

证券代码：920179

证券简称：凯德石英

公告编号：2026-066

北京凯德石英股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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：2026 年 7 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 张忠恕
6. 会议列席人员：董事会秘书 南舒宇
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

为支持公司控股子公司朝阳凯美石英有限公司的业务发展，在不影响公司正常经营的情况下，拟向凯美石英提供金额不超过人民币 600 万元的借款额度，借款金额以实际发生额计算，借款利率为借款发放前一日一年期央行贷款

利率，具体内容以双方最终签订的《借款协议》为准。公司将根据现金流情况及控股子公司实际需要在上述借款额度进行动态支配。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向控股子公司提供借款的公告》（公告编号：2026-067）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案经过公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本项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。

（二）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分回购价格及预留授予部分回购价格的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 13 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，并于 2026 年 7 月 13 日实施完毕。根据公司《2023 年股权激励计划》（草案）的相关规定，拟对 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分回购价格及预留授予部分回购价格进行调整。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分回购价格及预留授予部分回购价格的公告》（公告编号：2026-068）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第十二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

关联董事张忠恕、张凯轩、陈强、张娟对本议案回避表决。

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《关于任命张娟女士为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

基于公司整体战略规划和经营管理需要，董事会决定任命张娟女士为公司

副总经理。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-070）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第十二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

关联董事张娟对本议案回避表决。

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

《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》

《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 15 日