

凯瑞德控股股份有限公司 第八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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2026年2月9日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

公司总经理就公司2025年度的经营情况、主要工作情况、2026年工作计划等向董事会进行了报告，会议审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

《公司2025年度董事会工作报告》详细内容见《公司2025年年度报告》的第三节“管理层讨论与分析”。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2025年年度股东大会上进行述职。

《公司2025年年度报告》和《独立董事2025年度述职报告》已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》

公司董事会认为，公司2025年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2025 年年度报告》全文及摘要与审计机构出具的 2025 年年度《审计报告》已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2025 年年度报告》全文及摘要中的财务信息及财务会计报告已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本报告尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度经营情况已经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年实现归属于上市公司股东净利润人民币-22,182,599.11 元。当年可供股东分配的利润为-22,182,599.11 元，加合并层面期初未分配利润-791,228,963.52 元，2025 年末合并可供股东分配的利润为-813,411,562.63 元。其中母公司当年实现利润-15,587,590.68 元，加上母公司期初未分配利润-574,173,649.52 元，2025 年末母公司层面可供股东分配的利润为-589,761,240.20 元。

因公司 2025 年年末未分配利润为负，公司 2025 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-L004）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2025 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

六、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-L005）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、审议通过了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规和《公司章程》等制度的规定和要求，公司对 2025 年度年审会计师事务所尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况进行了评估，审计委员会就履行监督职责情况进行了汇报。

具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》和《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

本报告已经公司第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《董事会对公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明》

公司于 2025 年 8 月 7 日收到中国证监会山东监管局出具的《行政处罚决定书》（〔2025〕16 号），对公司前期信息披露违法违规行为作出处罚。根据《行政处罚决定书》认定的情形，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形；《行政处罚决定书》涉及的违规担保、诉讼事项已通过破产重整全部予以解决，不会对公司前期财务状况产生不利影响。

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了专项说明，认为立案事项进展的不确定性已消除，并且对财务报表使用者理解财务报表的影响也已消除。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会对公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明》，会计师事务所对该事项发表了《2025 年度上期非标事项在本期消除的专项说明》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》

为提高资金使用效率和效益，在不影响公司正常经营的前提下，公司及下属公司拟使用闲置自有资金进行短期（不超过十二个月）理财，额度为不超过人民币 1 亿元，上述额度内资金可滚动使用，额度期限自股东会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2026-L006）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

鉴于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）在 2026 年担任本公司审计机构期间踏实工作，勤勉尽责，董事会拟续聘其为公司 2026 年度的审计机构并提请股东会授权董事长决定其报酬。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-L007）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十一、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为了进一步完善公司薪酬管理体系，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性、创造性，提高经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，公司结合实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

根据该制度，公司董事、高级管理人员薪酬结构如下：

1、独立董事：任职津贴为人民币 7.2 万元/年，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。

2、公司非独立非执行董事（即不实际参与公司经营管理、不兼任高管职务的董事），如果不在公司股东单位任职董事、高管、领取薪酬的，公司采取固定津贴，每月 1.0 万元。除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等。

3、除独立董事、非独立非执行董事外的其他董事、高级管理人员的薪酬方案按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司当年实际经营情况，由董事会薪酬与考核委员会考核确定。

4、独立董事、非独立非执行董事行使职权所需的合理费用由公司承担。

5、上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 2 月）》已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十二、审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

董事会审议决定于 2026 年 3 月 4 日（星期三）14:30 在北京市东城区朝阳门北大街 1 号新保利大厦 12 层会议室召开公司 2025 年年度股东会。

《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-L008）已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日

