

深圳劲嘉集团股份有限公司

第七届董事会 2026 年第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第三次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事及高级管理人员。会议于 2026 年 4 月 27 日在广东省深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（董事廖朝晖、葛勇、王文荣、吕成龙以通讯方式参会表决），公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生召集并主持，出席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及 2025 年年度报告摘要的议案》

《2025 年年度报告》的具体内容于 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025 年年度报告摘要》的具体内容于 2026 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司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。

2、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》

《2026 年第一季度报告》的具体内容于 2026 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事葛勇、王文荣、吕成龙分别向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东大会上述职。公司董事会就公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》的具体内容于 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2025 年年度董事会工作报告》的具体内容于 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年年度总经理工作报告的议案》

5、4 票同意、0 票反对、0 票弃权，5 票回避，审议通过了《关于确认 2025 年度关联自然人薪酬的议案》，公司董事乔鲁予先生、侯旭东先生、李德华先生、李晓华女士及李青山先生系本议案关联董事，已回避表决，出席的其他非关联董事参与本议案的表决

本议案所涉及的关联自然人薪酬统计范围包括在公司任职的董事、原监事、高级管理人员，以及其他与公司存在关联关系的自然人。对于独立董事以及不在公司任职的董事，其薪酬按照股东会的相关决议以固定薪资形式领取，薪酬情况不在本议案的统计范围之内。

具体情况详见于 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告全文》的“第四节 公司治理、环境和社会”“四、董事和高级

管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。

6、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度不实施利润分配的议案》

《关于 2025 年度拟不进行利润分配专项说明的公告》的具体内容于 2026 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会、战略委员会及公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于 2026 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中信证券股份有限公司对此出具了《中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳劲嘉集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容于 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

8、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于 2025 年年度内部控制的自我评价报告》的具体内容于 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳劲嘉集团股份有限公司内部控制审计报告》，具体内容于 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

9、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案》

《关于续聘公司 2026 年年度审计机构的公告》的具体内容于 2026 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

10、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司之控股子公司中丰田光电科技（珠海）有限公司、长春鼎承印务有限责任公司、江苏顺泰包装印刷科技有限公司、深圳劲嘉新型智能包装有限公司、深圳前海劲嘉供应链有限公司、深圳云普星河科技服务有限公司，根据生产经营业务开展需要，以及资金实际使用及需求情况，上述公司需向当地银行提出银行综合授信、融资及开具银行承兑汇票申请，以解决生产经营对流动资金的需求，具体如下：

（1）中丰田光电科技（珠海）有限公司

向银行申请综合授信不超过人民币 10,000 万元（具体银行以实际商谈为准，授信额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式可为信用、保证、抵押、质押，在此授信额度内向银行开具银行承兑汇票。

在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议的签署及相关事宜，并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

（2）长春鼎承印务有限责任公司

向银行申请综合授信不超过人民币 20,000 万元（具体银行以实际商谈为准，具体额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式为信用、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利率。

在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理融资合同及银行承兑协议的签署及相关事宜，并在授信有效期限内可循环使用，超

过该额度需重新履行审批程序。

(3) 江苏顺泰包装印刷科技有限公司

向银行申请综合授信不超过人民币 5,000 万元（具体银行以实际商谈为准，具体额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式为信用、保证、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利率。

在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议及融资合同的签署及相关事宜；并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

(4) 深圳劲嘉新型智能包装有限公司

向银行申请综合授信不超过人民币 15,000 万元（具体银行以实际商谈为准，具体额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式为信用、保证、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利率。

在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事授权经营管理层办理银行承兑协议及融资合同的签署及相关事宜；并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

(5) 深圳前海劲嘉供应链有限公司

向银行申请综合授信不超过人民币 10,000 万元（具体银行以实际商谈为准，具体额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式为信用、保证、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票、信用证，贷款利率为同期市场利率。

在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事授权经营管理层办理银行承兑协议及融资合同的签署及相关事宜；并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

(6) 深圳云普星河科技服务有限公司

向银行申请综合授信不超过人民币 20,000 万元（具体银行以实际商谈为准，具体额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式为信用、保证、抵押、质押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市

场利率。

在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事授权经营管理层办理银行承兑协议及融资合同的签署及相关事宜；并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

11、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》的具体内容于 2026 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

12、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备及预计负债的议案》

《关于 2025 年度计提资产减值准备及预计负债的公告》的具体内容于 2026 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

13、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》的具体内容于 2026 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中信证券股份有限公司对此出具了《》，具体内容于 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

14、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》的具体内容于 2026 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、0 票同意、0 票反对、0 票弃权，9 票回避，审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，本议案全体董事回避

具体内容详见于 2026 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（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》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

16、6 票同意、0 票反对、0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，公司董事侯旭东先生、李德华先生及李晓华女士系本议案关联董事，已回避表决，出席的其他非关联董事参与本议案的表决

具体内容详见于 2026 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（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》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

17、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 11 名，并修改公司章程相应条款。调整完成后，董事会包括非独立董事 4 名、独立董事 4 名、职工代表董事 3 名。其中，独立董事人数比例不低于董事会成员总数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士。具体内容详见 2025 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2026 年 4 月）及《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

18、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》

鉴于上述公司章程关于董事会成员结构的调整，独立董事由 3 名调整为 4 名，公司拟修改《独立董事工作条例》。具体内容详见 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作条例》（2026 年 4 月）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

19、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

具体内容于 2026 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》（2026 年 4 月）。

20、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加董事会席位的议案》

《关于增加董事会席位的公告》的具体内容于 2026 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会提名委员会及薪酬与考核委员会审议通过，需提交公司 2025 年年度股东会审议。

21、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

《关于开展外汇套期保值业务的公告》的具体内容于 2026 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

22、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终止使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

《关于终止使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容于

2026年4月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

23、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》

《关于召开公司2025年年度股东大会的公告》的具体内容于2026年4月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日