

证券代码：605005

证券简称：合兴股份

公告编号：2025-020

合兴汽车电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2025年7月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2025年7月3日以邮件方式送达各位董事。会议由董事长汪洪志先生主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中以通讯表决方式出席会议的人数3名。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、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式，审议了如下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《合兴汽车电子股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时修订《合兴汽车电子股份有限公司章程》。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）逐项审议并通过《关于新增、修订公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章

程》，结合公司实际情况，公司拟新增 2 项内部管理制度，并对 17 项现行内部管理制度进行修订。

2.01 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项子议案获通过。

2.02 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项子议案获通过。

2.03 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项子议案获通过。

2.04 审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项子议案获通过。

2.05 审议《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项子议案获通过。

2.06 审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项子议案获通过。

2.07 审议《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项子议案获通过。

2.08 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项子议案获通过。

2.09 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项子议案获通过。

2.10 审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项子议案获通过。

2.11 审议《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项子议案获通过。

2.12 审议《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项子议案获通过。

2.13 审议《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项子议案获通过。

2.14 审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项子议案获通过。

2.15 审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项子议案获通过。

2.16 审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项子议案获通过。

2.17 审议《关于修订〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项子议案获通过。

2.18 审议《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项子议案获通过。

2.19 审议《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项子议案获通过。

上述子议案中 2.01、2.02、2.03、2.08、2.09、2.17 制度修订尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

(三)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》

公司拟定于 2025 年 7 月 29 日 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获通过。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2025 年 7 月 9 日