证券代码：688835　　证券简称：高凯技术　　公告编号：2026-012

江苏高凯精密流体技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏高凯精密流体技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年10月30日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于2026年10月27日以专人送达、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长刘建芳先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏高凯精密流体技术股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司2026年前三季度利润分配方案的议案》

经审议，公司董事会同意公司2026年前三季度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高凯技术关于2026年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-008）。

二、审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事暨调整战略委员会委员的议案》

殷国海先生已申请辞去公司第三届董事会独立董事及战略委员会委员职务。为保证公司董事会及董事会专门委员会的正常运作，经审议，同意提名吴慧英

女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高凯技术关于补选公司第三届董事会独立董事暨调整战略委员会委员的公告》（公告编号：2026-009）。

三、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

经审议，公司董事会同意将独立董事津贴标准由每人每年5万元人民币（税前）调整为每人每年10万元人民币（税前），所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及三名独立董事，都已回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，两名关联委员已回避表决，本议案直接提交董事会审议。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高凯技术关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2026-010）。

四、审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》

为符合《上市公司董事会秘书监管规则》要求，周向东先生已申请辞去公司财务总监职务，辞任财务总监后仍继续在公司担任董事、副总经理、董事会秘书。经审议，公司董事会同意聘任凌忠菲女士为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议及第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司于同

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高凯技术关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2026-011）。

五、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

经审议，公司董事会同意提请召开2026年第一次临时股东会。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高凯技术关于召开2026年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2026-013）。

特此公告。

江苏高凯精密流体技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日