

证券代码：300893

证券简称：松原安全

公告编号：2025-021

债券代码：123244

债券简称：松原转债

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议已于 2025 年 4 月 15 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司董事认真听取了总经理汇报的《2024 年度总经理工作报告》，认为《2024 年度总经理工作报告》真实、客观的反映了公司 2024 年度经营状况及公司管理层在本年度落实、执行董事会各项决议的实际情况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会审议通过《2024 年度董事会工作报告》，公司独立董事涂必胜先生、陈晚云先生、程峰先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，

并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 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《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规章制度及《公司章程》的要求，公司编制了 2024 年度报告全文及摘要。董事会保证公司 2024 年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

经审核，董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经审核，董事会认为公司拟定的 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》等有关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，董事会保证内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

董事会审计委员会审议通过了该议案，会计师事务所已对此事项出具了鉴证报告，保荐人出具了专项核查报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等有关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往合作年度均能完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度财务审计服务，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2025 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

董事会独立董事专门会议与审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，董事会认为 2025 年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

董事会独立董事专门会议与审计委员会审议通过了该议案，公司保荐人出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡铲明、胡凯纳、沈燕燕回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，公司拟向银行申请 27 亿元授信额度，期限 12 个月。董事会认为该事宜有利于公司的经营和业务持续健康发展，相关决策程序合法合规。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》

为满足公司纳入公司合并报表范围内的子公司生产经营和项目建设资金需要，公司拟为全资子公司浙江星盾汽车科技有限公司、松原（安徽）汽车安全系统有限公司、合肥市松原汽车科技有限公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请授信时提供担保，预计合计担保额度不超过人

民币 150,000 万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东会以特别决议方式审议，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度对外捐赠额度预计的预案》

根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》的规定，并结合公司实际情况，董事会同意公司 2025 年度实施累计金额不超过人民币 300 万元的对外捐赠（含物资），并授权公司管理层决定对外捐赠事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》

公司根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，参照行业薪酬水平和公司实际经营情况，制定了董事的薪酬与考核方案。

本议案提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

公司根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，参照行业薪酬水平和公司实际经营情况，制定了高级管理人员的薪酬与考核方案。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事胡凯纳、李可雷为公司高级管理人员，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

经审核，董事会认为公司 2024 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

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，公司结合内部控制制度和评价办法，编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。董事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前生产经营实际情况需要，于内部控制评价报告基准日，公司在内部控制方面不存在重大缺陷和重要缺陷。

董事会审计委员会审议通过了该议案，会计师事务所出具了内部控制审计报告，保荐人出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议》

经审核，董事会认为公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计

准则》和公司会计政策的相关规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，本次计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行新会计政策不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于 2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2024 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 5 月 14 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年度股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日