

证券代码：838897

证券简称：埃维股份

主办券商：西南证券

## 上海埃维汽车技术股份有限公司

### 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市闵行区中春路1288号22号2楼公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：张庆才
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025年年度报告》

及《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司董事会严格按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，切实依法履行董事会职责。公司董事会以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，不断完善公司法人治理结构，维护了公司利益和全体股东的合法权益，推动公司持续、健康、稳定的发展。并就 2025 年度董事会工作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年年度经营及财务状况，现就 2025 年度财务决算的有关情况编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年年度经营及财务状况，以及对公司 2026 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于续聘大信会计师事务所为常年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的外部审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司经理层紧密围绕公司的战略目标，始终坚持以市场为导向，以技术创新求发展，保证了公司平稳、持续、健康的发展。并就 2025 年度公司各项工作情况编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（七）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据公司法、会计准则及中国证券监督管理委员会的有关规定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2025 年度审计报告，现将经审计的公司财务报告提交审议，详细内容见附件。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（八）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东大会，并审议如下事项：

- 1.《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》；
- 2.《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；
- 3.《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》；
- 4.《关于 2025 年度财务决算报告的议案》；
- 5.《关于 2026 年度财务预算报告的议案》；
- 6.《关于续聘大信会计师事务所为常年审计机构的议案》；
- 7.《关于 2026 年贷款融资的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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 2026 年贷款融资的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司日常生产经营资金需要，公司及子公司 2026 年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 7000 万元的贷款融资。上述贷款融资不等于公司及子公司的实际贷款融资金额，实际贷款融资金额在授信额度内以银行及其他金融机构与公司及子公司实际发生的贷款融资金额为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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、备查文件

《上海埃维汽车技术股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》

上海埃维汽车技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日