

证券代码：920526

证券简称：凯华材料

公告编号：2026-004

天津凯华绝缘材料股份有限公司
第四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

- 1.会议召开时间：2026年4月14日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合
- 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：董事长任志成先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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。
董事张光明因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》(公告编号: 2026-005)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项, 无需回避表决。

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:

总经理工作报告重点回顾了 2025 年度公司在经营业绩、经营管理、研发等方面的主要工作及成果, 并制定了 2026 年度的工作计划。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项, 无需回避表决。

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《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》(公告编号: 2026-017)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

所审议案已经审计委员会会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项, 无需回避表决。

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 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 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-006)、《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2025-007)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2026-009)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

所审议案已经审计委员会会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项, 无需回避表决。

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<天津凯华绝缘材料股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

所审议案已经审计委员会会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项, 无需回避表决。

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容:

公司财务部门根据 2025 年的财务数据, 编制了《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

所审议案已经审计委员会会议审议。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

公司根据 2026 年的经营工作计划，结合上年的财务收支情况，合理进行预算，编制了《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-008)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2026-013)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2025 年度内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-012)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号：2026-010)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.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《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-011)。

2.回避表决情况

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

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。

所审议案已经独立董事专门会议审议通过。

(十六) 审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-011)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事任开阔、周庆丰回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号：2026-014)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2025 年度会计

师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会拟定于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

- 1、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》；
- 3、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会

2026年4月15日