

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：东方证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市嘉定区新甸路 1399 号（公司会议室）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以电话/微信方式发出
- 会议主持人：李贤波
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《上海科曼车辆部件系统股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司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）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-066）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《上海科曼车辆部件系统股份有限公司股东会议事规则》等需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善。

具体内容详见公司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）上披露的如下公告：

（1）《上海科曼车辆部件系统股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-067）

（2）《上海科曼车辆部件系统股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-068）

（3）《上海科曼车辆部件系统股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-070）

（4）《上海科曼车辆部件系统股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-071）

（5）《上海科曼车辆部件系统股份有限公司关联交易管理制度》（公告编

号：2025-072）

（6）《上海科曼车辆部件系统股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-073）

（7）《上海科曼车辆部件系统股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-074）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2026 年 1 月 19 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司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）上披露的《上海科曼车辆部件系统股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-075）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《上海科曼车辆部件系统股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日