

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2026-002

冀凯装备制造股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2026年1月22日以电话、专人送达或电子邮件发出会议通知，会议于2026年1月27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《关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

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《关于全资子公司向银行申请授信及相关担保的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

2026年1月27日