

证券代码：600741

证券简称：华域汽车

公告编号：临 2025-002

华域汽车系统股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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。

华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2025年4月27日在上海市威海路489号会议室召开。本次会议通知已于2025年4月17日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议应参加董事9名，实到9名董事。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

一、2024年度董事会工作报告；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

二、2024年度总经理工作报告；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

三、2024年度独立董事述职报告；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

四、关于会计政策变更的议案；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

详见当日公告临 2025-004。

五、2024 年度财务决算报告；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

六、2024 年度利润分配预案；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见当日公告临 2025－005。

七、2024 年年度报告及摘要；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

《2024 年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>。

八、关于《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的议案；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

九、关于《公司 2024 年度环境、社会、治理（ESG）报告》的
议案；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十、关于《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况
评估报告》的议案；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见当日公告临 2025-006。

十一、关于《公司滚动发展规划》的议案；

2025 年公司将继续积极把握全球汽车行业“新四化”变革，聚焦“数字化转型”和“智能化升级”，择优汰劣进一步打造核心主业，形成软硬兼备的集成能力，覆盖品价皆优的客户群体，完善全球融合的运营体系，树立智能制造的示范标杆，把华域汽车建设成为全球领先的独立供应汽车零部件系统公司。本次《公司滚动发展规划》通过对宏观形势、发展环境等变化的分析，对公司总体规划实施情况、重点业务目前状态等进行了更新。

本议案会前已经公司董事会战略委员会审议通过。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十二、关于预计公司 2025 年度日常关联交易金额的议案；

本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案属于关联交易议案，关联董事王晓秋先生、贾健旭先生、华恩德先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见当日公告临 2025-007。

十三、关于《上海汽车集团财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告》的议案；

本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及控股股东下属的关联企业，关联董事王晓秋先生、贾健旭先生、华恩德先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反

对 0 票，弃权 0 票。

报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十四、关于预计公司 2025 年度其他日常关联交易金额的议案；

本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及关联自然人徐平先生，董事徐平先生回避表决。其余 8 名非关联董事同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见当日公告临 2025-007。

十五、关于 2025 年度公司开展金融衍生品业务的议案；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见当日公告临 2025-008。

十六、关于续聘公司 2025 年度财务和内控审计机构的议案；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见当日公告临 2025-009。

十七、关于制定《公司市值管理制度》的议案；

根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定《华域汽车系统股份有限公司市值管理制度》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十八、2025 年第一季度报告。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

《2025 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站
<http://www.sse.com.cn>。

上述第一、五、六、七、十二、十四、十六项议案尚需提交公司
股东大会审议。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日