



# 苏州天沃科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议文件

中国·苏州

二零二六年一月

## 目录

2026 年第一次临时股东会会议议程 .....	3
2026 年第一次临时股东会议事规则 .....	4
2026 年第一次临时股东会表决注意事项 .....	5
关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案 .....	6

## 苏州天沃科技股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 1 月 30 日 14:00

会议地点：江苏省张家港市金港街道长山村临江路 1 号

会议主持者：董事长易晓荣先生

会议参加者：董事、高级管理人员

会议见证律师：国浩（上海）律师事务所律师

会议议程：

- 一、工作人员宣读股东会议事规则；
- 二、会议正式开始；
- 三、会议主持人介绍现场到会的股东和股东代理人；
- 四、报告本次会议出席情况
- 五、宣读提交本次股东会的各项议案：  
议案一 关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案
- 六、股东发言及交流；
- 七、推举现场投票监票人、计票人；
- 八、投票、计票环节及宣布现场投票结果；
  1. 宣读表决注意事项；
  2. 填写表决票、投票；
  3. 工作人员检票及计票。
- 九、会议闭幕。

## 苏州天沃科技股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会议事规则

为维护投资者的合法权益，确保此次股东会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》【证监会公告（2025）7 号】的有关精神，现提出如下议事规则：

一、董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东会设立会议秘书处。

三、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须在股东代表发言议程开始前向会议秘书处登记并填写《股东会发言登记及股东意见征询表》。

四、股东发言时，应当首先进行自我介绍，原则上，每一位股东发言时间不超过五分钟，发言不超过一次。

五、本次会议所有议案均采用现场和网络投票表决方式逐项进行表决。具体投票参见《2026 年第一次临时股东会表决注意事项》。

六、股东参加股东会，应当认真履行法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱会议的正常会议程序。

七、为保证股东会顺利进行，本次会议全部股东发言时间控制在 20 分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

## 苏州天沃科技股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会表决注意事项

#### 一、注意事项

根据苏州天沃科技股份有限公司章程第一百二十一条，本次会议的决议案以投票方式表决。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

#### 二、本次股东会投票规则

股东既可以参与现场投票，也可以参加网络投票，但只能选择其中的一种投票方式。如同一股份在网络及现场出现重复进行表决的，以网络表决为准。如同一股份在网络出现重复进行表决的，根据时间先后，以第一次表决为准。

在表决时，股东可亲自或委任代表行使表决权，即每一股份有一票投票权。

表决前委托人已经去世、丧失行为能力、撤回委任、撤回签署委任的授权或者有关股份已被转让的，只要公司在有关会议开始前没有收到该等事项的书面通知，由股东代理人依委托书所做出的表决仍然有效。

如果有任何人士身份重迭，也就是说既是股东，又是其它股东的委任代表或法人股东的正式授权代表或委任代表，应分别以不同身份填写投票表格。各委任代表请注意，如您所代表的股东在代表委任表格上表明的投票意愿与您递交的投票表格表明的意愿不一致，该等投票权将被取消。

## 关于预计2026年度日常关联交易额度的议案

### （议案一）

各位股东：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关联交易及关联人的相关规定，结合实际经营和发展需要，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计与关联人发生日常关联交易。2026 年度，公司及下属子公司向关联人上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）及下属子公司采购原材料、商品、接受劳务等关联交易预计发生金额为 60,000.00 万元，2025 年同类交易实际发生总金额 10,612.31 万元；公司及下属子公司向关联人电气控股及下属子公司销售产品、商品、提供劳务等关联交易预计发生金额为 60,000.00 万元，2025 年同类交易实际发生总金额 17,536.82 万元。

公司于2026年1月14日召开第四届董事会第七十八次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，关联董事易晓荣、钱益群、李祺泓回避表决。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交至股东会审议。

##### （二）2026年度日常关联交易主要内容

公司及下属子公司向关联人电气控股及下属子公司采购原材料、商品、接受劳务等业务，预计2026年度交易额不超过60,000.00万元。

公司及下属子公司向关联人电气控股及下属子公司销售产品、商品、提供劳务等业务，预计2026年度交易额不超过60,000.00万元。

对于本次关联交易，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联人确定交易价格，定价公允合理。如没有市场可比公允价格的，按照招投标比价采购方式确定交易价格，没有市场可比公允价格或不能采取招投标比价采购的，按照公平公允原则协商确定。

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2025 年实际发生金额
向关联人采购原材料、商品、接受服务等	电气控股及下属子公司	公司及下属子公司向关联人电气控股及下属子公司采购材料、接受劳务等	公允市场价格、招投标价格、根据成本公平协商定价	60,000.00	10,612.31
	小计			60,000.00	10,612.31
向关联人销售产品、商品、提供劳务等	电气控股及下属子公司	公司及下属子公司向关联人电气控股及下属子公司销售商品、提供劳务等	公允市场价格、招投标价格、根据成本公平协商定价	60,000.00	17,536.82
	小计			60,000.00	17,536.82

(三) 2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (注 1)	预计金额 (注 2)	披露日期及索引
向关联人采购原材料等	电气控股及下属子公司	公司及下属子公司向关联人电气控股及下属子公司采购材料、接受劳务等	10,612.31	200,000.00	2024 年 12 月 12 日巨潮资讯网公告编号：2024-074
向关联人销售产品、商品、提供劳务等	电气控股及下属子公司	公司及下属子公司向关联人电气控股及下属子公司销售商品、提供劳务等	17,536.82	200,000.00	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司 2025 年度预计的前述日常关联交易额度为考虑市场价格波动和交易需求量等因素按照可能发生业务的金额预计，但由于 2025 年公司实际经营及市场情况，业务暂未完全开展，导致公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，属于正常的经营行为。2025 年日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		经核查，公司董事会对公司 2025 年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异情况的审核确认程序合法合规，对存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况。其中已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。			

注：1. 2025年实际发生金额尚未经会计师事务所审计，最终数据以公司2025年年度报告为准；

2. 公司于2024年12月12日披露《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-074），预计2024年12月及2025年度公司及下属子公司向关联人电气控股及下属子公司采购原材料、商品、接受劳务交易额不超过200,000.00万元，公司及下属子公司向关联人电气控股及下属子公司销售产品、商品、提供劳务交易额不超过200,000.00万元，并经公司2024年第三次临时股东会审议通过。公司2024年12月及2025年关联交易实际发生金额

未超过上述额度，2024年关联交易实际发生金额详见公司于2025年4月24日披露的《2024年年度报告》。

## 二、关联人介绍和关联关系

1. 公司名称：上海电气控股集团有限公司
2. 统一社会信用代码：913100001322128733
3. 注册资本：1248121.6000 万元人民币
4. 法定代表人：吴磊

5. 经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），设计、制作、代理发布各类广告；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；工程和技术研究和试验发展；软件开发；机械设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### 6. 最近一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额	41,757,516
归属于母公司的所有者权益	3,133,107
	2025 年 1-9 月（未审计）
营业总收入	10,755,875
归属于母公司股东的净利润	93,819

数据来源：电气控股《2025 年三季度财务报表》。

### 7. 与上市公司的关联关系

截至本公告披露日，电气控股直接持有公司 132,458,814 股股票，占公司总股本的 15.42%，为公司控股股东，构成关联关系。

### 8. 履约能力分析

上海电气集团是一家大型综合性装备制造集团，主导产业聚焦能源装备、工业装备、集成服务三大领域，致力于为客户提供绿色、环保、智能、互联于一体



的技术集成和系统解决方案，拥有雄厚实力，具备良好履约能力及支付能力。

### 三、关联交易目的和对上市公司的影响

本次预计 2026 年度日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。

以上议案涉及关联交易，请各位非关联股东审议。