

证券代码：874820

证券简称：麦思美

主办券商：平安证券

深圳麦思美汽车电子股份有限公司

2025年第四次临时股东会会议决议公告

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15日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

深圳市龙岗区坪地街道埔仔路26号2栋4层会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：郑剑波先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于深圳麦思美汽车电子股份有限公司以自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

授权公司管理层在不超过 12,000 万元人民币(包含 12,000 万元)的额度范围内，根据市场情况选择合适的理财产品进行购买，产品类型包括但不限于银行理财产品、结构性存款、债券逆回购等低风险理财产品。授权期限为自股东会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》(公告编号:2025-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于深圳麦思美汽车电子股份有限公司开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

同意授权公司管理层在不超过 8,000 万元人民币(包含 8,000 万元)的额度范围内，根据市场情况开展外汇套期保值业务。授权期限为自股东会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》(公告编

号:2025-021)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 30,000,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

三、备查文件

《深圳麦思美汽车电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

深圳麦思美汽车电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日