

证券代码：872916

证券简称：凯旋真空

主办券商：太平洋证券

中山凯旋真空科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 3 月 27 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：袁辉
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《中山凯旋真空科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会同意《中山凯旋真空科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

的内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

按照《公司章程》规定，公司编制了《2024 年度总经理工作报告》，报告对 2024 年度公司经营情况进行总结，并对 2025 年公司经营管理做好谋划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据经审计的年度财务报告编制了 2024 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中山凯旋真空科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《中山凯旋真空科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 3 月 27 日出具《中山凯旋真空科技股份有限公司 2024 年度审计报告》（勤信审字【2025】第 0219 号），审计结论为：标准无保留意见。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中山凯旋真空科技股份有限公司 2024 年财务报表审计报告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审计报告的议案》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 3 月 27 日出具专项审计报告《中山凯旋真空科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况》（勤信专字【2025】第 0200 号）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中山凯旋真空科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度优先股股息派发和利润分配预案的议案》

1.议案内容：

基于公司 2024 年度的经营情况及未来的发展前景，在符合利润分配原则、保证公司经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟对优先股股东派息，每股优先股派发股息人民币 1.50 元（税前），合计派发现金人民币 630,000.00 元；拟对普通股股东开展权益分派，以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 35,892,199 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 2.76 元（含税），合计派发现金股利人民币 9,906,246.92 元，占 2024 年度净利润的 45.97%。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度优先股股息派发预案公告》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划第二次行权未达到行权条件的股票期权的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年审计报告，公司实现营业收入 2.29 亿元，利润总额 1997.5 万元，第二次行权未达到业绩考核要求，公司拟注销 2022 年股票期权激励计划第二次行权未达到行权条件的股票期权，含 15 名激励对象共计 98 万份股票期权。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中山凯旋真空科技股份有限公司 2022 年股权激励计划第二次行权未达到行权条件的股票期权注销公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2024 年全面风险（合规）管理年度报告的议案》

1.议案内容：

根据装备集团《关于做好 2024 年度风控（合规）工作总结的通知》要求，公司撰写了 2024 年风险（合规）管理与内控体系总结报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度安全生产工作总结和 2025 年度工作计划的议案》

1.议案内容：

根据装备集团安全生产工作要求，公司撰写了 2024 年度安全生产工作总结和 2025 年度工作计划报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订<中山凯旋真空科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟修订《中山凯旋真空科技股份有限公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于制定及修订公司制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会结合公司实际情况，制定、修订在创新层适用的公司治理制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-017）《承诺管理制度》（公告编号：2025-018）《董事会制度》（公告编号：2025-019）《股东大会制度》（公告编号：2025-020）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-021）

《对外担保管理制度》（公告编号：2025-022）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-023）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-024）《董事会授权管理办法》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的有关规定以及上述所需提交股东大会审议的议案，公司拟于 2025 年 4 月 17 日召开公司 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中山凯旋真空科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

中山凯旋真空科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日