

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
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

本次股东会的召集及召开方式符合相关法律法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开方式为现场召开，也可通过电子通讯的形式参会。

（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

会议召开方式为现场召开，也可通过电子通讯的形式参会。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日15:00。

（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	872836	康派斯	2026年5月20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。

本次股东会聘请律师见证。

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	2025年年度股东会	
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订公司治理制度的议案	√
3	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	
4	关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案	√
5	关于公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的议案	√
6	关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案	√
7	关于公司《2026 年度财务预算报告》的议案	√
8	关于公司《2025 年度利润分配方案》的议案	√
9	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	√
10	关于公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案	√
11	关于提名王超女士任公司董事的议案	√
12	关于提名喻陆先生任公司独立董事的议案	√

议案 1:

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)。

议案 2:

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）。

议案 3:

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。

议案 4:

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）。

议案 5：

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）。

议案 6：

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》。

议案 7：

根据公司 2026 年经营计划，特编制了《2026 年度财务预算报告》。

议案 8：

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。

议案 9：

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）。

议案 10：

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）。

议案 11：

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）。

议案 12：

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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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（3），回避表决股东为（王位元、荣成康派斯股权投资中心（有限合伙）、山东青藤产业投资有限公司、荣成好运塑胶有限公司、卡奥斯数字科技（青岛）有限公司、威海荣威创业投资合伙企业（有限合伙）、产投（威海）股权投资母基金合伙企业（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、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，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、代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，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；
- 5、办理登记手续可采用现场、信函及传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月22日14:00-15:00

(三) 登记地点：公司办公楼四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：韩炜亮 联系地址：山东省威海市荣成市兴隆路187号 邮编：264309 电话：0631—7690111/7580099 传真：0631-7575000。

(二) 会议费用：与会股东自行承担。

五、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

附件：

授权委托书

致：荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

兹全权委托_____先生或女士（下称“受托人”）代表本人(本公司/本单位)出席荣成康派斯新能源车辆股份有限公司2025年年度股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本人（本公司/本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可按自己的意思表决，其行使表决权的后果均由本人

（本公司/本单位）承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。

注：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）。