

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 第一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。

苏州汇川联合动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2026年1月14日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2026年1月10日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李俊田先生主持，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司全体高级管理人员列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经讨论，审议了如下议案：

1、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过了《关于与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属公司日常关联交易预计的议案》

基于日常经营需要，同意与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属公司进行交易，预计2026年发生日常关联交易总金额累计不超过22,962万元。

关联董事李俊田先生、杨春禄先生、李瑞琳先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意通过。保荐机构发表了无异议的核查意见。上述意见及具体内容详见公司于2026年1月15日刊登在巨潮资讯网上的公告。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于与常州汇想新能源汽车零部件有限公司日常关联交易预计的议案》

基于日常经营需要，同意与常州汇想新能源汽车零部件有限公司进行交易，预计2026年发生日常关联交易总金额累计不超过16,713万元。

关联董事杨睿诚先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意通过。保荐机构发表了无异议的核查意见。上述意见及具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员内部问责制度〉的议案》

《董事、高级管理人员内部问责制度》具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

《对外提供财务资助管理制度》具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

《舆情管理制度》具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈独立董事年报工作规程〉的议案》

《独立董事年报工作规程》具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

《审计委员会年报工作规程》具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

苏州汇川联合动力系统股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日