

证券代码：603203

证券简称：快克智能

公告编号：2026-032

## 快克智能装备股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“快克智能”或“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2026年8月16日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长金春主持，公司高级管理人员列席了会议。

会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能2026年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

##### （二）审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

2026年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的

股东回报规划。具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚须提交 2026 年第一次临时股东会审议通过。

（三） 审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

同意公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（四） 审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-035）。

1、公司董事 2026 年度薪酬方案

公司董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决、董事会全体董事回避表决，直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2、公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事戚国强、刘志宏、窦小明回避表决。董事金春作为戚国强关联方自愿回避表决。

该议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚须提交 2026 年第一次临时股东会审议通过。

（五） 审议通过《关于制定〈公司委托理财管理制度〉的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能委托理财管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

(六) 审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

鉴于公司已审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》且该事项将与回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项一并提交 2026 年第一次临时股东会审议，若公司 2026 年半年度利润分配的方案经股东会审议通过，且在回购注销完成前实施完毕，公司董事会根据《公司 2025 年限制性股票激励计划》的规定及 2024 年年度股东大会的授权，对 2025 年限制性股票激励计划的回购价格进行调整。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2026-036）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 票回避。关联董事刘志宏、窦小明回避表决。

该议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(七) 审议通过《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《公司 2025 年限制性股票激励计划》的规定，鉴于授予的激励对象中，2 人因个人原因离职不再具备激励对象资格，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 15,600 股进行回购注销。

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚须提交 2026 年第一次临时股东会审议通过。

(八) 审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚须提交 2026 年第一次临时股东会审议通过。

(九) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日