

证券代码：920179

证券简称：凯德石英

公告编号：2026-072

北京凯德石英股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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 30 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 24 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 6 人，出席和授权出席董事 6 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对董事会组成人数进行调整，董事会人数由 7 人增加至 11 人，根据《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，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-073）。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》，拟选举姚力军先生、边逸军先生、王连连女士、陈敏坚先生、王甲正先生为公司第四届董事会非独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日，自股东会审议通过后生效。

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《董事变动公告》（公告编号：2026-074）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1） 选举姚力军先生为第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2） 选举边逸军先生为第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（3） 选举王连连女士为第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（4） 选举陈敏坚先生为第四届董事会非独立董事；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（5） 选举王甲正先生为第四届董事会非独立董事；

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十三次会议审议通过。

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《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》，拟选举吕晓青女士、李伟力先生、王黎东先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日，自股东会审议通过后生效。

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《董事变动公告》（公告编号：2026-074）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（1）选举吕晓青女士为第四届董事会独立董事；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2）选举李伟力先生为第四届董事会独立董事；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（3）选举王黎东先生为第四届董事会独立董事；

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十三次会议审议通过。

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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 8 月 18 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。

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《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-081）。

2. 议案表决结果：同意 6 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

《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

《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十三次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 3 日