

证券代码：873391

证券简称：华阳制动

主办券商：长江承销保荐

## 湖北华阳汽车制动器股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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17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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月2日以书面形式通过网络方式发出
5. 会议主持人：董事长梁宏先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》及有关法律、法规

及规范性文件的规定，董事会编制了《公司 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 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《关于公司 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》及有关法律、法规及规范性文件的规定，编制了《2025 年度总经理工作报告》。总经理汇报了 2025 年度董事会布置的任务和公司经营计划的具体实施情况、及完成结果，对各项日常管理工作等情况进行回顾与总结，对 2025 年度开展的重点工作做出了总结汇报。

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 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）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，根据截止 2025 年 12 月 31 日的经营成果，编制了《2025 年度财务决算报告》，提交董事会审议。

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 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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

公司依法依规编制了《2025年年度报告》。

该议案内容详见于4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《湖北华阳汽车制动器股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-004）。

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 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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司拟进行利润分配。具体详见公司于4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

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 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在 2025 年度经营实况的基础上，结合 2026 年发展计划、经营目标，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

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 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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2026 年日常性关联交易进行了合理预计，议案内容详见公司于 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）

2.回避表决情况

本议案董事梁宏、陈敬平、陈守全、曹虎、张军均为关联董事，需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

公司及控股股东、实际控制人严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规，报告期内不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情形。对此，中喜会计师事务所出具相关专项说明（中喜专审 2026Z00302 号）。

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 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。

（九）审议通过《关于申请银行授信额度暨关联方担保的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，经研究，为满足公司发展的经营性资金需求，公司2026年拟向相关金融机构申请总额不超过2亿元人民币综合授信，授信期限自股东会审议通过并与相关金融机构签订协议后1年内，授信期限内，授信额度循环使用。综合授信范围包括但不限于银行贷款、票据业务、供应链融资、租赁融资等业务，其中公司将根据项目进展的实际需要拟贷款总额不超过5,000万元。

公司本次申请综合授信及银行贷款，由控股股东湖北华阳投资集团法定代表人陈敬平先生、十堰政信融资担保有限公司提供连带责任保证担保；公司董事长梁宏先生及陈敬平先生为十堰政信上述担保提供反担保。本次担保及反担保均为无偿。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联方无偿为公司申请银行授信提供担保及反担保的事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

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。

（十）审议通过《关于聘请公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。

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 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。

(十一) 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：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以上相关议案需要提交股东会会议审议，公司董事会拟提议召开 2025 年年度股东会。

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 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

《湖北华阳汽车制动器股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日