

无锡市振华汽车部件股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 22 日通过专人的方式发出通知，于 2025 年 12 月 26 日上午 10 时以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长钱金祥主持，会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《关于“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

董事会同意公司根据实际情况编写的《“提质增效重回报”专项行动方案》。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《关于公司“提质增效重回报”专项行动方案的公告》（公告编号：2025-070）。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会同意公司高级管理人员 2026 年度基本年薪的方案。

公司薪酬与考核委员会就本议案相关事项向董事会提出建议，本次 2026 年度基本年薪的方案在结合行业和地区高级管理人员薪资的基础上，充分考虑公司实际情况。

赞成票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。关联董事钱犇、匡亮回避表决。



特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日