

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2026-002

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年2月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年2月4日以电话、书面（含邮件）等方式向公司全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，蒋伟、吴伟明以通讯方式参加会议，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持。

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟对外投资暨设立全资子公司的议案》

公司为深耕国内市场，根据客户需求及公司业务发展需要，拟以自有资金投资设立义乌全资子公司。该项目计划投资总额不超过人民币10,000万元，包括但不限于固定资产投资、研发投入和营运资金投入。董事会授权公司董事长指定工作人员签署及实施本次对外投资相关事宜，包括但不限于签署投资协议、办理全资子公司注册等相关事宜。子公司设立后，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施，并视情况适时调整投资额度、投资方式，并履行相应的审议程序及信息披露义务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资项目属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会批准。本次对外投资项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于制定公司<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

该制度经公司薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于暂不召开公司股东会的议案》

公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需提交股东会审议批准。公司暂不召开股东会，股东会召开时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二六年二月十一日