

## 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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：2025 年 4 月 18 日
- 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）开特汽车电子工业园公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郑海法
- 6.会议列席人员：公司监事会、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年经营工作情况并提交董事会审议 2024 年总经理年度工作报告。

###### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**3.回避表决情况:**

本议案不涉及回避表决。

**4.提交股东大会表决情况:**

本议案无需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》**

**1.议案内容:**

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2024 年度董事会工作报告，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况并提交董事会审议。

**2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**3.回避表决情况:**

本议案不涉及回避表决。

**4.提交股东大会表决情况:**

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》**

**1.议案内容:**

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-012) 和《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-013)。

**2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

本议案经公司第五届董事会审计委员会第四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:**

本议案不涉及回避表决。

**4.提交股东大会表决情况:**

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》**

**1.议案内容:**

公司目前总股本为 179,261,468 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.347 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 59,998,813.34 元。

内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会独立董事专门会议第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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》公告编号（2025-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第四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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年财务决算及 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了 2024 年财务决算及 2025 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第四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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事王嘉鑫、刘立新、杨世珍、刘乾俊（已离任）、龙旭英（已离任）根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对 2024 年度的履职情况进行总结，向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在年度股东大会上述职。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年度独立董事述职报告（王嘉鑫）》（公告编号：2025-017）、《2024 年度独立董事述职报告（刘立新）》（公告编号：2025-018）、《2024 年度独立董事述职报告（杨世珍）》（公告编号：2025-019）、《2024 年度独立董事述职报告（刘乾俊）》（公告编号：2025-020）、《2024 年度独立董事述职报告（龙旭英）》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就独立董事王嘉鑫、刘立新、杨世珍、刘乾俊（已离任）、龙旭英（已离任）的独立性情况进行评估并出具专项意见。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会全面总结了 2024 年度审计工作情况，各审计委员会委员忠实勤勉地履行了职责。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》(公告编号：2025-023)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第四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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

据相关法律法规的要求，公司对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度履职情况进行了评估。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号 2025-024)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第四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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况作出了报告。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第四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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司管理制度，对公司内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评并编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-026）和《内部控制审计报告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第四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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

内容详见公司同日在北京证券交易所披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第四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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年的日常性关联交易进行了预计。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案经公司第五届董事会独立董事专门会议第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：

董事郑海法、李元志回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨提供担保的议案》

1.议案内容：

公司及子公司拟向银行申请综合授信，内容详见公司同日在北京证券交易所

指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信暨提供担保的公告》(公告编号：2025-034)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解限售条件成就的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等规范性文件，以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，同时基于公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会对公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的相关情况进行了全面审查与评估。董事会认为当前公司 2022 年限制性股票激励计划的第三个解除限售期解限售条件已成就。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解限售条件成就的公告》(公告编号：2025-036)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

董事郑海法、李元志回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于拟增加经营范围并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟对

经营范围进行变更，最终以市场监督管理部门核准变更登记的内容为准。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于拟增加经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号：2025-040)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

综合考量公司实际运营状况，并参照行业现行薪酬水平，拟定公司董事及高级管理人员薪酬方案如下：独立董事、外部董事任期内津贴为 6 万元/年（税前），其余董事及高级管理人员，在任期内依据各自所在岗位职务对应的薪酬制度，领取相应薪酬。

2.回避表决情况

基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议事前审议。

(十九) 审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

1.议案内容：

为契合市场需求，进一步完善公司业务布局、解决公司现有生产场地紧张的局面，推动中长期发展规划的落地实施，公司全资子公司武汉奥泽电子有限公司计划投资建设新能源产业基地项目。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于全资子公司对外投资的公告》(公告编号：2025-041)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。

**3.回避表决情况:**

本议案不涉及回避表决。

**4.提交股东大会表决情况:**

本议案无需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

**1.议案内容:**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表出具了专项审核报告。内容详见公司同日在[北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）](http://www.bse.cn/)披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2025-028）。

**2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

本议案经公司第五届董事会独立董事专门会议第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:**

本议案不涉及回避表决。

**4.提交股东大会表决情况:**

本议案无需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于公司存货核销的议案》

**1.议案内容:**

公司根据《企业会计准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定和要求，对部分无法形成经济效益的存货进行资产清理并予以核销。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于公司存货核销的公告》（公告编号：2025-042）。

**2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

本议案经公司第五届董事会审计委员会第四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:**

本议案不涉及回避表决。

**4.提交股东大会表决情况:**

本议案无需提交股东大会审议。

**(二十二) 审议通过《关于 2024 年财务报表及审计报告的议案》**

**1.议案内容:**

公司 2024 年度的财务报表已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了公司《审计报告》。公司财务报表及审计报告真实反映了公司 2024 年度经营情况。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《审计报告》(公告编号: 2025-014)。

**2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。**

本议案经公司第五届董事会审计委员会第四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:**

本议案不涉及回避表决

**4.提交股东大会表决情况:**

本议案无需提交股东大会审议。

**(二十三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

**1.议案内容:**

根据财政部《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》规定与要求，公司实施会计政策变更。变更后的会计政策严格遵循财政部及中国证监会规范，能够更为客观、公允地呈现公司财务状况与经营成果，助力提升财务信息质量与决策相关性。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《会计政策变更公告》(公告编号: 2025-044)。

**2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。**

**3.回避表决情况:**

本议案不涉及回避表决。

**4.提交股东大会表决情况:**

本议案无需提交股东大会审议。

**(二十四) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》**

**1.议案内容:**

公司拟于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会。内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第五届董事会第九次会议决议

第五届董事会审计委员会第四次会议决议

第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议

第五届董事会战略委员会第一次会议决议

第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日