

亚普汽车部件股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月7日以电子邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第二十九次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2025年11月12日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际收到9名董事的有效表决票，会议由董事长丁后稳先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（徐平先生、张鸿滨先生均任职于公司关联法人-华域汽车系统股份有限公司，该2名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计金额增加的议案》。

基于业务发展及可能的变动因素的考虑，同意公司2025年度增加与公司关联方的日常关联交易。

详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度日常关联交易预计金额增加的公告》（公告编号：2025-070）。

本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

2、以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（丁后稳先生、彭慈湘先生、

全泽宇先生均任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该3名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于公司2026年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案》。

基于2025年度公司与国家开发投资集团有限公司下属控制企业日常关联交易的实际发生金额，并考虑业务发展及可能的变动因素，同意公司2026年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易。

详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度预计日常关联交易金额的公告》（公告编号：2025-071）。

本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

3、以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（徐平先生、张鸿滨先生均任职于公司关联法人-华域汽车系统股份有限公司，赵政先生为东风亚普汽车部件有限公司之董事，该3名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案》。

基于2025年度公司日常关联交易的实际发生金额，并考虑业务发展及可能的变动因素，同意公司2026年度预计与其他关联方发生日常关联交易。

详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度预计日常关联交易金额的公告》（公告编号：2025-071）。

本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2026年度预计开展金融衍生品业务的议案》。

因公司经营涉及多币种购汇和结汇业务的需求，为锁定成本，降低汇率风险，同意公司及纳入合并范围的子公司以实际业务为背景，2026年度开展金融衍生品业务。

详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度预计开展金融衍生品业务的公告》（公

告编号：2025-072）及《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使；针对以上取消监事会事项，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，同意公司对《公司章程》及相关议事规则中的部分条款进行修订。

详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>及相关议事规则并修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-073）。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，同意公司全面梳理公司治理相关制度，修订和制定部分治理制度。

详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>及相关议事规则并修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-073）。

7、以0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避（董事会全体董事均系本议案之关联董事），审议了《关于公司购买董事高管责任保险的议案》。

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、高级管理人员购买责任保险。

因本议案内容与董事会全体董事存在利害关系，全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

本议案事前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表

决。

8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司独立董事的议案》。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，同意提名纪小龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。

详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司独立董事的公告》（公告编号：2025-074）。

本议案事前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

9、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司召开2025年第三次临时股东大会。

详见刊登于2025年11月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-075）。

以上第2、3、5、7、8项议案，需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会第十五次会议记录；
- 4、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十五次会议记录；
- 5、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十五次会议的审核意见。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日