

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2026-008

## 铁流股份有限公司 关于第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于2026年4月10日以短信、直接送达方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

#### （二）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经由董事会战略委员会审议通过。

#### （三）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经由董事会审计委员会审议通过。

#### （四）审议通过《2025年度利润分配方案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

**（五）审议通过《关于公司对 2025 年度独立董事独立性情况评估的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。  
关联独立董事章桐、宋旭滨、杨庆已回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（六）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经由董事会审计委员会审议通过。

**（七）审议通过《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经由董事会审计委员会审议通过。

**（八）审议通过《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

**（九）审议通过《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经由董事会审计委员会审议通过。

**（十）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经由董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

#### **（十一）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。全体董事回避表决。

董事会薪酬与考核委员会就该议案提出建议，认为公司独立董事薪酬实行固定津贴制，未从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益，薪酬方案符合《上市公司独立董事管理办法》的规定；非独立董事薪酬根据是否在公司及控股子公司任职区分设定，未任职董事按劳务贡献确定薪酬标准。整体薪酬方案严格遵循合规性、业绩联动、透明监督原则，薪酬水平参考汽车零部件行业对标情况，结合岗位价值确定，符合公司实际情况。该议案涉及全体董事薪酬，董事会全体董事均回避表决，直接提交股东会审议。

#### **（十二）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事国宁、方健、赵丁华已回避表决。

董事会薪酬与考核委员会就该议案提出建议，认为公司高级管理人员薪酬方案综合考虑了公司经营发展战略、汽车零部件行业薪酬市场水平、高级管理人员岗位责任与风险等级，将高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人履职表现深度绑定，有效激发高级管理人员经营管理积极性，促进公司可持续发展。

#### **（十三）审议通过《关于修订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的公告。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。全体董事回避表决。

董事会薪酬与考核委员会就该议案提出建议，认为本薪酬管理制度严格遵循合规性、业绩联动、透明监督的核心原则，薪酬结构区分独立董事、非独立董事及高级管理人员差异化设定，薪酬支付机制科学规范，同时明确了止付情形、追索规则，建立了“业绩匹配、风险共担、长期导向”的薪酬激励与约束机制，能够将董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人履职表现深度绑定，有效激励其勤勉尽责，提升经营管理效能。该议案涉及全体董事薪酬，董事会全体董事均回避表决，直接提交股东会审议。

**（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经由董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

**（十五）审议通过《关于预计申请银行借款综合授信额度的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

**（十六）审议通过《关于预计开展资产池业务的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

**（十七）审议通过《关于预计为子公司提供担保的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

**（十八）审议通过《关于预计开展外汇衍生品交易的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

**（十九）审议通过《关于预计使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**（二十）审议通过《关于预计日常关联交易的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事张智林、国宁已回避表决。

该议案已经由独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

#### **（二十一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。因方健、岑伟丰、赵丁华为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

董事会薪酬与考核委员会就该议案提出建议，认为公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的合法利益。

#### **（二十二）审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

#### **（二十三）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

铁流股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日