

证券代码：920187

证券简称：通领科技

公告编号：2026-112

上海通领汽车科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 12 日以通讯和书面方式发出
- 5.会议主持人：项建武
- 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、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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 2026 年半年度总经理工作报告的议案》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《总经理工作制度》的相关规定，公司总经理根据 2026 年半年度工作情况，相应编制了《2026 年半年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 年半年度财务工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2026 年半年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2026 年半年度财务工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司第四届董事会审计委员会第十六次会议、第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2026 年半年度实际经营情况编制了《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-111）《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-110）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司第四届董事会审计委员会第十六次会议、第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《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》

1.议案内容：

根据《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》及相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会编制了截至 2026 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。专项报告对募集资金基本情况、募集资金存放和管理情况、本报告期募集资金的实际使用情况、变更募集资金投资项目的资金使用情况和募集资金使用等作出了具体概述。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（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：2026-113）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司第四届董事会审计委员会第十六次会议、第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

1.《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

2.《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议》

3.《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会独立董事第六次专门会议》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日