

**阿尔特汽车技术股份有限公司**  
**第五届董事会第二十九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十九次会议通知于2026年4月17日以电子邮件的方式发出，会议于2026年4月27日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，陈士华先生、王敏女士、姚丹骞先生以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长宣奇武先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《阿尔特汽车技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025年年度报告》及其摘要符合有关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-017）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年年度审计报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。

公司独立董事陈士华先生、王敏女士、姚丹骞先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》以及《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## （三）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会决议、业务经营管理以及执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （四）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

综合考量公司 2025 年度的业绩情况、近三年回购注销金额、当前所处行业特点、公司战略发展及资金安排等因素，为满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的正常运行，实现公司可持续发展，为股东创造更多价值回报，经董事会研究决定，2025 年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》**

公司董事会根据中华人民共和国财政部、中国证监会的相关规定，对公司内部控制建立、健全与实施情况进行了全面检查，认为：截至 2025 年 12 月 31 日，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度内部控制审计报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于<2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》**

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告》。

本议案已经公司董事会战略及可持续发展委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(七) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》**

公司对 2025 年度日常性关联交易预计的实际执行情况进行了分析，结合公司经营的实际需要，预计 2026 年度各类日常性关联交易总金额不超过人民币 7,800.00 万元。经审议，2026 年度日常性关联交易的预计是公司正常生产经营活动所需，定价公允，履行了必要的程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-020)。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事宣奇武先生、李立忠先生回避表决。

#### **(八) 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创新性，促进公司持续、健康、高质量发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同时结合实际情况，公司制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

(2026年4月)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **(九)审议《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》**

根据现行法律法规及《公司章程》《阿尔特汽车技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”部分相关内容。依据公司所在行业、地区及市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司2026年度董事薪酬方案拟定如下：

##### **1. 内部非独立董事**

非独立董事兼任公司高级管理人员相关职务的，其薪酬构成和考核标准等，依据高级管理人员薪酬管理相关规定执行，公司不再另行发放董事津贴；

非独立董事兼任公司及控股子公司管理职务或者以职工身份领取相关薪酬时，根据公司薪酬管理及绩效考核等制度发放，公司不再另行发放董事津贴；

参与公司日常经营管理但不担任公司其他职务的专职非独立董事，其薪酬构成和考核标准等，依据高级管理人员薪酬管理相关规定执行，公司不再另行发放董事津贴。

**2. 外部非独立董事：**未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

**3. 独立董事：**实行固定津贴制，领取独立董事津贴，2026年度津贴标准为税前人民币12万元/年。

上述人员的薪酬或津贴由公司发放并代扣代缴个人所得税。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

**(十) 审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》**

根据现行法律法规及《公司章程》《阿尔特汽车技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”部分相关内容。

依据公司所在行业、地区及市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、专项奖励等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬参照内外部薪酬水平，根据高级管理人员在公司担任的具体管理职务、岗位职责、个人能力等综合因素确定，按月发放；

绩效薪酬与公司年度经营业绩达成情况挂钩，结合高级管理人员个人年度绩效评价等综合确定，按年度考核发放；

其他薪酬组成部分依据公司内部制度执行，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张立强先生回避表决。

**(十一) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

董事会同意提请公司 2025 年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过公司最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为自公司 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召

开之日止。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经公司董事会战略及可持续发展委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议并需经出席股东会的股东所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

#### **（十二）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》**

经审议，董事会认为：公司编制的《2026 年第一季度报告》符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十三）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

公司董事会同意于 2026 年 5 月 20 日（星期三）召开 2025 年年度股东会，本次会议将采用现场投票（含通讯表决）与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院公司会议室。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 阿尔特汽车技术股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议；
2. 阿尔特汽车技术股份有限公司第五届独立董事第八次专门会议决议；
3. 阿尔特汽车技术股份有限公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；
4. 阿尔特汽车技术股份有限公司第五届董事会战略及可持续发展委员会第十次会议决议；
5. 阿尔特汽车技术股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议；
6. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2026年4月29日