

证券代码：874181

证券简称：睿信电器

主办券商：长江承销保荐

湖北睿信汽车电器股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 25 日以直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长付晓祥
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北睿信汽车电器股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2026 年度向湖北信友汽车零部件有限公司进行原材料冲压件采购，采购金额不超过 200 万元（含税）；向荆州市瑞天汽车零部件有限公司进行原材料皮带轮的采购，采购金不超过 150 万元（含税）。

上述湖北信友汽车零部件有限公司、荆州市瑞天汽车零部件有限公司均为公司关联方，公司从上述公司处购买原材料构成关联交易。

2.回避表决情况：

荆州市瑞天汽车零部件有限公司为董事沈军配偶之兄长刘小芸担任监事的企业，根据实质重于形式的原则认定为关联方。因此，公司董事沈军就本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事易四元、刘孝典、唐飞对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求及公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的银行存款类金融产品，包括通知存款、协定存款、定期存款及大额存单，以获得额外的资金收益。理财额度不超过人民币 2 亿元人民币，该资金额度在授权期限内（自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效）可以滚动使用（任何时点未到期的投资理财产品的余额不超过 2 亿元人民币）。

在上述范围及额度内，公司授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事易四元、刘孝典、唐飞对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2026 年 2 月 25 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，就公司本次董事会表决通过的议案提交股东会予以审议。

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 9 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

《湖北睿信汽车电器股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

湖北睿信汽车电器股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日