

东莞市凯格精机股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市凯格精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年4月14日以邮件方式发出,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,其中谢园保先生、严义先生、邱昱南先生以通讯方式表决。会议由董事长邱国良先生召集并主持,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

一、董事会审议情况

经与会董事认真审议,本次会议形成如下决议:

1、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了总经理邓迪先生所作的《2025年度总经理工作报告》,认为该报告真实、客观地反映了2025年度公司落实董事会和股东会各项决议、生产经营等方面的工作及所取得的成果。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

经审议,董事会认为:该报告客观、真实地反映了公司董事会2025年度的各项工作,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理,促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责,为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事严义先生、谢园保先生、王钢先生(任期届满离任)分别向公

司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

公司独立董事严义先生、谢园保先生、王钢先生（任期届满离任）向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并能够遵守内部控制的基本原则有效执行，保证公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，会计师事务所出具了内部控制审计报告，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露。公司编制的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，会计师事务所出具了募集资金存放与使用情况鉴证报告，保荐机构出具无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，系公司基于谨慎性原则作出的合理性判断，依据真实、可靠，符合公司实际情况，有助于更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为，同意本次计提资产减值准备事项。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

经审议，董事会同意公司根据战略发展需要，对组织架构进行调整，明确职责划分，优化管理流程，进一步提高公司管理流程和效率，提升综合运营水平。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

经审议，董事会认为：此报告真实完整地反映了 2025 年度会计师事务所的履职情况和审计委员会履行监督职责情况。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 106,400,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.30 元人民币(含税)，共计派发现金红利 56,392,000.00 元（含税），其余未分配利润结转下年；以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 42,560,000 股，转增金额未超过报告期末母公司“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至 148,960,000 股；不送红股。

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。因此，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

10、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

根据现行法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》全文之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”部分内容。

经董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事 2026 年度薪酬方案为：

(1) 在公司担任行政职务的非独立董事按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴；

(2) 独立董事津贴为税前 12 万元/年。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司 2025 年年度股东会审议。

11、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经董事会薪酬与考核委员会审核，公司 2026 年度高级管理人员的薪酬方案为：公司高级管理人员薪酬将按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。

经审议，董事会认为：公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，有利于公司持续稳定健康发展。薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关法律法规及《公司章程》以及其他内部管理制度的规定，不存在损害股东利益的情况。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事邱昱南先生回避表决。

12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会认为：为充分提高公司资金的使用效率，公司在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，同意公司及合并报表范围内子公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币 7.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，期限自 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施事宜。

保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

13、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会认为：根据公司经营发展的需要，同意公司及合并报表内子公司向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。授信形式及用途包括但不限于贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证、项目贷款、流动资金贷款等，该额度有效期为自公司2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止，在上述额度及其有效期范围内，授信额度可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

14、审议通过《关于为全资子公司开展业务提供担保的议案》

经审议，董事会认为：本次公司为子公司用于开展业务过程中无法履行合同义务风险提供最高额保证担保，有助于子公司提升市场竞争力，促进子公司经营发展，符合公司的整体发展战略。南昌凯科为公司的全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，本次担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司开展业务提供担保的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于财务总监离任暨聘任财务总监的议案》

邱靖琳女士因工作调整辞去公司财务总监职务，辞职后仍担任公司董事会秘书。为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司总经理提名，并由公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过后，董事会同意聘任谢学运先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议和第三届董事会审计

委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于<2026 年一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年一季度报告》全文的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2026 年第一季度的财务及经营状况。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年一季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 15:00 召开 2025 年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 4、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

东莞市凯格精机股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日