

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2025-029

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于在泰国投资设立子公司 并新建生产基地的公告

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、对外投资概述

深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)2025年8月13日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于在泰国投资设立子公司并新建生产基地的议案》,为落实海外连接器等精密零组件业务的战略规划布局,公司拟在泰国投资设立子公司并新建生产基地(以下简称“本项目”),投资金额不超过2.5亿元人民币(或等值其他货币),包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项,资金来源为公司自有资金和自筹资金,实际投资金额以中国及当地主管部分批准金额为准。

为保障本项目的顺利实施,公司董事会授权经营管理层全权办理投资设立泰国子公司、海外股权架构搭建、投资建设生产基地、购建固定资产、签署相关协议、办理境外投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他与本项目相关的全部事宜,上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述投资事项办理完毕之日止。

根据《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》及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》等有关规定,本次对外投资事项在公司董事会审批权限内,无须提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资符合公司战略规划,有利于进一步推进海外市场,有利于满足客户本地化运营和配套服务需求,开拓海外市场,更加灵活应对宏观环境影响,提升公司综合竞争能力及整体抗风险能力,符合公司长期发展战略和投资方向。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金和自筹资金,不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)主要风险

1.本次对外投资尚需履行中国境外投资备案或审批手续,以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序,本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。

2.泰国的法律法规、政策体系、商业环境等与国内存在较大差异,泰国公司在设立及运营过程中,存在一定的管理、运营和市场风险,本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。

公司将按照相关法律法规的规定,在本次对外投资项目的推进过程中及时履行后续信息披露义务。

四、备查文件

1.第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司  
董事会

2025年8月14日

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2025-027

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2025年8月8日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出,会议于2025年8月13日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名(含独立董事3名),实际出席9名。会议由董事长张浩生先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,合法有效。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于制定或修订公司部分治理制度的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司董事会逐项审议通过了本次制定或修订的制度,表决结果如下:

2.1.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

2.2.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

2.3.《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

2.6.《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.7.《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.8.《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于在泰国投资设立子公司并新建生产基地的公告》。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司  
董事会

2025年8月14日

证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2025-028

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月13日召开了第五届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)以及其他有关规定,制定本章程。

《公司章程》条款修订前后内容对照如下:

修订前

修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)以及其他有关规定,制定本章程。

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)以及其他有关规定,制定本章程。

第一条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。