

证券代码：301181

证券简称：标榜股份

公告编号：2026-012

## 江阴标榜汽车部件股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2026年4月15日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。公司董事会已于2026年4月3日向公司董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会由董事长赵奇先生主持，高级管理人员及证券事务代表列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审议程序符合相关法律法规的要求，同意对外披露。

董事会审计委员会已审议通过该事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-011），《2025年年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》《证券时报》。

## **（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》**

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议和授权事项，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事胡跃年先生、刘斌先生、王金湘先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上进行述职。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。

## **（三）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》**

董事会对在任的独立董事胡跃年先生、刘斌先生、王金湘先生的独立性情况进行了评估，认为三位独立董事不存在影响其独立性的情形，符合相关法律法规中关于独立董事独立性的相关要求。

表决结果：7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《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

## **（四）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》**

与会董事认真听取了总经理沈皓先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效执行董事会和股东会决议，使公司保持了持续稳定的发展，公司整体经营情况良好。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》**

经审议，董事会认为公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，该预案是基于公司实际情况作出，综合考虑了股本现状、盈利能力、财务状况、公司持续发展等因素，现金分红不会导致公司流动资金短缺或产生其他不良影响，以资本公积转增股本，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，不存在转增金额超过报告期末资本公积中股本溢价余额的情形。本预案具备合法性、合规性、合理性，同意拟以公司现有总股本 115,540,973 股为基数测算，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金股利 57,770,486.50 元，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 34,662,291 股，转增后公司总股本为 150,203,264 股（实际转增股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准），不送红股。若预案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2026-013）。

#### **（六）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》**

经审议，董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

董事会审计委员会已审议通过该事项，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

表决结果：7 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《2025 年度内部控制评价报告》。

#### **（七）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》**

经审议，董事会认为：公司募集资金存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，不存在违规使用募集资金的情形。

董事会审计委员会已审议通过该事项，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告。

表决结果：7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《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。

#### **（八）审议通过《关于<会计师事务所2025年度履职情况评估报告>的议案》**

董事会认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年履职过程中，严格遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

董事会审计委员会已审议通过该事项。

表决结果：7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《会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

#### **（九）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告>的议案》**

董事会认为审计委员会严格遵守相关法律法规，对会计师事务所的职业资质和执业能力进行了认真核查，年度报告审计期间与会计师进行了充分的交流，督促北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

董事会审计委员会已审议通过该事项。

表决结果：7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《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

#### **（十）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

表决结果：7 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《董事会提名委员会工作细则》。

#### **（十一）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》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过该事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

#### **（十二）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

经审议，董事会同意公司于 2026 年 5 月 8 日（星期五）14:30 在江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1 号公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。

表决结果：7 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《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

### **三、备查文件**

- 1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会审计委员会第十六次会议决议》；
- 3、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。

特此公告。

江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会

2026年4月17日