

康力电梯股份有限公司

第六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信息披露内容的真实、准确和完整，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

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 10 月 27 日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审议。

经董事会审核，认为《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第三季度报告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟清算、注销子公司的议案》。

为持续推动企业高质量发展战略，公司积极盘整产能资源，将分散生产资源进行总部集中生产，对业务、人员、资产等重新进行安排，以推进精细化管理及降本增效等一系列措施。同意将子公司广东广都电扶梯部件有限公司清算、注销。

《关于拟清算、注销子公司的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海

证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

(三) 会议以9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于同意参股公司事项暨公司放弃优先认购权的议案》。

经董事会审核, 认为公司及参股公司苏州君卓创业投资管理有限公司放弃的产业基金份额的优先认购权, 涉及的份额规模较小, 不影响二者原有所持产业基金份额的规模及比例, 不存在影响上市公司重大利益的情形, 符合公司的整体利益, 不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

上述议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过, 《第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

《关于产业基金拟变更普通合伙人及管理人暨调整合伙协议部分条款的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

(四) 会议以9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于同意产业基金变更管理人暨调整合伙协议部分条款》。

经董事会审核, 认为产业基金《合伙协议》的核心分配条款未变, 未对上市公司利益产生重大影响; 管理人变更亦不会对产业基金的经营活动产生重大不利影响。不存在损害中小股东利益的情形。

上述议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过, 《第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

《关于产业基金拟变更普通合伙人及管理人暨调整合伙协议部分条款的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

(五) 逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》。

为进一步规范公司运作, 提高公司治理水平, 根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等法律法规和规范性文件的相关规定, 结合公司实际情况, 公司制定了相关制度, 并对部分制度进行修订, 具体如下:

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》；

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》；

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》；

10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

12、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

13、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

14、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

15、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事

年报工作制度》的议案》；

16、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》；

17、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

18、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；

19、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》；

20、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

21、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》；

22、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；

23、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

24、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

25、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外信息发布管理制度〉的议案》；

26、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；

27、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈突发事件应急处理制度〉的议案》；

28、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

29、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

30、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈理财产品管理制度〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

31、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》。

具体通知、内容详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 28 日