

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2026-031

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议的召开

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2026年4月22日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于2026年4月27日在公司会议室召开。实际控制人、董事刘栩先生被列入失信被执行人，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》董事刘栩先生应当立即停止履职，且其投票无效且不计入出席人数。本次会议应出席董事5人，实际出席5人，会议由董事长洪建沧先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

1. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2025年年度报告及摘要的议案》，表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

公司董事会及其董事保证公司2025年年度报告及其摘要所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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

2. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2025年度董事会工作报告

的议案》，表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

3. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2025年度总经理工作报告的议案》，表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

4. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案》，表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

5. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》，表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

6. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告的议案》，表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

7. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2025年度财务决算报告的议案》，表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州

金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2025 年度财务决算报告》。

8. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》，表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金鸿顺关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-015）。

9. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务,同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告及内部控制的审计机构。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金鸿顺关于续聘会计事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

10. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》，表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-017）。

11. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交

董事会审议。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金鸿顺关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。

12. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》，表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金鸿顺关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的公告》（公告编号：2026-019）。

13. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于制定、修订部分治理制度的议案》，表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案中《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金鸿顺关于制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-020）。

14. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易额度预计并追认 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金鸿顺关于 2026 年度日常关联交易额度预计并追认 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

15. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于聘任副总经理的议案》，表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金鸿

顺关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-022）。

16. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于免去刘栩先生非独立董事职务的议案》，表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金鸿顺关于免去刘栩先生非独立董事职务的公告》（公告编号：2026-023）。

17. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于调整公司组织架构的议案》，表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金鸿顺关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-024）。

18. 审议《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案》，表决结果：0 票赞成；0 票反对；0 票弃权；5 票回避。

本议案在提交董事会审议前，已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，全体委员回避表决。

因该议案涉及全体董事，基于监管规则及谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金鸿顺关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

19. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案》，表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金鸿顺关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年薪酬方案的公告》（公告编

号：2026-025)。

20. 审议《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，表决结果：0 票赞成；0 票反对；0 票弃权；5 票回避。

鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对上述议案均回避表决，上述议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金鸿顺关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-026）。

21. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》，表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金鸿顺关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告》（公告编号：2026-027）。

22. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2026 年第一季度报告全文的议案》，表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会及其董事保证公司 2026 年第一季度报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于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：2026-028）。

23. 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的议案》，表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会决定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:00 在江苏省张家港经济开发区长兴路 30 号在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。

会议通知详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金鸿顺关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-029）。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2026年4月29日