

证券代码：873136

证券简称：凯奥净化

主办券商：开源证券

江苏凯奥净化科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 12 月 12 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长韩宏宝先生
6. 会议列席人员：列席的有公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 年半年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 26 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 06 月 30 日公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 60,918,055.87 元，母公司未

分配利润为 58,184,849.37 元。截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 25,730,000 股。本次权益分派以应分配股数 25,730,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），本次权益分派共计派发现金红利 5,146,000.00 元。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的编号为 2025-060 号公告。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

现提请召开公司 2025 年第六次临时股东会，审议《关于<公司 2025 年半年度利润分配方案>事项。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《江苏凯奥净化科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

江苏凯奥净化科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日