

证券代码：002816

证券简称：*ST和科

公告编号：2025-059

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2025年12月8日通过电子邮箱、微信等方式发出。会议于2025年12月12日上午10:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事6名，实际参加出席会议董事6名，其中董事长孟宇亮、董事金文明、董事王蓓蓓、独立董事徐张宝以通讯方式参会。本次会议由董事长孟宇亮主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并投票表决：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

综合考虑公司实际控制人变更后，未来业务发展及审计工作需求的情况，为提升审计工作效率，确保公司年报审计工作有序推进，同意拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计以及内控审计机构。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议全票审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟变更会计师事务所

务所的公告》（公告编号：2025-060）

二、以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避，审议了《关于董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司在薪酬结构优化、绩效考核体系（包括绩效指标的选取、权重设置、目标值确定）、风险与合规因素的嵌入、以及薪酬发放与追索机制等方面进行细化和规范，拟定 2026 年度董事薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体委员、全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-061）。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司在薪酬结构优化、绩效考核体系（包括绩效指标的选取、权重设置、目标值确定）、风险与合规因素的嵌入、以及薪酬发放与追索机制等方面进行细化和规范，拟定 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，关联委员孟宇亮先生回避表决。

公司将在 2025 年第二次临时股东会会议上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事、高级管理

人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-061）。

四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2025 年 12 月 29 日 15:00 在深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，将相关议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-062）。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 13 日