

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2026-017

债券代码：113673

债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年4月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知和材料于2026年4月17日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜银台先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度总裁工作报告》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过《2025年度利润分配预案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过《2025年年度报告及摘要》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

7、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》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司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：2026-019）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

8、审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

9、审议通过《关于确认公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就该议案向董事会提出建议：认为公司2025年度董事及高级管理人员薪酬制定合理，综合考虑了行业和地区的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

董事会在审议表决本议案时，关联董事严格按照《公司法》、《上市公司治理

准则》的规定对其本人进行评价或者讨论其报酬时回避表决，具体表决结果如下：

(1) 关于董事长姜银台先生2025年度薪酬的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。其中姜银台先生、姜明先生和叶春雷先生回避表决。

(2) 关于副董事长、总裁姜明先生2025年度薪酬的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。其中姜明先生、姜银台先生和叶春雷先生回避表决。

(3) 关于董事、副总裁叶春雷先生2025年度薪酬的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。其中叶春雷先生、姜银台先生和姜明先生回避表决。

(4) 关于董事邱财波先生2025年度薪酬的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。其中邱财波先生回避表决。

(5) 关于独立董事陈凌云女士2025年度薪酬的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。其中陈凌云女士回避表决。

(6) 关于独立董事范文先生2025年度薪酬的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。其中范文先生回避表决。

(7) 关于副总裁沈艇先生2025年度薪酬的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

(8) 关于财务总监、董事会秘书肖传龙先生2025年度薪酬的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案中的董事薪酬尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号：2026-020)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

11、审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信并接受关联担保的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、审议通过《关于 2026 年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2026年度向银行申请办理远期结汇售汇交易的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

13、审议通过《关于 2026 年度向子公司提供担保预计的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2026年度向子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于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）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

15、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

16、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

17、审议通过《关于<2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案>的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

18、审议通过《关于募投项目内部投资结构调整及延期的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于募投项目内部投资结构调整及延期的公告》（公告编号：2026-026）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

19、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-027）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

19、审议通过《2026年第一季度报告》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2026年第一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2026年4月30日