

无锡市振华汽车部件股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2026年8月9日通过电子邮件或专人的方式发出通知。会议于2026年8月20日上午10时以现场方式召开。本次会议由董事长钱金祥主持，会议应参会董事8名，实际参会董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。公司董事会同意公司按照相关规定编制的《2026年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、审议通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》

公司董事会同意拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元人民币（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至2026年7月31日，公司总股本350,097,920股，以此计算共计派发现金红利总额70,019,584.00元（含税），合计占2026年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的34.12%。

如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、可转换公司债券转股、实施股权激励、股权激励授予股份回购注销、重大资产重

组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整利润分配总额。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-042）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。公司董事会同意公司编写的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-043）。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

四、审议通过《关于公司“提质增效重回报”专项行动方案评估报告的议案》

公司董事会同意公司编写的《“提质增效重回报”专项行动方案评估报告》。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于公司“提质增效重回报”专项行动方案评估报告的公告》（公告编号：2026-044）。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求和《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，公司本次发行的“锡振转债”自 2025 年 12 月 24 日起可转换为本公司股份。自 2026 年 4 月 1 日起至 2026 年 7 月 31 日，“锡振转债”累计转股 399 股，公司总股本从 350,097,521 股增至 350,097,920

股。

鉴于上述事项，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请公司股东会授权管理层全权办理本次《公司章程》修订涉及的相关工商变更登记等事宜。本次具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 35,009.7521 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 35,009.7920 万元。
第二十一条 公司股份总数为 35,009.7521 万股，普通股总数为 35,009.7521 万股，占公司股份总数的 100%。	第二十一条 公司股份总数为 35,009.7920 万股，普通股总数为 35,009.7920 万股，占公司股份总数的 100%。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

六、审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 9 月 7 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日