

证券代码：600552

证券简称：凯盛科技

公告编号：2026-023

凯盛科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议于2026年8月25日上午9:00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。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。公司高管人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

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、公司2026年半年度报告全文和摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《凯盛科技股份有限公司2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司2026年上半年募集资金的存放与实际使用情况符合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，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《凯盛科技股份有限公司2026年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-024）。

三、关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告

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。

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。

四、关于续聘会计师事务所的议案

经公司审计委员会事前认可，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2026 年度财务审计机构，审计费用为 105 万元人民币。续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2026 年度内部控制审计机构，审计费用为 20 万元人民币。

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 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《凯盛科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-025）。

五、关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案

公司现任独立董事安广实先生、张林先生在公司连续任职将于 2026 年 9 月 14 日满 6 年，根据相关规定应予以更换。经董事会提名委员会审核，公司董事会提名杨仕兵先生、李宗群先生为公司第九届董事会独立董事候选人，提交公司 2026 年第一次临时股东会以累积投票制选举。独立董事候选人个人简历：

杨仕兵，男，1970 年生，中共党员，法学博士，教授，硕士生导师，具备律师资格。曾任安徽财经大学法学院副院长，现任安徽财经大学法学院教授，兼任安徽省经济法学会副会长、安徽省法学法律专家库成员、蚌埠市仲裁委员会仲裁员，兼任安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事。

李宗群，男，1967 年生，中共党员，理学硕士，教授，硕士生导师。曾任蚌埠学院材料与化学工程学院院长、党委书记，长期从事无机功能材料研究，具备深厚的无机非金属材料、硅基功能材料领域理论功底与产业研究经验。现任功能粉体材料蚌埠市实验室主任、安徽省硅酸盐学会理事。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

此议案已经公司董事会提名会审议通过。

同意该议案提交 2026 年第一次临时股东会审议。具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《凯盛科技股份有限公司关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-026）。

六、关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

根据相关规定，鉴于本议案中董事的薪酬与部分董事利益相关，董事会在对本议案进行表决时，关联董事夏宁、刘宇权、李蓓蓓、安广实、盛明泉、张林回避表决，其余董事表决通过；

1 票通过，0 票反对，0 票弃权。

涉及高级管理人员薪酬的，经与会董事投票表决，关联董事刘宇权回避表决。

6 票通过，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同意 2026 年度董事薪酬方案提交 2026 年第一次临时股东会审议。

七、关于修订公司内部管理制度的议案

根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于合理确定并严格规范中央企业负责人履职待遇、业务支出的意见>的通知》、《中国共产党章程》和有关党内法规、国家法律法规等有关规定及公司实际情况，修订《企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》和《领导人员管理办法》两项制度。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

八、关于捐赠善建公益定点帮扶资金的议案

为贯彻国务院国资委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 2026 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。

九、关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

公司定于 9 月 14 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《凯盛科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日