证券代码：688835 证券简称：高凯技术

江苏高凯精密流体技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会
会议资料

二〇二六年十一月

目 录

江苏高凯精密流体技术股份有限公司2026年第一次临时股东会会议须知 3
江苏高凯精密流体技术股份有限公司2026年第一次临时股东会会议议程 5
江苏高凯精密流体技术股份有限公司2026年第一次临时股东会会议议案 7
议案一：关于公司2026年前三季度利润分配方案的议案 7
议案二：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 8
议案三：关于调整独立董事薪酬的议案 10

江苏高凯精密流体技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏高凯精密流体技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《江苏高凯精密流体技术股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，江苏高凯精密流体技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2026年第一次临时股东会的会议须知：

一、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席股东会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东会签到处进行登记，会议进行中只接受登记过的股东及股东代理人发言或提问，现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，与本次股东会所审议议案相关的关联股东需回避表决。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代理人参加计票和监票。股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代理人共同负责计票、监票。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，请关闭手机或调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗，与会人员无特殊原因应在股东会结束后再离开会场。针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。

十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司2026年10月31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通知》（公告编号：2026-013）。

江苏高凯精密流体技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、现场会议时间、地点及投票方式等情况

（一）现场会议开始时间：2026年11月16日 14 点 00 分

（二）会议召集人：公司董事会

（三）现场会议召开地点：江苏省常州市武进区科教城天信路与520大道交叉口江苏高凯精密流体技术股份有限公司十六楼大会议室

（四）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（五）网络投票系统、起止日期和投票时间

1.网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统；

2.网络投票起止时间：自2026 年 11 月 16 日至2026 年 11 月 16 日

3.投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、议程及安排

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记；

（二）主持人宣布会议开始；

（三）宣布现场会议的股东出席情况；

（四）宣读股东会会议须知；

（五）推举计票人和监票人；

（六）宣读并审议议案：

1.《关于公司2026年前三季度利润分配方案的议案》；

2.《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》；

3.《关于调整独立董事薪酬的议案》；

（七）股东及股东代理人发言、现场投票表决及等待网络投票结果；

（八）统计表决结果；

（九）宣布表决结果；

（十）主持人宣读股东会决议；

（十一）现场见证律师对本次股东会发表见证意见；

（十二）签署会议文件；

（十三）主持人宣布本次股东会结束。

江苏高凯精密流体技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议案

议案一：关于公司2026年前三季度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

截至2026年9月30日，江苏高凯精密流体技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表期末可供分配利润为453,480,755.57元(未经审计)。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，基于对公司未来可持续发展的信心，为提升公司投资价值，与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司提出2026年前三季度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2026年9月30日，公司总股本99,950,708股，以此合计拟派发现金红利39,980,283.20元（含税）。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

具体内容详见公司2026年10月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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）。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

请各位股东及股东代理人审议！

江苏高凯精密流体技术股份有限公司董事会

2026年11月16日

议案二：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

各位股东及股东代理人：

江苏高凯精密流体技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事殷国海先生的书面辞职报告。殷国海先生因个人原因，申请辞去公司独立董事和董事会战略委员会委员职务，殷国海先生辞职生效后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》相关规定，殷国海先生辞任，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，但将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，为保证公司董事会及相关董事会专门委员会的规范运作，殷国海先生的辞职将自股东会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作，在此之前，殷国海先生仍将按照有关法律法规继续履行独立董事和战略委员会委员职责。

经公司董事长刘建芳先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名吴慧英女士（简历详见附件）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第三届董事会任期届满之日止。吴慧英女士的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

鉴于公司董事会成员发生变动，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第三届董事会专门委员会正常有序开展工作，拟调整公司第三届董事会战略委员会委员，调整后如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	刘建芳	焦晓阳、吴慧英

具体内容详见公司 2026 年 10 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《高凯技术关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整战略委员会委员的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

请各位股东及股东代理人审议！

江苏高凯精密流体技术股份有限公司董事会

2026年11月16日

附件：独立董事候选人吴慧英女士简历

吴慧英，女，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，热能工程专业，国家杰出青年科学基金获得者，上海交通大学二级教授。1997年9月至1999年8月，任上海交通大学博士后；1999年9月至2004年7月，任上海交通大学副教授；2004年8月至今，任上海交通大学教授。

吴慧英女士未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。吴慧英女士不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

议案三：关于调整独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《江苏高凯精密流体技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，并结合公司实际经营发展情况，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。

本次独立董事薪酬调整事项，有利于公司独立董事更好地参与公司治理工作，符合公司长远发展需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司2026年10月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《高凯技术关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，其中独立董事已经回避表决。现提请股东会审议。

请各位股东及股东代理人审议！

江苏高凯精密流体技术股份有限公司董事会

2026年11月16日