

证券代码：600741

证券简称：华域汽车

公告编号：临 2026-002

# 华域汽车系统股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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。

华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2026年3月27日在上海市威海路489号会议室召开。本次会议通知已于2026年3月17日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议应参加董事9名，实到9名董事。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：

一、2025年度董事会工作报告；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

二、2025年度总经理工作报告；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

三、2025年度独立董事述职报告；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

四、2025年度财务决算报告；

（同意9票，反对0票，弃权0票）

五、2025 年度利润分配预案；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见当日公告临 2026-003。

六、2025 年年度报告及摘要；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

《2025 年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站  
<http://www.sse.com.cn>。

七、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

本议案会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

制度全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

八、关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案；

（一）对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”内容。

（二）公司董事 2026 年度薪酬方案主要内容如下：

1、独立董事、外部董事（指公司或控股股东单位以外的人员担任的非独立董事，不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外其他职务）在公司领取董事津贴，不领取其他形式的薪酬。津贴标准

为 20 万元/年（税前）。

2、内部董事（指同时在公司担任其他职务的董事）根据其在公司内部担任的主要职务确定其薪酬，公司内部董事不因其担任董事职务而在公司领取额外的薪酬。在控股股东单位担任其他职务的公司董事，不因其担任董事职务而在公司领取薪酬。

3、外部董事、独立董事的年度津贴按月发放。内部董事（指同时在公司担任其他职务的董事）的基本薪酬依据相应岗位标准按月发放；绩效薪酬及中长期激励收入按照考核评价结果结算。

本议案会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，因涉及个人薪酬等事项，全体委员回避表决，直接提交董事会审议；因涉及个人薪酬等事项，全体董事回避表决，将直接提交股东会审议。

九、关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案；

（一）对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”内容。

（二）公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案主要内容如下：

公司高级管理人员按照《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据岗位职责、绩效考核结果等领取薪酬。基本薪酬依据相应岗位标准按月发放；绩效薪酬及中长期激励收入按照考核评价结果结算。

本议案会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，同意

提交董事会审议。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，因涉及个人薪酬等事项，董事、总经理徐平先生回避表决）

十、关于《公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十一、关于《公司 2025 年度环境、社会、治理（ESG）报告》的议案；

本议案会前已经公司董事会战略与 ESG 可持续发展委员会审议通过。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十二、关于《公司“十五五”发展规划》的议案；

本次《公司“十五五”发展规划》明确了未来五年公司总体发展思路、总体规划目标、建设“智能座舱、智能底盘、智能动力”三大平台业务架构等内容。“十五五”期间，公司将依托整零协同，从“创新驱动”和“成本驱动”两个维度完善核心业务的竞争能力，巩固智能座舱板块的领先地位，加快建设智能底盘和智能动力板块的核心能力，持续做大业外、海外市场，加速成为全球领先的汽车零部件系统供应商。

本议案会前已经公司董事会战略与 ESG 可持续发展委员会审议

通过。

（同意9票，反对0票，弃权0票）

十三、关于预计公司2026年下半年及2027年上半年日常关联交易金额的议案；

本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案属于关联交易议案，关联董事王晓秋先生、贾健旭先生、华恩德先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。

详见当日公告临2026-004。

十四、关于《上海汽车集团财务有限责任公司2025年度风险评估报告》的议案；

本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及控股股东下属的关联企业，关联董事王晓秋先生、贾健旭先生、华恩德先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。

详见当日公告临2026-007。

十五、关于预计公司2026年下半年及2027年上半年其他日常关联交易金额的议案；

本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及关联自然人徐平先生，董事徐平先生回避表决。其余8名非关联董事同意8票，反对0票，弃权0票。

详见当日公告临2026-004。

十六、关于 2026 年度公司开展金融衍生品业务的议案；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见当日公告临 2026-005。

十七、关于续聘公司 2026 年度财务和内控审计机构的议案；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详见当日公告临 2026-006。

十八、关于修订公司《内部控制手册》的议案；

同意《内部控制手册》修订内容，自 2026 年 7 月 1 日起执行。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十九、关于制定公司《内部审计制度》的议案；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

原公司《内部审计章程》同时废止。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

制度全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二十、关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

制度全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二十一、关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案。

(同意9票, 反对0票, 弃权0票)

方案详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

上述第一、四、五、六、七、八、十三、十五、十七项议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2026年3月31日