

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2025-021

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

董事会会议召开情况

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年4月17日在安徽省宣城市广德经济开发区安徽永茂泰汽车零部件二厂以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2025年4月7日以电子邮件发送全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《2024年年度报告及摘要》。

内容详见2025年4月19日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2024年年度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2024年年度报告摘要》。

公司2024年年度报告及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，披露的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

审计委员会认为，公司 2024 年年度报告及摘要中的财务信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意本报告并提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。

内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2024 年度总经理工作报告》。

内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2024 年年度报告》中的相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事前已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

六、审议通过《董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事前已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

七、逐项审议通过《独立董事关于独立性情况的自查报告》。

内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在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》。

7.01、张志勇独立性自查报告

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张志勇回避表决。

7.02、彭立明独立性自查报告

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事彭立明回避表决。

7.03、周栋独立性自查报告

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周栋回避表决。

八、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。

内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事前已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

审计委员会认为，公司《2024 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了 2024 年度公司内部控制制度的建立健全及运行情况，2024 年度公司的内部控制制度符合国家有关法律、法规的要求，公司在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。同意本报告并提交董事会审议。

九、审议通过《2024 年度财务决算报告》。

内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披

露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事前已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

审计委员会认为，2024 年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意本报告并提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《2024 年年度利润分配方案》。

内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2024 年年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、逐项审议通过《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》。

姓名	职务	2024 年度税前薪酬(万元)
徐宏	董事长兼总经理	106.18
徐文磊	董事	75.12
徐娅芝	董事	43.18
王斌	董事兼副总经理	66.12
朱永	董事	53.21
张志	董事	50.21
张志勇	独立董事	8.00
彭立明	独立董事	4.99
周栋	独立董事	4.99
范玥	财务总监	60.18
王光普	董事会秘书	100.00
李英	独立董事（离任）	4.00
李小华	独立董事（离任）	4.00

注：董事会于 2024 年 1 月 22 日聘任王光普为董事会秘书；公司原独立董事李英、李小华任期于 2024 年 6 月 27 日满六年，股东大会于 2024 年 5 月 17 日选举彭立明、周栋为新的独立董事，李英、李小华的独立董事任期同日终止；其他董事和高管任职不变。因此王光普、彭

立明、周栋、李英、李小华的薪酬为 2024 年度任职高管或董事期间应发薪酬，其他董事和高管的薪酬均为 2024 年全年应发薪酬。

表决结果：

11.01、董事长兼总经理徐宏薪酬

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐宏、徐文磊、徐娅芝回避表决。

11.02、董事徐文磊薪酬

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐宏、徐文磊、徐娅芝回避表决。

11.03、董事徐娅芝薪酬

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐宏、徐文磊、徐娅芝回避表决。

11.04、董事兼副总经理王斌薪酬

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王斌回避表决。

11.05、董事朱永薪酬

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱永回避表决。

11.06、董事张志薪酬

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张志回避表决。

11.07、独立董事张志勇薪酬

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张志勇回避表决。

11.08、独立董事彭立明薪酬

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事彭立明回避表决。

11.09、独立董事周栋薪酬

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周栋回避表决。

11.10、财务总监范玥薪酬

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.11、董事会秘书王光普薪酬

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.12、独立董事（离任）李英薪酬

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.13、独立董事（离任）李小华薪酬

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬与公司薪酬制度、董事、高级管理人员实际履职岗位、贡献和绩效考核情况及公司 2024 年度经营情况、公司所处行业、地区经济发展水平相符，有利于调动董事、高级管理人员的工作积极性，强化董事、高级管理人员勤勉尽责的意识，促进公司业务发展。

上述薪酬中董事薪酬尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于聘请 2025 年度财务及内控审计机构的议案》。

内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《续聘会计师事务所公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事前已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

审计委员会认为，天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在公司 2024 年度财务和内

控审计工作中，天健所能够严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，客观、公允地独立进行审计，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价。同意本议案并提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案》。

同意公司及子公司在 35 亿元人民币（含等值外币）总额度内申请融资授信业务。具体授信金额以各家金融机构实际审批为准。上述额度授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日。

在上述总额度及上述授权期限内，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司及子公司担保额度的议案》。

内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于公司及子公司担保额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于开展套期保值业务的公告》及在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》及在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告》。

内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于制订〈市值管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十四、审议通过《关于投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目的议案》。

内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

战略委员会就本议案提出建议，认为公司通过全资子公司安徽零部件投资建设印尼轻量化汽车零部件精密加工项目，将实现公司从零部件产品出口到海外产能布局的转型，减少国际贸易政策变动对公司海外供应链的不利影响，巩固公司境外客户关系和市场份额，有利于公司进一步拓展海外市场，推进公司国际化进程，提升公司盈利能力，符合国家“走出去”战略和公司发展战略，同意本次境外投资项目。

二十五、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

内容详见 2025 年 4 月 19 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》和在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2024

年年度股东大会会议资料》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日