

证券代码：870451

证券简称：立峰股份

主办券商：中银证券

## 上海立峰汽车传动件股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈田力
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《2025年度总经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理陈田力先生将2025年

度公司的运营及治理情况做出了具体报告。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长陈田力代表董事会对 2025 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

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。

(三) 审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海立峰汽车传动件股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-009）、《上海立峰汽车传动件股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-010）。

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《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司经审计过的报表数据，编制了 2025 年度财务决算报告，现提请董事会审议。

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。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

以 2025 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展的情况，编制了 2026 年度财务预算报告，现提请董事会审议。

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。

（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海立峰汽车传动件股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-008）。

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）审议通过《2025 年度审计报告》

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报告进行了审计，出具大信审字[2026]第 31-00554 号的标准无保留意见的审计报告，现提请董事会审议。

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。

（八）审议通过《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海立峰汽车传动件股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2026-007）。

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《关于公司办公室装修工程立项及授权办理的议案》

1. 议案内容：

为满足生产配套及办公需要，公司对办公楼进行装修。本次装修项目总金额预计人民币 300 万元，资金来源为公司自有资金。现提请董事会授权管理层在上述预算范围内全权办理装修相关的所有具体事宜。

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。

（十）审议通过《关于汽车电磁阀用高精密零部件智能化改造项目的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟进行汽车电磁阀用高精密零部件智能化改造项目，在现有厂房进行技术改造，新增自动化生产线及其他辅助配套设备，并对生产线进行智能化改造，预计投资人民币 3360 万元。资金来源为公司自有资金。

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。

（十一）审议通过《关于 2026 年拟向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海立峰汽车传动件股份有限公司关于 2026 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号 2026-011）。

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。

（十二）审议通过《提请召开 2025 年年度股东会会议》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海立峰汽车传动件股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号 2026-012）。

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

（一）上海立峰汽车传动件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

上海立峰汽车传动件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日