

## 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第三十一次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际收到 11 名董事的有效表决票，会议由董事长丁后稳先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

### 二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

**1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<企业负责人薪酬和绩效考核管理办法>的议案》。**

根据公司实际情况，同意修订公司《企业负责人薪酬和绩效考核管理办法》，并将制度名称更新为《企业负责人业绩考核与薪酬管理办法》。

本议案事前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

**2、以10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（赵政先生为本议案之关联董事），审议并通过了《关于公司高级管理人员业绩考核和薪酬事项的议案》。**

依据公司相关规定，同意公司高级管理人员年度业绩考核和薪酬事项。

本议案事前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

### 三、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十七次会议记录。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2025年12月30日