证券代码：920058　　证券简称：华洋赛车　　公告编号：2026-005

浙江华洋赛车股份有限公司

第四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

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以通讯方式发出

5.会议主持人：戴继刚

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规

则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2026年第一季度报告》。

具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年第一季度报告公告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

第四届董事会审计委员会第六次会议审议了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理代表管理层汇报公司2025年经营工作情况，并编制了《2025年度总经理工作报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾与汇报。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事提交 2025 年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事 2025 年年度述职报告（吴芃）》（公告编号：2026-009）、《独立董事 2025 年年度述职报告（向阳）》（公告编号：2026-010）、《独立董事 2025 年年度述职报告（刘欣）》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务数据已经会计师事务所审计，公司对 2025 年度公司股份、业务、管理、财务等情况进行了总结，并编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第四届董事会审计委员会第六次会议审议了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经审计的2025年度财务数据，公司编制了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.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第四届董事会审计委员会第六次会议审议了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展规划、项目进行情况以及 2026 年度经营计划，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第四届董事会审计委员会第六次会议审议了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司经营业务正常开展的前提下，为增强投资者回报水平，根据法律法规、《公司章程》及《利润分配管理制度》的相关规定，公司拟实施 2025 年年度权益分派。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第六次会议审议了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《募集资金管理制度》等有关规定，对 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查。并由光大证券股份有限公司出具专项核查报告、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具鉴证报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）、《光大证券股份有限公司关于浙江华洋赛车股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2026-016）、《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于浙江华洋赛车股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、第四届董事会审计委

员会第六次会议审议了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第六次会议审议了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关内控程序对 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《内部控制自我评价报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）根据审计结果编制了关于公司 2025 年度内部控制的审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-008）、《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于浙江华洋赛车股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第六次会议审议了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）编制了关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于浙江华洋赛车股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第六次会议审议了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司实际生产经营情况，公司对 2026 年度日常关联交易进行了预计，

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第六次会议审议了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案关联董事为戴继刚，回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况

本议案全体董事回避表决。

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。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议了该议案，因所有委员均为关联董事，全部回避表决，该议案直接提交董事会审议。

公司第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议了该议案，因所有独立董事均为关联董事，全部回避表决，该议案直接提交董事会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》

（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案关联董事为戴鹏、陈钧、任宇，回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事吴芃、向阳、刘欣的独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会审计委员会出具了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：

2026-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第四届董事会审计委员会第六次会议审议了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况进行了评估。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第四届董事会审计委员会第六次会议审议了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会审计委员会出具了 2025 年度《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情

况报告》。

具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

第四届董事会审计委员会第六次会议审议了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及各子公司2026年度拟向各银行申请总额不超过人民币29,000万元综合授信额度，前述拟申请授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际借款金额、方式、利率及期限以公司实际与银行签署的协议为准。在授信额度使用期间内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款，授权总经理代表公司签署授信额度内的相关文件。授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-027）。

2.回避表决情况

鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

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。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议了该议案，因所有委员均为关联董事，全部回避表决，该议案直接提交董事会审议。

（二十二）审议通过《关于公司2025年度审计报告的议案》

1.议案内容：

据相关法律、法规及规范性文件的规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司开展审计工作并出具了2025年度审计报告。

具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年年度审计报告》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

第四届董事会审计委员会第六次会议审议了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十三）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》

《浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》

《浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议》

浙江华洋赛车股份有限公司

董事会

2026年4月28日