

证券代码：874898 证券简称：分宜驱动 主办券商：申万宏源承销保荐

江西分宜驱动科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：江西分宜工业园区分宜驱动二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：姜昱董事长
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于预计 2026 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

为了提高江西分宜驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金使

用效率，在不影响公司日常资金使用的前提下，公司拟在授权额度内使用自有闲置资金进行投资理财，以最大限度地提高公司资金收益，维护全体股东的利益。

公司预计 2026 年度拟使用任一时点最高不超过 16,000 万元的自有闲置资金投资于低风险、流动性好的银行理财产品及金融资产。

详见公司于 2025 年 12 月 12 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）上披露的《关于预计 2026 年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-004）。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展所需，2026 年度预计向关联方常州科研试制中心有限公司发生销售：销售驱动桥和变速箱产品、配件与服务。预计交易金额为 5500 万元。

详见公司于 2025 年 12 月 12 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）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2.回避表决情况

关联董事姜昱、姜汉军、顾祖全回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

详见公司于 2025 年 12 月 12 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）上披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》

（公告编号：2025-006）。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

详见公司于 2025 年 12 月 12 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）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-007）。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《江西分宜驱动科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

江西分宜驱动科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日