

证券代码：603197
债券代码：113692

证券简称：保隆科技
债券简称：保隆转债

公告编号：2025-088

上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2025年8月15日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2025年8月27日在上海市松江区沈砖公路5500号公司422会议室以现场和线上会议相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张祖秋主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2025年半年度报告》和《上海保隆汽车科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

公司 2024 年年度股东会已授权董事会决定并实施 2025 年中期利润分配方案，本议案经董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告》。

3、审议通过了《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、审议通过了《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第七届董事会薪酬与考核委员会第十六次会议就本议案向董事会提出建议，认为：公司本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权事项符合《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划》《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意将该事项提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的公告》。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日