

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年4月13日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2026年4月3日以电话、电子邮件方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长张晓平先生主持，高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2025年年度报告》全文及摘要

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会认为公司编制的《公司2025年年度报告》全文及摘要真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为2025年度管理层有效执行了股东会与董事会的各项决议。工作

报告内容客观、真实地反映了公司 2025 年度日常经营管理情况。

(三) 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度内部控制评价报告》。

公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议。

(五) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

(六) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

在符合公司利润分配政策、充分考虑广大投资者的利益和合理诉求并与公司财务状况及未来发展相匹配的前提下，公司拟制定 2025 年度利润分配预案如下：

公司 2025 年度拟以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 180,178,184 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.56 元（含税），本次共计派发现金红利 100,179,070.30 元。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

若在本利润分配预案公告后至权益分派实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变化情形时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）具有丰富的执业经验，为保证审计工作的连续性和稳健性，公司拟续聘中汇为公司 2026 年财务报表审计及内部控制的审计机构，聘期一年。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本期计提信用与资产减值准备，影响 2025 年利润总额 4,895.52 万元。公司本期计提信用与资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提信用与资产减值准备依据充分。计提减值准备后，公司 2025 年度财务报表能更加公允反映截至 2025 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值和 2025 年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司本次计提的信用与资产减值准备已

经会计师事务所审计。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

（九）审议通过《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据实际经营需要，2026年度公司及控股子公司拟向合作银行申请人民币额度不超过（含）人民币10亿元的综合授信额度，综合授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、票据贴现业务、保理、保函及开立信用证等。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-024）。

（十）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：该议案涉及全体董事报酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，因该议案与全体委员相关，全体委员均回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事黄万义先生、龙志能先生需对该议案予以回避表决。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

（十二）审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张晓平先生、余锦瑞女士、张佳睿女士、黄万义先生对该议案予以回避表决。

根据公司及下属子公司日常经营业务需要，公司拟新增 2026 年度与关联方瑞立集团有限公司及其附属公司、智驾汽车科技（宁波）股份有限公司的日常关联交易预计额度人民币 10,000 万元。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-026）。

（十三）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会于近日收到非独立董事余锦瑞女士提交的书面辞职报告。余锦瑞女士因工作安排原因辞去公司第五届董事会非独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司控股股东瑞立集团有限公司提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名瞿昌贵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2026-027）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于修订<公司内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司的内部审计工作，结合公司实际需要，拟修订公司《内部审计制度》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内部审计制度（2026 年 4 月）》。

（十五）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于本次董事会审议的有关事项需经公司股东会的审议批准，公司董事会同意于 2026 年 5 月 7 日下午 14：30 召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 5、公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会

二〇二六年四月十五日