证券代码：920978　　证券简称：开特股份　　公告编号：2026-088

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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 27 日

2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区（汉南区）开特工业园二楼会议室

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 24 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长郑海法先生

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、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 年三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号—定期报告相关事项》等业务规则及《公司章程》的有关规定，公司

编制了《2026 年三季度报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-089）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第五届董事会审计委员会第十一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、备查文件

第五届董事会第二十一次会议决议

第五届董事会审计委员会第十一次会议决议

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日