

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2026-025

债券代码：113692

债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2026年4月14日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2026年4月24日在上海市松江区沈砖公路5500号公司422会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张祖秋主持，公司高级管理人员列席了会议。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2025年年度报告》和《上海保隆汽车科技股份有限公司2025

年年度报告摘要》。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

5、审议通过了《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》。

6、审议通过了《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

7、审议通过了《公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

8、逐项审议通过了《关于公司 2026 年度董事人员薪酬计划的议案》

(1) 公司董事长/总经理张祖秋先生薪酬

董事长/总经理张祖秋回避表决。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

(2) 公司董事陈洪凌先生薪酬

董事陈洪凌回避表决。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

(3) 公司董事/副总经理王胜全先生薪酬

董事/副总经理王胜全回避表决。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

(4) 公司董事张敏女士薪酬

董事张敏回避表决。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

(5) 公司董事杜硕先生薪酬

董事杜硕回避表决。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

(6) 公司董事王嘉陵女士薪酬

董事王嘉陵回避表决。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

(7) 公司独立董事刘启明先生薪酬

独立董事刘启明回避表决。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

(8) 公司独立董事叶建木先生薪酬

独立董事叶建木回避表决。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

(9) 公司独立董事徐宏先生薪酬

独立董事徐宏回避表决。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议中，委员对本人薪酬均回避表决，并就本议案向董事会提出建议：认为公司 2026 年度非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬制度的规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保

隆汽车科技股份有限公司关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬计划的公告》。

9、逐项审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬计划的议案》

兼任董事的高级管理人员薪酬已在《关于公司 2026 年度董事人员薪酬计划的议案》中审议通过，本议案不再重复审议，仅审议除董事外高级管理人员的薪酬。

(1) 公司董事会秘书/财务总监/副总经理文剑峰先生薪酬

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 公司副总经理尹术飞先生薪酬

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 公司副总经理王斌先生薪酬

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 公司副总经理周良杰先生薪酬

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议就本议案向董事会提出建议：认为公司 2026 年度高级管理人员的薪酬制度综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬制度的规定。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬计划的公告》。

10、审议通过了《关于公司 2026 年度为子公司提供担保总额的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司 2026 年度为子公司提供担保总额的公告》。

11、审议通过了《关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的公告》。

12、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

13、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。

14、审议通过了《公司 2025 年度可持续发展报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第八届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

15、审议通过了《关于公司 2025 年度关联交易情况及 2026 年度关联交易预计的议案》

公司董事长张祖秋先生、王胜全先生、张敏女士在关联方企业担任董事，故张祖秋、王胜全、张敏系该议案的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

本议案已经第八届独立董事第一次专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保

隆汽车科技股份有限公司关于公司 2025 年度关联交易情况及 2026 年度关联交易预计的公告》。

16、审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

17、审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

18、审议了《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

表决结果：赞成 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 9 票。

全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，均回避表决，该事项直接提交股东会审议。

本议案已提交公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，由于薪酬与考核委员会全体委员为被保险对象，属于责任保险受益人，均需回避表决，同意本议案直接提交公司董事会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的公告》。

19、审议通过了《关于提请股东会授权董事会进行中期分红方案的议案》

为维护公司价值及股东权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会在授权范围内经董事会三分之二以上董事审议通过，可进行中期分红。

授权内容及范围包括但不限于：（1）中期分红的前提条件：①公司在当期盈利、累计未分配利润为正；②公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

（2）中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 60%。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

20、审议通过了《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议对本议案无异议，同意提交董事会审议。

《薪酬管理制度》全文具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

21、审议通过了《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

22、审议通过了《关于公司新增研发项目的议案》

为发展需要，公司拟成立三个研发课题项目组：（1）智能驾驶高性能行车摄像头；（2）新一代国产化毫米波雷达；（3）车辆智能集成化智驾控制器。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

23、审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

24、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议公司第八届董

事会第六次会议需提交股东会审议的相关议案。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日