证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2026-005

快意电梯股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以336,687,900为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	快意电梯	股票代码	002774
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘嘉慧	李燕婷	
办公地址	广东省东莞市清溪镇青滨东路160号2号楼	广东省东莞市清溪镇青滨东路160号2号楼	
传真	0769-87732448	0769-87732448	
电话	0769-82189448	0769-82189448	
电子信箱	jfezq@jfelift.com	jfezq@jfelift.com	

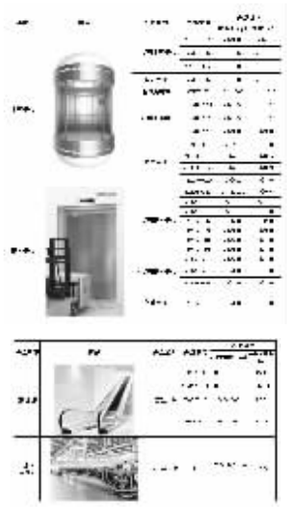
2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务和产品

公司自1998年成立至今一直从事电梯、自动扶梯和自动人行道的研发设计、制造、销售及相关产品的安装、改造、修理和维保服务。公司主要产品包括乘客电梯、消防电梯、病床电梯、观光电梯、家用电梯、杂物电梯、载货电梯、防爆电梯、自动扶梯和自动人行道等。

截至目前,公司拥有乘客电梯(超高速电梯、小机房客梯、无机房客梯、消防员电梯、病床电梯、观光电梯、家用电梯)、载货电梯(小机房货梯、无机房货梯、防爆电梯、杂物电梯)、自动扶梯和自动人行道全系列产品,形成了完善的产品体系。公司自主研发的具有行业领先地位的主要产品情况如下:

1.主要直梯产品



2. 自动扶梯、自动人行道产品

(二)经营模式

1、产品研发

公司引进和吸收集成产品开发(IPD)体系,按照IPD流程开展技术开发和产品开发,技术开发和产品开发异步并行。在公司集成产品管理团队的授权下,集成技术开发团队负责产品技术的公共基础模块(CBB)开发,集成产品开发团队负责产品的技术实现开发和技术评审(TR)。集成产品管理团队负责评审产品的商业价值(DCP)。

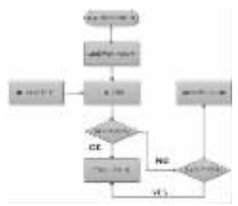
产品开发分别在全新产品平台开发、有平台产品的客户定制产品开发和无平台产品的客户定制产品开发等不同模式下开展,根据IPD流程进行适当裁剪,快速响应市场和客户需求,及时推出新产品。

2、采购供应

公司采购由生产中心下属的供应部负责。供应部负责收集和分析电梯市场、维保所需物料市场的信息,并负责对供应商进行寻源、开发、评审、确定和跟踪,建立合格供方档案;供应部负责根据物料属性对市场供需状况进行分析,依据公司的排产计划和BOM开展物料采购计划。采用多种采购策略以及多家供方价格对比,择优选用,确保采购成本的最优化;与供应商建立稳定、长期的合作关系,保证物料按质按量、按时稳定供应。

公司采取严格的《采购物料管理程序》,对采购流程中的每一个阶段都实施有效的监控检测措施,保证生产的正常进行。

采购流程图



3、生产交付

公司电梯产品采用按订单生产、关键部件采用自制与外购、外协相结合的生产模式。公司生产制造主要由东莞清溪工厂和鹤壁中原工厂,南北两大制造基地执行,根据“按订单生产”原则制定生产作业计划,通过ERP和MES等系统对产品生产过程实施全程监控与生产调度,及时处理订单在执行过程中的相关问题,确保生产计划能够顺利完成。

公司加速推动信息化技术与自动化技术的深度融合,通过电梯制造执行系统与先进制造流水线无缝对接,生产过程精益管理、装备故障诊断与预测性防护,持续提升创新效能。公司大力推动生产自动化,建立了门板、轿壁、轿厢架等一系列柔性化自动生产线,通过提高生产的自动化、智能化水平,极大的提升了公司的生产效率和效益。

4、营销服务

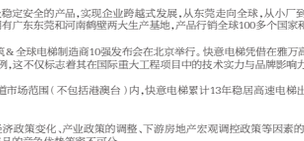
(1)营销模式

公司采用直销与经销相结合的营销模式,目前已在全国各地设立了35家分公司。公司以分支机构为依托,结合区域市场划分规划,已形成多层次、立体化的全国性销售网络;以行业龙头为公司级战略客户,重点跟进投入;以区域代理为主要通路,全面铺开销售网络;以加装梯、旧梯更新改造和家用梯为新业务增长点,抢占行业发展先机。

国内市场的营销流程:

在国外市场,公司设立有6家海外子公司,作为在国外向客户提供产品和服务的保证。深耕东南亚基地市场,深度参与当地的轨道交通建设;巩固中东市场,以高速梯、家用梯为武器,提升品牌的溢价能力;布局中资企业的“一带一路”项目,和国企、央企等一道提升中国制造的影响力。

海外市场的营销流程:



(2)安装、维保服务模式

在业务开展过程中,公司对电梯的安装与维保等业务采取以下两种方式:

①自主安装与维保

即公司自行安装电梯并提供维保服务。公司正在努力扩大自维保率,主要原因如下:一是公司对自身产品的熟悉度高,自行维保能够保证产品运行性能稳定,避免因电梯产品安全事故对品牌产生不利影响;二是电梯维保后市场是电梯市场的新蓝海,随着我国电梯保有量的逐年上升,安装、维保收入正成为电梯企业重要的收入来源之一。

②授权委托其他具有资质的第三方安装与维保

由于公司销售业务分布范围较广,安装维保业务的资源配置仍有一定缺口,在自行安装维保业务繁忙导致安装人员紧缺、公司业务服务网点尚未完全覆盖等情形下,通常授权当地具有资质的第三方负责。该第三方须通过公司的考核认证,同时,公司对该安装、维保过程履行监督职责。在此种模式下,公司执行产检的过程控制和质量检验,并要求受托方出具《自检报告》,其后公司对电梯进行复检,对于复检不合格的产品要求受托方进行整改直至合格后方可报请质监部门进行验收。

(三)市场地位

公司凭借过硬的技术实力以及稳定安全的产品,实现企业跨越式发展,从东莞走向全球,从小厂到A股上市的大型电梯企业,逐步成为世界级的中国电梯品牌。公司拥有广东东莞和河南鹤壁两大生产基地,产品行销全球100多个国家和地区,是中国民族电梯品牌崛起的新力量。

2025年9月26日,亚洲50大建筑&全球电梯制造商10强发布会在北京举行。快意电梯凭借在雅万高铁德卡鲁尔站项目中的卓越表现,成功入选“亚洲50大建筑”典范案例,这不仅标志着其在国际重大工程项目中的技术实力与品牌影响力获得认可,更彰显出中国制造在全球高端基建领域的成就。

据向普咨询统计,在全国全渠道市场范围(不包括港澳台)内,快意电梯累计13年稳居高速电梯出口量前列,成为中国高速电梯“走出去”的标杆企业。

(四)业绩驱动因素

公司业绩的驱动因素受宏观经济政策变化、产业政策的调整、下游房地产宏观调控政策等因素的影响,同时也与公司制定的发展战略、经营策略、价格策略以及主要产品的竞争优势等密不可分。

报告期内,公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,106,110,905.93	2,041,960,587.09	3.14%	2,164,307,838.14
归属于上市公司股东的净资产	1,216,364,212.74	1,266,525,506.67	-3.94%	1,266,136,353.99
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,458,996,463.49	1,580,992,000.91	-7.72%	1,662,996,688.07
归属于上市公司股东的净利润	71,688,188.13	132,433,430.72	-45.87%	144,674,025.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,050,693.77	103,219,310.14	-49.57%	113,378,896.09
经营活动产生的现金流量净额	119,587,480.73	45,871,504.55	160.70%	194,912,153.84
基本每股收益(元/股)	0.2129	0.3933	-45.87%	0.4297
稀释每股收益(元/股)	0.2129	0.3933	-45.87%	0.4297
加权平均净资产收益率	5.87%	10.55%	-4.68%	11.78%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	267,127,735.92	357,491,770.61	326,546,150.23	507,830,806.73
归属于上市公司股东的净利润	11,229,071.83	22,829,655.48	18,002,862.90	19,626,597.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,140,766.37	16,126,980.10	8,180,421.53	19,602,525.77
经营活动产生的现金流量净额	-24,921,317.61	25,411,866.59	57,830,101.41	61,266,830.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,072	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,081	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
东莞市快意股权投资有限公司	境内非国有法人	43.97%	148,042,820.00	0.00	质押	81,410,000
罗爱文	境内自然人	16.99%	57,216,910.00	42,912,682.00	质押	19,040,000
罗爱明	境内自然人	4.72%	15,893,378.00	11,920,033.00	不适用	0
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.94%	6,546,000.00	0.00	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	1.81%	6,083,868.00	0.00	不适用	0
鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.61%	2,050,400.00	0.00	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.46%	1,532,624.00	0.00	不适用	0
法国兴业银行	境外法人	0.36%	1,207,000.00	0.00	不适用	0
#何琦姿	境内自然人	0.29%	990,600.00	0.00	不适用	0
#罗倩	境内自然人	0.29%	972,100.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗爱明系罗爱文之弟,罗爱文、罗爱明分别直接持有公司16.99%、4.72%的股权。罗爱文、罗爱明分别持有快意投资95.28%和4.72%的股权,快意投资持有公司43.97%的股权。罗爱文、罗爱明分别持有合生企业38.4%和16%的出资额,罗爱文即担任合生企业的执行事务合伙人。合生企业持有公司0.61%的股权。除此之外公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

快意电梯股份有限公司

董事长:罗爱文

2026年4月20日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2026-004

快意电梯股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

1、交易目的:快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)国际业务持续发展,外汇结算需求增加。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下,为有效平抑外汇敞口风险,合理降低财务费用,增强财务稳健性,结合资金管理要求和日常经营需要,在不影响公司及子公司主营业务发展的前提下,公司拟开展外汇套期保值业务。

2、交易品种及交易工具:公司及子公司拟开展的外汇套期保值产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等或上述产品的组合。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

3、交易金额:根据资产规模及业务需求情况,公司及子公司拟开展的外汇和商品套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5000万元或等值其他外币金额,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。前述额度在审批期限内可循环滚动使用,且任一时点的持仓合约价值、保证金和权利金金额不超过已审议额度。

4、已履行的审议程序:公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,该事项在董事会决策权限范围内,无需提交公司股东会审议。

5、风险提示:公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,以规避和防范汇率风险为目的,不从事以投机为目的的衍生品交易,但开展外汇套期保值交易仍会存在市场风险、履约风险、操作风险、法律风险等,公司将根据规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

快意电梯股份有限公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。现将相关事项公告如下:

一、开展外汇套期保值业务概况

(一)交易目的:公司国际业务持续发展,外汇结算需求增加。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下,为有效平抑外汇敞口风险,合理降低财务费用,增强财务稳健性,结合资金管理要求和日常经营需要,在不影响公司及子公司主营业务发展的前提下,公司拟开展外汇套期保值业务。公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下,使用闲置自有资金开展外汇套期保值业务,有利于提高公司应对外汇波动风险的能力,防范汇率波动对公司经营带来的不利影响,具备必要性。

(二)交易品种:根据资产规模及业务需求情况,公司及子公司拟开展的外汇和商品套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5000万元或等值其他外币金额,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。前述额度在审批期限内可循环滚动使用,且任一时点的持仓合约价值、保证金和权利金金额不超过已审议额度。

(三)交易方式:交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联方,公司及子公司拟开展的外汇套期保值产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等或上述产品的组合。

(四)交易期限:与基础交易期限相匹配,一般不超过一年。

(五)资金来源:公司本次开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金,不涉及募集资金和银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2026年4月20日召开2026年审计委员会第二次会议、第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限范围内,无需提交股东会审议,不构成关联交易。董事会授权公司管理层签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值交易遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值交易操作仍存在一定的风险:

1、市场风险。汇率波动具有双向性,在汇率走势波动中,可能出现外汇套期保值交易汇率锁定价格低于交割当日公司记账汇率,造成公司汇兑损失。

2、流动性风险。外汇套期保值以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日现金流需求。

3、履约风险。公司开展外汇套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,履约风险低。

4、其他风险。在开展交易时,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。

5、公司对外汇套期保值业务采取的风险控制措施

1、公司开展的外汇套期保值交易以减少汇率波动对公司影响为目的,禁止任何风险投机行为;公司外汇套期保值交易规模不得超过经董事会或股东会批准的授权交易规模上限;公司不得进行带有杠杆的外汇套期保值交易。

2、公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、风险预警及处置机制、信息披露等作了明确规定,控制交易风险。

3、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

4、公司财务部将持续跟踪外汇套期保值公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

五、交易相关会计处理

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算,具体以年度审计结果为准。

六、备查文件

1.第五届董事会第十四次会议决议;

2.2026年审计委员会第二次会议决议;

3.关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2026年4月20日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2026-014

快意电梯股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

1、交易目的:快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)国际业务持续发展,外汇结算需求增加。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下,为有效平抑外汇敞口风险,合理降低财务费用,增强财务稳健性,结合资金管理要求和日常经营需要,在不影响公司及子公司主营业务发展的前提下,公司拟开展外汇套期保值业务。

2、交易品种及交易工具:公司及子公司拟开展的外汇套期保值产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等或上述产品的组合。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

3、交易金额:根据资产规模及业务需求情况,公司及子公司拟开展的外汇和商品套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5000万元或等值其他外币金额,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。前述额度在审批期限内可循环滚动使用,且任一时点的持仓合约价值、保证金和权利金金额不超过已审议额度。

4、已履行的审议程序:公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,该事项在董事会决策权限范围内,无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、开展外汇套期保值业务概况

(一)交易目的:公司国际业务持续发展,外汇结算需求增加。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下,为有效平抑外汇敞口风险,合理降低财务费用,增强财务稳健性,结合资金管理要求和日常经营需要,在不影响公司及子公司主营业务发展的前提下,公司拟开展外汇套期保值业务。公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下,使用闲置自有资金开展外汇套期保值业务,有利于提高公司应对外汇波动风险的能力,防范汇率波动对公司经营带来的不利影响,具备必要性。

(二)交易金额:根据资产规模及业务需求情况,公司及子公司拟开展的外汇和商品套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5000万元或等值其他外币金额,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。前述额度在审批期限内可循环滚动使用,且任一时点的持仓合约价值、保证金和权利金金额不超过已审议额度。

(三)交易方式:交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联方,公司及子公司拟开展的外汇套期保值产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等或上述产品的组合。

(四)交易期限:与基础交易期限相匹配,一般不超过一年。

(五)资金来源:公司本次开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金,不涉及募集资金和银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2026年4月20日召开2026年审计委员会第二次会议、第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限范围内,无需提交股东会审议,不构成关联交易。董事会授权公司管理层签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值交易遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值交易操作仍存在一定的风险:

1、市场风险。汇率波动具有双向性,在汇率走势波动中,可能出现外汇套期保值交易汇率锁定价格低于交割当日公司记账汇率,造成公司汇兑损失。

2、流动性风险。外汇套期保值以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日现金流需求。

3、履约风险。公司开展外汇套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,履约风险低。

4、其他风险。在开展交易时,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。

5、公司对外汇套期保值业务采取的风险控制措施

1、公司开展的外汇套期保值交易以减少汇率波动对公司影响为目的,禁止任何风险投机行为;公司外汇套期保值交易规模不得超过经董事会或股东会批准的授权交易规模上限;公司不得进行带有杠杆的外汇套期保值交易。

2、公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、风险预警及处置机制、信息披露等作了明确规定,控制交易风险。

3、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

4、公司财务部将持续跟踪外汇套期保值公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

五、交易相关会计处理

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算,具体以年度审计结果为准。

六、备查文件

(一)公司第五届董事会第十四次会议决议

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2026年4月20日

证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2026-011

快意电梯股份有限公司关于2026年向银行申请综合授信额度的公告

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。

快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)2026年4月20日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于2026年向银行申请综合授信额度的议案》,具体内容如下: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)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。

关联董事万罗爱文女士、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。

关联董事万罗爱文女士、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。

十一、以3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、证券投资基金等有价证券及其衍生品,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),在上述额度内资金可以循环滚动使用,授权期限自本次董事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3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。

关联董事万罗爱文女士、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。

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、规范性文件及公司章程,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,确动其工作积极性,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,快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)及纳入公司合并报表范围的子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,加强外汇套期保值业务的管