

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、2026年4月20日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第二十一次会议。本次会议根据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会议事规则》的规定，于4月10日通知全体董事、高级管理人员。

2、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3、本次董事会由董事长丁波先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

4、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司已按照中国证监会定期报告准则、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关文件的要求，编制了《2025年年度报告》全文及其摘要，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。公司在《上海证券报》《证券时报》上刊登了《2025年年度报告摘要》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果:该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 获得通过。

本议案还需提交 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公司《2025 年年度报告》的相关内容。

《独立董事 2025 年度述职报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

表决结果:该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 获得通过。

本议案还需提交 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理尹亚平先生所作的《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果:该议案以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避, 获得通过。

4、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

《2025 年度财务决算报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果:该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 获得通过。

本议案还需提交 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司编制的《2025年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果:该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

6、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

基于公司 2025 年度稳定的经营情况、良好的现金流状况及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司 2025 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 1,009,043,607 股扣除回购专户中持有的股份 8,486,400 股后的股份 1,000,557,207 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），合计派发现金股利 30,016,716.21 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本项议案还需提交 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司董事会审计委员会提议，结合公司独立董事事前认可的意见，董

事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构，负责公司 2026 年度财务和内部控制审计工作，聘期一年。审计费用主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，根据会计师事务所为年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定。公司 2025 年度财务报表审计费用 160 万元、内部控制审计费用 40 万元。2026 年具体审计费用（包含财务报表审计费用、内部控制审计费用）将提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度公司审计的实际业务情况和市场情况等与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在 2025 年度审计工作中，和信会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2025 年度审计的各项工作，其拥有足够的专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况和独立性良好。我们同意继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构，负责公司 2026 年度财务和内部控制审计工作，聘期一年。

《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本项议案还需提交 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》。

公司董事会认为：本次向银行申请授信额度及担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次被担保人为母公司及子公司，母子公司相互提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。
本项议案还需提交 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

公司已按照中国证监会定期报告准则、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关文件的要求，编制了《2026 年第一季度报告》，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2026 年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

表决结果：该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

10、审议通过《董事会关于公司独立董事独立性情况的专项意见》

《董事会关于公司独立董事独立性情况的专项意见》详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

表决结果：该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

11、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为规范公司董事和高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，促进公司的持续健康发展，根据《公司法》《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》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定

本制度。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:该议案以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避, 获得通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

公司 2026 年度董事薪酬方案如下:

1、非独立董事: 在公司任职的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分组成, 其中, 绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。不在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬。

基本薪酬: 按照担任的具体工作职务, 根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定, 按月发放。

绩效薪酬: 以公司经营目标为考核基础, 根据经营效益实现情况、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等综合考核结果确定, 按各考核周期进行考核发放。其中, 一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后发放。董事的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据, 年度绩效评价应当依据经审计的公司财务数据开展, 由董事会薪酬与考核委员会负责组织。

中长期激励: 包括股权激励、员工持股计划等, 视公司经营情况和相关政策组织实施。

2、独立董事: 采取固定津贴形式, 津贴标准为每人 12 万元/年 (税后),

津贴按月发放，不参与公司绩效薪酬分配。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

本议案全体董事回避表决，将该议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

13、审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬：按照担任的具体工作职务，根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定，按月发放。

绩效薪酬：以公司经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。其中，一定比例的绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后发放。高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，年度绩效评价应当依据经审计的公司财务数据开展，由董事会薪酬与考核委员会负责组织。

中长期激励：包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

董事尹亚平先生、董事陈慧源女士为本议案的关联董事，回避表决。

表决结果:该议案以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 2 票回避, 获得通过。

14、审议通过《关于公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

表决结果:该议案以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避, 获得通过。

15、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关内容。

表决结果:该议案以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避, 获得通过。

16、审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》

公司将于 2026 年 5 月 21 日下午 15: 00 在公司会议室召开 2025 年年度股东会并审议相关议案。

详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果:该议案以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 0票回避, 获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见;
- 3、深交所要求的其他文件。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日