

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月23日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：董事长高士昌
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.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《关于会计师事务所出具的公司<审阅报告>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关要求，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年一季度财务报表进行

审阅并出具了《审阅报告》。

具体详见同日于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阅报告》（上会师报字(2025)第6600号）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步拓展国际市场，增强未来在海外的产业链服务能力，本公司计划在马来西亚投资成立一家全资子公司，具体情况如下：

子公司名称：暂定为 Shichang Malaysia Automotive Systems Sdn. Bhd.（最终企业名称及经营范围以登记机关核定为准）。拟定注册资本为76万美元，注册时将根据最新汇率折算为马来西亚令吉。

董事会授权公司经营管理层负责本次对外投资的相关事宜，包括但不限于向我国政府相关部门申请境外投资备案，以及在马来西亚当地相关部门办理注册登记等相关手续等。

具体详见同日于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对外投资的公告》（公告编号：2025-022）。

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《关于调整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发行方案的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《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》；公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《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》。

根据公司实际情况和发展规划，公司拟对本次发行数量进行调整，具体情况如下：

调整前：

（3）本次发行股票的数量

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 12,600,000 股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商可根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 1,890,000 股，包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 14,490,000 股（含本数）。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份，最终发行数量以北交所核准并经中国证监会注册的数量为准。

调整后：

（3）本次发行股票的数量

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 15,700,000 股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商可根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，

即不超过 2,355,000 股，包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 18,055,000 股（含本数）。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份，最终发行数量以北交所核准并经中国证监会注册的数量为准。

除上述内容调整以外，本次发行方案的其他内容保持不变。

具体详见同日于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调整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发行方案的公告》（公告编号：2025-023）。

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。

（四）审议通过《关于修订〈关于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后三年内稳定股价预案〉的议案》

1.议案内容：

为保护投资者利益，进一步完善公司在北交所上市后稳定股价的措施，公司拟进一步修订《河北世昌汽车部件股份有限公司关于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后三年内稳定股价预案》。本次修订进一步完善了公司在北交所上市后稳定股价的措施。

具体详见同日于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后三年内稳定股价预案（三次修订稿）》（公告编号：2025-024）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 14 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次需要提交 2025 年第一次临时股东大会审议的议案。

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五次会议决议》。

河北世昌汽车部件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日