

证券代码：874525

证券简称：康泰智能

主办券商：中信建投

山东康泰智能科技股份有限公司 第一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 28 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 18 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：康炳元
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 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：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了 2024 年

度的董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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：

据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，总经理编制了 2024 年度总经理工作报告，对 2024 年度经营管理情况进行汇报总结。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）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：

该议案具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东康泰智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）和《山东康泰智能科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议未通过《关于公司 2024 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司对 2024 年全年的收入和支出情况进行了统计决算，形成《山东康泰智能科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务状况进行的审计，并出具的标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）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：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2024 年生产经营情况、分析 2025 年经营形势的基础上，对 2025 年全年的收入和支出情况进行预测，形成《山东康泰智能科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、有关规范性文件和公司章程的规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东康泰智能科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程等相关规定，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制订了 2025 年董事薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.1 董事长康炳元薪酬方案，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，康炳元、康正回避表决。

2.2 董事、总经理康正薪酬方案，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0

票，康炳元、康正回避表决。

2.3 董事、副总经理孙翠薪酬方案，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，孙翠回避表决。

2.4 董事康明薪酬方案，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，康明回避表决。

2.5 董事孙涌涛薪酬方案，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，孙涌涛回避表决。

2.6 高级管理人员徐允薪酬方案，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3.回避表决情况：

各董事审议本人及关联方薪酬时已回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案涉及董事薪酬部分尚需提交股东会审议。

（九）审议《关于公司 2024 年度关联交易情况和预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、有关规范性文件和公司章程的规定，对 2024 年度的关联交易情况进行了审议并根据上一年度公司所发生的关联交易情况预计了公司 2025 年度关联交易发生额。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东康泰智能科技股份有限公司关于确认 2024 年度关联交易公告》（公告编号：2025-019）和《山东康泰智能科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开了第一届董事会第六次会议，关联董事康炳元、康正、孙翠回避表决，根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，该议案事项提交公司 2024 年年度股东会审议。

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会审议。

（十）审议通过《关于聘任孙涌涛先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司拟设董事会秘书 1 名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务以及投资者关系管理等事宜。公司总经理提名孙涌涛为山东康泰智能科技股份有限公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事孙涌涛先生已回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会，审议尚需股东会审议的议案。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东康泰智能科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

山东康泰智能科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

山东康泰智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日