

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2025-007

冀凯装备制造股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2025年4月8日以专人送达、电子邮件或传真方式发出会议通知，会议于2025年4月18日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2024年度董事会工作报告的主要内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2024年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司2024年度股东大会审议。

2、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司2024年度股东大会审议。

5、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司监事会就公司2024年年度报告及其摘要发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

《2024年年度报告》详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司2024年度股东大会审议。

6、审议通过了《2024年度利润分配预案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案需提请公司2024年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，合同期为壹年，到期可以续聘，内容详

见同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案需提请公司2024年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

公司董事2024年度薪酬情况详见《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司董事2025年度薪酬方案如下：在公司任职的内部董事依据公司相关薪酬管理制度按其所任职务和岗位级别标准领取薪酬，年底根据经营业绩，按照考核评定程序，确定其年终奖金，公司不另行发放董事津贴；在股东单位任职并领取薪酬的外部董事不在公司领取薪酬；未在股东单位任职并领取薪酬的外部董事和独立董事采取固定津贴形式在公司领取薪酬，薪酬标准均为10万元/年（税前）。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司高级管理人员2024年度薪酬情况详见《2024年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司高级管理人员2025年度薪酬方案如下：公司高级管理人员依据公司相关薪酬管理制度按其所任职务和岗位级别标准领取薪酬，年底根据经营业绩，按照考核评定程序，确定其年终奖金。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，关联董事孙波先生、田季英女士回避表决。

10、审议通过了《2025年第一季度报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司监事会就公司2025年第一季度报告发表了意见，内容详见同日刊载在巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

《2025年第一季度报告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案属关联交易，关联董事冯帆先生、孙波先生回避表决。内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

12、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

通知内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

2025年4月18日