

证券代码：872916

证券简称：凯旋真空

主办券商：太平洋证券

中山凯旋真空科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：袁辉
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《中山凯旋真空科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

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：

董事会同意公司《2025年度董事会工作报告》的内容。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会同意公司《2025 年度董事会审计委员会工作报告》的内容。

2. 审计委员会意见

审计委员会同意上述议案，并提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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 年度董事会科技创新委员会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会同意公司《2025 年度董事会科技创新委员会工作报告》的内容。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

董事会同意公司《独立董事 2025 年度述职报告》的内容。具体内容详见公司同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）发布的相关公告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会同意公司《2025 年度总经理工作报告》的内容。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据经审计的年度财务报告编制了 2025 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司同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）发布的相关公告。

2. 审计委员会意见

审计委员会同意上述议案，并提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 22 日出具《中山凯旋真空科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（勤信审字【2026】第 0278 号），审计结论为：标准无保留意见。具体内容详见公司同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）发布的相关公告。

2. 审计委员会意见

审计委员会同意上述议案，并提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审计报告的议案》

1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 22 日出具专项审计报告《中山凯旋真空科技股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（勤信专字【2026】第 0231 号）。具体内容详见公司同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）发布的相关公告。

2. 审计委员会意见

审计委员会同意上述议案，并提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会同意上述议案，并提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 审计委员会意见

审计委员会同意上述议案，并提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

基于公司 2025 年度的经营情况及未来的发展前景，在符合利润分配原则、保证公司经营和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司拟对普通股股东开展权益分派，以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 35,892,199 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 3.40 元（含税），合计派发现金股利人民币 12,203,347.66 元。具体内容详见公司同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）发布的相关公告。

2. 审计委员会意见

审计委员会同意上述议案，并提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨基鸿、彭伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于注销 2022 年股票期权激励计划第三次行权未达到行权条件的股票期权的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年审计报告，公司实现营业收入 3.03 亿元，利润总额 2,998.61 万元，第三次行权未达到业绩考核要求，公司拟注销 2022 年股票期权激励计划第三次行权未达到行权条件的股票期权，含 15 名激励对象共计 98 万份股票期权。具体内容详见公司同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）发布的相关公告。

2. 审计委员会意见

审计委员会同意上述议案，并提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨基鸿、彭伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于修订公司制度的议案》

1. 议案内容：

公司结合实际情况，修订了《总经理办公会议事规则》《审计委员会工作细则》。具体内容详见公司同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）发布的相关公告。

2. 审计委员会意见

审计委员会同意《关于修订公司审计委员会工作细则的议案》，并提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2025 年全面风险（合规）管理和内部控制工作总结报告的议案》

1. 议案内容：

根据装备集团要求，公司撰写了 2025 年全面风险（合规）管理和内部控制工作总结报告。

2. 审计委员会意见

审计委员会同意上述议案，并提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同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）发布的相关公告。

2. 审计委员会意见

审计委员会同意上述议案，并提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨基鸿、彭伟对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2025 年度安全生产工作总结和 2026 年度工作计划的议案》

1. 议案内容：

根据装备集团安全生产工作要求，公司撰写了 2025 年度安全生产工作总结和 2026 年度工作计划报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的有关规定以及上述所需提交股东会审议的议案，公司拟于 2026 年 5 月 14 日召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司同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）发布的相关公告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《中山凯旋真空科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

中山凯旋真空科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日