

证券代码：874820

证券简称：麦思美

主办券商：平安证券

深圳麦思美汽车电子股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市龙岗区坪地街道埔仔路26号2栋4层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以文件通知方式发出
- 会议主持人：郑剑波先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度审计报告已编制完毕，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会依据全国股转系统相关要求编制完成《深圳麦思美汽车电子股份有限公司 2025 年年度报告》。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳麦思美汽车电子股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2025 年度经营决策工作的开展情况和 2026 年度工作的思路，董事会就 2025 年度董事会工作情况进行了 2025 年度工作报告，回顾了董事会在过去一年的工作情况。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理对 2025 年度公司的经营管理工作进行了全面总结，包括公司业务发展情况、市场开拓成果、技术创新进展、内部管理优化措施以及取得的经济效益和社会效益。同时，对 2026 年的工作计划和重点任务进行了详细阐述。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2025 年财务决算情况进行总结，包括公司的资产负债状况、经营成果、现金流量情况以及各项财务指标的分析。编制完成公司 2025 年年度财务决算工作报告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2026 年年度公司运营规划，编制 2026 年度公司的财务预算报告，预算涵盖了公司的各项收入、支出、投资等

方面，旨在为公司的经营管理提供指导和约束。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订〈深圳麦思美汽车电子股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟从全国股转系统基础层调整至创新层，根据相关法律法规及监管规则，创新层对公司治理、信息披露有差异化要求，需修改《深圳麦思美汽车电子股份有限公司章程》相关条款适配创新层标准，保障转层顺利推进。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信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《深圳麦思美汽车电子股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟从全国股转系统基础层调整至创新层，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及监管规则，创新层与基础层实行差异化信息披露制度，对信息披露的及时性、准确性、完整性要求更为严格，需修订公司现行《信息披露管理制度》，以适配创新层挂牌标准，规范公司信息披露行为，保障转层工作顺利推进。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳麦思美汽车电子股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2026-019）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟从全国股转系统基础层调整至创新层，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及监管规则，全国股转系统创新层与基础层实行差异化监管，其中对公司对外投资的决策程序、风险管控、信息披露等方面的要求更为严格，相较于基础层，创新层对对外投资的规范性、透明度及风险防控能力提出了更高标准。需修订公司现行《对外投资管理制度》，以适配创新层挂牌标准，规范公司信息披露行为，保障转层工作顺利推进。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信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《深圳麦思美汽车电子股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2026-024）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳麦思美汽车电子股份有限公司关于召开

2025 年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳麦思美汽车电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳麦思美汽车电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日