

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2025-044

北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李文田
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易

所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。具体内容详见公司于2025年9月11日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司发展战略，公司董事会拟下设董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会并选举委员。具体内容详见公司于2025年9月11日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司制定及修订公司部分内部管理制度。

本议案下设如下子议案，逐项审议并表决：

3.01：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-048）。

3.02：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-049）。

3.03：《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-050）。

3.04：《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-051）。

3.05：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-052）。

3.06：《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-053）。

3.07：《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-054）。

3.08：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《募集资金管理制度》(公告编号:2025-055)。

3.09:《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年9月11日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《独立董事工作制度》(公告编号:2025-056)。

3.10:《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年9月11日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《独立董事专门会议制度》(公告编号:2025-057)。

3.11:《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年9月11日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2025-058)。

3.12:《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年9月11日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《对外投资管理制度》(公告编号:2025-059)。

3.13:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年9月11日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-060)。

3.14:《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年9月11日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《内部审计制度》(公告编号:2025-061)。

3.15:《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年9月11日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《会计师事务所选聘制度》(公告编号:2025-062)。

3.16:《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于2025年9月11日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事会秘书工作细则》(公告编号:2025-063)。

3.17:《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于2025年9月11日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《总经理工作细则》(公告编号:2025-064)。

3.18:《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号: 2025-065)。

3. 19: 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号: 2025-066)。

3. 20: 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会审计委员会工作细则》(公告编号: 2025-067)。

3. 21: 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》,

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《舆情管理制度》(公告编号: 2025-068)。

3. 22: 《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《重大信息内部报告制度》(公告编号: 2025-069)。

3. 23: 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号: 2025-070)。

3. 24: 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》(公告编号: 2025-071)。

3. 25: 《关于制定〈董事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事和高级管理人员持股变动管理制度》(公告编号: 2025-072)。

3.26:《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《子公司管理制度》(公告编号: 2025-073)。

3.27:《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度》(公告编号: 2025-074)。

3.28:《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《网络投票实施细则》(公告编号: 2025-075)。

3.29:《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《累积投票制度实施细则》(公告编号: 2025-076)。

3.30:《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会提名委员会工作细则》(公告编号: 2025-077)。

3.31:《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号: 2025-078)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议(其中子议案 3.01、3.02、3.05 至 3.12、3.15、3.19 及 3.27 至 3.29 尚需提交股东会审议, 其他子议案无需提交股东会审议)。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-079）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日