

证券代码：920179

证券简称：凯德石英

公告编号：2026-086

北京凯德石英股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 8 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 张忠恕
6. 会议列席人员：董事会秘书 南舒宇
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事姚力军、张凯轩、吕晓青、李伟力、王黎东因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公告(公告编号分别为:2026-087、2026-088)。

2. 议案表决结果: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本项议案经过公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

根据《上市公司信息披露管理办法》等有关要求, 公司审计委员会对《2026 年半年度报告》进行了审核, 并发表审核意见如下:

(1) 《2026 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2) 未发现《2026 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况, 《2026 半年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况;

(3) 提出本意见前, 未发现参与《2026 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容:

根据 2026 年半年度募集资金存放及实际使用情况, 公司编写了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-089)。

2. 议案表决结果: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本项议案经过公司第四届董事会独立董事专门会议第十四次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于选举边逸军先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》，选举边逸军先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于董事长、高级管理人员变动的公告》(公告编号：2026-090)。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事边逸军对本议案回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任张忠恕先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

基于公司整体战略规划和经营管理需要，董事会决定聘任张忠恕先生为公司总经理。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于董事长、高级管理人员变动的公告》(公告编号：2026-090)。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案经过公司第四届董事会独立董事专门会议第十四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，相关董事张忠恕对本议案回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任王甲正先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

基于公司整体战略规划和经营管理需要，董事会决定聘任王甲正先生为公

司财务负责人。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于董事长、高级管理人员变动的公告》(公告编号: 2026-090)。

2. 议案表决结果: 同意 10 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本项议案经过公司第四届董事会独立董事专门会议第十四次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案涉及关联交易, 相关董事王甲正对本议案回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容:

公司董事会审计委员会原主任委员张娜女士、原委员刘志弘先生因工作变动辞去独立董事、审计委员会委员职务。为完善公司治理结构, 保障董事会审计委员会正常运行, 拟选举吕晓青女士、边逸军先生为公司审计委员会委员, 与崔保国先生共同组成公司董事会审计委员会, 其中吕晓青女士为会计专业人员的独立董事, 担任审计委员会主任委员(召集人), 任期与本届董事会一致。

调整后, 公司董事会审计委员会组成成员如下:

主任委员(召集人): 吕晓青

委员: 边逸军、崔保国

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号: 2026-092)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案涉及关联交易, 关联董事边逸军、吕晓青对本议案回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

因发展及经营需要，公司控股子公司朝阳凯美石英有限公司拟向中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支行（以下简称“光大银行”）申请综合授信额度及流动资金贷款 1,000 万元，贷款期限 1 年，同时公司为上述授信及贷款提供连带责任保证担保，担保金额 1,000 万元，担保范围、担保方式、担保期限等有关担保的具体事项以公司与相关银行最终签订的担保合同的约定条款为准。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-091）。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第十四次会议决议》

《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 19 日