

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2025-032

冀凯装备制造股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2025年12月5日以电话、专人送达或电子邮件发出会议通知，会议于2025年12月10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《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记手续，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。

《公司章程修正案》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对相关治理制度进行修订、制定。董事会逐项审议通过了以下议案：

2.01 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.02 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.03 审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.04 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.05 审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.06 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.07 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.08 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.09 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.10 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.11 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管

理制度>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.12 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.13 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.14 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.15 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.16 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.17 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.18 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.19 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2.20 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.21 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.22 审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.23 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.24 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.25 审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案的子议案2.12-2.19共8项子议案尚需提交公司股东会审议。

制定、修订后的上述制度同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于变更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

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东会审议。

内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

公司将于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东会。

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2025年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

2025年12月10日