

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2026-013

浙江涛涛车业股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2026年3月19日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有曹马涛、赵龙曼、臧翠翠。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长曹马涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，决议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议审议了如下议案：

1、审议并通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，围绕公司发展战略有序开展各项工作。全体董事勤勉尽责、恪尽职守，以科学严谨、审慎客观的工作态度认真参与公司重大事项的决策，切实履行股东会赋予的各项职责。

公司独立董事陈东坡、陈军泽、张建新、臧翠翠分别向董事会递交了《2025年独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025年独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议并通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025年度，公司经营管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2025年度的主要工作和成效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、完整地反映公司的经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议并通过《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年度利润分配预案是基于公司的实际经营状况，以及充分考虑公司未来业务发展的需求，有利于全体股东共享公司的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币15元（含税），另不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2025年度审计机构期间严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2025年度的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。经综合评估及审慎研究，董事会

同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议并通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并得到了有效执行，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐人浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见。

审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

公司董事2026年度薪酬方案为：不在公司担任实际职务的非独立董事不领取董事薪酬。在公司任职的董事（含职工代表董事）薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放。绩效薪酬与公司年度经营目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。独立董事臧翠翠的津贴标准为18万元/年（税前），其他独立董事的津贴标准为8万元/年（税前）。独立董事的津贴按月发放，无须考核，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

全体董事对该议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

8、审议并通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

经审议，董事会认为：公司高级管理人员2026年度薪酬方案参考了行业、地区状况及公司实际经营情况，具有合理性。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬与公司年度经营目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬实际发放金额以考评结果为准。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

关联董事曹马涛、孙永、姚广庆先生对该项议案回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

9、审议并通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向损害股东利益的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐人浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见。

审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议并通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

经审议，董事会同意于2026年4月21日在公司召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议并通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司结合业务发展的实际需要，对2026年度日常关联交易情况进行预计，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

保荐人浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事曹马涛、曹跃进对该项议案回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

12、审议并通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会认为：2026年，公司（含子公司）拟向银行申请的综合授信额度总计为不超过50亿元人民币（或等值外币），符合公司生产经营及融资的需求。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议并通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经审议，公司董事会根据现任独立董事陈东坡、陈军泽、张建新、臧翠翠出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，如实反映公司现任独立董事的独立性自查情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议并通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年工作勤勉尽责，履职能够保持独立性，出具的审计报告、审核报告准确、真实、公允，

资质等方面合规有效。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司拟以不超过15,000万美元（含本数）或等值的人民币及其他外币开展外汇套期保值业务，有利于进一步提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐人浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性和可行性。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、审议并通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币100,000万元或等值外币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司及子公司的资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东创造更大价值。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司在不影响公司日常生产经营和募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 25,200 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品。前述额度为公司董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时授权公司管理层行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署相关合同或协议等，具体事宜由公司财务部门负责组织实施。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐人浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议《关于投保董事、高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》

根据《香港上市规则》附录 C1《企业管治守则》第 C.1.7 条守则条文的要求及相关的境内外法律、法规及规范性文件及行业惯例，公司拟投保董事、高级管理人员及其他相关责任人员的责任保险及招股说明书责任保险（以下合称“董高责任险”）。上述事宜提请股东会授权董事会/或董事会授权人士根据《上市规则》附录 C1《企业管治守则》的要求及其他境外相关规定和市场惯例，并参考行业水平办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

由于全体董事为本次责任险的被保险人，全体董事对该议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

20、审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展情况，公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本次修订旨在进一步健全公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，构建科学、规范、有效的激励与约束机制，持续提升公司治理水平与经营管理效能。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

全体董事对该议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

21、审议并通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

经审议，为满足公司全资子公司生产经营及项目建设等资金需求，董事会同意公司为合并报表范围内全资子公司提供总额不超过等值人民币115,000万元的担保。具体的担保额度如下：为DENAGO EV CORPORATION提供担保预计不超过50,000万元；为Golabs Inc. 提供担保预计不超过45,000万元，为TRAILBLAZER VEHICLES (THAILAND) CO., LTD. 提供担保预计不超过20,000万元。本次担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、融资租赁担保、履约保函等各种形式。

为确保相关业务能够及时办理，公司董事会授权管理层在上述担保额度内审批办理具体的担保事宜（包括但不限于签署与担保事项有关的合同、协议等法律文件、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人的担保额度等）。本次担保额度有效期为第四届董事会第十三次会议审议通过之日起十二个月。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22、审议并通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会认为：公司使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换具有合理原因，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。董事会同意公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的相关事项。该事项无需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐人浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事第三次专门会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 4、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2026年3月31日