

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2025-045

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2025年8月19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8月9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《2025年半年度报告及摘要》。

详见2025年8月20日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2025年半年度报告》及在《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《2025年半年度报告摘要》。

公司2025年半年度报告及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，披露的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事前已经审计委员会审议通过，审计委员会认为，公司2025年半年度报告及摘要中的财务信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意本报告并提交董事会审议。

二、审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的半年度评估报告》。

详见 2025 年 8 月 20 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 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的半年度评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

详见 2025 年 8 月 20 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《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任王斌为总经理的议案》。

详见 2025 年 8 月 20 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《关于高级管理人员变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名委员会就本议案提出建议，认为：王斌符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件，具备相应的履职能力，符合公司经营管理需要。同意提名王斌为公司总经理。

五、审议通过《关于取消监事会的议案》。

详见 2025 年 8 月 20 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《关于取消监事会并修订公司章程及废止、修订和制订相关制度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 28 日修订发布的《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《章程修正案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

七、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 28 日修订发布的《上市公司股东会规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。

具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

八、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

九、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《董事会审计委员会工作细则》。

具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》和《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《董事会提名委员会工作细则》。

具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》和《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《董事会战略委员会工作细则》。

具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》和《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟修订《独立董事工作制度》。

具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

十四、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》。

根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟修订《独立董事专门会议工作细则》。

具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》和《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《总经理工作细则》。

具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》和《总经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《董事会秘书工作制度》。

具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》和《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，公司拟修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》和《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于修订〈控股股东与实际控制人行为规范〉的议案》。

根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《控股股东与实际控制人行为规范》。

具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

十九、审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金

占用制度》的议案》。

根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》。

具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

二十、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《内部审计制度》。

具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》和《内部审计制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《子公司管理制度》。

具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》和《子公司管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 26 日修订发布的《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。

具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》和《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，公司拟修订《内幕信息知情人登记制度》。

具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》和《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 26 日修订发布的《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，公司拟修订《重大信息内部报告制度》。

具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》和《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》和《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审议通过《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》。

根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《对外投资决策制度》。

具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

二十七、审议通过《关于修订<重大财务决策管理制度>的议案》。

根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《重大财务决策管理制度》。

具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

二十八、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和 2025 年 5 月 9 日修订发布的《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》。

具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

二十九、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则

实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《关联交易决策制度》。

具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三十、审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。

根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《对外担保制度》。

具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三十一、审议通过《关于修订〈套期保值管理制度〉的议案》。

根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《套期保值管理制度》。

具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三十二、审议通过《关于修订〈远期结售汇管理制度〉的议案》。

根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司治理准则》等

相关规定，公司拟修订《远期结售汇管理制度》。

具体修订内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《制度修订对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三十三、审议通过《关于制定〈股东会网络投票实施细则〉的议案》。

根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司治理准则》及上海证券交易所于 2025 年 4 月 25 日修订发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》等相关规定，公司拟制定《股东会网络投票实施细则》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《2025 年第二次临时股东大会会议资料》附件中的《股东会网络投票实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三十四、审议通过《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》。

根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟制定《累积投票制实施细则》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《2025 年第二次临时股东大会会议资料》附件中的《累积投票制实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三十五、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《2025 年第二次临时股东会会议资料》附件中的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三十六、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》和 2025 年 3 月 27 日修订发布的《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《董事和高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十七、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

根据中国证监会 2025 年 4 月 7 日修订发布的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关规定，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见 2025 年 8 月 20 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十八、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

根据财政部、国务院国资委、证监会于 2023 年 2 月 20 日发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司拟制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 披露的公司《2025 年第二次临时股东会会议资料》附件中的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三十九、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

内容详见 2025 年 8 月 20 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《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》和在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2025 年第二次临时股东会会议资料》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日