

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2025-052

## 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年12月5日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年12月2日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体高级管理人员列席会议，会议由董事长侯润石先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议表决情况

##### 1、审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

公司董事会同意本次公司全资子公司杭州凯尔达人形机器人有限公司放弃其控股子公司杭州凯维力传感科技有限公司5%股权转让对应的优先购买权暨关联交易事项。具体内容详见公司于2025年12月6日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事王仕凯、王金、杨晓回避表决。

本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议、2025年第六次审计委员会会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

##### 2、审议通过了《关于预计2026年度公司日常性关联交易的议案》

因经营发展需要，预计2026年公司及子公司与株式会社安川电机（YASKAWA Electric Corporation）及其子公司、乐清市南极电气有限公司发生日

常关联交易总金额不超过 43,950 万元。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-054）。

分项表决结果：针对子议案《关于公司向安川电机及其子公司采购货物的事项》《关于公司向安川电机及其子公司出售商品、提供劳务的事项》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事足立恭雄回避表决。

针对子议案《关于公司向南极电气采购货物的事项》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事王仕凯、王金回避表决。

本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议、2025 年第六次审计委员会会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

### **3、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会修订了《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **4、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2025 年 12 月 24 日 14:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-055）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 6 日