

证券代码：874386

证券简称：杰锋动力

主办券商：国投证券

杰锋汽车动力系统股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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 11 月 17 日
- 2.会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室（芜湖市鸠江区官陡门路 217 号 205 会议室）
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日以电话、电子邮件方式发出方式发出
- 5.会议主持人：董事长 FAN,LI（范礼）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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于批准报出公司 2025 年 1-9 月财务报告及审计报告的议案》

1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，依据

相关法律、法规、规范性文件的相关要求，现对 2025 年 1-9 月财务报告予以确认并批准报出。公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-9 月财务数据进行审计并出具了无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-9 月审计报告》（公告编号：2025-158）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾光、汪大联、王洪俊对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司非经常性损益的鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》等相关规定对公司 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间的非经常性损益进行了专项鉴证。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于杰锋汽车动力系统股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2025-159）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾光、汪大联、王洪俊对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关审计准则，对公司内部控制情况进行了审计，并出具《内部控制审计报告》。报告客观、公正地反映了公司内部控制体系的设计与运行状况。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-160）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾光、汪大联、王洪俊对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

根据相关规则，在查阅公司各项内部管理制度、了解公司有关部门在内部控制实施工作的基础上，本着对全体股东负责的态度，对公司截至 2025 年 9 月 30 日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制评价报告》（公告编号：2025-161）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾光、汪大联、王洪俊对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第五届董事会非独立、非职工代表董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2025 年 12 月 24 日届满，鉴于公司整体工作安排，公司决定提前进行董事会换届选举。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第四届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。

经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司股东 Japhl Automotive, Inc. 提名 FAN, LI (范礼)、LI, HOU LIANG (李后良)、JIANG, QIAN GINGER (姜倩) 为公司第五届董事会非独立董事候选人，股东芜湖奇瑞科技有限公司提名李中兵为公司第五届董事会非独立董事候选人，股东安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）提名程锦为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司第五届董事会董事任期自公司股东会决议通过之日起三年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾光、汪大联、王洪俊对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第五届董事会独立董事候选人
的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2025 年 12 月 24 日届满，鉴于公司整体工作安
排，公司决定提前进行董事会换届选举。为确保董事会的正常运行，在新一届董
事就任前，公司第四届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有
关规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。

在征求独立董事候选人本人同意，并经公司董事会提名委员会进行资格审查
后，公司股东 Japhl Automotive,Inc.拟提名顾光、汪大联为公司第五届董事会独立
董事候选人，FAN,LI(范礼)拟提名王洪俊为公司第五届董事会独立董事候选人，
任期均至本届董事会任期届满。

公司第五届董事会董事任期自公司股东会决议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾光、汪大联、王洪俊对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《杰锋汽车动力系统股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

董事会

2025年11月18日