

证券代码：300893

证券简称：松原安全

公告编号：2026-006

## 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年4月9日以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议已于2026年4月7日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事，本次缩短会议通知时间已经全体董事一致同意。本次会议应参加董事7名，实际出席董事7名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于2025年度报告全文及摘要的议案》

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》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度及《公司章程》的要求，公司编制了2025年度报告全文及摘要。董事会保证公司2025年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025

年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

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。

## **（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》**

董事会审议通过《2025 年度董事会工作报告》，公司独立董事涂必胜先生（已离任）、陈晚云先生、程峰先生、包敦峰先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》及《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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

## **（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》**

公司董事认真听取了总经理汇报的《2025 年度总经理工作报告》，认为《2025 年度总经理工作报告》真实、客观的反映了公司 2025 年度经营状况及公司管理层在本年度落实、执行董事会各项决议的实际情况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（四）审议通过《关于 2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》**

经审核，董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了

公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

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。

#### **（六）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

公司编制了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，董事会保证内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

董事会审计委员会审议通过了该议案，会计师事务所已对此事项出具了鉴证报告，保荐人出具了专项核查报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等有关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（七）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司结合内部控制制度和评价办法，编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。董事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前生产经营实际情况需要，于内部控制评价报告基准日，公司在内部控制方面不存在重大缺陷和重要缺陷。

董事会审计委员会审议通过了该议案，会计师事务所出具了内部控制审计报告，保荐人出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

经审核，董事会认为公司拟定的 2025 年度利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》等有关文件。

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。

#### **（九）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往合作年度均能完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2026 年度财务审计服务，聘期为一年，并提请股东会授权公司经营管理层根据 2026 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

董事会独立董事专门会议与审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

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。

#### **（十）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

经审核，董事会认为 2026 年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

董事会独立董事专门会议与审计委员会审议通过了该议案，公司保荐人出具了无异议的核查意见。

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

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡铲明、胡凯纳、沈燕燕回避表决。

#### **（十一）审议通过《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》**

为满足公司纳入公司合并报表范围内的子公司生产经营和项目建设资金需要，公司拟为全资子公司浙江星盾汽车科技有限公司、松原（安徽）汽车安全系统有限公司、合肥市松原汽车科技有限公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请授信时提供担保，预计合计担保额度不超过人民币 200,000 万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年度股东会以特别决议方式审议，须经出席股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

#### **（十二）审议通过《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》**

公司根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，参照行业薪酬水平和公司实际经营情况，制定了董事的薪酬与考核方案。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **（十三）审议通过《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》**

公司根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，参照行业薪酬水平和公司实际经营情况，制定了高级管理人员的薪酬与考核方案。

董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事胡凯纳、李可雷为公司高级管理人员，回避表决。

该议案将在股东会上进行汇报说明。

#### **(十四) 审议通过《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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。

#### **(十五) 审议通过《关于撤销注销全资子公司的议案》**

因公司全资子公司松原欧洲有限公司(Songyuan Europe GmbH)于 2019 年时无实际经营情况，公司于 2019 年 7 月 30 日召开了 2019 年第三次临时股东会审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，拟注销该子公司。但由于全球公共卫生危机、注销手续复杂等因素影响，该子公司未完成相关注销手续。现因公司欧洲业务拓展，拟将该子公司作为作为欧洲技术研发、承接欧洲整车厂业务以及项目管理的平台，因此拟决定撤销注销全资子公司松原欧洲有限公司(Songyuan Europe GmbH)。

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。

#### **(十六) 审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》**

公司拟于 2026 年 5 月 11 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 11 日