

证券代码：920022

证券简称：世昌股份

公告编号：2026-036

河北世昌汽车部件股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年6月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长高士昌先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》

1.议案内容：

鉴于河北世昌汽车部件股份有限公司募集资金投资项目“浙江星昌汽车科

技有限公司年产 60 万台新能源高压油箱项目（二期）”已完成建设并达到预定可使用状态，公司对该募投项目予以结项。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河北世昌汽车部件股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2026-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

东北证券股份有限公司出具了《东北证券股份有限公司关于河北世昌汽车部件股份有限公司部分募集资金投资项目结项的专项核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议》；

（二）《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

（三）《东北证券股份有限公司关于河北世昌汽车部件股份有限公司部分募集资金投资项目结项的专项核查意见》。

河北世昌汽车部件股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 22 日