

证券代码：874808

证券简称：恩都法

主办券商：华泰联合

苏州恩都法汽车系统股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月27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17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郦强先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2026年4月28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《苏州恩都法汽车系统股份有限公司2025年年度报告》(公告编号：2026-011)及《苏州恩都法汽车系统股份有限公司2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-012)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025年度，公司总经理按照《苏州恩都法汽车系统股份有限公司章程》《苏州恩都法汽车系统股份有限公司总经理工作细则》的规定依法行使职权，忠实勤勉履行义务，编制了《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事项，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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025年度公司董事会依法召集、召开会议，形成决议。公司全体董事按照《苏州恩都法汽车系统股份有限公司章程》《苏州恩都法汽车系统股份有限公司董事会议事规则》的规定，依法行使职权，勤勉履行职责。董事会就具体工作内容和成果编制了《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事项，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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度审计委员会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司董事会审计委员会依法召集、召开会议。全体委员按照《审计委员会议事规则》的规定，依法行使职权，勤勉履行职责。董事会审计委员会就具体工作内容和成果编制了《2025 年度审计委员会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 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《苏州恩都法汽车系统股份有限公司独立董事年度述职报告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已按照《企业会计准则》，编制了《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事项，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《关于确认公司 2025 年度关联交易事项的议案》

1.议案内容：

公司确认了 2025 年度关联交易的具体情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事曾全、杨权根、严增松对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 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《苏州恩都法汽车系统股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事曾全、杨权根、严增松对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 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《苏州恩都法汽车系统股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事曾全、杨权根、严增松对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于确认公司 2025 年度审计报告并报出的议案》

1.议案内容：

公司聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)根据相关审计准则编制了公司 2025 年度审计报告,在所有重大方面公允地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营情况和现金流量。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事曾全、杨权根、严增松对本项议案发表了同意的独立意见。

4.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《关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 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《苏州恩都法汽车系统股份有限公司关于确认 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的公告》(公告编号：2026-005)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，所有董事需回避表决。

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。

公司现任独立董事曾全、杨权根、严增松对本项议案发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 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《苏州恩都法汽车系统股份有限公司关于确认 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬的公告》(公告编号：2026-005)。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事邴强、王庆需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾全、杨权根、严增松对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况及公司未来的项目投资安排，公司决定 2025 年度利润不分配、不转增。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事曾全、杨权根、严增松对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 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《苏州恩都法汽车系统股份有限公司关于公司及子公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2026-006)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十五) 审议通过《关于预计 2026 年度为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 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《苏州恩都法汽车系统股份有限公司预计 2026 年度为控股子公司提供担保的公告》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十六) 审议通过《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

为保障公司业务发展与战略布局落地，公司实施对外投资，投资事项均为公司正常经营及业务拓展所需，符合公司整体战略规划，不会对公司主营业务连续性、正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事曾全、杨权根、严增松对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于公司进行商品期货投资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 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《苏州恩都法汽车系统股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》(公告编号：2026-008)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

公司现任独立董事曾全、杨权根、严增松对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 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：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 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《苏州恩都法汽车系统股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-009)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

- (一)《苏州恩都法汽车系统股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- (二)《苏州恩都法汽车系统股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

苏州恩都法汽车系统股份有限公司
董事会
2026年4月28日