

证券代码：872916

证券简称：凯旋真空

主办券商：太平洋证券

中山凯旋真空科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 15 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：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：袁辉
6. 会议列席人员：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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《中山凯旋真空科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于制定公司<超额利润分享方案（2025 年-2027 年）><超额利润分享实施细则（2025 年）>的议案》

1. 议案内容：

为深入贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述精神，全面贯彻国有企业改革深化提升行动部署要求，参照《“双百企业”和“科改示范企业”超额利润分享机制操作指引》等规定，公司结合企业实际，制定了《超额利润分享方案（2025年-2027年）》和《超额利润分享实施细则（2025年）》。

具体内容详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《超额利润分享方案（2025年-2027年）》（公告编号：2025-079）和《超额利润分享实施细则（2025年）》（公告编号：2025-080）。

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。

公司现任独立董事杨基鸿、彭伟对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于修订公司<年度经营者经营业绩考核办法（2025年）>的议案》

1.议案内容：

第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于<凯旋真空2025年度经营业绩考核责任书>和<凯旋真空2025年度经理层经营业绩考核责任书>的议案》。现结合《装备集团所属企业经营业绩考核办法（2025年修订）》（广业装备经〔2025〕51号）和《凯旋真空2025年度经营业绩考核责任书》，公司修订了《年度经营者经营业绩考核办法（2025年）》。

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）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-081）。

2.审计委员会意见

审计委员会同意上述议案，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨基鸿、彭伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的有关规定以及上述所需提交股东会审议的议案，公司拟于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-082）。

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

《中山凯旋真空科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

中山凯旋真空科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日