

证券代码：872645

证券简称：凯工股份

主办券商：国投证券

上海凯工阀门股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议公告

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31日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议于上海凯工阀门股份有限公司会议室召开。

3.会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 张静

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数72,820,520股，占公司表决权股份总数的72.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席3人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；
 - 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信中联”）在审计工作中具备稳定的团队、丰富的行业经验，为确保审计工作的专业性、独立性及时效性，现提议改聘立信中联为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,820,520 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《上海凯工阀门股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

上海凯工阀门股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日