(上接 173 版)

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:山东科汇电力自动化股份有限公司　　截止日期:2026 年 6 月 30 日

单位:元 币种:人民币

发行名称	2023年度首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2023年6月8日												
本年度投入募集资金总额	3,549,656.62												
已累计投入募集资金总额	122,020,985.53												
变更用途的募集资金总额	149,657,254.21												
变更用途的募集资金总额比例	74.21%												
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(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(或项目完成)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
智能电网故障监测与自动化产品升级项目	生产建设	69,945,200.00	69,657,254.21	69,657,254.21	2,894,422.77	48,778,366.98	-16,878,887.23	74.29	2025年12月	不适用	不适用	否	2023/12/28
现代电气自动化技术研究院建设项目	研发	58,012,400.00	33,000,000.00	33,000,000.00	504,430.85	23,988,239.39	-9,011,760.61	72.69	2025年12月	不适用	不适用	否	2023/12/28
基于 iBSD 的智慧工厂管理系统产业化项目	生产建设	56,482,900.00	51,000,000.00	51,000,000.00	190,600.00	998,148.00	-50,001,852.00	1.96	2027年6月	不适用	不适用	否	2024/1/15
营销网络及信息化建设项目	运营管理	不适用	25,549,500.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	13,256,221.16	-3,743,778.84	77.98	2024年9月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流还贷	不适用	40,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	0.00	100.00	不适用	降低公司资金成本,减少资金压力	不适用	否
合计			250,000,000.00	201,657,254.21	201,657,254.21	3,549,656.62	122,020,985.53	-79,636,268.68	60.51			43,330,062.32	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三、(三)												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见三、(四)												
用超募资金永久补充流动资金或开展项目建设情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	在募投项目实施过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着节俭、节约、合理的原则,在保证项目建设质量的前提下,审慎地使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的控制,合理利用、节约资源,优化设计方案,降低工程造价,合理调度和优化配置,使得各次项目募集资金有所节余。此外,为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目资项目的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,同时募集资金在投资期间也产生了一定的存款利息收入。											
募集资金其他使用情况	不适用												

注 1:本测算仅为“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”上半年生产的产品实现的销售收入,不包含存货、在制品等。

注 2:“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 201,657,254.21 元。

注 3:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 4:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年度首次公开发行股份											
募集资金到账日期	2023年6月8日											
变更项目	对应的原项目	是否属于非募投项目	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(,具体到月)	本项目实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	募集金额调拨到位时间	投资金额调拨时间
智能电网故障监测与自动化产品升级项目	生产建设	科汇股份	淄博	65,657,254.21	65,657,254.21	2,894,422.77	48,778,366.98	74.29	2025年12月	不适用	不适用	否	2023/12/28	2024/1/15
现代电气自动化技术研究院建设项目	研发	科汇股份	淄博 青岛	33,000,000.00	33,000,000.00	504,430.85	23,988,239.39	72.69	2025年12月	不适用	不适用	否	2023/12/28	2024/1/15
基于 iBSD 的智慧工厂管理系统产业化项目	生产建设	科汇股份	淄博 济南 川区	51,000,000.00	51,000,000.00	190,600.00	998,148.00	1.96	2027年6月	不适用	不适用	否	2023/12/28	2024/1/15
合计				149,657,254.21	149,657,254.21	3,589,656.62	73,764,754.37	–	–	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	一、变更原因 1.为提升生产经营效率,公司拟把原“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”的建设资料、新增厂房及配置设施,进一步优化并合作产品布局,更好地满足公司未来发展需要,同时结合公司实际发展规划把研究、合作等能后半再考虑接了工改本的发展方式,对投资设备拟调整出来推迟,基于上述原因,募集资金投资项目进,投资金额不变的前提下,公司拟对“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”的内部投资结构进行调整,项目达到预定可使用状态日期由原定的 2024 年 6 月延长至 2025 年 6 月。 2.为提高项目实施地点与公司的协同效果,基于募投项目的实施需求,公司拟将“现代电气自动化技术研究院建设项目”的部分建设内容“高速电机试验室”和“高压试验室”的实施地点由青岛变更到淄博;项目实施方式由自建“房变更为和用房分租方式”,并将项目有资金对前期已投入的建筑工程费和公转造施周期费进行调整,并将项目剩余部分资金用于公司日常经营活动。 3.“基于 iBSD 的智慧工厂管理系统产业化项目”是公司于 2019 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的,随着外部市场环境和中国电机产业发展方向的变化,高效、高性能电机驱动系统是未来市场主流,为顺应募集资金使用效率,更好的满足公司发展需要,公司决定将“基于 iBSD 的智慧工厂管理系统产业化项目”变更为“磁阻电机产业基地项目”。变更后的项目将用于磁阻电机产业基地的建设,以发挥磁阻电机系列化产品和新机用开关磁阻电机产品的制造、建设自动化生产线、提高智能化、自动化程度,项目实施方式由利用现有厂房变更为自建厂房,以适应公司为磁阻电机产品的规模化生产、满足市场需求的磁阻电机项目合作协议 3,和以自有资金解决对于项目经济开发区磁研究所、凤凰山路以东地块,为项目的实施提供了必要的基础条件。同时调整内部投资结构,以满足项目实施方式的变动。项目实施主体由科汇股份变更为全资子公司淄博科汇电机有限公司,并对募集资金专项账户,变更后,项目投资额为 4,000 万元(不包含前期已投入的 985.76 万元),其中使用募集资金投资 3,100 万元的部分不变,不足部分公司以自有资金投入。项目达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 1 月。 4.由于“磁阻电机产业基地项目”实施地点同致改变,并考虑项目整体规模,公司基于审慎性原则,结合当前募投项目实际进展情况,对项目的可行性和必要性进行了重新论证,并决定继续实施该项目。在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,拟重新选择项目实施地点,并对项目达到预计可使用状态日期延期至 2027 年 6 月。 5.结合当前募投项目实施进展情况,在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,拟对“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”和“现代电气自动化技术研究院建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月。 6.基于公司“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”和“现代电气自动化技术研究院建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态,为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况,公司拟将结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金(实际金额以资金转出日募集资金专户余额为准),用于公司日常生产经营。 二、决策程序及信息披露情况 1.公司于 2023 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十次会议,第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整募投项目变更和延期的议案》,公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了明确的核查意见,详见公司于 2023 年 12 月 29 日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于调整募投项目变更和延期的公告》(公告编号:2023-046)。 2.公司于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目变更和延期的议案》,详见公司于 2024 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-002)。 3.公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《关于完成以自有资金提前募集资金的公告》(公告编号:2024-032),立即设计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于山东科汇电力自动化股份有限公司以自有资金提前募集资金的专项说明的鉴证报告》(信会师报字[2024]第 ZA13016 号)。 4.公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议,第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》,详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》(公告编号:2025-023)。 5.公司于 2025 年 6 月 20 日召开第四届董事会 2025 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,详见公司于 2025 年 6 月 21 日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-040)。 6.公司于 2025 年 12 月 31 日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,详见公司于 2026 年 1 月 1 日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于部分募投项目延期并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-004)。											
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:688681　　证券简称:科汇股份　　公告编号:2026-038

山东科汇电力自动化股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于 2026 年 8 月 27 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于 2026 年 8 月 17 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱尔军主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第三次例会审议通过。

董事会认为:公司 2026 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科汇股份 2026 年半年度报告摘要》《科汇股份 2026 年半年度报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第三次例会审议通过。

董事会认为:公司 2026 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《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》和《募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行相关信披义务,不存在违规使用募集资金的行为,不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-031)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过了《关于修订(山东科汇电力自动化股份有限公司对外投资管理制度)的议案》

本议案已经第五届董事会战略委员会 2026 年第五次例会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过了《关于修订(山东科汇电力自动化股份有限公司融资管理制度)的议案》

本议案已经第五届董事会战略委员会 2026 年第五次例会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司融资管理制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第三次例会审议通过。

董事会同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构,并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-032)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

(七)审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

董事会认为:上述担保事项是在考虑公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要的基础上作出的合理预测,审批程序符合法律法规和《公司章程》的规定,有利于提高公司决策效率。本次担保对象均为公司合并报表范围内的持续经营的全资子公司,无逾期担保事项,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2026-033)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

(八)审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次例会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》《山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权,董事会对 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格调整为 5.66 元/股(保留两位小数)。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

(九)审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次例会审议通过。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权,按照《山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司董事会认为公司本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件,符合归属条件的限制性股票合计 86.30 万股,同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2026-035)。

董事熊立新、贾明全回避表决。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十)审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-036)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十一)审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-037)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:688681　　证券简称:科汇股份　　公告编号:2026-032

山东科汇电力自动化股份有限公司关于续聘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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

立信 2025 年业务收入 50.62 亿元,其中审计业务收入 39.05 亿元,证券业务收入 17.48 亿元。2025 年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额 9.16 亿元,同行业上市公司审计客户 44 家。

2、投资者保护能力

截至 2025 年末,立信已提取职业风险基金 1.71 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 7.7 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次,涉及从业人员 151 名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	徐志敏	2009年	2005年	2005年	2023年开始
签字注册会计师	程人坚	2018年	2016年	2016年	2023年开始
质量控制复核人	王法亮	2007年	2009年	2009年	2022年开始

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:徐志敏

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2023年-2025 年	山东科汇电力自动化股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025 年	江苏国泰国际贸易股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025 年	江苏瑞泰新材料股份有限公司	项目合伙人
2023年	新疆熙菱信息技术股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:程人坚

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2024年-2025 年	沈阳兴齐眼药股份有限公司	签字会计师
2024年-2025 年	中持水务股份有限公司	签字会计师
2023年-2025 年	山东科汇电力自动化股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况

姓名:王法亮

时间	上市公司名称	职务
2023年-2025 年	青岛征和工业股份有限公司	项目合伙人、签字会计师
2023年-2025 年	深圳惠泰医疗器械股份有限公司	项目合伙人
2023年-2025 年	江苏亚虹医药科技股份有限公司	项目合伙人
2023年-2025 年	普菲斯(上海)医药科技开发股份有限公司	项目合伙人
2023年	杭州泰格医药科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	新疆准东石油技术股份有限公司	项目合伙人

2、项目成员诚信记录情况

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

3、项目组成员独立性情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等对独立性要求的情形。

4、审计收费

本次审计收费的定价原则是以立信各级别工作人员在本次工作中预计投入的时间等因素为基础协商确定的。

项目	2025	2026	增减%
年报审计收费金额(万元)	72	67	-6.94
内控审计收费金额(万元)	23	21	-8.70

注:上述金额为不含税金额。

二、拟续聘会计师事务所履行程序

(一)审计委员会审议意见

公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次例会审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》。审计委员会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)符合《证券法》相关要求,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,具有良好的诚信水平和投资者保护能力,在为公司提供审计服务的过程中,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,所出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,能够满足公司审计工作要求,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》,同意公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度审计机构,并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:688681　　证券简称:科汇股份　　公告编号:2026-036

山东科汇电力自动化股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告

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。

山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 27 日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》,该议案尚需提交股东会审议通过。现将有关情况公告如下:

一、修订公司章程

公司拟对《公司章程》有关条款做如下修订:

序号	修订前	修订后
1	第四十五条　公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过。 (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保; (二)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保; (三)公司控股对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保; (四)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; (五)公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保; (六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保; (七)证券监管部门、上海证券交易所或者本章程规定的其他担保。 ……	第四十五条　公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过。 (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保; (二)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; (四)按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保; (五)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保; (六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保; (七)证券监管部门、上海证券交易所或者本章程规定的其他担保。 ……

除上述修订外,其他条款不变。

二、相关授权事项

因修订《公司章程》需要办理工商变更登记,公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理相关工商变更登记手续。

本次《公司章程》修订须经公司股东会审议批准后生效。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

证券代码:688681　　证券简称:科汇股份　　公告编号:2026-037

山东科汇电力自动化股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026 年 9 月 14 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

2026 年第一次临时股东会

(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

召开日期时间:2026 年 9 月 14 日　09 点 00 分

召开地点:山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

(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 9 月 14 日

至 2026 年 9 月 14 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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作》等有关规定执行。

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	《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》	√
2	《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》	√
3	《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会的议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,相关内容详见公司于 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案 3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	603353	和顺石油	2026/9/9

(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

登记部门:公司证券部。

登记时间:2026 年 9 月 10 日(上午 9:00-11:30,下午 14:00-17:00)。

登记地点:湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦三楼。

个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、授权委托原件。法人股东由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及股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。

拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记,传真件应注明“拟参加股东会”字样。

六、其他事项

(一)会议咨询部门:公司证券部

联系人:马文婧、舒来

电话:0731-89708656

传真:0731-85285151

邮箱:603353@hnhsjt.com

地址:湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦

邮编:410016

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。本次会议预期会期半天,与会股东食宿与交通费用自理。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附件 1:授权委托书

报备文件

《湖南和顺石油股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

附件 1:授权委托书

授权委托书

湖南和顺石油股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 14 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会,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(湖南和顺石油股份有限公司 2026 年股票期权激励计划(草案))及其摘要的议案》			
2	《关于(湖南和顺石油股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议案》			
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》			

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:603353　　证券简称:和顺石油　　公告编号:2026-033

湖南和顺石油股份有限公司关于补选第四届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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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	688681	科汇股份	2026/9/9

(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.法人股东(代表)持营业执照复印件(盖公章)、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记;

2.个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记;

3.委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件或营业执照复印件(盖公章)、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记;

4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记;也可以通过电子邮件或信函方式进行登记,电子邮件以收到邮件时间为准,信函登记以收到邮戳为准。

六、其他事项

(一)本次股东会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带相关证件(具体要求见“五、会议登记方法(三)登记方式”),以便验证入场。

(三)会议联系方式

联系地址:山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号

邮政编码:255087

联系电话:0533-3818962

联系人:刘鹏

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附件 1