

证券代码：920179

证券简称：凯德石英

公告编号：2026-011

北京凯德石英股份有限公司 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21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 张忠恕
6. 会议列席人员：董事会秘书 南舒宇
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事张凯轩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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2025年度董事会工作情况，并对公司2026年度董事会工作做具体规划。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2025年度董事会工作报告》，公告编号 2026-012。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的要求，总经理向董事会报告了 2025 年度工作开展情况，报告就 2025 年总体经营情况及公司日常工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年度工作重点和工作计划。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，公司独立董事张娜、崔保国、刘志弘对 2025 年度独立董事的工作情况进行汇报。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2025 年度独立董事述职报告(张娜)》，公告编号为 2026-013；《2025 年度独立董事述职报告(刘志弘)》，公告编号为 2026-014；《2025 年度独立董事述职报告(崔保国)》，公告编号为 2026-015。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 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》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司独立董事出具的关于独立性情况的自查报告，公司董事会就公司现任独立董事的独立性情况进行核查评估并出具专项报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，公告编号为 2026-016。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会审计委员会对 2025 年度履职情况进行汇报。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》，公告编号为 2026-017。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据北京证券交易所相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告，公告编号分别为 2026-018、2026-019。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及相关规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京凯德石英股份有限公司 2025 年度审计报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台披露的《2025 年度审计报告》，公告编号为 2026-020。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

公司根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

公司在总结 2025 年生产经营实际情况和分析 2026 年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司结合当前生产经营实际情况，兼顾公司未来可持续发展及对投资者的合理回报，拟进行 2025 年度利润分派。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2026-021。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请股东会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证公司本次权益分派顺利完成，现提请股东会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会向北京证券交易所提交相关材料；

(2) 授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司联系办理本次权益分派相关事宜；

(3) 授权董事会办理与本次权益分派相关的其他一切事宜。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2026]100Z0807 号《关于北京凯德石英股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》，公告编号为 2026-022。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

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

1. 议案内容：

根据 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况，公司编写了《2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，公告编号为 2026-023。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1. 议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4 号) 有关要求，公司对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度履职情况进行了评估。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》，公告编号为 2026-026。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十五) 审议通过《审计委员会对会计师事务所 2025 年履行监督职责情况报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》规定和要求，审计委员会对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度履职情况进行监督。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《审计委员会对会计师事务所 2025 年履行监督职责情况报告》，公告编号为 2026-027。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案经过公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十六) 审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》，公告编号为 2026-028。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案经过公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十七) 审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参考行业和地区薪酬水平，公司制定了关键管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》，公告编号为 2026-029。

2. 议案表决结果

本议案已经过公司第四届董事会独立董事专门会议第十次会议审议，因本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

3. 回避表决情况：

全体董事与本议案均存在关联关系，全部回避表决。

4. 提交股东会情况

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 审议《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：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，修订了公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公告编号：2026-030。

2. 议案表决结果

本议案已经过公司第四届董事会独立董事专门会议第十次会议审议，因本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

3. 回避表决情况：

全体董事与本议案均存在关联关系，全部回避表决。

4. 提交股东会情况

本议案尚需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，审议《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2025年度内部控制自我评价报告》，公告编号为2026-031。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本项议案经过公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二十) 审议通过《关于内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2026]100Z1463号《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《内部控制审计报告》，公告编号为2026-032。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本项议案经过公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币1亿元的闲置的自有资金购买银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，拟投资的产品安全性高、低风险、流动性好、满足公司要求。

上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限最长不超过12个月，自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2026-033。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二十二) 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

因发展及经营需要，公司全资子公司北京凯芯新材料科技有限公司拟向中国光大银行北京分行申请流动资金贷款 1,000 万元，贷款期限 1 年，同时公司为上述授信及贷款提供最高额连带责任保证担保，担保金额 1,000 万元，担保范围、担保方式、担保期限等有关担保的具体事项以公司与相关银行最终签订的担保合同的约定条款为准。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》，公告编号：2026-034。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二十三) 审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请 2025 年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行累计融资额低于 1 亿元且

低于最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》，公告编号：2026-035。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二十四) 审议通过《关于未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善北京凯德石英股份有限公司(以下简称“公司”)科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《北京凯德石英股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关文件的要求，公司制定了《未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划》，公告编号：2026-036。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第四届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二十五) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 13 日召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 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：2026-037。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第十次会议决议》

《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日