

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：东方证券

上海科曼车辆部件系统股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市嘉定区新甸路1399号（公司会议室）
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以电话/微信方式发出
- 会议主持人：李贤波
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理曹勇军先生围绕公司经营对2025年度工作做出总结，并对2026年度总经理工作做出规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长李贤波先生代表董事会，围绕公司经营对2025年度董事会的工作做出总结，并对2026年度董事会工作做出规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）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《上海科曼车辆部件系统股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-006）及《上海科曼车辆部件系统股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司根据审定的 2025 年审计报告编制了 2025 年度财务决算报告，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2026 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2025 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了提高公司财务稳健性、增强公司风险防范能力，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：2025 年度公司暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《上海科曼车辆部件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：2026-010）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事李贤波、李忠敏、李俊俊回避表决。

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。

（八）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：

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2026 年继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2026 年度预计向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《上海科曼车辆部件系统股份有限公司关于公司 2026 年度预计向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号：2026-012)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构融资及相关担保授权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《上海科曼车辆部件系统股份有限公司关于公司 2026 年度向金融机构融资及相关担保授权的公告》(公告编号：2026-013)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告》

1.议案内容：

公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度财务状况进行了年度审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。董事会拟报出该审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十二）审议《2025 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况

因公司董事曹勇军、李俊俊系本次员工持股计划的参与对象，需回避表决。董事李贤波与李俊俊为关联方，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。

（十三）审议《2025 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况

因公司董事曹勇军、李俊俊系本次员工持股计划的参与对象，需回避表决。董事李贤波与李俊俊为关联方，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。

（十四）审议《关于公司<2025 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《上海科曼车辆部件系统股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况

因公司董事曹勇军、李俊俊系本次员工持股计划的参与对象，需回避表决。
董事李贤波与李俊俊为关联方，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。

（十五）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《上海科曼车辆部件系统股份有限公司对外担保管理制度》等需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善。

具体内容详见公司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）上披露的如下公告：

1、《上海科曼车辆部件系统股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2026-018）

2、《上海科曼车辆部件系统股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2026-019）

3、《上海科曼车辆部件系统股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2026-020）

4、《上海科曼车辆部件系统股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2026-021）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《上海科曼车辆部件系统股份有限公司拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2026-022)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(十七) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会通知的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司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《上海科曼车辆部件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：2026-023)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海科曼车辆部件系统股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日