

证券代码：603111

证券简称：康尼机电

公告编号：2025-045

南京康尼机电股份有限公司

关于签订专家、顾问服务协议

暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 关联交易对公司的影响：本次关联交易为南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）可持续高质量发展需要，公司与关联方之间的关联交易定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

一、关联交易基本情况

1、关联交易的概述

金元贵先生、朱卫东先生、张金雄先生、高文明先生、刘文平先生、徐庆先生、徐官南先生、王亚东先生等合计 8 名人员（以下简称“相关人员”）于 2025 年 6 月从公司董事、监事和高级管理人员相关职务上离任。为保障公司的可持续高质量发展，持续获取专业资源支持，公司拟聘任上述相关人员为公司高级顾问或高级专家，分别签订《高级顾问、高级专家服务协议》，继续为公司战略规划、经营管理、市场开拓、创新研发等领域提供指导建议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等相关规定，“在过去 12 个月内具有上市公司董事、监事、高级管理人员身份的自然人的自然人，为上市公司的关联自然人。”因此，公司本次拟聘任的相关人员为高级顾问、高级专家事宜构成关联交易，但未构成重大资产重组。

2、履行的审议程序

公司于2025年12月12日召开了第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议《关于公司签订<高级顾问、高级专家服务协议>暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，会议认为：公司拟聘请相关人员担任公司高级顾问或高级专家，是基于公司实际经营需要作出的安排，具有合理的商业逻辑，本次交易具有必要性及合理性。本次关联交易定价公允，明确了服务范围、期限等，不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司聘任上述相关人员为公司高级顾问或高级专家，并提交董事会审议。

公司于2025年12月24日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司签订<高级顾问、高级专家服务协议>暨关联交易的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

本次关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。

二、关联关系和关联方介绍

1、关联关系说明

本次拟聘任的上述8名相关人员为公司已离任的董事、监事和高级管理人员，根据《上市规则》中相关规定，其离任期限未满12个月，均为公司关联方。

2、关联人基本情况

(1) 金元贵，男，公司创始人，高级工程师，1939年11月出生，2000年进入本公司工作，享受国务院特殊津贴，现任公司名誉董事长。曾任公司董事长、董事。

(2) 朱卫东，男，助理工程师，1954年6月出生，2003年进入本公司工作，曾任公司监事会主席、副总裁。

(3) 张金雄，男，高级工程师，1957年11月出生，2002年进入本公司工作，曾任公司职工代表监事、人力资源总监。

(4) 高文明，男，高级工程师，1965年8月出生，2000年进入本公司工作，曾任公司副董事长、总裁。

(5) 刘文平，男，高级工程师，1965年6月出生，2004年进入本公司工作，曾任公司董事、副总裁。

(6) 徐庆，男，副研究员，1964年2月出生，2009年进入本公司工作，曾

任公司董事、副总裁、董事会秘书。

(7) 徐官南，男，高级工程师，1963 年 2 月出生，2000 年进入本公司工作，曾任公司副总裁。

(8) 王亚东，男，高级工程师，1965 年 7 月出生，2000 年进入本公司工作，曾任公司副总裁。

截至本公告日，除了本次关联交易事项，公司与上述 8 名相关人员均未发生过关联交易。且经查询，以上人员均不属于失信被执行人，具有履约能力。

三、关联交易定价政策

本次拟聘任的相关人员利用其积累的专业知识、资源和经验，向公司提供专业的咨询指导意见，专家、顾问服务费用系综合相关人员在任时的薪酬水平、各自专业资历、行业影响力、承担的工作职责等因素，与相关人员协商一致确定，定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易主要内容

(一) 协议主体

甲方：南京康尼机电股份有限公司

乙方：金元贵、朱卫东、张金雄、高文明、刘文平、徐庆、徐官南、王亚东

(二) 主要工作内容

甲方根据经营发展需要，聘用乙方为公司高级顾问或高级专家，其中金元贵、朱卫东、张金雄均聘为高级顾问；高文明、刘文平、徐庆、徐官南、王亚东均聘为高级专家。乙方分别利用其各自的行业经验和资源等优势为甲方发展提供有力支持、分别通过各自专业领域的知识、丰富经验，对甲方经营管理活动提供咨询建议。

(三) 聘用期限及费用

聘用期限自 2025 年 7 月 1 日起至公司六届董事会任期届满。

结合本次拟聘任高级顾问或高级专家的工作职责，公司就相关税前费用标准明确如下：3 名高级顾问（退休返聘人员）每人每年薪酬不超过 30 万元；5 名高级专家（离任退居二线人员）每人每年薪酬不超过其离任前 2024 年度薪酬的 60%。具体发放与个人年度考核结果挂钩。

五、关联交易的目的是对公司的影响

本次公司拟聘任的高级顾问和高级专家，均在公司所处的行业深耕多年，积

累了丰富的行业资源，且在公司治理、创新研发、市场开拓、人才及创新战略等领域具备扎实的专业背景与丰富的管理经验，其专业能力、管理经验与行业资源是公司的宝贵财富。为最大限度地发挥这支队伍作用，本次以高级顾问或高级专家身份聘请其在战略发展、经营管理、技术研发等方面为公司提供咨询建议，有利于充分发挥各自的专业优势，助力公司核心竞争力的有效传承与衔接，支持公司既定战略的稳步推进与业务持续健康发展。

因此，本次拟聘任相关事项是基于公司实际经营需要作出的安排，具有合理的商业逻辑，本次交易具有必要性及合理性。

本次关联交易定价公允，明确了服务范围、期限等，不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十五日