

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2026-009

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年4月21日以现场召开方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体高级管理人员列席会议，会议由董事长侯润石先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

1、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

董事会认为：2025年度公司管理层有效执行了股东会与董事会的各项决议，《2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司2025年度经营管理、业务发展等各方面的工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东会决议，持续完善公司治理，不断促进公司规范化运作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司《2025年年度报告摘要》和《2025年年度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案已经公司 2026 年第二次审计委员会会议审议通过。

4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

董事会认为：公司 2025 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的要求。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案已经公司 2026 年第二次审计委员会会议审议通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，认真行使权利，依法履职，充分发挥独立董事的作用，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，客观、公正、独立地履行独立董事职责。基于对 2025 年度内各项工作的总结，公司独立董事分别出具了《2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告（卢振洋）》《2025 年度独立董事述职报告（倪仲夫）》《2025 年度独立董事述职报告（江乾坤）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》

董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构时圆满完成各项工作。鉴于该所在工作中能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了公司 2025 年度各项审计任务，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊

登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案已经公司 2026 年第二次审计委员会会议审议通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过了《关于 2025 年度及 2026 年第一季度计提资产减值准备的议案》

董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度及 2026 年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案已经公司 2026 年第二次审计委员会会议审议通过。

8、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合相关法律、法规和制度文件的规定，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案已经公司 2026 年第二次审计委员会会议及第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

9、审议通过了《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案已经公司 2026 年第二次审计委员会会议审议通过。

10、审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案已经公司 2026 年第二次审计委员会会议审议通过。

11、审议通过了《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》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案已经公司 2026 年第二次审计委员会会议审议通过。

12、审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案已经公司 2026 年第二次审计委员会会议及第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

13、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2026-014）及《董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案已经公司 2026 年第一次薪酬与考核委员会会议审议通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

15、审议通过了《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

本项议案已经公司 2026 年第一次薪酬与考核委员会会议及第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

16、审议通过了《关于确认 2025 年度高管薪酬及 2026 年度高管薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联董事水谷春林、王金、西川清吾回避表决。

本项议案已经公司 2026 年第一次薪酬与考核委员会会议及第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

17、审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案已经公司 2026 年第二次审计委员会会议审议通过。

18、审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案已经公司 2026 年第一次战略委员会会议审议通过。

19、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经与会董事认真审议，公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》首次授予及预留授予的激励对象中共 2 人因个人原因已离职，已不符合激励资格，

其已授予但尚未归属的合计 300,000 股限制性股票不得归属并按作废处理。

同时，鉴于 2024 年限制性股票激励计划中首次授予部分及预留授予部分第二个归属期公司层面业绩考核目标未达到要求，因公司层面业绩未达标作废激励对象已获授尚未归属的限制性股票 1,305,000 股。

综上所述，本次作废已授予但尚未归属的限制性股票共计 1,605,000 股。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

关联董事侯润石先生、王仕凯先生、王金先生、西川清吾先生对本议案回避表决。

本议案已经公司 2026 年第一次薪酬与考核委员会会议审议通过。

20、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

董事会同意将公司“工业机器人智能生产线升级改造扩建项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 12 月。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案已经公司 2026 年第二次审计委员会会议及第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

21、审议通过了《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

22、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2026-014）、《公司章程（2026 年 4 月修订）》《董事会议事规则（2026 年 4 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

23、审议通过了《关于选举副董事长及聘任副总经理的议案》

董事会同意选举水谷春林先生为公司副董事长，同时聘任其为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举副董事长及聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案已经公司 2026 年第二次提名委员会会议审议通过。

24、审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日