

合兴汽车电子股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二零二五年五月

## 目录

2024 年年度股东大会会议须知 .....	2
2024 年年度股东大会会议议程 .....	3
议案一：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 .....	6
议案二：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 .....	12
议案三：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 .....	17
议案四：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 .....	21
议案五：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 .....	22
议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》 .....	23
议案七：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 .....	26
议案八：《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 .	32
议案九：《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议 案》 .....	34
议案十：《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议 案》 .....	35
听取报告：2024 年度独立董事述职报告 .....	35

## 合兴汽车电子股份有限公司

### 2024 年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及与会人员：

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明等证件，经验证合格后领取股东大会文件，并在“股东大会会议签到册”上签到。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。

四、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次会议召开期间，股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言应围绕本次会议所审议事项，简明扼要。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

五、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

## 合兴汽车电子股份有限公司

### 2024 年年度股东大会会议议程

#### 一、会议召开的基本事项

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（周一）14:00

(三) 网络投票时间：2025 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(四) 现场会议地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号合兴汽车电子股份有限公司办公楼五楼会议室

(五) 股权登记日：2025 年 5 月 13 日

(六) 会议投票方式：本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

(七) 会议出席对象

1、股权登记日收市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公司股东或其代理人；

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师；

4、其他人员

(八) 注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。

## 二、会议议程

(一) 与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人请持股东账户卡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》；

(二) 董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；

(三) 推选现场会议的计票人、监票人；

(四) 宣读和审议会议议案，股东提问与解答。

序号	议案
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 年度财务决算报告的议案》
4	《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
5	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
6	《关于续聘会计师事务所的议案》
7	《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
8	《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
9	《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
10	《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

本次会议还将听取 2024 年度独立董事述职报告，报告内容已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

(五) 现场会议投票表决。

(六) 宣布现场表决结果。

(七) 现场休会，等待网络投票结果。

(八) 现场复会，宣读并签署会议决议。

(九) 见证律师宣读法律意见书。

(十) 签署会议相关资料。

(十一) 主持人宣布会议结束。

### 三、会议联系方式

联系电话：0577-57117711

电子邮箱：cwbstock@cwb.com.cn

## 议案一：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

2024 年合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行股东赋予的董事会职责，认真推进股东大会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，勤勉尽责地开展各项工作。现就 2024 年度工作情况报告如下：

### 一、2024 年度主要经营情况

2024 年度，公司实现营业收入为 1,711,788,060.44 元，同比增长 2.73%；实现净利润 265,827,836.27 元，同比增长 17.97%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 2,459,124,441.88 元，同比增长 6.93%，净资产 1,954,184,480.44 元，同比增长 10.56%。

### 二、2024 年董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开 8 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第二届董事会第十八次会议	2024 年 3 月 15 日	审议通过了以下议案： 1、《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》 2、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 3、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 4、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 5、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
2	第二届董事会第十九次会议	2024 年 4 月 25 日	审议通过了以下议案： 1、《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 2、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2023 年度审计委员会履职情况报告〉的议案》 4、《关于〈审计委员会对上会会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》 5、《关于〈2023 年度上会会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》 6、《关于〈第二届董事会对独立董事独立性自查情况的专

			<p>项报告》的议案》</p> <p>7、《关于〈2023 年度独立董事述职情况报告〉的议案》</p> <p>8、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>9、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>10、《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》</p> <p>11、《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》</p> <p>12、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》</p> <p>13、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》</p> <p>14、《关于预计公司及子公司 2024 年度新增贷款额度的议案》</p> <p>15、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>16、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>16.1 关于提名蔡庆明先生为非独立董事候选人的议案</p> <p>16.2 关于提名汪洪志先生为非独立董事候选人的议案</p> <p>16.3 关于提名周汝中先生为非独立董事候选人的议案</p> <p>16.4 关于提名陈洁女士为非独立董事候选人的议案</p> <p>17、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>17.1 关于提名王哲先生为独立董事候选人的议案</p> <p>17.2 关于提名邱雅雯女士为独立董事候选人的议案</p> <p>18、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》</p> <p>19、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>19.1 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>19.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>19.3 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>19.4 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>19.5 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>19.6 《关于修订〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》</p> <p>19.7 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>20、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>21、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》</p> <p>22、《关于 2024 年第一季度报告的议案》</p> <p>23、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》</p>
3	第三届董事会 第一次会议	2024 年 5 月 17 日	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>3、《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>4、《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>5、《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的议案》</p>



			6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
4	第三届董事会 第二次会议	2024 年 5 月 27 日	审议通过了以下议案： 1、《关于在德国设立全资公司暨投资建设生产基地的议案》
5	第三届董事会 第三次会议	2024 年 8 月 20 日	审议通过了以下议案： 1、《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
6	第三届董事会 第四次会议	2024 年 8 月 27 日	审议通过了以下议案： 1、《关于对外投资设立香港公司的议案》
7	第三届董事会 第五次会议	2024 年 10 月 25 日	审议通过了以下议案： 1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》
8	第三届董事会 第六次会议	2024 年 12 月 30 日	审议通过了以下议案： 1、《关于制定〈合兴汽车电子股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

所有董事均严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。独立董事在严格遵守相关法律、法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司董事会提议召开了 1 次年度股东大会，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	2023 年 年度股 东大会	2024 年 5 月 18 日	会议审议通过了如下议案： 1、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 4、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》 6、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 7、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 8、《关于预计公司及子公司 2024 年度新增贷款额度的议案》 9、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

			<p>10.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>10.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>10.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>10.03 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》</p> <p>10.04 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>10.05 《关于修订〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》</p> <p>11、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p> <p>12、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》</p> <p>13.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》</p> <p>13.01 关于选举蔡庆明先生为非独立董事的议案</p> <p>13.02 关于选举汪洪志先生为非独立董事的议案 13.03 关于选举周汝中先生为非独立董事的议案 13.04 关于选举陈洁女士为非独立董事的议案</p> <p>14.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》</p> <p>14.01 关于提名王哲先生为独立董事的议案</p> <p>14.02 关于提名邱雅雯女士为独立董事的议案</p> <p>15.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》</p> <p>15.01 关于选举陆竞先生为非职工代表监事的议案</p> <p>15.02 关于选举徐放鸣先生为非职工代表监事的议案</p>
--	--	--	--

董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；严格执行和落实了报告期内股东大会的全部决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

### （三）董事会各专门委员会履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。2024年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照法律、法规、规范性文件及《议事规则》的有关规定开展相关工作及履行职责。2024年，董事会战略委员会会议召开了2次会议；董事会审计委员会召开6次会议、董事会提名委员会召开2次会议、董事会薪酬与考核委员会召开1次会议。各专门委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

### （四）董事会成员变动情况

公司第二届董事会任期于 2024 年 5 月 16 日届满，2024 年 4 月 25 日，公司分别召开了第二届董事会第十九次会议、2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》等议案，选举汪洪志、周汝中等 6 人为公司第三届董事会董事。2024 年 5 月 17 日，公司董事会换届完成，第三届董事会成员由汪洪志、周汝中、蔡庆明、陈洁、邱雅雯、王哲组成。

### 三、公司信息披露情况

董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律、法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、真实性和完整性。

### 四、投资者关系管理情况

公司认真做好投资者关系管理工作。为强化与投资者的良性互动，公司积极开展投资者交流工作，在业绩说明会及 E 互动平台方面成果显著。公司定期召开年度、半年度、季度业绩说明会，公司管理层及相关负责人积极参与，对业绩等情况深入介绍，并耐心解答投资者围绕主营业务、未来规划等方面的提问，现场全部予以回应。在 E 互动平台上，2024 年内收到投资者提问 29 个，涵盖公司经营等多领域，公司安排专人负责，回复率达 100%，及时传递公司动态并收集投资者建议。

### 五、公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，同时结合公司自身的实际情况，以严格有效的内部控制体系，诚信经营，科学管理，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，切实保障全体股东与公司利益的最大化。

## 六、2025 年董事会工作计划

2025 年董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规文件和《公司章程》及相关内控制度规定，积极发挥在公司治理中的核心作用，提高指标考核的透明度，加强对管理层规范运营及治理水平监督。2025 年公司董事会将重点做好以下工作：

### 1、督促管理层完成公司 2025 年经营发展目标

董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，建立更加清晰的发展目标和规划，督促公司管理层落实既定的经营战略目标和各项管理机制，组织好整个企业的生产协同、组织协同、管理协同，切实履行勤勉尽责义务，推进公司持续快速协调发展，真正发挥管理效益，不断提升企业可持续发展的能力和水平，努力创造良好的业绩回报投资者。

### 2、提升治理水平，规范内部管理

董事会认真学习并贯彻落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》的文件精神，对照证监会、交易所最新修订的法律法规，结合公司的实际情况，不断完善公司治理制度，优化公司自身的治理结构。同时，加强内控制度建设，完善内部控制机制，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，做好风险防控化解，增强对各类风险的预判预警和应对能力，保障公司健康、稳定发展。

### 3、坚持做好董事会日常工作，加强投资者关系管理

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，扎实做好董事会日常工作、信息披露以及内幕知情人的管理工作，确保公司合法合规运营，保证信息披露的真实性、准确性、完整性。此外，董事会将持续加强公司与投资者关系管理工作，采取多种形式加强与投资者沟通交流，搭建企业和投资者之间交流和沟通的桥梁，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，维护与投资者长期稳定的和谐互信关系，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

### 4、践行社会责任，提升企业形象

公司在追求经济效益、实现长远发展的同时，积极践行六种责任，将对股东、员工、客户、供应商、国家、大自然的责任，落实到生产、经营的每一个环节，

积极参与公益事业；对内改善员工的工作与生活环境，提高福利和待遇水平，促进公司与员工、供应商、客户、社会共同发展。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

## 议案二：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

2024 年合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、

股东大会，对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等积极参与了核查，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下：

### 一、监事会的工作情况

2024 年，监事会共召开 5 次监事会会议，具体如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第二届监事会第十八次会议	2024 年 3 月 15 日	1、《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》
2	第二届监事会第十九次会议	2024 年 4 月 25 日	1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 3、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》 5、《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》 6、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 7、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 8、《关于预计公司及子公司 2024 年度新增贷款额度的议案》 9、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

			10、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》 11、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 12、《关于 2024 年第一季度报告的议案》
3	第三届监事会第一次会议	2024 年 5 月 17 日	1、《关于选举第三届监事会主席的议案》
4	第三届监事会第二次会议	2024 年 8 月 20 日	《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
5	第三届监事会第三次会议	2024 年 10 月 25 日	《关于 2024 年第三季度报告的议案》

## 二、公司规范运作情况

### （一）公司依法规范运作情况

报告期内，监事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司会议的召集、召开、决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务的情况以及公司内控制度的执行情况等进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司 2024 年的财务状况、财务制度执行等方面进行了认真细致的监督检查，认为公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，公司本报告期的财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，亦不存在公司资产被非法侵占和资产流失情况。

### （三）公司内部控制自我评价报告

报告期内，监事会对公司内部控制的自我评价报告进行了审核，认为公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

#### **（四）关联交易情况**

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，认为公司报告期内发生的关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

#### **（五）对外担保情况**

监事会对公司 2024 年度对外担保情况进行了监督、核查，认为公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况，不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2024 年 12 月 31 日的违规对外担保情况。

#### **（六）股东大会决议的执行情况**

报告期内，监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

#### **（七）内幕信息知情人登记管理制度实施情况**

监事会对报告期内公司实施内幕信息知情人登记制度的情况进行了核查，认为：公司严格按照内幕信息知情人登记制度执行，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记制度，报告期内不存在内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。

#### **（八）信息披露事务管理制度的实施情况**

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》的规定和监管部门的要求，履行信息披露义务。按照有关规定开展重大信息的传递、审核和披露，严格控制



内幕信息传递范围，依照有关法律法规要求做好内幕知情人登记管理；董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平；公司不存在信息披露违法违规的情形。

### 三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的要求，继续忠实履行职责，以更加严谨的工作态度履行监督职责，进一步规范监事会的工作，加大监督财务信息和内审力度，切实做好检查监督工作，确保公司内控措施得到有效的执行，防范和降低公司风险。监事会成员也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能，促进公司合法、持续、健康发展，切实保障好公司及股东的权益。

本议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

合兴汽车电子股份有限公司监事会

2025 年 5 月 19 日

### 议案三：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

各位股东及股东代表：

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告具体情况如下：

#### 一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

项 目	2024年度	2023年度	同比增减(%)
营业收入	1,711,788,060.44	1,666,275,938.69	2.73
归属于上市公司股东的净利润	265,827,836.27	225,333,063.45	17.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	254,075,237.96	220,652,120.36	15.15
基本每股收益（元/股）	0.66	0.56	17.86
加权平均净资产收益率	14.34	13.47	增加0.87个百分点
经营活动产生的现金流量净额	401,707,670.37	403,257,371.96	-0.38
项 目	2024年末	2023年末	同比增减(%)
总资产	2,459,124,441.88	2,299,781,499.07	6.93
归属于上市公司股	1,954,184,480.44	1,767,568,511.13	10.56

东的净资产			
-------	--	--	--

## 二、主要财务状况（合并报表）

### 1、主要资产构成及变动情况

单位：元

项 目	2024 年度	2023 年度	同比增减 (%)
货币资金	273,648,076.26	218,776,490.06	25.08
应收票据	34,548,952.43	29,953,006.09	15.34
应收账款	489,950,346.01	473,421,149.64	3.49
应收款项融资	71,946,081.62	71,998,709.30	-0.07
预付账款	6,404,455.28	4,439,596.80	44.26
其他流动资产	17,297,287.95	6,913,099.22	150.21
存货	456,258,269.60	458,498,023.70	-0.49
固定资产	673,656,270.36	526,390,992.98	27.98
在建工程	204,968,437.55	278,863,423.71	-26.50
无形资产	126,305,945.58	132,207,248.98	-4.46
递延所得税资产	29,512,858.91	24,415,788.41	20.88

主要变动原因分析：

- (1) 预付账款增加主要系报告期采购生产性物料增加所致。
- (2) 其他流动资产增加主要系报告期嘉兴厂房基建增值税进项税额留抵所致。

### 2、主要负债构成及变动情况

单位：元

项 目	2024 年度	2023 年度	同比增减 (%)
短期借款	30,052,417.48	50,046,597.20	-39.95
应付票据	13,649,659.51	22,906,926.80	-40.41
应付账款	233,197,496.42	206,942,674.22	12.69
合同负债	39,144,631.71	46,774,638.16	-16.31
应交税费	33,024,518.88	30,270,025.05	9.10

其他应付款	796,564.26	3,966,790.67	-79.92
一年内到期的非流动负债	2,616,161.39	32,211,314.37	-91.88
其他流动负债	4,746,758.21	7,022,149.60	-32.40
长期借款	33,203,618.66	24,577,357.24	35.10
租赁负债	1,364,610.01	292,360.82	366.76
预计负债	2,464,023.93	2,439,428.21	1.01
递延收益	25,618,444.94	22,034,267.87	16.27
递延所得税负债	28,270,614.24	29,293,982.81	-3.49

主要变动原因分析：

- (1) 短期借款减少主要系本报告期归还部分银行贷款所致。
- (2) 应付票据减少主要系报告期内支付到期的银行承兑汇票所致。
- (3) 其他应付款减少主要系本报告期结转上期收到的拆迁补偿款所致。
- (4) 一年内到期的非流动负债减少主要系支付在本报告期到期的长期借款所致。
- (5) 其他流动负债减少主要系本报告期已背书的应收票据，于期末因未到期而不予终止确认的减少所致。
- (6) 长期借款增加主要系本报告期银行贷款增加所致。
- (7) 租赁负债增加主要系本报告期正常计提(续租)租赁房产增加所致。

3、所有者权益及变动情况

单位：元

项 目	2024 年度	2023 年度	同比增减 (%)
实收资本（或：股本）	401,000,000.00	401,000,000.00	-
资本公积	407,292,170.11	407,292,170.11	-
减：库存股	-	-	
其他综合收益	17,601,699.56	16,613,566.52	5.95
盈余公积	80,378,548.92	55,019,682.24	46.09
未分配利润	1,047,912,061.85	887,643,092.26	18.06

归属于母公司股东权益	1,954,184,480.44	1,767,568,511.13	10.56
股东权益合计	1,954,184,480.44	1,767,568,511.13	10.56

主要变动原因分析：

(1) 盈余公积增加主要系本报告期子公司向母公司分配股利增加所致。

(二) 经营成果

单位：元

项 目	2024 年度	2023 年度	同比增减 (%)
营业收入	1,711,788,060.44	1,666,275,938.69	2.73
营业成本	1,137,225,847.38	1,121,819,078.90	1.37
销售费用	37,657,552.58	34,691,237.15	8.55
管理费用	128,118,158.54	129,249,285.81	-0.88
财务费用	806,075.43	-93,121.62	不适用
研发费用	100,753,793.30	96,223,504.57	4.71

(三) 现金流量情况

单位：元

项 目	2024 年度	2023 年度	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	401,707,670.37	403,257,371.96	-0.38
投资活动产生的现金流量净额	-224,939,957.45	-343,436,870.98	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-120,287,303.26	-5,502,940.98	不适用

主要变动原因分析：

- (1) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系同期投资嘉兴厂房基建所致；
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期银行贷款增加所致。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

## 议案四：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2024 年年报工作的指导意见和要求，公司编制了《合兴汽车电子股份有限公司 2024 年年度报告》和《合兴汽车电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，并遵照上海证券交易所的有关规定，具体详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站上刊登的《合兴汽车电子股份有限公司 2024 年年度报告》和《合兴汽车电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

## 议案五：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

各位股东及股东代表：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的为人民币 265,827,836.27 元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 437,854,840.27 元。在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，董事会提议以 2024 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数为基数进行利润分配，具体分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本为 40,100 万股，此次拟分配的现金红利总数为 8,020 万元（含税），本次派发现金红利约占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 30.17%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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。

具体内容请见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站刊登的《合兴汽车电子股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-005）。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

## 议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事会认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）开展的 2024 年度财务审计工作安排合理、高效有序、科学规范，并有效实施了信息控制及保密工作，公司对上会会计师事务所（特殊普通合伙）所开展的公司 2024 年度审计工作表示肯定和满意。公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及下属子公司 2025 年度的财务审计和内部控制审计机构。

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013年12月27日（系改制为特殊普通合伙企业后的成立日期）	组织形式	特殊普通合伙企业
注册地址	上海市静安区威海路755号25层		
首席合伙人	张晓荣	上年末合伙人数量	112人
上年末执业人员数量	注册会计师		553人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		185人
2024年度业务收入	业务收入总额	6.83亿元	
	审计业务收入	4.79亿元	
	证券业务收入	2.04亿元	



2024年度上市公司 审计情况	客户家数	72家
	审计收费总额	0.81亿元
	涉及主要行业	采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔；
	本公司同行业上市公司审计家数	47家

## 2、投资者保护能力

截至 2024 年末，上会计提的职业风险基金为 0.00 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

## 3、诚信记录

上会近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。19 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 8 次和自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：张炜，2007 年起在上会执业并从事上市公司审计至今，同年成为注册会计师，2021 年开始为公司提供审计服务。近三年主办并签字的上市公司审计项目共涉及 3 家上市公司。

(2) 拟签字注册会计师：范娱瑾，2014 年起在上会从事上市公司审计业务，2021 年成为注册会计师，2021 年开始为公司提供审计服务。近三年签字的上市公司审计项目涉及 1 家上市公司。

(3) 质量控制复核人：唐慧珏，1996 年起在上会执业并从事上市公司审计至今，2000 年获得中国注册会计师资格，2021 年开始为公司提供审计服务。近三年为多家上市公司提供复核服务。

## 2、相关人员的诚信记录情况

拟签字项目合伙人最近三年受到行政监管措施 1 次，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

质量控制复核人最近三年受到行政监管措施 1 次，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

具体情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张炜	2024/1/15	行政监管措施	中国证监会 四川证监局	因成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2022 年年报审计项目受到中国证券监督管理委员会四川监管局出具警示函的行政监管措施。
2	唐慧珏	2023/8/8	行政监管措施	中国证监会 江苏证监局	因河南新宁现代物流股份有限公司 2018 年年度财务报表审计项目受到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具警示

					函的行政监管措施。
--	--	--	--	--	-----------

### 3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

### 4、审计收费

2024 年度上会财务报告审计收费人民币 60 万元（含子公司），内部控制审计收费人民币 12 万元，合计人民币 72 万元。2025 年度上会的财务报表审计及内部控制审计服务收费与 2024 年度审计费用保持一致。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

**议案七：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》**

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件和《合兴汽车电子股份有限公司章程》的规定，结合 2024 年度日常关联交易发生的实际情况，以及 2025 年度生产经营计划安排，具体情况如下：

（一）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	截至 2024 年 12 月 31 日实际发生金额
采购（商品及劳务）	合兴集团有限公司及其子公司	200.00	77.65
销售（商品及劳务）	合兴集团有限公司及其子公司	1,400.00	886.72
房屋租赁	合兴集团有限公司及其子公司	32.00	41.05
许可费收入	合兴集团有限公司及其子公司	11.00	20.84
合计		1,630.00	1026.26

公司 2024 年度日常关联交易实际发生金额 1,026.26 万元未超出 2023 年度日常关联交易预计总金额 1,630 万元人民币，实际发生金额与预计金额之间的差异主要是公司根据生产经营组织的实际情况做出的采购计划和销售计划调整所致。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

2025 年度，公司及子公司与关联方合兴集团有限公司及其子公司发生关联交易预计金额为 1,698 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类型	关联方	定价原则	2025 年预计交易金额	2025 年 1-3 月实际发生金额
采购（商品及劳务）	合兴集团有限公司及其子公司	协议定价	300	1.93

关联交易类型	关联方	定价原则	2025年预计交易金额	2025年1-3月实际发生金额
销售（商品及劳务）	合兴集团有限公司及其子公司	协议定价	1,240	190.15
房屋租赁	合兴集团有限公司及其子公司	协议定价	130	8.80
许可费收入	合兴集团有限公司及其子公司	协议定价	28	4.18
合计			1,698	205.06

在上述 2025 年度预计的关联交易额度内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。对于上述额度内的关联交易，公司提请股东大会授权公司（包括下属子公司）在发生关联交易时签署有关的协议或合同，并授权经营层在关联交易总额范围内根据具体情况适当调整具体类别及额度。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）合兴集团有限公司

#### 1、基本情况

法定代表人：陈文葆

统一社会信用代码：913303821455889926

注册地址：浙江省乐清市虹桥镇溪西路 130-138 号

注册资本：人民币壹亿伍仟万元整

成立日期：1996 年 08 月 22 日

主要股东：陈文葆

主要经营业务或管理活动：一般项目：货物进出口；技术进出口；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；机械电气设备销售；机械电气设备制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；金属制品研发；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售；金属材料销售；企业管理咨询；

非居住房地产租赁；控股公司服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## 2、关联关系

合兴集团有限公司为本公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

## 3、履约能力

截止 2024 年 12 月 31 日（未经审计），合兴集团有限公司资产总额 80,478.9 万元，负债总额 9,936.1 万元，所有者权益总额 70,542.8 万元。关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

### （二）浙江合兴电工有限公司

#### 1、基本情况

法定代表人：陆竞

统一社会信用代码：91330382769606722T

注册地址：浙江省乐清市虹桥镇溪西路 130-138 号

注册资本：人民币贰仟万元整

成立日期：2004 年 11 月 24 日

主要股东：合兴集团有限公司

主要经营业务或管理活动：输配电及控制设备及配件、高低压电器、建筑电器、电器成套设备、五金工具、仪器仪表（不含计量器具）、电线电缆塑料制品、金属制品的研发、制造、加工、销售；塑胶原材料、金属材料销售；从事电气科技领域内的技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 2、关联关系

浙江合兴电工有限公司为公司控股股东的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

#### 3、履约能力

截止 2024 年 12 月 31 日（未经审计），浙江合兴电工有限公司资产总额 7,693.9 万元，负债总额 4,035.83 万元，所有者权益总额 3,658.08 万元。关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

### （三）芜湖合兴电器有限公司

#### 1、基本情况

法定代表人：陆竞

统一社会信用代码：9134022159571436X2

注册地址：芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 3456 号

注册资本：人民币叁佰万元整

成立日期：2012 年 5 月 4 日

主要股东：合兴集团有限公司

主要经营业务或管理活动：配电开关控制设备及相关注塑件、五金件、模具、工艺品、仪器仪表（不含计量器具）、服装设计、制造、销售。

#### 2、关联关系

芜湖合兴电器有限公司为公司控股股东的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

#### 3、履约能力

截止 2024 年 12 月 31 日（未经审计），芜湖合兴电器有限公司资产总额 8,596.7 万元，负债总额 3,306.23 万元，所有者权益总额 5,290.48 万元。关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

### （四）上海卓兴模具有限公司

#### 1、基本情况

法定代表人：陈文葆

统一社会信用代码：913101177294537251

注册地址：上海市松江区新桥镇申港路 125 号 6 幢 5 层

注册资本：人民币叁仟万元整

成立日期：2001 年 9 月 30 日

主要股东：合兴集团有限公司

主要经营业务或管理活动：模具生产、销售，五金工具销售，仪器仪表（除特种）销售，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

## 2、关联关系

上海卓兴模具有限公司为公司控股股东的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

## 3、履约能力

截止 2024 年 12 月 31 日（未经审计），上海卓兴模具有限公司资产总额 4,694.85 万元，负债总额 982.69 万元，所有者权益总额 3,712.16 万元。关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

## （五）浙江合为企业管理有限责任公司

### 1、基本情况

法定代表人：陈文葆

统一社会信用代码：91330401MAE8JXL23F

注册地址：浙江省嘉兴市经济技术开发区长风路 222 号 1 号办公楼 3 楼 302 室

注册资本：人民币陆仟万元整

成立日期：2024 年 12 月 19 日

主要股东：合兴集团有限公司和上海卓兴模具有限公司

主要经营业务或管理活动：企业管理；企业管理咨询；企业总部管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## 2、关联关系

浙江合为企业管理有限责任公司为公司控股股东的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。



### 3、履约能力

关联方为新成立公司，暂无财务数据。关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议审议通过。因关联董事回避表决，实际参加表决出席董事会会议的非关联董事人数不足 3 人，现提请股东大会审议，本议案表决时关联股东合兴集团有限公司、陈文葆、蔡庆明、汪洪志、周汝中、周槲、倪旭亮、唐荣华、陆竞需回避表决。请各位股东及股东代表审议。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

议案八：《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司 2025 年业务发展所需资金需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，综合授信业务包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、票据池等。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定。

公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士与相关银行机构签署上述授信额度内的具体文件及办理贷款具体事宜。授权有效期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计银行授信额度事项时为止。授信期限内，授信额度可循环使用。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

## 议案九:《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表:

公司董事 2024 年度薪酬情况见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《合兴汽车电子股份有限公司 2024 年年度报告》之“第四节公司治理”中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。

公司 2025 年度董事的薪酬方案: 公司非独立董事在公司担任实际管理职务的, 根据其工作岗位及其工作考评情况领取相应的薪酬, 未担任实际管理职务的非独立董事, 不在公司领取薪酬; 公司独立董事津贴为 12 万元人民币/年(含税), 按月发放。

本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日

## 议案十：《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

公司监事 2024 年度薪酬情况见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合兴汽车电子股份有限公司 2024 年年度报告》之“第四节公司治理”中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。

公司 2025 年度监事的薪酬方案：公司监事在公司担任实际管理职务的，根据其工作岗位及其工作考评情况领取相应的薪酬，未担任实际管理职务的监事，不在公司领取薪酬。

本议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过。请各位股东及股东代表审议。

合兴汽车电子股份有限公司监事会

2025 年 5 月 19 日

听取报告：2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

公司独立董事按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，对公司 2024 年度的独立董事工作情况分别编制了《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容请见本公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《合兴汽车电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（黄董良-届满离任）、《合兴汽车电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（张洁-届满离任）、《合兴汽车电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（邱雅雯）、《合兴汽车电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（王哲）。

本事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事就 2024 年度履职情况向股东大会述职，现提交公司股东大会听取。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 19 日