

证券代码：688611

证券简称：杭州柯林

公告编号：2026-010

杭州柯林电气股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2026年4月10日以邮件方式发出，会议于2026年4月20日在公司会议室举行，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由谢东先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州柯林电气股份有限公司2025年年度报告》及《杭州柯林电气股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（二）通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）通过《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州柯林电气股份有限公司关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）通过《关于2025年度独立董事年度述职报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（七）通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州柯林电气股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（九）通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十）通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州柯林电气股份有限公司关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事谢东先生回避表决。

（十二）通过《关于修订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十三) 通过《关于公司内部控制评价报告的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州柯林电气股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(十四) 通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(十五) 通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

15.1 《关于2026年度公司独立董事津贴的议案》

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联独立董事戴国骏、毛卫民、缪兰娟回避表决。

15.2 《关于2026年度公司非独立董事薪酬的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事谢东、张艳萍、陆俊英、崔福星回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十六) 通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事谢东、张艳萍回避表决。

(十七) 通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州柯林电气股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十八) 通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州柯林电气股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资

相关事宜的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十九）通过《关于制定公司市值管理制度的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二十）通过《关于调整公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二十一）通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州柯林电气股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会

2026年4月22日