证券代码：837003

证券简称：凯斯机械

主办券商：财信证券

湖南凯斯机械股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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4月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：申建春先生
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事杨卫东因处理其他公务缺席，委托董事申建春代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

依据公司2024年工作的实际情况，总经理就2024年工作进行总结和汇报，

对 2025 年工作提出规划和设想。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

依据公司 2024 年董事会工作的实际情况，董事会就 2024 年工作进行总结和汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司主要财务数据及指标、资产负债情况、经营成果、股东收益变动情况和现金流量情况。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）

2.议案表决结果：同意 7 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。

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<2025 年度经营目标及财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度经营目标、费用计划与投资计划。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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<2024 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：同意 7 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。

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〈预计 2025 年度日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无董事涉及关联交易, 无需回避。

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《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。详细内容请参见于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）

2. 议案表决结果：同意 7 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。

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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司使用自有闲置资金购买银行低风险理财产品，任一时点的投资额度不超过 5,000 万元，并在此额度内，资金可以滚动使用。按照公司《对外投资管理制度》第四条规定，此额度需董事会审议即可，不需股东大会审议。公司董事会

授权总经理对相应额度的理财产品进行审批，由公司财务部负责具体实施。该授权自本次董事会审议通过之日起至下一年审议同等事项的董事会召开之日止。详细内容请参见于 2025 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《湖南凯斯机械股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-008）

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于修订〈核心骨干利润分享计划〉的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司核心骨干积极性，使没有股东身份的核心骨干能够充分享受公司盈利，增强凝聚力，稳定人才，保持公司稳定持续发展。2019 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《核心骨干利润分享计划》议案，内容为：公司依据专业水平、贡献、责任大小、工作态度、发展潜力等因素确定参与对象，以股份公司净利润减去 500 万基数后总金额的 3%为分享总额，采用个人系数制分配到参与对象。

该计划执行以来，极大的调动了公司核心骨干的积极性，根据相关人员的建议并结合公司实际，2022 年 4 月 21 日公司第六届董事会第七次会议对该方案进行了第一次修订。为进一步优化及完善该制度，公司拟再次对《核心骨干利润分享计划》进行修订。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于追认 2024 年关联交易的议案》

1.议案内容：

2024 年公司实际发生的关联交易总额未超过年初预计关联交易总额，但公司与部分关联方 2024 年的关联交易超出了年初预计金额，超出金额较小，已履行相应内部程序。为确保董事会对公司关联交易完整性的认可，出于谨慎性原则，董事会对相应超出的部分关联交易项目进行确认。

本次确认的关联交易情况如下：

关联方	关联交易内容	交易金额（元）
浙江凯顺铸造有限公司	采购商品	370,895.58
浙江凯顺铸造有限公司	销售商品	352,382.94

因上述补充确认的关联交易金额较小，不属于“占本公司最近一期经审计总资产绝对值的5%以上且超过 3000 万元的关联交易或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的关联交易”，根据公司《章程》及《关联交易管理制度》相关规定，无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无董事涉及关联交易，无需回避。

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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 5 月 15 日 15:00 在公司办公楼会议室召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-009

2.议案表决结果：同意 7 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。

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

《湖南凯斯机械股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

湖南凯斯机械股份有限公司

董事会

2025年4月24日