

证券代码：873268

证券简称：升达股份

主办券商：中邮证券

西安升达汽车部件股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：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：董事长李付生先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）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年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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<2025 年度董事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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：

《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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：

《2026 年财务预算报告》

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 年年度报告及年度报告摘要>》的议案

1.议案内容：

《2025 年年度报告及年度报告摘要》

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 年度利润分配方案>》的议案

1.议案内容：

为支持公司发展需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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<续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构>》的议案

1.议案内容：

续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期 1 年。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年因业务需要，预计将发生如下关联交易：

（1）向关联方武汉奥德驰汽车部件有限公司销售产品、提供劳务预计不超过 1,000.00 万元，采购产品、购买劳务预计不超过 1,500.00 万元；

（2）向关联方武汉聚丰达汽车有限公司销售产品、提供劳务预计不超过 1,000.00 万元，采购产品、购买劳务预计不超过 1,500.00 万元；

（3）2026 年期间，包括但不限于李付生、李超、李伟松、徐国庆、武汉聚丰达汽车有限公司等关联方，向公司提供无偿财务资金支持，预计总金额不超过 5,000.00 万元。

2.回避表决情况

武汉聚丰达汽车有限公司（以下简称“聚丰达”）：李微持有聚丰达 50%股权，系董事李付生之女；李静持有聚丰达 50%股权，系董事李付生之女。

武汉奥德驰汽车部件有限公司（以下简称“奥德驰”）：李微持有奥德驰 80%股权，系董事李付生之女；田书英持有奥德驰 20%股权，系董事李付生之妻。

徐国庆为公司董事、财务总监；李付生为公司董事长、总经理；李超为公司董事、董事会秘书；李伟松为公司董事。同时董事李伟松为董事李付生之子；董事李超为董事李付生之女。

本议案中，向关联方资金拆借均为无偿拆借，可免于按照关联交易方式审议；但关联销售与关联采购，董事李付生、李伟松、李超均涉及关联关系，需要回避表决。因此针对该议案整体，无关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东会审议。

3.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。

(九) 审议通过《关于<追认对外担保>》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于追认对外担保的公告》（公告编号：2026-021）。

2. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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<提请召开 2025 年年度股东会>》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会，审议上述需要股东会审议的议案及监事会提请的需要股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《西安升达汽车部件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

西安升达汽车部件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日