

证券代码：874025 证券简称：凯达重工 主办券商：国联民生承销保荐

江苏凯达重工股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月8日以通讯、现场方式发出
- 会议主持人：董事长 许亚南
- 会议列席人员：总经理
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事长许亚南先生草拟了《2025年度董事会工作报告》，对2025年度企业工作进行了回顾、总结。公司独立董事沈义、金建春、单奕向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于2026年3月20日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事2025年度述职报告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意9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2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司总经理许亚南先生草拟了《2025年度总经理工作报告》，对2025年度企业工作进行了回顾、总结。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意9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）审议通过《关于2025年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司拟定：本年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事沈义、单奕、金建春对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《江苏凯达重工股份有限公司章程》及公司员工薪酬管理制度的规定，为适应公司发展的需要，保持董事的稳定性、积极性与创造性，促进公司稳健、有效发展，结合公司实际情况，确认公司董事 2026 年度薪酬方案为：独立董事津贴标准为 5 万/年（税前）；非独立董事按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，不再单独领取董事津贴，并将按照公司薪酬制度，根据 2026 年公司的实际经营情况最终确定。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈义、单奕、金建春对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《江苏凯达重工股份有限公司章程》及公司员工薪酬管理制度的规定，为适应公司发展的需要，保持高级管理人员的稳定性、积极性与创造性，促进公司稳健、有效发展，结合公司实际情况，确认公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案为：公司按照员工薪酬管理制度为高级管理人员发放基本工资及相应的绩效工资。除此之外，公司高级管理人员不在公司领取额外的报酬或津贴。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈义、单奕、金建春对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2026 年 4 月 10 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议需提交股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

(七) 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司编制了《江苏凯达重工股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈义、单奕、金建春对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）自被聘任以来，工作认真，审计严谨，服务良好，能按时完成各项审计工作。现提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈义、单奕、金建春对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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：

公司根据相关法律和法规要求，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2025 年度审计报告》。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司董事会依据《公司法》等相关法律法规的规定，起草了《内部控制自我评价报告》，公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《江苏凯达重工股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-007）、《内部控制审计报告》（公告编号：2026-008）。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈义、单奕、金建春对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 47 号——向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件（2023）》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司根据最近三年非经常性损益情况编制了《最近三年非经常性损益明细表》。公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏凯达重工股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于江苏凯达重工股份有限

公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2026-009）。

2. 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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

《江苏凯达重工股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《江苏凯达重工股份有限公司第二届审计委员会第七次会议决议》

《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

江苏凯达重工股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日