

滁州多利汽车科技股份有限公司 第三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

滁州多利汽车科技股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第三次会议通知 2026 年 4 月 10 日以书面方式发出, 会议于 2026 年 4 月 22 日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事 9 人, 亲自出席董事 9 人。会议由董事长邓丽琴女士主持, 公司高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了 2025 年度总经理工作报告

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2、审议通过了 2025 年度董事会工作报告

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。详见 2026 年 4 月 23 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)公布的《2025 年度董事会工作报告》。

2025 年度担任公司独立董事的顾春华先生、梁燕贵先生、郑赞表先生、史海昇先生、罗亮先生、汤晓建先生向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》, 并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

3、审议通过了 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案在提交董事会前, 已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

本议案需提交股东会审议。详见刊登于 2026 年 4 月 23 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上的《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号: 2026-014)。

4、审议通过了 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

详见刊登于 2026 年 4 月 23 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

保荐机构发表了核查意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了鉴证报告。详见 2026 年 4 月 23 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公布的《国泰海通证券股份有限公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》《滁州多利汽车科技股份有限公司年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》。

5、审议通过了 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。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

详见 2026 年 4 月 23 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上公布的《2025 年度内部控制评价报告》。

保荐机构发表了核查意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了审计报告。详见 2026 年 4 月 23 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公布的《国泰海通证券股份有限公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见》《滁州多利汽车科技股份有限公司内部控制审计报告》。

6、审议关于董事 2026 年度薪酬方案的议案

本议案涉及全体董事薪酬及方案，全体薪酬与考核委员会委员及董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案需提交股东会审议。详见刊登于 2026 年 4 月 23 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

7、审议通过了关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事蒋建强先生、曹武先生兼任公司高级管理人员，回避表决。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并获全票同意。

详见刊登于 2026 年 4 月 23 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

8、审议通过了 2025 年年度报告及摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

本议案需提交股东会审议。详见 2026 年 4 月 23 日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）公布的《2025 年年度报告》以及刊登于 2026 年 4 月 23 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

9、审议通过了关于 2025 年度计提资产减值准备的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见刊登于 2026 年 4 月 23 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-018）。

10、审议通过了关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。

本议案需提交股东会审议。详见刊登于 2026 年 4 月 23 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-019）。

11、审议通过了关于 2026 年度预计为子公司提供担保额度的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。详见刊登于 2026 年 4 月 23 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于 2026 年度预计为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-020）。

12、审议通过了关于召开 2025 年年度股东会的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见刊登于 2026 年 4 月 23 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、董事会专门委员会决议。

特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十三日