

证券代码：603486
转债代码：113633

证券简称：科沃斯
转债简称：科沃转债

公告编号：2026-110

科沃斯机器人股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年10月29日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2026年10月19日通过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议4名），符合召开董事会会议的法定人数。会议由钱东奇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年第三季度报告》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（第五十二号上市公司季度报告）》《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司2026年第三季度报告披露工作的重要提醒》等法规和规范性文件编制了《科沃斯机器人股份有限公司2026年第三季度报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科沃斯机器人股份有限公司2026年第三季度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予和预留授予的陈燕娟等9名激励对象因离职已不符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期

权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，丧失继续参与本次激励计划的资格，公司拟对上述人员持有的已获授但尚未解除限售的合计 64,249 股限制性股票予以回购注销。同时，结合激励对象个人层面的绩效考核要求，公司决定对 1 名 2024 年首次授予激励对象持有的未达到第二个解除限售期解除限售条件所对应的 1,600 股限制性股票予以回购注销。上述共计回购注销 10 名激励对象的限制性股票 65,849 股。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

君合律师事务所上海分所出具《关于科沃斯机器人股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见书》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次和预留授予的陈燕娟等 9 名激励对象因离职已不再符合《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，丧失继续参与公司激励计划的资格，公司拟对其持有的已获授但尚未行权的 93,414 份股票期权予以注销；同时，因 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分 1 名激励对象第一个行权期到期未行权，其未行权的股票期权共 87 份，公司决定予以注销。上述共计注销 10 名激励对象的股票期权 93,501 份。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》。

君合律师事务所上海分所出具《关于科沃斯机器人股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见书》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期条件成就的议案》

公司薪酬与考核委员会对此议案无异议，同意提交公司董事会审议。

公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期将于 2026 年 11 月 6 日届满，2025 年度公司业绩达成及 785 名激励对象个人层面绩效考核均满足解除限售条件。因此，董事会同意公司按照相关规定办理符合解除限售条件的 785 名激励对象解除限售 1,194,800 股限制性股票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期条件成就的公告》。

君合律师事务所上海分所出具《关于科沃斯机器人股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见书》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案关联董事冷冷、李钱欢回避表决。

5、审议通过《关于公司2024年员工持股计划首次授予第二期业绩考核指标达成的议案》

公司薪酬与考核委员会对此议案无异议，同意提交公司董事会审议。

根据2025年度公司与个人业绩目标的达成情况及考核结果，确定2024年员工持股计划首次授予第二期锁定期将于2026年11月28日届满，可解锁持有的25%公司股票权益，解锁数量为401,546股。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年员工持股计划首次授予第二期业绩考核指标达成的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案关联董事马建军、李雁回避表决。

6、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的坚定信心及对公司内在价值的高度认可，为保障公司全体股东合法权益，提振投资者市场信心，维护公司股价平稳运行，夯实公司股票长期投资价值，促进公司持续健康发展，同时进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动全体员工的主动性与积极性，经审慎评估公司经营情况、财务状况、发展战略及未来盈利能力等多重因素，严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件及监管规则要求，公司拟使用自有资金或自筹资金，通过集中竞价交易方式实施股份回购，本次回购的股份将用于实施员工持股计划。

为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权管理层及管理层授权人士根据有关法律、法规及规范性文件，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。上述授权有效期自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日