证券代码:002518　　证券简称:科士达　　公告编号:2026-021

深圳科士达科技股份有限公司 2026 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,240,294,080.12	943,431,003.63	31.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	138,642,938.29	111,053,036.94	24.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	129,968,324.76	103,006,096.04	26.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	112,998,868.76	-131,398,941.13	186.00%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.19	26.32%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.19	26.32%
加权平均净资产收益率	2.83%	2.52%	0.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	8,099,622,762.89	7,861,227,763.46	3.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,975,708,349.60	4,826,963,461.66	3.08%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-141,746.07	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,875,040.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	7,125,121.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,995.68	
减:所得税影响额	948,700.96	
少数股东权益影响额(税后)	148,105.15	
合计	8,684,613.53	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动幅度	原因
货币资金	293,101,058.40	503,650,800.51	-41.80%	主要系本期现金管理产品减少存款配置,增加理财产品所致
应收款项融资	28,119,825.99	17,803,727.41	57.94%	主要系报告期内高信用等级银行承兑汇票在库量增加所致
预付款项	54,584,011.18	41,901,286.12	30.27%	主要系报告期内预付材料款增加所致
一年内到期的非流动资产	104,298,342.67	386,865,931.72	-73.04%	主要系报告期内一年内到期的大额存单减少所致
其他非流动金融资产	50,000,000.00	0.00	100.00%	主要系报告期公司参与投资产业基金所致
利润表项目	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度	原因
营业收入	1,240,294,080.12	943,431,003.63	31.47%	主要系光储产品订单增加所致
营业成本	871,772,324.68	666,342,676.04	30.83%	主要系本期销售出货量增加,营业成本随之增加
财务费用	15,816,049.87	-19,641,236.13	180.52%	主要系美元汇率下行汇兑损失增加所致
其他收益	5,850,890.59	9,120,986.69	-35.85%	主要系本期收到的政府补助减少所致
投资收益	4,423,490.89	2,499,431.29	76.98%	主要系本期理财产品收益增加所致
公允价值变动收益	2,688,457.95	228,893.66	1074.54%	主要系本期理财增加对应的公允价值变动增加所致
信用减值损失	-4,562,571.01	-3,371,524.04	35.33%	主要系报告期内应收账款计提的坏账准备增加所致
营业外支出	218,741.75	644,717.36	-66.07%	主要系本期固定资产报废损失减少所致
少数股东损益	2,791,568.68	-22,632.81	12434.17%	主要系本期子公司时代科士达利润增加所致
现金流量表项目	年初至报告期末数	上年同期数	变动幅度	原因
经营活动产生的现金流量净额	112,998,868.76	-131,398,941.13	186.00%	主要系本期销售收入增加销售回款随之增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-317,154,208.01	252,644,940.20	-225.53%	主要系本期购买理财产品及大额存单业务净额较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-4,522,026.07	-11,887,676.62	61.96%	主要系报告期内子公司江西金阳光引入员工持股平台收到增资款所致
现金及现金等价物净增加额	-217,343,720.15	114,836,367.32	-289.26%	主要系本期购买理财产品及大额存单业务净额较上年同期增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			44,698	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波科士达创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	56.56%	329,305,860	0	不适用	0
刘玲	境内自然人	3.61%	21,007,350	15,755,512	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.01%	17,541,138	0	不适用	0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	其他	1.52%	8,843,655	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.03%	5,996,396	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-汇添富睿精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.82%	4,778,195	0	不适用	0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	其他	0.60%	3,515,126	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.57%	3,305,399	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.53%	3,076,382	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.47%	2,734,400	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
宁波科士达创业投资合伙企业(有限合伙)	329,305,860		人民币普通股	329,305,860		
香港中央结算有限公司	17,541,138		人民币普通股	17,541,138		
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合	8,843,655		人民币普通股	8,843,655		
中国工商银行股份有限公司-汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金	5,996,396		人民币普通股	5,996,396		
刘玲	5,251,838		人民币普通股	5,251,838		
中国农业银行股份有限公司-汇添富睿精选灵活配置混合型证券投资基金	4,778,195		人民币普通股	4,778,195		
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	3,515,126		人民币普通股	3,515,126		
中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	3,305,399		人民币普通股	3,305,399		
中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	3,076,382		人民币普通股	3,076,382		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	2,734,400		人民币普通股	2,734,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,刘玲女士为宁波科士达创业投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人,本公司实际控制人、本公司董事,与公司实际控制人刘程宇先生为夫妻关系。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳科士达科技股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	293,101,058.40	503,650,800.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,419,948,750.39	1,212,799,108.43
衍生金融资产		
应收票据	119,109,810.58	100,432,649.82
应收账款	1,564,181,852.21	1,589,886,226.31
应收款项融资	28,119,825.99	17,803,727.41
预付款项	54,584,011.18	41,901,286.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,023,420.88	15,892,262.59
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,110,501,350.94	955,124,023.10
其中:数据资源		
合同资产	4,653,444.69	4,653,444.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	104,298,342.67	386,865,931.72
其他流动资产	32,598,085.91	36,618,020.46
流动资产合计	4,747,119,953.84	4,865,627,481.16
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,210,000.00	1,210,000.00
其他权益工具投资	67,978,901.22	67,978,901.22
其他非流动金融资产	50,000,000.00	
投资性房地产	63,349,962.33	63,883,562.40
固定资产	1,136,827,288.32	1,151,201,920.64
在建工程	271,378,201.96	253,518,463.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,660,907.42	21,365,295.07
无形资产	248,357,732.84	251,999,607.49
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	5,147,673.34	5,147,673.34
长期待摊费用	17,111,132.66	18,737,621.21
递延所得税资产	104,976,244.64	102,446,510.52
其他非流动资产	1,366,504,776.32	1,058,110,736.76
非流动资产合计	3,352,502,809.05	2,995,600,282.30
资产总计	8,099,622,762.89	7,861,227,763.46
流动负债:		
短期借款	144,594,121.68	151,850,753.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,051,481,479.53	893,353,914.46
应付账款	1,030,288,225.17	1,118,064,182.59
预收款项		
合同负债	211,150,268.15	192,866,112.13
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	123,141,262.55	129,548,361.78
应交税费	71,322,484.86	74,571,718.90
其他应付款	14,231,882.25	12,250,980.12
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,638,306.97	18,233,990.01
其他流动负债	61,369,537.73	60,040,785.30
流动负债合计	2,725,217,567.89	2,650,780,798.45
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	15,380,217.92	16,592,385.79
长期应付款	110,000,000.00	105,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	132,438,193.26	122,463,508.04
递延收益	49,729,200.84	51,171,716.69
递延所得税负债	743,964.83	642,192.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	308,291,576.79	295,869,803.42
负债合计	3,033,509,144.68	2,946,650,601.87
所有者权益:		
股本	582,225,094.00	582,225,094.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	552,453,261.30	543,068,101.96
减:库存股		
其他综合收益	-36,391,982.01	-37,108,772.32
专项储备		
盈余公积	342,822,085.81	342,822,085.81
一般风险准备		
未分配利润	3,534,599,890.50	3,395,956,952.21
归属于母公司所有者权益合计	4,975,708,349.60	4,826,963,461.66
少数股东权益	90,405,268.61	87,613,699.93
所有者权益合计	5,066,113,618.21	4,914,577,161.59
负债和所有者权益总计	8,099,622,762.89	7,861,227,763.46

法定代表人:刘程宇　　主管会计工作负责人:轩芳玉　　会计机构负责人:轩芳玉

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,240,294,080.12	943,431,003.63
其中:营业收入	1,240,294,080.12	943,431,003.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,088,643,818.76	817,598,468.30
其中:营业成本	871,772,324.68	666,342,676.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,493,900.15	13,031,821.81
销售费用	84,435,581.97	71,050,910.83
管理费用	31,127,572.52	27,979,670.14
研发费用	69,998,380.57	58,834,625.61
财务费用	15,816,049.87	-19,641,236.13
其中:利息费用	517,967.31	1,122,861.75
利息收入	9,093,708.97	12,115,128.26
加:其他收益	5,850,890.59	9,120,986.69
投资收益(损失以"-"号填列)	4,423,490.89	2,499,431.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,688,457.95	228,893.66
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,562,571.01	-3,371,524.04
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	160,050,529.78	134,310,322.93
加:营业外收入		23,691.53
减:营业外支出	218,741.75	644,717.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	159,831,788.03	133,689,297.10
减:所得税费用	18,397,281.06	22,658,892.97
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	141,434,506.97	111,030,404.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	141,434,506.97	111,030,404.13
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	138,642,938.29	111,053,036.94
2.少数股东损益	2,791,568.68	-22,632.81
六、其他综合收益的税后净额	716,790.31	-4,987,025.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	716,790.31	-4,987,025.54
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	716,790.31	-4,987,025.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	716,790.31	-4,987,025.54
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	142,151,297.28	106,043,378.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	139,359,728.60	106,066,011.40
归属于少数股东的综合收益总额	2,791,568.68	-22,632.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.24	0.19
(二)稀释每股收益	0.24	0.19

法定代表人:刘程宇　　主管会计工作负责人:轩芳玉　　会计机构负责人:轩芳玉

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,147,357,141.71	817,219,521.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	58,685,779.51	9,005,351.46
收到其他与经营活动有关的现金	7,644,740.02	16,438,834.81
经营活动现金流入小计	1,213,687,661.24	842,663,707.46
购买商品、接受劳务支付的现金	700,004,468.59	692,352,184.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	176,465,676.66	159,102,409.18
支付的各项税费	49,303,858.52	54,350,310.92
支付其他与经营活动有关的现金	84,914,788.71	68,257,744.01
经营活动现金流出小计	1,100,688,792.48	974,062,648.59
经营活动产生的现金流量净额	112,998,868.76	-131,398,941.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,422,287,220.55	687,191,413.55
取得投资收益收到的现金	29,222,237.04	6,350,746.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,597.00	246.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,451,538,054.59	693,542,406.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,533,284.20	38,115,983.76
投资支付的现金	1,717,158,976.40	402,781,481.09
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,768,692,260.60	440,897,464.85
投资活动产生的现金流量净额	-317,154,208.01	252,644,940.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	42,743,368.52	
收到其他与筹资活动有关的现金	5,128,691.45	165,000,000.00
筹资活动现金流入小计	47,872,059.97	165,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	175,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315,000.00	315,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,079,086.04	1,572,676.62
筹资活动现金流出小计	52,394,086.04	176,887,676.62
筹资活动产生的现金流量净额	-4,522,026.07	-11,887,676.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,666,384.83	5,478,044.87
五、现金及现金等价物净增加额	-217,343,720.15	114,836,367.32
加:期初现金及现金等价物余额	409,486,348.51	219,411,609.42
六、期末现金及现金等价物余额	192,151,628.36	334,247,976.74

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

深圳科士达科技股份有限公司董事会

2026年04月24日

证券代码:002518　证券简称:科士达　公告编号:2026-011

深圳科士达科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次会议通知于2026年4月14日以微信、电子邮件等方式发出,会议于2026年4月24日10:00在深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》

公司全体董事、高级管理人员保证公司2025年度报告及其摘要所载资料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、准确性和完整性签署了负个别及连带责任的书面确认意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年年度报告》内容详见2026年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2025年年度报告摘要》内容详见2026年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

公司独立董事彭建春、张锦慧、刘迎双、徐政(届满离任)分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年度股东会上进行述职。

《公司2025年度董事会工作报告》、《2025年度独立董事述职报告》内容详见2026年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于2025年度利润分配的公告》内容详见2026年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年度内部控制自我评价报告》内容详见2026年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2026年度经营目标测算,公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币总敞口420,000万元综合授信额度,综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、汇票开立及贴现、信用证开立、保函开立等授信业务(具体业务品种以相关金融机构审批为准),具体申请授信额度情况如下:

(1)深圳科士达科技股份有限公司申请敞口总额不超过人民币270,000万元综合授信额度;

(2)深圳科士达新能源有限公司申请敞口总额不超过人民币100,000万元综合授信额度;

(3)宁德时代科士达科技有限公司申请敞口总额不超过人民币30,000万元综合授信额度;

(4)广东科士达工业科技有限公司申请敞口总额不超过人民币20,000万元综合授信额度。

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。额度有效期自本议案经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。授权总经理行使该项业务决策权并由财务负责人负责具体事宜。授信期限内,授信额度可循环使用。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

7、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

因业务发展需要,公司全资子公司深圳科士达新能源有限公司拟向金融机构申请综合授信,授信敞口不超过人民币100,000.00万元;全资子公司广东科士达工业科技有限公司拟向金融机构申请综合授信,授信敞口不超过人民币20,000.00万元。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、汇票开立及贴现、信用证开立、保函开立等授信业务(具体业务品种以相关金融机构审批为准)。以上授信由公司提供连带责任担保,担保额度有效期自本议案经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。公司董事会提请股东会授权公司财务部门办理与本次担保有关的事宜,包括但不限于:经办签署相关授信协议、担保协议及其他相关事项等。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司此次为子公司申请银行综合授信提供担保不构成关联交易。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》内容详见2026年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

由于公司主营业务中出口占比较大,出口业务以外币结算为主,为降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响,在保证日常营运资金需要的情况下,公司及其子公司拟通过外汇远期等外汇衍生产品对公司外币资产进行套期保值管理,满足公司稳健经营的需求。公司禁止从事以投机为目的的衍生品交易。公司开展外汇套期保值业务额度累计不超过5,000万美元,即期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。本次开展外汇套期保值业务在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》内容详见2026年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司及纳入合并报表范围的下属子公司在保证日常经营运作的前提下,在不超过350,000万元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用,授权额度自本议案经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。授权公司总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》内容详见2026年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

本次新修订的《董事和高级管理人员薪酬管理办法》内容详见2026年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

公司全体董事在审议本议案时回避表决,本议案将直接提交公司2025年度股东会审议。

本议案由董事会薪酬与考核委员会拟定,提交董事会及股东会审议。

《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》内容详见2026年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过《2025年度环境、社会和治理(ESG)报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《2025年度环境、社会和治理(ESG)报告》内容详见2026年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格,能够恪尽职守,严格执行独立、客观、公正的执业准则,为保持公司审计工作的连续性,拟继续聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,为公司提供财务及内控审计相关服务。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于续聘2026年度审计机构的公告》内容详见2026年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

公司独立董事就其本人独立性情况予以自查并向董事会提交了自查报告,董事会对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于独立董事独立性情况的专项意见》内容详见2026年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过《公司2026年第一季度报告》

公司全体董事、高级管理人员保证公司2026年第一季度报告所载资料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、准确性和完整性签署了负个别及连带责任的书面确认意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《公司2026年第一季度报告》内容详见2026年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16、审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2026年5月18日召开公司2025年度股东会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2025年度股东会的通知》内容详见2026年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《公司第七届董事会第三次会议决议》

特此公告!

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日

证券代码:002518　证券简称:科士达　公告编号:2026-022

深圳科士达科技股份有限公司关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及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。

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日召开了第七届董事会第三次会议,审议了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》,全体董事回避表决,该议案尚将直接提交公司2025年度股东会审议,现将相关事项公告如下:

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度,在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,公司独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

(一)适用范围

公司董事(含独立董事、职工代表董事)、高级管理人员。

(二)适用期限

本次薪酬方案自公司股东会审议通过后实施,至新的薪酬方案审议通过后失效。

三、薪酬标准

1、在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入(如有)等构成,薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。其中,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应,与公司经营业绩、个人业绩相匹配,与公司可持续发展相协调。

2、基本薪酬根据管理岗位的负责范围、主要职责、岗位重要性、个人能力以及其他同规模企业相关岗位的薪酬水平为依据,不进行考核,按月发放。

3、绩效薪酬根据考核周期内公司经营目标完成情况及个人工作目标达成情况综合考评后确定。公司依据经审计的财务数据对内部非独立董事进行年度绩效评价,并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后支付。

4、中长期激励收入是根据公司制定的股权激励及员工持股计划及其他根据公司实际情况发放的中长期专项激励等,由公司根据实际情况制定激励方案。

5、独立董事的津贴为人民币8万元/年(