

证券代码：837003

证券简称：凯斯机械

主办券商：财信证券

湖南凯斯机械股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 21 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长申建春先生
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任陈斌先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于谭幸福先生于 2026 年 1 月 16 日递交辞职报告辞去湖南凯斯机械股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理职务，根据《公司法》、《证券法》的规定，

为保持公司的稳定经营，根据对拟聘任人员职业操守、个人经历的考察，现提请公司聘任陈斌先生担任公司副总经理，任期自本次董事会表决通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。详细内容请参见于 2026 年 1 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订<核心骨干利润分享计划>的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司核心骨干积极性，使没有股东身份的核心骨干能够充分享受公司盈利，增强凝聚力，稳定人才，保持公司稳定持续发展。2019 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《核心骨干利润分享计划》议案，内容为：公司依据专业水平、贡献、责任大小、工作态度、发展潜力等因素确定参与对象，以股份公司净利润减去一定基数后总金额的 3%为分享总额，采用个人系数制分配到参与对象。

该计划执行以来，极大的调动了公司核心骨干的积极性，根据相关人员的建议并结合公司实际，公司董事会先后于 2022 年 4 月 21 日、2025 年 4 月 22 日对该方案进行了修订。为进一步优化及完善该制度，公司拟再次对《核心骨干利润分享计划》相关条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 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

《湖南凯斯机械股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

湖南凯斯机械股份有限公司

董事会

2026年1月23日