

证券代码：874525

证券简称：康泰智能

主办券商：中信建投

山东康泰智能科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以专人送达方式发出
- 会议主持人：康炳元
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）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：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了 2025 年度的董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）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：

据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，总经理编制了 2025 年度总经理工作报告，对 2025 年度经营管理情况进行汇报总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

该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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东康泰智能科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和《山东康泰智能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司对 2025 年全年的收入和支出情况进行了统计决算，形成《山东康泰智能科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

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 5 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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2025 年生产经营情况、分析 2026 年经营形势的基础上，对 2026 年全年的收入和支出情况进行预测，形成《山东康泰智能科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

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 5 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。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务状况进行的审计，并出具的标准无保留意见的审计报告。

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 5 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。

（七）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、有关规范性文件和公司章程的规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东康泰智能科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

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 5 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。

（八）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程等相关规定，结合公司经营规模实际情况并参照同行业薪酬水平，公司制订了 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况：

各董事审议本人及关联方薪酬时已回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.1 董事长康炳元薪酬方案，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，

康炳元、康正回避表决。

3.2 董事、总经理康正薪酬方案，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，康炳元、康正回避表决。

3.3 董事、副总经理孙翠薪酬方案，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，孙翠回避表决。

3.4 董事康明薪酬方案，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，康明回避表决。

3.5 董事孙涌涛薪酬方案，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，孙涌涛回避表决。

3.6 高级管理人员徐允薪酬方案，表决结果：同意 5 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。

（九）审议通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 26 日召开 2025 年年度股东会，审议尚需股东会审议的议案。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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东康泰智能科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-008）。

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 5 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。

（十）审议《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年经营情况，预计了公司 2026 年度关联交易发生额。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东康泰智能科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

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。

三、备查文件

山东康泰智能科技股份有限公司第一届董事会第八会议决议

山东康泰智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日