

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

第三届董事会第十四次会议决议公告

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30日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：办公楼三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月25日以书面方式发出
- 会议主持人：袁辉
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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《关于应收账款核销的议案》

1. 议案内容：

为客观、真实、准确地反映公司资产、财务状况，根据《企业会计准则》

《公司章程》和公司相关制度规定，公司拟对长期无法收回的部分应收账款进行核销，本次核销应收账款合计 1,666,200 元。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 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《关于核销应收账款的公告》（公告编号：2025-086）。

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。

5. 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十四次会议决议》

中山凯旋真空科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日