证券代码：920022　　证券简称：世昌股份　　公告编号：2026-060

河北世昌汽车部件股份有限公司

第二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 10 月 28 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 10 月 18 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：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，决议合法有效。

（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《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2026 年第三季度生产经营情况和财务状况，编制了《2026 年第三季度报告》。

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《2026 年第三季度报告》(公告编号：2026-061)。

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十四次会议审议通过，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。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，增加资金收益，在确保不影响公司正常经营、不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用额度不超过人民币 5,000.00 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河北世昌汽车部件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-062）。

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十四次会议审议通过，同意提交

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使用闲置募集资金现金管理的核查意见》。

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十四次会议决议》；

（二）《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

（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使用闲置募集资金现金管理的核查意见》。

河北世昌汽车部件股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日