证券代码：920202　　证券简称：安达股份　　公告编号：2026-064

湖州安达汽车配件股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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：浙江省湖州市吴兴区敢山路 2628 号三楼会议室

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 10 月 18 日以邮件和通讯方式发出

5.会议主持人：董事长管会斌先生

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：

本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事黄健民、沈雅萍、汤吉妹、施伟伟、俞志根因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》

等法律法规与规章制度要求，公司编制了《2026 年第三季度报告》。公司第三季度报告中记载的内容真实、准确、完整、公允，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，可以真实准确地反映公司 2026 年第三季度的经营情况。

具体内容详见公司同日于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：2026-065）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十三次会议和第一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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《关于购买资产的议案》

1.议案内容：

为生产经营需要，公司拟与湖州今视智能科技有限公司签订《采购合同》以购买相机防错设备，采购合同金额（含税）预计为不超过人民币 37.872 万元。公司购置相机防错设备，是为了在主营业务产品汽车铝合金精密压铸件的生产过程中，通过机器视觉方式对产品进行自动化检验，以识别不良品，可有效降低漏检率与误判率，减少人为因素造成的质量波动，有助于生产部门提升产品质量，保障产品一致性与交付可靠性。

具体内容详见公司同日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于购买资产的公告》（公告编号：2026-066）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十三次会议和第一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

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、备查文件

1.《湖州安达汽车配件股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

2.《湖州安达汽车配件股份有限公司第一届董事会审计委员会第十三次会议决议》

3.《湖州安达汽车配件股份有限公司第一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

特此公告。

湖州安达汽车配件股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 28 日