

证券代码:002983 证券简称:皮阿诺 公告编号:2026-021	上述事项具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-024)。
<h2>广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于选举第五届董事会职工代表董事的公告</h2>	
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会中应当有职工代表董事1名,由职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	
公司于2026年4月16日上午召开2026年职工代表大会第一次会议,经与会职工代表审议,同意选举马丽珍女士(简历详见附件)为公司第五届董事会职工代表董事,将与公司2026年第三次临时股东大会选举产生的8名董事(其中4名独立董事)共同组成公司第五届董事会,任期与公司第五届董事会任期一致。	
马丽珍女士符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件,本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事会董事的二分之一。	
特此公告。	
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会 二〇二六年四月十六日	

附件:	广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会 二〇二六年四月十六日
1. 公司董事长、高级管理人员及证券事务代表简历如下: 1.公司董事长兼总经理 徐凯旋先生:1980年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2019年9月至2024年9月,任尚品宅配家居股份有限公司副总经理,2024年9月至2026年4月,任初启共信控股股份有限公司董事长、现任公司董事长兼总经理。	
截至本公告披露日,徐凯旋先生未持有公司股份,徐凯旋先生为公司股东(杭州芯智科技合伙企业(有限合伙))执行事务合伙人(肖启初芯智科技有限公司)的法定代表人,除前述关联关系外,其与公司控股股东、实际控制人,其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单,不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不担任上市公司高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。	
2. 公司副经理兼董事会秘书 李智奇先生:1978年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理专业硕士,中国注册会计师,曾任方源控股(香港)有限公司董事,上海明心企业集团有限公司总经理,中德信股权投资经理,初启芯智控股集团有限公司董事兼总经理,现任北京源智管理咨询有限公司董事长,2026年2月入职阿诺,现任公司副经理兼董事会秘书。	
截至本公告披露日,李智奇先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单,不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不担任上市公司高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。	
3. 公司财务总监 柯倩女士:1977年9月生,中国国籍,本科学历,现任公司董事、副总经理、财务总监兼总工程师,子公司深圳市叶哈智能科技有限公司执行董事兼总经理,子公司西安诺迈家居有限公司执行董事,子公司皮阿诺智能家居(广东)有限公司执行董事,子公司成都小诺家居有限公司董事,子公司汉爱之诺家居有限公司董事,子公司广州诺迈家居有限公司董事,子公司南京皮阿诺家居有限公司董事,子公司苏州皮阿诺家居有限公司董事,子公司沈阳皮阿诺家居有限公司董事。	
截至本公告披露日,柯倩女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单,不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不担任上市公司高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。	
4. 公司内部审计 刘慧奇先生:1982年10月出生,中国国籍,本科学历,中级会计师、中级经济师,历任京欧办公设备科技(东莞)有限公司北京区域自购有限公司广州分公司财务主管,广东广核集团江核电有限公司广东分公司财务负责人,北京中兴集团有限公司财务负责人,中山市佳泰实业有限公司财务主管,现任公司财务总监,子公司海南皮阿诺科技有限公司财务负责人,子公司武汉汉爱之家家居有限公司财务负责人,子公司济南皮阿诺家居有限公司财务负责人,杭州皮阿诺家居有限公司财务负责人。	
截至本公告披露日,刘慧奇先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单,不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不担任上市公司高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。	
5. 公司证券事务代表 柯倩女士:1991年9月出生,中国国籍,本科学历,2016年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,2017年6月入职阿诺证券部,现任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。	
截至本公告披露日,柯倩女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单,不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不担任上市公司高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。	

证券代码:002983 证券简称:皮阿诺 公告编号:2026-023	
<h2>广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告</h2>	
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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	
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2026年4月16日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开,为保证董事们工作的连续性,会议通知于2026年第三次临时股东大会结束后以口头方式发出,全体董事一致同意免本次董事会通知程序要求,会议出席董事9人,实际出席董事9人,其中,董事徐凯旋先生、独立董事柯倩女士以通讯方式参加会议,本次会议由半数董事徐凯旋先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。	
二、董事会会议召开地点	
与会议的充分讨论与审议,会议形成以下决议:	
1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董长的议案》	
全体董事一致同意选举徐凯旋先生(简历附后)为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。	
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。	
2.审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》	
公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会,经审议,同意选举第五届董事会各专门委员会成员如下:	
提名委员会:徐凯旋先生(董事长)、刘孟刚先生(独立董事)、刘孟涛先生、胡晓坤先生	
薪酬与考核委员会:谈笑天先生(独立董事)、谈笑天、孙伟、孙阳	
审计委员会:柯倩(独立董事)、柯倩、刘孟涛、胡晓坤	
战略委员会:徐凯旋	
徐凯旋、谈笑天、胡晓坤	
各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致,期间如有委员不再担任公司董事职务,将自动失去专门委员会委员的资格。	
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。	
3.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》	
3.1聘任徐凯旋先生为公司总经理	
经公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任徐凯旋先生(简历附后)为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。	
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。	
3.2聘任李智奇先生为公司副经理兼董事会秘书	
经公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任李智奇先生(简历附后)为公司副经理兼董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。	
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。	
3.3聘任柯倩女士为公司财务总监	
经公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任柯倩女士(简历附后)为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。	
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。	
3.4聘任刘慧奇先生为公司财务总	
经公司董事会提名委员会、审计委员会审核,董事会同意聘任刘慧奇先生(简历附后)为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。	
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。	
3.5聘任刘慧奇先生为公司财务总监	
经公司董事会提名委员会、审计委员会审核,董事会同意聘任刘慧奇先生(简历附后)为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。	
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。	

序号	专项委员会名称	主任委员(召集人)	成员
1	提名委员会	刘孟刚(独立董事)	刘孟涛、胡晓光、胡晓坤
2	薪酬与考核委员会	谈笑天(独立董事)	谈笑天、孙伟、孙阳
3	审计委员会	柯倩(独立董事)	柯倩、刘孟涛、胡晓坤
4	战略委员会	徐凯旋	徐凯旋、谈笑天、胡晓坤
各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致,期间如有委员不再担任公司董事职务,将自动失去专门委员会委员的资格。			
1.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》			
3.1聘任徐凯旋先生为公司总经理			
经公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任徐凯旋先生(简历附后)为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。			
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。			
3.2聘任李智奇先生为公司副经理兼董事会秘书			
经公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任李智奇先生(简历附后)为公司副经理兼董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。			
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。			
3.3聘任柯倩女士为公司财务总监			
经公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任柯倩女士(简历附后)为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。			
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。			
3.4聘任刘慧奇先生为公司财务总			
经公司董事会提名委员会、审计委员会审核,董事会同意聘任刘慧奇先生(简历附后)为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。			
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。			
3.5聘任刘慧奇先生为公司财务总监			
经公司董事会提名委员会、审计委员会审核,董事会同意聘任刘慧奇先生(简历附后)为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。			
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。			

序号	专项委员会名称	主任委员(召集人)	成员
1	提名委员会	刘孟刚(独立董事)	刘孟涛、胡晓光、胡晓坤
2	薪酬与考核委员会	谈笑天(独立董事)	谈笑天、孙伟、孙阳
3	审计委员会	柯倩(独立董事)	柯倩、刘孟涛、胡晓坤
4	战略委员会	徐凯旋	徐凯旋、谈笑天、胡晓坤
各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致,期间如有委员不再担任公司董事职务,将自动失去专门委员会委员的资格。			
1.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》			
3.1聘任徐凯旋先生为公司总经理			
经公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任徐凯旋先生(简历附后)为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。			
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。			
3.2聘任李智奇先生为公司副经理兼董事会秘书			
经公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任李智奇先生(简历附后)为公司副经理兼董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。			
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。			
3.3聘任柯倩女士为公司财务总监			
经公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任柯倩女士(简历附后)为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。			
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。			
3.4聘任刘慧奇先生为公司财务总			
经公司董事会提名委员会、审计委员会审核,董事会同意聘任刘慧奇先生(简历附后)为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。			
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。			
3.5聘任刘慧奇先生为公司财务总监			
经公司董事会提名委员会、审计委员会审核,董事会同意聘任刘慧奇先生(简历附后)为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。			
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。			

序号	专项委员会名称	主任委员(召集人)	成员
1	提名委员会	刘孟刚(独立董事)	刘孟涛、胡晓光、胡晓坤
2	薪酬与考核委员会	谈笑天(独立董事)	谈笑天、孙伟、孙阳
3	审计委员会	柯倩(独立董事)	柯倩、刘孟涛、胡晓坤
4	战略委员会	徐凯旋	徐凯旋、谈笑天、胡晓坤
各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致,期间如有委员不再担任公司董事职务,将自动失去专门委员会委员的资格。			
1.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》			
3.1聘任徐凯旋先生为公司总经理			
经公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任徐凯旋先生(简历附后)为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。			
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。			
3.2聘任李智奇先生为公司副经理兼董事会秘书			
经公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任李智奇先生(简历附后)为公司副经理兼董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。			
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。			
3.3聘任柯倩女士为公司财务总监			
经公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任柯倩女士(简历附后)为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。			
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。			
3.4聘任刘慧奇先生为公司财务总			
经公司董事会提名委员会、审计委员会审核,董事会同意聘任刘慧奇先生(简历附后)为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。			
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。			
3.5聘任刘慧奇先生为公司财务总监			
经公司董事会提名委员会、审计委员会审核,董事会同意聘任刘慧奇先生(简历附后)为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。			
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。			

证券代码:600420 证券简称:国药现代 公告编号:2026-024											
<h2>上海现代制药股份有限公司关于为下属公司提供担保的进展公告</h2>											
本公司董事会及全体董事保证本公告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											
<table><tr><td>被担保人名称</td><td>本次担保金额</td><td>是否为被担保的担保金额(不含本担保的担保金额)</td><td>是否在前期限计划内</td><td>本期担保是否有追偿</td></tr><tr><td>江苏威达药业公司</td><td>15,000.00万元</td><td>7,402.97万元</td><td>是</td><td>否</td></tr></table>	被担保人名称	本次担保金额	是否为被担保的担保金额(不含本担保的担保金额)	是否在前期限计划内	本期担保是否有追偿	江苏威达药业公司	15,000.00万元	7,402.97万元	是	否	
被担保人名称	本次担保金额	是否为被担保的担保金额(不含本担保的担保金额)	是否在前期限计划内	本期担保是否有追偿							
江苏威达药业公司	15,000.00万元	7,402.97万元	是	否							
●累计担保情况											
对外担保总额(万元)	0.00										
截至本公告日上市公司及控股子公司对外担保总额(万元)	17,000.00										
对外担保总额占公司最近一期经审计净资产比例(%)	12.2										
特别风险提示(如有请勾选)											
担保对象名称	担保金额(含本条)	超过上市公司最近一期经审计净资产50%									
		且同时超过最近12个月末归属于上市公司净资产100%									
		且合计超过最近12个月末归属于上市公司净资产30%									
		且合计对外资产负债率超过70%的提供担保情况									
担保期限(如有)	不适用										
一、担保基本情况											
(一)担保的基本情况											
2026年4月17日,上海现代制药股份有限公司(以下简称公司)与中国民生银行股份有限公司上海分行(以下简称民生银行)签署了《最高额保证合同》,为江苏威达药业有限公司(以下简称国药江苏威达)提供最高债权本金15,000.00万元的担保。鉴于上述担保即将到期,为继续满足下属公司业务发展和生产经营需要,近日公司与民生银行签署了《最高额保证合同》,继续为国药江苏威达提供最高债权本金为人民币15,000.00万元的担保,本次担保未涉及反担保。											
(二)内部决策程序											
公司于2026年3月26日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于继续为下属公司提供担保的议案》,同意公司为国药江苏威达综合授信提供连带责任担保,担保总额度为40,000.00万元,担保方为公司与担保对象共同承担连带担保责任,无反担保。以上担保自董事会审议通过之日起18个月内有效。具体内容详见公司于2026年3月29日披露的《关于继续为下属公司提供担保的公告》(公告编号:2026-026)。											
二、担保对象基本情况											
被担保人名称	法人										
被担保人名称	江苏威达药业有限公司										
被担保人类型及上市公司关联情况	其他-全资子公司										
主要股东及持股比例	国药集团药业股份有限公司持有国药江苏威达100%股权										
法定代表人	何建本										
统一社会信用代码	9122089186138259G										
上海现代制药股份有限公司董事会 2026年4月16日											

证券代码:600496 证券简称:科沃斯 公告编号:2026-030 转债代码:118323 转债简称:科沃转债	
<h2>科沃斯机器人股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告</h2>	
本公司董事会及全体董事保证本公告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:	
●本次会议是否有否决议案:无	
一、会议召开和出席情况	
(一)股东大会召开的时间:2026年4月16日	
(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市相城区友翔路18号公司会议室	
(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及持有股份的机构:	
1.出席会议的股东和代理人人数	514
2.出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股(股)	426,809,219
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份比例(%)	73.298
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等	
本次会议由公司董事召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开。董事长钱东奇先生因公出差远程出席会议,无法主持现场会议工作安排,根据《公司章程》相关规定,由公司副董事长 David Cheng Qian 先生主持本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。	
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况	
1.公司在任董事9人,出席9人,其中董事长钱东奇先生、独立董事董海军先生、独立董事黄辉先生、独立董事吴颖女士通过通讯方式出席了本次会议。	
2.董事会秘书出席现场会议,其他高级管理人员列席本次会议。	
二、议案审议情况	
(一)非累积投票议案	
1.议案名称:关于2026年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案	
审议结果:通过	
2.议案名称:关于2026年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案	
审议结果:通过	

证券代码:600496 证券简称:科沃斯 公告编号:2026-030 转债代码:118323 转债简称:科沃转债	
<h2>科沃斯机器人股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告</h2>	
本公司董事会及全体董事保证本公告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:	
●本次会议是否有否决议案:无	
一、会议召开和出席情况	
(一)股东大会召开的时间:2026年4月16日	
(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市相城区友翔路18号公司会议室	
(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及持有股份的机构:	
1.出席会议的股东和代理人人数	514
2.出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股(股)	426,809,219
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份比例(%)	73.298
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等	
本次会议由公司董事召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开。董事长钱东奇先生因公出差远程出席会议,无法主持现场会议工作安排,根据《公司章程》相关规定,由公司副董事长 David Cheng Qian 先生主持本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。	
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况	
1.公司在任董事9人,出席9人,其中董事长钱东奇先生、独立董事董海军先生、独立董事黄辉先生、独立董事吴颖女士通过通讯方式出席了本次会议。	
2.董事会秘书出席现场会议,其他高级管理人员列席本次会议。	
二、议案审议情况	
(一)非累积投票议案	
1.议案名称:关于2026年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案	
审议结果:通过	
2.议案名称:关于2026年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案	
审议结果:通过	

证券代码:600496 证券简称:科沃斯 公告编号:2026-030 转债代码:118323 转债简称:科沃转债	
<h2>科沃斯机器人股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告</h2>	
本公司董事会及全体董事保证本公告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:	
●本次会议是否有否决议案:无	
一、会议召开和出席情况	
(一)股东大会召开的时间:2026年4月16日	
(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市相城区友翔路18号公司会议室	
(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及持有股份的机构:	
1.出席会议的股东和代理人人数	514
2.出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股(股)	426,809,219
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份比例(%)	73.298
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等	
本次会议由公司董事召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开。董事长钱东奇先生因公出差远程出席会议,无法主持现场会议工作安排,根据《公司章程》相关规定,由公司副董事长 David Cheng Qian 先生主持本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。	
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况	
1.公司在任董事9人,出席9人,其中董事长钱东奇先生、独立董事董海军先生、独立董事黄辉先生、独立董事吴颖女士通过通讯方式出席了本次会议。	
2.董事会秘书出席现场会议,其他高级管理人员列席本次会议。	
二、议案审议情况	
(一)非累积投票议案	
1.议案名称:关于2026年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案	
审议结果:通过	
2.议案名称:关于2026年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案	
审议结果:通过	

证券代码:600496 证券简称:科沃斯 公告编号:2026-030 转债代码:118323 转债简称:科沃转债	
<h2>科沃斯机器人股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告</h2>	
本公司董事会及全体董事保证本公告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:	
●本次会议是否有否决议案:无	
一、会议召开和出席情况	
(一)股东大会召开的时间:2026年4月16日	
(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市相城区友翔路18号公司会议室	
(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及持有股份的机构:	
1.出席会议的股东和代理人人数	514
2.出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股(股)	426,809,219
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份比例(%)	73.298
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等	
本次会议由公司董事召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开。董事长钱东奇先生因公出差远程出席会议,无法主持现场会议工作安排,根据《公司章程》相关规定,由公司副董事长 David Cheng Qian 先生主持本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。	
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况	
1.公司在任董事9人,出席9人,其中董事长钱东奇先生、独立董事董海军先生、独立董事黄辉先生、独立董事吴颖女士通过通讯方式出席了本次会议。	
2.董事会秘书出席现场会议,其他高级管理人员列席本次会议。	
二、议案审议情况	
(一)非累积投票议案	
1.议案名称:关于2026年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案	
审议结果:通过	
2.议案名称:关于2026年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案	
审议结果:通过	

证券代码:600496 证券简称:科沃斯 公告编号:2026-030 转债代码:118323 转债简称:科沃转债	
<h2>科沃斯机器人股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告</h2>	
本公司董事会及全体董事保证本公告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:	
●本次会议是否有否决议案:无	
一、会议召开和出席情况	
(一)股东大会召开的时间:2026年4月16日	
(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市相城区友翔路18号公司会议室	
(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及持有股份的机构:	
1.出席会议的股东和代理人人数	514
2.出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股(股)	426,809,219
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份比例(%)	73.298
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等	
本次会议由公司董事召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开。董事长钱东奇先生因公出差远程出席会议,无法主持现场会议工作安排,根据《公司章程》相关规定,由公司副董事长 David Cheng Qian 先生主持本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。	
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况	
1.公司在任董事9人,出席9人,其中董事长钱东奇先生、独立董事董海军先生、独立董事黄辉先生、独立董事吴颖女士通过通讯方式出席了本次会议。	
2.董事会秘书出席现场会议,其他高级管理人员列席本次会议。	
二、议案审议情况	
(一)非累积投票议案	
1.议案名称:关于2026年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案	
审议结果:通过	
2.议案名称:关于2026年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案	
审议结果:通过	

证券代码:600496 证券简称:科沃斯 公告编号:2026-030 转债代码:118323 转债简称:科沃转债	
<h2>科沃斯机器人股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告</h2>	
本公司董事会及全体董事保证本公告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:	
●本次会议是否有否决议案:无	
一、会议召开和出席情况	
(一)股东大会召开的时间:2026年4月16日	
(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市相城区友翔路18号公司会议室	
(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及持有股份的机构:	
1.出席会议的股东和代理人人数	514
2.出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股(股)	426,809,219
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份比例(%)	73.298
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等	
本次会议由公司董事召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开。董事长钱东奇先生因公出差远程出席会议,无法主持现场会议工作安排,根据《公司章程》相关规定,由公司副董事长 David Cheng Qian 先生主持本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。	
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况	
1.公司在任董事9人,出席9人,其中董事长钱东奇先生、独立董事董海军先生、独立董事黄辉先生、独立董事吴颖女士通过通讯方式出席了本次会议。	
2.董事会秘书出席现场会议,其他高级管理人员列席本次会议。	
二、议案审议情况	
(一)非累积投票议案	
1.议案名称:关于2026年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案	
审议结果:通过	
2.议案名称:关于2026年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案	
审议结果:通过	

证券代码:600496 证券简称:科沃斯 公告编号:2026-030 转债代码:118323 转债简称:科沃转债	
<h2>科沃斯机器人股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告</h2>	
本公司董事会及全体董事保证本公告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:	
●本次会议是否有否决议案:无	
一、会议召开和出席情况	
(一)股东大会召开的时间:2026年4月16日	
(二)股东大会召开的地点:江苏省苏州市相城区友翔路18号公司会议室	
(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及持有股份的机构:	
1.出席会议的股东和代理人人数	514
2.出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股(股)	426,809,219
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份比例(%)	73.298
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等	
本次会议由公司董事召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开。董事长钱东奇先生因公出差远程出席会议,无法主持现场会议工作安排,根据《公司章程》相关规定,由公司副董事长 David Cheng Qian 先生主持本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。	
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况	
1.公司在任董事9人,出席9人,其中董事长钱东奇先生、独立董事董海军先生、独立董事黄辉先生、独立董事吴颖女士通过通讯方式出席了本次会议。	
2.董事会秘书出席现场会议,其他高级管理人员列席本次会议。	
二、议案审议情况	
(一)非累积投票议案	
1.议案名称:关于2026年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案	
审议结果:通过	