

证券代码：301181

证券简称：标榜股份

公告编号：2026-045

江阴标榜汽车部件股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年10月22日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事会已于2026年10月16日向公司董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事施明刚先生、独立董事胡跃年先生以通讯方式参加会议并表决。本次董事会由董事长赵奇先生主持，高级管理人员（含董事会秘书）及证券事务代表列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审议程序符合相关法律法规的要求，同意对外披露。

董事会审计委员会已审议通过该事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-044）。

（二）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进全体董事、高级管理人员充分履职，提升公司治理水平，保障公司及股东的合法权益。根据《上市公司治理准则》等

相关规定，公司拟为公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任保险。董事会提请股东会在责任险方案框架内，授权公司管理层办理购买责任险的相关事宜，包括但不限于确定被保险人，确定保险公司，确定保额、保费及保险合同相关其他条款，确定保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后责任险保险合同期满时或期满前，在不超过股东会审议通过的保险费范围内办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议，因本议案与全体委员相关，全体委员均回避表决。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体董事回避表决。

本议案与全体董事相关，因此全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-046）。

（三）审议通过《关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年前三季度利润分配预案基于公司实际情况作出，充分考虑了公司盈利能力、财务状况、资金需求和股东投资回报等因素，实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，有利于全体股东共享经营成果，具备合法性、合规性及合理性，同意以公司现有总股本 150,203,264 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利 15,020,326.40 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若利润分配预案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2026 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-047）。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2026 年 11 月 11 日（星期三）14:30 在江苏省江

阴市华士镇华西九村蒙娜路1号公司会议室召开公司2026年第三次临时股东会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）。

三、备查文件

- 1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》；
- 3、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。

特此公告。

江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会

2026年10月26日