

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2026-051

天津凯发电气股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议决定于 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午 14:00 召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-039）。

公司于 2026 年 4 月 30 日收到股东宜昌夷陵润发投资合伙企业（有限合伙）（其直接持有公司 3.79% 的股份）提交的《关于向天津凯发电气股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》。股东宜昌夷陵润发投资合伙企业（有限合伙）提议公司于 2026 年 5 月 14 日召开的 2025 年年度股东会增加审议以下提案：

提案 1 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，（适用累积投票制）

1.1 《选举余镇先生为第七届董事会非独立董事》；

1.2 《选举刘冲先生为第七届董事会非独立董事》。

提案 2 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，（适用累积投票制）

2.1 《选举丁晨先生为第七届董事会独立董事》。（简历详见附件四）

根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有 1% 以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。经公司董事会核查，截至本公告披露日，宜昌夷陵润发投资合伙企业（有限合伙）直接持有公司股份 13,123,359 股，占公司目前总股本的 3.79%。宜昌夷陵润发投资合伙企业（有限合伙）作为临时提案的提议人，其提议资格及程序符合《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；临时提案的内容属于股东会的职权范围，未

违反法律、法规或《公司章程》的规定，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2025 年年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司于 2026 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-039）中列明的其他事项均未发生变更。现对本次股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 7 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 5 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《2025年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2025年年度报告及其摘要》	√
3.00	审议《关于向商业银行等金融机构申请综合授信的议案》	√
4.00	审议《关于2026年度为子公司提供担保的议案》	√
5.00	审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√
6.00	审议《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
7.00	审议《关于续聘审计机构的议案》	√
8.00	审议《章程修正案》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》	√
9.00	审议《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	√
10.00	审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》	√
累积投票提案（差额选举）		
11.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选5人
11.01	选举孔祥洲先生为第七届董事会非独立董事	√
11.02	选举王伟先生为第七届董事会非独立董事	√
11.03	选举冯波先生为第七届董事会非独立董事	√
11.04	选举刘佳先生为第七届董事会非独立董事	√
11.05	选举王传启先生为第七届董事会非独立董事	√
11.06	选举余镇先生为第七届董事会非独立董事	√
11.07	选举刘冲先生为第七届董事会非独立董事	√
12.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	应选3人
12.01	选举徐泓女士为第七届董事会独立董事	√
12.02	选举杜至刚先生为第七届董事会独立董事	√
12.03	选举丁振华先生为第七届董事会独立董事	√
12.04	选举丁晨先生为第七届董事会独立董事	√

1、议案11中子议案11.06、11.07、议案12中子议案12.04未经董事会审议通过，系股东宜昌夷陵润发投资合伙企业（有限合伙）临时增加议案。除前述议案外，其余议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上发布的相关公告。

2、对于议案5《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联股东佳都科技集

团股份有限公司、淮安中特智慧能源合伙企业（有限合伙）在股东会审议该议案时回避表决。

3、公司独立董事将在本次年度股东会会议上进行述职。

4、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

5、具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的内容。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。

（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，股东信函登记以当地邮戳为准。传真或信函在 2026 年 5 月 11 日 16:00 前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。

2、登记时间： 2026 年 5 月 8 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:00

2026 年 5 月 11 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:00

3、登记地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号天津凯发电气股份有限公司证券部，邮编：300392（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年年度股东会”字样）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、联系方式

联系人：王瑞瑾、张磊

电话：022-60128018

传真：022-60128001-8049

电子邮件：zhengquan@keyvia.cn

联系地址：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号凯发电气证券部

6、本次股东会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350407；投票简称：凯发投票；
- 2、填报表决意见

(1) 填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

天津凯发电气股份有限公司 2025年年度股东会授权委托书

天津凯发电气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席天津凯发电气股份有限公司2025年年度股东会，对议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证明：

授权范围：

提案编码	提案名称	备注	表决		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称				
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	审议《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	审议《2025年年度报告及其摘要》	√			
3.00	审议《关于向商业银行等金融机构申请综合授信的议案》	√			
4.00	审议《关于2026年度为子公司提供担保的议案》	√			
5.00	审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√			
6.00	审议《关于2025年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	审议《关于续聘审计机构的议案》	√			
8.00	审议《章程修正案》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》	√			
9.00	审议《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	√			
10.00	审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》	√			
	累积投票提案（差额选举）				
11.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选5人			
11.01	选举孔祥洲先生为第七届董事会非独立董事	√			
11.02	选举王伟先生为第七届董事会非独立董事	√			
11.03	选举冯波先生为第七届董事会非独立董事	√			

11.04	选举刘佳先生为第七届董事会非独立董事	√			
11.05	选举王传启先生为第七届董事会非独立董事	√			
11.06	选举余镇先生为第七届董事会非独立董事	√			
11.07	选举刘冲先生为第七届董事会非独立董事	√			
12.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	应选 3 人			
12.01	选举徐泓女士为第七届董事会独立董事	√			
12.02	选举杜至刚先生为第七届董事会独立董事	√			
12.03	选举丁振华先生为第七届董事会独立董事	√			
12.04	选举丁晨先生为第七届董事会独立董事	√			

注：

- 1、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
- 2、授权范围应分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示，采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
- 3、委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）

委托人签字：

年 月 日

附件三：

天津凯发电气股份有限公司
2025 年年度股东会参会登记表

股东姓名 (法人股东名称)		身份证号 (法人股东营业 执照注册号)	
股东账号		持股数量	
出席会议 人员姓名		是否委托	
联系电话		邮箱	
联系地址		邮编	

附件四：董事候选人简历

1、余镇，1989年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学工商管理专业，研究生学历。曾在NetDragon(HKEX: 777)担任研发工程师、在Thoughtworks (NSDQ: TWKS)先后担任产品经理、高级项目经理兼解决方案架构师、解决方案和交付总监等。现任InnovisionPath创始合伙人。

截至目前，余镇未直接或间接持有公司股份。余镇与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。余镇不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不存在《中华人民共和国公司法》和《天津凯发电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

2、刘冲，1976年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学国际经济与贸易专业，研究生学历。曾在新疆制药厂担任副总经理、新疆金风科技股份有限公司担任独立董事、新疆天富能源股份有限公司担任独立董事、新疆新能源有限责任公司担任独立投资人。

截至目前，刘冲未直接或间接持有公司股份。刘冲与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘冲不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的

情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不存在《中华人民共和国公司法》和《天津凯发电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。

3、丁晨，1971年7月生，加拿大国籍，拥有中国永久居留权，MIIT认证数据资产评估师、IBM认证电子商务专家，毕业于天津理工大学科学英语专业、加拿大魁北克省蒙特利尔市康考迪亚大学计算机应用专业，研究生学历。曾任IBM Canada Torolab电子商务解决方案总监、BlackBoard Cerbibo Tech. Inc. 产品销售副总裁、集泰华彩科技有限公司常务副总经理、赛尔网络有限公司产品分销部总经理、颐达合创（北京）信息有限公司总经理。现任北京品冠天成科技有限公司CEO兼创始人、中国国际数字贸易协会专家委员会成员。

截至目前，丁晨未直接或间接持有公司股份。丁晨与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。丁晨不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不存在《中华人民共和国公司法》和《天津凯发电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。