证券代码：605151　　证券简称：西上海　　公告编号：2026-019

西上海汽车服务股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 14 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

本次会议由董事长朱燕阳先生主持，公司高级管理人员列席。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《西上海汽车服务股份有限公司章程》《西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议并通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议并通过《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议并通过《关于<2025 年财务决算以及 2026 年财务预算报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议并通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议并通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了《西上海汽车服务股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》。保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了《国泰海通证券股份有限公司关于西上海汽车服务股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西上海关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-023）。

（六）审议并通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《西上海汽车服务股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

（七）审议并通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟不进行 2025 年度利润分配的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议并通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西上海董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估和履行监督职责情况报告》。

（九）审议并通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议并通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事CAO JINGLIN、吴晓焱、SISI LIN、戴屹回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-024）。

（十一）审议并通过《关于预计2026年度担保额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2026年度担保额度的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议并通过《关于2026年度公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-026）。

（十三）审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-027）。

（十四）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案将直接提交公司股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会对董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案发表意见，认为董事薪酬方案的制定结合公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，具有合理性。因利益相关，基于谨慎性原则，全体委员在审议时回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-033）。

（十五）审议并通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。2025 年度曾兼任及 2026 年度兼任本公司高管的董事朱燕阳先生、严飞先生回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司高级管理人员的薪酬方案结合了相关行业内相应岗位的平均水平，并与公司经营业绩挂钩，符合公司实际情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-033）。

（十六）审议并通过《关于子公司 2025 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司2025年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2026-028）。

（十七）审议并通过《关于计提2025年度资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-029）。

（十八）审议并通过《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2026-030）。

（十九）审议并通过《关于召开西上海汽车服务股份有限公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

（二十）审议并通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十一）审议并通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-034）及《西上海汽车服务股份有限公司章程》《西上海汽车服务股份有限公司股东会议事规则》《西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十二）审议并通过《关于2026年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

本次会议还听取了《董事会关于2025年度独立董事独立性情况的专项意见》《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》和《2025年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的前述报告。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2026年4月24日