（上接434版）

三、投资风险分析及风控措施

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司采取的风控措施如下：

1、公司将严格筛选投资产品，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。产品符合以下条件：安全性高，流动性好，风险较低的理财产品，不得占用公司正常运营所需资金；

2、公司股东会批准后，由公司财务部负责组织实施，公司及子公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司及子公司财务部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；

4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查；

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行理财投资，不影响公司主营业务的正常开展及日常经营资金的正常运转。通过对部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等会计准则的要求，对公司投资的理财产品进行会计核算及列报。最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：603626　证券简称：科森科技　公告编号：2026-024

昆山科森科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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：

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √规避保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他：_____） □其他：_____	
交易品种	包括但不限于外汇远期、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万美元）	不适用
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万美元）	10,000
资金来源	√自有资金　□借贷资金　□其他：___	
交易期限	自董事会审议通过之日起12个月内	

● 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过

● 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以投机为目的，但进行外汇套期保值交易仍可能存在汇率波动风险、履约风险、客户违约风险和操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

由于公司国际业务的外汇收付金额较大，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司造成一定影响。为合理规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。本次开展外汇套期保值业务，工具选择为与公司及子公司贸易背景、经营方式、经营周期等相适应的外汇交易品种与交易工具，预计将有效控制汇率波动风险敞口。

（二）交易金额

公司及子公司根据实际需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元或其他等值外币，上述额度在有效期限内可循环使用，但在有效期内任一时点的合计金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）折合不超过1亿美元或其他等值外币。

（三）资金来源

资金来源为自有资金。

（四）交易方式

在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构进行交易，交易品种主要为外汇汇率衍生产品，包括但不限于美元、新加坡元、马来西亚令吉等币种。主要通过外汇远期、外汇期权、外汇掉期及其他外汇衍生产品等金融工具进行。交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定。

（五）交易期限

交易期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，授权公司经营管理层根据实际情况在批准的额度范围内开展外汇套期保值业务和签署相关交易协议，由公司财务部负责具体实施与管理。

二、审议程序

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险，主要包括：

1、汇率波动风险：国内外经济形势、地缘政治、突发事件变化可能会造成汇率的大幅波动，外汇套期保值业务面临一定的汇率波动风险。

2、履约风险：在合约期限内合作的金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

4、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，如操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解相关信息，可能会造成损失。

（二）风险控制措施

1、为控制风险，公司制订了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易。

3、为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。

4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇兑损失。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础、以稳健为原则、以降低汇率波动带来的经营风险为目的，有利于公司资金的流动性及安全性。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第24号——套期会计》等相关规定及其指南，对开展外汇套期保值业务进行相应的核算和处理。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	√是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	√是 □否

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：603626　证券简称：科森科技　公告编号：2026-025

昆山科森科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度预计的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保金额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
江苏金科森电子科技有限公司	20,000万元	5,000万元	不适用：本次为预计额度	不适用：本次为预计额度

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	49,106.69
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	25.90
特别风险提示	√本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司正常生产经营资金需要，公司拟为全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度提供担保。公司为江苏金科森电子科技有限公司（以下简称“金科森”）提供担保的额度为2亿元，上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、子公司股权质押、子公司资产抵押、子公司资产质押等方式。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月21日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保金额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
公司	江苏金科森电子科技有限公司	100%	88.69%	5,000万元	20,000万元	10.55%	自股东会审议通过之日起一年内	否	否

上述授权额度有效期为股东会审议通过之日起一年内。上述担保总额是公司为全资子公司提供的担保额度，担保协议将在上述额度内由担保方、被担保方与债权人协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以全资子公司运营资金的实际需求确定。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。在授权期限内任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	江苏金科森电子科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	科森科技持股100%		
法定代表人	周华		
统一社会信用代码	91320981MA1XRJ6J18		
成立时间	2019-01-11		
注册地	江苏省东台经济开发区迎宾大道88号		
注册资本	20,000万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	电子产品研发，精密金属结构件，一类医疗器械及零部件（不含塑料制品），机械设备（除汽车、电动三轮车），金属模具，汽车零部件及配件研发、设计、制造、销售，机械设备租赁，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），节术器械研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；储能技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；电池零配件生产；电池零配件销售（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	87,241.68	92,401.56
	负债总额	77,370.86	83,048.70
	资产净额	9,870.82	9,352.86
	营业收入	15,735.44	77,033.49
	净利润	517.96	5,950.50

（二）被担保人失信情况

该子公司信用状况良好，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

担保协议尚未签订，本次新增担保额度经公司股东会审议通过后生效。实际业务发生时，担保协议将在上述额度内由担保方、被担保方与债权人协商确定，担保事项以最终签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计事项是根据公司全资子公司日常生产经营需求做出的预计，有利于提高公司融资决策效率，保障生产经营活动的顺利开展，具有必要性和合理性。被担保方资产负债率超过70%，为公司全资子公司，公司对全资子公司的日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保额度主要是为了满足子公司的生产建设和经营发展需求。被担保子公司目前财务状况稳定，财务风险可控。此次担保符合公司整体利益，有利于支持子公司的经营和可持续发展，不存在与相关法律法规相违背的情况，未损害公司和股东的利益，董事会同意上述担保行为。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为49,106.69万元、上市公司对控股子公司提供的担保总额为46,900.00万元（不包含全资子公司KERSEN SCIENCE AND TECHNOLOGY (SINGAPORE)PTE.LTD.向控股子公司US XSY INC提供的担保320万美元），分别占公司最近一期经审计净资产的25.90%、24.74%。公司对外担保不存在逾期情形。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：603626　证券简称：科森科技　公告编号：2026-026

昆山科森科技股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年1月18日

首席合伙人：王增明

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

（2）截至2025年末，中审亚太合伙人数量88人，注册会计师人数503人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师230余人。

（3）中审亚太2025年度经审计的收入总额7.78亿元，其中审计业务收入7.53亿元，证券业务收入3.33亿元。2025年度上市公司年报审计客户家数44家，审计收费总额6,069.23万元，上市公司主要行业包括制造业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户32家（以制造业为统计口径）。

2、投资者保护能力

中审亚太职业风险基金2025年度年末数为10,065.98万元，职业责任保险累计赔偿限额40,000.00万元，职业风险基金计提和职业责任保险购买符合相关规定，职业风险基金的计提及职业责任保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。

3、诚信记录

中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分1次。

27名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人陈吉先，2000年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2003年开始在中审亚太执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

（2）签字注册会计师周升凤，2003年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2004年开始在中审亚太执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

（3）项目质量控制复核人潘悦，2018年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2023年开始在中审亚太执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告5家。

2、诚信记录

签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在其他因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、行政监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人陈吉先最近三年存在因执业行为受到1次行政监管措施和1次自律处分，除此以外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

综合考虑公司业务规模、所处行业等因素，经公司与中审亚太沟通，2026年度审计费用为80万元，其中财务报表审计费用65万元，内部控制审计费用15万元；较2025年度审计收费无变化。定价原则主要基于参照上一年度收费，综合考虑当年的业务规模变化后确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2026年4月21日，公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘中审亚太为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

公司审计委员会对中审亚太的从业资质、专业能力、独立性、履职情况等进行充分了解和审查，认为中审亚太具备证券从业资格，在担任公司审计机构期间，中审亚太严格遵循了有关财务审计的法律法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果；具有足够的投资者保护能力；项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同时，鉴于中审亚太在公司审计执业过程中诚实守信、勤勉尽责，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2025年度的审计工作，公允表达了意见，公司董事会审计委员会同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年4月21日，公司第五届董事会第四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审亚太为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构，并提请公司2025年年度股东会审议此议案。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：603626　证券简称：科森科技　公告编号：2026-027

昆山科森科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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5月13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

2025年年度股东会

(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5月13日　14点30分

召开地点：江苏省昆山市开发区新星南路155号公司行政楼一楼会议室

(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5月13日

至2026年5月13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

不适用

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
非累积投票议案		
1	《关于（2025年度董事会工作报告）的议案》	√
2.00	《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√
2.01	《关于确认董事长兼总经理徐金根先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√
2.02	《关于确认董事刘元亮先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√
2.03	《关于确认董事兼财务总监付美女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√
2.04	《关于确认职工董事江海先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√
2.05	《关于独立董事吴晓俊先生2026年度薪酬方案的议案》	√
2.06	《关于独立董事章善新先生2026年度薪酬方案的议案》	√
2.07	《关于独立董事李群英女士2026年度薪酬方案的议案》	√
2.08	《关于确认离任董事TAN CHAI HAU先生2025年度薪酬的议案》	√
2.09	《关于确认离任董事陈涛先生2025年度薪酬的议案》	√
2.10	《关于确认离任董事袁秀国先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√
2.11	《关于确认离任独立董事袁秀国先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√
2.12	《关于确认离任独立董事许金通先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√
2.13	《关于确认离任独立董事王树林先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√
3	《关于2025年度利润分配方案的议案》	√
4	《关于2025年度日常关联交易执行情况暨2026年度日常关联交易预计的议案》	√
5	《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》	√
6	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
7	《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》	√
8	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	√
9	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
10	《关于公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）的议案》	√

本次股东会还将听取公司《2025年独立董事述职报告》

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四次会议审议通过，相关公告已于2026年4月23日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和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2.01-2.13、议案3、议案4、议案7、议案8、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2.01、议案4

应回避表决的关联股东名称：徐金根

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.sseinfo.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)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603626	科森科技	2026/5/6

(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、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

2、参会登记方式：

（1）现场登记方式。登记需提供有关证件复印件，登记地点为江苏省昆山市开发区新星南路155号公司行政楼一楼会议室。

（2）电子邮件登记方式。登记需提供有关证件的电子扫描件，邮件请注明联系电话。

3、参会登记时间：

（1）现场登记方式：2026年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00

（2）电子邮件登记方式：2026年5月7日9:30至2026年5月12日16:00

五、其他事项

1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2、联系人：王亚倩

电话：0512-36688666

邮箱：ksgf@kersentech.com

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

昆山科森科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于（2025年度董事会工作报告）的议案》			
2.00	《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》			
2.01	《关于确认董事长兼总经理徐金根先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》			
2.02	《关于确认董事刘元亮先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》			
2.03	《关于确认董事兼财务总监付美女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》			
2.04	《关于确认职工董事江海先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》			
2.05	《关于独立董事吴晓俊先生2026年度薪酬方案的议案》			
2.06	《关于独立董事章善新先生2026年度薪酬方案的议案》			
2.07	《关于独立董事李群英女士2026年度薪酬方案的议案》			
2.08	《关于确认离任董事TAN CHAI HAU先生2025年度薪酬的议案》			
2.09	《关于确认离任董事陈涛先生2025年度薪酬的议案》			
2.10	《关于确认离任董事袁秀国先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》			
2.11	《关于确认离任独立董事袁秀国先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》			
2.12	《关于确认离任独立董事许金通先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》			
2.13	《关于确认离任独立董事王树林先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》			
3	《关于2025年度利润分配方案的议案》			
4	《关于2025年度日常关联交易执行情况暨2026年度日常关联交易预计的议案》			
5	《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》			
6	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》			
7	《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》			
8	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》			
9	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》			
10	《关于公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）的议案》			

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。

证券代码：603626　证券简称：科森科技　公告编号：2026-028

昆山科森科技股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一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：2026年5月19日（星期二）14:00-15:00

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5月12日（星期二）至5月18日（星期一）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ksgf@kersentech.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。

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月19日（星期二）14:00-15:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，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年年度及2026年第一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：2026年5月19日（星期二）14:00-15:00

（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

董事长兼总经理：徐金根先生

财务总监：付美女士

董事会秘书：王亚倩女士

独立董事：章善新先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月19日（星期二）14:00-15:00，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2026年5月12日（星期二）至5月18日（星期一）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/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ksgf@kersentech.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：王亚倩

电话：0512-36688666

邮箱：ksgf@kersentech.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（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。

昆山科森科技股份有限公司
2026年4月23日

证券代码：603626　证券简称：科森科技　公告编号：2026-029

昆山科森科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：

一、情况概述

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司经审计的合并报表累计未分配利润为人民币-481,479,737.12元，实收股本为554,879,690.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

二、未弥补亏损的主要原因

为巩固和提升产品竞争力，公司维持较高的研发投入，部分战略客户订单涉及高壁垒、定制化技术方案，研发投入前置且持续超预期，但受限于工艺复杂性，产品良率未达到预期水平，导致单位成本仍高于售价；同时受初期战略规划影响，公司相关产品售价亦显著低于同业可比报价，导致毛利空间持续为负，对综合毛利形成显著下拉效应。

此外，受终端消费电子等主要下游市场需求波动影响，公司战略客户订单量不达预期，因此厂房闲置面积较大，设备整体稼动率较低，产能利用率处于较低水平。

三、应对措施

公司将积极采取应对措施，努力提升经营业绩，保障公司持续、稳定、健康发展。具体措施如下：

（一）聚焦核心业务，优化业务结构

公司将聚焦消费电子精密结构件核心业务，深化与战略客户的合作，积极拓展AI、显示散热模组、机器人结构件及模组、电子消费品结构件及固态电池新材料等高壁垒、快增长领域。

为逐步收窄消费电子产品结构件业务的亏损，公司对部分业务实施收缩调整，积极与客户进行谈判，缩减或终止对亏损产品的合作。未来新项目报价将综合考量实际良率、研发投入等因素，从源头控制亏损风险。

（二）提高研发投入效能，加强成本费用管控

公司在保持较高研发投入水平的同时，更加注重研发资源的有效配置，确保研发方向与核心主业及未来战略方向紧密协同，提升研发成果的转化效率，为核心业务的持续竞争力提供技术保障。

同时，公司持续实施全流程精细化管理，以实现降本增效，并不断引入新的技术人才推动生产工艺优化与成本管控、拓展并重构供应链降低采购成本、调整用工灵活度降低人工成本。

（三）完善内部控制，提升规范运作水平

公司将持续加强内部控制体系的建设与执行，强化流程监督与风险防范，为公司的长远健康经营奠定坚实的基础。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：603626　证券简称：科森科技　公告编号：2026-030

昆山科森科技股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）长远健康可持续发展，公司结合自身发展战略和实际经营情况，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，主要内容如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司以“成为精密金属、塑胶制造服务行业的领军制造商和工程项目合作的最佳服务商”为愿景，为提升经营质量，公司优化业务结构，聚焦消费电子精密结构件核心业务，深化与战略客户的协作，并积极拓展AI、显示散热模组、机器人结构件及模组、电子消费品结构件及固态电池新材料等高壁垒、快增长领域。此外，公司通过全流程精细化管理，以实现降本增效，并不断引入新的技术人才推动生产工艺优化与成本管控、拓展并重构供应链降低采购成本、调整用工结构以提升人工效率，从而增强公司的经营韧性与盈利能力。

二、重视研发投入，加快发展新质生产力

公司将结合行业特点、公司发展阶段及技术开发的重点领域，持续保障研发投入，并更加注重研发资源的有效配置，确保研发方向与核心主业及未来战略方向紧密协同。同时，公司将密切跟踪行业前沿技术趋势，积极探索主营业务的新增长曲线，提高研发成果的转化效率，为核心业务的持续竞争力提供技术保障，增强企业盈利能力。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

公司重视治理结构的健全性和内部控制体系的有效性，将持续跟踪法律法规最新动态，不断完善内部治理制度，确保合规治理有规可依；持续完善审计委员会运作机制，深入推动独立董事、审计委员会的监督职责与公司内部决策流程有效融合，进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作。2026年，公司将继续坚持规范治理，定期评估内部控制有效性，及时查漏补缺，完善治理结构，健全内部控制体系建设，提升规范运作水平。

四、强化“关键少数”责任

公司密切关注法律法规和监管政策的变化，紧跟政策步伐，积极组织控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”参加证监局、上海证券交易所以及上市公司协会等举办的各类培训，推动董事高管勤勉尽责地履行职责，确保