

证券代码：688356

证券简称：键凯科技

公告编号：2025-009

北京键凯科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知已于2025年4月18日通过书面通知的形式送达。会议于2025年4月28日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长赵宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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《关于<2024年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

（三）审议并通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议并通过《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

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 年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《北京键凯科技股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

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《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议并通过《关于<2025 年财务预算报告>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议并通过《关于<2024 年年度利润分配方案>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《2024 年年度利润分配方案公告》。

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<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

（十）审议并通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 及指定媒体披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十一）审议并通过《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案》

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权,9 票回避。

公司董事会及薪酬与考核委员会均已回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权,4 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（十三）审议并通过《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 及指定媒体披露的《2024 年度提质增效重回报专项行动方案总结暨 2025 年度提质增效重回报专项行动方案》。

（十四）审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 及指定媒体披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

（十五）审议并通过《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

（十六）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十七）审议并通过《关于<2024 年度企业社会责任报告>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《2024 年社会责任报告》。

（十八）审议并通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

（十九）审议并通过《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

（二十）审议并通过《关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

(二十一) 审议并通过《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的公告》及《公司章程》全文。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(二十二) 审议并通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二十三) 审议并通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

(二十四) 审议并通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《北京键凯科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

(二十五) 审议并通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会，并授权公司证券事务部全权办理股东大会准备事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日