

证券代码：920022

证券简称：世昌股份

公告编号：2025-137

河北世昌汽车部件股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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 12 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长高士昌
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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。

(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。

董事高士昌、高永强、欧伟胜、王文肖、周秋香因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

在不改变募集资金投资项目的用途、实施主体及实施方式的情况下，同意公司将浙江星昌汽车科技有限公司年产 60 万台新能源高压油箱项目（二期）达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 6 月 30 日。

具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河北世昌汽车部件股份有限公司募投项目延期公告》（公告编号：2025-138）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议及第二届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

东北证券股份有限公司出具了《东北证券股份有限公司关于河北世昌汽车部件股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

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

（一）《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届董事会独立董事第二次专门会议决议》；

（二）《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届董事会审计委员会第八次会议决议》；

（三）《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

河北世昌汽车部件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日