

证券代码：920187

证券简称：通领科技

公告编号：2026-084

上海通领汽车科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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：2026年4月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯和书面方式发出
- 5.会议主持人：项建武
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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2025年度总经理工作报告的议案》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《总经理工作制度》的相关规定，公司总经理根据 2025 年度工作情况，相应编制了《2025 年度总经理工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事根据 2025 年度工作情况，相应编制了《上海通领汽车科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职工作报告》。

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事年度述职报告（樊健）》（公告编号：2026-066）《独立董事年度述职报告（王宏雁）》（公告编号：2026-067）《独立董事年度述职报告（赵现波）》（公告编号：2026-083）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司独立董事对其独立性情况进行自查，并向公司董事会提交相关自查报告。董事会就独立董事独立性情况进行核查评估并出具专项意见。

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况专项报告》（公告编号：2026-068）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责，并就 2025 年度工作情况向董事会提交《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-069）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，同时结合公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，为回报股东，共享公司发展成果，经董事长项建武提议，拟定 2025 年年度进行权益分派。

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-070）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司第四届董事会审计委员会第十三次会议、公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2025 年度实际经营情况、绩效考核标准以及 2025 年度董事的履职情况，制定了公司董事 2026 年度薪酬方案。

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-071）。

2. 回避表决情况

关联董事项建武、项春潮、王洲、宗凤勤、赵现波、樊健、王宏雁回避表决。

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会审议。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第四届董事会独立董事第三次专门会议审议，全体委员均为利益相关方回避表决，该议案直接提交董事会审议。

(七) 审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2025 年度实际经营情况、绩效考核标准以及 2025 年度高级管理人员的履职情况，制定了公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-071）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保证审计工作的连续性、稳定性，确保信息披露工作高效有序进行，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计的中介机构。

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-072）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司第四届董事会审计委员会第十三次会议、公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于 2025 年年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-073）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及其审计报告的议案》

1.议案内容：

公司对截至 2025 年 12 月 31 日公司内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自我评价，出具了《内部控制自我评价报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了审计，出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年内部控制审计报告》（公告编号：2026-074）、《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-076）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项

审计说明》

1.议案内容：

公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审核，并出具专项审核报告。

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2026-075）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

公司对审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况出具 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告。

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-077）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2025 年度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:

根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况向董事会提交 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台(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报告》(公告编号:2026-078)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已由公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于 2025 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《2025 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况并提交董事会审议。

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年度董事会工作报告》(公告编号:2026-079)。

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:

该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度实际经营情况编制了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-080）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-081）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司第四届董事会审计委员会第十三次会议、公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

在 2025 年公司经营发展情况的基础上，根据 2026 年市场预测，编制 2026 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟实施 2025 年度利润分配，以现有总股本 62,400,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 5 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。本次利润分配方案经 2025 年年度股东会审议通过并实施完成后，预计公司总股本由 62,400,000 股增加至 90,480,000 股，预计注册资本由 62,400,000 元增加至 90,480,000 元。根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，同时提请股东会授权董事会办理工商变更登记相关手续。

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-086）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司第四届董事会审计委员会第十三次会议、公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于提请召开上海通领汽车科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2026 年 5 月 14 日召开公司 2025 年年度股东会, 审议如下议案:

- (1) 审议《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》
- (2) 审议《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
- (3) 审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
- (4) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- (5) 审议《关于 2025 年年度审计报告及财务报表的议案》
- (6) 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
- (7) 审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
- (8) 审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
- (9) 审议《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》
- (10) 审议《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》
- (11) 审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号: 2026-082)。

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:

该议案不涉及关联交易, 无回避表决情况。

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

1. 《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
2. 《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》
3. 《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会独立董事第三次专门会

议》

4.《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次
次会议》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日