

证券代码：600495

证券简称：晋西车轴

公告编号：临 2025-064

晋西车轴股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 30 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2025 年 12 月 23 日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，其中：以授权委托方式出席的董事 1 名，职工董事张修峰(因工作原因)委托董事刘铁代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司高级管理人员列席了本次会议。公司董事长吴振国主持本次会议。

经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案，关联董事回避表决，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。(详见临 2025-065 号公告)

本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、审议通过关于公司经理层 2024 年度业绩考核及薪酬分配方案的议案，关联董事刘铁回避表决，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

根据公司高级管理人员薪酬管理相关规定，董事会结合 2024 年度公司生产经营完成情况，按照相关考核标准，审议同意公司经理层 2024 年度业绩考核及薪酬分配方案。

本议案已事先经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

三、审议通过《公司 2026 年度重大风险预测评估报告》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

本议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

四、审议通过关于修订公司部分管理制度的议案。

为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司《章程》的相关规定，结合公司实际情况，对部分管理制度进行修订，逐项表决结果如下：

4.01. 审议通过公司《董事长工作规则》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

4.02. 审议通过公司《外部董事工作细则》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

4.03. 审议通过公司《董事会秘书工作制度》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

4.04. 审议通过公司《董事会决议跟踪落实及后评估制度》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

4.05. 审议通过公司《董事会选聘经理层成员管理办法》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

4.06. 审议通过公司《内部控制评价管理办法》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

4.07. 审议通过公司《内幕信息知情人登记管理制度》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

4.08. 审议通过公司《外部信息报送和使用管理办法》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

4.09. 审议通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

4.10. 审议通过公司《投资者关系管理制度》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

4.11. 审议通过公司《子公司管理制度》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

4.12. 审议通过公司《全面预算管理办法》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

上述修订后的相关制度全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。
特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2025 年 12 月 31 日