证券代码:002796	证券简称:世嘉科技	公告编号:2026-001

苏州市世嘉科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“世嘉科技”)第五届董事会第十三次会议于2026年1月6日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式通知了全体董事,会议于2026年1月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持,应到董事6人,实到董事6人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》。

公司第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过了此议案,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

关联董事徐华滨先生回避本议案的表决。

本议案尚需提请至2026年第一次临时股东会审议。

2.审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划预留授予的部分限制性股票的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划预留授予的部分限制性股票的公告》。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请至2026年第一次临时股东会审议。

3.审议通过《关于修订(苏州市世嘉科技股份有限公司子公司综合管理制度)的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司将《苏州市世嘉科技股份有限公司子公司综合管理制度》更名为《苏州市世嘉科技股份有限公司子公司管理制度》,并对其进行了修订。修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司子公司管理制度》于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

兹定于2026年1月26日14:30召开2026年第一次临时股东会,审议董事会提请的相关议案,《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议;

2.苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议;

3.苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇二六年一月九日

证券代码:002796	证券简称:世嘉科技	公告编号:2026-002

苏州市世嘉科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“世嘉科技”)于2026年1月8日召开了第五届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》,本议案尚需提请至公司2026年第一次临时股东会审议,现将相关事项公告如下:

一、日常关联交易概述

(一)日常关联交易事项说明

1.关于与日本电业日常关联交易事项说明

昆山恩电开通信设备有限公司(以下简称“恩电开”)系公司全资子公司苏州波发特电子科技有限公司(以下简称“波发特”)的控股子公司,其中波发特持有恩电开80%股权,日本电业工作株式会社(以下简称“日本电业”)持有恩电开20%股权,日本电业系恩电开的重要股东,同时恩电开与日本电业之间还存在正常的经营业务往来。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,公司按照实质重于形式原则,认定日本电业构成本公司的关联法人,恩电开与日本电业之间的日常交易为关联交易。因此,对两者之间过往及未来年度的日常关联交易情况需要进行确认及预计,并提交公司董事会审议。

2.关于与安诺德科技日常关联交易事项说明

苏州世嘉医疗科技有限公司(以下简称“世嘉医疗”)系公司控股子公司,公司持有世嘉医疗50.10%股权。在世嘉医疗五名董事会成员中,公司提名了三名董事,世嘉医疗为公司合并报表范围内的控股子公司。自然人尤骏涛先生持有世嘉医疗49.90%股权,尤骏涛先生系世嘉医疗的重要股东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,公司按照实质重于形式原则,认定尤骏涛先生为本公司的关联自然人。尤骏涛先生直接或间接投资的企业或其担任董事、监事、高级管理人员的企业(以下简称“相关企业”)与公司及其控股子公司之间发生的日常交易为关联交易。

鉴于,尤骏涛先生直接控制的相关企业苏州安诺德科技有限公司(以下简称“安诺德科技”)将与世嘉医疗发生日常交易往来。因此,对两者之间过往及未来年度的日常关联交易情况需要进行确认及预计,并提交公司董事会审议。

2.关于与恩易浦日常关联交易事项说明

苏州恩易浦科技有限公司(以下简称“恩易浦”)系波发特的客户,波发特主要为其供应压铸件。徐华滨先生系本公司独立董事,同时担任恩易浦董事。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条,认定恩易浦为关联方,波发特与恩易浦之间的日常交易构成关联交易。因此,对两者之间过往及未来年度的日常关联交易情况需要进行确认及预计,并提交公司董事会审议。

3.审议情况

2026年1月7日,公司召开了第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》,其中关于与日本电业、安诺德科技的日常关联交易事项获得了全部独立董事同意,同意将该议案提交至公司董事会审议,并按有关规定表决;关于与恩易浦的日常关联交易事项,独立董事徐华滨先生进行了回避,另一独立董事张瑞稳先生同意将该议案提交至公司董事会审议,并按有关规定表决。

2026年1月8日,公司召开了第五届董事会第十三次会议,会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。日本电业、尤骏涛先生未向公司董事会提名董事,关联董事徐华滨先生回避该议案的表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定,本议案尚需提请至公司2026年第一次临时股东会审议。

(二)2025年日常关联交易执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(未经审计)	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购原材料	日本电业	采购基板、马达等。	1,173.01	4,000.00	8.95%	预计范围内	注1
向关联人销售产品		销售天线、滤波器等。	9,437.93	20,000.00	59.42%	预计范围内	
向关联人采购原材料	安诺德科技	采购精密模具、线束及连接器等。	18.97	2,000.00	4.06%	预计范围内	
		销售塑料配件等。	–	4,000.00	–	预计范围内	
向关联人销售产品	恩易浦	销售压铸件及相关模具等。	7.80	不适用	0.02%	不适用	
合计		--	10,637.71	30,000.00	--	预计范围内	--

注1:公司于2025年1月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-004)。

(三)2026年日常关联交易预计情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	上年发生金额(未经审计)
向关联人采购原材料	日本电业	采购基板、马达等。	市场价格	2,000.00	1,173.01
向关联人销售产品		销售天线、滤波器等。		20,000.00	9,437.93
向关联人采购原材料	安诺德科技	采购精密模具、线束及连接器等。	市场价格	1,000.00	18.97
向关联人销售产品		销售塑料配件等。		2,000.00	–
向关联人销售产品	恩易浦	销售压铸件及相关模具等。	市场价格	2,000.00	7.80
合计		--	--	27,000.00	10,637.71

二、关联人介绍和关联关系

(一)日本电业介绍

1.基本情况

日本电业工作株式会社系注册在日本国的日本企业,成立于1947年,主要从事天线、滤波器等通信设备的研发、生产及销售。其主要客户为日本国本土及海外的通信集成商或电信运营商,其中通信集成商包括爱立信、日本电气NEC等,电信运营商包括日本的NTT DOCOMO、KDDI和SOFTBANK等,新加坡运营商StarHub等。日本电业主要股东包括日本电气株式会社、日立国际电气株式会社、一般社团法人电气通信共济会、NEC网络与系统集成公司以及内部员工持股会。

2.与公司的关联关系

公司全资子公司波发特持有恩电开80%股权,日本电业持有恩电开20%股权,日本电业系恩电开的重要股东,同时恩电开与日本电业之间还存在正常的经营业务往来。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,公司按照实质重于形式原则,认定日本电业构成本公司的关联法人,恩电开与日本电业之间的日常交易为关联交易。

3.履约能力分析

日本电业系日本国内本土化的重要通信设备供应商,其生产经营状况良好,财务状况稳定。在以往的交易中,其履约能力良好,目前不存在导致恩电开形成坏账的可能性,具有良好的履约能力。

(二)安诺德科技介绍

1.基本情况

苏州安诺德科技有限公司注册地址为苏州工业园区唯新路50号,注册资本人民币3,000.00万元,法定代表人为尤骏涛,主营业务为医疗器械零部件、智能物联产品零部件、精密模具等产品的研发、生产及销售。

尤骏涛先生持有安诺德科技78.00%股权,系安诺德科技实际控制人,并担任安诺德科技法定代表人及执行董事。

2.与公司的关联关系

世嘉医疗系公司控股子公司,公司持有世嘉医疗50.10%股权。在世嘉医疗五名董事会成员中,公司提名了三名董事,世嘉医疗为公司合并报表范围内的控股子公司。自然人尤骏涛先生持有世嘉医疗49.90%股权,尤骏涛先生系世嘉医疗的重要股东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,公司按照实质重于形式原则,认定尤骏涛先生为本公司的关联自然人。尤骏涛先生直接或间接投资的企业或其担任董事、监事、高级管理人员的企业与公司及其控股子公司之间发生的日常交易为关联交易。

3.履约能力分析

安诺德科技系依法设立且经营情况正常的企业,不是失信被执行人,具备良好的履约能力。

(三)恩易普介绍

1.基本情况

苏州恩易浦科技有限公司成立于2021年,注册资本为766.246516万元。其经营范围包括:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物及技术进出口;光伏设备及元器件、机械电气设备、新能源原动设备、变压器、整流器、电感器、电力电子元器件、配电开关控制设备的制造与销售;太阳能发电技术服务;电力行业高效节能技术研发;新兴能源技术研发;软件开发与销售等。

2.与公司的关联关系

恩易浦系公司全资子公司波发特的客户,波发特主要为其供应压铸件。徐华滨先生系公司独立董事,同时担任恩易浦董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条,认定恩易浦为关联方,波发特与恩易浦之间的交易构成关联交易。

3.履约能力分析

恩易浦为依法设立且经营情况正常的企业,不是失信被执行人,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

本次关联交易的定价政策及定价依据:遵循公平、公正、公开的原则,交易价格参照同期市场价格确定。

关联交易协议签署情况:在经营业务发生时,公司与日本电业、安诺德科技、恩易浦之间的关联交易采取市场化方式约定,以采购订单或销售订单方式明确双方的权利与义务,包括交易价格、付款安排和结算方式等。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次日常关联交易事项系公司日常生产经营的需要,有利于实现资源共享,发挥各自所属业务领域的特长,形成业务协同效应;关联交易遵循公平、公正、公开的原则,交易价格参照同期市场价格确定;本次关联交易不会对公司的经营业绩、财务情况产生不利影响;公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,不会影响公司的独立性;不存在损害公司及其股东利益的情形。

五、独立董事专门会议审议情况

2026年1月7日,公司召开了第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》,其中关于与日本电业、安诺德科技的日常关联交易事项获得了全部独立董事同意,同意将该议案提交至公司董事会审议,并按有关规定表决;关于与恩易浦的日常关联交易事项,独立董事徐华滨先生进行了回避,另一独立董事张瑞稳先生同意将该议案提交至公司董事会审议,并按有关规定表决。

经审核,独立董事认为:本次日常关联交易事项系公司日常生产经营的需要,有利于实现资源共享,发挥各自所属业务领域的特长,形成业务协同效应;关联交易遵循公平、公正、公开的原则,交易价格参照同期市场价格确定;本次关联交易不会对公司的经营业绩、财务情况产生不利影响;公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,不会影响公司的独立性;不存在损害公司及其股东利益的情形;本次日常关联交易事项符合《公司章程》等有关规定。因此,同意本次日常关联交易事项,并同意提交至公司董事会审议。

六、备查文件

1.苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议;

2.苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇二六年一月九日

证券代码:002796	证券简称:世嘉科技	公告编号:2026-003

苏州市世嘉科技股份有限公司 关于回购注销2024年限制性股票激励计划预留授予的部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月8日召开了第五届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划预留授予的部分限制性股票的议案》,本议案尚需提请至公司2026年第一次临时股东会审议,现将相关事项公告如下:

一、公司限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1.2024年8月16日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于(苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于(提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜)的议案》等议案。

同日,公司召开第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于(苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核实(苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》。

2.2024年8月19日至2024年8月29日,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予的激励对象提出的异议。公示期满后,监事会对本次激励计划的首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明,并于2024年8月30日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3.2024年9月3日,公司召开2024年第一次临时股东会,审议通过了《关于(苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(苏州市世嘉科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于(提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜)的议案》。同日,公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2024年9月20日,公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司监事会对此发表了核查意见。

5.2024年10月9日,公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》,公司监事会对此进行了审核并发表了明确的意见。

6.2024年10月23日,公司2024年限制性股票激励计划首次授予的528.93万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成授予登记工作。

7.2025年4月24日,公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》,鉴于首次授予的两名激励对象离职,按规定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票6万股进行回购注销。2025年5月15日,公司召开2024年年度股东会,审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》。

8.2025年8月21日,公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,公司监事会对此发表了核查意见。

9.2025年8月29日,公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划(预留授予部分)相关事项的议案》。

10.2025年9月11日,公司2024年限制性股票激励计划预留授予的87.00万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成授予登记工作。

11.2025年11月6日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

12.2025年11月14日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票的解除限售相关手续。公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就,符合解除限售条件的激励对象为134人,可解除限售的限制性股票数量为209.172万股。

13.2025年11月24日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分涉及2名离职激励对象的回购注销手续,本次回购注销6.00万股,回购注销完成后,公司总股本由252,426,948股减少至252,366,948股。

二、关于回购注销2024年限制性股票激励计划预留授予的部分限制性股票的说明

1.回购原因

公司预留授予的1名激励对象因个人原因离职,公司已办理完相关离职手续。根据《2024年限制性股票激励计划》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”之第四款规定:激励对象因辞职、公司裁员而离职,合同到期不再续约,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格回购注销,激励对象离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。

鉴于此,公司决定回购注销上述离职人员已获但尚未解除限售的限制性股票。

2.回购数量

公司预留授予的限制性股票登记完成后,不存在资本公积金转增股本、股票拆细、配股或缩股等事项,因此激励对象持有的限制性股票数量无需调整。公司本次将回购注销限制性股票共2万股。

3.回购价格

根据《2024年限制性股票激励计划》,公司将按照授予价格4.34元/股进行本次回购。

4.回购资金来源

本次回购注销限制性股票所需总金额为8.68万元,资金来源于公司自有资金。

三、本次回购注销完成后公司股本结构变化情况

本次回购注销20,000股限制性股价,占目前公司总股本的0.0079%,回购注销手续完成后,公司总股本将由252,366,948股减少至252,346,948股,公司股本结构变动情况如下:

股本性质	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	股份数量(股)	占总股本比例		股份数量(股)	占总股本比例
一、限售条件流通股/非流通股	24,658,745	9.77%	-20,000	24,638,745	9.76%
二、无限售条件流通股	227,708,203	90.23%	-	227,708,203	90.24%
三、股份总数	252,366,948	100.00%	-20,000	252,346,948	100.00%

最终股份变动情况以回购注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表为准。

本次限制性股票回购注销完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

四、对公司的影响

公司将根据《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定对回购注销股份进行会计处理,最终股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。本次回购注销预留授予的部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责,公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

本次回购注销完成后,公司总股本将由252,366,948股减少为252,346,948股,注册资本也相应由252,366,948元减少为252,346,948元。

五、律师事务所出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所对本次回购注销预留授予的部分限制性股票事项出具了法律意见书,认为:

1.截至本法律意见书出具之日,公司本次激励计划的回购注销事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定。公司尚需就本次回购注销取得股东会的批准,向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销登记手续,履行相应的法定程序及信息披露义务。

2.本次回购注销的原因、回购数量、回购价格和资金来源符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定。

六、其他事项说明

本次回购注销预留授予的限制性股票事项尚需提请公司2026年第一次临时股东会会审议通过后方可实施。

七、备查文件

1.苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议;

2.苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议;

3.上海市锦天城律师事务所关于公司回购注销2024年限制性股票激励计划预留授予的部分限制性股票相关事项的法律意见书。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇二六年一月九日

证券代码:002796	证券简称:世嘉科技	公告编号:2026-004

苏州市世嘉科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“世嘉科技”)第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》,会议决定于2026年1月26日14:30时召开2026年第一次临时股东会(以下简称“股东会”或“会议”),现将本次会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2026年1月26日14:30

(2)网络投票时间:

① 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2026年1月26日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2026年1月26日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况,则以第一次投票表决结果为准。

6.本次股东会的股权登记日:2026年1月21日

7.出席对象:

(1)于本次股东会的股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决,不能亲自出席的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东);

(2)本公司董事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8.会议地点:江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技一楼会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东会提案编码如下表所示

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《关于回购注销2024年限制性股票激励计划预留授予的部分限制性股票的议案》	√

上述提案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年1月9日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2026-001)。

提案1.00、提案2.00为普通决议事项,由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项

(一)会议登记事项

1.现场登记时间:2026年1月23日(8:30-11:30,13:00-17:00)

2.登记地点及信函邮寄地点:江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技证券部

邮编:215151

电话:0512-66161736

传真:0512-68223088

联系人:方俏文

3.登记办法:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、股东书面授权委托书(附件2)办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人有效身份证明书办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件2)办理登记。

(3)出席会议的股东或者股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记,不接受电话登记。股东应仔细填写《苏州市世嘉科技股份有限公司股东会参会登记表》(附件3),以便登记确认。传真及信函应在2026年1月23日17:00前送达公司证券部,信函上请注明“出席股东会”字样。

4.注意事项:出席会议的股东或者股东代理人请携带所要求的证件到场。

(二)会议联系方式

联系地址:江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技证券部

邮编:215151

电话:0512-66161736

传真:0512-68223088

电子邮箱:shijiaqufen@shijiakj.com

联系人:方俏文

(三)其他事项

本次会议预期半天,与会股东或股东代理人的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

相关附件:

附件1:《参加网络投票的具体操作流程》

附件2:《授权委托书》

附件3:《2026年第一次临时股东会参会登记表》

苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇二六年一月九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362796”,投票简称为“世嘉投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年1月26日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2026年1月26日9:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或者数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　先生/女士代表本企业/本人出席2026年1月26日召开的苏州市世嘉科技股份有限公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。

本企业/本人对该次股东会审议的提案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》	√			
2.00	《关于回购注销2024年限制性股票激励计划预留授予的部分限制性股票的议案》	√			

注:1.委托人应在授权委托书中“同意”“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2.如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人(签名/盖章):

法人股东法定代表人签名:　　受托人(签名):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:　　受托人身份证号码:

委托人持有股份数:

年　月　日

附件3:

2026年第一次临时股东会参会登记表

自然人股东姓名/法人股东姓名		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
住　所		邮　编	
备注:			

证券代码:603136	证券简称:天目湖	公告编号:2026-004

江苏天目湖旅游股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

● 投资种类:收益凭证、大额存单

● 投资金额:人民币20,000.00万元

● 已履行的审议程序:江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月31日,召开了第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用本金总金额不超过28,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

● 特别风险提示:尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高资金使用效率,在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下,合理利用暂时闲置募集资金,增加资金收益,为公司和股东谋取更多回报。

(二)投资金额

本次现金管理金额为20,000.00万元。

(三)资金来源

1.本次现金管理的资金来源系公司闲置募集资金。

2.经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游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]2697号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券,共计募集资金人民币30,000.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币28,973.10万元,用于“南山小寨二期项目”、“御水温泉(一期)装修改造项目”。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2020年3月5日出具苏公W[2020]B015号《验证报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

发行名称	2020年向不特定对象公开发行可转换公司债券		
募集资金到账时间	2020年3月5日		
募集资金总额	30,000.00万元		
募集资金净额	28,973.10万元		
超募资金总额	√不适用 □适用,_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	南山小寨二期项目	1.06%	2027年12月
	御水温泉(一期)装修改造项目	47.33%	2027年12月
是否影响募投项目实施	□是 √否		

(四)投资方式

2026年1月8日,公司向国泰海通证券股份有限公司认购了1笔浮动收益凭证,金额为10,500.00万元。公司与国泰海通证券股份有限公司无关联关系。

同日,公司向中国农业银行股份有限公司认购了7笔大额存单,其中5笔金额为1,500.00万元,2笔金额为1,000.00万元,合计金额为9,500.00万元。公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。

本次现金管理产品的具体情况如下:

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额(万元)	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
国泰海通证券睿博系列类睿2000S号收益凭证	国泰海通证券股份有限公司	其他:浮动收益凭证	354天	10,500.00	保本浮动收益	1.70-1.90	否	是	否
2026年第6期公司类法人客户人民币大额存单产品	中国农业银行股份有限公司	普通大额存单	1年	9,500.00	保本固定收益	1.20	否	是	否

本次公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品为收益凭证和大额存单,收益类型分别为保本浮动收益型、保本固定收益型,期限分别为354天和1年。现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	普通大额存单	1,500.00	1,500.00	10.13	0.00
2	普通大额存单	1,500.00	1,500.00	10.13	0.00
2	普通大额存单	1,500.00	1,500.00	10.13	0.00
2	普通大额存单	1,500.00	1,500.00	10.13	0.00
2	普通大额存单	1,500.00	1,500.00	10.13	0.00
2	普通大额存单	1,500.00	1,500.00	10.13	0.00
2	普通大额存单	1,500.00	1,500.00	10.13	0