

证券代码：920553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2026-038

北京凯腾精工制版股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 6 月 8 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 3 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李京
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》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《关于公司全资子公司接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

公司持有长沙精达印刷制版有限公司（以下简称“长沙精达”）100%股权，

长沙精达为公司全资子公司。

根据经营发展需要，长沙精达拟在中国建设银行股份有限公司长沙星沙支行申请办理授信期限 10 年、金额不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）的抵押贷款，用于长沙精达的日常生产经营。授信期限内，授信额度循环使用。为满足贷款条件，公司实际控制人之一、董事长、总经理李京及其配偶高少成自愿无偿为前述贷款提供连带责任保证担保，本次担保不需要公司及子公司提供反担保。

有关授信额度、授信方式、贷款额度、担保方式等具体事项最终以长沙精达及李京、高少成与银行签订的相关合同、协议约定的条款为准。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于公司全资子公司接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-037）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李京、李楠回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

根据《北京证券交易所股票上市规则》“7.2.11 上市公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照本规则第 7.2.6 条的规定提交股东会审议”之“（二）上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。故本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

（一）《北京凯腾精工制版股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》；

（二）《北京凯腾精工制版股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 8 日