

康力电梯股份有限公司

第六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内容的真实、准确和完整，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

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2026年4月13日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于2026年4月23日上午在公司会议室以现场与通讯方式召开，会期半天。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事郭俊先生、刘向宁先生以通讯方式出席。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经董事会审核，认为《2026年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026年第一季度报告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》；

公司第六届董事会提名朱琳昊、朱琳懿、强永昌、朱玲花、陈建春为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2026年第一次临时股东会通过之日起计算。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，届时将采用累积投票方式逐项表决。

《关于董事会换届选举的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；

公司第六届董事会提名刘向宁、夏永祥、张敏为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起计算。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司第六届董事会发表了关于公司第七届董事会独立董事提名人声明与承诺，公司独立董事候选人也分别发表了候选人声明与承诺，具体详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，届时将采用累积投票方式逐项表决。公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。股东会审议通过后生效，《高级管理人员薪酬管理办法》同时废止。

《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事朱琳昊、朱琳懿、沈舟群回避表决；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案将在公司 2026 年第一次临时股东会上进行说明。

《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、会议审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》，表决结果为 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，全体董事回避表决；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案涉及全体董事薪酬，在审议本议案时全体董事回避表决，无法形成有效决议，因此本议案将直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

具体通知、内容详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第九次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 25 日