

广东迪生力汽配股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 18 日以通讯等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开，以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

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。

3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-020）。

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。

5、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见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》及其摘要。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：非关联董事同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在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》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在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》（公告编号：2025-028）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2025-023）。

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。

10、审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-024）。

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。

11、审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案提交本次董事会会议前，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议对本议案无异议。

表决结果：回避 7 票，同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及全体董事及监事、高管薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，并同意直接提交股东大会审议。

12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

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。

14、审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见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报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

15、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

16、审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-027）。

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。

17、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18、审议通过《关于审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

19、审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事独立性自查情况专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20、审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

21、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

22、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

鉴于公司本次董事会会议召开后，有关议案需提请公司股东大会审议，公司董事会决定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会。

关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日