

证券代码：871226

证券简称：凯英科技

主办券商：渤海证券

天津凯英科技发展股份有限公司  
第四届董事会第三次会议决议公告

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24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13日以书面方式发出
- 会议主持人：赵凯
- 会议列席人员：监事会成员、部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

### （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《关于审议公司2025年年度报告及其摘要议案》

#### 1.议案内容：

公司根据经营情况编制了《公司2025年年度报告及其摘要》，其内容依据充

分、适当，真实公允。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津凯英科技发展股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）及《天津凯英科技发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于审议公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据企业经营情况编制了《公司 2025 年度总经理工作报告》，报告从 2025 年度工作完成情况和 2026 年度工作展望两部分内容进行阐述。《公司 2025 年度总经理工作报告》内容依据充分、适当，数据真实公允，内容详实完整。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据 2025 年度实际工作情况编写了《公司 2025 年度董事会工作报告》，报告中详尽的阐述了公司经营情况、公司董事会运行情况和 2025 年度公司董事会、股东会召开情况，报告内容全面真实。在 2025 年度，公司董事会认真学习领会股转公司的各项法规及要求，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定及股转公司对挂牌公司的监督管理要求，在主办券商督导和中

介机构的配合下，认真履行相应职责。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于审议公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年实际经营情况和 2026 年度经营目标，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了公司《2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司利润分配政策，考虑公司仍处于发展阶段且配合公司 2026 年度对外的资金支出安排，2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于审议<2025 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，天津凯英科技发展股份有限公司董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日公司募集资金存放与使用情况专项报告。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津凯英科技发展股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于审议公司<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度财务报告经大信会计师事务所（特殊有限合伙）审计并出具《审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于审议公司 2026 年度经营计划的议案》

1.议案内容：

经过公司全体员工的共同努力，各项工作有序推进。2026 年，公司将继续努力经营，争取为股东创造更大效益。现将公司 2025 年度总体经营管理目标完成情况，以及 2026 年度经营计划提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计服务中介机构的议案》

1.议案内容：

2025 年凯英公司通过公开招标方式，招标审计服务中介机构，中标方为大信会计师事务所(特殊普通合伙)，中标标价为人民币 19.2 万元每年（年报审计 16 万元，年度税务鉴证报告 3.2 万元），招标服务期为二年，采用招一续一方式。

考虑到中标结果，以及大信会计师事务所其专业水平的优势，因此建议继续聘请大信会计师事务所为本公司 2026 年度审计服务中介机构，并承担全国中小企业股份转让系统规定的公司审计师应尽的职责，同时建议授权公司董事长/总经理与大信会计师事务所(特殊普通合伙)根据中标结果签订聘用合同，确定其服务报酬。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《天津凯英科技发展股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-015)。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于审议<凯英公司领导人员薪酬发放方案>的议案》

1.议案内容：

根据凯英公司《领导人员薪酬与考核管理办法（试行）》等相关规定，结合公司实际，拟制定《凯英公司领导人员薪酬发放方案》（以下简称“方案”），该方案经董事会批准后执行。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于修订<天津凯英科技发展股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实“三重一大”决策机制，进一步规范总经理办公会的议事范围和决策程序，全面提高公司经营管理水平，依据《公司章程》等有关规定，结合凯英公司《法人治理主体“1+3”权责表》，公司拟修订《天津凯英科技发展股份有限公司总经理办公会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(十二) 审议通过《关于修订<天津凯英科技发展股份有限公司法人治理主体“1+3”权责表>的议案》

1.议案内容：

根据上级单位要求，结合凯英公司实际情况，拟对《天津凯英科技发展股份有限公司法人治理主体“1+3”权责表》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的议案需提交股东会审议，现提请于 2026 年 5 月 22 日，召开 2025 年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《天津凯英科技发展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日