

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2025-009

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年4月23日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长侯润石先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

1、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

董事会认为：2024年度公司管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，《2024年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司2024年度经营管理、业务发展等各方面的工作。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，维护全体股东利益、勤勉尽责、认真依法履行股东大会赋予的各项职权，不断强化内部管理，持续规范公司治理，促进公司持续、健康、稳定的发展。公司《2024年度董事会工作报告》真实、准确地反映了报告期内相关工作的进展及成果。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司《2024 年年度报告摘要》和《2024 年年度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年年度报告》及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案已经公司 2025 年第三次审计委员会会议审议通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案已经公司 2025 年第三次审计委员会会议审议通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定和要求，认真行使权利，依法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，客观、公正、独立地履行独立董事职责。基于对 2024 年度内各项工作的总结，公司独立董事分别出具了《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告（卢振洋）》《2024 年度

独立董事述职报告（马笑芳—已离任）》《2024 年度独立董事述职报告（倪仲夫）》《2024 年度独立董事述职报告（江乾坤）》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司实际经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，公司董事会认为该报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案已经公司 2025 年第三次审计委员会会议审议通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2024 年经营情况，结合未来发展战略，同时考虑国内及全球经济环境变化，以 2025 年度销售预算为起点，统筹安排成本预算、费用预算等，形成《2025 年度财务预算报告》，公司董事会认为该报告符合公司的经营情况，充分考虑了公司 2025 年度经营计划和业绩目标，具有合理性。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案已经公司 2025 年第三次审计委员会会议审议通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》

董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构时圆满完成各项工作。鉴于该所在工作中能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了公司 2024 年度各项审计任务，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案已经公司 2025 年第三次审计委员会会议审议通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》

因经营发展需要，预计 2025 年公司及子公司与株式会社安川电机（YASKAWA Electric Corporation）及其子公司、乐清市南极电气有限公司、杭州伺安机器人科技有限公司发生日常关联交易总金额不超过 38,600 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

分项表决结果：针对子议案《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事足立恭雄先生回避表决。

针对子议案《关于公司向南极电气采购货物的事项》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事王仕凯先生、王金先生回避表决。

针对子议案《关于公司向伺安机器人出售商品的事项》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议、2025 年第三次审计委员会会议审议通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

董事会同意《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案已经公司 2025 年第一次战略委员会会议审议通过。

11、审议了《关于确认 2024 年度董事薪酬及 2025 年度董事薪酬方案的议案》

依据公司实际经营发展情况，根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，对公司 2024 年度董事薪酬予以确认并拟定 2025 年度董事薪酬方案。

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬及津贴，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

本项议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议、2025 年第一次薪酬与考核委员会会议审议。

本项议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于确认 2024 年度高级管理人员薪酬及 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司参照地区和行业薪酬水平，以高级管理人员经营绩效、工作能力、工作年限等为考核依据，对公司 2024 年度高级管理人员薪酬予以确认并拟定了高级管理人员 2025 年度的薪酬方案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。关联董事杨晓先生、西川清吾先生回避表决。

本项议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议、2025 年第一次薪酬与考核委员会会议审议通过。

13、审议通过了《关于 2024 年度及 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司及子公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于 2024 年度及 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案已经公司 2025 年第三次审计委员会会议审议通过。

14、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规和制度文件的规定，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金基本情况、管理情况、实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于 2024 年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议、2025 年第三次审计委员会会议审议通过。

15、审议通过了《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议、2025 年第三次审计委员会会议审议通过。

17、审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案已经公司 2025 年第三次审计委员会会议审议通过。

18、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19、审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案已经公司 2025 年第三次审计委员会会议审议通过。

20、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案已经公司 2025 年第三次审计委员会会议审议通过。

21、审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 5 月 19 日 16:00 在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日