

证券代码：831162 证券简称：天河股份 主办券商：申万宏源承销保荐

南京天河汽车零部件股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 10 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王保平先生
6. 会议列席人员：公司监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《南京天河汽车零部件股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号为2025-022)。

2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.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《关于修订公司部分现行有效并需要提交股东大会审议的内部管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，贯彻落实《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等规定以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关指引、指南，公司拟对公司部分现行有效并需要提交股东大会审议的内部管理制度进行修订。

详细内容请参见2025年12月11日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公告,具体如下：

序号	公告名称	公告编号
1	南京天河汽车零部件股份有限公司股东会议事规则	2025-023
2	南京天河汽车零部件股份有限公司董事会议事规则	2025-024
3	南京天河汽车零部件股份有限公司对外担保管理制度	2025-026
4	南京天河汽车零部件股份有限公司对外投资管理制度	2025-027
5	南京天河汽车零部件股份有限公司关联交易管理制度	2025-028
6	南京天河汽车零部件股份有限公司累积投票制实施细则	2025-029
7	南京天河汽车零部件股份有限公司利润分配管理制度	2025-033

2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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《关于修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，贯彻落实《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等规定以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关指引、指南，公司拟对公司部分现行有效无需提交股东大会审议的内部管理制度进行修订。

详细内容请参见 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告,具体如下：

序号	公告名称	公告编号
1	南京天河汽车零部件股份有限公司承诺管理制度	2025-030
2	南京天河汽车零部件股份有限公司信息披露事务管理制度	2025-031
3	南京天河汽车零部件股份有限公司投资者关系管理制度	2025-032

2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详细内容请参见 2025 年 12 月 11 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南京天河汽车零部件股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号为 2025-021）。

2.回避表决情况：

该议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《南京天河汽车零部件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

南京天河汽车零部件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日