

证券代码：301181

证券简称：标榜股份

公告编号：2026-027

江阴标榜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

江阴标榜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25日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司董事会已于2026年8月14日向公司董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事刘斌先生以通讯方式参加会议并表决。本次董事会由董事长赵奇先生主持，高级管理人员（含董事会秘书）及证券事务代表列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审议程序符合相关法律法规的要求，同意对外披露。

董事会审计委员会已审议通过该事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-025）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-026）。

（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司募集资金存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，不存在违规使用募集资金的情形。

董事会审计委员会已审议通过该事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-028）。

（三）审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度利润分配预案基于公司实际情况作出，综合考虑了公司经营现状、财务状况和未来资金需求，有利于与全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性，同意以公司现有总股本 150,203,264 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金股利 37,550,816.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。若利润分配预案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-029）。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经履行相应的选聘程序并根据评分结果，董事会同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告以及内部控制审计机构，聘期 1 年。

董事会审计委员会已审议通过该事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-030）。

（五）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

经审议，因公司于2026年5月实施了资本公积转增股本，公司总股本由115,540,973股变更为150,203,264股，注册资本由115,540,973元变更为150,203,264元，董事会同意变更公司注册资本。同时根据相关法律法规的最新规定，结合实际情况，对《公司章程》部分内容进行修订，并授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司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。上述工商事项的变更、备案最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-031）。

（六）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，结合公司实际情况，公司修订了部分制度。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

6.1 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.2 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.3 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6.4 关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

第6.1项子议案需提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关制度全文。

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查，董事会认为：第四届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合相关法律法规及《公司章程》有关规定，同意提名赵奇先生、沈皓先生、施明刚先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

董事会提名委员会已审议通过该事项。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

7.1 提名赵奇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.2 提名沈皓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.3 提名施明刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举。

上述候选人简历及本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-032）。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会提名委员会审查，董事会认为：第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合相关法律法规及《公司章程》有关规定，同意提名胡跃年先生、刘斌先生、王金湘先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至 2029 年 9 月 4 日。

董事会提名委员会已审议通过该事项。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

8.1 提名胡跃年先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.2 提名刘斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.3 提名王金湘先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举。

上述候选人简历及本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-032）。

（九）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，董事会同意公司开展外汇套期保值业务，在审议的有效期内任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 1,000 万美元（或等值人民币），预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 200 万美元（或等值人民币），上述额度自董事会审议通过后 12 个月内可循环使用，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止，授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规和规范性文件的有关规定，编制了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

董事会审计委员会已审议通过该事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-033）及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

（十）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2026 年 9 月 14 日（星期一）14:30 在江苏省江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1 号公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-034）。

三、备查文件

- 1、《江阴标榜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》；
- 2、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会审计委员会第十八次会议决议》；
- 3、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议》

特此公告。

江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日