

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月

# 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 2025 年年度股东会会议议程 .....             | 3  |
| 2025 年年度股东会会议须知 .....             | 5  |
| 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 .....        | 7  |
| 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案 .....       | 15 |
| 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 .....        | 16 |
| 关于 2025 年度财务决算报告的议案 .....         | 17 |
| 关于 2026 年度财务预算报告的议案 .....         | 20 |
| 关于 2025 年度利润分配方案的议案 .....         | 21 |
| 关于制定《董事与高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....    | 22 |
| 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 .....         | 23 |
| 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 .....  | 25 |
| 关于 2026 年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案 ..... | 26 |
| 关于 2026 年度对外担保预计的议案 .....         | 27 |
| 关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案 .....         | 28 |

# 昆山沪光汽车电器股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2026 年 5 月 19 日下午 2 点整

网络投票时间：2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统(<http://vote.sseinfo.com/home>), 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长成三荣先生

出席人员：公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。

### 一、签到、宣布会议开始

- 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
- 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；
- 3、推选现场会议的计票人、监票人；
- 4、董事会秘书宣读大会会议须知。

### 二、宣读会议议案

| 序号      | 议案名称                       | 投票股东类型 |
|---------|----------------------------|--------|
|         |                            | A 股股东  |
| 100     | 总议案：除累积投票提案外的所有议案          | √      |
| 非累积投票议案 |                            |        |
| 1.00    | 关于 2025 年度董事会工作报告的议案       | √      |
| 2.00    | 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案      | √      |
| 3.00    | 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案       | √      |
| 4.00    | 关于 2025 年度财务决算报告的议案        | √      |
| 5.00    | 关于 2026 年度财务预算报告的议案        | √      |
| 6.00    | 关于 2025 年度利润分配方案的议案        | √      |
| 7.00    | 关于制定《董事与高级管理人员薪酬管理制度》的议案   | √      |
| 8.00    | 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案        | √      |
| 9.00    | 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 | √      |

|       |                             |   |
|-------|-----------------------------|---|
| 10.00 | 关于 2026 年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案 | √ |
| 11.00 | 关于 2026 年度对外担保预计的议案         | √ |
| 12.00 | 关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案         | √ |

### 三、议案审议

- 1、针对股东会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；
- 2、大会对上述议案进行审议并进行记名投票表决；
- 3、计票、监票。

### 四、宣布现场会议结果

- 1、董事长宣读现场会议结果。

### 五、等待网络投票结果

- 1、董事长宣布现场会议休会；
- 2、汇总现场会议和网络投票表决情况。

### 六、宣布决议和法律意见

- 1、主持人宣读本次股东会决议；
- 2、律师发表本次股东会的法律意见；
- 3、签署会议决议和会议记录；
- 4、主持人宣布会议结束。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日

# 昆山沪光汽车电器股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1. 参会资格：股权登记日 2026 年 5 月 12 日下午股票收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。
2. 参加股东会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东会资料，方可出席会议。除了股东或股东授权代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
3. 本次会议于 2026 年 5 月 19 日 14:00 召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。
4. 请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至振动或静音状态。
5. 公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
6. 会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。请股东或股东代表在发言前认真做好准备，原则上每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
7. 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
8. 现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
9. 参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（<http://vote.sseinfo.com>）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

10. 谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
11. 股东会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司董事会办公室。

## 议案一

### 昆山沪光汽车电器股份有限公司

### 关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东（股东代表）：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行《公司章程》赋予和股东会授予的各项职责，持续提高董事会运作的规范性与有效性，加强独立董事履职保障，进一步发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用。认真推进股东会各项决议有效实施，统筹战略布局，引领管理层攻坚克难，在优化产业结构、夯实管理基础、防控经营风险、拓展发展空间等方面扎实推进各项工作，保障了公司生产经营稳定有序，奋力实现新发展格局，为公司高质量转型发展筑牢根基，有效保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年度工作报告汇报如下：

#### 一、公司经营情况

2025 年，中国汽车产业处于宏观环境波动、技术路线迭代、消费需求升级与全球格局变迁相互交织的复杂变局中，行业既面临“内卷式”的竞争压力，也迎来了价值跃升与全球化突破的历史性机遇。公司坚守“稳经营、控风险、调结构、促转型、保平台”的核心原则，持续实施动态化策略调整，统筹推进低效业务有序退出，锚定“数智化管理、高效率运行、高质量发展”的经营方针，狠抓各项举措落地执行。全年聚焦主业深耕细作，持续推进降本增效，同时积极推进新兴业务领域成效显著。公司实现营业收入 849,018.03 万元，同比增长 7.29%；归属于上市公司股东净利润为 48,121.30 万元，同比减少 28.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 46,318.90 万元，同比减少 29.56%；公司 2025 年期末总资产 901,243.17 万元，较去年增长 27.18%；归属于上市公司股东的净资产 344,738.65 万元，较去年上升 54.87%。

#### 二、2025 年度董事会主要工作

### （一）董事会会议召开情况

2025年，公司全体董事均能按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，亲自出席历次董事会和股东会，认真审阅相关资料，积极参与重大事项审议，确保公司董事会决策的审慎和高效。具体情况如下：

| 序号 | 会议届次         | 召开时间       | 审议内容  |
|----|--------------|------------|---|
| 1  | 第三届董事会第十一次会议 | 2025/2/14  | 1、关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案；2、关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案；3、关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案；   |
| 2  | 第三届董事会第十二次会议 | 2025/4/25  | 1、关于2024年度总经理工作报告的议案；2、关于2024年度董事会工作报告的议案；3、关于2024年度内部控制评价报告的议案；4、关于2024年度独立董事述职报告的议案；5、关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案；6、关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案；7、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；8、关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案；9、关于2024年年度报告及其摘要的议案；10、关于2024年度财务决算报告的议案；11、关于2025年度财务预算报告的议案；12、关于2024年度利润分配方案的议案；13、关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案；14、关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；15、关于2025年度董事薪酬方案的议案；16、关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案；17、关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案；18、关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案；19、关于2025年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案；20、关于2025年度对外担保预计的议案；21、关于会计政策变更的议案；22、关于续聘会计师事务所的议案；23、关于2025年第一季度报告的议案；24、关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案；25、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案；26、关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估及2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案；27、关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案；28、关于拟在香港投资设立全资子公司的议案；29、关于召开公司2024年年度股东大会的议案； |
| 3  | 第三届董事会第十三次会议 | 2025/7/3   | 1、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案；2、关于修订公司部分管理制度的议案；3、关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案；4、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案；  |
| 4  | 第三届董事会第十四次会议 | 2025/8/7   | 1、关于拟在昆山市张浦镇投资设立全资子公司的议案；2、关于制定公司《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案；  |
| 5  | 第三届董事会第十五次会议 | 2025/8/21  | 1、关于2025年半年度报告及其摘要的议案；2、关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；3、关于2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案；  |
| 6  | 第三届董事会第十六次会议 | 2025/9/18  | 1、关于新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案；   |
| 7  | 第三届董事会第十七次会议 | 2025/10/23 | 1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案；2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募  |

|    |              |            |  |
|----|--------------|------------|--|
|    |              |            | 集资金余额的议案；3、关于变更注册资本、修订并办理工商变更登记的议案；4、关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案；   |
| 8  | 第三届董事会第十八次会议 | 2025/10/27 | 1、关于 2025 年第三季度报告的议案；  |
| 9  | 第三届董事会第十九次会议 | 2025/10/28 | 1、关于香港全资子公司参与赛力斯集团股份有限公司香港首次公开发行的议案；2、关于制定《证券投资管理制度》的议案；   |
| 10 | 第三届董事会第二十次会议 | 2025/12/9  | 1、关于增加董事会人数并修订《公司章程》的议案；2、关于修订《董事会议事规则》的议案；3、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案；4、关于增选第三届董事会非独立董事的议案；5、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案；6、关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案； |

## (二) 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会的履职情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员均出席了历次会议，召开和审议事项情况如下：

| 序号 | 会议届次                 | 召开时间       | 审议内容   |
|----|----------------------|------------|--|
| 1  | 第三届审计委员会 2025 年第一次会议 | 2025/4/25  | 1、关于 2024 年度内部控制评价报告的议案；2、关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案；3、关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案；4、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；5、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案；6、关于 2024 年度财务决算报告的议案；7、关于 2025 年度财务预算报告的议案；8、关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；9、关于 2025 年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案；10、关于会计政策变更的议案；11、关于续聘会计师事务所的议案；12、关于 2025 年第一季度报告的议案；13、关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案； |
| 2  | 第三届审计委员会 2025 年第二次会议 | 2025/8/21  | 1、关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案；2、关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；   |
| 3  | 第三届审计委员会 2025 年第三次会议 | 2025/10/27 | 1、关于 2025 年第三季度报告的议案；  |

### 2、薪酬与考核委员会的履职情况

2025 年度，公司薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，全体委员均出席了历次会议，召开和审议事项情况如下：

| 序号 | 会议届次                    | 召开时间      | 审议内容   |
|----|-------------------------|-----------|--|
| 1  | 第三届薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议 | 2025/4/25 | 1、关于 2025 年度董事薪酬方案的议案；2、关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案；3、关于 2025 年度监事薪酬方案的议案； |

### 3、战略委员会的履职情况

2025 年度，公司战略委员会共召开了 4 次会议，全体委员均出席了历次会议，召开和审议事项情况如下：

| 序号 | 会议届次                 | 召开时间       | 审议内容                                  |
|----|----------------------|------------|---------------------------------------|
| 1  | 第三届战略委员会 2025 年第一次会议 | 2025/2/14  | 1、关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案； |
| 2  | 第三届战略委员会 2025 年第二次会议 | 2025/4/25  | 1、关于拟在香港投资设立全资子公司的议案；                 |
| 3  | 第三届战略委员会 2025 年第三次会议 | 2025/8/7   | 1、关于拟在昆山市张浦镇投资设立全资子公司的议案；             |
| 4  | 第三届战略委员会 2025 年第四次会议 | 2025/10/28 | 1、关于香港全资子公司参与赛力斯集团股份有限公司香港首次公开发行的议案；  |

#### 4、提名委员会的履职情况

2025 年度，公司提名委员会共召开了 2 次会议，全体委员均出席了历次会议，召开和审议事项情况如下：

| 序号 | 会议届次                 | 召开时间      | 审议内容                    |
|----|----------------------|-----------|-------------------------|
| 1  | 第三届提名委员会 2025 年第一次会议 | 2025/4/25 | 1、提名委员会 2024 年工作进行总结报告； |
| 2  | 第三届提名委员会 2025 年第二次会议 | 2025/12/9 | 1、关于增选第三届董事会非独立董事的议案；   |

### （三）报告期内股东会召开情况

2025 年度，公司共召开年度股东会 1 次，临时股东会 4 次，召开和审议事项情况如下：

| 序号 | 会议届次           | 召开时间      | 审议内容  |
|----|----------------|-----------|---|
| 1  | 2025 年第一次临时股东会 | 2025/3/3  | 1、关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案；<br>2、关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案；   |
| 2  | 2024 年年度股东会    | 2025/5/20 | 1、关于 2024 年度董事会工作报告的议案；2、关于 2024 年度监事会工作报告的议案；3、关于 2024 年度独立董事述职报告的议案；4、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案；5、关于 2024 年度财务决算报告的议案；6、关于 2025 年度财务预算报告的议案；7、关于 2024 年度利润分配方案的议案；8、关于 2025 年度董事薪酬方案的议案；9、关于 2025 年度监事薪酬方案的议案；10、关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案；11、关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案；12、关于 2025 年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案；13、关于 2025 年度对外担保预计的议案；14、关于续聘会计师事务所的议案；15、关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案； |
| 3  | 2025 年第二次临时股东会 | 2025/7/22 | 1、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案；2、关于修订公司部分管理制度的议案；（2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案；2.02 关于修订《对外担保管理制度》的议案；2.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案；2.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案；2.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案；2.06 关于修订《防范控股股东及  |

|   |                |            |  |
|---|----------------|------------|--|
|   |                |            | 关联方占用公司资金管理制度》的议案；2.07 关于修订《会计师事务所选聘专项制度》的议案；)   |
| 4 | 2025 年第三次临时股东会 | 2025/11/11 | 1、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；   |
| 5 | 2025 年第四次临时股东会 | 2025/12/25 | 1、关于增加董事会人数并修订《公司章程》的议案；2、关于修订《董事会议事规则》的议案；3、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案；4、关于增选第三届董事会非独立董事的议案； |

#### （四）独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事积极履行职责，均亲自出席董事会和专门委员会会议，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，利用所具备的专业知识，审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断。对公司关联交易事项，事先召开独立董事专门会议进行审议并发表明确意见，获得一致同意后提交公司董事会审议。在年审过程中，与年审会计师沟通财务报告、审计工作安排及重点审计事项，并提出意见和建议，充分发挥了独立董事的作用。

#### （五）信息披露情况

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务，强化责任意识，完善披露流程，确保公司重大信息及时、公平披露，确保所披露信息真实、准确、完整，能客观反映公司的实际情况，最大程度保护投资者利益。报告期内，公司共计对外披露定期报告 4 份及临时公告 89 份。公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的相关规定，对公司尚未公开的重大信息严格做好内幕信息知情人的提醒及登记工作，并妥善进行内部存档。

#### （六）投资者关系管理工作

公司重视投资者关系管理工作，严格按照《投资者关系管理制度》积极做好投资者关系管理工作，通过接待投资者来访、接听投资者热线电话、上证 e 互动平台问答、召开业绩说明会等多种方式，主动加强与投资者特别是中小投资者的联系与沟通，与投资者保持了良好的互动沟通关系。2025 年，公司在上交所网络平台举办了“2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会”，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行了深入的沟通，使投资者对公司有了更加全面的了解，有效提升了投资者满意度和参与度。

### 三、2026 年度公司的经营计划

#### （一）多维拓展市场空间，培育项目与业务新增长点

2026年，公司坚持以市场需求为导向，围绕“战略锚定、价值为先、双线突围、生态共赢”的战略方向。（1）公司持续聚焦汽车线束“传统业务智能化+新能源业务规模化”的双驱动，狠抓市场开发与产品渗透，推动资源精准配置，全力打造卓越产品，抢占市场先机；加强国际营销部门与事业部的协同联动与深度配合，快速响应并高效服务于海外一线市场，持续深化海外客户的战略合作实现全球化；（2）培育驱动新质生产力的人才梯队与创新生态，加快作业类无人车辆及其他新兴产业的拓展，为线束行业发展注入强劲动力；（3）积极推进数智管理，全面提升汽车高压连接器、新兴领域连接器智能制造工艺体系，实现柔性制造、标准化、模块化的效能提升和规模化的交付能力。紧密围绕客户发展战略进行全球产业布局，提升国内外市场份额，力争未来在高压连接器领域实现从“国产替代”到“全球引领”的历史性跨越。

### **（二）强化科技创新，打造核心优势，培育发展新质生产力**

公司以科技创新为核心增长引擎，坚持技术领先发展导向，推动科技业务与终端业务双向赋能、科技创新与产业创新深度融合，构建“技术研发-产品落地-市场拓展”的全链条良性循环。公司持续加大在传统低压线束轻量化、小型化及智能制造等领域的研发资源投入，做精做优主业，稳步推进“结构调整、创新驱动”扎实向前。（1）强化供应链技术穿透能力，推动竞争力从单一制造端向全产业链延伸。通过引入新材料、应用新设计，驱动产品迭代升级。重点推进金属复合线的研发与应用，探索铜铝复合材料在导电性能、抗腐蚀性、机械强度等方面的综合优势，拓展其在轻量化与高性能需求场景下的适用边界，为产品差异化竞争提供技术支撑；（2）继续围绕高压电气系统一体化解决方案，加大在下一代汽车高压连接器及新领域连接器、智能配电单元、集成式高压模块等方向的研发投入，加快推进科技创新与产业创新的深度融合，着力实现连接器标准化、模块化的全面优化与效能提升，推动高质量发展与战略布局；（3）在电动汽车向系统集成化、快速补能及超长续航方向发展的行业趋势下，重点布局铝排线束的研发，深挖扁平端子的载流极限，持续完善产业化能力建设，为企业发展提供持久的驱动力。

### **（三）强化产业链协同赋能，构建转型发展新生态**

面对汽车零部件行业的严峻竞争，企业推动供应链从“被动降价”转向“主动价值突围”，通过精益化降本筑牢基础，差异化产品抢占高端市场，供应链协同稳定生态，市场多元化分散风险等多维度策略，构建起“技术+服务+协同”驱动的价值竞争

模式。（1）**向内挖潜：以精益化与数字化降本，筑牢成本护城河**，公司通过生产流程的精细化与高效化，构建高效柔性、敏捷响应、人机协同、动态调度的智能制造工厂；深入推进数字化运营，搭建供应链平台，运用区块链技术实现原材料全流程溯源与供应商信用管理体系，有效降低采购端信息不对称成本，缓解“牛鞭效应”；（2）**向外突围：以差异化与高附加值产品，跳出价格红海**，公司重点推进金属复合线的研发与应用，探索铜铝复合材料在导电性能、抗腐蚀性及机械强度等方面的综合优势，解决了传统铜线因过重、价值高及铝线应用受限的问题，为产品差异化竞争提供坚实的技术支撑；（3）**垂直整合产业链，客户全生命周期服务**，公司依托线束业务打造汽车接插件一体化实现上下游的垂直整合，以“优质产品+深度定制化服务+成本质量管理”为核心，为客户提供覆盖产品全生命周期的系统性解决方案，深度绑定客户的智能化升级需求，构建卓越的供应链协同能力，成为不可替代的战略合作伙伴；（4）**供应链协同：从“零和博弈”到“共生共赢”**，面对行业内生的转型需求与外部竞争压力，公司供应链正从传统的层级管理模式向开放协同的生态体系转型，上下游企业通过资本、技术、组织、数据等多维纽带深度融合，构建起风险共担、收益共享的战略伙伴关系，旨在提升供应链整体运营效率与抗风险能力，增强高质量发展韧性。

#### （四）精准引才、系统育才，赋能战略发展

公司着力完善人才引进体系，强化人才储备建设。（1）通过系统的识别、建立培养与激励机制，加快构建面向未来的人才梯队，为公司实现“卓越运营，高质量增长”的战略目标注入新动能；（2）持续优化保障战略客户与业务快速发展的人力资源配臵，创新人才引进渠道与模式，引入行业高层次人才，助推公司生产、技术与管理水平实现跨越式提升；（3）着眼国际化视野和创新性、运营型人才培养，全面升级全球人才培养中心，设立干部管理、营销管理、精益管理等专项模块，开设“全球卓越运营领导力”“新生代接班人”以及精益、质量管理等专班，着力打造高水平干部与员工队伍。做好国际外派人员服务赋能、做实总部与海外基地联动、做精干部人才管理和做专全球化人力资源管理等方面不断建章立制；（4）深化人事制度改革，做好“选人用人、精准激励、考核牵引、容错关爱”，把想干事、能干事的人选出来，用多元化激励手段吸引人才、保留人才；（5）积极导入卓越绩效管理模臵，以公司战略为导向，将企业的精益文化、质量第一、客户导向、持续创新等管理精髓融入公司文化和经营实践，形成符合公司发展、具有鲜明特色的管理模式，驱动公司高质量发展。

### **（五）坚守长期价值，深化投关管理与股东回报提升**

立足发展阶段与长远视角，聚焦可持续发展目标，综合考量经营现状、融资环境及股东诉求，保持利润分配政策的连续性与稳定性，努力为投资者提供持续稳定的现金分红，创造长期可持续的股东价值。规范信息披露工作增强透明度，为投资者决策提供有力支撑；深化投资者关系管理，强化与资本市场的沟通，构建多元化、持续性的沟通机制，提升公司市场形象与品牌价值以发展质量为核心，依法依规开展市值管理，向资本市场精准传递内在价值。

未来，公司将坚定不移地践行“长期主义”与“合作共赢”的发展理念，以开放心态促进资源共享、优势互补，构建多方繁荣生态圈。始终以客户为先，推动技术创新、提升产品与服务，超越期望，创造长期价值，成为可信赖伙伴；赋能供应商与合作伙伴，通过数智化供应链优化流程、提高效率，夯实互信共赢关系；尊重投资者，增强服务专业性，构建高效沟通平台，以稳健经营与创新为股东创造长期价值。同时响应政策，履行社会责任，助力地方经济发展。

以上议案已经第三届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东审议。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2026年5月19日

## 议案二

# 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

各位股东（股东代表）：

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，各位独立董事在2025年度的工作中勤勉尽责，积极发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益，公司独立董事分别出具了2025年度述职报告。

具体内容详见公司2026年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《独立董事2025年度述职报告》。

以上议案已经第三届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东审议。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2026年5月19日

### 议案三

## 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

各位股东（股东代表）：

按照《公司法》《证券法》及中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》等有关规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无保留意见的审计报告，公司对应编制了2025年年度报告及摘要。

具体内容详见公司2026年4月24日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

以上议案已经第三届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东审议。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2026年5月19日

## 议案四

### 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东（股东代表）：

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司的财务报表在所有重大方面已按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2025 年度财务状况、经营成果和现金流量情况。现将 2025 年度财务决算的相关内容报告如下：

#### 一、主要的财务数据

2025 年，公司实现营业收入 849,018.03 万元，同比增长 7.29%；归属于上市公司股东净利润为 48,121.30 万元，同比减少 28.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 46,318.90 万元，同比减少 29.56%；公司 2025 年期末总资产 901,243.17 万元，较去年增长 27.18%；归属于上市公司股东的净资产 344,738.65 万元，较去年上升 54.87%。

单位：万元

| 主要会计数据                 | 2025 年     | 2024 年     | 本期比上年同期增减 (%)   |
|------------------------|------------|------------|-----------------|
| 营业收入                   | 849,018.03 | 791,351.86 | 7.29            |
| 利润总额                   | 53,834.18  | 73,186.58  | -26.44          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 48,121.30  | 67,034.40  | -28.21          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 46,318.90  | 65,760.83  | -29.56          |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 36,248.87  | 38,700.11  | -6.33           |
|                        | 2025 年末    | 2024 年末    | 本期末比上年同期末增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 344,738.65 | 222,595.94 | 54.87           |
| 总资产                    | 901,243.17 | 708,650.01 | 27.18           |

## 二、资产结构及变动情况

单位：万元

| 项目名称     | 本期期末数      | 上期期末数     | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|----------|------------|-----------|---------------------|------|
| 货币资金     | 114,409.40 | 49,664.87 | 130.36              | 1    |
| 交易性金融资产  | 29,046.64  | 0.00      | 100.00              | 2    |
| 存货       | 78,165.88  | 77,099.75 | 1.38                | 3    |
| 其他流动资产   | 29,380.37  | 16,115.13 | 82.00               | 4    |
| 其他权益工具投资 | 21,669.66  | 10,209.77 | 112.00              | 5    |
| 在建工程     | 34,451.17  | 13,624.32 | 152.87              | 6    |
| 短期借款     | 111,528.72 | 74,581.35 | 49.54               | 7-8  |
| 长期借款     | 48,375.00  | 60,790.00 | -20.42              | 7-8  |

变动情况说明如下：

- 1、货币资金的变化说明：主要系报告期内实现向特定对象发行再融资所致；
- 2、交易性金融资产的变化说明：主要系报告期内新增结构性存款所致；
- 3、存货的变化说明：整体变化不大；
- 4、其他流动资产的变化说明：主要系新增投资带来留抵税额相应增加、定期存款规模变化共同影响所致；
- 5、其他权益工具投资的变化说明：主要系报告期内新增赛力斯股票投资所致；
- 6、在建工程的变化说明：主要系上海泽荃研发中心及总部办公大楼项目进度变化所致；
- 7-8、短期借款及长期借款的变化说明：主要系通过长短期借款置换，优化公司债务结构；

## 三、利润情况及变动分析

2025年，中国汽车产业处于宏观环境波动、技术路线迭代、消费需求升级与全球格局变迁相互交织的复杂变局中，行业既面临“内卷式”的竞争压力，也迎来了价值跃升与全球化突破的历史性机遇。公司坚定围绕“夯实基础、降本增效、改善提质、卓越运营”的经营方针，总分部协同推进“穿透式”管理，强化各业务板块一体化协同优势，全面提升各层级企业运营管理能力和精细化管理水平。紧密对接核心客户的研发需求与协同创新，持续导入新产品、新工艺与新质产能，优化资源配置，精准把握并满足高端客户及市场的增量需求，充分释放协同发展效能。主要经营指标如下：

单位：万元

| 科目   | 本期数        | 上年同期数      | 变动比例 (%) |
|------|------------|------------|----------|
| 营业收入 | 849,018.03 | 791,351.86 | 7.29     |
| 营业成本 | 727,225.38 | 652,952.46 | 11.37    |
| 销售费用 | 2,381.98   | 2,771.03   | -14.04   |
| 管理费用 | 24,819.03  | 21,599.23  | 14.91    |

|      |           |           |        |
|------|-----------|-----------|--------|
| 财务费用 | 4,785.14  | 5,964.03  | -19.77 |
| 研发费用 | 33,850.54 | 25,773.62 | 31.34  |

变动情况说明如下：

- 1、营业收入变动原因说明：**主要系新能源汽车市场延续快速增长态势促使对线束的需求量日益增加，公司积极拓展市场，销售规模扩大、量产项目持续放量及新项目量产推动了营业收入稳定增长；
- 2、营业成本变动原因说明：**主要系营业收入规模扩大致成本相应增加，叠加部分原材料价格及人工成本变动等因素综合影响；
- 3、销售费用变动原因说明：**主要系公司优化销售策略，调整部分非刚性营销投入，同时加强费用精细化管控，整体运营效率提升所致；
- 4、管理费用变动原因说明：**主要系公司为实现长期战略目标，加强人才储备致薪酬增长，同时经营规模扩大带动相关管理支出相应增加；
- 5、财务费用变动原因说明：**主要系公司优化债务结构，提高闲置资金的使用效率和收益，叠加利息收入较上年同期增加所致；
- 6、研发费用变动原因说明：**主要系公司为提升核心竞争力，增加新项目、新技术、新材料的研发费用投入所致；

#### 四、现金流量及变动分析

单位：万元

| 科目            | 本期数        | 上年同期数      | 变动比例（%） |
|---------------|------------|------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,248.87  | 38,700.11  | -6.33   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99,404.74 | -53,269.22 | 86.61   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,557.58  | 16,261.37  | 426.14  |

变动情况说明如下：

- 1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：**整体变化不大；
- 2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：**主要上海泽荃技术研发中心、公司总部办公大楼及新购机器设备增加所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：**主要系公司改善资本结构，报告期内向特定对象发行再融资项目所致；

以上议案已经第三届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东审议。

昆山沪光汽车电器股份有限公司  
2026年5月19日

## 议案五

# 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于 2026 年度财务预算报告的议案

各位股东（股东代表）：

根据昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标，参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力。结合公司 2026 年度市场营销计划及生产经营计划，按照合并报表口径，编制 2026 年度的财务预算。

### 一、预算编制的前提条件：

- 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。
- 2、现行的主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。
- 3、公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重大变化。
- 4、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。

### 二、财务预算及说明：

- 1、营业收入：同比增加 10%-20%；
- 2、净利润：同比增加 10%-20%。

本预算仅为公司 2026 年度经营目标的预算，并不代表对公司 2026 年度的盈利预测。能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

以上议案已经第三届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东审议。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

## 议案六

### 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东（股东代表）：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 481,212,981.96 元，其中母公司实现净利润为 454,504,981.33 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为 964,430,429.46 元。公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税），截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 464,040,406 股，合计派发现金红利 92,808,081.20 元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 19.29%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及指定媒体披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

以上议案已经第三届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东审议。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

## 议案七

# 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于制定《董事与高级管理人员薪酬管理制度》 的议案

各位股东（股东代表）：

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理体系，构建科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性、创造性，提高公司经营管理效益，促进公司发展战略目标的实现，推动公司持续高质量发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事与高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日、2026 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及指定媒体披露的《董事与高级管理人员薪酬管理制度》及相关制度内容调整的公告。

以上议案已经第三届董事会第二十二次会议审议，因涉及全体董事薪酬事项，基于审慎原则，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会，请各位股东审议。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

## 议案八

# 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东（股东代表）：

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事与高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡以及在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了 2026 年度董事薪酬方案。现将相关情况公告如下：

### 一、适用对象

公司 2026 年度任期内的董事

### 二、方案生效与执行期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效，执行期限为 2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

### 三、薪酬方案

#### （一）董事薪酬方案

（1）非独立董事：公司董事长以及同时兼任高级管理人员或其他具体管理职务的非独立董事（含职工代表董事），按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不单独发放董事津贴。

（2）独立董事：公司聘请的独立董事津贴为 8 万元/年（含税）。

#### （二）董事人员薪酬的构成、考核程序及发放

公司非独立董事薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等。其中，基本薪酬：根据工作岗位、工作内容、职位价值、能力，并结合行业薪酬水平及公司实际经营情况等因素综合确定；绩效薪酬：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核结果核定。中长期激励收入：公司可根据实际情况发放其他专项激励、奖金或奖励。具体方案依据国家的相关法律、法规等另行确定。

公司于每年年初根据各管理岗位的情况，制定详细的考核指标及绩效薪酬水平，

并与相关管理岗位人员签订业绩承诺书，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据综合确定。

独立董事津贴按月发放，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。非独立董事的基本薪酬按月发放，绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司年度经营业绩、部门业绩指标达成情况及个人的工作业绩表现等因素综合评估，分为日常绩效薪酬和年终绩效薪酬。日常绩效薪酬，按季度工作完成情况进行考核后与基本薪酬同步发放。年终绩效薪酬，与公司年度经营业绩相挂钩，根据经审计的年度财务数据，由公司董事会薪酬与考核委员会根据年度绩效考核结果，提出绩效薪酬兑现方案，报公司董事会批准并在公司年度报告披露和绩效评价后支付。

#### 四、其他说明

- 1、公司 2026 年董事的薪酬方案授权公司人力资源部和财务部负责具体实施；
- 2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
- 3、在公司任职的非独立董事的薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的年度绩效薪酬将于公司经审计的年度报告、经董事会审议并披露后计算发放；
- 4、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
- 5、在公司担任具体职务的董事的基本薪酬为年度的基本报酬，按月发放；绩效薪酬根据公司相关考核制度考核发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

以上议案已经第三届董事会第二十二次会议审议，因涉及全体董事薪酬事项，基于审慎原则，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会，请各位股东审议。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

## 议案九

### 昆山沪光汽车电器股份有限公司

#### 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东（股东代表）：

为促进公司持续稳健发展，满足公司经营和业务发展需要，公司（包括公司下属全资、控股子公司、孙公司）2026年度拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申请授信额度为不超过等值人民币100亿元（不含昆山农商行5亿元）。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准；授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、保理、信用证、票据池、融资租赁等。授信期间自本年度股东会审议通过之日起12个月，在授权范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。

提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，在上述授信额度内根据公司实际经营需要办理授信、借款、抵押、担保、融资租赁等具体事宜并签署相关合同、协议等法律文件。授权期限自本年度股东会审议通过之日起 12 个月。

以上议案已经第三届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东审议。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

## 议案十

# 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于 2026 年度向昆山农商行申请综合授信 额度的议案

各位股东（股东代表）：

为促进公司持续稳健发展，满足公司经营和业务发展需要，公司（包括公司下属全资、控股子公司、孙公司）2026年度拟向昆山农商行申请不超过等值人民币5亿元的综合授信额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准；授信品种包含但不限于贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、保理、信用证、票据池、融资租赁等。授信期间自本年度股东会审议通过之日起12个月，在授权范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。

提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，在上述授信额度内根据公司实际经营需要办理授信、借款、抵押、担保、融资租赁等具体事宜并签署相关合同、协议等法律文件。授权期限自本年度股东会审议通过之日起12个月。

以上议案已经第三届董事会第二十二次会议审议通过，请关联股东成三荣先生、金成成先生、成磊先生、成国华先生和陈靖雯女士回避表决，请各位非关联股东审议。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2026年5月19日

## 议案十一

### 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于 2026 年度对外担保预计的议案

各位股东（股东代表）：

为全面促进公司发展，满足控股子公司生产经营资金需求，公司 2026 年度拟对合并报表内子公司提供担保总额不超过等值人民币 26 亿元(包括子公司对子公司的担保)；担保形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、融资租赁担保、履约保函等金融担保形式。担保明细如下：

单位：万元

| 担保方                          | 被担保方    | 被担保方最近一期<br>资产负债率 | 计划担保<br>金额 | 是否关联<br>担保 | 是否有反<br>担保 |
|------------------------------|---------|-------------------|------------|------------|------------|
| <b>1. 资产负债率为 70%以上的控股子公司</b> |         |                   |            |            |            |
| 公司                           | 德国 KSHG | 133.84%           | 60,000     | 否          | 否          |
| 公司                           | 上海泽荃    | 89.40%            | 30,000     | 否          | 否          |
| <b>2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司</b> |         |                   |            |            |            |
| 公司                           | 昆山泽轩    | 58.00%            | 80,000     | 否          | 否          |
| 公司                           | 重庆沪光    | 63.94%            | 90,000     | 否          | 否          |

在年度预计担保额度内，可以根据实际情况在各控股子公司之间相互调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。其中，资产负债率高于 70%的控股子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率低于 70%的控股子公司之间的担保额度可以调剂使用。超过前述额度的其他担保，按照相关规定由董事会、股东会另行审议后实施。

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权代表在上述担保额度内，可根据实际经营情况对各子公司的担保额度进行调剂使用，并签署与担保事项有关的合同、协议等相关文件。本次担保额度的有效期及授权期限自本年度股东会审议通过之日起 12 个月。

以上议案已经第三届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东审议。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2026 年 5 月 19 日

## 议案十二

### 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案

各位股东（股东代表）：

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获得更多的投资回报，在不影响公司日常生产经营，保证公司资金安全的前提下，公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过5亿元的闲置自有资金进行委托理财，委托理财投资对象为安全性高、流动性好、发行主体优质的理财产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、货币型基金以及银行、证券公司发行的稳健型理财产品等。以上投资品种不涉及股票及其衍生产品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。

上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司2026年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》。

以上议案已经第三届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东审议。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2026年5月19日