

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2025-035

## 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年10月24日以电话、书面（含邮件）等方式向公司全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，蒋伟、吴伟明以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持。

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《2025年第三季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三季度会议同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于取消公司监事及监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025年3月修订）的相关规定，公司依规进行公司内部监督机构调整，董事会审计委员会承接监事会职权，取消监事及监事会。结合公司实际情况，具体

内容如下：

公司原监事会由三名监事组成，其中两名股东代表监事，一名职工代表监事。现公司董事会拟取消股东代表监事及监事会并废止公司《监事会议事规则》，并提请公司股东大会批准；公司职工代表监事由后续公司职工代表大会予以取消，并依规由职工代表大会选出公司职工代表董事。原监事会的职权由公司董事会审计委员会承担，公司第五届董事会审计委员会已于2023年7月21日由公司第五届董事会第一次会议选举产生。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

根据证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025年3月修订）等相关规定，公司依规对《公司章程》进行了修订，按照审议程序完成公司内部治理机构调整：

董事会审计委员会承接监事会职权，取消监事及监事会，并设置一名职工董事。该职工董事人选待后续由公司职工代表大会选举产生，并由职工代表大会决议取消职工代表监事。公司董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，一名职工代表董事。公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事（其中一名具有会计专业背景），一名非独立董事，由具有会计专业背景的独立董事担任会议召集人。

代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司董事长是代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司工作人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。公司在市场监督管理局办理备案登记时，按照市场监督管理局要求对个别文字表述进行修改的（不涉及实质权利义务），以市场监督管理局的修订为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **（四）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（五）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>及董事会各专业委员会会议事规则的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

《关于修订<董事会议事规则>的议案》尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（六）审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（七）审议通过了《关于修订公司<对外担保决策管理制度>的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（八）审议通过了《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（九）审议通过了《关于制定公司<内部审计管理制度>的议案》**

根据现行规则，公司重新制定了《内部审计管理制度》，原《内部审计制度》（2014年）终止。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（十）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会决定召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二五年十月二十九日