证券代码：002691　　证券简称：*ST 冀凯　　公告编号：2026-035

冀凯装备制造股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年11月6日分别以电话、专人送达或电子邮件发出会议通知，会议于2026年11月11日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第五届董事会独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

2、 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

3、 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

公司将于2026年11月27日召开2026年第一次临时股东会。

通知内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

2026年11月11日