

## 北京键凯科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于2026年4月17日通过书面通知的形式送达。会议于2026年4月27日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长赵宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议并通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### （二）审议并通过《关于<2025年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

#### （三）审议并通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### （四）审议并通过《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**(五) 审议并通过《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《北京键凯科技股份有限公司2025年年度报告》及摘要。

**(六) 审议并通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

**(七) 审议并通过《关于调整第四届董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《关于调整董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的公告》。

**(八) 审议并通过《关于<2025年年度利润分配方案>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《2025年年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**(九) 审议并通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

**(十) 审议并通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及指定媒体披露的《北京键凯科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

**(十一) 审议《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬标准的议案》**

表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

公司董事会及薪酬与考核委员会均已回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

**(十二) 审议并通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬标准的议案》**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

**(十三) 审议并通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2025 年度提质增效重回报专项行动方案总结暨 2026 年度提质增效重回报专项行动方案》。

**(十四) 审议并通过《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

**（十五）审议并通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（十六）审议并通过《关于<2025 年度企业可持续发展报告>的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《2025 年度可持续发展报告》。

**（十七）审议并通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

**（十八）审议并通过《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

**（十九）审议并通过《关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

**(二十) 审议并通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**(二十一) 审议并通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**(二十二) 审议并通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员、核心技术人员退休离任及选举非独立董事、聘任高级管理人员暨新增认定核心技术人员的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**(二十三) 审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《关于公司董事、高级管理人员、核心技术人员退休离任及选举非独立董事、聘任高级管理人员暨新增认定核心技术人员的公告》。

**(二十四) 审议并通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会，并授权公司证券事务部全权办理股东会准备事宜。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日