

渤海汽车系统股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2025年4月13日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年4月23日以现场结合视频的方式召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长陈更先生主持，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2024 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，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车 2024 年年度报告》、《渤海汽车 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度预算报告》；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会

审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-126,373.04 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为-98,620.05 万元。

公司 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年度经营计划》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于〈北京汽车集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告〉的议案》

本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关文件。关联董事陈更、陈宏良、顾鑫、赵继成、季军、朱昱在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于董事会授权经营层 2025 年度公司融资授信额度的议

案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车关于 2025 年度申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度计提信用与资产减值准备的议案》；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本期计提减值准备事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车关于 2024 年度计提信用与资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》；

本议案会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。关联董事陈更、赵继成、季军、朱昱在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事薪酬议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《公司 2024 年度合规工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于子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、战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2025 年度子公司开展金融衍生品业务的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《2024 年企业社会责任报告》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车 2024 年企业社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《公司 2024 年度安全环保工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

关联独立董事熊守美、范小华、韩慧博在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《渤海汽车关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》；

经公司董事会研究，决定采取现场投票、网络投票相结合的方式于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、董事会会议听取情况

会议听取了《2024 年度总经理工作报告》。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日