

证券代码：300572

证券简称：安车检测

公告编号：2025-027

深圳市安车检测股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2025年4月23日在广东省深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年4月10日以书面、电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经审议，董事会认为：《公司2024年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司的真实情况及管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。

（二）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：《公司 2024 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了董事会 2024 年运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司第四届董事会独立董事杨文、张学斌、宗浩先生以及公司第四届董事会因任期届满离任的独立董事刘生明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 年度股东会述职。董事会依据独立董事宗浩、杨文、张学斌、刘生明出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

《深圳市安车检测股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》《深圳市安车检测股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》和各《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东会审议。

（三）审议通过《公司 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，回避 0 票。

经审议，董事会认为：《公司 2024 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2024 年度的财务情况和经营成果。

《深圳市安车检测股份有限公司 2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提请公司 2024 年度股东会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度审计报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

《深圳市安车检测股份有限公司审计报告》（中兴华审字（2025）第 590168

号) 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

本议案已经审计委员会审议通过, 尚需提请公司 2024 年度股东会审议。

(五) 审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

经审议, 董事会认为: 公司编制的《公司 2024 年年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

《深圳市安车检测股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。《2024 年年度报告披露提示性公告》(公告编号: 2025-007) 将同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经审计委员会审议通过, 尚需提请公司 2024 年度股东会审议。

(六) 审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配预案的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

经审议, 董事会认为: 公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要, 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定, 不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形, 董事会一致同意 2024 年度利润分配预案。

《深圳市安车检测股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号: 2025-014) 详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东会审议。

(七) 审议通过《公司 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，回避 0 票。

经审议，董事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

《深圳市安车检测股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》（中兴华内控审计字（2025）第 590010 号）《深圳市安车检测股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

本议案已经审计委员会审议通过。

（八）审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：公司 2024 年度募集资金存放及使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和要求，专项报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。公司审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告，持续督导机构中天国富证券有限公司出具了核查意见。

《深圳市安车检测股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《深圳市安车检测股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（中兴华核字（2025）第 590005 号）《中天国富证券有限公司关于深圳市安车检测股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提请公司 2024 年度股东会审议。

（九）审议通过《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况出具了标准无保留意见的专项说明。

《深圳市安车检测股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》（中兴华报字（2025）第 590018 号）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十）审议通过《关于公司 2025 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联董事贺宪宁先生（公司董事长、控股股东）回避表决。

经审议，董事会认为：为确保日常经营和流动资金周转需要，同意公司向银行申请综合授信，授信额度不超过人民币 30 亿元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，公司实际控制人贺宪宁先生及公司全资子公司山东安车检测技术有限公司为上述综合授信事项提供连带责任担保。公司在各授信行办理包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务，以上授信额度与担保事宜自公司 2024 年度股东会审批通过之日起生效，期限一年。

《关于公司 2025 年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2025-021）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司 2024 年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：本次使用闲置资金购买理财产品的事项可以提高公司的资金使用效率并获得一定收益，符合公司及全体股东特别是中小股东利益。因此，董事会同意公司使用不超过 12 亿元（含 12 亿元）人民币的暂时闲置资金购

买短期（不超过十二个月）、安全性高、流动性好的理财产品。以上理财额度自公司 2024 年度股东会审议通过之日起，期限一年，期限内额度可滚动使用。持续督导机构中天国富证券有限公司出具了核查意见。

《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-019）、《中天国富证券有限公司关于深圳市安车检测股份有限公司使用暂时闲置资金购买理财产品之核查意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司 2024 年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》；

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了公司董事 2025 年度薪酬方案。

《关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-009）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。本议案尚需提请公司 2024 年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联 ZHIWEI SUN（孙志炜）先生回避表决。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

《关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告

编号：2025-009）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

（十四）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：公司编制的《公司 2025 年第一季度报告》的程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《深圳市安车检测股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-025）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。《深圳市安车检测股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告》（公告编号：2025-024）将同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十五）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：公司“连锁机动车检测站建设项目”在投资收益等方面可能与预期相差较大，是否符合公司整体战略规划以及发展需要目前存在不确定性，根据《创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，同意公司暂缓实施“连锁机动车检测站建设项目”，并同意公司后续根据市场情况以及自身实际状况决定是否继续实施该项目。本次对部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事宜有利于公司更好地合理使用募集资金，符合公司及中小股东利益。持续督导机构中天国富证券有限公司出具了核查意见。

《深圳市安车检测股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2025-017）、《中天国富证券有限公司关于深圳市安车检测股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见》

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

（十六）审议通过《关于子公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：报告期内，公司持续受到两次机动车检测政策的叠加影响，目前大部分机动车使用年限在十年以内，按照政策要求十年内仅需检测一次，导致检测需求大幅减少。另外，2024 年商务部等部门发布的《推动消费品以旧换新行动方案》和《汽车以旧换新补贴实施细则》旨在促进汽车消费市场转型升级，提高了老旧车辆淘汰率，进一步冲击了机动车检测业务，致使检测频次需求持续下降。受此影响，公司并购的机动车检测站的检测服务业务表现未达预期，实际业绩与预期存在较大差距，从而导致商誉减值。公司将积极采取各项措施维护公司及股东的合法权益，并根据相关规定持续履行信息披露义务。

《深圳市安车检测股份有限公司关于子公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明》（公告编号：2025-011）、《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司各子公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

（十七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。2025 年度审计费用提请公司股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

《深圳市安车检测股份有限公司关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-016）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司 2024 年度股东会审议。

（十八）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的要求，同意公司募集资金投资项目“收购临沂正直 70%股权”进行结项并将节余募集资金 4,033.18 万元（含利息收入，实际金额以届时资金转出时对应的专户余额为准）永久补充流动资金，划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金三方监管协议亦随之终止。持续督导机构中天国富证券有限公司出具了核查意见。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-015）以及《中天国富证券有限公司关于深圳市安车检测股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案已经审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司 2024 年度股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层及其指派的相关人员负责办理募集资金专用账户的注销等相关事宜的具体实施，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

（十九）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：本次担保事项符合控股子公司广西车猫汽车科技有限公司经营发展需求，且公司对其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，本次担保内容符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规范要求，有利于公司整体战略目标的实现，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-013）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

（二十）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：2024 年，中兴华会计师事务所在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司 2024 年度年报审计工作。

《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二十一）审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

董事会提议于 2025 年 5 月 15 日 15:30 在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开深圳市安车检测股份有限公司 2024 年度股东会，会议地址：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼会议室。

《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-012）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

（二十二）《关于签署〈购买资产协议的补充协议〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：为进一步明确共管账户内资金的用途及权属情况，公司拟与正禾商业、正宏网络等交易各方签署《关于〈临沂市正直机动车检测有限公司 70%股权之购买资产协议〉的补充协议》（以下简称“《购买资产协议的补充协议》”）。《购买资产协议的补充协议》的约定不会对公司的生产经营、发展战略产生实质性影响，不会对公司财务状况产生不利影响。

《关于签署购买资产协议的补充协议的公告》（公告编号：2025-020）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案尚需提请公司 2024 年度股东会审议。

（二十三）《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提后，公司财务报表更加公允地反映公司的财务状况、资产状况及经营成果。公司董事会同意本次计提事项。

《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2025-023）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

三、备查文件

- （一）《第四届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《第四届监事会第十五次会议决议》；
- （三）《第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》；
- （四）各董事会专门委员会会议决议。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日