证券代码：300757　　证券简称：罗博特科　　公告编号：2026-073

罗博特科智能科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

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

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间为：2026 年 11 月 20 日下午 14:30 开始；

（2）网络投票时间为：2026 年 11 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026 年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2026 年 11 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋一楼会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长戴军先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

股东类别	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席会议情况		
	股东及股东授权代表人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例	股东人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例	股东及股东授权代表人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例
A 股	9	53,777,332	29.8547%	227	4,856,241	2.6960%	236	58,633,573	32.5507%
其中，中小股东	4	946,600	0.5255%	227	4,856,241	2.6960%	231	5,802,841	3.2215%
H 股	1	1,526,725	0.8476%	0	0	0.0000%	1	1,526,725	0.8476%
合计	10	55,304,057	30.7023%	227	4,856,241	2.6960%	237	60,160,298	33.3982%

注：截至股权登记日，公司总股本为 180,130,211 股，A 股股本为 167,608,111 股，H 股股本为 12,522,100 股。

2、出席或列席会议的其他人员

公司全体董事通过现场或通讯的方式出席了本次会议，全体高级管理人员、董事会秘书、国浩律师（上海）事务所的见证律师、香港中央证券登记有限公司监票人列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于回购公司 A 股股份方案的议案》

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于回购公司 A 股股份方案的	A 股股东	58,256,241	99.3565%	18,800	0.0321%	358,532	0.6115%	0	通过
		其中，中小股东	5,425,509	93.4975%	18,800	0.3240%	358,532	6.1786%	0	
		H 股	1,264,4	82.8	0	0.000	262,30	17.1	0	

	议案》	股东	25	194%		0%	0	806%		
		总表决情况	59,520,666	98.9368%	18,800	0.0312%	620,832	1.0320%	0	

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：林惠律师、洪赵骏律师

（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《上市规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、《罗博特科智能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于罗博特科智能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十日