

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2026-011

冀凯装备制造股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年4月22日分别以电话、专人送达或电子邮件发出会议通知，会议于2026年4月28日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2025年度董事会工作报告的主要内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2025年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理、环境与社会”相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司2025年度股东会审议。

2、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

4、审议通过了《2025年度财务决算报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

5、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2025年年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请公司2025年度股东会审议。

6、审议通过了《2025年度利润分配预案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案需提请公司2025年度股东会审议。

7、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，本议案需提请公司2025年度股东会审议。

8、 审议了《2026年度董事薪酬方案》

基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员及全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

9、 审议通过了《2026年度高级管理人员薪酬方案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，关联董事孙波先生、田季英女士回避表决。

10、 审议通过了《2026年第一季度报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2026年第一季度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。《2026年第一季度报告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、 审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案属关联交易，关联董事冯帆先生、孙波先生回避表决。内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

12、 审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

通知内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2025年度股东会的通知》。

三、 备查文件

- 1、 公司第五届董事会第十二次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

2026年4月28日