

证券代码：920689

证券简称：克莱特

公告编号：2026-060

债券代码：810014

债券简称：莱特定转

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

威海克莱特菲尔风机股份有限公司定于 2026 年 5 月 6 日召开 2025 年年度股东会，股权登记日为 2026 年 4 月 29 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 15 日在北京证券交易所官网披露的《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：2026-033。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 4 月 17 日，公司董事会收到单独持有 45.3408% 股份的股东威海克莱特集团有限公司书面提交的《关于提请威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，请在 2026 年 5 月 6 日召开的 2025 年年度股东会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案一《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

鉴于独立董事王守海、常欣辞职，为保障公司董事会工作的连续性与稳定性，同时兼顾专业履职能力，威海克莱特集团有限公司提名初宜红、邓岩为公司第五届董事会独立董事，并提议将《关于补选第五届董事会独立董事的议案》提交 2025 年年度股东会审议。

本议案下设如下子议案：

1.1 《关于补选初宜红女士为第五届董事会独立董事的议案》；

1.2 《关于补选邓岩女士为第五届董事会独立董事的议案》。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东威海克莱特集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东威海克莱特集团有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 15 日公告的原股东会通知事项不变。

四、调整后的公司 2025 年年度股东会审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2025 年度独立董事述职报告》	√
3	《公司 2025 年年度报告及其摘要》	√
4	《公司 2025 年度财务决算方案报告》	√
5	《公司 2026 年度财务预算方案报告》	√
6	《关于公司利润分配预案的议案》	√
7	《关于 2026 年度续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》	√
9	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
10	《关于公司向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》	√
11	《重新制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
12	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
13	《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》	√

14	《关于修改<公司章程>的议案》	√
累积投票议案：选举董事		
15	独立董事选举	应选人数 2 人
15.1	独立董事初宜红	√
15.2	独立董事邓岩	√

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2026-061)。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北京证券交易所审查无异议并需经股东会审议通过。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（14）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6、9、15）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（9）需回避表决股东为（威海克莱特集团有限公司、盛军岭、王新、百意（威海）股权投资中心（有限合伙））、议案序号（12）需回避表决股东为（威海克莱特集团有限公司、盛军岭、王新、百意（威海）股权投资中心（有限合伙））、议案序号（13）需回避表决股东为（威海克莱特集团有限公司、盛军岭、王新、百意（威海）股权投资中心（有限合伙））。

五、备查文件

（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；

（二）威海克莱特集团有限公司《关于提请威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日