

证券代码：420244

证券简称：建车 B3

主办券商：西南证券

## 重庆建设汽车系统股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司102楼一会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面通知及电子邮件方式发出
- 会议主持人：范爱军董事长
- 会议列席人员：高管、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-016）。

##### 2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

公司独立董事谢非、刘伟、宋蔚蔚向董事会分别提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-020、2026-021、2026-022）。

## （二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告全文》第二节“会计数据、经营情况和管理层分析”之内容。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《2025 年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告》（公告编号：2026-017）和《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年 4 月 10 日召开的“董事会审计委员会 2026 年度第二次会议及独立董事与年审会计师事务所沟通会暨 2026 年度第二次独立董事专门会议”和 2026 年 4 月 28 日召开的“董事会审计委员会 2026 年度第三次会议”分别对本项议案发表了同意意见。

#### 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《2025 年度利润分配预案》

##### 1.议案内容：

按企业会计准则编制，2025 年度合并净利润为-2,290.84 万元，归属于非上市公司股东的净利润-2,290.84 万元，合并报表未分配利润-135,847.01 万元，母公司未分配利润-130,436.67 万元。根据《公司章程》规定，本年度不分配也不实施资本公积转增股本。

##### 2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

##### 3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年 4 月 9 日召开的“董事会战略委员会 2026 年度第二次会议（扩大会议）暨战略研讨会决议”对本项议案发表了同意意见。

#### 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《董事会关于公司 2025 年度财务报表被出具带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告的专项说明》

##### 1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于公司 2025 年度财务报表被出具带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-023）及大信会计师事务所《关于对重庆建设汽车系统股份有限公司 2025 年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明》（公告编号：2026-031）。

##### 2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

##### 3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年 4 月 10 日召开的“董事会审计委员会 2026 年度第二次会议及独立董事与年审会计师沟通会暨 2026 年度第二次独立董事专门会议”和 2026 年 4 月 28 日召开的“董事会审计

委员会 2026 年度第三次会议”分别对本项议案发表了同意意见。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会审计委员会关于<董事会关于公司 2025 年度财务报表被出具带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》（公告编号：2026-024）。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）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和对外担保情况的议案》

##### 1.议案内容：

（1）除公司与关联方的经营性资金往来，公司不存在中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第五条所述将资金直接或者间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用的情形。

（2）公司没有为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

大信会计师事务所为公司出具了《重庆建设汽车系统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汇总表的专项审计报告》和《重庆建设汽车系统股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》，公司同日披露在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告编号：2026-029、2026-030。

##### 2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

##### 3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年 4 月 10 日召开的“董事会审计委员会 2026 年度第二次会议及独立董事与年审会计师沟通会暨 2026 年度第二次独立董事专门会议”发表了同意意见。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》

##### 1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年 4 月 10 日召开的“董事会审计委员会 2026 年度第二次会议及独立董事与年审会计师沟通会暨 2026 年度第二次独立董事专门会议”对本项议案发表了同意意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告全文》第二节“会计数据、经营情况和管理层分析”之“六、公司未来发展的展望”内容。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年 4 月 9 日召开的“董事会战略委员会 2026 年度第二次会议（扩大会议）暨战略研讨会决议”对本项议案发表了同意意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《2026 年第一季度报告》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-033）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年 4 月 10 日召开的“董事会审计委员会 2026 年度第二次会议及独立董事与年审会计师沟通会暨 2026 年度第二次独立董事专门会议”和 2026 年 4 月 28 日召开的“董事会审计委员会 2026 年度第三次会议”分别对本项议案发表了同意意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于会计师事务所履职情况的评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计师事务所履职情况的评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年 4 月 10 日召开的“董事会审计委员会 2026 年度第二次会议及独立董事与年审会计师沟通会暨 2026 年度第二次独立董事专门会议”对 2025 年度会计师事务所从事公司审计工作开展评估并发表了同意意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026年4月10日召开的“董事会审计委员会2026年度第二次会议及独立董事与年审会计师沟通会暨2026年度第二次独立董事专门会议”对本项议案发表了同意意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《2025年度内部审计工作质量评估情况的报告》

1.议案内容：

对公司内部审计体系建设、内部审计工作质量、内部审计人才管理、内部审计信息化建设等方面开展了评估工作。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2026年4月10日召开的“董事会审计委员会2026年度第二次会议及独立董事与年审会计师沟通会暨2026年度第二次独立董事专门会议”对本项议案发表了同意意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《2026年度审计计划》

1.议案内容：

2026年，公司审计工作围绕公司“三年振兴计划”及2026年“132跃升行动”，计划将财务决算审计、内部控制审计和评价、经济责任审计、供应商管理专项审计、投资项目专项审计、审计发现问题整改“回头看”、其他机动审计事项等方面作为年度审计监督重点，聚焦主责主业，深化研究型审计，坚持查真相、说真话、报实情，推动严肃财经纪律，以高质量审计监督护航公司高质量发展。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2026年4月10日召开的“董事会审计委员会2026年度第二次会议及独立董事与年审会计师沟通会暨2026年度第二次独立董事专门会议”对本项议案发表了同意意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于经理层成员 2025 年度绩效考核结果和聘任建议的议案》

1.议案内容：

根据《重庆建设汽车系统股份有限公司经理层成员绩效管理办法》和经理层成员签订的《2025 年度绩效合约》约定的考核内容及指标，经考核，提出公司经理层成员 2025 年度及任期绩效考核结果和续聘聘任意见。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年 4 月 17 日召开的“董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议”对本项议案发表了同意意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于 2025 年职工薪酬预算执行情况及 2026 年职工薪酬预算的议案》

1.议案内容：

根据工资与效益同向联动原则，制定《2026 年职工薪酬预算》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年 4 月 17 日召开的“董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第一次会议”对本项议案发表了同意意见。

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《2025 年培训实施情况及 2026 年培训计划》

1.议案内容：

2025 年培训实施情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告全文》第五节“公司治理”之员工情况。

2026 年员工培训计划，围绕公司人才队伍建设总体目标，全方位、多层次、多形式地开展员工教育培训工作，实现新员工岗前培训率达 100%，公司重点内部培训完成率达 100%。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十七）审议通过《2025 年度科技创新工作报告及 2026 年科技创新工作计划》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告全文》第二节“会计数据、经营情况和管理层分析”之“经营计划实现情况”及“六、公司未来发展的展望”。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年 4 月 9 日召开的“董事会战略委员会 2026 年度第二次会议（扩大会议）暨战略研讨会决议”对本项议案发表了同意意见。

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《关于子公司名称变更并修改章程的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司名称变更并修改章程的公告》（公告编号：2026-035）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十九）审议通过《董事会 2026 年度工作计划》

1.议案内容：

为增强董事会工作的规范性和有效性，保障董事会顺畅高效运行，制定《董事会 2026 年工作计划》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（二十）审议通过《关于高级管理人员职务任免的议案》

1.议案内容：

聘任李永江先生为公司总经理，不再担任副总经理职务。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《重庆建设汽车系统股份有限公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2026-034）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年 4 月 17 日召开的“董事会提名委员会 2026 年度第二次会议”对本项议案发表了同意意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

董事会提名范爱军先生、李永江先生、唐兴伟先生、为公司第十一届董事会董事候选人，提名刘胜强先生、何晓行女士、余永维先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。以上候选人经股东会审议通过后，与公司第二届四次职工代表大会选举的职工董事徐万明先生共同构成公司第十一届董事会。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《重庆建设汽车系统股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-027）。

#### 2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年 4 月 17 日召开的“董事会提名委员会 2026 年度第二次会议”对本项议案发表了同意意见。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （二十二）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

#### 1.议案内容：

2026 年 5 月 29 日 14:30 时在公司 102 楼一会议室召开 2025 年年度股东会，并将以上第一、三、四、二十一议案提交公司股东会审议及表决。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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：2026-032）。

#### 2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 6 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。

### （二十三）会议听取了《关于职工董事换届选举的报告》。

2026 年 4 月 17 日，公司召开第二届四次职工代表大会，选举徐万明同志为公司第十一届董事会职工董事，生效日期为第十一届董事会成立之日。详见公司同日在全国中小企业股

份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《重庆建设汽车系统股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2026-027)。

(二十四)会议听取了《关于2026年第一季度董事会决议执行、落实跟踪及后评价情况的报告》。

### 三、备查文件

(一)第十届董事会第二十二次会议决议

(二)董事会审计委员会2026年度第二次会议决议及独立董事与年审会计师沟通会暨2026年度第二次独立董事专门会议意见

(三)董事会审计委员会2026年度第三次会议决议

(四)董事会战略委员会2026年度第二次会议(扩大会议)暨战略研讨会决议

(五)董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议决议

(六)董事会提名委员会2026年度第二次会议

重庆建设汽车系统股份有限公司

董事会

2026年4月29日