

证券代码：873702

证券简称：世昌股份

主办券商：东北证券

河北世昌汽车部件股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 3 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高士昌
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长<关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案>决议有效期的议案》

1.议案内容：

2024 年 3 月 18 日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第

十二次会议；2024年4月8日，公司召开2023年年度股东大会，上述会议审议并通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。根据决议内容，公司本次发行上市决议的有效期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。

截至目前，上述决议的有效期限即将到期，为确保公司本次发行上市的顺利推进，公司拟将《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》有效期限顺延12个月。若在此有效期内公司取得中国证监会同意为本次发行上市注册的决定，则本次授权有效期限自动延长至本次发行上市完成。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王文肖、欧伟胜、周秋香对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于延长〈关于授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市具体事宜的议案〉授权有效期的议案》

1.议案内容：

2024年3月18日，公司召开第一届董事会第十八次会议；2024年4月8日，公司召开2023年年度股东大会，上述会议审议并通过了《关于授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市具体事宜的议案》。根据决议内容，公司授权董事会办理本次发行上市相关事宜的有效期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。

截至目前，上述授权的有效期限即将到期，为确保公司本次发行上市的顺利推进，公司拟将该授权的有效期限顺延12个月，若在此有效期内公司取得中国证监会同意为本次发行上市注册的决定，则本次授权有效期限自动延长至本次发行上市完成。股东大会对董事会的授权范围不变。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文肖、欧伟胜、周秋香对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长高士昌先生就 2024 年董事会工作做总结汇报。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《河北世昌汽车部件股份有限公司章程》的规定，以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据《河北世昌汽车部件股份有限公司董事会议事规则》和相关制度开展工作，忠实勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2024 年度生产经营、公司管理及项目管理等方面的梳理，总结了该年度生产经营状况，在此基础上编制了《河北世昌汽车部件股份有限公司

2024 年总经理工作报告》，根据法律、法规及公司章程的规定，由公司总经理对 2024 年度工作报告进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司对报告期内总体经营情况、财务状况等方面进行了总结和汇报，编制了《2024 年年度报告及年度报告摘要》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北世昌汽车部件股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2024-003）及其摘要（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

为真实、准确反映公司 2024 年的经营成果和财务状况，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无保留意见的《审计报告》。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北世昌汽车部件股份有限公司审计报告》（上会师报字(2025)第 0256 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2024 年度经营及财务等事项的梳理，总结了该年度的生产经营成果和财务状况，在此基础上编制《河北世昌汽车部件股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在梳理 2024 年度经营及财务状况后对 2025 年度经营及财务状况进行了合理预计，在此基础上编制了《河北世昌汽车部件股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司拟不进行利润分配和公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文肖、欧伟胜、周秋香对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计向银行申请综合授信并接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度公司（含子公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过 50,000 万元（含）的综合授信额度。以上融资担保方式包括但不限于不动产抵押担保、应收账款或应收票据质押担保、保证担保及反担保等，具体以公司签订的合同为准。同时根据实际需要，由公司控股股东、实际控制人等关联方为公司提供担保，接受担保总额拟不超过 20,000 万元（含），具体授信总额和期限以金融机构审批为准。公司授权董事长高士昌签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关申请书、合同、协议等文件）。具体内容以公司与金融机构正式签订的合同为准，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

在授信额度使用期间内，公司将根据实际生产经营需要适时申请贷款，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。公司向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司接受关联方担保属于单方面获益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定可免于按照关联交易方式审议，故本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2024 年度的非经常性损益明细表，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对以上年度非经常性损益明细表进行了审核，出具了《关于河北世昌汽车部件股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》（上会师报字(2025)第 0258 号）。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于河北世昌汽车部件股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文肖、欧伟胜、周秋香对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于会计师事务所出具的公司<内部控制审计报告>及公司<内部控制评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价并编制了公司内部控制评价报告。公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了鉴证并出具了《河北世昌汽车部件股份有限公司内部控制审计报告》（上会师报字(2025)第 0257 号）。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北世昌汽车部件股份有限公司内部控制审计报告》和《河北世昌汽车部件股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号 2025-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文肖、欧伟胜、周秋香对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的规定，公司独立董事编制了《独立董事 2024 年度述职报告》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《河北世昌汽车部件股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号：2024-006)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等法规及规范性文件的有关规定，公司编制了 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河北世昌汽车部件股份有限公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（上会师报字(2025)第 0259 号）。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北世昌汽车部件股份有限公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北世昌汽车部件股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王文肖、欧伟胜、周秋香对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，审议本次需要提交 2024 年年度股东大会审议的议案。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北世昌汽车部件股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

河北世昌汽车部件股份有限公司

董事会

2025年3月5日