

证券代码：300572

证券简称：安车检测

公告编号：2026-023

深圳市安车检测股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年4月24日在深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦35层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年4月13日以书面、电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由公司董事长孙臻先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经审议，董事会认为：《公司2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司的真实情况，管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：《公司 2025 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了董事会 2025 年履职的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司第四届董事会独立董事杨文先生、张学斌先生、宗浩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 年度股东会述职。董事会依据独立董事杨文先生、张学斌先生、宗浩先生出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

《深圳市安车检测股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》《深圳市安车检测股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》和各《2025 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

本议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：公司编制的《公司 2025 年年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

《深圳市安车检测股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。《2025 年年度报告披露提示性公告》将同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，董事会一致同意 2025 年度拟不进行利润分配。

《深圳市安车检测股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

（五）审议通过《公司 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，回避 0 票。

经审议，董事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

《深圳市安车检测股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》（中兴华内控审计字（2026）第 590013 号）《深圳市安车检测股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和要求，专项报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，不存在违规存放、管理与使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。公司审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

出具了募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告，持续督导机构中天国富证券有限公司出具了核查意见。

《深圳市安车检测股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《深圳市安车检测股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告》（中兴华核字（2026）第 590023 号）《中天国富证券有限公司关于深圳市安车检测股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

（七）审议通过《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就其他关联方资金占用情况出具了标准无保留意见的专项说明。

《深圳市安车检测股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》（中兴华报字（2026）第 590023 号）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《关于公司 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：公司及下属子公司此次向银行或金融机构申请授信额度不超过 30 亿元，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》之规定，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有助于解决公司发展所需资金，为公司业务的拓展提供了资金保障，目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。因此，公司董

事会同意本次向银行申请综合授信额度事项。

《关于公司 2026 年向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

(九) 审议通过《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：本次使用闲置资金购买理财产品的事项可以提高公司的资金使用效率并获得一定收益，符合公司及全体股东特别是中小股东利益。因此，董事会同意公司使用不超过 12 亿元（含 12 亿元）人民币的暂时闲置资金购买短期（不超过十二个月）、安全性高、流动性好的理财产品。以上理财额度自公司 2025 年度股东会审议通过之日起，期限一年，期限内额度可滚动使用。持续督导机构中天国富证券有限公司出具了核查意见。

《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告》《中天国富证券有限公司关于深圳市安车检测股份有限公司使用暂时闲置资金购买理财产品之核查意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

(十) 向股东会提交《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 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。

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提请公司 2025 年度股东会审议。

(十一) 向股东会提交《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》；

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 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。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了公司董事 2026 年度薪酬方案。

《关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提请公司 2025 年度股东会审议。

(十二) 审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事陈宏杰先生、王亮先生回避表决。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

《关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(十三) 审议通过《公司 2026 年第一季度报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：公司编制的《公司 2026 年第一季度报告》的程序符

合法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《深圳市安车检测股份有限公司 2026 年第一季度报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(十四) 审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：公司“连锁机动车检测站建设项目”在投资收益等方面可能与预期相差较大，是否符合公司整体战略规划以及发展需要目前存在不确定性，根据《创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，同意公司暂缓实施“连锁机动车检测站建设项目”，并同意公司后续根据市场情况以及自身实际状况决定是否继续实施该项目。本次对部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事宜有利于公司更好地合理使用募集资金，符合公司及中小股东利益。持续督导机构中天国富证券有限公司出具了核查意见。

《深圳市安车检测股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》《中天国富证券有限公司关于深圳市安车检测股份有限公司部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

(十五) 审议通过《关于子公司 2025 年度业绩承诺实现情况的说明》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：报告期内，公司持续受到 2020 年及 2022 年两次机动车检测政策的叠加影响，目前大部分机动车使用年限在十年以内，按照政策要求十年内仅需检测一次，导致检测需求大幅减少。且 2024 年商务部等部门发布的《推动消费品以旧换新行动方案》和《汽车以旧换新补贴实施细则》旨在促进汽

车消费市场转型升级，提高了老旧车辆淘汰率，进一步冲击了机动车检测业务，致使检测频次需求持续下降。受此影响，公司并购的机动车检测站的检测服务业务表现未达预期，实际业绩与预期存在较大差距。公司将积极采取各项措施维护公司及股东的合法权益，并根据相关规定持续履行信息披露义务。

《深圳市安车检测股份有限公司关于子公司 2025 年度业绩承诺实现情况的说明》《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司各子公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于沂南永安、蒙阴蒙城减值测试的审核报告》及《中天国富证券有限公司关于深圳市安车检测股份有限公司子公司 2025 年度业绩承诺实现情况的核查意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

（十六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。2026 年度审计费用提请公司股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

《深圳市安车检测股份有限公司关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：2025年，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司2025年度审计工作。

《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十八）审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

董事会提议于2026年5月19日15:30在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开深圳市安车检测股份有限公司2025年度股东会，会议地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦35层会议室。

《关于召开2025年度股东会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

（十九）审议通过《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经审议，董事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提后，公司财务报表更加公允地反映公司的财务状况、资产状况及经营成果。公司董事会同意本次计提事项。

《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本项议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二十）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经审议，董事会认为：本次担保事项符合控股子公司广西车猫汽车科技有限

公司经营发展需求，且公司对其提供担保的财务风险处于公司可控范围内，本次担保内容符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规范要求，有利于公司整体战略目标的实现，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于公司为控股子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

本项议案已经董事会审计委员会审议通过。

(二十一) 审议通过《关于变更公司经营范围、注册地址以及修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：根据公司业务需求，变更公司经营范围及注册地址，并修订《公司章程》中的相关内容。本次变更及修订符合《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的要求。董事会同意变更经营范围、注册地址及修订《公司章程》。

《关于变更公司经营范围、注册地址以及修订〈公司章程〉的公告》《深圳市安车检测股份有限公司章程》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

本议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于公司与控股子公司相关方签订〈股权回购协议〉及其补充协议的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

经审议，董事会认为：公司与控股子公司蚌埠市众城机动车检测有限公司相关方签订《股权回购协议》及其补充协议，有利于保障公司利益，控制投资风险，切实维护全体股东的利益，不会对公司的正常运营和业务发展造成重大不利影响。

董事会同意签订《股权回购协议》及其补充协议。

《关于公司与控股子公司相关方签订〈股权回购协议〉及其补充协议的公告》
详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本项议案已经董事会战略委员会审议通过，尚需提请公司 2025 年度股东会
审议。

三、备查文件

- （一）《第五届董事会第二次会议决议》；
- （二）《第五届董事会审计委员会第二次会议决议》；
- （三）《第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；
- （四）《第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
- （五）《第五届董事会战略委员会第一次会议决议》。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 25 日