

证券代码：834081

证券简称：通领科技

主办券商：长江承销保荐

## 上海通领汽车科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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 25 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 22 日以通讯和书面方式发出
5. 会议主持人：项建武
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司拟申请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，为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成，公司董事会拟提名以下人员为公司核心员工：

序号	姓名	类别
1	项建武	核心员工
2	李佳	核心员工

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-107）。

2.回避表决情况：

项建武、项春潮、王洲回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁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。

（二）审议通过《关于公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资管计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请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（以下简称“本次公开发行”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》等相关规定，同时为了充分调动员工的积极性，提高公司的凝聚力和竞争力，决定拟由 2 名公司高级管理人员和 2 名核心员工通过设立专项资产管理计划的方式参与本次公开发行战略配售（以下简称“本次配售”），配售比例不超过本次拟公开发行股票数量的 10%，且承诺本次配售股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。具体内容如下：

1、募集资金规模：不超过本次公开发行股票数量的 10%所对应的资金规模；

2、参与比例上限（占新股初始发行规模比例）：10%；

3、本次参与专项资产管理计划人员信息如下：

序号	姓名	类别
1	项建武	核心员工
2	彭建平	高级管理人员
3	薄奇巍	高级管理人员
4	李佳	核心员工

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公告》（公告编号：2025-108）。

2.回避表决情况：

项建武、项春潮、王洲回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修改新设墨西哥子公司方案的议案》

1.议案内容：

为进一步拓展公司主营业务发展空间，提升公司持续盈利能力和未来发展潜力，公司在墨西哥新设子公司，该事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会、2025 年第三次临时股东会审议通过。根据公司实际筹备情况，公司拟修改墨西哥子公司的具体方案，修改后的情况如下：

- a) 公司名称：Tongling Mexico S.de R.L.de C.V.；
- b) 股权结构：上海通领汽车科技股份有限公司持股 99%，武汉通领沃德汽车饰件有限公司持股 1%；
- c) 投资总额：不超过人民币 2.5 亿元；
- d) 主营业务：汽车内饰件的研发、生产和销售；

e) 建设周期：计划于 2026 年投产。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易情况》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）公布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-105）。

2.回避表决情况：

项建武、项春潮、王洲回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵现波、樊健、王宏雁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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 9 日召开公司 2026 年第一次临时股东会会议，审议如下议案：

1. 审议《关于提名并拟认定核心员工的议案》

2. 审议《关于修改新设墨西哥子公司方案的议案》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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

《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日