

## 快意电梯股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2026年4月9日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体董事、高级管理人员发出，会议于2026年4月20日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

### 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司董事会同意聘任刘嘉慧女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。

### 二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2025年总经理工作报告》

### 三、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2025年董事会工作报告》

---

《2025 年董事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司第五届独立董事陈文建先生、陈丽华女士、晁尚伦先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。上述独立董事的《独立董事 2025 年年度述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

**四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》**

《2025 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案提交董事会前，已经 2026 年第二次审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

**五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2025 年年度财务决算报告》**

公司 2025 年实现主营业务收入 14.59 亿元；实现归母净利润 7,169 万元；经营活动净现金流量 1.20 亿元；本报告期末公司资产负债率为 42.21%。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

**六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》**

本议案提交董事会前，已经 2026 年第一次独立董事专门会议和 2026 年第二次审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

**七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年度利**

---

### 润分配预案的议案》

为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以现有总股本 336,687,900 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），2025 年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

**本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。**

### 八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）2026 年拟向相关银行申请不超过 50,000 万元的综合授信额度。授权董事长罗爱文女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年向银行申请综合授信额度的公告》。

**本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。**

### 九、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025 年年度报告》。

2026 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度的规定领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效薪酬构成：基本薪酬按岗位责任、任职资格、工作经验、市场薪酬水平等因素确定，按月发放；绩效薪酬根据公司经营效益、分管单位或部门经营管理目标完成情况及个人工作表现等因素予以综合评估和发放。

---

关联董事方罗爱文女士、罗爱明先生、雷梓豪先生进行了回避表决。

本议案提交董事会前,已经 2025 年第一次薪酬与考核委员会及 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

**十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于确认非独立董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》**

根据《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定,对公司非独立董事 2025 年度薪酬予以确认,具体薪酬情况详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年年度报告》。

2026 年度,公司非独立董事其薪酬以公司经济效益为出发点,实行将个人分管工作目标、公司年度经营计划指标与实际经营业绩相结合的考核办法。薪酬按岗位责任、工作成绩、贡献大小及权责匹配等因素确定,包含基本薪酬、绩效薪酬及津贴,其中绩效薪酬分为季度绩效和年度奖金,与个人岗位职责目标完成情况、工作创新及奖罚情况挂钩,并与公司经营业绩及经营目标完成情况统筹联动,薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司标准确定,以保持市场竞争力。

关联董事方罗爱文女士、罗爱明先生、雷梓豪先生、叶锐新先生、程卫安先生、邱礼冕先生进行了回避表决。

本议案提交董事会前,已经 2025 年第一次薪酬与考核委员会及 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

**本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。**

**十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的情况下,使用额度不超过 7 亿元人民币(含 7 亿元人民币)自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品(不包括投资境内外股票、证券投资基金等证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品,信托产品投资等理财投资),在上述额度内资金可以循环滚动使用,授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。

---

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

**本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。**

**十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

同意公司在充分保障日常运营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于外汇套期保值业务，最高合约价值不超过 5000 万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 500 万元或等值其他外币金额。使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

**十三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

公司及下属子公司因日常经营需要，2026 年度拟与深圳市博速电梯有限公司（以下简称“博速电梯”）、东莞博创电梯有限公司（以下简称“博创电梯”）发生关联交易，主要为向博速电梯、博创电梯销售电梯、提供安装、维保；以及接受由博速电梯、博创电梯提供的劳务、服务等日常经营性交易，预计发生总额为 550 万元人民币。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

关联董事方罗爱文女士、罗爱明先生、雷梓豪先生进行了回避表决。

本议案提交董事会前，2026 年第一次独立董事专门会议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

**本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。**

---

**十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

董事会经认真审议，决定于 2026 年 5 月 13 日在公司会议室召开 2025 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

**十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》**

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行了分析，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

本议案提交董事会前，已经 2026 年第二次审计委员会会议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》。

**十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

为促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《快意电梯股份有限公司章程》等有关规定，公司修订了本制度。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事工作制度》（2026 年 4 月）。

**十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈关**

---

### 联交易管理制度>的议案》

为规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《快意电梯股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了本制度。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关联交易管理制度》（2026年4月）。

**本议案尚需提交2025年年度股东会审议。**

### 十八、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为规范公司对外担保行为，有效防范和控制公司对外担保风险，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《快意电梯股份有限公司章程》的相关规定，公司修订了本制度。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《对外担保管理制度》（2026年4月）。

**本议案尚需提交2025年年度股东会审议。**

### 十九、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

为规范公司及所属控股子公司的对外投资行为，提高投资决策的科学性、审慎性和投资效益，加强投资风险管控，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及自律规则，以及《快意电梯股份有限公司章程》的规定，公司修订了本制度，并更名为《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

---

《对外投资管理制度》（2026年4月）。

**本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。**

**二十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》**

为进一步加强和规范公司的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占有公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号---上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规及规范性文件以及《快意电梯股份有限公司章程》的有关规定，公司制定了本制度。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》（2026年4月）。

**本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。**

**二十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，调动其工作积极性，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《快意电梯股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了本制度。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）。

**本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。**

**二十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》**

---

为完善公司法人治理结构，强化董事会决策功能，提高董事会决策效率，健全公司内部控制和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司修订了本制度。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会审计委员会工作细则》（2026年4月）。

### **二十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性报告》的议案**

为有效规避和防范外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，增强财务稳健性，公司与经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，并就相关业务开展的可行性分析进行说明。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性报告》。

### **二十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定<外汇套期业务管理制度>的议案》**

为规范快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司外汇套期保值业务，加强外汇套期保值业务的管理，有效防范和控制外汇汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了本制度。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《外汇套期保值业务管理制度》（2026年4月）。

特此公告。

---

快意电梯股份有限公司董事会

2026年4月20日