

证券代码：875000

证券简称：江苏永成

主办券商：东吴证券

## 江苏永成汽车零部件股份有限公司

### 2025 年年度股东会会议决议公告

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 23 日
2. 会议召开方式：√现场会议      √电子通讯会议

公司本次会议召开采用现场会议及电子通讯会议相结合的方式。

##### 3. 会议表决方式：

- √现场投票                      √电子通讯投票  
□网络投票                      □其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蒋春平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律法规和《江苏永成汽车零部件股份有限公司章程》的 有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 117,676,472 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

经过公司全体董事同心协力、精诚合作，2025 年度公司董事会各项工作卓有成效，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,676,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

### （二）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《中华人民共和国公司法》《江苏永成汽车零部件股份有限公司章程》的有关要求及公司 2025 年度实际经营情况，公司对 2025 年的经营及财务情况进行决算并编制了《2025 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,676,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

### （三）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《中华人民共和国公司法》《江苏永成汽车零部件股份有限公司章程》的有关要求及公司实际经营情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,676,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长远利益考虑，本年度公司拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,676,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的财务和内控审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,676,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

经公司研究，公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬将根据其经营业绩，按

照考核评定程序，确定其年度薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,676,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《江苏永成汽车零部件股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,676,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东蒋春平、贾爱琴、蒋世超、常州永成志同创业投资合伙企业（有限合伙）、吕敏回避表决。

（八）审议通过《关于确认报告期内关联交易公允性的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《江苏永成汽车零部件股份有限公司关于确认公司 2023 年-2025 年关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,676,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东蒋春平、贾爱琴、蒋世超、常州永成志同创业投资合伙企业（有限合伙）、吕敏回避表决。

（九）审议通过《关于〈独立董事 2025 年度述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《江苏永成汽车零部件股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,676,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏永成汽车零部件股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，编制了公司 2025 年年度报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,676,472 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：徐荣荣、齐凯兵

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规

章、规范性文件及《江苏永成汽车零部件股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、江苏永成汽车零部件股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议；
- 2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏永成汽车零部件股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。

江苏永成汽车零部件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日