

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体董事以记名投票方式表决审议了所有议案。

一、董事会会议召开情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2026 年 4 月 20 日 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开。公司已于 2026 年 4 月 3 日以邮件、电话等方式向公司全体董事发出了会议通知。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罗小春先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以现场记名投票方式表决审议了如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事讨论并总结了 2025 年度工作情况，并同意《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事于翔、王晓芳、顾全根分别总结 2025 年度工作情况，提交了《独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。董事会根据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议《2025 年度总经理工作报告》

同意《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

同意《2025年年度报告》及其摘要。详见与本公告同日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司2025年年度报告摘要》以及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司2025年年度报告》(全文)。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议全体委员审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

同意《2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议全体委员审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议《关于2025年度计提减值准备的议案》

同意《关于2025年度计提减值准备的议案》。

董事会认为：本次计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。董事会同意公司2025年度计提存货跌价和固定资产减值准备、合同资产坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、长期应收款坏账准备(含一年内到期长期应收款坏账准备)等共计人民币39,653,307.65元。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议全体委员审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(六) 审议《关于2025年年度利润分配方案的议案》

同意《关于2025年年度利润分配方案的议案》。

以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发1.6378元(含税)。截止2025年12月31日，公司总股本为366,347,080股，以此计算合计拟派发现金红利60,000,324.76元(含税)，剩余未分配利润结转留存。

本年度公司现金分红总额60,000,324.76元(含税)，占本年度归属于上市公司

公司股东净利润的比例为17.33%；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额96,296,587.91元，现金分红和回购金额合计156,296,912.67元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例45.15%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额200,018,583.99元，现金分红和回购并注销金额合计260,018,908.75元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例75.11%。

本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

（七）审议《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

同意《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议全体委员审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议《关于〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

同意《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了鉴证报告。公司保荐人中信建投证券股份有限公司对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议全体委员审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

（十）审议《关于〈审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》

同意《审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议全体委员审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》

同意《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议《关于为子公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

同意《关于为子公司向银行申请借款提供信用担保的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议全体委员审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

（十四）审议《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据国家有关法律、法规及《公司章程》有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对 2025 年度在公司任职的董事及高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2025 年年度报告》中“董事、高级管理人员情况”部分相关内容。

公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案拟定如下：

在公司担任具体职位的董事及高级管理人员，其工资标准按其担任职务核定，年度绩效考核结果与年度薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施；外部董事（指不在公司及下属公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）给予津贴的

标准为人民币 16.5 万元/年；独立董事给予津贴标准为 16.5 万元/年。前述薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议全体委员审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议《关于投资设立全资子公司的议案》

同意《关于投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十六）审议《关于提质增效重回报行动方案 2025 年度实施情况及 2026 年度计划的议案》

同意《关于提质增效重回报行动方案 2025 年度实施情况及 2026 年度计划的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十七）审议《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

同意 2026 年 5 月 18 日下午 13:00 在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议上述应由股东会审议的事项。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次会议审议的有关事项，详见与本公告同日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的相关公告或上网文件。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日