

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2025-041

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2025年7月1日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于2025年6月26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《关于调整 2025 年员工持股计划预留部分受让价格的议案》。

内容详见 2025 年 7 月 2 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《关于实施 2024 年度权益分派后调整 2025 年员工持股计划预留部分受让价格的公告》。

表决结果：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，认为本次预留部分受让价格调整是根据公司 2025 年员工持股计划方案和 2024 年年度权益分派实施计划做出的调整，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司员工持股计划的相关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。同意本次预留部分受让价格调整事项。

二、审议通过《关于投资建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目的议案》。

内容详见 2025 年 7 月 2 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《关于投资建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目的公告》。

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，认为本次投资项目将扩大公司汽车零部件产业链的海外产能布局，进一步保障公司产业链的稳定性和客户订单响应的及时性，有利于公司进一步拓展海外市场，提升盈利能力，符合国家“走出去”战略和公司发展战略，同意由全资子公司安徽零部件之全资子公司新加坡公司、新加坡汽车科技共同投资建设墨西哥汽车零部件智能制造基地项目。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 2 日