

证券代码：420244

证券简称：建车 B3

主办券商：西南证券

重庆建设汽车系统股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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：2026 年 1 月 27 日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司 102 楼一会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以书面通知及电子邮件方式发出
- 会议主持人：范爱军董事长
- 会议列席人员：高管、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年度投资计划的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《重庆建设汽车系统股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会战略委员会 2026 年度第一次会议对本项议案发表了同意意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年度融资计划的议案》

1.议案内容：

根据业务开展需要，重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称公司）合并范围内，计划 2026 年度融资总额最高不超过 6.6 亿元人民币且保持年末总额不超 6.3 亿元人民币。其中，公司向关联企业重庆建设机电有限责任公司以委托贷款的方式借款不超过 7000 万元；公司全资子公司重庆建设车用空调器有限责任公司向银行类金融机构（中国银行、交通银行、浦发银行、重庆银行、农商行、光大银行、三峡银行、招商银行、其他银行）和非银行金融机构（兵器装备集团财务有限责任公司、中国兵器装备集团商业保理有限公司）申请共计不超过 5.9 亿元融资额度且保持年末总额不超 5.6 亿元。具体融资额度、品种、期限以各金融机构最终核定为准。2026 年度内，上述融资额度可循环使用。

在上述融资额度内，提请股东会授权公司董事会及全资子公司法定代表人按照相关金融机构授信额度和申请办理融资业务之规定，负责相关融资协议等资料的签署和办理。

2.回避表决情况：

因同一控制下而形成关联关系的董事范爱军、周朝东、王宏、李永江回避了表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会战略委员会 2026 年度第一次会议对本项议案发表了同意意见。

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《关于全资子公司资产质押、抵押向银行类金融机构和非银行金融机构申请融资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司资产质押、抵押向银行类金融机构和非银行金融机构申请融资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2.审计委员会意见

关联方为公司提供金融服务，双方遵循平等自愿、互利互惠的原则进行，不会损害公司及中小股东利益，同意提交公司第十届董事会第二十次会议审议。

3.回避表决情况：

因同一控制下而形成关联关系的董事范爱军、周朝东、王宏、李永江回避了表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

战略委员会 2026 年度第一次会议、审计委员会 2026 年度第一次会议及 2026 年度第一次独立董事专门会议发表了同意意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《重庆建设汽车系统股份有限公司关于 2026 年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

2.审计委员会意见

公司预计发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的需要，符合公司利益，交易双方以市场价格定价，交易价格公允，不存在损害其他股东利益的情形，同意提交公司第十届董事会第二十次会议审议。

3.回避表决情况：

因同一控制下而形成关联关系的董事范爱军、周朝东、王宏、李永江回避了表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会 2026 年度第一次会议及 2026 年度第一次独立董事专门会议发表了同意意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2026 年全面风险管理报告》

1.议案内容：

会议审议通过《2026 年全面风险管理报告》。

2.审计委员会意见

同意将《2026 年全面风险管理报告》提交第十届董事会第二十次会议审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会 2026 年度第一次会议及 2026 年度第一次独立董事专门会议发表了同意意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2026 年度第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

2026 年 2 月 12 日 14:30 时在公司 102 楼一会议室召开 2026 年度第一次临时股东会，并将以上第（二）（三）（四）议案提交公司股东会审议及表决。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年度第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-006）

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（七）会议听取了《关于 2025 年第四季度董事会决议执行、落实跟踪及后评价情况的报告》。

（八）会议听取了《关于年度审计机构变更项目质量控制复核人的报告》

大信会计师事务所作为公司 2025 年度审计机构，其根据《中国注册会计师职业道德守则》及相关规定并结合其内部质量管理实际情况，对本公司 2025 年度项目质量复核人员进行重新委派，由原担任本公司审计项目质量控制复核人冯发明先生调整为韩士民先生。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《重庆建设汽车系统股份有限公司关于年度审计机构变更项目质量控制复核人的公告》（公告编号：2026-007）。

三、备查文件

- （一）第十届董事会第二十次会议决议
- （二）董事会战略委员会 2026 年度第一次会议
- （三）董事会审计委员会 2026 年度第一次会议及 2026 年度第一次独立董事专门会议决议

重庆建设汽车系统股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日