

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2025-032

# 天津凯发电气股份有限公司

## 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事9人，实际亲自出席董事9人，董事肖勇、张世虎、王勇以通讯方式参会。董事会秘书及财务负责人2人列席会议。

本次会议通知已于2025年8月19日以电子邮件方式送达全体董事。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

### 一、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于2025年8月27日在巨潮资讯网上公告。详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案通过。

### 二、审议通过《关于变更财务负责人的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，并经董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任赵军先生为公司财务负责人，任期自本次董事

会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

### **三、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》**

公司董事会认为：公司为子公司提供担保，以保证其日常经营所需流动资金等需求，有利于促进其经营持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律规章和本公司相关规定。天津凯育智航科技有限公司（以下简称“凯育智航”）为公司持股60%的控股子公司，本次公司为凯育智航供担保，系支持凯育智航的发展，控股子公司凯育智航的其他股东将按照协议提供对应的反担保。凯育智航经营的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险、财务风险处于公司的有效控制范围内，公司为其提供担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东利益。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案通过。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日