

证券代码：872836

证券简称：康派斯

主办券商：国联民生承销保荐

荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面方式发出
- 会议主持人：王位元
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名喻陆先生任公司独立董事的议案》

1.议案内容：

为规范公司运作，更好地维护公司整体利益，提名喻陆先生任公司独立董事，

任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。喻陆先生的简历情况如下：

喻陆，男，汉族，中共党员，1964 年 1 月出生，1999 年 9 月，毕业于解放军陆军军医大学心血管病专业，博士研究生学历。1986 年 9 月至 1989 年 10 月，任解放军总医院（301 医院）第五医学中心高干病房住院医师；1989 年 10 月至 1992 年 9 月，任解放军陆军军医大学第二附属医院肾脏科主治医师、讲师；1992 年 9 月至 1995 年 9 月，解放军陆军军医大学肾脏病硕士研究生学习、获硕士学位；1995 年 9 月至 1996 年 9 月，任解放军陆军军医大学第二附属医院肾脏科主治医师、讲师；1996 年 9 月-1999 年 9 月于解放军陆军军医大学心血管病专业博士研究生学习、获博士学位；1999 年 9 月至 2001 年 9 月，解放军总医院（301 医院）临床肾脏病科博士后科研流动站从事博士后研究工作。2001 年 9 月至 2013 年 12 月，任中南海中办警卫局解放军 305 医院肾脏病暨血液净化中心创办主任，主任医师教授、硕博士研究生导师；2007 年 4 月至 2013 年 4 月，任上海莱士血液制品股份有限公司独立董事；2013 年 12 月至 2014 年 12 月，任中信医疗健康产业集团有限公司北京公司董事长；2014 年 12 月至 2019 年 12 月，任京东方科技集团股份有限公司集团副总裁、首席医疗科学家；2014 年 3 月至 2024 年 7 月，任北海国发川山生物股份有限公司董事；2017 年 3 月至 2018 年 9 月，任北京京东方健康科技有限公司董事长、首席医疗官；2019 年 12 月至 2024 年 12 月，任国药医疗健康产业有限公司副总经理；2020 年 4 月至 2025 年 4 月，任国药中铁（安徽）医疗健康产业有限公司董事长；2021 年 7 月至 2025 年 3 月，任国药长航（上海）医疗健康产业有限公司董事长；2019 年 12 月至今，任国药集团医疗专家委员会执委；2023 年 10 月至今，任北京大学未来技术学院博士研究生导师。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李大虎、赵立军、王静对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名王超女士任公司董事的议案》

1.议案内容：

为规范公司运作，更好地维护公司整体利益，提名王超女士任公司非独立董事，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

王超女士的简历情况如下：

王超，女，汉族，中共党员，1982 年 1 月出生，2005 年 7 月，毕业于山东经济学院财会专业，本科学历。2005 年 9 月至 2012 年 11 月，任上海梅林（荣成）食品有限公司财务部会计主管；2012 年 11 月至 2016 年 6 月，任文登亚盟食品有限公司财务部财务科长；2016 年 6 月至 2018 年 3 月，任威海国际海洋商品交易中心有限公司财务部会计主管；2018 年 3 月至 2021 年 11 月，任荣成智慧城市投资管理有限公司财务部科员；2021 年 11 月至今，任荣成智慧城市投资管理有限公司财务部副经理（2023 年 9 月借调荣成市国有资本运营有限公司资产管理部，2025 年 7 月借调荣成市国有资本运营有限公司风险合规部）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李大虎、王静、赵立军对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据本次提名新增两名董事的实际情况，拟对《公司章程》中相关条款予以修订，并在股东会审议通过后办理相关事项的工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-035）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据本次提名新增两名董事的实际情况，拟对《董事会议事规则》中相关条款予以修订。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会制度》（公告编号：2026-036）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2025 年 5 月 22 日下午 3：00 时，召开公司 2025 年年度股东会，审议上述董事会提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-038）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的董事薪酬水平，列示了 2025 年董事及高级管理人员薪酬情况并制定了 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：

2025 年度公司董事及高级管理人员依其在公司所担任的具体职务，按照公司薪酬体系与考核制度确定其薪酬并发放，董事未另行领取薪酬。

2026 年度董事按照公司确定的薪酬标准或与公司签署的聘任合同领取薪酬，除独立董事领取独立董事津贴外，其他董事不再另行领取董事薪酬。

2026 年度公司高级管理人员依其在公司所担任的具体职务，按照公司薪酬体系与考核制度确定其薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案全员回避，提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事李大虎、赵立军、王静对本项议案发表了同意的独立意见。

(七) 审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2025 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2025 年度公司董事会工作情况回顾和 2026 年度董事会工作思路。

根据相关规定，公司独立董事针对 2025 年的工作进行了总结，形成《荣成康派斯新能源车辆股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》，将在公司 2025 年年度股东会进行述职。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事

2025 年度述职报告》（公告编号：2026-031）。

2.审计委员会意见

公司现任审计委员赵立军、李大虎、王位元对本项议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报《2025 年度总经理工作报告》，主要内容包括报告期内营业收支情况、报告期内资产变动情况、报告期内目标、或计划完成情况、实施过程中遇到或发现的问题、对发现或遇到问题采取的措施或建议、2026 年度目标、计划及实现目标等。

2.审计委员会意见

公司现任审计委员赵立军、李大虎、王位元对本项议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关通知，公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-027）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-028）。

2.审计委员会意见

公司现任审计委员赵立军、李大虎、王位元对本项议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李大虎、赵立军、王静对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据审计报告数据，公司对 2025 年度财务决算情况进行分析，财务工作正常完成。现特提交《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

公司现任审计委员赵立军、李大虎、王位元对本项议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年经营计划，特编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

公司现任审计委员赵立军、李大虎、王位元对本项议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司的实际情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2.审计委员会意见

公司现任审计委员赵立军、李大虎、王位元对本项议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李大虎、赵立军、王静对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

为了提高公司募集资金使用效益，保障公司和股东利益，根据中国证监会《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管

理》及《荣成康派斯新能源车辆股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司制定《2025年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-029）。

2. 审计委员会意见

公司现任审计委员赵立军、李大虎、王位元对本项议案发表了同意的意见。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李大虎、赵立军、王静对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司自身业务发展情况和整体审计的需要，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-030）。

2. 审计委员会意见

公司现任审计委员赵立军、李大虎、王位元对本项议案发表了同意的意见。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李大虎、赵立军、王静对本项议案发表了同意的事前认可和独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

公司对 2026 年第一季度经营情况进行分析，特编制《2026 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-037）。

2.审计委员会意见

公司现任审计委员赵立军、李大虎、王位元对本项议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李大虎、赵立军、王静对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于同意报出公司<2025 年度财务报表>及<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

为满足公司信息披露及经营管理需要，公司已完成 2025 年度财务报表的编制工作，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的《2025 年度审计报告》。

经审核，公司 2025 年度财务报表及 2025 年度审计报告符合《企业会计准则》及相关监管要求，客观、公允地反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财务状

况及 2025 年度的经营成果和现金流量。

拟报出公司《2025 年度财务报表》及《2025 年度审计报告》，并授权公司管理层及董事会秘书办理后续信息披露等相关事宜。

2. 审计委员会意见

公司现任审计委员赵立军、李大虎、王位元对本项议案发表了同意的意见。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李大虎、赵立军、王静对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《荣成康派斯新能源车辆股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日