

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2026年4月3日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2026年4月15日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司总经理、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《2025年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议并通过《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见《2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”的部分。

公司独立董事刘祥青先生、冯艳女士、王成义先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。独立董事分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会

就独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、审议并通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

四、审议并通过《2025年度财务决算报告》

具体内容详见《2025年年度报告》之“第三节管理层分析与讨论”“第八节财务报告”的部分及公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

五、审议并通过《关于2025年度利润分配的预案》

公司2025年度利润分配预案为：以总股本328,368,949股扣减证券账户中已回购的股份数量870,679股（根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分股份不享有本次利润分配的权利），即股本327,498,270股为基数，向全体股东共计派发现金80,000,000元，每10股派发现金红利约为2.442760元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。若本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。

经审议，董事会认为：本次利润分配预案综合考虑了股东回报、公司发展阶段及未来经营规划等因素，结合了公司当期经营情况，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的规定，符合公司和全体股东的利益，同意《关于2025年度利润分配的预案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。公司独

立董事召开了独立董事专门会议对此议案进行了审议，并发表了相关审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

六、审议并通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，为简化中期分红程序，提升决策效率，董事会同意提请公司股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案，授权期限自本议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。公司独立董事召开了独立董事专门会议对此议案进行了审议，并发表了相关审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

七、审议并通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。公司独立董事召开了独立董事专门会议对此议案进行了审议，并发表了相关审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

八、审议并通过《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。公司独立董事召开了独立董事专门会议对此议案进行了审议，并发表了相关审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

九、审议并通过《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经第五届董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

十、审议并通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

经审议，会议同意公司及其全资子公司开展的外汇金融衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过6,000万欧元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过500万欧元（或等值的其他货币）。额度有效期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在有效期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续期限超过了额度有效期限，则该笔交易额度有效期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

公司独立董事召开了独立董事专门会议对此议案进行了审议，并发表了相关审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

十一、审议并通过《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

公司独立董事召开了独立董事专门会议对此议案进行了审议，并发表了相关

审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

十二、审议并通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

十三、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》

公司董事 2025 年度薪酬详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会审议，因关联董事全体回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

十四、审议并通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

公司高级管理人员 2025 年度薪酬详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员报酬情况”。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

十五、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会审议，因关联董事全体回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

十六、审议并通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

十七、审议并通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十八、审议并通过《关于调整公司组织结构的议案》

为进一步提升组织效能、确保战略目标实现、加快新兴业务的发展，对公司组织结构优化调整。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织结构的公告》。

本议案已经第五届董事会战略委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

十九、审议并通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

二十、审议并通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

经审议，会议同意公司于2026年5月7日下午14:30在公司会议室召开2025年年度股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2026年4月16日