

亚普汽车部件股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月23日以电子邮件方式向公司全体董事发出第六届董事会第二次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2026年4月28日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11名，实际收到11名董事的有效表决票。会议由董事长丁后稳先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2026年第一季度报告的议案》。

公司根据相关法律、法规、规范性文件等有关规定，结合公司实际情况，编制了公司2026年第一季度报告。

详见刊登于2026年4月29日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-027）。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年度ESG报告的议案》。

公司根据相关规定要求，结合公司2025年度在环境、社会和治理方面的实践，

编制了公司2025年度ESG报告。

详见刊登于2026年4月29日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年度ESG报告摘要》（公告编号：2026-028）和《公司2025年度ESG报告》。

本议案事前已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

3、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订<内部控制评价办法>的议案》。

公司根据有关法律法规，结合公司实际情况，修订了公司《内部控制评价办法》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第二次会议记录；
- 3、公司第六届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议记录。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2026年4月29日