

证券代码：920553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2026-031

北京凯腾精工制版股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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 4 月 20 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室，公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李京女士
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 73,034,997 股，占公司表决权股份总数的 50.8280%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0.0000%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 73,034,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司〈2025 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 73,034,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 73,034,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司〈2025 年年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 73,034,997 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%;
反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 0 股, 占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司〈2026 年年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 73,034,997 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%;
反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 0 股, 占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司〈2025 年年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 73,034,997 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%;
反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 0 股, 占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议
案》

1. 议案表决结果:

同意股数 73,034,997 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%;
反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 0 股, 占

本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《〈关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2025 年度非经营性资金及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 73,034,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司〈2025 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 73,034,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 73,034,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司非独立董事 2025 年度绩效考核情况和 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 72,034,997 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

关联股东李楠回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 73,034,997 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
9.00	《关于公司 <2025 年年度权 益分派预案>的 议案》	200	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京市高朋律师事务所

(二) 律师姓名: 杨佳维律师、王宇律师

(三) 结论性意见

见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人员的资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）经与会董事、董事会秘书、会议主持人和记录人签字确认的《北京凯腾精工制版股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

（二）《北京市高朋律师事务所关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。

北京凯腾精工制版股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日