证券代码:688255　　　　证券简称:凯尔达

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024年第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	130,010,334.28	21.90	451,562,604.64	28.89
归属于上市公司股东的净利润	5,756,325.28	15.89	29,265,951.13	78.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,023,393.73	291.25	21,749,262.40	453.88
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	9,550,688.63	86.94
基本每股收益(元/股)	0.05	0.00	0.28	86.67
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.00	0.28	86.67
加权平均净资产收益率(%)	0.56	增加0.11个百分点	2.82	增加1.35个百分点
研发投入合计	11,214,610.29	33.33	28,572,041.78	16.89
研发投入占营业收入的比例(%)	8.63	增加0.74个百分点	6.33	减少0.65个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,222,874,528.23	1,219,684,035.01		0.26
归属于上市公司股东的所有者权益	1,036,709,377.57	1,065,025,947.74		-2.66

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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		-27,697.68	
计入当期损益的政府补助,但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	213,656.49	490,906.49	
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	2,965,877.10	8,308,402.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,680.00	71,552.00	
减:所得税影响额	482,282.04	1,326,474.48	
合计	2,732,931.55	7,516,688.73	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	78.64	主要系公司聚焦于焊接机器人市场,相关产品竞争力逐步提升。年初至报告期末公司根据市场的需求情况,适时制定合理的生产计划和销售策略,公司营业收入及毛利率均实现增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	291.25	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加且非经常性损益减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	453.88	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增加且非经常性损益减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	86.94	主要系年初至报告期末收到其他与经营活动有关的现金增加且支付其他与经营活动有关的现金减少所致。
基本每股收益_年初至报告期末	86.67	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	86.67	
研发投入合计_本报告期	33.33	主要系本报告期股份支付费用增加所致。

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	4,735	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
凯尔达集团有限公司	境内非国有法人	37,794,917	34.40	37,794,917	37,794,917	无	/
安川电机(中国)有限公司	境内非国有法人	15,108,244	13.75	0	0	无	/
俞宗慷	境内自然人	2,849,535	2.59	0	0	无	/
林秀玲	境内自然人	2,690,727	2.45	0	0	无	/
乐清市珍金财务咨询服务中心(普通合伙)	境内非国有法人	1,961,400	1.79	1,961,400	1,961,400	无	/
申万宏源证券－中信银行－申万宏源凯尔达员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划	其他	1,750,083	1.59	0	0	无	/
中国银行股份有限公司－华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金	其他	1,672,801	1.52	0	0	无	/
倪爱妹	境内自然人	1,645,818	1.50	0	0	无	/
黄兆京	境内自然人	1,628,687	1.48	0	0	无	/
湖州市金开企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,041,848	0.95	0	0	无	/

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)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
安川电机(中国)有限公司	15,108,244	人民币普通股	15,108,244
俞宗慷	2,849,535	人民币普通股	2,849,535
林秀玲	2,690,727	人民币普通股	2,690,727
申万宏源证券－中信银行－申万宏源凯尔达员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划	1,750,083	人民币普通股	1,750,083
中国银行股份有限公司－华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金	1,672,801	人民币普通股	1,672,801
倪爱妹	1,645,818	人民币普通股	1,645,818
黄兆京	1,628,687	人民币普通股	1,628,687
湖州市金开企业管理合伙企业(有限合伙)	1,041,848	人民币普通股	1,041,848
倪君恩	883,736	人民币普通股	883,736
陈琳	801,684	人民币普通股	801,684
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东凯尔达集团有限公司与乐清市珍金财务咨询服务中心(普通合伙)关系说明:公司实际控制人王仕凯、王国栋、王三友(已逝世)、王金的一致行动人为叶碎蕊及王健,其中,乐清市珍金财务咨询服务中心(普通合伙)执行事务合伙人叶碎蕊为公司实际控制人之一王金的母亲,王健持有凯尔达集团有限公司0.26%的股权,为公司实际控制人之一王三友(已逝世)之子。王三友(已逝世)通过凯尔达集团有限公司间接持有的公司股份的继承及工商登记手续尚未完成,公司将根据相关法律法规的要求履行信息披露义务。除上述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	境内自然人股东俞宗慷通过普通证券账户持有0股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有2,849,535股,合计持有公司2,849,535股。除上述情况外,公司未知其他股东是否存在参与融资融券及转融通情况。		

注:报告期末,公司回购专用证券账户持股数为5,152,000股,持股比例为4.6897%,该回购专户不纳入前10名股东列示。

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

(一)2024年限制性股票激励计划情况

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权,公司于2024年7月18日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,确定以2024年7月18日为预留授予日,向符合预留授予条件的5名激励对象授予56万股第二类限制性股票。具体内容详见公司于2024年7月19日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

(二)实际控制人之一逝世

公司董事会于2024年7月22日收到实际控制人之一王三友先生家属通知,王三友先生因病医治无效不幸逝世。王三友先生目前通过凯尔达集团有限公司间接持有公司4.98%的股份,为公司实际控制人之一。王三友先生持有的公司股份正按法律法规规定办理股份继承及相关工商登记手续,后续相关事宜公司将依据相关法律法规的要求履行信息披露义务。具体内容详见公司于2024年7月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于公司实际控制人之一逝世的公告》(公告编号:2024-057)。

(三)募集资金投资项目变更情况

公司分别于2024年7月26日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议,2024年8月12日召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意公司将部分募集资金投资项目"装配检测实验大楼建设项目"变更为三个子项目"协作机器人研发及产业化项目"、"工业机器人智能生产线升级改造扩建项目"和"补充流动资金",并将原项目募集资金本金金额15,426.71万元全部变更投入到新项目中。新项目一"协作机器人研发及产业化项目",拟投资总额8,135.43万元,拟使用募集资金8,135.43万元;新项目二"工业机器人智能生产线升级改造扩建项目",拟投资总额4,457.71万元,拟使用募集资金4,457.71万元;新项目三"补充流动资金",拟使用募集资金2,833.57万元。具体内容详见公司于2024年7月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2024-061)。

(四)回购股份情况

截至2024年8月29日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已完成回购,实际回购公司股份5,152,000股,占公司总股本109,858,870股的比例为4.6897%,回购成交的最高价为28.00元/股,最低价为12.25元/股,支付的资金总额为人民币10,884.48万元(不含交易佣金、过户费等交易费用)。具体内容详见公司于2024年8月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

(五)工业机器人销量情况

年初至报告期末,公司工业机器人销量3,359台,同比增长56.89%,其中自产机器人销量为1,435台,同比增长82.11%。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	160,436,590.43	382,018,717.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	68,450,937.25	58,669,041.91
应收账款	132,588,289.42	75,691,363.30
应收款项融资	6,420,669.76	23,305,207.74
预付款项	2,442,087.52	2,282,979.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	194,266.73	124,407.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	192,332,730.70	176,258,045.25
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	435,000,793.33	319,792,987.47
流动资产合计	997,866,365.14	1,038,142,749.56
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		
其他权益工具投资	33,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	157,864,571.85	146,510,713.38
在建工程	5,046,876.58	8,343,130.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,576,486.59	22,327,545.05
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,932,654.92	3,656,885.31
其他非流动资产	1,587,573.15	703,010.97
非流动资产合计	225,008,163.09	181,541,285.45
资产总计	1,222,874,528.23	1,219,684,035.01
流动负债:		
短期借款		
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	43,219,819.03	47,700,000.00
应付账款	75,431,841.32	68,152,089.01
预收款项		
合同负债	5,180,073.03	5,747,886.60
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	7,000,174.96	8,529,488.31
应交税费	2,232,887.31	3,588,973.98
其他应付款	367,176.37	256,223.68
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		
其他流动负债	49,243,251.50	20,158,528.03
流动负债合计	182,675,223.52	154,133,189.61
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	548,193.89	483,826.48
递延收益	2,906,506.01	
递延所得税负债	35,227.24	41,071.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,489,927.14	524,897.66
负债合计	186,165,150.66	154,658,087.27
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	109,858,870.00	109,858,870.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	807,124,923.92	796,053,356.19
减:库存股	108,844,814.22	55,897,055.69
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,488,914.07	22,488,914.07
一般风险准备		
未分配利润	206,081,483.80	192,521,863.17
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,036,709,377.57	1,065,025,947.74
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,036,709,377.57	1,065,025,947.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,222,874,528.23	1,219,684,035.01

公司负责人:侯润石　　主管会计工作负责人:郑名艳　　会计机构负责人:郑名艳

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	451,562,604.64	350,350,520.84
其中:营业收入	451,562,604.64	350,350,520.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	425,018,749.86	343,073,643.17
其中:营业成本	358,375,734.34	286,868,579.35
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	2,034,538.56	2,371,503.28
销售费用	14,839,956.37	11,317,223.39
管理费用	25,582,803.28	22,152,110.92
研发费用	28,572,041.78	24,442,690.64
财务费用	-4,386,324.47	-4,078,464.41
其中:利息费用		
利息收入	5,092,998.90	3,609,279.45
加:其他收益	3,586,109.03	513,529.91
投资收益(损失以"-"号填列)	8,308,402.40	14,248,249.58
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,267,109.80	-3,476,400.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,840,978.95	-2,135,177.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,147.33	-13,275.77
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	29,335,424.79	16,413,802.94
加:营业外收入	72,552.00	30,979.29
减:营业外支出	33,845.01	146,627.69
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	29,374,131.78	16,298,154.54
减:所得税费用	108,180.65	-84,261.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	29,265,951.13	16,382,415.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	29,265,951.13	16,382,415.57
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	29,265,951.13	16,382,415.57
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(7)其他		
(二)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	29,265,951.13	16,382,415.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	29,265,951.13	16,382,415.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.28	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.28	0.15

公司负责人:侯润石　　主管会计工作负责人:郑名艳　　会计机构负责人:郑名艳

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	289,515,936.48	212,617,857.47
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	933,545.21	491,106.61
收到其他与经营活动有关的现金	8,742,000.42	4,389,223.76
经营活动现金流入小计	299,191,482.11	217,498,187.84
购买商品、接受劳务支付的现金	208,132,997.12	128,948,738.65
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		
支付给职工及为职工支付的现金	57,895,187.33	49,639,524.11
支付的各项税费	6,580,228.85	10,484,131.85
支付其他与经营活动有关的现金	17,032,380.18	23,316,699.77
经营活动现金流出小计	289,640,793.48	212,389,094.38
经营活动产生的现金流量净额	9,550,688.63	5,109,093.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,470,376.49	3,930,132.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,924.00	48,000.00
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	289,000,000.00	139,000,000.00
投资活动现金流入小计	297,504,300.49	142,978,132.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,384,140.02	48,935,813.57
投资支付的现金	33,000,000.00	
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	405,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流出小计	459,384,140.02	138,935,813.57
投资活动产生的现金流量净额	-161,879,839.53	4,042,319.29
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		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,706,330.50	20,387,798.86
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	52,947,758.53	
筹资活动现金流出小计	68,654,089.03	40,387,798.86
筹资活动产生的现金流量净额	-68,654,089.03	-20,387,798.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-598,887.37	605,489.67
五、现金及现金等价物净增加额	-221,582,127.30	-10,630,896.44
加:期初现金及现金等价物余额	382,018,717.73	234,663,378.22
六、期末现金及现金等价物余额	160,436,590.43	224,032,481.78

公司负责人:侯润石　　主管会计工作负责人:郑名艳　　会计机构负责人:郑名艳

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码:688255　　　证券简称:凯尔达　　　公告编号:2024-080

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议于2024年10月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席王述先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议表决情况

1、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2024年第三季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项;2024年第三季度报告编制过程中,未发现公司参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2024年第三季度报告的信息真实、准确、完整,不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于2024年10月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为:本次公司对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序符合《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》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。在保证公司正常运营和资金安全的基础上,对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,未与募集资金投资项目的实施计划抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率,增加资金收益,符合公司及全体股东利益。综上,监事会同意上述事项。

具体内容详见公司于2024年10月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-081)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

监事会

2024年10月30日

证券代码:688255　　证券简称:凯尔达　　公告编号:2024-083

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告

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。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉等制度的议案》《关于修订<总经理工作细则>等制度的议案》。

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等规范性文件的规定,结合公司实际情况和未来发展需要,公司拟对现时适用的《公司章程》及《对外投资管理制度》等内部管理制度进行修订,具体情况如下:

一、《公司章程》的修订情况

修订前	修订后
第一百〇九条 董事会由8名董事组成,设董事长1人,副董事长1人,其中独立董事3名。	第一百〇九条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人,其中独立董事3名。
第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、重大交易、对外捐赠等事项的决策权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 (一)公司发生的交易达到下列标准之一的,应由董事会审议: 1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的10%以上; 2、交易的成交金额(包括支付的交易金额和承担的债务及费用等)占公司市值的10%以上; 3、交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产净额占公司市值的10%以上; 4、交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且超过1000万元; 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且超过100万元; 6、交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且超过100万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 除需要经董事会和股东大会审议通过的对外投资、收购或出售资产事项外,其他投资、收购或出售资产事项由董事长审批,但公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资事项除外。 …… (三)公司与关联法人发生的关联交易(公司受赠现金和提供担保除外,下同)金额在300万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值的0.1%以上,或与关联自然人发生的关联交易金额在30万元以上的关联交易,由董事会审议批准。公司与关联法人之间的关联交易金额低于300万元或占公司最近一期经审计总资产或市值低于0.1%,或与关联自然人发生的关联交易金额低于30万元的关联交易,由董事长批准。	第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、重大交易、对外捐赠等事项的决策权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 (一)公司发生的交易达到下列标准之一的,应由董事会审议: 1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的10%以上; 2、交易的成交金额(包括支付的交易金额和承担的债务及费用等)占公司市值的10%以上; 3、交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产净额占公司市值的10%以上; 4、交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且超过1000万元; 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且超过100万元; 6、交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且超过100万元; 7、对外投资的成交金额(包括支付的交易金额和承担的债务及费用等)超过5000万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 除需要经董事会和股东大会审议通过的对外投资、收购或出售资产事项外,其他投资、收购或出售资产事项由总经理审批,但公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资事项除外。 …… (三)公司与关联法人发生的关联交易(公司受赠现金和提供担保除外,下同)金额在300万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值的0.1%以上,或与关联自然人发生的关联交易金额在30万元以上的关联交易,由董事会审议批准。公司与关联法人之间的关联交易金额低于300万元或占公司最近一期经审计总资产或市值低于0.1%,或与关联自然人发生的关联交易金额低于30万元的关联交易,由总经理批准。

除上述修改的条款外,《公司章程》其他条款保持不变。《董事会议事规则》中涉及上述条款内容的,根据《公司章程》修订后的内容同步调整。修订后形成的《公司章程》《董事会议事规则》于2024年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

本事项尚需提交公司股东大会审议,提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案等相关事宜,具体备案结果以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、公司部分内部制度的修订情况

根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的要求,并结合公司实际情况,公司修订了《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《总经理工作细则》《规范与关联方资金往来的管理制度》《内部审计制度》《独立董事年报工作制度》共8项制度,其中《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》4项制度尚需提交至股东大会审议。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码:688255　　证券简称:凯尔达　　公告编号:2024-085

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2024年11月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第六次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大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:2024年11月18日 15点00分

召开地点:浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年11月18日

至2024年11月18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大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大会召开当日的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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大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	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√
2.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉等制度的议案》	√
2.01	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
3	《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》	√

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2024年10月28日召开的第四届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

公司将在2024年第六次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年第六次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案: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) 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登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(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	688255	凯尔达	2024/11/13

(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)登记时间

2024年11月15日上午09:00-11:30、下午13:30-17:00

(二)登记地点

浙江省杭州市萧山区长鸣路778号杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会议室

(三)登记方式

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件须在2024年11月15日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样;公司不接受电话方式办理登记。

参会手续文件要求如下:

1.自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

2.自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

4.法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人有效身份证复印件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

5.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

联系人:陈显芽

联系电话:0571-83789560

电子邮箱:sec@kaierda.cn

公司地址:浙江省杭州市萧山区长鸣路778号

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会

2024年10月30日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月18日召开的贵公司2024年第六次临时股东大会,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	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》			
2.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉等制度的议案》			
2.01	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》			
2.02	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
2.03	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
2.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
3	《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》			

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:688255　　证券简称:凯尔达　　公告编号:2024-081

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,拟使用最高不超过人民币1.5亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,拟使用最高不超过人民币5亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人组织实施。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本事项出具了无异议的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2943号《关于同意杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)19,603,653股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币47.11元,本次发行募集资金总额为人民币92,352.81万元,扣除发行费用人民币8,850.64万元,实际募集资金净额为人民币83,502.17万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2021年10月18日出具了《验资报告》(天健验〔2021〕572号)。上述募集资金到账后,公司对募集资金的存放和使用进行了专户管理,并已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2021年10月22日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金及自有资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下,增加公司的收益并为公司、股东获取更多回报。

(二)额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币1.5亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,拟使用最高不超过人民币5亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)投资产品品种

1、募集资金

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。

2、自有资金

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分自有资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。

(四)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

董事会授权总经理在上述额度及期限范围内行使该项决策权及签署相关法律文件,包括但不限于:选择合适的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务负责人负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《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》《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》等相关法律法规以及规范性文件的要求,及时披露公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的具体情况。

(七)现金管理收益分配

1、闲置募集资金

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

2、闲置自有资金

通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,所得收益归公司所有。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

同时,对暂时闲置的募集资金及自有资金进行适度、适时的现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、风险控制措施

(一)现金管理风险

尽管公司拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品及拟使用部分自有资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,并不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜,确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务负责人及财务部相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、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,将及时采取相应保全措施,控制风险。

4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向公司董事会审计委员会定期报告。

五、履行的审议程序

公司于2024年10月28日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,拟使用最高不超过人民币1.5亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,拟使用最高不超过人民币5亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:本次公司对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序符合《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》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。在保证公司正常运营和资金安全的基础上,对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,未与募集资金投资项目的实施计划抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率,增加资金收益,符合公司及全体股东利益。

综上,监事会同意上述事项。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项符合《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》《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》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

七、上网公告文件

《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码:688255　　　证券简称:凯尔达　　　公告编号:2024-082

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下:

为满足公司生产经营和业务发展的需要,公司拟向银行申请总额不超过人民币4亿元(含)的综合授信额度,授信业务包括但不限于人民币/外币贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务,具体授信业务品种、额度、期限和利率,以各方签署的合同为准。

该综合授信事项有效期为自董事会审议通过之日起12个月,在授信期限内,授信额度可循环使用,可以在不同银行间进行调整。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关合同及法律文件,并办理相关手续。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码:688255　　证券简称:凯尔达　　公告编号:2024-084

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于增选董事及变更高级管理人员的公告

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。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月28日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》《关于总经理辞任及聘任总经理的议案》《关于副总经理辞任及聘任副总经理的议案》。其中《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、增选非独立董事情况

根据公司实际情况和未来发展需要,为进一步优化治理结构,提高董事会决策的科学性、有效性,公司拟将董事会成员人数由8名增至9名,其中非独立董事人数由5名增至6名。

2024年10月28日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》,经公司控股股东凯尔达集团有限公司提名推荐,董事会提名委员会审查通过,董事会同意增选杨晓先生(简历详见附件)为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司2024年第六次临时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。

本议案以《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》经股东大会审议通过为生效前提。

二、变更高级管理人员情况

根据公司长期战略发展规划,公司董事长、总经理侯润石先生辞去兼任的公司总经理职务,辞任后继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员,仍为公司核心技术人员。杨晓先生辞任公司副总经理职务。经公司董事会提名委员会审查通过,第四届董事会第二次会议审议通过,董事会同意聘任杨晓先生为公司总经理,聘任王健先生(简历详见附件)为公司副总经理,任期自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次高级管理人员的调整,不会对公司生产经营产生重大影响。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2024年10月30日

附件:

杨晓:男,1972年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2009年10月至2023年9月任职于申万宏源证券承销保荐有限责任公司。2023年10月至2024年4月任民生证券股份有限公司投行11部总经理。2024年4月入职公司,2024年6月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日,杨晓先生作为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象,已获授但尚未归属的公司第二类限制性股票40万股,占公司股份总数的0.36%。杨晓先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

王健:男,1988年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012年6月至2022年5月历任杭州凯尔达电焊机有限公司采购部部长、采购部总监;2022年6月至2024年9月任公司采购部负责人;2024年9月至今任公司总经理助理。

截至本公告披露日,王健先生通过凯尔达集团有限公司(不含战略配售)间接持有公司股份98,081股,占公司股份总数的0.09%,且作为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象,已获授但尚未归属的公司第二类限制性股票10万股,占公司股份总数的0.09%。王健先生系公司实际控制人之一王三友先生之子,为公司其他三位实际控制人(董事王仕凯先生、王国栋先生、董事王金先生)的一致行动人。除上述关系外,王健先生与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任公司高级管理人员的情形;不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。