

证券代码: 688305 证券简称: 科德数控 公告编号: 2024-032

科德数控股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: 一、会议召开日期: 2024 年 5 月 15 日

二、本次会议召集方式: 网络投票系统; 上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、本次会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会采用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

(五) 召开日期: 2024 年 5 月 15 日 13 点 30 分

召开地点: 辽宁省大连市经济技术开发区响水镇 1 号会议室

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2024 年 5 月 15 日

至 2024 年 5 月 15 日

常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大会召开当日

的交易日期间, 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

股东大会召开当日 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。

(七) 涉及关联交易事项

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议及授权投资者

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 10 proposals for the AGM.

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过, 具体内容

详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海

证券报》《证券时报》《证券日报》和投资者互动平台披露的相关内容。

2. 特别决议议案

3. 中小投资者单独计票的议案: 议案 6、议案 7、议案 9、议案 10。

4. 涉及关联股东回避表决的议案: 议案 7、议案 8、议案 9。

回避表决的关联股东名称: 大连瓦连科集团有限公司, 于本杰, 宋梦琳, 国俊(上海)创业

投资管理有限公司(以下简称“上海科联”)、聚源技术产业发展基金(有限合伙), 大连亚普企业管理

咨询合伙企业(有限合伙), 大连瓦连科集团有限公司, 大连瓦连科技术合伙企业(有限合伙)。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会议案网络投票系统行使表决权的, 既可以登录

交易系统投票平台(包括境内境外互联网投票系统), 也可以通过上海证券交易所网络投票平

台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票系统进行投票的投资者, 需事先

开通相应身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关指引。

(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,

以第一次投票为准。

(三) 股东对所有表决事项均表决完毕后才能投票。

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

本公司全体有权出席股东大会(具体情况详见下表), 并可以书面委托代理人出席股东大会

和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 股东登记

1. 自然人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席的, 应出示其本人身份证原件、

法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件, 法人营业执照副本复印件并加盖公章, 股票

账户卡(即记载有权出席股东大会的授权委托书、由本人亲笔填写“授权委托书”字样, 并自

原件, 法人营业执照副本复印件并加盖公章, 股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书详

见附件 1)、加盖公章。

2. 自然人股东亲自出席会议的, 应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件; 委托代理人

出席会议的, 应出示委托人身份证原件和本人身份证复印件、授权委托书(授权委托书详

见附件 1)原件。授权委托书中应注明“本人亲笔填写”字样。

3. 股东为 QFII 的, 凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份

证明复印件办理登记手续。

4. 上述登记材料均需提供原件进行核查, 复印件留存, 并提供原件(授权委托书)一份。

自然人股东请携带身份证、身份证复印件、股票账户卡、授权委托书(授权委托书详

见附件 1)原件, 授权委托书中应注明“本人亲笔填写”字样, 并自原件, 法人营业执照

副本复印件, 股票账户卡, 联系电话, 并附上述所列材料的扫描件, 电子邮件须在 2024

年 5 月 9 日下午 16:00 前发送至公司指定电子邮箱。

(三) 登记日期: 2024 年 5 月 9 日(上午 9:00-下午 16:00)。

(四) 登记地点: 辽宁省大连市经济技术开发区响水镇 1 号会议室办公室。

(五) 会议费用: 股东或代理人在参加股东大会时须携带上述证明文件, 公司不接受电话方

式办理。

六、其他事项

(一) 参会资格或代理人食宿及交通费自理。

(二) 参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议联系人

联系人: 宋梦琳

联系电话: 0411-66317591

联系地址: 辽宁省大连市经济技术开发区响水镇 1 号

电子邮箱: lededc@kdcnc.com

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

附件 1: 授权委托书

附件 2: 授权委托书

科德数控股份有限公司

委托: 先生/女士(或本人)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 15 日召开的贵公司 2023

年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人股东账户号:

证券代码: 688305

证券简称: 科德数控

公告编号: 2024-026

科德数控股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

科德数控股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发

出第三届监事会第十次会议的通知, 会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室现场以现场方式

召开并作出决议。公司监事 3 人, 实际参加会议监事 3 人, 会议由监事会主席王伟先生主持。本

次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定, 形成的决议

合法、有效。

二、监事会会议决议情况

会议逐项审议并通过了以下事项:

1. 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会审议同意《公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于(科德数控股份有限公司 2023 年年度报告)及其摘要的议案》

监事会审议同意《科德数控股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。监事会认为, 2023

年度公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等制度规范运作, 《科德数控股份有限公司 2023

年年度报告》的编制和审议程序, 内容和格式符合相关法律法规、部门规章、规范性

文件的相关规定要求, 不存在虚假记载、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。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份

有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于(科德数控股份有限公司 2023 年度财务决算报告)的议案》

经审议, 监事会认为《公司 2023 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司 2023 年

度的财务状况和经营成果, 同意《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于(科德数控股份有限公司 2023 年度利润分配预案)的议案》

经审议, 监事会认为公司以实施权益分派权益登记日的总股本为基数, 向全体股东

10 股派现金红利人民币 2.50 元(含税), 不送红股, 不进行资本公积金转增股本。截至 2023

年度年度财务报告日, 公司总股本为 101,702,906 股, 以此计算合计派发现金红利人民币

25,425,726.50 元(含税), 剩余未分配利润结转至以后年度。监事会认为, 本次利润分配方

案符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 不存在违反相关法律

法规及其他规范性文件规定的行为, 且不存在损害公司中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年度

利润分配预案的公告》(公告编号: 2024-027)。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于(科德数控股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告)的议案》

经审议, 监事会认为 2023 年度公司已按照公司内部控制管理制度和相关规定要求, 在重

要方面保持了有效的财务报告内部控制, 不存在财务报告内部控制重大缺陷, 也未发现非

财务报告内部控制重大缺陷, 同意《科德数控股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份

有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

7. 审议通过《关于(科德数控股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项

报告)的议案》

经审议, 监事会认为, 公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》(2022 年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》(2023 年 12 月修订)及《科德数控股份有限公司募集资金管理制度》等有

关规定存放、管理使用募集资金, 不存在违法违规存放、使用募集资金的情形, 不存在损害公

司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。《科德数控股份有限公司 2023 年度募集资金存

放与实际使用情况专项报告》如实反映了公司 2023 年度募集资金存放、管理和使用的实际情

况, 内容真实、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2023

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-028)。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

8. 审议通过《关于(科德数控股份有限公司 2023 年度非经常性损益明细表)的议案》

公司根据相关法律法规的要求编制《科德数控股份有限公司 2023 年度非经常性损益明

细表》, 并由会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度非经常性损益明细表进行鉴

证并出具《科德数控股份有限公司 2023 年度非经常性损益明细表鉴证报告》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份

有限公司 2023 年度非经常性损益明细表及鉴证报告》。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

9. 审议通过《关于(科德数控股份有限公司 2023 年度薪酬的议案》

公司根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定, 结合公司实际经营情况, 考核

体系、岗位职责任务等情况, 并参考公司所处行业、地区的薪酬水平, 经公司人力资源部门详

细测算, 确定 2023 年度薪酬情况。

具体内容详见公司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: 2024-029)。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

12. 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

经审议, 监事会认为, 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事相关业务

的资格, 具有多年为上市公司提供财务鉴证、符合为公司提供审计工作的要求。本次公司续

聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构

的事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定, 立信会计师事务所具备履行本项

程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定, 因此, 同意续聘立信会计师事务所(特

殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构, 聘期一年。

具体内容详见公司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: 2024-030)。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

13. 审议通过《关于(科德数控股份有限公司 2024 年度公司章程)的议案》

经审议, 监事会认为, 2024 年度公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币 4.5 亿

元的综合授信额度, 用于补充流动资金及偿还银行贷款, 有利于满足公司的资金需求, 且该

章程符合相关法律法规的规定, 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的

情形。表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

特此公告。

科德数控股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码: 688305 证券简称: 科德数控 公告编号: 2024-027

科德数控股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ● 每股分配比例: 每股派现金红利 0.25 元(含税), 不送红股, 不进行资本公积金转增股

本。

● 本次利润分配以实施权益分派权益登记日登记的科德数控股份有限公司(以下简称

“公司”)总股本为基数, 具体日期将在权益分派实施公告中披露。

● 如在股权登记日当日收市后新增股份上市, 因新增股份上市, 股份回购

等事项导致公司总股本发生变动的, 则未来实施权益分派权益登记日的总股本扣减回购专

用账户中股份总数基数, 拟维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体

调整情况。

● 本年度现金分红比例低于 30%, 主要原因公司是处于经营规模及订单快速增长、产

能逐步扩张的重要发展阶段, 资金需求较大, 结合公司的战略规划, 资金需求及实际经营

发展的需要, 剩余未分配利润将用于公司日常经营、产能建设、研发等资金需求, 更着眼

于公司长远发展, 有利于增强公司给予投资者长期、持续回报的能力, 可持续发

展, 满足公司生产经营和项目投资需要。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 截至 2023 年 12 月 31 日, 公司 2023 年

合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 101,985,481.96 元, 公司期末未分配利

润为人民币 264,543,781.78 元。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规

定, 经董事会决议, 公司 2023 年度拟以权益分派权益登记日的总股本为基数分配利

润, 本次利润分配预案具体如下:

● 公司向全体股东派发 10 股派现金红利人民币 2.50 元(含税), 不送红股, 不

进行资本公积金转增股本。截至 2023 年度财务报告披露日, 公司总股本为人民币 101,702,906 股, 以此计算合

计派发现金红利人民币 25,425,726.50 元(含税), 占本年度合并报表归属于上市公司

股东的净利润的 24.98%。

如本次公司披露之日起至实施权益分派权益登记日期间, 因新增股份上市, 股份回

购等事项导致公司总股本发生变动的, 则未来实施权益分派权益登记日的总股本扣

减回购专用账户中股份总数基数, 拟维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并

另行公告具体调整情况。董事会对利润分配预案的制定和审议程序符合法律

法规及其他规范性文件的规定, 不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年度

利润分配预案的公告》(公告编号: 2024-027)。

二、本年度现金分红比例低于 30% 的情况说明

2023 年度, 公司实现归属于上市公司股东的净利润为 101,985,481.96 元, 拟分配的现

金红利总额为 25,425,726.50 元(含税), 占本年度归属于上市公司股东的净利润比例

为 24.98%, 是基于公司所处行业特点、经营、发展和自身资金需求, 兼顾水平分配的综

合考虑, 具体情况如下:

(一) 公司所处行业情况

公司是从事高端数控机床及相关功能部件、高档数控系统的设计、研发、生产、销售

及服务于一体的高新技术企业, 公司所处高端数控机床、高档数控系统及功能部件行业

的情况如下:

1. 高端数控机床作为智能装备制造产业的重要组成部分, 是国民经济和国防安全的

战略性产业。近年来, 由于我国航空航天发动机、船用推进器、重型发电机电

机等高端数控机床自主可控的现实需求, 国家持续加大了对高端数控机床产业的支持力

度, 我国高端数控机床行业的技术水平持续提升, 产能快速扩张, 发展态势良好。

2. 公司在高端数控机床行业具备较强的竞争力。公司拥有行业领先的生产能

力, 研发实力雄厚, 产品质量稳定, 交货及时, 能够满足国内外客户的需求。公司

具备较强的市场竞争力, 发展前景广阔。

(二) 公司自身经营情况

2023 年度, 公司实现营业收入 452,256,130.80 元, 较上年同期增长 43.37%;

实现归属于上市公司股东的净利润 101,985,481.96 元, 较上年同期增长 69.01%;

</