

证券代码：300840

证券简称：酷特智能

公告编号：2026-004

青岛酷特智能股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2026年4月14日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2026年4月24日上午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次董事会应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，其中王若雄先生通过通讯方式参会。会议由董事长张蕴蓝女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》全文中“第四节 公司治理”部分相关内容。

董事会认为：公司《2025年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会2025年度的工作情况。

公司第四届董事会独立董事孙莹女士、王伟先生、杜媛女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了总经理张蕴蓝女士的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度管理层充分、有效地执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真实、准确地反映了管理层 2025 年度主要工作及成果。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度经审计合并报表归属于母公司股东的净利润为 37,172,918.45 元。其中：母公司实现的净利润为 35,830,077.14 元。按母公司 2025 年度实现净利润的 10%计提法定公积金 3,583,007.71 元，减去 2025 年已分配 2024 年度利润 24,000,000.00 元后，剩余可供分配利润为 8,247,069.43 元。截至 2025 年 12 月 31 日，经审计母公司可供分配利润为 614,314,095.13 元，公司合并报表可供股东分配的利润为 555,043,463.69 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本期期末可供分配利润为 555,043,463.69 元。

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，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，提出 2025 年度利润分配预案如下：

以公司总股本 240,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），本年度不送红股，不进行资本公积转增股本，合计派发现金股利人民币 24,000,000.00 元（含税）。实施上述分配后，剩余可供分配利润结转到下一年度。

自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整分配比例。

董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营情况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（四）审议通过《关于公司〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：公司编制的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了募集资金在 2025 年度

的存放、管理及使用情况。公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在违规存放、管理与使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及相关公告或文件。

保荐机构对此事项出具了同意的核查意见，会计师事务所对此事项出具了专项鉴证报告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（五）审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

董事会认为：公司已经结合自身的经营特点，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到有效执行，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度内部控制评价报告》及相关公告。

会计师事务所对此事项出具了审计报告。

本议案经公司审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（六）审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2025年年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司对外披露。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。《2025年年度报告摘要》已于同日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（七）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

董事会认为：公司编制的《2026年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司对外披露。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

本议案经公司审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（八）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

董事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资质，在担任公司 2025 年年度审计机构期间，独立、客观、公正地提供了高质量的审计服务，有效维护了全体股东的利益。同时，出于审计工作延续性考虑，同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，承担公司 2026 年度审计工作，聘期为一年。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据年度审计要求和审计范围与事务所协商确定相关审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》及相关公告。

本议案经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理。公司使用部分自有资金进行现金管理，最高额不超过人民币 3 亿元（含本数）。在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，最高额不超过人民币 1 亿元（含本数）。在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用，公

司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件（如有必要），包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关公告。

保荐机构对此事项出具了同意的核查意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（十）审议通过《关于审议〈2025年度社会责任报告〉的议案》

董事会认为：《2025年度社会责任报告》客观、真实地反映了公司2025年度在社会责任方面做出的努力和取得的成果。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度社会责任报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（十一）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（十二）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案经公司审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（十三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1、《关于提名张代理为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

2、《关于提名张蕴蓝为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

3、《关于提名张鹏为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

4、《关于提名王若雄为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》及相关文件。

本议案经公司提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举产生公司第五届董事会非独立董事。

(十四) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1、《关于提名孙莹为第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

2、《关于提名王伟为第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

3、《关于提名杜媛为第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东会审议，并采取累积投票制选举产生公司第五届董事会独立董事。

上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东会审议。

本议案经公司提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》及相关文件。

(十五) 审议了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪

酬方案的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了此议案，基于谨慎性原则，全体委员回避了对本议案的表决。

本议案与公司全体董事存在利害关系，全体董事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交至公司股东会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，8 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司同意于 2025 年 6 月 5 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、审计委员会决议；
- 3、薪酬与考核委员会决议；
- 4、提名委员会决议；
- 5、保荐机构核查意见；
- 6、会计师事务所意见。

特此公告。

青岛酷特智能股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日