

证券代码：920022

证券简称：世昌股份

公告编号：2025-110

河北世昌汽车部件股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长高士昌
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事周秋香、欧伟胜、王文肖、史庆旺因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范相关程序，明确离职董事、高级管理人员的义务及责任追究机制，保障公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件以及《河北世昌汽车部件股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员离职管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河北世昌汽车部件股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度（修订稿）》（公告编号：2025-111）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提升审计工作质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《河北世昌汽车部件股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河北世昌汽车部件股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-112）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《河北世昌汽车部件股份有限公司章程》等相关规定，制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河北世昌汽车部件股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-113）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步加强公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 13 号——股份变动管理》等相关法律法规和规范性文件及《河北世昌汽车部件股份有限公司章程》的规定，制定《董事和高级管理人员持股变动管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《河北世昌汽车部件股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-114）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股票价格、公司商业信誉及正常生产经营活动可能造成的影响，切实保护投资者及公司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《河北世昌汽车部件股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河北世昌汽车部件股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-115）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，为规范公司信息披露事务，完善治理结构，拟聘任田颖女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河北世昌汽车部件股份有限公司证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-116）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《河北世昌汽车部件股份有限公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 10 月 10 日召开 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河北世昌汽车部件股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-117）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议》。

河北世昌汽车部件股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日