

证券代码：873628

证券简称：凯诺电气

主办券商：长江承销保荐

宜昌凯诺电气股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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27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：公司四楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：周解
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（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2025年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司2026年3月30日在全国中小企业股转系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2025 年年度报告》。

2.回避表决情况：

该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 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，董事会已制定 2025 年年度董事会工作报告，工作报告主要包括以下两方面的内容：2025 年董事会日常履职情况，以及董事会对于 2025 年有关事项的审议意见。

2.回避表决情况：

该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《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度总经理经营工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来的发展的展望，拟定公司《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

该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。

(四) 审议通过《关于公司 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，董事会对公司 2025 年度财务决算报告进行审议。经审议，同意公司 2025 年度财务决算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

2.回避表决情况：

该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《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年公司的经营情况，结合 2026 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的年度经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2026 年的财务预算。

2.回避表决情况：

该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 2025 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

结合公司本年度经营实际及未来发展资金需求，公司拟暂不进行权益分派。

2.回避表决情况：

该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。

(七) 审议通过《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

公司董事会对公司股票发行募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，编制了《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 回避表决情况：

该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。

(八) 审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况及未来的发展需要，对公司 2026 年的日常性关联交易做出预计，详见与本公告同日披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易》的公告。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，因董事周解、周林、魏明龙与本议案存在关联关系，故回避表决。

3. 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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2025 年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的需本次股东大会审议的议案。

2. 回避表决情况：

该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

《宜昌凯诺电气股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

宜昌凯诺电气股份有限公司

董事会

2026年3月30日