

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2025-021

债券代码：113692

债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2025年4月18日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2025年4月28日在上海市松江区沈砖公路5500号公司422会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张祖秋主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

5、审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》。

6、审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了审核报告，公司保荐机构长城证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7、审议通过了《公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

8、逐项审议通过了《关于公司 2025 年度董事人员薪酬计划的议案》

（1）公司董事长/总经理张祖秋薪酬

董事长/总经理张祖秋回避表决。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

(2) 公司董事陈洪凌薪酬

董事陈洪凌回避表决。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

(3) 公司董事/副总经理王胜全薪酬

董事/副总经理王胜全回避表决。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

(4) 公司董事/副总经理陈洪泉薪酬

董事/副总经理陈洪泉回避表决。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

(5) 公司董事杜硕薪酬

董事杜硕回避表决。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

(6) 公司董事王嘉陵薪酬

董事王嘉陵回避表决。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

(7) 公司独立董事刘启明薪酬

独立董事刘启明回避表决。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

(8) 公司独立董事叶建木薪酬

独立董事叶建木回避表决。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

(9) 公司独立董事谭金可薪酬

独立董事谭金可回避表决。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

第七届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定；独立董事的年

度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、逐项审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬计划的议案》

兼任董事的高级管理人员薪酬已在《关于公司 2025 年度董事人员薪酬计划的议案》中审议通过，本议案不再重复审议，仅审议除董事外高级管理人员的薪酬。

(1) 公司副总经理冯美来薪酬

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 公司副总经理/财务总监文剑峰薪酬

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 公司副总经理/董事会秘书尹术飞薪酬

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第七届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议就本议案向董事会提出建议，认为公司 2025 年度高级管理人员的薪酬制度综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

10、审议通过了《关于公司 2025 年度为子公司提供担保总额的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司保荐机构长城证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司 2025 年度为子公司提供担保总额的公告》。

11、审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司 2025 年度向金融机构申请融资额度的公告》。

12、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

13、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。

14、审议通过了《公司 2024 年度可持续发展报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》。

15、审议通过了《关于公司 2024 年度关联交易情况及 2025 年度关联交易预计的议案》

公司董事长张祖秋先生在本次关联方企业担任董事，故张祖秋系该议案的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。本议案已经第七届独立董事第五次专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司保荐机构长城证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司 2024 年度关联交易情况及 2025 年度关联交易预计的公告》。

16、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

17、审议了《关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

表决结果：赞成 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 9 票。

全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，均回避表决，该事项直接提交股东会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》。

18、审议通过了《关于提请股东会授权董事会进行中期分红方案的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

19、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

20、审议通过了《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

21、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

22、审议通过了《关于公司新增研发项目的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

23、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

公司拟定于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会，审议公司第七届董事会第二十四次会议以及第七届监事会第二十三次会议需提交股东会审议的相关议案。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日