检查附件的真实、完整、合法性,确保业务合同等原始单据齐全、完整。同时,公司将进一步加强关联方交易额度预先报备机制,仅可在审批额度内发生关联交易业务;若预计关联交易将超额,各业务单位需单独申报并得到有权方审批通过后才可执行。

3、从防范层面监督,公司已针对公司财务体系人员开展专项培训,重点围绕“关联交易、对外担保、财务资助”等方面,强调“严禁发生资金占用”“不得为关联方提供财务资助”;后续,公司将持续针对核心管理人员、关键岗位员工开展财经法规、公司制度的专项培训,提升全员合规意识。此外,公司也将充分发挥独立董事专门会议、董事会审计委员会、审计监察部作用,对关联交易事项加强事前审核、事后监督,实现公司信息披露的真实、准确、完整。

4、从惩戒层面问责,公司将“严禁发生资金占用”纳入绩效考核体系,一旦出现相关违规事项,公司将对当事人及相关人员的薪酬绩效及晋升等评价实施一票否决,追偿占用本金及期间利息的同时,对内部失职人员严格遵照相关规章制度进行严肃处理。

整改责任人及责任部门:董事长、财务负责人、财务部、审计监察部。

整改结果:完成主要整改并持续规范。

(四)违规向关联方提供财务资助

整改措施:

相关关联方已向公司归还个人借款及利息。公司已通过内部通知、培训等方式明令禁止通过任何形式对公司关联人提供财务资助;对于公司为内部符合资格的员工提供购房购车等财务资助,公司将在审批额度范围内,按公司制度、履行正常审批流程后,通过公司法定账户进行借支。

整改责任人及责任部门:董事长、财务负责人、财务部、总裁办。

整改结果:完成整改并持续规范。

二、整改总结

针对《决定书》所提出的主要问题,公司已完成整改并将持续规范执行。公司将深刻汲取教训并引以为戒,持续提升规范运作意识,严格落实各项内部控制制度及措施,同时重点加强对董事、高级管理人员及相关部门、管理人员的培训,确保相关法律法规和内部制度的遵守和执行,切实提高公司治理水平与信息披露质量,促进公司规范、可持续发展,有效维护公司及全体股东的利益。

上述行政监管措施对公司经营无重大影响,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十七日

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2025-056

科达制造股份有限公司关于公司财务负责人离任暨聘任财务负责人的公告

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:

● 科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总裁、财务负责人曾飞先生的书面辞职报告,曾飞先生因工作调整原因申请辞去其所担任的财务负责人职务,辞去上述职务后曾飞先生仍担任公司副总裁及子公司其他职务。

● 公司于2025年11月26日召开第九届董事会第十三次会议,审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》,同意聘任罗麟先生为公司财务负责人,任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

一、财务负责人离任情况

(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	是否存在未履行完毕的公开承诺
曾飞	财务负责人	2025年11月26日	2027年7月31日	工作调整	是	公司副总裁,子公司其他职务	否

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,曾飞先生的辞职申请自送达董事会时生效,其辞去财务负责人职务不会影响公司正常生产经营,曾飞先生将按公司相关规定做好交接工作。

截止本公告披露日,曾飞先生不存在应当履行而未履行的承诺事项,公司董事会对曾飞先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

二、聘任财务负责人的情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展,根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定,经公司总经理杨学先先生提名并征得本人同意,并由公司董事会提名委员会和审计委员会审查通过,公司于2025年11月26日召开第九届董事会第十三次会议,审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》,同意聘任罗麟先生为公司财务负责人(相关简历详见附件),任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

科达制造股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十七日

附件:

简历

罗麟,男,1981年出生,中山大学工商管理硕士,中国注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)助理审计经理、广东东鹏控股股份有限公司财经中心总经理、广州视源电子科技股份有限公司财务高级副总裁。2023年加入公司,现任公司总部及子公司福建科达新能源科技有限公司财务总监。

截至本公告披露日,罗麟先生除通过公司员工持股计划间接持有公司股份外,未直接持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》等法律法规以及《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》的规定。

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2025-055

科达制造股份有限公司关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告

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:

● 科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司广东特福国际控股有限公司(以下简称“广东特福国际”)的少数股东泰安福锦投资服务合伙企业(有限合伙)(以下简称“泰安福锦”)及泰安福豪投资服务合伙企业(有限合伙)(以下简称“泰安福豪”)拟分别以人民币3,420.22万元、2,280.15万元的价格,将其合伙人李跃进通过其间接持有的广东特福国际0.90%、0.60%股权转让给李跃进直接持有。转让完成后,李跃进对广东特福国际的持股由通过合伙企业间接持有1.50%股权转变为直接持有1.50%股权。为支持广东特福国际长效激励约束机制的运营,公司自愿放弃行使对上述股权的优先购买权。

● 本次交易的受让方李跃进为公司董事,因此公司放弃优先购买权构成关联交易。目前公司持有广东特福国际48.45%的股权,本次股权转让完成后,公司持股比例保持不变,不会导致公司合并报表范围发生变化。

● 过去12个月内,公司未与前述关联人进行交易,未发生与不同关联人进行相同交易类别下标的相关的交易。本次关联交易不构成重大资产重组,在公司董事会审批权限范围内,未达到公司股东会审议标准。

一、关联交易概述

(一)本次交易概况

为支持海外建材业务的百亿营收规划,提升业务管理团队的积极性和稳定性,建立长效激励约束机制,公司于2024年上半年同意海外建材业务板块相关子公司的关键管理人员、骨干员工等共同出资设立员工持股平台,并通过员工持股平台认缴广东特福国际5%股权。具体内容详见公司于2024年4月27日、2024年9月14日披露的《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的进展公告》。

为便于员工持股平台的日常管理及调整公司治理结构,子公司广东特福国际拟变更部分人员的持股方式(变更后,广东特福国际直接和间接股东的实际持股比例未发生变化),其中,拟将公司董事李跃进通过泰安福锦、泰安福豪间接持有的广东特福国际全部股权,由上述员工持股平台将其转让至李跃进直接持有,即泰安福锦、泰安福豪拟分别以人民币3,420.22万元、2,280.15万元,将其持有的广东特福国际0.90%、0.60%股权转让至李跃进。本次调整完成后,李跃进将由间接持有广东特福国际合计1.50%股权变为直接持有。为支持广东特福国际长效激励约束机制的运营,公司自愿放弃行使对上述股权的优先购买权。

(二)本次交易的交易要素

交易事项	□出售 √放弃优先受让权 □放弃优先认购权 □其他,具体为:
交易标的类型	√股权资产 □非股权资产
交易标的名称	广东特福国际 1.50%的股权
是否涉及跨境交易	□是 √否
放弃优先权金额	5,700.37 万元
支付安排	√全额一次付清,约定付款时点:2025 年 12 月 31 日前(最终以实际情况为准) □分期付款,约定分期条款:
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

(三)其他情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,鉴于本次股权转让的受让方之一为公司董事李跃进,公司放弃对广东特福国际1.50%股权的优先购买权构成关联交易。本次关联交易已经公司第九届独立董事第七次专门会议及第九届董事会第十三次会议审议通过,关联董事李跃进回避表决。过去12个月,公司未与前述关联人进行交易,未发生与不同关联人进行相同交易类别下标的相关的交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东会审议批准。

二、交易双方基本情况

(一)转让方基本情况

1、基本信息

序号	合伙企业名称	统一社会信用代码	成立日期	注册资本(万元)	注册地址	执行事务合伙人	公司类型
1	泰安福锦投资服务合伙企业(有限合伙)(曾用名:共青城福锦投资合伙企业(有限合伙))	91360406MAD00TUC2N	2024年7月5日	2,919.04	山东省泰安市宁阳县文庙街道文成园物业楼2楼203号	唐俊琴	有限合伙企业
2	泰安福豪投资服务合伙企业(有限合伙)(曾用名:共青城福豪投资合伙企业(有限合伙))	91360406MADPB8LK57	2024年6月28日	2,520.77	山东省泰安市宁阳县文庙街道文成园物业楼2楼202号	张建峰	有限合伙企业

2、股权结构

序号	合伙企业名称	合伙人	认缴出资额(万元)	持股比例
1	泰安福锦投资服务合伙企业(有限合伙)	李跃进	979.37	33.54%
		其他32位持有人	1,939.67	66.46%
		合计	2,919.04	100.00%
2	泰安福豪投资服务合伙企业(有限合伙)	李跃进	652.78	25.90%
		其他48位持有人	1,867.99	74.10%
		合计	2,520.77	100.00%

(二)受让方基本情况

关联人姓名	李跃进
主要就职单位	科达制造,广东特福国际及其部分子公司
是否为失信被执行人	□是 √否
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其一致行动人 √董监高 □其他
关联关系符合的规定情况	(上海证券交易所股票上市规则)第6.3.3条第二款
资信情况	良好

三、交易标的基本情况

(一)基本信息

企业名称	广东特福国际控股有限公司
统一社会信用代码	91440606MAD26PQE2R
是否为上市公司合并范围内子公司	√是 □否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	□是 √否
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财、以及拟出表控股子公司占用上市公司资金	担保:□是 √否 □不适用;委托其理财:□是 √否 □不适用;占用上市公司资金:□是 √否 □不适用
成立日期	2023/11/10
注册地址	广东省佛山市顺德区陈村镇仙涌村广隆工业园区兴隆十路12号之十(住所申报)
法定代表人	龙延胜
注册资本(万元)	5,263.16
主营业务	一般项目:企业总部管理;品牌管理;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;建筑陶瓷制品加工制造;卫生陶瓷制品制造;技术玻璃制品制造;建筑陶瓷制品销售;建筑陶瓷制品销售;技术材料销售;卫生陶瓷制品销售;技术玻璃制品销售;五金产品零售;包装材料及制品销售。(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)。(以上项目不含循环及其制造、不涉及外商投资准入特别管理措施)
所属行业	粘胶(中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引)为“C721 粘胶纤维服务”

(二)股权结构

本次交易前股权结构:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	科达制造股份有限公司	2,550.00	48.46%
2	森大集团有限公司	1,625.52	30.88%
3	泰安福锦投资服务合伙企业(有限合伙)	141.21	2.68%
4	泰安福豪投资服务合伙企业(有限合伙)	121.95	2.32%
5	其他	824.48	15.67%
合计		5,263.16	100.00%

本次交易后股权结构:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	科达制造股份有限公司	2,550.00	48.46%
2	森大集团有限公司	1,625.52	30.88%
3	泰安福锦投资服务合伙企业(有限合伙)	93.94	1.78%
4	泰安福豪投资服务合伙企业(有限合伙)	90.37	1.72%
5	李跃进	78.95	1.50%
6	其他	824.48	15.67%
合计		5,263.16	100.00%

(三)其他信息

广东特福国际的股权权属清晰,除因公司为海外建材板块合资公司融资提供担保,森大集团有限公司将其所持广东特福国际股权质押给公司作为保障措施外,不存在其他抵押、质押等权利限制,亦不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者其他妨碍权属转移的事项。广东特福国际最近12个月内未进行资产评估、增资、减资或改制,亦不是失信被执行人。本次交易不会导致公司合并报表范围变更。此外,广东特福国际其他股东均自愿放弃本次转让股权的优先购买权。

(四)广东特福国际的主要财务数据

单位:万元

标的资产名称	广东特福国际控股有限公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例(%)	1.50%	
是否经过审计	√是 □否 注:2024年度数据为经审计数据,2025年9月30日数据未经审计	
审计机构名称	中普会计师事务所(特殊普通合伙)	
是否为符合规定条件的审计机构	√是 □否	
项目	2025年1-9月/2025年9月30日	2024年度/2024年12月31日
资产总额	166,348.13	151,243.63
负债总额	20,306.47	4,159.70
净资产	146,041.67	147,083.93
营业收入	6,480.42	20.40
净利润	-6,348.89	-3,214.23

注:以上财务数据为广东特福国际的单体数据。

四、本次交易的定价

本次广东特福国际股权的转让价格,由转让方与受让方参照广东特福国际截至2025年6月30日的净资产38亿元确定。公司放弃行使优先购买权,不参与本次股权转让交易,该转让价格的确定不会对公司造成不利影响。

五、交易协议的主要内容和履约安排

本次股权转让的具体内容及履约安排,以转让方与受让方最终签署的正式协议为准。

六、对上市公司的影响

本次股权转让实质是员工持股平台部分合伙人持股方式的调整,相关受让方由通过平台间接持有广东特福国际股权转变为直接持有,其实际享有的权益比例在调整前后未发生变化。在此背景下,公司放弃优先购买权是基于维护子公司股权结构及经营团队稳定、支持其长效激励机制发展的考量。本次交易完成后,公司对广东特福国际的持股比例保持不变,广东特福国际仍纳入公司合并报表范围,不会对公司财务状况、经营成果及持续经营能力产生重大不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,亦不涉及通过关联交易向关联方输送利益。

七、交易履行的决策程序

2025年11月26日,公司召开第九届董事会第十三次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》,其中关联董事李跃进回避表决。

上述关联交易事项已经公司第九届独立董事第七次专门会议审议通过,表决结果为:同意4票、反对0票、弃权0票。公司独立董事认为,本次相关股权转让是基于广东特福国际员工持股平台部分合伙人持股方式的调整,公司本次放弃优先购买权,是为支持广东特福国际的长效激励约束机制的管理和运营,相关交易定价以广东特福国际净资产为基础,定价依据客观、公允,符合市场化原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。交易完成后,公司对广东特福国际的持股比例与控制权保持不变,关联方实际享有的权益比例亦未发生变动,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成实质性影响。该事项的审议及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,程序合法、有效。同意将公司放弃广东特福国际股权的优先购买权暨关联交易事项提交董事会审议。

八、相关风险提示

截至目前,交易各方尚未正式签署股权转让协议。本次股权转让相关事项尚需在工商行政管理部门等进行登记备案,相关事项的办理以有关部门的审批意见为准。

特此公告。

科达制造股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十七日

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2025-059

科达制造股份有限公司关于召开2025年第三季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:2025年12月5日(星期五) 上午9:00-10:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(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2025年11月28日(星期五)至12月4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600499@kedachina.com.cn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。

科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月31日发布公司《2025年第三季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年12月5日上午9:00-10:00举行2025年第三季度业绩说明会,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2025年第三季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:2025年12月5日(星期五)上午9:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长边程先生,董事、总经理杨学先先生,董事会秘书彭琦先生,财务负责人罗麟先生,独立董事李松玉先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年12月5日(星期五)上午9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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2025年11月28日(星期五)至12月4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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱600499@kedachina.com.cn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:证券部

电话:0757-23833869

邮箱:600499@kedachina.com.cn

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(https://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。

科达制造股份有限公司

二〇二五年十一月二十七日

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2025-054

科达制造股份有限公司第九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。

科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议通知于2025年11月21日以通讯方式发出,并于2025年11月26日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持,会议应到董事12人,实到董事12人,授权代表0人。全体高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《科达制造股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

为便于员工持股平台的日常管理及调整公司治理结构,子公司广东特福国际控股有限公司(以下简称“广东特福国际”)拟变更部分人员的持股方式(变更后,广东特福国际直接和间接股东的实际持股比例未发生变化),其中,拟将公司董事李跃进通过泰安福锦投资服务合伙企业(有限合伙)(以下简称“泰安福锦”)及泰安福豪投资服务合伙企业(有限合伙)(以下简称“泰安福豪”)间接持有的广东特福国际全部股权,由上述员工持股平台将其转让至李跃进直接持有,即泰安福锦、泰安福豪拟分别以人民币3,420.22万元、2,280.15万元,将其持有的广东特福国际0.90%、0.60%股权转让至李跃进。本次调整完成后,李跃进将由间接持有广东特福国际合计1.50%股权变为直接持有。为支持广东特福国际长效激励约束机制的运营,公司自愿放弃行使对上述股权的优先购买权。

本议案已经公司第九届独立董事第七次专门会议审议通过。公司独立董事认为:本次相关股权转让是基于广东特福国际员工持股平台内部部分合伙人持股方式的调整,公司本次放弃优先购买权,是为支持广东特福国际的长效激励约束机制的管理和运营,相关交易定价以广东特福国际净资产为基础,定价依据客观、公允,符合市场化原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形。交易完成后,公司对广东特福国际的持股比例与控制权保持不变,关联方实际享有的权益比例亦未发生变动,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成实质性影响。该事项的审议及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,程序合法、有效。同意将公司放弃广东特福国际股权的优先购买权暨关联交易事项提交董事会审议。

本议案表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,其中关联董事李跃进先生回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

鉴于曾飞先生因工作调整原因申请辞去其所担任的财务负责人职务,为确保公司财务管理工作的顺利开展,根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定,经公司总经理杨学先先生提名并征得本人同意,聘任罗麟先生为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审查并形成无异议的意见,并经公司董事会审计委员会审议通过,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司财务负责人离任暨聘任财务负责人的公告》。

三、审议通过《关于广东监管局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》

针对中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《行政监管措施决定书》([2025]122号)中所涉及的问题,公司已组织相关部门和人员进行了全面梳理,根据相关法律、法规、规范性文件、公司内部管理制度,并结合公司实际情况,制定整改计划,落实整改措施,提升公司治理水平,完善内部控制流程。

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于广东监管局对公司采取行政监管措施决定的整改报告的公告》。

四、审议通过《关于2020年员工持股计划存续展期的议案》

鉴于公司2020年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)存续期即将于2026年2月11日届满,基于对公司未来发展的信心,结合资本市场环境及公司股价情况,同意公司将本员工持股计划存续期延长12个月,即存续期延长至2027年2月11日。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,其中关联董事杨学先先生、李跃进先生、彭衡湘女士回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会发表同意意见,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2020年员工持股计划存续展期的公告》。

五、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

公司根据业务发展需要,经研究决定分别向:

中国银行股份有限公司顺德分行申请不超过38,500万元人民币的综合授信额度,授信期限一年;

中国建设银行股份有限公司佛山市分行申请不超过33,000万元人民币的综合授信额度,授信期限一年;

上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请不超过40,000万元人民币的综合授信额度,授信期限一年;

中国进出口银行广东省分行申请不超过60,000万元人民币的综合授信额度,授信期限一年;

中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行申请不超过54,500万元人民币的综合授信额度,授信期限一年;

广发银行股份有限公司佛山分行申请不超过20,000万元人民币的综合授信额度,授信期限一年;

本项议案的决议有效期一年。上述“授信额度”是指敞口额度,最终授信以贷款银行实际审批金额为准。

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于修订(投资管理制度)的议案》

为加强公司投资管理,规范公司投资行为,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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次公司结合实际情况,对《投资管理制度》予以修订。

本议案表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会发表同意意见,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科达制造股份有限公司投资管理制度》。

特此公告。

科达制造股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十七日

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2025-060

科达制造股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	科裕国际(香港)有限公司(以下简称“科裕国际”)
	本次担保金额	5,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	39,496.55 万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

备注:“实际为其提供的担保余额”系截至2025年10月31日科达制造股份有限公司(以下简称“公司”“科达制造”)及子公司为其实际提供的担保余额,不含本次担保。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(亿元)	0
截至2025年11月26日,公司及其控股子公司对外担保总额(含担保预计额度及本次担保,共同担保不再重复计算,亿元)	104.29
对外担保总额占2024年度经审计净资产的比例	90.85%
特别风险提示	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%√担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%□对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况 √ □对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%√担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%□对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况 √资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足子公司业务发展需求,科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)签署相关对外担保合同,为子公司融资授信提供对外担保,具体情况如下:

担保方	被担保方	债权人	担保金额	担保方式	债权确定期间	担保期限	是否有反担保
科达制造股份有限公司	科裕国际(香港)有限公司	浙商银行股份有限公司佛山分行	5,000 万人民币	连带责任保证	2026年6月10日止	自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年	否

(二)内部决策程序

公司于2025年3月26日、2025年4月16日分别召开了第九届董事会第六次会议及2024年年度股东会,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司对科裕国际提供不超过103,000万元的担保预计额度,并于2025年9月25日调增担保额度25,000万元。具体内容详见公司于2025年3月27日、2025年4月17日、9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为子公司提供担保的公告》《2024年年度股东大会决议公告》《关于为子公司提供担保的进展公告》。本次担保在担保计划额度内,无需再次审议。

截至本公告披露日,科裕国际的担保预计额度使用情况如下:

单位:万元人民币

被担保方	2025年度担保预计额度A	本次担保前已用额度B	本次担保金额C	本次担保后可用额度(A-B-C)
科裕国际	128,000.00	94,296.60	5,000.00	28,703.40

备注:公司于2025年签署相关担保合同,为科裕国际融资授信提供对外担保,具体内容详见公司于2025年5月31日、7月15日、8月15日、9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为子公司提供担保的进展公告》《关于为控股子公司提供担保的进展公告》。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)	
被担保人名称	科裕国际(香港)有限公司	
被担保人类型及公司持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)	
主要股东及持股比例	公司持有其 100%的股权	
法定代表人	-	
统一社会信用代码	-	
成立时间	2019年9月17日	
注册地	RM 2104 21/F AUSTIN PLAZA NO 83 AUSTIN RD TST KL	
注册资本	6,001.00 万美元	
公司类型	有限责任公司	
主营业务	进出口贸易相关业务	
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1月-9月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	147,461.46 / 166,523.49
	负债总额	103,123.32 / 122,093.81
	资产净额	44,358.14 / 44,429.68
	营业收入	24,528.80 / 32,981.10
	净利润	404.65 / 431.72

上述被担保方信用状态良好,均不属于失信被执行人,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

债权人	被担保方	担保方	担保金额(万人民币)	保证方式	保证范围	保证期间
浙商银行股份有限公司佛山分行	科裕国际(香港)有限公司	科达制造股份有限公司	5,000.00	连带责任保证	保证人担保的范围包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。	自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年

四、担保的必要性和合理性

子公司科裕国际作为公司建材机械等海外业务贸易平台,因成套设备的国际贸易账期较长等原因形成持续性融资需求,导致阶段性负债水平较高;本次授信担保基于海外业务的资金需求,合理增加相关融资额度,符合公司整体利益和发展战略。

累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年11月26日,公司及控股子公司对外担保总额为104.29亿元,公司对控股子公司提供的担保总额为96.