

证券代码：603203

证券简称：快克智能

公告编号：2026-004

快克智能装备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“快克智能”或“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2026年4月13日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长金春主持，公司高级管理人员列席了会议。

会议的通知、召开、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、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交2025年年度股东会审议通过。

(三) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能 2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交 2025 年年度股东会审议通过。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

(五) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交 2025 年年度股东会审议通过。

(六) 审议通过《关于 2025 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

2025 年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于 2025 年年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交 2025 年年度股东会审议通过。

(七) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

同意续聘信永中和为公司 2026 年度财务报告和内部控制的审计机构。具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交 2025 年年度股东会审议通过。

(八) 审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能 2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

(九) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交 2025 年年度股东会审议通过。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能 2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案会前已经公司董事会战略委员会审议通过。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求，结合公司发展需要，现对公司《董事会战略委员会工作细则》相关条款进行修改，增加 ESG 相关审议事项。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案会前已经公司董事会战略委员会审议通过。

（十三）审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案会前已经公司董事会战略委员会审议通过。

(十四) 审议通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能装备股份有限公司 2025 年年度报告》。

表决结果：全体董事回避表决。

该议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚须提交 2025 年年度股东会审议通过。

(十五) 审议通过《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能装备股份有限公司 2025 年年度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

总经理戚国强、副总经理刘志宏、副总经理窦小明同时担任公司董事，该议案回避表决。该议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(十六) 审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能董事和高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚须提交 2025 年年度股东会审议通过。

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

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《关于提请股东

会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》(2026-010)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交 2025 年年度股东会审议通过。

(十八) 审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和 2024 年年度股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 4 月 24 日为预留授予日，向 21 名激励对象授予 20.4 万股限制性股票，授予价格为 10.74 元/股。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号：2026-011)。

公司董事刘志宏、窦小明为本次股权激励计划的激励对象，为关联董事，回避对本议案的表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

该议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(十九) 审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》

鉴于公司已审议通过了《关于 2025 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，且该事项将与本次回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项一并提交股东会审议，若公司 2025 年年度利润分配及公积金转增股本方案经股东会审议通过，且在回购注销完成前实施完毕，公司董事会根据 2025 年限制性股票激励计划的相关规定，应对 2025 年限制性股票激励计划的回购价格及回购数量进行调整。据此，公司董事会同意 2025 年限制性股票激励计划本次

回购价格由 10.74 元/股调整为 7.88 元/股，本次回购数量由 10,000 股调整为 13,000 股。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的公告》(公告编号:2026-12)。

表决结果: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,

(二十) 审议通过《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《2025 年限制性股票激励计划》的规定, 鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 1 名激励对象因个人原因离职, 不再具备激励对象资格, 同意公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 13,000 股进行回购注销。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-013)。

表决结果: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过, 尚须提交 2025 年年度股东会审议通过。

(二十一) 审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-014)。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案尚须提交 2025 年年度股东会审议通过。

(二十二) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于召开 2025 年年度股东大会通知的公告》(公告编号: 2026-015)。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二十三) 听取《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告》

会议听取董事会审计委员会主任委员所作公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告。具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二十四) 听取《关于 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》

会议听取独立董事秦志军所作公司 2025 年度对年审会计师事务所履职情况评估报告, 具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二十五) 听取《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

会议听取董事会审计委员会主任委员所作公司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, 具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《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》。

该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二十六) 听取《关于 2025 年度独立董事述职报告》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》, 并将在 2025

年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2025 年度独立性情况自查表》作出了评估意见。具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于独立董事独立性自查情况的专项意见》、《快克智能 2025 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日