

证券代码：872836

证券简称：康派斯

主办券商：民生证券

荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

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4月25日
- 会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
- 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4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王位元
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2024

年度董事会工作报告》，主要内容包括 2024 年度公司董事会工作情况回顾和 2025 年度董事会工作思路。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报《2024 年度总经理工作报告》，主要内容包括 2024 年工作情况与 2025 年工作计划与重点等。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2024 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关通知，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-022)和《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-023)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李大虎、王静、赵立军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据审计报告数据，公司对 2024 年度财务决算情况进行分析，财务工作正常完成。现特提交《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营计划，特编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司的实际情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李大虎、王静、赵立军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

为了提高公司募集资金使用效益，保障公司和股东利益，根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司制定《2024 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2024 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李大虎、王静、赵立军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司自身业务发展情况和整体审计的需要，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李大虎、王静、赵立军对本项议案发表了同意的独立意见及事前认可意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提名房德和先生任公司独立董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于2025年4月25日收到独立董事王静女士递交的《辞职报告》，为规范公司运作，更好地维护公司整体利益，提名房德和先生任公司独立董事，任期自2024年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事辞职公告》（公告编号：2025-027）、《独立董事、高级管理人员、监事会主席任命公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任王传杰先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因工作需要，公司聘任王传杰先生为公司副总经理。任职期限自本次董事会

决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事、高级管理人员、监事会主席任命公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于2025年5月16日下午3:00时，召开公司2024年年度股东大会，审议上述董事会提交股东大会审议的议案及公司监事会提请股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的董事薪酬水平，列示了2024年董事及高级管理人员薪酬情况并制定了2025年度董事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：

2024 年度公司董事及高级管理人员依其在公司所担任的具体职务，按照公司薪酬体系与考核制度确定其薪酬并发放，除独立董事领取津贴外，其他董事未另行领取薪酬。

2025 年度董事按照公司确定的薪酬标准或与公司签署的聘任合同领取薪酬，除独立董事领取独立董事津贴外，其他董事不再另行领取董事薪酬。

2025 年度公司高级管理人员依其在公司所担任的具体职务，按照公司薪酬体系与考核制度确定其薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案全员回避，提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事李大虎、王静、赵立军对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件目录

《荣成康派斯新能源车辆股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日