

证券代码：874386

证券简称：杰锋动力

主办券商：国投证券

**杰锋汽车动力系统股份有限公司**  
**第五届董事会第二次会议决议公告**

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

- 1.会议召开时间：2026年3月12日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室（安徽省芜湖市鸠江经济开发区官陡门路217号205会议室）
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：FAN,LI（范礼）先生
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### （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<2025年度董事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

2025年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和

国证券法》等法律、法规、其他规范性文件和公司的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，勤勉尽责开展各项工作，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。

2025 年度，董事会带领公司经营层及全体员工，按照公司既定发展战略，努力推进年度各项重点工作有序开展，生产经营方面保持稳健发展态势。现将公司董事会 2025 年度的工作开展情况进行报告。

2.回避表决情况：

无。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理 2025 年度勤勉尽责地开展工作，带领公司经营层积极推动公司各项发展计划的实施，取得了较好的经营发展成果，现就 2025 年度的工作开展情况向董事会进行详细汇报。

2.回避表决情况：

无。

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）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等相关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交

办的各项工作任务，就 2025 年度履行独立董事职责情况编制了《杰锋汽车动力系统股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 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）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

无。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司目前经营状况以及向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市安排，经董事会研究决定，公司当期拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾光、汪大联、王洪俊对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经综合考虑公司战略规划及 2026 年工作安排，公司拟聘任中汇会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，相关审计费用参照公司过往及行业收费标准由经营管理层确定。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 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）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

## 2. 审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

## 3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 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《关于批准报出公司 2025 年审计报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2025 年度财务报表，并已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。本公司已对审计结果进行审阅并确认，现同意本公司 2025 年审计报告对外报出。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 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）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-008）。

### 2. 审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### 3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 5. 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《关于公司 2026 年度融资授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营计划与预算，结合公司目前运营情况，为了满足公司生产流动资金周转和设备更新改造需要，公司拟向银行申请总额不超过 14 亿元的融资授信，融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等根据与银行最终签订的合同的约定执行。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾光、汪大联、王洪俊对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 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：

根据公司 2026 年度经营计划，公司拟定了 2026 年度预计发生的日常性关联交易。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3. 回避表决情况：

关联董事李中兵回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾光、汪大联、王洪俊对本项议案发表了同意的独立意

见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为更好地实现公司的发展目标，有效调动公司董事工作的积极性和创造性，公司根据国家有关法律法规及《公司章程》的规定，参考国内同行业公司董事的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定了 2026 年度董事的薪酬方案，其中独立董事 2026 年度津贴标准为税前人民币 10 万元。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事顾光、汪大联、王洪俊对本项议案发表了同意的独立意见。

(十) 审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为更好地实现公司的发展目标，有效调动公司高级管理人员工作的积极性和创造性，公司根据国家有关法律法规及《公司章程》的规定，参考国内同行业公司高级管理人员的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定了 2026 年度高级管理人员的薪酬方案。

2.回避表决情况：

关联董事 FAN, LI (范礼)、JIANG, QIAN GINGER (姜倩)、LI, HOULIANG (李后良)、严清梅回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾光、汪大联、王洪俊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：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议《关于确认 2025 年度公司董事、高级管理人员绩效考核结果的议案》

1.议案内容：

根据公司激励考核办法，公司完成了对在报告期内任职的董事、高级管理人员 2025 年度的绩效考核工作，现对其绩效考核结果进行确认。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事顾光、汪大联、王洪俊对本项议案发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司总结了内部控制情况，相应起草并提交了《杰锋汽车动力系统股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。同时，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关审计准则，对公司内部控制情况进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。报告客观、公正地反映了公司内部控制体系的设计与运行状况。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《内部控制评价报告》（公告编号：2026-010）、《内部控制审计报告》（公告编号：2026-011）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司非经常性损益的鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）依据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》等相关规定对公司 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间的非经常性损益进行了专项鉴证。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 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）披露的《最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2026-012）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统对挂牌公司的信息披露要求，结合 2025 年全年实际经营情况，编制了公司 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3. 回避表决情况：

无。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于修订<公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年稳定公司股价的预案>的议案》

1.议案内容：

为维护公司上市后股价稳定，保护中小投资者利益，根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司修订了《公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年稳定公司股价的预案》。

具体内容详见公司于2026年3月13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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事顾光、汪大联、王洪俊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。

（十六）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年4月3日召开公司2025年度股东会，具体内容详见公司于2026年3月13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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

无。

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

《杰锋汽车动力系统股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

杰锋汽车动力系统股份有限公司

董事会

2026年3月13日