

证券代码：838790 证券简称：卡尔股份 主办券商：国联民生承销保荐

山东卡尔电气股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月28日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：于锡汉
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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。

董事武辉、初佃辉因在外出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 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：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司总经理提交的《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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。

(二) 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、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无

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。

(三) 审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《独立董事 2025 年度述职报告》。

2.回避表决情况：

无

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同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）上披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）

及《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武辉、初佃辉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。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 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。公司董事会拟报出公司 2025 年度财务报表及审计报告。

2.回避表决情况：

无

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无

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。

(七) 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、法规和《公司章程》的规定，审议《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

无

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 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同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）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武辉、初佃辉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。

(九) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事武辉、初佃辉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。

(十) 审议通过《关于利用自有闲置资金委托理财的议案》

1.议案内容：

为充分合理利用资金，提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展和公司经营需求的前提下，公司计划利用自有闲置资金委托理财以获取额外的资金收益。委托理财最高额度不超过人民币 50,000 万元。

具体内容详见同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）披露的《关于利用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

无

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。

(十一) 审议通过《关于涉密信息豁免披露事项程序的议案》

1.议案内容：

根据《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》，公司关于涉密信息豁免披露事项的具体程序如下：

(1)公司相关部门或子公司、分公司认为相关事项或信息属于涉及国家秘密、商业秘密等涉密信息，需在公司年度报告、半年度报告以及其他临时公告中暂缓、豁免披露的，应当向董事会办公室书面报送申请材料，申请材料包括相关事项或信息的具体内容、申请暂缓或豁免披露的理由和依据，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责。

(2)公司董事会办公室负责对申请拟豁免、暂缓披露的信息是否符合豁免、暂缓披露的条件进行审核，提出处理建议后提交公司董事会秘书。

(3)公司董事会秘书对拟豁免、暂缓披露事项进行复核后，由董事长最终审批决定。

2.回避表决情况：

无

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。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会，审议需由股东会审议的议案，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

无

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、备查文件

《卡尔股份第六届董事会第六次会议决议》

山东卡尔电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日