

证券代码：872916

证券简称：凯旋真空

主办券商：太平洋证券

中山凯旋真空科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司三楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：袁辉
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《中山凯旋真空科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》以及《公司章程》等有关

规定，结合公司实际经营发展情况，编制了 2025 年半年度报告。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 8 月 26 日出具了《中山凯旋真空科技股份有限公司 2025 年半年度审计报告》（勤信审字【2025】第 3382 号），审计结论为：标准无保留意见。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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）上披露的《2025 年半年度审计报告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于调整董事会成员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经中山凯旋真空科技股份有限公司控股股东广东省广业装备制造集团有限公司研究决定：

1、推荐肖哲维先生为中山凯旋真空科技股份有限公司非独立董事人选。陈爱萍女士不再推荐担任中山凯旋真空科技股份有限公司董事职务。

2、提名杨基鸿先生为中山凯旋真空科技股份有限公司独立董事人选；谢泽

锋先生不再推荐担任中山凯旋真空科技股份有限公司董事职务。

同时，中山凯旋真空科技股份有限公司自然人股东提名原公司董事彭伟先生为中山凯旋真空科技股份有限公司独立董事人选。

非独立董事肖哲维先生、独立董事杨基鸿先生、独立董事彭伟先生任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。经公司审查，肖哲维先生、杨基鸿先生、彭伟先生不属于失信联合惩戒对象。

同时，经资格审核，独立董事杨基鸿先生、独立董事彭伟先生符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格及独立性等要求。

公司本次增设独立董事后，董事会人数仍为5人，其中非独立董事3人，独立董事2人。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东大会方可进行表决。

具体内容详见公司于2025年8月26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）上披露的《董事、独立董事、监事任免公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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《关于独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定独立董事津贴方案，独立董事津贴为每人每年人民币5万元整（税前）。

2.回避表决情况：

关联董事彭伟先生回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

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《关于设立董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

为加强公司董事会建设，提高董事会决策科学性，根据公司具体情况结合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司董事会设立第三届董事会审计委员会、董事会科技创新委员会，其组成人员如下：

一、审计委员会

董事会审计委员会由肖哲维先生、杨基鸿先生、彭伟先生组成，主任委员为会计专业人士杨基鸿先生。

二、科技创新委员会

董事会科技创新委员会由李龙军先生、杨基鸿先生、彭伟先生组成，主任委员为李龙军先生。

本议案需选举董事肖哲维先生、杨基鸿先生、彭伟先生的议案获股东大会审议通过后生效。

具体内容详见公司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《关于设立董事会专门委员会公告》（公告编号：2025-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》等的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司结合实际情况相应修订《公司章程》。

公司取消监事会等相关事项尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起，公司监事会予以取消，公司治理结构相应调整，公司第三届监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过取消监事会及监事事项前，公司第三届监事会及监事应当继续遵守原有各项规定。

具体内容详见公司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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-046）《董事、独立董事、监事任免公告》（公告编号：2025-044）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于制定及修订公司制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟增设独立董事、取消监事会、设立第三届董事会审计委员会、董事会科技创新委员会等情况，为进一步完善公司的治理结构，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会结合公司实际情况，制定、修订了公司部分制度。

具体内容详见公司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《利润分配管理制度》（公告编号：2025-047）《承诺管理制度》（公告编号：2025-048）《股东会议事规则》（公告编号：2025-049）《董事会议事规则》（公告编号：2025-050）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-051）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-052）《关联交易决策制度》（公告编号：2025-053）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-054）《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-055）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-056）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-057）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-058）《对外捐赠管理办法》（公

告编号：2025-059）《负债管理制度》（公告编号：2025-060）《合规管理办法》（公告编号：2025-061）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-062）《审计委员会工作细则》（公告编号：2025-063）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2025 年上半年安全生产和消防工作专题报告的议案》

1.议案内容：

根据装备集团安全生产工作要求，公司撰写了 2025 年上半年安全生产和消防工作总结及下一步工作计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<安全专项绩效实施方案（2025 年）>的议案》

1.议案内容：

为切实履行企业安全生产主体责任，进一步落实全员安全生产和消防安全责任制，积极引导全体员工强化安全意识，提高安全技能，有效预防和减少安全事故和职业病危害，保障员工的人身安全和身心健康，促进企业高质量发展，公司制定了《安全专项绩效实施方案（2025 年）》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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<凯旋真空 2025 年度经营业绩考核责任书>和<凯旋真空

2025 年度经理层经营业绩考核责任书>的议案》

1.议案内容：

根据装备集团《关于<中山凯旋真空科技股份有限公司 2025 年经营业绩考核建议书>的董事会提议函》（广业装备函[2025]11 号）的要求，结合公司实际情况，公司拟定了《凯旋真空 2025 年度经营业绩考核责任书》和《凯旋真空 2025 年度经理层经营业绩考核责任书》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司组织架构调整的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略目标需要，提升公司运营效率和管理水平，科学合理配置公司人力资源，对公司组织架构进行调整：

1、设立国际业务部；2、撤销真空装备事业部，新设立技术工程部；3、撤销研发中心、光电装备事业部，新设泛半导体创新中心；4、整合原董事会办公室和经营发展部职能及人员，设立新的经营发展部；5、设立运营变革部。

其他未涉及到调整的机构设置及职能，按原安排执行。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的有关规定以及上述所需提交股东大会审议的议案，公司拟于 2025 年 9 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》
（公告编号：2025-064）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《中山凯旋真空科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

中山凯旋真空科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日