(上接39版)

附表3:

2025年度募集资金使用情况对照表(2023年向特定对象发行股票)

编制单位:深圳市科达利实业股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额		348,011.70		本报告期投入募集资金总额		24,243.80			
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		187,679.65			
累计变更用途的募集资金总额		0							
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度%(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目	否	80,000.00	80,000.00	8,288.97	47,486.00	59.36	2027年12月	—	不适用	否
2.新能源汽车动力电池精密结构件	否	70,950.00	70,950.00	4,705.61	41,927.77	59.09	2027年12月	—	不适用	否
3.新能源汽车锂电池精密结构件项目(三期)	否	80,000.00	80,000.00	6,763.00	18,118.67	22.65	2027年12月	—	不适用	否
4.科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目	否	80,000.00	80,000.00	4,473.04	43,015.02	53.77	2027年12月	—	不适用	否
5.补充流动资金	否	37,061.70	37,061.70	13.18	37,132.19	100.19	—	—	不适用	否
合计	–	348,011.70	348,011.70	24,243.80	187,679.65	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司综合考虑外部环境变化影响并结合实际需要,在满足当前产能需求的基础上,合理控制募集资金使用节奏,实现资源的合理高效配置,经慎重研究对相关项目预定可使用状态的日期进行调整。公司于2025年8月15日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将公司2023年向特定对象发行股票募集资金投资项目“江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目”、“新能源汽车锂电池精密结构件项目(三期)”及“科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目”的项目达到预定可使用状态日期均延长至2027年12月。公司于2025年8月16日对前述事项进行了公告。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内,公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期内,公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于2025年6月30日召开了第五届董事会第二十次(临时)会议、第五届监事会第十一次(临时)会议及2025年9月2日召开了2025年第一次临时股东会分别审议通过了《关于将募分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利增资的议案》,同意公司将前期向全资子公司江苏科达利精密工业有限公司提供部分借款及后续拟投入的部分募集资金转为对其增资。本公司分别于2025年7月1日、2025年9月3日对前述事项进行了公告。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023年8月8日召开第四届董事会第四十六次(临时)会议及第四届监事会第三十二次(临时)会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用内转定对象发行A股股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币36,130.54万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年6月11日,公司第五届董事会第九次(临时)会议、第五届监事会第五次(临时)会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元(含10亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。在授权金额额度内,公司实际使用9.30亿元募集资金暂时补充流动资金,截至2025年4月8日,公司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。 2025年4月16日,公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元(含10亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。 截至2025年12月31日,公司暂未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2025年4月16日,公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和正常运营的情况下,计划使用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)。前述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。 截至2025年12月31日,公司本报告期理财产品收益为1,899.81万元,购买的未到期的理财产品137,000.00万元。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年12月31日,公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为2,272.96万元,累计收到的理财产品收益为4,050.54万元。公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户29,655.56万元。购买银行保本型理财产品137,000.00万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注:实际投入总额超出募集资金承诺投资总额,系募集资金结存的利息收入和理财产品收益。

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2026-011
债券代码:127066 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》。本议案尚需提交至股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、变更公司注册资本情况

(一)自2025年1月1日至2025年12月31日,公司2021年股票期权激励计划及2022年股票期权激励计划激励对象自主行权,共计行权3,581,095份股票期权,导致公司总股本增加3,581,095股。

(二)公司可转换公司债券(债券简称:科利转债,债券代码:127066)自2025年1月1日至2025年12月31日期间累计转股365股,导致公司总股本增加365股。

鉴于上述原因,公司总股本变更情况如下:

变更事项	变更前	变更后
股份总数	271,361,808股	274,943,268股
注册资本	271,361,808元	274,943,268元

说明:前次统计公司总股本增加而变更注册资本的统计截止日为2024年12月31日。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本和股份总数的变更情况,现对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币271,361,808元。	第六条 公司注册资本为人民币274,943,268元。
第二十条公司已发行的股份数为271,361,808股,公司的股本结构为:全部为普通股。	第二十条公司已发行的股份数为274,943,268股,公司的股本结构为:全部为普通股。

除上述条款外,《公司章程》其他条款及内容保持不变。

三、其他事项说明

公司提请股东会授权董事会办理有关具体事宜并在股东会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。

四、备查文件

(一)《公司第五届董事会第二十七次会议决议》;

(二)其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2026年3月28日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2026-012
债券代码:127066 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》,该议案由薪酬与考核委员会制定,方案涉及董事薪酬部分尚需提交公司2025年度股东会审议。

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起生效,高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。

三、薪酬方案

本公司2026年度董事及高级管理人员的薪酬方案如下:

(一)独立董事:实行津贴制,津贴标准为每年人民币10万元(税前)。

(二)外部董事(未在公司担任其他职务的非独立董事):实行津贴制,津贴标准为每年人民币10万元(税前)。

独立董事和外部董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

(三)内部董事(在公司担任其他职务的非独立董事或兼任其他非高级管理职务):薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成,不再另行领取董事津贴。其中,绩效薪酬以年度经营目标为考核基础,根据董事完成年度经营指标及个人年度工作目标情况核发至个人。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%。

(四)高级管理人员:薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成,其中,绩效薪酬以年度经营目标为考核基础,根据高级管理人员完成年度经营指标及个人年度工作目标情况核发至个人。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%。

四、其他说明

(一)领取津贴的董事,其津贴按季度或按其他期限定期发放。

(二)领取薪酬的董事、高级管理人员,其基本薪酬按月发放,绩效薪酬发放时间、方式根据公司执行的相关发放制度确定,其中一定比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据核算在年度报告披露和绩效评价后发放。公司董事兼任高级管理人员时,以孰高者确定,不重复计算。

(三)公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴,由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

(四)经董事会薪酬与考核委员会审批,可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚,作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。

(五)公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

五、备查文件

(一)《公司第五届董事会第二十七次会议决议》;

(二)《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》;

(三)其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2026年3月28日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2026-013
债券代码:127066 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司关于向银行申请授信额度并授权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次申请综合授信额度的基本情况

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”或“深圳科达利”)鉴于当前战略发展规划及生产经营需求,公司及子公司惠州科达利精密工业有限公司(以下简称“惠州科达利”)、江苏科达利精密工业有限公司(以下简称“江苏科达利”)、江西科达利精密工业有限公司(以下简称“江西科达利”)、四川科达利精密工业有限公司(以下简称“四川科达利”)、陕西科达利五金塑胶有限公司(以下简称“陕西科达利”)、福建科达利精密工业有限公司(以下简称“福建科达利”)、湖北科达利精密工业有限公司(以下简称“湖北科达利”)、江门科达利精密工业有限公司(以下简称“江门科达利”)、山东科达利精密工业有限公司(以下简称“山东科达利”)拟向各银行申请总额不超过人民币296.20亿元的综合授信额度,用于公司生产经营活动。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等业务,贷款期限包括短期借款、中长期借款。具体情况如下:

授信银行	授信对象	币种	金额(万元)	担保方式
中信银行股份有限公司宜宾分行	四川科达利	人民币	20,000.00	信用
中信银行股份有限公司深圳分行	深圳科达利	人民币	80,000.00	信用
中信银行股份有限公司深圳分行	江门科达利	人民币	10,000.00	信用
中信银行股份有限公司惠州分行	惠州科达利	人民币	20,000.00	信用
中信银行股份有限公司常州分行	江苏科达利	人民币	8,000.00	信用
中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行	深圳科达利	人民币	30,000.00	信用
中国邮政储蓄银行股份有限公司漳平德市分行	福建科达利	人民币	30,000.00	信用
中国邮政储蓄银行股份有限公司漳国市支行	江苏科达利	人民币	20,000.00	信用
中国银行股份有限公司枣庄分行	山东科达利	人民币	30,000.00	信用
中国银行股份有限公司宜宾分行	四川科达利	人民币	30,000.00	信用
中国银行股份有限公司深圳罗湖支行	深圳科达利	人民币	60,000.00	信用
中国银行股份有限公司漳国支行	江苏科达利	人民币	30,000.00	信用
中国银行股份有限公司荆门分行	湖北科达利	人民币	50,000.00	信用
中国银行股份有限公司赣江新区支行	江西科达利	人民币	30,000.00	信用
中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行	深圳科达利	人民币	35,000.00	信用
中国农业银行股份有限公司漳国市支行	江苏科达利	人民币	50,000.00	信用
中国农业银行股份有限公司荆门娥刀支行	湖北科达利	人民币	30,000.00	信用
中国民生银行股份有限公司宜宾分行	四川科达利	人民币	20,000.00	信用
中国民生银行股份有限公司深圳分行	深圳科达利	人民币	100,000.00	信用
中国民生银行股份有限公司宁德分行	福建科达利	人民币	30,000.00	信用
中国民生银行股份有限公司广州分行	惠州科达利	人民币	20,000.00	信用
中国建设银行股份有限公司深圳分行	深圳科达利	人民币	20,000.00	信用
中国建设银行股份有限公司宁德东侍支行	福建科达利	人民币	36,000.00	信用
中国建设银行股份有限公司荆门娥刀支行	湖北科达利	人民币	30,000.00	信用
中国建设银行股份有限公司江西赣江新区支行	江西科达利	人民币	10,000.00	信用
中国建设银行股份有限公司江门市分行	江门科达利	人民币	20,000.00	信用
中国光大银行股份有限公司深圳分行	深圳科达利	人民币	70,000.00	信用
中国光大银行股份有限公司深圳分行	惠州科达利	人民币	70,000.00	信用
中国光大银行股份有限公司深圳分行	四川科达利	人民币	30,000.00	信用
中国光大银行股份有限公司常州分行	江苏科达利	人民币	35,000.00	信用
中国工商银行股份有限公司枣庄分行	山东科达利	人民币	10,000.00	信用
中国工商银行股份有限公司宜宾分行	四川科达利	人民币	20,000.00	信用
中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行	深圳科达利	人民币	80,000.00	信用
中国工商银行股份有限公司漳国支行	江苏科达利	人民币	15,000.00	信用
浙商银行股份有限公司深圳分行	惠州科达利	人民币	40,000.00	信用
浙商银行股份有限公司深圳分行	深圳科达利	人民币	20,000.00	信用
浙商银行股份有限公司深圳分行	江门科达利	人民币	20,000.00	信用
浙商银行股份有限公司成都分行	四川科达利	人民币	25,000.00	信用
招商银行股份有限公司西安分行	陕西科达利	人民币	8,000.00	信用
招商银行股份有限公司深圳分行	深圳科达利	人民币	40,000.00	信用
招商银行股份有限公司深圳分行	惠州科达利	人民币	40,000.00	信用
招商银行股份有限公司深圳分行	江门科达利	人民币	10,000.00	信用
招商银行股份有限公司宁德分行	福建科达利	人民币	30,000.00	信用
招商银行股份有限公司荆州分行	湖北科达利	人民币	30,000.00	信用
招商银行股份有限公司赣江新区支行	江西科达利	人民币	10,000.00	信用
招商银行股份有限公司宁德分行	福建科达利	人民币	30,000.00	信用
招商银行股份有限公司荆州分行	湖北科达利	人民币	30,000.00	信用
招商银行股份有限公司赣江新区支行	江西科达利	人民币	10,000.00	信用
招商银行股份有限公司常州分行	江苏科达利	人民币	30,000.00	信用
招商银行股份有限公司宁德分行	福建科达利	人民币	30,000.00	信用
招商银行股份有限公司荆州分行	湖北科达利	人民币	30,000.00	信用
招商银行股份有限公司赣江新区支行	江西科达利	人民币	10,000.00	信用
招商银行股份有限公司常州分行	江苏科达利	人民币	30,000.00	信用
上海银行股份有限公司深圳分行	深圳科达利	人民币	30,000.00	信用
上海银行股份有限公司深圳分行	惠州科达利	人民币	30,000.00	信用
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	陕西科达利	人民币	5,000.00	信用
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	深圳科达利	人民币	55,000.00	信用
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	惠州科达利	人民币	50,000.00	信用
上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	四川科达利	人民币	20,000.00	信用
平安银行股份有限公司深圳分行	深圳科达利	人民币	70,000.00	信用
平安银行股份有限公司深圳分行	惠州科达利	人民币	30,000.00	信用
平安银行股份有限公司深圳分行	江苏科达利	人民币	15,000.00	信用
平安银行股份有限公司深圳分行	陕西科达利	人民币	5,000.00	信用
平安银行股份有限公司成都分行	四川科达利	人民币	10,000.00	信用
宁波银行股份有限公司深圳分行	深圳科达利	人民币	30,000.00	信用
宁波银行股份有限公司深圳分行	惠州科达利	人民币	20,000.00	信用
南京银行股份有限公司常州分行	江苏科达利	人民币	20,000.00	信用
交通银行股份有限公司枣庄分行	山东科达利	人民币	10,000.00	信用
交通银行股份有限公司深圳分行	深圳科达利	人民币	70,000.00	信用
交通银行股份有限公司深圳分行	惠州科达利	人民币	50,000.00	信用
交通银行股份有限公司宁德分行	福建科达利	人民币	40,000.00	信用
交通银行股份有限公司荆门分行	湖北科达利	人民币	40,000.00	信用
江苏银行股份有限公司深圳分行	深圳科达利	人民币	40,000.00	信用
江苏银行股份有限公司常州分行	江苏科达利	人民币	20,000.00	信用
徽商银行股份有限公司深圳分行	深圳科达利	人民币	30,000.00	信用
徽商银行股份有限公司深圳分行	惠州科达利	人民币	20,000.00	信用
华夏银行股份有限公司深圳分行	深圳科达利	人民币	30,000.00	信用
华夏银行股份有限公司深圳分行	惠州科达利	人民币	20,000.00	信用
华夏银行股份有限公司常州分行	江苏科达利	人民币	30,000.00	信用
国家开发银行深圳市分行	深圳科达利	人民币	30,000.00	信用
广发银行股份有限公司深圳分行	深圳科达利	人民币	100,000.00	信用
广发银行股份有限公司深圳分行	惠州科达利	人民币	50,000.00	信用
广发银行股份有限公司江门分行	江门科达利	人民币	20,000.00	信用
北京银行股份有限公司深圳分行	深圳科达利	人民币	50,000.00	信用
合计			2,962,000.00	

授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。

二、本次申请综合授信额度的审批程序及授权情况

公司于2026年3月26日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权的议案》。根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,本次事项需提交至公司股东会审议,授信额度有效期限为自本次董事会审议通过之日起12个月,授信额度在有效期内可循环使用。

公司董事会授权董事长及其指定的工作人员办理上述申请授信事宜,并授权董事长签署授信有关的具体文件(包括但不限于授信、借款等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件)。

三、备查文件

(一)《公司第五届董事会第二十七次会议决议》;

(二)其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2026年3月28日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2026-014
债券代码:127066 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司关于开展应收款项保理业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、保理业务概述

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于开展应收款项保理业务的议案》,同意公司及子公司根据实际经营需要,与具备相关业务资质的金融机构开展应收款项保理业务,保理融资金额总计不超过人民币150亿元,保理业务融资额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,前述事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项尚需提交至公司股东会审议。

董事会提请股东会授权董事长及其指定的工作人员在上述额度范围内负责具体组织实施并签署相关文件。

二、保理业务主要内容

(一)业务概述:公司及子公司将在经营过程中发生的部分应收款项转让给国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构,该机构根据受让合格的应收款项债权转让协议或合同向公司及子公司支付保理融通资金款。

(二)合作机构:国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。

(三)业务期限:保理业务期限为股东会审议通过之日起12个月内,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

(四)保理融资金额:保理融资金额总计不超过人民币150亿元。

(五)保理方式:应收款项债权无追索权保理方式及应收款项债权有追索权保理方式,主要以无追索权保理为主。

(六)保理融资利息:根据市场费率水平由双方协商确定。

三、办理保理业务的目的及对公司的影响

公司及子公司申请办理应收款项保理业务是为了加速公司及子公司资金周转,提高资金使用效率,减少应收款项余额,降低应收款项管理成本,有利于推动公司及子公司业务的发展,符合公司整体利益、不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

四、备查文件

(一)《公司第五届董事会第二十七次会议决议》;

(二)其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2026年3月28日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2026-016
债券代码:127066 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、公司第五届董事会第二十七次会议同意召开本次股东会,本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年04月22日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年04月15日

7、出席对象:

(1)截至2026年4月15日下午收市时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公司全体普通股股东均有权出席股东会,并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(授权委托书详见附件2);

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注	
			该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案: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年度董事会工作报告)的议案》	非累积投票提案	√	
2.00	《关于2025年度报告及摘要的议案》	非累积投票提案	√	
3.00	《关于2025年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√	
4.00	《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的议案》	非累积投票提案	√	
5.00	《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	非累积投票提案	√	
6.00	《关于董事2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√	
7.00	《关于开展应收款项保理业务的议案》	非累积投票提案	√	
8.00	《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√	

上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容请详见公司于2026年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

上述议案中,议案4为特别决议事项,须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过;其他议案为普通决议事项,须经出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。

上述议案3、6、7、8将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续,但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并附上身份证及证券账户卡复印件。

2、登记时间:2026年4月20日(星期一),上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。

3、登记地点:深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层董秘办。

4、联系方式:

联系地址:深圳市南山区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座27层董秘办

联系邮箱:ir@kedali.com.cn

联系电话:0755-2640 0270

联系人:罗丽娇、赖红琼

5、本次会议会期半天。出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,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、《公司第五届董事会第二十七次会议决议》;

2、其他备查文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2026年03月28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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362850”,投票简称为“科达投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

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、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年04月22日的交易时间,即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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月22日,9:15—15:00。

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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://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数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

深圳市科达利实业股份有限公司
2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席深圳市科达利实业股份有限公司于2026年04月22日召开的2025年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案: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年度董事会工作报告)的议案》	√			
2.00	《关于2025年度报告及摘要的议案》	√			
3.00	《关于2025年度利润分配方案的议案》	√			
4.00	《关于变更公司注册资本及修订(公司章程)的议案》	√			
5.00	《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√			
6.00	《关于董事2026年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于开展应收款项保理业务的议案》	√			
8.00	《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2026-017
债券代码:127066 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司关于举行2025年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年3月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了2025年年度报告及其摘要。

为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况,公司定于2026年4月8日(星期三)下午15:00-17:00举行2025年度业绩网上说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入“云访谈”栏目即可参与交流。

出席本次说明会的人员有:公司董事长励建立先生,总裁励建炬先生,财务总监石会峰先生,董事会秘书罗丽娇女士,独立董事张玉箱女士及保荐机构代表人石文琪女士。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议,投资者可于2026年4月8日(星期三)15:00前,将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(ir@kedali.com.cn),公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2026年3月28日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2026-018
债券代码:127066 债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为贯彻落实中央政治局会议提出的“活跃资本市场,提振投资者信心”的重要会议精神及国常会提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心”系列工作部署,深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)始终践行以“投资者为本”的上市公司发展理念,公司于2024年8月30日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》(公告编号:2024-072);于2025年4月18日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》(公告编号:2025-020)。现针对行动方案相关举措进展说明如下:

一、深耕主业近三十年,铸就行业龙头地位

公司是国内领先的电池精密结构件及汽车结构件研发制造商,产品涵盖新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池精密结构件以及汽车零部件,广泛应用于汽车与新能源汽车、动力电池、便携式通讯电子产品、电动工具、储能电站等多个领域。凭借近三十年来对主业的持续深耕,公司已成为动力电池精密结构件行业的龙头企业,构建了完善的自主研发体系与持续创新能力。依托高效的研发与供应链体系、先进的生产技术和卓越的品质管理,公司为全球客户提供安全可靠、品质优异、具备高性价比的动力电池精密结构件产