

亚普汽车部件股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月8日以电子邮件方式向公司全体董事发出第六届董事会第四次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2026年7月13日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事10名，实际收到10名董事的有效表决票。会议由董事长丁后稳先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于增设公司内部管理机构的议案》。

为贯彻落实公司“十五五”发展规划战略部署，强化热管理业务，公司增设内部管理机构-热管理事业部。

2、以0票同意，0票反对，0票弃权，10票回避（董事会全体董事均系本议案之关联董事），审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》。

根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，制定公司2026年度董事薪酬方案。

详见刊登于2026年7月14日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》

（公告编号：2026-035）。

因本议案内容与董事会全体董事存在利害关系，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

本议案事前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（赵政先生为本议案之关联董事），审议并通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，同意公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

详见刊登于2026年7月14日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-035）。

董事会提名、薪酬与考核委员会对本议案发表意见如下：公司高级管理人员薪酬方案公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，有利于激励和约束高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司稳健、可持续发展，同意提交公司董事会审议。

4、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，同意提名刘济州先生为公司非独立董事候选人，其任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满。

详见刊登于2026年7月14日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-036）。

董事会提名、薪酬与考核委员会对本议案发表意见如下：经审核非独立董事候选人刘济州先生的个人简历及相关资料，我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，不存在相关规定中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适合担任董事的其他情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

我们认为刘济州先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司董事会审议。

5、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司召开2026年第一次临时股东会。

详见刊登于2026年7月14日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-037）。

以上第2、4项议案，需提交公司股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议记录。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2026年7月14日