

渤海汽车系统股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2026年4月10日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2026年4月20日以现场结合视频的方式召开，会议应到董事8名，实到8名，会议由董事长宋玮先生主持，公司高级管理人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2025年年度报告及摘要》；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过公司《2025年度董事会工作报告》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过公司《2025年度财务决算报告和2026年度预算报告》；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过公司《2025年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润167,371,913.54元，截至2025年12月31日，公司（母公司）报告期末未分配利润为-1,221,947,381.22元。

公司2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过公司《2026年度经营计划》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过公司《2025年度内部控制评价报告》；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于董事会授权经营层2026年度公司融资授信额度的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度申请综合授信额度的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会认为：本期计提减值准备事项符合《企业会计准则》《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，同意本期计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬绩效管理制度》等规定，公司非独立董事按照其在公司担任的生产经营职务领取薪酬，不另外领取董事薪酬。结合公司经营情况及考评的结果，董事会对公司2025年度支付现任及2025年内离任董事、高级管理人员的薪酬情况进行确认；并就2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案和具体结构进行审议。

本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，董事会薪酬与考核委员会认为，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬结合了公司的实际经营运行情况与行业薪资水平，符合公司薪酬政策和考核标准，有利于发挥其工作积极性，同意提交董事会审议。关联董事赵继成、季军在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案董事薪酬事项尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于子公司开展金融衍生品业务的议案》；

本议案会前已经公司董事会战略委员会讨论，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于子公司开展金融衍生品业务的公告》及《关于子公司开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《2025年度企业社会责任报告》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度企业社会责任报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《董事会审计委员会 2025年度履职情况报告》；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会 2025年度履职情况报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

关联独立董事熊守美、范小华、韩慧博在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》及《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》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于续聘2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《关于〈北京汽车集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告〉的议案》

本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。关联董事宋玮、蓝世红、赵继成、季军在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于选举朱励光先生为公司董事的议案》；

本议案会前已经公司董事会提名委员会讨论，董事会提名委员会认为，朱励光先生具备担任上市公司董事的任职资格，同意其作为公司第九届董事会董事候选人并将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事辞任暨选举朱励光先生为非独立董事的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十一）审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会成员的议案》；

为保证公司第九届董事会专门委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，经董事会审议，在选举朱励光先生为公司非独立董事的事项获得股东会通过的前提下，同意补选朱励光先生为董事会战略委员会委员、提名委员会委员。补选调整前后部分董事会专门委员会的成员情况如下：

专门委员会	调整前	调整后
战略委员会	宋玮（主任委员）、赵继成、彭进、蓝世红、熊守美、范小华	宋玮（主任委员）、赵继成、朱励光、蓝世红、熊守美、范小华
提名委员会	熊守美（主任委员）、韩慧博、彭进	熊守美（主任委员）、韩慧博、朱励光

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》；

经公司董事会研究，决定采取现场投票、网络投票相结合的方式于2026年5月12日（星期二）召开公司2025年年度股东会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、董事会会议听取情况

会议听取了公司 2025 年度总经理工作报告、2025 年度安全环保工作报告、2025 年度合规工作报告，以及公司独立董事 2025 年度述职报告。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日