

上海凯鑫分离技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知已于 2026 年 8 月 14 日通过电话、邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议由董事长葛文越先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 2 名董事以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

董事会保证公司《2026 年半年度报告》及摘要内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》

经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务

发展的前提下，公司拟定 2026 年半年度利润分配方案为：拟以现有总股本 63,783,466 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 9,567,519.90 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。

董事会审议利润分配方案后至实施前，公司如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等总股本发生变动的情形，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

公司董事会同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计师事务所，承担公司 2026 年年度财务报表及内部控制审计工作，聘期一年。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定存放、管理与使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。经审议，我们认为公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与使用情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。

修订后的《信息披露管理制度》同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 9 月 16 日（星期三）召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日