

证券代码:688788

证券简称:科思科技



**深圳市科思科技股份有限公司**  
**2026 年第一次临时股东会会议资料**

**广东·深圳**  
**二〇二六年四月**

# 深圳市科思科技股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议资料目录

深圳市科思科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 .....	1
深圳市科思科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 .....	3
深圳市科思科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议案 .....	4
《关于部分募投项目变更、新增实施主体及延期的议案》 .....	5

# 深圳市科思科技股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳市科思科技股份有限公司章程》《深圳市科思科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东会会议须知。

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、公司高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、出席股东会的股东、股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场，并办理签到手续。股东签到时，应出示相关有效证件。

在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记、参会资格未得到确认的股东原则上不能参加本次股东会。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东和股东代理人参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东和股东代理人参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、股东和股东代理人发言应举手示意，经会议主持人许可之后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议案内容进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、对股东和股东代理人提出的问题，由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的相关人员有权拒绝回答。

九、出席股东会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”

十、股东会对提案进行表决前，将现场推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

十一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十二、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十五、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2026 年 3 月 19 日披露于上海证券交易所网站的《深圳市科思科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

# 深圳市科思科技股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会议程

一、现场会议时间：2026 年 4 月 3 日 14 点 30 分

二、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 23 层会议室

三、会议召集人：董事会

四、会议主持人：董事长刘宗林先生

五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

六、网络投票系统及网络投票时间：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（2026 年 4 月 3 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（2026 年 4 月 3 日）的 9:15-15:00。

七、会议程序：

（一）参会人员签到，股东进行登记，领取会议资料；

（二）主持人宣布现场会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；

（三）宣读股东会会议须知；

（四）推举计票人、监票人；

（五）宣读、审议议案：

1、《关于部分募投项目变更、新增实施主体及延期的议案》。

（六）出席现场会议股东及股东代理人发言、提问；

（七）出席现场会议股东及股东代理人对各项议案投票表决；

（八）休会，统计表决结果；

（九）复会，宣读股东会决议；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）签署会议文件；

（十二）会议结束。

**深圳市科思科技股份有限公司**  
**2026 年第一次临时股东会会议议案**

## 议案一：

### 《关于部分募投项目变更、新增实施主体及延期的议案》

各位股东及股东代理人：

公司拟在募集资金投入总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“研发技术中心建设项目”进行变更，将原计划购置房屋的实施方式调整为租赁房屋；同时，对该项目下部分子项目进行结项与内容更新，未来公司将围绕无人化智能化方向、无线通信领域及芯片研发开展研发投入，并相应调整投资结构；拟新增深圳市科思科技股份有限公司西安分公司（以下简称“科思科技西安分公司”）为“研发技术中心建设项目”实施主体。

公司拟在募集资金投入总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“电子信息装备生产基地建设项目”（以下简称“电子信息装备项目”）进行变更，新增公司控股孙公司江苏智屯达车载系统有限公司为“电子信息装备项目”实施主体；同时，增加专用车辆改装业务相关内容，并将项目达到预定可使用状态的期限延长至 2027 年 12 月。公司聘请了可研机构对本次部分募投项目变更、新增实施主体及延期事项出具了可行性研究报告。以下是变更的具体情况：

#### （一）“研发技术中心建设项目”变更的具体情况

##### 1、“研发技术中心建设项目”变更的具体情况

公司结合实际生产经营的需要和目前募投项目的实际进展情况，经过谨慎研究，募集资金投入总额不发生变更的前提下，决定新增科思科技西安分公司为“研发技术中心建设项目”实施主体，同时变更募投项目“研发技术中心建设项目”实施方式，由原计划的购置房屋调整为租赁房屋，变更后的“研发技术中心建设项目”情况如下：

项目名称	变更前后	实施主体	实施方式
研发技术中心建设项目	变更前	科思科技、高芯思通、西安科思和上海思芯智能	购置房屋
	变更后	科思科技、科思科技西安分公司、高芯思通、西安科思和上海思芯智能	租赁房屋

为确保募集资金使用安全，公司拟安排科思科技西安分公司在招商银行设立募集资金专项账户，并授权管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关后续事

宜，包括但不限于在科思科技西安分公司与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储监管协议等事宜。

此外，公司对该项目下部分子项目进行结项与内容更新，未来公司将围绕无人化智能化方向、无线通信领域及芯片研发开展研发投入，并相应调整投资结构，调整情况具体如下：

单位：万元

序号	变更前			变更后		
	项目名称	项目投资额	投资比例	项目名称	项目投资额	投资比例
1	研发中心购置费	4,000.00	6.01%	研发场地租赁费	1,325.79	1.99%
2	装修改造工程费	186.04	0.28%	工艺设备购置费	19,554.28	29.39%
3	工艺设备购置费	27,282.15	41.01%	应用开发费（人员费用）	43,649.16	65.61%
4	工艺设备安装费	152.01	0.23%	其他研发费用	1,251.50	1.88%
5	工程其他费用	943.64	1.42%	预备费	745.95	1.12%
6	应用开发	32,826.36	49.34%			
7	预备费	1,136.47	1.71%			
	合计	66,526.68	100.00%	合计	66,526.68	100.00%

## 2、“研发技术中心建设项目”变更的原因

公司在最初规划“研发技术中心建设项目”时，为解决公司有限的试验场地及研发条件问题，拟购置场地建设研发技术中心，并购置相应的研发、试验设备，现公司已在深圳市南山区租赁合适的研发办公及试验场地，公司获得将研发场地进行优化配置的空间，因此，为高效利用现有资源、避免重复投入，公司决定将“研发技术中心建设项目”实施方式由购置房屋变更为租赁房屋，这既契合项目实际，也有助于节约前期成本、加快研发平台落地进程。同时，公司将相应调整项目的投资结构，取消原“研发中心购置费”“装修改造工程费”、“工程其他费用”及“工艺设备安装费”，新增“研发场地租赁费”与“其他研发费用”，以使资金安排更贴合实际研发运营需求。

为适应项目进展，公司在西安成立了分公司，推进项目研发进展，因此决定新增科思科技西安分公司为“研发技术中心建设项目”实施主体。

智能无人系统正从实验室走向战场，开启工程化定型、规模化列装、实战化部署的新周期。以无人机、机器狗为代表的无人装备已在现代战争中得到空前规模的应用，成为信息支援、火力打击等领域优先投入的新质力量，推动全球需求井喷式增长。同时，依托新技术的突破，无人化、智能化解决方案已深度渗透应急救援、能源巡检、矿山开采、海运交通、海洋探测等民用场景，在提升作业效率的同时，显著降低安全风险与运营成本，释放出巨大的经济与社会效益。公司顺应行业发展趋势，结合公司长期积累的行业技术，公司拟对“研发技术中心建设项目”部分子项目进行结项与内容更新，一方面，已完成既定技术目标的子项目及时予以结项，有利于释放资源并转向更具前瞻性的研发方向；另一方面，为紧跟技术发展趋势与市场需求变化，对部分原有子项目的内容进行更新与调整，有助于将资源进一步聚焦于核心技术与关键平台的研发，确保研发方向与公司战略和行业前沿保持一致，以满足客户不断更新的需求，构建公司新质生产力，打造公司产品护城河。

## （二）“电子信息装备项目”变更及延期的具体情况

结合公司自身发展情况，基于业务本身的需求，为了更好地满足客户对公司产品的需求，提高生产基地利用率。公司拟调整“电子信息装备项目”内容，新增公司控股孙公司江苏智屯达车载系统有限公司（以下简称“智屯达”）为“电子信息装备项目”实施主体，并增加专用车辆改装业务相关内容，变更情况如下：

项目名称	变更内容	变更前	变更后
电子信息装备项目	实施主体	科思科技、南京思新	科思科技、南京思新、智屯达
	产品规划	指挥控制信息处理系统及设备	指挥控制信息处理设备 及系统
		软件雷达信息处理系统及设备	软件雷达信息处理设备 及系统
		无线通信系统及设备	其他信息处理产品
		其他信息处理系统、设备及专用模块	智能无人设备及系统
		智能化系统及设备	专用车辆改装业务

随着上述募投项目内容变更，公司对“电子信息装备项目”具体投资构成进行了调整，具体如下表所示：

单位：万元

序号	投资内容	投资金额 (调整前)	调整 金额	投资金额 (调整后)	投资 比例
1	建设投资	35,154.93	0.00	35,154.93	79.62%
1.1	工程费用	30,632.10	-276.84	30,355.26	68.75%
1.1.1	建筑工程费	23,155.81	0.00	23,155.81	52.44%
1.1.2	设备购置费	7,332.44	-271.41	7,061.03	15.99%
1.1.3	安装费	143.85	-5.43	138.42	0.31%
1.2	工程建设其它 费用	4,205.12	264.79	4,469.91	10.12%
1.2.1	土地购置费	3,066.00	-1,217.00	1,849.00	4.19%
1.2.2	其它费用	1,139.12	1,481.79	2,620.91	5.94%
1.3	预备费	317.71	12.05	329.76	0.75%
2	铺底流动资金	9,000.00	0.00	9,000.00	20.38%
3	项目总投资	44,154.93		44,154.93	100.00 %

综合考虑项目购置流程、基地建设准备、设备安装调试时间、项目实施进度等建设周期，经公司审慎研究，将电子信息装备项目达到预定可使用状态的期限由 2026 年 12 月延长至 2027 年 12 月。公司将继续加快推动募投项目的实施进程，争取早日使项目达到预计可使用状态，加快释放产能。

附件 1：《关于部分募投项目变更、新增实施主体及延期的公告》

本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，附件 1 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更、新增实施主体及延期的公告》（公告编号：2026-005），现提请股东会审议。

深圳市科思科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日