

证券代码：874433

证券简称：安达股份

主办券商：财通证券

湖州安达汽车配件股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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5月7日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区敢山路2628号三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长管会斌先生
6. 会议列席人员：其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

（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年第一季度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》以及内部规章制度的要求，编制了2026年第一季度财务报告。公司聘请了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司

第一季度财务报告进行了审阅，并出具了《2026年第一季度审阅报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤吉妹、施伟伟、俞志根对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于设立董事会专门委员会并选举各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，提升董事会在治理过程中的专业决策能力与监督效能，根据《公司法》《公司章程》及相关监管规定，公司董事会拟设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会并选举各委员会委员。

本次设立各专门委员会及委员名单如下：

（1）战略委员会

管会斌（召集人）、王炎辉、俞志根

（2）提名委员会

施伟伟（召集人）、俞志根、管会斌

（3）薪酬与考核委员会

施伟伟（召集人）、汤吉妹、赵红亮

2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤吉妹、施伟伟、俞志根对本项议案发表了同意的独立

意见。

5.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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，提升董事会在治理过程中的专业决策能力与监督效能，根据《公司法》《公司章程》及相关监管规定，公司董事会拟设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并对现行《公司章程》的相关条款进行补充修订。

2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤吉妹、施伟伟、俞志根对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后适用的<湖州安达汽车配件股份有限公司章程（草案）>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司董事会拟设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并对《湖州安达汽车配件股份有限公司章程（草案）》（北交所上市后适用）相关条款进行补充修订。

2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤吉妹、施伟伟、俞志根对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于制定及修订部分公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，提升董事会在治理过程中的专业决策能力与监督效能，公司拟补充设立董事会专门委员会，并对现有部分公司内部治理制度进行补充制定和修订。

本次新增制度清单

（1）《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2026-032）

（2）《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2026-033）

（3）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2026-034）

本次修订制度清单

（1）《董事会议事规则》（公告编号：2026-035）

（2）《独立董事工作制度》（公告编号：2026-036）

2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤吉妹、施伟伟、俞志根对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案中修订制度清单中的第 1、2 项制度尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于制定及修订部分公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后适用的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升董事会在治理过程中的专业决策能力与监督效能，公司董事会拟设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。同时，依据最新《上市公司治理准则》，证监会对上市公司董事、高级管理人员薪酬管理相关事项制定了新规。针对前述事项，公司拟制定及修订部分公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后适用的内部治理制度。

本次新增制度清单

（1）《董事会战略委员会工作细则》（北交所上市后适用）（公告编号：2026-037）

（2）《董事会提名委员会工作细则》（北交所上市后适用）（公告编号：2026-038）

（3）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（北交所上市后适用）（公告编号：2026-039）

本次修订制度清单

（1）《董事会议事规则》（北交所上市后适用）（第二次修订稿）（公告编号：2026-040）

（2）《独立董事工作制度》（北交所上市后适用）（第二次修订稿）（公告编号：2026-041）

（3）《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（北交所上市后适用）（第二次修订稿）（公告编号：2026-042）

2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤吉妹、施伟伟、俞志根对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案中修订制度清单中的第 1、2、3 项制度尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2026 年 5 月 25 日（星期一）9:30 召开公司 2026 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

- 1、《湖州安达汽车配件股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
- 2、《湖州安达汽车配件股份有限公司第一届董事会审计委员会第十一次会议决议》

湖州安达汽车配件股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 7 日