

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
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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 31 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 25 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 2025 年度凯英公司高级管理人员考核方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据《领导人员薪酬与考核管理办法（试行）》及《经理层经营业绩考

核办法》，结合公司 2025 年主要经营管理目标，公司拟制订《凯英公司 2025 年高级管理人员业绩考核方案》（“考核方案”），年度结束后总经理办公会将按照考核方案对高级管理人员进行考核，考核情况、考核结果提交董事会审议批准。

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《关于审议领导人员任期业绩目标责任书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《天津凯英科技发展股份有限公司三项制度改革工作方案》、《领导人员薪酬与考核管理办法（试行）》等相关规定，公司制定了《凯英公司领导人员 2023 年-2025 年经营业绩责任书》，任期结束后，凯英公司将按照要求组织对相关领导人员进行考核，考核情况、考核结果提交董事会审议批准。

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《关于修订〈天津凯英科技发展股份有限公司法人治理主体“1+3”权责表〉的议案》

1.议案内容：

根据最新修订的《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，为了进一步提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，根据《公司章程》、《股东会议事规则》等相关制度，公司拟对《天津凯英科技发展股份有限公司法人治理主体“1+3”权责表》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。

（四）审议通过《关于审议<凯英公司员工绩效考核管理制度>的议案》

1.议案内容：

为深入贯彻落实国企改革深化提升行动部署要求，全面贯彻天津凯英科技发展有限公司（以下简称“公司”）战略规划，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，推进绩效与考核紧密挂钩、同向联动，优化资源分配，提升公司薪酬与考核管理体系应用的标准性、规范性，提升企业经营管理水平，结合凯英公司实际，拟建立《凯英公司员工绩效考核管理制度》。

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。

（五）审议通过《关于审议<凯英公司年度工资总额预算、清算的方案>的议案》

1.议案内容：

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，对凯英公司年度工资总额预算、清算情况进行了梳理和研究，结合公司实际，制定了凯英公司《凯英公司年度工资总额预算、清算的方案》（详见附件）。

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二十七次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日