

证券代码：874917

证券简称：卡松科技

主办券商：开源证券

卡松科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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 22 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：卡松科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长赵燕军
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营与发展的资金需求，综合考虑公司资金安排，公司拟向金融机构申请不超过 1.8 亿元人民币综合授信额度。授信品种包括但不限于

于：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。授信方式为信用授信。授信期限内，授信额度可循环使用。公司具体授信额度以各家银行的实际授信批复为准，以上授信额度不等于公司的融资金额，公司在授信范围内根据资金需求提款，到期按时还本付息，具体融资金额由公司视资金实际需求情况与银行签订单项业务合同进行约定。本次综合授信额度有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内。本次拟授信额度具体明细如下：

1. 向中信银行股份有限公司济宁分行申请不超过 9000 万元的综合授信额度，授信方式为信用授信。
2. 向招商银行股份有限公司济宁分行申请不超过 3000 万元的综合授信额度，授信方式为信用授信。
3. 向中国工商银行股份有限公司济宁任城支行申请不超过 3000 万元的综合授信额度，授信方式为信用授信。
4. 向青岛银行股份有限公司济宁分行申请不超过 1000 万元的综合授信额度，授信方式为信用授信。
5. 向华夏银行股份有限公司济宁分行申请不超过 1000 万元的综合授信额度，授信方式为信用授信。
6. 向兴业银行股份有限公司济宁高新支行申请不超过 1000 万元的综合授信额度，授信方式为信用授信。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘请 2025 年度财务报表审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）及《公司章程》等规定，结合公司年度审计、信息披露等工作需要，公司需聘请有证券资质的会计师事务所进行 2025 年财务报表审计。

根据非招采购评审结果，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报表审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2026 年度公司高层管理人员绩效考核方案的议案》

1.议案内容：

为进一步调动公司高层管理人员工作积极性，强化高层管理人员勤勉尽责意识，促进公司长远发展，根据《公司法》、《公司章程》及上级公司绩效考核有关文件规定，结合卡松科技实际经营情况，现制订公司 2026 年度高层管理人员绩效考核方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于选举第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司在此提请选举第五届董事会：

选举赵燕军、赵之玉、谭业邦、任小红、刘进峰、刘洋、王凤玲为第五届董事会董事，任期 3 年。董事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任本公司董事的情形，不存在失信记录。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开卡松科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议如下议案：

- 1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
- 2、审议《关于聘请 2025 年度财务报表审计机构的议案》。
- 3、审议《关于选举第五届董事会董事的议案》；
- 4、审议《关于选举第五届监事会监事的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）经与会董事签署的《卡松科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

