

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

公告编号：2026-014

旷达科技集团股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2026年3月13日以书面方式发出，于2026年3月26日在公司下属公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7名，现场出席会议董事7名。公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘娟女士主持召开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2025年度总裁工作报告》。

《2025年度总裁工作报告》详见《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”的内容。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

此议案需提交公司2025年度股东会审议。《2025年度董事会工作报告》详细内容

同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司 2025 年度在任的独立董事刘榕先生、王兵先生、匡鹤先生（均已于 2026 年 1 月 23 日离任）向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上述职。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》。

本事项已经第七届董事会审计与合规委员会 2026 年第六次会议全体委员审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。公司董事、高级管理人员对 2025 年度报告签署了书面确认意见。2025 年年度报告及其摘要内容于 2025 年 3 月 28 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年报摘要同时刊登在 2026 年 3 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2025 年度财务决算报告》。

本事项已经公司第七届董事会审计与合规委员会 2026 年第六次会议全体委员审议通过。

《公司 2025 年度财务决算报告》于 2026 年 3 月 28 日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案需提交公司 2025 年度股东大会审议。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2026 年度财务预算报告》。

2026 年公司经营目标为实现营业收入 252,000 万元，归属于母公司股东的净利润

19,000 万元。将财务、销售、管理、研发四项费用控制在 26,500.00 万元以内。

本事项已经公司第七届董事会审计与合规委员会 2026 年第六次会议全体委员审议通过。

上述经营目标并不代表公司对 2026 年度的盈利预测，也不构成公司对 2026 年度业绩的承诺，存在不确定性，请投资者注意风险。

此议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年度利润分配的议案》。

公司 2025 年度拟以公司总股本 1,470,838,682 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件及公司内部制度规定，具体内容见公司 2026 年 3 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

此议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期利润分配方案的议案》。

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，论证、制定并实施公司 2026 年中期利润方案。具体内容见公司 2026 年 3 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期利润分配方案的公告》。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备 6,058.65 万元，该项减值损失将减少 2025 年度归属于母公司股东的净利润 4,964.84 万元。本次计提资产减值准备已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本事项已经第七届董事会审计与合规委员会 2026 年第六次会议全体委员审议通过。

具体内容见公司 2026 年 3 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度计提各项资产减值准备的公告》。

9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》。

公司董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，聘用期一年。此议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

本事项已经第七届董事会审计与合规委员会 2026 年第六次会议全体委员审议通过。

具体内容见公司 2026 年 3 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任 2026 年度审计机构的公告》。

10、会议审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

本事项已经第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议全体委员审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理办法》于 2026 年 3 月 28 日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定〈市值管理办法〉的议案》。

《市值管理办法》于 2026 年 3 月 28 日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、会议审议《关于购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》。

公司拟为公司、全体董事、高级管理人员及其他相关人员购买责任保险，保费不超过 20 万元、累计赔偿限额不超过 5,000 万元。

本事项已经第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议全体委员审议。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

13、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

关联董事刘娟、龚旭东、刘芳芳回避表决。

上述有关日常关联交易事项已经公司第七届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

具体内容见公司 2026 年 3 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于预计公司及子、孙公司 2026 年度日常关联交易事项的公告》。

14、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

同意旷达汽车饰件系统有限公司、株洲旷达科技有限公司向银行等金融机构申请办理综合授信额度 10.8 亿元，无风险票据业务 2.00 亿元，综合授信方式包括但不限于授信、贷款、票据、保函等融资业务。

15、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于预计 2026 年度公司为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司旷达汽车饰件系统有限公司、株洲旷达科技有限公司合计最高额度不超过 10.80 亿元的人民币综合授信提供连带责任担保。

具体内容见公司 2026 年 3 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年度为下属公司融资提供担保额度的公告》。

16、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司及下属全资子、孙公司使用不超过 120,000 万元人民币的自有闲置资金购买由银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。具体内容见公司 2026 年 3 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年度闲置自有资金进行现金管理计划的公告》。

17、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本事项已经第七届董事会审计与合规委员会 2026 年第六次会议全体委员审议通过。公司《2025 年度内部控制自我评价报告》于 2026 年 3 月 28 日登载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

18、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司第七届董事会依据 2025 年在任的三位独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

19、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更公司住所并修改〈公司章程〉的议案》。

具体内容见公司 2026 年 3 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于变更住所并修改〈公司章程〉的公告》。

20、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》。

公司定于 2026 年 4 月 28 日召开公司 2025 年度股东会，具体内容见公司 2026 年 3 月 28 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计与合规委员会2026年第六次会议决议；
- 3、公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
- 4、公司第七届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2026年3月28日