

郑州捷安高科股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年4月10日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2026年4月22日以现场结合远程通讯方式召开。

本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事8人，实际参加董事8人，其中张安全先生、朱运兰女士、赵健梅女士、姚加林先生以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事赵健梅女士、秦超贤先生、姚加林先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2025 年度审计报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《2026 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《总经理工作细则》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员对本议案回避表决。

本议案全体董事回避表决,直接提交 2025 年年度股东会审议。

(九) 审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

关联董事高志生先生、朱运兰女士回避表决。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果为:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,审计机构出具了《内部控制审计报告》。

表决结果为:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,公司保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见,审计机构出具了鉴证报告。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

公司保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事靳登阁先生、朱运兰女士回避表决。

（十八）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，并聘其为公司 2026 年度内部控制审计机构。2026 年度审计费用 40 万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日