

上海凯鑫分离技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海凯鑫分离技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知已于2025年8月15日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议由董事长葛文越先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中2名董事以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件和《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

经与会董事充分讨论,本次会议审议并通过了以下议案:

(一) 审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会保证公司《2025年半年度报告》及摘要内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(二) 审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定存放、管理与使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。经审议，我们认为公司编制的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金的存放、管理与使用情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上审议通过。

（四）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况，对公司《总经理工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《总经理工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案表决获得通过。

（五）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

经与会董事审议，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模均不发生变更的情况下，对募投项目“研发与技术服务一体化建设项目”达到预计可使用状态的日期由2025年10月31日延长至2027年10月31日。本次募投项目延期符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定。

保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于公司部分募投项目延期的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

(六) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司将于 2025 年 9 月 16 日（星期二）召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日