证券代码：920146　　证券简称：华阳变速　　公告编号：2026-066

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

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：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 16 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：陈敬平先生

6.会议列席人员：张军（总经理）、尚宗新（董事会秘书）、曹菲（财务负责人）、江涵（证券事务代表）

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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。

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：

根据有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2026 年第三季度报告》，第三季度报告中的财务信息已经公司审计委员会事先审议通过，现提交董事会审议。

内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的公告《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2026 年三季度报告》（公告编号：2026-067）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届董事会第十次会议决议》；

（二）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2026 年审计委员会第五次会议决议》。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日