

证券代码：603035

证券简称：常熟汽饰

公告编号：2025-058

## 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年12月26日14:00以通讯表决方式召开。公司已于2025年12月19日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于向全资子公司WAY Business Solutions GmbH增资的议案》

公司基于战略发展规划及欧洲业务拓展需要，增强全资子公司WAY Business Solutions GmbH（以下简称“WAY Business”）的资本实力，同意公司以自有资金700万欧元向WAY Business增资。

公司本次对WAY Business的增资有利于降低其资产负债率，保证其融资能力，增强其抗风险能力，有助于其更好的发展，符合公司欧洲业务的未来发展需要，不会损害公司利益。本次增资后，公司仍持有WAY Business的100%股权。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2025年12月27日