

# 广东迪生力汽配股份有限公司

## 第四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

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2026年3月28日以通讯等方式发出会议通知，并于2026年4月7日以现场和通讯相结合的方式召开，以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

#### 1、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### 3、审议通过《关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东会审议。

#### 4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **5、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东会审议。

#### **6、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

#### **7、审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **8、审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

薪酬与考核委员会就制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》事项发表意见，认为该制度是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **9、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

薪酬与考核委员会就公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案事项发表意见，认为公司 2026 年度董事薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水

平，结合公司的实际经营情况制定的，2025 年度薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

表决结果：回避 7 票，同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，并同意直接提交股东会审议。

#### **10、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

薪酬与考核委员会就公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案事项发表意见，认为公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，2025 年度薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

表决结果：非关联董事同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。兼任公司高级管理人员的关联董事赵瑞贞、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。

#### **11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交股东会审议。

#### **12、审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **13、审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

#### **14、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

#### **15、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **16、审议通过《关于审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

#### **17、审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事独立性自查情况专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **18、审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **19、审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

## **20、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

鉴于公司本次董事会会议召开后，有关议案需提请公司股东会审议，公司董事会决定于 2026 年 4 月 29 日召开 2025 年年度股东会。

关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，具体内容详见公司在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 年年度股东会通知》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2026 年 4 月 9 日