

上海凯鑫分离技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知已于 2025 年 10 月 23 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于 2025 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 7 名董事以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

经与会董事审议，公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2025 年第三季度报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案》

经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务

发展的前提下，公司拟定 2025 年前三季度利润分配方案为：公司拟以现有总股本 63,783,466 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.90 元(含税)，合计派发现金股利人民币 24,875,551.74 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

董事会审议利润分配方案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司将于 2025 年 11 月 13 日（星期四）召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日