

证券代码：875000

证券简称：江苏永成

主办券商：东吴证券

## 江苏永成汽车零部件股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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30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：江苏永成四楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月15日以书面及电子通讯方式发出
5. 会议主持人：蒋春平
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《公司治理规则》”）、《江苏永成汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规和规范性文件的规定。

##### （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〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，总经理对公司 2025 年度经营管理情况进行汇报总结，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程的规定，董事会就 2025 年度公司治理及日常经营编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于〈独立董事 2025 年度述职报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 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) 上披露的《江苏永成汽车零部件股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

#### （四）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 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) 上披露的《江苏永成汽车零部件股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》。

##### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

#### （五）审议通过《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的财务和内控审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。

##### 2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜建庆、谢德兵、肖建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。

#### （六）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合年度公司主要经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》

##### 2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合年度公司主要经营情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于 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》的规定，在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下，为促进公司业务进一步发展，基于股东长远利益考虑，本年度公司拟不进行利润分配。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜建庆、谢德兵、肖建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）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 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)上披露的《江苏永成汽车零部件股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事蒋春平、蒋世超、常红霞需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜建庆、谢德兵、肖建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。

（十）审议通过《关于确认报告期内关联交易公允性的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 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)上披露的《江苏永成汽车零部件股份有限公司关于确认公司 2023 年-2025 年关联交易的公告》。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事蒋春平、蒋世超、常红霞需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜建庆、谢德兵、肖建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。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，编制了公司 2025 年年度报告。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜建庆、谢德兵、肖建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。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表对外报出的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2025 年度财务报表，并出具标准无保留意见的审计报告，公司拟对外报出公司 2025 年度财务报表。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜建庆、谢德兵、肖建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：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

经公司研究，公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬将根据其经营业绩，按照考核评定程序，确定其年度薪酬。

2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及公司董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事就本议案回避表决。

4.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。

公司现任独立董事姜建庆、谢德兵、肖建对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

《江苏永成汽车零部件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

《江苏永成汽车零部件股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议》；

《江苏永成汽车零部件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

江苏永成汽车零部件股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日