

## 亚普汽车部件股份有限公司

### 第六届董事会第五次会议决议公告

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

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月21日以电子邮件方式向公司全体董事发出第六届董事会第五次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2026年8月26日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事10名，实际收到10名董事的有效表决票。会议由董事长丁后稳先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

#### 二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

**1、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2026年半年度利润分配预案》。**

截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为2,329,842,855.36元，2026年半年度实现可供分配利润额为218,513,796.74元。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2026年8月26日，公司总股本508,219,564股，以此计算合计拟派发现金红利25,410,978.20元（含税）。本次现金分红占母公司2026年半年度实现可供分配利润额的比例为11.63%，占2026年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为8.69%。本次不进行公积金转增、送红股。本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变

动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

详见刊登于2026年8月27日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2026年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-041）。

**2、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》。**

公司2026年半年度报告及其摘要系根据相关监管规定要求，并结合公司实际情况编制，同意公司2026年半年度报告及其摘要。

详见刊登于2026年8月27日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-042）和《2026年半年度报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

**3、以7票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（丁后稳先生、彭慈湘先生、刘济州先生为本议案之关联董事），审议并通过了《关于国投财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告的议案》。**

根据相关监管规定要求，公司对国投财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行持续评估，同意关于国投财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告。

详见刊登于2026年8月27日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于国投财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告的公告》（公告编号：2026-043）。

本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

**4、以7票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（丁后稳先生、彭慈湘先生、刘济州先生为本议案之关联董事），审议并通过了《关于融实国际财资管理有限公司2026年半年度风险持续评估报告的议案》。**

根据相关监管规定要求，公司对融实国际财资管理有限公司的经营资质、业务和风险状况进行持续评估，同意关于融实国际财资管理有限公司2026年半年度风险持续评估报告。

详见刊登于2026年8月27日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于融实国际财资管理有限公司2026年半年度风险持续评估报告的公告》(公告编号:2026-044)。

本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

**5、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订公司<治理主体决策权责清单>及<“三重一大”事项决策审批流程表>的议案》。**

根据有关法律、法规和规范性文件等规定,结合公司经营发展需要,同意修订公司《治理主体决策权责清单》及《“三重一大”事项决策审批流程表》。

**6、以9票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(赵政先生为本议案之关联董事),审议并通过了《关于公司高级管理人员业绩考核指标的议案》。**

经综合考虑评估,同意公司高级管理人员2026年度业绩考核指标。

董事会提名、薪酬与考核委员会对本议案发表意见如下:高级管理人员2026年度业绩考核指标结合公司经营发展实际制定,设置科学合理、重点突出,贴合高级管理人员岗位职责,能够有效发挥绩效考核的激励与约束作用,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次高级管理人员业绩考核指标,并同意提交公司董事会审议。

**7、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。**

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定,同意提名陶海龙先生为公司非独立董事候选人,其任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满。

详见刊登于2026年8月27日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举公司非独立董事的公告》(公告编号:2026-045)。

董事会提名、薪酬与考核委员会对本议案发表意见如下:经审核非独立董事候选人陶海龙先生的个人简历及相关资料,我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件,不存在相关规定中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,不存在被证券交易所认定为不适合担任董事的其他情况,也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们认为陶海龙先生具备担任公司董事的资格和能力,同意提交公司董事会审议。

以上第7项议案，需提交公司股东会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第三次会议记录；
- 3、公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议记录；
- 4、公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2026年8月27日