

证券代码：875006

证券简称：凯琦佳

主办券商：国投证券

## 深圳市凯琦佳科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：二楼会议室
- 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
- 会议主持人：阳斌
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳市凯琦佳科技股份有限公司2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》等法律、法规的要求及《公司章程》等的规定，并依据公司 2025 年年度整体经营情况，公司已严格按照相关要求编制了 2025 年年度报告及摘要。具体内容见议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事的关联关系，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于深圳市凯琦佳科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《深圳市凯琦佳科技股份有限公司章程》的规定，并依据公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会编写了《深圳市凯琦佳科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，具体内容详见议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事的关联关系，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2025 年度独立董事履职报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2025 年度独立董事履职报告》对独立董事基本情况、出席会议情况、发表独立意见情况、履行独立董事特别职权的情况进行了报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事的关联关系，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告的议案》

1.议案内容：

《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》对 2025 年度公司董事会审计委员会的召开情况、各位委员参加会议情况、审阅公司的财务报告并对其发表意见及其他主要工作进行了报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事的关联关系，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于深圳市凯琦佳科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《深圳市凯琦佳科技股份有限公司章程》的规定，并依据公司管理层 2025 年度工作情况，公司总经理编写了《深圳市凯琦佳科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，具体内容详见议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事的关联关系，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于深圳市凯琦佳科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营及财务情况，公司编制了《深圳市凯琦佳科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，具体内容详见议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事的关联关系，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于深圳市凯琦佳科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

经对公司 2025 年度经营及财务状况进行梳理后对公司 2026 年度财务状况进行了合理预计，公司编制了《深圳市凯琦佳科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，具体内容详见议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事的关联关系，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于深圳市凯琦佳科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 21,537,367.53 元，提取盈余公积后，截至 2025 年末，公司累计可分配利润为 210,288,383.76 元；母公司未分配利润为 167,379,561.13 元，根据孰低原则，公司可分配利润为 167,379,561.13 元。综合考虑公司经营发展情况、盈利水平及资金状况，本次不作利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事的关联关系，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宁晓辉、杨文杰、潘秀玲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《关于续聘公司审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳市凯琦佳科技股份有限公司 2026 年度审计机构，聘期 1 年，并授权公司管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事的关联关系，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宁晓辉、杨文杰、潘秀玲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《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及授信担保

的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市凯琦佳科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营战略及总体发展计划，股东会拟授权公司及其子公司以下事项：

公司及子公司预计到 2026 年年度股东会召开之日向银行申请的综合授信额度不超过【 7.5 】亿元，授信产品包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，额度可以在公司和子公司之间分配。上述融资额度以最终公司及子公司与金融机构签署的合同为准，在上述额度范围内公司具体所融金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用，公司与子公司实际使用银行资金的授信额度在 7.5 亿元内。

公司与子公司、子公司与子公司之间拟就上述综合授信事项提供相互担保，到 2026 年年度股东会召开之日，担保总额度预计不超过【3.4】亿元（不包含项目贷）。担保方式包括但不限于保证、抵押和质押、为以债务为基础的担保提供反担保等。公司及子公司拟使用自身信用、房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、银行存款、银行存单、应收票据、银行承兑汇票、商业承兑汇票等资产提供担保，具体内容以公司与银行或担保公司签订的抵押合同、保证合同等担保类合同为准。

董事会提请股东会授权公司董事长阳斌先生根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件），以上事项无需另行履行股东会审批程序，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。授权期限内，额度可循环使用，无需另行出具决议。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及董事的关联关系，董事无需回避表决。

### 3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宁晓辉、杨文杰、潘秀玲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。

（十一）审议通过《关于提请召开深圳市凯琦佳科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2026 年 6 月 18 日上午 10 点在公司会议室召开 2025 年年度股东会。具体内容详见议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事的关联关系，董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

2026 年度公司董事、高管薪酬方案如下：（1）关于担任管理职务的非独立董事薪酬。公司董事在公司担任管理职务者，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事薪酬。其他规定公司董事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。（2）关于独立董事薪酬。公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。（3）关于担任高级管理职务人员的薪酬。在公司担任管理职务者，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

2.回避表决情况

关联董事阳斌、林金良、刘海军、宁晓辉、杨文杰、潘秀玲回避表决。

### 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。

公司现任独立董事宁晓辉、杨文杰、潘秀玲对本项议案发表了同意的独立意见。

## （十三）审议《关于确认 2025 年度关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司对于 2025 年度的关联交易情况进行了确认。具体详见议案。

### 2.回避表决情况

关联董事阳斌、刘海军、林金良、宁晓辉、杨文杰、潘秀玲回避表决。

### 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。

公司现任独立董事宁晓辉、杨文杰、潘秀玲对本项议案发表了同意的独立意见。

## 三、备查文件

- 1、《深圳市凯琦佳科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- 2、《深圳市凯琦佳科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》
- 3、《深圳市凯琦佳科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》
- 4、《深圳市凯琦佳科技股份有限公司第四届董事会薪酬委员会第二次会议》

深圳市凯琦佳科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日