

证券代码：920022

证券简称：世昌股份

公告编号：2025-124

河北世昌汽车部件股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 10 月 18 日以通讯方式发出
- 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.召开情况合法合规的说明：

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。

董事欧伟胜、王文肖、周秋香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《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，编制了《2025年第三季度报告》。

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2025年第三季度报告》（公告编号：2025-123）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司经营情况和实际需要，公司拟定2025年三季度利润分配预案为：以公司目前总股本60,321,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.80元（含税），共计派发现金红利人民币34,986,180.00元。

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2025年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2025-126）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，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《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，公司注册资本由 4,226.60 万元变更为 6,032.10 万元，公司股份总数由 4,226.60 万股变更为 6,032.10 万股，公司类型变更为股份有限公司（上市）。根据上述情况，公司拟对《河北世昌汽车部件股份有限公司章程》相关条款进行修订。同时提请股东会授权董事会委派相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东会审议通过后，及时向市场监督管理部门申请办理相关手续。

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变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-127）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》

1.议案内容：

根据募集资金的使用计划，公司募投项目“浙江星昌汽车科技有限公司年产 60 万台新能源高压油箱项目（二期）”的实施主体为公司控股子公司浙江星昌汽车科技有限公司（以下简称“浙江星昌”），为确保募投项目的顺利实施，公司拟使用部分募集资金向浙江星昌提供借款以实施募投项目。

上述募集资金借款额度不超过 8,471.00 万元，公司将根据前述募投项目的建设安排及实际资金需求，在借款总额度内一次性或分次逐步向浙江星昌发放借

款。借款利息按照借款实际发放之日起算，借款利率参照每一笔借款实际提款日前一工作日中国人民银行公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）确定。借款期限为自实际借款之日起不超过 12 个月，根据项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。

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使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-128）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议及第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

东北证券股份有限公司出具了《东北证券股份有限公司关于河北世昌汽车部件股份有限公司使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，现募集资金已到位，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

截至 2025 年 10 月 22 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 4,646.95 万元，实际拟置换金额为人民币 4,646.95 万元，公司已使用自筹资金支付发行费用人民币 405.42 万元（不含税），本次拟置换已预先支付的发行费用金额为 405.42 万元。

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使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-129）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议及第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

东北证券股份有限公司出具了《东北证券股份有限公司关于河北世昌汽车部件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用额度不超过人民币 5,000.00 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。

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使用闲置募集资金进行现金管理的公

告》（公告编号：2025-130）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议及第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

东北证券股份有限公司出具了《东北证券股份有限公司关于河北世昌汽车部件股份有限公司使用闲置募集资金现金管理的核查意见》。

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 年第五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 11 月 13 日召开 2025 年第五次临时股东会。

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 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-125）。

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

（一）《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）《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七次会议决议》；

（三）《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届董事会独立董事第一次专门

会议决议》。

河北世昌汽车部件股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日