

成都瑞迪智驱科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年4月21日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2026年4月9日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。董事长卢晓蓉女士因工作原因不能主持本次会议，经全体董事一致同意推举董事焦景凡女士主持会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就2025年度工作进行了分析总结，形成了《2025年度董事会工作报告》，独立董事韩豫川、曹昱、孙廷武、漆小川分别向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

公司董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对公司现任独立董事的独立性进行评估，并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度董事会工作报告》、《2025年度独立董事述职报告》和《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

经董事会审议，认为 2025 年财务决算报告客观、真实反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年年度报告》中“第八节 财务报告”相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：以现有总股本 77,165,300 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币（含税），共计派发现金红利 15,433,060.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 30,866,120 股，本次转增后公司总股本将由 77,165,300 股增加至 108,031,420 股。本次利润分配不送红股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,公司《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,保荐机构出具了核查意见,会计师事务所出具了审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2025 年度,公司严格按照相关法律法规、规范性文件的要求存放和使用募集资金,在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,保荐机构出具了核查意见,会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度审计机构,聘期一年,2026 年度预计财务报告审计费用 50 万元,内控审计费用 28 万元,合计 78 万元,审计费用同比未发生变化。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司 2025 年度利润分配方案实施后,公司注册资本和总股本将发生变化,

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会具体办理工商变更登记。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》（2026年4月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对“电磁制动器扩能项目”进行延期。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事会对公司董事 2025 年度薪酬情况予以确认，并结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬的水平，同意制定 2026 年度公司董事薪酬方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

11、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事会对公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况予以确认，并结合公

公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬的水平，同意制定 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事卢晓蓉女士、焦景凡女士、王晓先生、刘兰女士回避表决。

12、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 4 月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

结合 2026 年第一季度经营情况，公司编制了《2026 年第一季度报告》。董事会认为公司《2026 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 05 月 14 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 3、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

成都瑞迪智驱科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日