

证券代码：871226

证券简称：凯英科技

主办券商：渤海证券

天津凯英科技发展股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月24日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月18日以书面方式发出
- 会议主持人：赵凯
- 会议列席人员：监事会成员、部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

(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《关于建立<领导人员薪酬与考核管理办法（试行）>的议案》

1.议案内容：

为深入落实国企改革深化提升行动部署要求，搭建导向鲜明的薪酬考核管理

与价值评价体系,建立有效的激励和约束机制。按照《凯英公司董事会议事规则》,根据《凯英公司“三重一大”决策工作实施办法》有关要求,对凯英公司领导人员薪酬与考核管理情况进行了梳理和研究,企业负责人采取浮动薪酬制,总薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入构成,结合公司实际,制定了凯英公司《领导人员薪酬与考核管理办法(试行)》。

2.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于审议公司<经理层经营业绩考核办法>的议案》

1.议案内容:

为深入落实国企改革深化提升行动部署要求,搭建导向鲜明的薪酬考核管理与价值评价体系,进一步规范凯英公司经理层经营业绩考核相关工作,对《经理层经营业绩考核办法》进行修订。

2.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

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《关于审议凯英公司<2024 年度高级管理人员考核情况报告>及<2024 年度高级管理人员薪酬兑现方案>的议案》

1.议案内容:

经过公司全体员工的共同努力,2024 年,公司各项工作按照年初经营计划的思路框架积极推进,经营管理各项业务取得了一定的成绩。根据凯英公司相关规定,结合 2024 年度经营业绩完成情况,制定凯英公司《2024 年度高级管理人员考核情况报告》及《2024 年度高级管理人员薪酬兑现方案》,现提请董事会审

议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《天津凯英科技发展股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日