

中证中小投资者服务中心

股东质询函

南京康尼机电股份有限公司：

中证中小投资者服务中心(简称中证投服中心)是中国证监会直接管理的法定公益投保机构，“公益性持有证券等品种，以股东身份行权和维权”是职责之一。中证投服中心已持有你公司股票，依法享有《公司法》等法律法规赋予的知情权、建议权、表决权等股东权利。

2025年12月24日，你公司公告称拟聘任8名已离任的董事、监事及高管人员为高级顾问或高级专家，其中3名高级顾问每人每年薪酬不超过30万元，5名高级专家每人每年薪酬不超过其离任前2024年度薪酬的60%。该事项引起了投资者的广泛热议。中证投服中心对此次聘任的审议程序尚存疑问，现依法行使质询权。

公告显示，你公司于2025年12月24日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司签订〈高级顾问、高级专家服务协议〉暨关联交易的议案》，相关高级顾问和高级专家的聘用期限自2025年7月1日起至你公司第六届董事会任期届满。根据两次公告内容，相关人员实际聘用起

始日期早于董事会决议日期。

《上市公司治理准则》第七十七条规定，“上市公司关联交易应当依照有关规定严格履行决策程序和信息披露义务。”你公司披露的《关联交易管理制度》第三十七条规定，关联交易经履行相关批准程序通过后，公司与关联人签订相关协议或合同。根据《关联交易管理制度》第十七条、第三十九条规定，公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易，应当提交董事会审议并及时披露。你公司未按照前述规定将本次关联交易及时提交董事会审议并披露。

请你公司说明本次关联交易是否严格履行了决策程序和信息披露义务，在内部控制方面是否存在缺陷，如有，则请说明将采取何种整改措施以避免此类事项再次发生。

另外，你公司于2026年1月11日公告披露的《投资者关系活动记录表》称，金元贵等3名高级顾问自愿放弃原定的30万元年薪，高文明等5名高级专家将每人每年工资薪酬上限降至其2024年度薪酬的40%。请你公司结合8名高级顾问或高级专家在2025年7月1日至2025年12月24日期间的履职情况，说明薪酬的实际发放情况；若已实际发放，请说明你公司对已发放的超额薪酬是否已采取追回措施。

以上质询，请你公司于收到本函后10个工作日内以公告形式披露并回复中证投服中心。

中证中小投资者服务中心
2026年2月9日