

证券代码：605088

证券简称：冠盛股份

公告编号：2026-012

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年4月13日以书面方式发出通知，并于2026年4月23日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事10人，实到董事10人，公司高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

董事会编制了《2025年度董事会工作报告》，报告内容真实反映了公司董事会2025年工作整体情况及对2026年董事会工作的总体部署。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《2025年度总经理工作报告》

董事会审阅了《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续、稳定、快速的发展。

本议案无需提交股东会审议。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

董事会认为：公司 2025 年度财务决算报告是对公司 2025 年度整体经营状况的总结，客观、真实反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

（四）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露的《关于确认董事、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：2026-030）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 10 票。

因全体董事均为关联董事，一致同意将议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

薪酬与考核委员会认为，上述人员薪酬是结合国内上市公司董事薪酬水平和公司实际情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定，建议提交公司董事会、股东会审议。

（五）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见同日披露的《关于确认董事、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：2026-030）。

本议案无需提交股东会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

表决结果：通过。

薪酬与考核委员会认为，上述人员薪酬是结合国内上市公司高级管理人员薪酬水平和公司实际情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定，该议案需提交公司董事会审议。

（六）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见同日披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（八）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案无需提交股东会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。

董事会认为：公司募集资金的存放、管理与实际使用及运作程序符合《上市

公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

公司保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国金证券股份有限公司关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

本议案无需提交股东会审议。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构，并提交公司2025年年度股东会审议。同时提请公司股东会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度审计费用。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

（十一）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案无需提交股东会审议通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

（十二）审议通过《关于可转债募集资金投资项目变更及延期的议案》

具体内容详见同日披露的《关于可转债募集资金投资项目变更及延期的公

告》（公告编号：2026-018）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十三）审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务额度的议案》

具体内容详见同日披露的《关于公司开展外汇衍生品交易业务额度的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》

具体内容详见同日披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的公告》。

本议案无需提交股东会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十五）审议通过《关于 2026 年度公司及所属子公司向机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行授权的议案》

具体内容详见同日披露的《关于 2026 年度公司及所属子公司向机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保进行授权的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十六）审议通过《关于拟开展应收账款保理业务的议案》

具体内容详见同日披露的《关于拟开展应收账款保理业务的公告》（公告编

号：2026-021）。

本议案无需提交股东会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十七）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案无需提交股东会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十八）审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》

具体内容详见同日披露的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告的公告》。

本议案无需提交股东会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十九）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（二十）审议通过《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露的《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案无需提交股东会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（二十一）审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案无需提交股东会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（二十二）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案无需提交股东会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事王许、陈海生、朱健、林烽对本议案回避表决。

表决结果：通过。

（二十三）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案无需提交股东会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（二十四）审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案无需提交股东会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

（二十五）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案无需提交股东会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事专门会议已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

（二十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案无需提交股东会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

（二十七）审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

议案内容：具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（二十八）审议通过《舆情管理制度》

议案内容：具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《舆情管理制度》。

本议案无需提交股东会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（二十九）审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

议案内容：具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

本议案无需提交股东会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三十）审议通过《2026 年第一季度报告》

议案内容：具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-028）。

本议案无需提交股东会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

（三十一）审议通过《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告及其摘要》

议案内容：具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告摘要》（公告编号：2026-029）。

本议案无需提交股东会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三十二）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

议案内容：董事会拟召集公司全体股东召开 2025 年年度股东会，审议上述

需要公司股东会审议批准的议案。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日