

证券代码：834072

证券简称：德隆股份

主办券商：国泰海通

## 江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月22日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以专人送达及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：郭元强
6. 会议列席人员：史磊
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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：

具体内容请见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-012）及《2025年年度报告摘要》（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7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年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2026）第000364号《2025年度审计报告》进行审议。

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7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）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由周文荣先生向董事会汇报《2025年度总经理工作报告》。

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7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。

（四）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由郭元强先生向董事会汇报《2025 年度董事会工作报告》。

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 7 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<2025 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度财务决算报告》。

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 7 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，审议《2026 年财务预算报告》。

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 7 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<2025 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

结合公司 2025 年度经营状况和 2026 年度发展规划，公司本年度不进行利润分配及资本公积转增。

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 7 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<拟变更经营范围并修订公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合经营发展需要及市场监管部门对企业经营范围的规范表述要求，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》的部分条款。

具体内容请见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《拟变更经营范围及修订<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 7 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<续聘 2026 年度会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

为保持公司 2026 年度审计工作的连续性和稳定性，公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘任期限为一年。同时提请股东会授权公司管理层参照市场价格，与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2026 年度审计费用。

具体内容请见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

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 7 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事郭元强、吴卫明、宋志强回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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<开展外汇衍生品交易业务>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（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7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《关于<公司拟向银行申请授信额度>的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-017）。

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7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。

(十三) 审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提请由董事会组织召开公司2025年年度股东会，会议召开时间为2026年5月15日，召开地点为公司会议室。

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 7 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

1、经与会董事签字确认的《江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

江苏联诚德隆汽车部件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日