

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2025-078

北京凯德石英股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2025年8月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 张忠恕
6. 会议列席人员：董事会秘书 南舒宇
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的公告(公告编号分别为:2025-080、2025-081)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本项议案经过公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

根据《上市公司信息披露管理办法》等有关要求,公司审计委员会对《2025年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)《2025年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)未发现《2025年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,《2025年半年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况;

(3)提出本意见前,未发现参与《2025年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

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

1. 议案内容:

根据2025年半年度募集资金存放及实际使用情况,公司编写了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-082)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本项议案经过公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

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《关于任命王连连女士为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

基于公司整体战略规划和经营管理需要，董事会决定任命王连连女士为公司副总经理。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn/）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-083）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经过公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任张冰倩女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书做好公司信息披露、投资者关系管理等相关事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-113）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(五) 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《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票

上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，并不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-084）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

6.01 关于修订《股东会议事规则》的议案，具体内容详见《北京凯德石英股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-085）。

6.02 关于修订《董事会议事规则》的议案，具体内容详见《北京凯德石英股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-086）。

6.03 关于修订《信息披露管理制度》的议案，具体内容详见《北京凯德石英股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-087）。

6.04 关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案，具体内容详见《北

京凯德石英股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-088）。

6.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案，具体内容详见《北京凯德石英股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-089）。

6.06 关于修订《承诺管理制度》的议案，具体内容详见《北京凯德石英股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-090）。

6.07 关于修订《利润分配管理制度》的议案，具体内容详见《北京凯德石英股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-091）。

6.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案，具体内容详见《北京凯德石英股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-092）。

6.09 关于修订《独立董事工作制度》的议案，具体内容详见《北京凯德石英股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-093）。

6.10 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案，具体内容详见《北京凯德石英股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-094）。

6.11 关于修订《对外担保管理制度》的议案，具体内容详见《北京凯德石英股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-095）。

6.12 关于修订《对外投资管理制度》的议案，具体内容详见《北京凯德石英股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-096）。

6.13 关于修订《投资者关系管理制度》的议案，具体内容详见《北京凯德石英股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-097）。

6.14 关于修订《内部审计制度》的议案，具体内容详见《北京凯德石英股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-098）。

6.15 关于制定《会计师选聘制度》的议案，具体内容详见《北京凯德石英股份有限公司会计师选聘制度》（公告编号：2025-099）。

6.16 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案，具体内容详见《北京凯德石英股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-100）。

6.17 关于修订《总经理工作细则》的议案，具体内容详见《北京凯德石英股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-101）。

6.18 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案，具体内容详见

《北京凯德石英股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-102）。

6.19 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案，具体内容详见《北京凯德石英股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-103）。

6.20 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案，具体内容详见《北京凯德石英股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-104）。

6.21 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案，具体内容详见《北京凯德石英股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-105）。

6.22 关于修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案，具体内容详见《北京凯德石英股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-106）。

6.23 关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案，具体内容详见《北京凯德石英股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-107）。

6.24 关于制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》的议案，具体内容详见《北京凯德石英股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-108）。

6.25 关于修订《子公司管理制度》的议案，具体内容详见《北京凯德石英股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-109）。

6.26 关于修订《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》的议案，具体内容详见《北京凯德石英股份有限公司防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-110）。

6.27 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案，具体内容详见《北京凯德石英股份有限公司股东会网络投票实施细则》（公告编号：2025-111）。

6.28 关于修订《独立董事津贴管理制度》的议案，具体内容详见《北京凯德石英股份有限公司独立董事津贴管理制度》（公告编号：2025-112）。

2. 议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意 7 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，无回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案中第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、19、26、27、28 项子议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于 2025 年第一季度报告更正的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露了《2025 年第一季度报告》(公告编号：2025-050)。

经事后审查发现，需对公告中部分内容进行更正，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《2025 年第一季度报告报告(更正公告)》(公告编号 2025-114)、《2025 年第一季度报告(更正后)》(公告编号 2025-115)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案经过公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

因发展及经营需要，公司全资子公司北京凯芯新材料科技有限公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款 1,000 万元，贷款期限 1 年，同时公司为上述授信及贷款提供最高额连带责任保证担保，担保金额 1000 万元，担保范围、担保方式、担保期限等有关担保的具体事项以公司与相关银行最终签订的担保合同的约定条款为准。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2025-116)。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-119）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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

《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》

《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日