证券代码：001365　　证券简称：天海电子　　公告编号：2026-026

天海汽车电子集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于 2026 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。会议于 2026 年 10 月 28 日下午 14:00 在河南省鹤壁经济技术开发区松江路 003 号天海大厦 103 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长王松先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司董事会秘书刘丰周先生作为董事出席会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<天海汽车电子集团股份有限公司 2026 年第三季度报告>的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天海汽车电子集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天海汽车电子集团股份有限公司关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2026 年套期保值计划的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天海汽车电子集团股份有限公司关于 2026 年套期保值计划的公告》、《天海汽车电子集团股份有限公司关于开展铜期货套期保值业务的可行性分析报告》。

保荐机构发表了无异议的核查意见。本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《天海汽车电子集团股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天海汽车电子集团股份有限公司关于公司董事辞职暨补选董事的公告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

5、审议通过《天海汽车电子集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天海汽车电子集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、《天海汽车电子集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

2、《天海汽车电子集团股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议》；

3、《天海汽车电子集团股份有限公司第三届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议》；

4、《招商证券股份有限公司关于天海汽车电子集团股份有限公司开展套期保值业务的核查意见》。

特此公告。

天海汽车电子集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日