

证券代码：874238

证券简称：欧朗科技

主办券商：中泰证券

江苏欧朗汽车科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏欧朗汽车科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周太平
- 会议列席人员：董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏欧朗汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据公司章程及《总经理工作细则》等规章制度，编制了《公

司 2025 年度总经理工作报告》，总结汇报 2025 年总经理工作。

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 9 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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》，并由董事长总结汇报工作报告。

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 9 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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会结合 2025 年度的经营情况，编制了《公司 2025 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-019）及《江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司现任独立董事冯锦侠、鞠明、刘莲对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司 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，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司现任独立董事冯锦侠、鞠明、刘莲对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度生产经营实际情况的分析和总结，结合对 2026 年度公司整体生产经营形式的分析和预测，董事会编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司现任独立董事冯锦侠、鞠明、刘莲对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司法 and 公司章程的有关规定，综合考虑公司经营发展需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或派发红股。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，同意

将该议案提交公司董事会审议。

公司现任独立董事冯锦侠、鞠明、刘莲对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏欧朗汽车科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-021)。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司现任独立董事冯锦侠、鞠明、刘莲对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了充分利用自有闲置资金，进一步提高公司整体收益，保证全体股东的

利益。公司（含全资子公司）拟使用不超过人民币 6,000 万元（含本数）的自有闲置资金用于现金管理，择机购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于保本理财、结构性存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

本次使用自有闲置资金进行现金管理购买理财产品事项自公司本次股东会审议通过之日起 12 个月内有效。提请股东会授权公司经营管理层在上述额度和时间范围内具体实施及办理相关事宜。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司现任独立董事冯锦侠、鞠明、刘莲对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《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业务规则（试行）》等相关规定编制了公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏欧朗汽车科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-023）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司现任独立董事冯锦侠、鞠明、刘莲对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于预计公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，保证公司 2026 年资金流动性，支持公司战略发展规划，公司（含全资子公司）2026 年度拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币 18,000 万元（含本数），该额度最终以金融机构实际审批的额度为准。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司现任独立董事冯锦侠、鞠明、刘莲对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据 2025 年度工作情况编写了《公司独立董事 2025 年度述职报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《江苏欧朗汽车科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》(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 9 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《关于独立董事 2025 年度关于独立性情况专项意见的议案》

1.议案内容：

公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。

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 9 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。

(十三) 审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对 2025 年度履职情况编制了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》，总结汇报 2025 年履职情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《江苏欧朗汽车科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》(公告编号：2026-026)。

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 9 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。

（十四）审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定，参考公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议，因涉及关联交易，全体审计委员会委员需回避表决，直接提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，全体董事需回避表决。

4.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，因涉及关联交易，全体薪酬与考核委员会委员需回避表决，直接提交董事会审议。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议，因涉及关联交易，全体独立董事需回避表决，直接提交董事会审议。

公司现任独立董事冯锦侠、鞠明、刘莲对本项议案发表了同意的独立意见。

（十五）审议通过《关于确认公司 2023 年度、2024 年度以及 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2023 年度、2024 年度以及 2025 年度的关联交易进行了确认，具体

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏欧朗汽车科技股份有限公司关于确认 2023 年度、2024 年度以及 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-028）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事周太平、宋蓓需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司现任独立董事冯锦侠、鞠明、刘莲对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更经营范围（最终以工商登记为准），并修订公司章程。

经营范围变更的情况：

变更前：汽车管路系统、柴油机管路系统的开发、制造、销售、技术转让及技术服务；汽车零部件的生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后：汽车管路系统、柴油机管路系统的开发、制造、销售、技术转让及技术服务；汽车零部件的生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：储能技术服务；电池零配件生产；电池零配件销售；有色金属合金制造；金属加工机械制造；金属结构制造；金属材料制造；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；金属材料销售；金属结构销售；液力动力机械及元件制造；液气密元件及系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏欧朗汽车科技股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2026-030）。

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 9 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。

（十七）审议通过《关于信息豁免披露内部审核程序的议案》

1.议案内容：

为维护公司和股东利益，如公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，将按全国股转系统相关要求申请豁免披露。公司拟申请豁免披露事项，按照“一事一登记”原则，先履行内部审核程序，由具体经办人提出申请，经董事会秘书审核确认，最终经公司董事长审批后，履行登记及报送相关程序。相关登记审批材料由公司董事会办公室妥善归档保管。

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 9 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。

（十八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。

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 9 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

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议》

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第二届董事会第六次会议的独立意见》

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第二届董事会第六次会议的事前认可意见》

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日