

证券代码：831865 证券简称：凯瑞电气 主办券商：开源证券

## 威海凯瑞电气股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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3月18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3月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：张杰先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

#### （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《公司2025年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025年年度报告摘

要》（公告编号：2025-006）。

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 5 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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为公司业务长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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 5 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《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作报告。

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 5 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。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

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 5 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《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

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 5 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。

（六）审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

因公司日常经营需要，公司预计 2026 年度日常性关联交易为：环翠区信一安装服务中心向公司提供劳务（技术服务与支持）不超过 50.00 万元；威海因思特电气技术有限公司向公司提供劳务（技术服务与支持）不超过 50.00 万元；环翠区信一安装服务中心向公司采购产品不超过 50.00 万元；威海因思特电气技术有限公司向公司采购产品不超过 50.00 万元；合计金额不超过 200.00 万元。

2.回避表决情况：

关联董事许明德进行回避表决

3.议案表决结果：同意 4 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。

（七）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2025 年度工作情况。

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 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。

（八）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

董事会拟定 2026 年续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的财务报告审计机构。

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 5 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。

（九）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年度审计报告》中名国成审字【2026】第 1260 号。

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 5 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。

(十) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟在保证日常经营资金需求的前提下，在累计最高不超过人民币壹仟万元（含）的额度内利用闲置自有资金购买低风险保本/非保本型理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起1年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

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。

(十一) 审议通过《关于申请召开公司2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于2026年5月19日，在公司会议室召开2025年年度股东会，审议董事会、监事会提交股东会审议的议案，会议将以现场投票的方式表决。

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

(一) 威海凯瑞电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

威海凯瑞电气股份有限公司

董事会

2026年3月18日