

证券代码：920978

证券简称：开特股份

公告编号：2026-066

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特电子工业园公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 15 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郑海法
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》等业务规则及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-067）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-068）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第十次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-069）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第十次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司会计政策自 2026 年 1 月 1 日起执行财政部 2025 年 12 月 5 日发布的《企业会计准则解释第 19 号》中“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的相关规定；自 2026 年 1 月 1 日起执行财政部 2026 年 6 月 4 日发布的《企业会计准则解释第 20 号》中“关于金融资产合同现金流量特征的评估”和“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”的规定。

除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定执行。

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2026-070）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

第五届董事会第十九次会议决议

第五届董事会审计委员会第十次会议决议

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日