

证券代码：874630

证券简称：凯得智能

主办券商：光大证券

## 广东凯得智能科技股份有限公司

### 2025 年年度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 4 月 17 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
现场会议召开地点：公司会议室。
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：董事长吴伟雯女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 62,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2025 年度的经营情况，公司董事会起草了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据独立董事基本情况及独立性情况、2025 年度出席会议、发表独立意见等履职情况，公司独立董事作出《独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度审计委员会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司审计委员会就 2025 年的工作情况编制了《广东凯得智能科技股份有限公司 2025 年度审计委员会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

为维护公司和股东利益，保护公司的商业秘密，公司根据相关法律法规的规定和内部流程要求，已申请在本次年度报告中豁免披露客户名称。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东凯得智能科技股份有限公司章程》

等有关规定，结合公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，公司拟定 2025 年度暂不进行利润分配、暂不转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 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）上披露的《广东凯得智能科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司经营发展等情况及参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度非独立董事薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,500,000 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东吴伟雯、曹瀚、珠海深瀚企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海信涵企业管理有限公司，回避表决。

## （八）审议通过《关于公司 2026 年度独立董事津贴的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度独立董事津贴方案。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2026 年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元（含）的综合授信额度。

上述授信总额最终以相关各家银行等金融机构实际审批为准，各银行实际授信额度可在上述额度范围内的公司及控股子公司之间相互调剂，在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷。如相关金融机构要求公司主要股东提供担保的，公司股东吴伟雯及其配偶、股东曹瀚及其配偶将为公司相应债

务提供保证担保。

具体内容详见公司于2026年3月27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）上披露的《关于2026年度向金融机构申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-014）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数2,500,000股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议非关联股东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

关联股东吴伟雯、曹瀚、珠海深瀚企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海信涵企业管理有限公司，回避表决。

### （十）审议通过《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司对2026年度将要发生的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数22,900,000股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

关联股东吴伟雯、珠海深瀚企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海信涵企业管理有限公司，回避表决。

### （十一）审议通过《关于公司2026年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

#### 1. 议案内容：

为了充分利用自有闲置资金，增加公司收益，公司拟使用自有闲置资金用于

现金管理，购买低风险的现金管理类、相关金融机构发售的保本理财和结构性存款理财产品。现金管理的额度最高不超过人民币 20,000 万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用。

详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-015）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为维护公司在上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小股东的利益，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，现对《广东凯得智能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》进行修订，同时修订相关承诺。

具体内容详见公司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）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案（修订稿）的公告》（公告编号：2026-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
十二	关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案	2,500,000	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：俞铖、任叶子

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件

《广东凯得智能科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

《上海市锦天城律师事务所关于广东凯得智能科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

广东凯得智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日