

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2026-006

浙江涛涛车业股份有限公司

第四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、会议召开情况

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2026年3月5日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有曹马涛、赵龙曼、陈东坡、陈军泽、张建新、臧翠翠，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长曹马涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，决议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议审议了如下议案：

1、审议并通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期合计417,330股限制性股票的归属登记已经完成，公司总股本数量由108,631,741股变更为109,049,071股，注册资本由108,631,741元变更为109,049,071元。经审议，董事会同意公司根据前述实际情况，对《公司章程》相应条款依法进行修订，并提请股东会授权公司董事会及董事会授权人员办理工商变更登记及章程备案相关手续，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为规范运作，进一步完善公司治理，经审议，董事会同意根据相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度（2026年3月修订）》。

表决结果：同意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、审议并通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强上市公司市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，经审议，董事会同意根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《市值管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过《关于增加泰国生产基地投资额的议案》

经审议，为满足公司实际生产需要和未来发展规划，董事会同意公司对泰国生产基地原来的项目设计方案、工程施工方案和设备方案等进行调整和优化，总投资额由原来的950万美元增加至3,413.5万美元（具体以有关政府主管部门审批金额为准）。增加的投资额由公司及/或子/孙公司以自有资金或自筹资金向泰国全资孙公司TRAILBLAZER VEHICLES CO., LTD（以下简称“泰国开拓者”）提供，泰国开拓者具体实施该项目。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加泰国生产基地投资额的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议并通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知的议案》

经审议，董事会同意于2026年3月25日召开公司2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会战略委员会第五次会议决议。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2026年3月9日