

证券代码：874917

证券简称：卡松科技

主办券商：开源证券

卡松科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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4月13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：卡松科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长赵燕军
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份

转让系统相关规定等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，切实履行公司及股东会赋予董事会的各项职权，贯彻落实股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报了董事会 2025 年度工作情况，并提出了 2026 年度董事会的工作要点。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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》和《公司章程》等有关规定，公司管理层对 2025 年度工作情况总结，由总经理向董事会汇报 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审议 2025 年度财务报表及审计报告。公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对报告期 2025 年的公司财务报表进行审计，并出具了天职业字[2026]12766 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见为：后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了卡松科技公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 15 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）披露的公告《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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 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，公司财务负责人将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度投资计划完成情况的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务负责人将公司 2025 年度投资计划完成情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 76,393,090 股，以应分配股数 76,393,090 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 6,111,447.20 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。详见公司于 2026 年 4 月 15 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）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于山东能源集团财务有限公司 2025 年风险评估报告的议案》

1.议案内容：

为保证公司与山东能源集团财务有限公司（以下简称“山能财司”）之间交易的规范性、安全性，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》的相关要求，公司对山能财司2025年的《金融许可证》、《营业执照》等证件资料及相关财务资料进行了查验和审阅，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于山东能源集团财务有限公司2025年风险评估报告》。详见公司于2026年4月15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）披露的《卡松科技股份有限公司关于山东能源集团财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

关联董事赵燕军、任小红、刘进峰、刘洋回避表决。

3.议案表决结果：同意3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。

（九）审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务负责人将公司2026年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意7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2026年度预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司对2026年度拟与关联方发生的关联交易事项进行预计。详见公司于2026年4月15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）披露的《卡松科技股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案存在关联交易，关联董事赵燕军、任小红、刘进峰、刘洋回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（十一）审议通过《关于 2026 年度投资计划的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务负责人将公司 2026 年度投资计划情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十二）审议通过《关于 2026 年度审计工作计划的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司内审部门负责人将公司 2026 年度审计工作计划予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提请于 2026 年 5 月 6 日召开公司 2025 年年度股东会，审议上述需要提交股东会审议的议案。详见公司于 2026 年 4 月 15 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）披露的《卡松科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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

（一）经与会董事签署的《卡松科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

卡松科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 15 日