

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2026年1月16日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2026年1月20日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司总经理、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

### 一、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任马朝萌先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司总经理辞任及聘任总经理的公告》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

### 二、审议并通过《关于河源凯中新能源汽车部件智造产业基地技改扩建项目的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于河源凯中新能源汽车部件智造产业基地技改扩建项目的公告》。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

### 三、审议并通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董

事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

#### **四、审议并通过《关于修订<内部审计制度>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

#### **五、审议并通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

#### **六、审议并通过《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理办公会议事规则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

#### **七、审议并通过《关于修订<防止控股股东及其关联方资金占用专项制度>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **八、审议并通过《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》**

经审议，董事会认为：公司及子公司申请银行等金融机构授信及对公司合并报表范围内的子公司针对金融机构授信事项提供担保是为了满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，本次申请综合授信及担保的主体均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》，并将该议案提交公司

2026年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告》。

公司独立董事召开了独立董事专门会议对此议案进行了审议，并发表了相关审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **九、审议并通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》**

经审议，会议同意公司于2026年2月5日下午14:30在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2026年1月21日