

证券代码：301338

证券简称：凯格精机

公告编号：2025-049

东莞市凯格精机股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中谢园保先生、严义先生以通讯方式表决。会议由董事长邱国良先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于<2025 年三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年三季度报告》的编制程序、季报内容、格式符合相关文件的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年三季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式及延期的议案》

经审议，董事会认为：公司本次变更部分募投项目实施地点、实施方式及延期是基于公司实际运营情况和项目实施进度做出的合理调整，有助于提高募集资金使用效率，符合公司整体发展战略和全体股东利益。董事会同意将该议案提交

公司股东会审议。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式及延期的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

3、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为：同意公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，由其负责公司财务报告、内部控制审计等相关工作，聘期一年。并提请股东会授权公司管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

4、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

董事会决定于 2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 15:30 召开 2025 年第三次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日