

凯盛科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2025 年 3 月 26 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、董事会工作报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

同意该议案提交 2024 年年度股东大会审议。

二、总经理工作报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

三、独立董事述职报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

四、审计委员会年度履职情况报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

五、公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

同意该议案提交 2024 年年度股东大会审议。

六、2024 年度利润分配预案

经公司董事会研究，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东

每 10 股派发现金红利 0.5 元（税前）。董事会认为，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述预案提交公司 2024 年年度股东会审议。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

七、公司 2024 年度报告和报告摘要

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

同意该议案提交 2024 年年度股东大会审议。

八、2024 年度内部控制评价报告

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

九、2025 年度内部审计计划

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

十、2024 年度 ESG 报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

十一、关于计提资产减值准备的议案

根据公司生产经营的实际情况，按相关法规政策，公司计提坏账准备 1,645.47 万元，计提存货跌价准备 1,198.37 万元，计提固定资产减值准备 341.03 万元。合计计提各项减值准备 3,184.87 万元，减少公司 2024 年度利润 3,184.87 万元。

公司 2024 年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

同意该议案提交 2024 年年度股东大会审议。

十二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不

存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

十三、关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告

根据相关要求，公司通过查验中国建材集团财务有限公司相关证件资料，对其经营资质、业务和风险管理等状况进行了评估，并出具评估报告。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴丹回避表决。

十四、关于捐赠善建公益定点帮扶资金的议案

为贯彻党中央、国务院、国务院国资委和中国建材集团关于巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴部署要求，做好 2025 年中央企业定点帮扶工作，经公司董事会研究，决定捐赠善建公益定点帮扶资金人民币 50 万元。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

十五、关于召开 2024 年年度股东大会的议案

公司定于 4 月 18 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开 2024 年年度股东大会。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日