

证券代码：874630

证券简称：凯得智能

主办券商：光大证券

广东凯得智能科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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27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16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长吴伟雯女士
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2025年度的经营情况，公司董事会起草了《2025年度董事会工作

报告》，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

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 6 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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据独立董事基本情况及独立性情况、2025 年度出席会议、发表独立意见等履职情况，公司独立董事作出《独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-009）。

2.审计委员会意见

审计委员会对议案内容无异议。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司 2025 年度审计委员会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司审计委员会就 2025 年的工作情况编制了《广东凯得智能科技股份有限公司 2025 年度审计委员会工作报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会对议案内容无异议。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营情况，公司总经理起草了 2025 年经营工作总结等相关报告事宜，由公司总经理汇报 2025 年度整体工作情况。

2.审计委员会意见

审计委员会对议案内容无异议。

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 6 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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

为维护公司和股东利益，保护公司的商业秘密，公司根据相关法律法规的规定和内部流程要求，申请在本次年度报告中豁免披露客户名称。

2.审计委员会意见

审计委员会对议案内容无异议。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并形成《内部控制自我评价报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。公司拟对外报出上述报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《截至2025年12月31日内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-008）、《内部控制审计报告》（报告编号：容诚审字[2026]518Z0426号）。

2.审计委员会意见

审计委员会对议案内容无异议。

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6票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事安林、张淼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。

（七）审议通过《关于公司2025年非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》的相关要求，公司根据2025年非经常性损益情况编制了《非经常性损益明细表》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东凯得智

能科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。公司拟对外报出上述报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《非经常性损益鉴证报告》（报告编号：容诚专字[2026]518Z0146号）。

2. 审计委员会意见

审计委员会对议案内容无异议。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安林、张淼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。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

为真实、准确反映公司 2025 年度的经营成果和财务状况，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年的相关财务数据进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告（报告编号：容诚审字[2026]518Z0425号）。

2. 审计委员会意见

审计委员会对议案内容无异议。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安林、张淼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。

（九）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：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东凯得智能科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配、暂不转增股本。

2.审计委员会意见

审计委员会对议案内容无异议。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安林、张淼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。

（十）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：

为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东凯得智能科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

2.审计委员会意见

审计委员会对议案内容无异议。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安林、张淼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。

(十一) 审议《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司经营发展等情况及参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度非独立董事薪酬方案。

2. 审计委员会意见

审计委员会对议案内容无异议。

3. 回避表决情况

关联董事吴伟雯、曹瀚、张小红、夏懿回避表决。

4. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事安林、张淼对本项议案发表了同意的独立意见。

(十二) 审议通过《关于公司 2026 年度独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度独立董事津贴方案。

2. 审计委员会意见

因审计委员会中该议案的非关联委员不足三分之二，本议案直接提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事安林、张淼回避表决。

4. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安林、张淼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。

(十三) 审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。

2.审计委员会意见

审计委员会对议案内容无异议。

3.回避表决情况：

关联董事吴伟雯、曹瀚回避表决。

4.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事安林、张淼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。

（十四）审议通过《关于公司2026年度向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司2026年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币5亿元（含）的综合授信额度。

上述授信总额最终以相关各家银行等金融机构实际审批为准，各银行实际授信额度可在上述额度范围内的公司及控股子公司之间相互调剂，在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷。如相关金融机构要求公司主要股东提供担保的，公司股东吴伟雯及其配偶、股东曹瀚及其配偶将为公司相应债务提供保证担保。

具体内容详见公司于2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2026年度向金融机构申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-014）。

2.审计委员会意见

审计委员会对议案内容无异议。

3.回避表决情况：

关联董事吴伟雯、曹瀚回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安林、张淼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。

(十五) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2026 年度将要发生的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2.审计委员会意见

审计委员会对议案内容无异议。

3.回避表决情况：

关联董事吴伟雯回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安林、张淼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。

(十六) 审议通过《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了充分利用自有闲置资金，增加公司收益，公司拟使用自有闲置资金用于现金管理，购买低风险的现金管理类、相关金融机构发售的保本理财和结构性存款理财产品。现金管理的额度最高不超过人民币 20,000 万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用。

详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于2026年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-015）。

2. 审计委员会意见

审计委员会对议案内容无异议。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于制定〈广东凯得智能科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免事务管理，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关规定，公司拟制定《广东凯得智能科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

具体内容详见公司于2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《广东凯得智能科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2026-016）。

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 6 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。

（十八）审议通过《关于修订公司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后三年内稳定股价预案的议案》

1. 议案内容：

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，为维护公司在上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小股东的利益，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，现对《广东凯得智能科技股份有限公司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后三年内稳定股价预案》进行修订，同时修订相关承诺。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司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后三年内稳定股价预案（修订稿）的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 审计委员会意见

审计委员会对议案内容无异议。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安林、张淼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。

（十九）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2026 年 4 月 17 日召开 2025 年年度股东会，审议董事会提请审议相关议案事项。具体内容请见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-017）。

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 6 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

《广东凯得智能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广东凯得智能科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日