

证券代码：838214

证券简称：武汉神动

主办券商：华安证券

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以电话方式发出。
- 会议主持人：董事长刘慧琳。
- 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：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《2025年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

由公司总经理刘慧琳向会议人员提交《2025年度总经理工作报告》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《武汉神动汽车电子电器股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层就 2025 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

(二) 审议通过《董事会 2025 年年度工作报告》的议案

1.议案内容：

由公司董事长刘慧琳向会议人员提交《董事会 2025 年年度工作报告》的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

由公司董事长刘慧琳向会议人员提交《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

由公司董事长刘慧琳向会议人员提交《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2025 年度财务会计报告显示，截止到 2025 年 12 月 31 日，公司所有者权益 18,242,055.84 元，其中：资本公积 33,143,230.76 元，盈余公积 580,467.84 元，未分配利润 -40,396,642.76 元。

根据公司的实际情况，拟定公司 2025 年度不做利润分配。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润累计金额为 -40,396,642.76 元，公司未弥补亏损超过公司股本总额 24,915,000.00 元的三分之一。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1.议案内容：

由公司董事长刘慧琳向会议人员提交《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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）审议通过《关于公司申请银行借款》的议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司同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《武汉神动汽车电子电器股份有限公司关于公司申请银行借款的公告》（2026-012）。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。本议案免于按照关联交易事项进行审议，无需回避表决。

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。

(九) 审议通过《关于制定信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

1.议案内容：

为进一步规范公司及其他信息披露义务人的信息披露豁免行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规，结合公司实际业务发展需要特制定本制度。本制度详细内容请参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

(十) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容：

由公司董事长刘慧琳向会议人员提交《关于提议召开 2025 年年度股东会》的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

（一）、经与会董事签字确认的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

（二）、经与会董事和记录人签字确认的《武汉神动汽车电子电器股份有限公司第四届董事会第七次会议记录》。

武汉神动汽车电子电器股份有限公司

董事会

2026年4月28日