

证券代码：920533

证券简称：骏创科技

公告编号：2026-016

苏州骏创汽车科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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4月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日
- 5.会议主持人：董事长沈安居
- 6.会议列席人员：董事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-014）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年年度报告及摘要的财务部分已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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》

1.议案内容：

根据公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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》

1.议案内容：

2025 年度，公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕公司发展战略和经营目标，严格执行各项股东大会、董事会的决议，稳步开展公司各项经营管理活动。公司总经理就 2025 年度工作情况向董事会进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《独立董事 2025 年度述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告（吴宇）》（公告编号：2026-018）、《独立董事 2025 年度述职报告（王健鹏）》（公告编号：2026-017）、《独立董事 2025 年度述职报告（施春兰）》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《2025年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 13,075,732.80 元。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.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《2025年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于批准报出公司控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

根据相关法律规定，公司编制了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）对公司控

股股东及其关联方资金占用情况出具了《关于苏州骏创汽车科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

具体详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于苏州骏创汽车科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，且在历次担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够满足公司 2026 年度财务及内控审计工作要求，公司拟续聘中审众环为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.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 2026 年度向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

鉴于公司及子公司 2026 年度生产经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请累计不超过人民币 60,000.00 万元整的综合授信额度，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于公司 2026 年度向银行申请授信的公告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.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 2026 年度以自有资金理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，公司拟使用总额度不超过 4,000.00 万元人民币开展理财业务，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在决议有效期内资金可以滚动使用。

具体详见同日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度使用自有资金理财的公告》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

随着公司境外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加。为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-027），《关于开展外汇期货套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体详见同日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于 2026

年度董事、管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经第四届独立董事第九次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司外汇套期保值业务的管理行为，增强外汇套期保值能力，有效防范和控制外币汇率风险，结合公司实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

具体详见同日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《外汇套期保值业务管理制度》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十九) 审议《关于修订〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事、高管薪酬管理制度》（公告编号：2026-034）。

2. 回避表决情况

全体董事与本议案均存在关联关系，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。

上述议案已经第四届独立董事第九次专门会议审议，因所有独立董事与该议案均存在关联关系，该议案直接提交董事会审议。

(二十) 审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。

具体详见同日公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度董事、管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-033）。

2. 回避表决情况

全体董事与本议案均存在关联关系，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。

上述议案已经第四届独立董事第九次专门会议审议，因所有独立董事与该议案均存在关联关系，该议案直接提交董事会审议。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《第四届董事会审计委员会第十次会议决议》；
- 3、《第四届独立董事第九次专门会议记录》。

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会

2026年4月13日