

证券代码：001365

证券简称：天海电子

公告编号：2026-013

关于天海汽车电子集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出。会议于 2026 年 8 月 20 日上午在河南省鹤壁经济技术开发区松江路 003 号天海大厦 103 会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长王松先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司董事会秘书刘丰周先生作为董事出席会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天海汽车电子集团股份有限公司 2026 年半年度报告全文》、《天海汽车电子集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，公司独立董事发表独立意见，一致认可本议案。

2、审议通过《关于天海汽车电子集团股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天海汽车电子集团股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，公司独立董事发表独立意见，一致认可本议案。

3、审议通过《关于天海汽车电子集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于天海汽车电子集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构发表了无异议的核查意见。本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，公司独立董事发表独立意见，一致认可本议案。

4、逐项审议通过《关于修订天海汽车电子集团股份有限公司部分治理制度的议案》

4.1 审议通过《天海汽车电子集团股份有限公司股东会议事规则》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

此制度尚需公司股东会审议通过，具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天海汽车电子集团股份有限公司股东会议事规则》。

4.2 审议通过《天海汽车电子集团股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

此制度尚需公司股东会审议通过，具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天海汽车电子集团股份有限公司董事会议事规则》。

4.3 审议通过《天海汽车电子集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

此制度尚需公司股东会审议通过，具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天海汽车电子集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

5、逐项审议通过《关于制定天海汽车电子集团股份有限公司部分治理制度的议案》

5.1 审议通过《天海汽车电子集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天海汽车电子集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

5.2 审议通过《天海汽车电子集团股份有限公司廉洁从业与反舞弊管理制度》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天海汽车电子集团股份有限公司廉洁从业与反舞弊管理制度》。

5.3 审议通过《天海汽车电子集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天海汽车电子集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

5.4 审议通过《天海汽车电子集团股份有限公司期货和衍生品套期保值业务管理制度》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天海汽车电子集团股份有限公司期货和衍生品套期保值业务管理制度》。

6、审议通过《关于天海汽车电子集团股份有限公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况的议案》

表决结果：3 位董事系利益关联方，回避对本议案的表决，其余 8 位董事参与表决。会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该项议案。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。此次董事会审议通过后，尚需公司股东会审议通过。

7、审议《关于天海汽车电子集团股份有限公司购买董事、高级管理人员责任险的议案》

表决结果：因全体董事均属于被保险人、利益关联方，全体董事同步回避表决，本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于天海汽车电

子集团股份有限公司购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

本议案在提交董事会前，已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，因全体委员均属于被保险人、利益关联方，全体委员同步回避表决。本议案尚需公司股东会审议通过。

8、审议通过《关于投资设立河南天海驭联科技有限公司（拟）项目的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天海汽车电子集团股份有限公司关于全资子公司投资设立两家全资孙公司的公告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会战略委员会审议通过，一致认可本议案。

9、审议通过《关于投资设立河南天海数联科技有限公司（拟）项目的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天海汽车电子集团股份有限公司关于全资子公司投资设立两家全资孙公司的公告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会战略委员会审议通过，一致认可本议案。

10、审议通过《关于召开天海汽车电子集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天海汽车电子集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《天海汽车电子集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《天海汽车电子集团股份有限公司第三届董事会战略委员会 2026 年第三次会议决议》；
- 3、《天海汽车电子集团股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》；
- 4、《天海汽车电子集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》；
- 5、《天海汽车电子集团股份有限公司第三届董事会独立董事 2026 年第一次

专门会议决议》；

6、《天海汽车电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

7、《招商证券股份有限公司关于天海汽车电子集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

天海汽车电子集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日