

证券代码：873136

证券简称：凯奥净化

主办券商：华福证券

## 江苏凯奥净化科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司会议室

##### （五）会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年5月14日上午9：00。

**（七）出席对象**

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873136	凯奥净化	2026年5月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡（上海）律师事务所

**二、会议审议事项**

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2025 年度报告及年度报告摘要〉的议案》	√
3	《关于〈2025 年度财务决算报告〉	√

	的议案》	
4	《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》	√
5	《关于〈公司 2025 年度利润分配方案〉的议案》	√
6	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
7	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》	√

#### 一、《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2025 年度董事会工作报告》，并由董事长韩宏宝代表董事会汇报 2025 年度的工作情况。

#### 二、《关于〈2025 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2025 年年度报告及年度报告摘要》。

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的编号为 2026-014 号和 2026-015 号公告。

#### 三、《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2025 年年度财务决算报告》。

#### 四、《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司 2025 年度经营情况，公司对 2026 年工作进行了框架性安排，拟定了《2026 年年度财务预算报告》。

#### 五、《关于〈公司 2025 年度利润分配方案〉的议案》

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，2025 年度不进行利润分配。

#### 六、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

2026 年度，公司拟与关联方发生的日常性关联交易情况如下：

交易对象	交易类型	定价政策	预计金额（万元）
大连凯杰建设有限公司	向交易对象提供洁净室产品销售与安装服务	公允价值	4000 万元

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的编号为 2026-020 号公告。

#### 七、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为 2025 年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

本议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的编号为 2026-019 号公告。

#### 八、《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2025 年度监事会工作报告》，并由监事会主席刘东升代表监事会汇报 2025 年度的工作情况。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六），回避表决股东为（关联方大连凯杰建设有限公司、无锡凯时投资合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡；
2. 委托代理人出席的，由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月14日上午8：30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：董雷秀 15192596218

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

## 五、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《江苏凯奥净化科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

经与会监事签字并加盖公司公章的《江苏凯奥净化科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

江苏凯奥净化科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。