

证券代码：920978

证券简称：开特股份

公告编号：2025-133

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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 10 月 28 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 10 月 24 日以电子邮件方式发

出

- 5.会议主持人：董事长郑海法先生
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号--定期报告相关事项》等业务规则及《公司章程》的有关规定，公司

编制了《2025 年三季度报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年三季度报告》（公告编号：2025-134）。

2.议案表决结果：同意 8 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七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《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司经营业务正常开展的前提下，为增强投资者回报水平，根据法律法规、《公司章程》及《利润分配管理制度》的相关规定，公司拟实施 2025 年第三季度权益分派。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2025-135）。

2.议案表决结果：同意 8 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七次会议、第五届董事会独立董事专门会议第三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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司已完成 2024 年股权激励计划预留限制性股票授予登记及股票期权第一期行权登记。因股份增发，公司总股本增加，注册资本相应增加，现公司拟针对该变化修订公司章程。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-136）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 17 日下午 15:00 召开 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-137）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

第五届董事会第十六次会议决议

第五届董事会审计委员会第七次会议决议

第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日