

证券代码：874866

证券简称：洲辉科技

主办券商：开源证券

湖北洲辉汽车科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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3月1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2月14日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长吴路
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《湖北洲辉汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2026年3月2日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）发布的《湖北洲辉汽车科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）及《湖北洲辉汽车科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

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《2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会撰写了《2025 年度董事会工作报告的议案》，汇报董事会 2025 年度工作情况。

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《2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由公司总经理代表管理层向董事会作 2025 年度总经理报告，汇报公司 2025 年度经营情况及公司未来发展战略。

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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度主要会计报表数据和财务指标完成情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，提请审议。

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 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。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告的议案》。

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会会议，审议议案如下：

- （1）、《2025 年年度报告及摘要的议案》
- （2）、《2025 年度董事会工作报告的议案》
- （3）、《2025 年度监事会工作报告的议案》
- （4）、《2025 年度财务决算报告的议案》
- （5）、《2026 年度财务预算报告的议案》
- （6）、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

详见股东会通知公告（公告编号：2026-015）。

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

《湖北洲辉汽车科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

湖北洲辉汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日