

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2026-028

## 凯龙高科技股份有限公司

### 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届董事会第三十一次会议通知于2026年4月13日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于2026年4月23日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，全体董事同意，审议如下决议：

##### （一）审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议，公司《2025年年度报告》及其摘要真实地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-029）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过了《关于<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《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

经与会董事审议，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案是基于 2025 年末母公司可分配利润为负值的实际情况，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于保障公司后续日常经营和产业发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展的考虑，从而更好地维护全体股东的长远利益。

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 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

经与会董事审议，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分并体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能公允地反映截止到 2025 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

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 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过了《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>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《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过了《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》**

经与会董事审议，公司在任独立董事袁银男、朱林、徐雁清未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

公司独立董事徐雁清、朱林、袁银男对本议案回避表决，其他非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

**（九）审议通过了《关于<对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告**

## 暨审计委员会履行监督职责情况的报告>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《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （十）审议《关于<2026 年度董事薪酬方案>的议案》

经与会董事审议，公司董事会参考国内同行业公司董事的薪酬水平，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及实际经营情况，确定了 2026 年董事薪酬：在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬；公司独立董事的职务津贴为税前人民币 6 万元/年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-033）。

基于谨慎性原则，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

### （十一）审议通过了《关于<2026 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

经与会董事审议，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，在保障公司股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司结合经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平确定了 2026 年高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-033）。

公司兼任高级管理人员的董事臧志成、李怀朝、殷召平对本议案回避表决，其他非关联董事对本议案进行表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

## **（十二）审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》**

经与会董事审议，董事会同意 2026 年度公司及子公司向各家银行申请合计 6 亿元的授信额度，并授权董事长臧志成先生代表公司在上述额度范围内与贷款银行签署相关借款协议等事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-034）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（十三）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

经与会董事审议，公司第四届董事会董事任期即将届满，公司董事会提名委员会提名臧志成先生、叶峻先生、李怀朝先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

### **13.01 选举臧志成先生为第五届董事会非独立董事**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **13.02 选举叶峻先生为第五届董事会非独立董事**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **13.03 选举李怀朝先生为第五届董事会非独立董事**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行表决。

#### **（十四）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

经与会董事审议，公司第四届董事会董事任期即将届满，公司董事会提名委员会提名朱林先生、徐雁清先生、吴旭陵先生为公司第五届董事会独立董事候选人。本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

##### **14.01 选举朱林先生为第五届董事会独立董事**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **14.02 选举徐雁清先生为第五届董事会独立董事**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### **14.03 选举吴旭陵先生为第五届董事会独立董事**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-035）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行表决。

#### **（十五）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立完善激励约束机制，

有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十六）审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》**

经与会董事审议，根据公司实际经营情况以及业务发展需要，拟增加公司经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-042）及《公司章程》（2026 年 4 月）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十七）审议通过了《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》**

经与会董事审议，公司《2026 年第一季度报告》真实地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-043）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十八）审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

经与会董事审议，同意公司于 2026 年 5 月 18 日（星期一）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-044）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司《第四届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、公司《第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》；
- 3、公司《第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》；
- 4、公司《第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日