

证券代码：832978

证券简称：开特股份

公告编号：2025-109

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
- 2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区（汉南区）开特工业园二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑海法先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》等业务规则及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报

告摘要》。

具体详见公司同日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《2025年半年度报告》(公告编号: 2025-110)及《2025年半年度报告摘要》(公告编号: 2025-111)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经第五届董事会审计委员会第六次会议事先审议通过, 同意提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及公司《募集资金管理制度》等有关规定, 公司编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体详见公司同日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-112)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经第五届董事会审计委员会第六次会议事先审议通过, 同意提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

第五届董事会第十三次会议决议

第五届董事会审计委员会第六次会议决议

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日