

深圳市凯中精密技术股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2025年4月3日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2025年4月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《2024年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议并通过《2024年度董事会工作报告》

《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见《2024年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”的部分。

公司独立董事刘祥青先生、冯艳女士、王成义先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。独立董事分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会

就独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议并通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

四、审议并通过《2024年度财务决算报告》

具体内容详见《2024年年度报告》之“第十节财务报告”的部分及公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

五、审议并通过《关于2024年度利润分配的预案》

公司2024年度利润分配预案为：以总股本328,368,949股扣减证券账户中已回购的股份数量870,679股（根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分股份不享有本次利润分配的权利），即股本327,498,270股为基数，向全体股东共计派发现金50,000,000.00元，每10股派发现金红利约为1.526725元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。若本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。

经审议，董事会认为：本次利润分配预案综合考虑了股东回报、公司发展阶段及未来经营规划等因素，结合了公司当期经营情况，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的规定，符合公司和全体股东的利益，同意《关于2024年度利润分配的预案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。公司独立董事召开了独立董事专门会议对此议案进行了审议，并发表了相关审核意见，

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、审议并通过《2024年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。公司独立董事召开了独立董事专门会议对此议案进行了审议，并发表了相关审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

七、审议并通过《2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

本议案已经第五届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

八、审议并通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。公司独立董事召开了独立董事专门会议对此议案进行了审议，并发表了相关审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

九、审议并通过《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司申请银行等金融机构授信及对公司合并报表范围内的子公司针对金融机构授信事项提供担保是为了满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，本次申请综合授信及担保的主体均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告》。

公司独立董事召开了独立董事专门会议对此议案进行了审议，并发表了相关审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十、审议并通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

经审议，会议同意公司及其全资子公司开展的外汇金融衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 6,000 万欧元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 500 万欧元（或等值的其他货币）。额度有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期限超过了额度有效期限，则该笔交易额度有效期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

公司独立董事召开了独立董事专门会议对此议案进行了审议，并发表了相关审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

十一、审议并通过《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

公司独立董事召开了独立董事专门会议对此议案进行了审议，并发表了相关审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

十二、审议并通过《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

十三、审议《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》

公司董事 2024 年度薪酬详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》“第四节公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避。

本议案关联董事全体回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

十四、审议并通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

公司高级管理人员 2024 年度薪酬详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》“第四节公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

关联董事张浩宇、吴瑛、吴琪回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

十五、审议并通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，有利于完善和健全公司长效激励机制，留住优秀人才和业务骨干，实现员工与公司共同成长、共享成果，促进公司可持续、稳定发展，董事会同意本次员工持股计划。《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了相关审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事张浩宇、吴瑛、吴琪回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议并通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》

经审议，为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟定了《2025年员工持股计划管理办法》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了相关审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事张浩宇、吴瑛、吴琪回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

经审议，为保证2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于

按照本员工持股计划的约定提取激励基金额度、取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计划；

（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

（3）授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；

（4）授权董事会确定或变更本员工持股计划的专业咨询机构，并签署相关协议；

（5）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（6）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

关联董事张浩宇、吴瑛、吴琪回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议并通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

经审议，会议同意公司于2025年5月7日下午14:30在公司会议室召开2024年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2025年4月16日