

证券代码：920689

证券简称：克莱特

公告编号：2026-092

债券代码：810014

债券简称：莱特定转

## 威海克莱特菲尔风机股份有限公司

### 第五届董事会第十五次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场/通讯书面投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长盛军岭女士
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

###### 1.议案内容：

具体详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-090），《公

司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-091）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-093）。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展规划及资金需求计划情况，计划未来一年公司及合并报表范围内子公司向银行或其他金融机构申请综合授信（包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务）额度不超过 66,200 万元人民币，具体授信融资情况详见下表：

| 银行名称 | 授信（不超过）额度（万元） |
|------|---------------|
| 中国银行 | 7,700         |
| 农业银行 | 10,000        |
| 招商银行 | 8,000         |
| 中信银行 | 5,000         |

|      |        |
|------|--------|
| 民生银行 | 5,000  |
| 平安银行 | 3,000  |
| 工商银行 | 3,000  |
| 浦发银行 | 5,000  |
| 齐鲁银行 | 1,500  |
| 交通银行 | 5,000  |
| 兴业银行 | 6,000  |
| 商业银行 | 5,000  |
| 日照银行 | 2,000  |
| 合计   | 66,200 |

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司以不动产提供抵押担保向中国农业银行股份有限公司威海分行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

拟以本公司及合并报表范围内子公司名下不动产提供抵押担保，向中国农业银行股份有限公司威海分行申请综合授信（包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务）不超过 10,000 万元。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《2026 年半年度偿债能力分析报告》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2026 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2026 年半年度偿债能力分析报告》（公告编号：2026-095）。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 9 月 9 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东会的议案。

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：

不涉及关联交易事项，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

(一)《威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；

(二)《威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议》。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日