

证券代码：920553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2025-090

北京凯腾精工制版股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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 12 月 9 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 12 月 4 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：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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》（以下简称《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》（以下简称《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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东北京凯腾精达管理咨询服务合伙企业（有限合伙）提名李京女士、姚少锋先生、李楠先生、高国昌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

经核查，上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

本议案下设如下子议案：

- 1.01 《关于提名李京女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 1.02 《关于提名姚少锋先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 1.03 《关于提名李楠先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 1.04 《关于提名高国昌先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-091）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，公司董事会提名唐晓燕女士、龙成凤女士、李世银先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

经核查，上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任独立董事的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

本议案下设如下子议案：

2.01 《关于提名唐晓燕女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》；

2.02 《关于提名龙成凤女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》；

2.03 《关于提名李世银先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-091）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

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。

（三）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高董事会决策效率，根据公司实际情况，拟将公司董事会成员人数由 9 人调整为 7 人，其中独立董事 3 名。调整后的董事会成员人数符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》中关于董事会组成人数的相关规定，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订并办理工商变更备案事宜。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-092）。

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。

（四）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因公司拟调整董事会成员人数，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司拟同步修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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：2025-093）。

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。

（五）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 1 月 1 日至 10 月 31 日与关联方实际发生的“购买原材料、燃料和动力、接受劳务”的金额为 1,282,986.84 元，“销售产品、商品、提供劳务”的金额为 21,640,700.20 元，合计金额为 22,923,687.04 元。

结合 2025 年 1 月 1 日至 10 月 31 日公司与关联方实际发生的业务往来情况，预计 2026 年度公司与关联方发生的“购买原材料、燃料和动力、接受劳务”的金额为 1,586,000.00 元，“销售产品、商品、提供劳务”的金额为 31,851,000.00 元，合计金额为 33,437,000.00 元。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-094）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但不涉及关联董事，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。

（六）审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件的相关规定，为加强公司的市值管理工作，提升公司投资价值和股东回报能力，维护投资者合法权益，结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》。

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 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 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-095）。

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

（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二十三次会议决议》；

（二）《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》；

（三）《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第六次独立董事专门会议决议》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日