

证券代码:688296 证券简称:和达科技 公告编号:2026-027

浙江和达科技股份有限公司关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

通知债权人的原因
浙江和达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月15日召开了第四届董事会第二十一次会议,于2026年5月19日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》,具体内容详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的公告》(公告编号:2026-012)。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)除相关规定,因终止本次激励计划,公司将自有资金回购注销58名激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票506,500股,回购第一类限制性股票的价格为9.00元/股,回购总金额为人民币4,549,500.00元。

综上,公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的回购注销。本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司有限售条件股份减少506,500股,公司总股本由107,898,680股变更为107,392,180股,公司注册资本也相应由107,898,680元减少为107,392,180元,实际总份数和注册资本最终根据具体实际情况调整变动。

二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求清偿债权债务证明文件和提供公司申报债权,并有权要求公司清偿债务或者提供相应担保,债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关义务(义务)将由公司根据原债权文件的相关规定继续履行,同时本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的,应根据《公司法》等相关法规和存在权的约定向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

(一)债权人申报所需材料
公司债权人需持证明债权债务关系存在的生效合同、协议及其他凭证的原件及复印件根据本通知规定申报债权。
1.债权人作为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件;
2.债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证明的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。

(二)债权申报方式
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报,债权申报方式如下:
1.申报时间:自本公告之日起45日内(9:00-11:30;13:30-17:00,双休日及法定节假日除外);
2.申报地址:浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢

浙江和达科技股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:688296 证券简称:和达科技 公告编号:2026-026

浙江和达科技股份有限公司关于完成补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、补选独立董事的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定,鉴于浙江和达科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事佟爱琴女士累计任期即将满6年,为保证公司董事会的正常运作,公司于2026年4月28日召开了第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》,同意提名唐伟女士为公司第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于2026年4月29日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告和文件。

公司于2026年5月19日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》,选举唐伟女士为公司第四届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、调整董事会专门委员会的情况
为确保董事会专门委员会正常有序开展,根据《公司法》《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则等相关规定,公司于2026年5月19日召开第四届董事会第二十三次会议,选举独立董事唐伟女士接替佟爱琴女士担任公司第四届董事会专门委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次调整后,公司第四届董事会专门委员会委员组成情况如下:

Table with 2 columns: Committee Name and Members. Committees include Audit Committee, Nominations and Remuneration Committee, etc.

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:688296 证券简称:和达科技 公告编号:2026-028

浙江和达科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2026年5月19日
(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司515会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:
1.本次股东大会出席的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

2.议案名称:《关于变更注册资本,修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

3.议案名称:《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

4.议案名称:《关于补选独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

5.议案名称:《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

6.议案名称:《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

7.议案名称:《关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

8.议案名称:《关于修订《薪酬委员会工作细则》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

9.议案名称:《关于修订《内部审计委员会工作细则》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

10.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

11.议案名称:《关于修订《关联交易管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

12.议案名称:《关于修订《对外担保管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

13.议案名称:《关于修订《募集资金管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

14.议案名称:《关于修订《信息披露管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

15.议案名称:《关于修订《投资者投诉处理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

16.议案名称:《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

17.议案名称:《关于修订《合同管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

18.议案名称:《关于修订《印章管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

19.议案名称:《关于修订《档案管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

20.议案名称:《关于修订《安全生产管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

21.议案名称:《关于修订《环境管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

22.议案名称:《关于修订《社会责任管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

23.议案名称:《关于修订《员工奖惩制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

24.议案名称:《关于修订《员工招聘管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

25.议案名称:《关于修订《员工培训管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

26.议案名称:《关于修订《员工福利管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

27.议案名称:《关于修订《员工考勤管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

28.议案名称:《关于修订《员工绩效考核管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

29.议案名称:《关于修订《员工离职管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

30.议案名称:《关于修订《员工入职管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

31.议案名称:《关于修订《员工转正管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

32.议案名称:《关于修订《员工晋升管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

33.议案名称:《关于修订《员工降职管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

34.议案名称:《关于修订《员工辞退管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

浙江和达科技股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:688296 证券简称:和达科技 公告编号:2026-026

浙江和达科技股份有限公司关于完成补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、补选独立董事的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定,鉴于浙江和达科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事佟爱琴女士累计任期即将满6年,为保证公司董事会的正常运作,公司于2026年4月28日召开了第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》,同意提名唐伟女士为公司第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于2026年4月29日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告和文件。

公司于2026年5月19日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》,选举唐伟女士为公司第四届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、调整董事会专门委员会的情况
为确保董事会专门委员会正常有序开展,根据《公司法》《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则等相关规定,公司于2026年5月19日召开第四届董事会第二十三次会议,选举独立董事唐伟女士接替佟爱琴女士担任公司第四届董事会专门委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次调整后,公司第四届董事会专门委员会委员组成情况如下:

Table with 2 columns: Committee Name and Members. Committees include Audit Committee, Nominations and Remuneration Committee, etc.

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:688296 证券简称:和达科技 公告编号:2026-028

浙江和达科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2026年5月19日
(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢公司515会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:
1.本次股东大会出席的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

2.议案名称:《关于变更注册资本,修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

3.议案名称:《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

4.议案名称:《关于补选独立董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

5.议案名称:《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

6.议案名称:《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

7.议案名称:《关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

8.议案名称:《关于修订《薪酬委员会工作细则》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

9.议案名称:《关于修订《内部审计委员会工作细则》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

10.议案名称:《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

11.议案名称:《关于修订《关联交易管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

12.议案名称:《关于修订《对外担保管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

13.议案名称:《关于修订《募集资金管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

14.议案名称:《关于修订《信息披露管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

15.议案名称:《关于修订《投资者投诉处理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

16.议案名称:《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

17.议案名称:《关于修订《合同管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

18.议案名称:《关于修订《印章管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

19.议案名称:《关于修订《档案管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

20.议案名称:《关于修订《安全生产管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

21.议案名称:《关于修订《环境管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

22.议案名称:《关于修订《社会责任管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

23.议案名称:《关于修订《员工奖惩制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

24.议案名称:《关于修订《员工招聘管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

25.议案名称:《关于修订《员工培训管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

26.议案名称:《关于修订《员工福利管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

27.议案名称:《关于修订《员工考勤管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

28.议案名称:《关于修订《员工绩效考核管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

29.议案名称:《关于修订《员工离职管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

30.议案名称:《关于修订《员工入职管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

31.议案名称:《关于修订《员工转正管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

32.议案名称:《关于修订《员工晋升管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

33.议案名称:《关于修订《员工降职管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shares, Percentage, Votes. Total shares: 107,392,180.

34.议案名称:《关于修订《员工辞退管理制度》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

浙江和达科技股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:688296 证券简称:和达科技 公告编号:2026-026

浙江和达科技股份有限公司关于完成补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、补选独立董事的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定,鉴于浙江和达科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事佟爱琴女士累计任期即将满6年,为保证公司董事会的正常运作,公司于2026年4月28日召开了第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》,同意提名唐伟女士为公司第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于2026年4月29日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告和文件。

公司于2026年5月19日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》,选举唐伟女士为公司第四届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、调整董事会专门委员会的情况
为确保董事会专门委员会正常有序开展,根据《公司法》《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则等相关规定,公司于2026年5月19日召开第四届董事会第二十三次会议,选举独立董事唐伟女士接替佟爱琴女士担任公司第四届董事会专门委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次调整后,公司第四届董事会专门委员会委员组成情况如下:

Table with 2 columns: Committee Name and Members. Committees include Audit Committee, Nominations and Remuneration Committee, etc.

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:688296 证券简称:和达科技 公告编号:2026-028

浙江和达科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。