

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2025-010

转债代码：113637

转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2025年3月24日以直接送达方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司控股子公司向其全资子公司增资的议案》

为满足业务发展需求，公司控股子公司华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司（以下简称“华翔圣德曼（上海）”）向其全资子公司华翔圣德曼（山西）汽车科技有限公司（以下简称“华翔汽车科技公司”）增资39,913.75万元。本次增资完成后，华翔汽车科技公司的注册资本由人民币2,998万元增至人民币42,911.75万元，华翔汽车科技公司仍为华翔圣德曼（上海）的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于控股子公司向其全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-011）。

（二）审议通过了《关于修订公司董事会战略委员会工作细则的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，为贯彻落实国家关于 ESG（环境、社会及公司治理）相关要求，完善董事会战略委员会职能，现提议对《董事会战略委员会工作细则》进行修订，具体修订内容如下：

序号	原《董事会战略委员会工作细则》条款	修改后的《董事会战略委员会工作细则》条款
1	<p>第七条 委员会的主要职责权限是：</p> <p>（一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议；</p> <p>（二）对公司重大投资融资方案进行研究并提出建议；</p> <p>（三）对重大资本运作和资产经营项目进行研究并提出建议；</p> <p>（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>（五）对以上事项的实施进行检查；</p> <p>（六）董事会授权的其他工作。</p>	<p>第七条 委员会的主要职责权限是：</p> <p>（一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议；</p> <p>（二）对公司重大投资融资方案进行研究并提出建议；</p> <p>（三）对重大资本运作和资产经营项目进行研究并提出建议；</p> <p>（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>（五）对公司 ESG 治理进行研究并提出建议，包括战略、愿景与目标等；</p> <p>（六）对公司 ESG 报告及其他可持续发展相关信息披露进行审阅；</p> <p>（七）对以上事项的实施进行检查；</p> <p>（八）董事会授权的其他工作。</p>
2	<p>第十条 公司管理层及相关部门负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：</p> <p>（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投融资、资本运作、资产经营项目的意向等一些基本情况；</p> <p>（二）公司有关部门或控股（参股）企业对外合作协议、合同及章程等文件草案。</p>	<p>第十条 公司管理层及相关部门负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：</p> <p>（一）向战略委员会提交 ESG 阶段性进展报告，包含碳排放、社会责任履行、治理合规性等核心指标；</p> <p>（二）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投融资、资本运作、资产经营项目的意向等一些基本情况；</p> <p>（三）公司有关部门或控股（参股）企业对外合作协议、合同及章程等文件草案。</p>

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

修订后的制度全文详见与本公告同日披露的《山西华翔集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日