

江阴标榜汽车部件股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2026年1月19日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。公司董事会已于2026年1月15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。本次董事会由董事长赵奇先生主持，高级管理人员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年度日常关联交易预计的议案》

经审议，鉴于公司开展日常经营的实际需要，董事会同意公司关于2026年度日常关联交易预计事项。

独立董事专门会议、董事会审计委员会已审议通过该事项。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事赵奇先生回避表决。

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2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-002）。

（二）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司向金融机构申请不超过40,000万元的综合授信，同意控股子公司标榜汽车部件（芜湖）有限公司向金融机构申请不超过1,000万

元的综合授信，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、资产池质押融资等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为本次董事会审议通过之日起12个月止，该授信额度在申请期限内可循环使用。

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《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币115,000.00万元的部分闲置自有资金进行现金管理，在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用，并授权管理层签署相关文件，授权公司财务部具体实施。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-004）。

（四）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金有利于公司提高资金使用效率，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

董事会审计委员会已审议通过该事项，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

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《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2026-005)。

(五) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定, 结合公司实际情况, 对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(六) 审议《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度, 结合公司实际经营发展, 并参照行业、地区薪酬水平。经审议, 董事会同意 2026 年度公司董事薪酬方案, 具体如下:

董事长及担任高级管理人员的非独立董事参照公司高级管理人员薪酬方案, 不额外领取董事津贴; 职工代表董事薪酬方案根据其在公司担任的实际工作岗位职务与岗位责任确定薪酬标准与绩效考核, 不额外领取董事津贴; 独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬, 津贴标准为人民币 7.5 万元/年(税前)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议, 因本议案与全体委员相关, 全体委员均回避表决。

表决结果: 0 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 全体董事回避表决。

本议案与全体董事相关, 因此全体董事均回避表决, 本议案将直接提交公司股东会审议。

(七) 审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度, 结合公司实际经营发展, 并参照行业、地区薪酬水平。经审议, 董事会同意 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案, 具体如下:

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为公司制定的 2026 年度高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业并结合公司自身实际经营管理情况制定的，有利于强化公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵奇先生、沈皓先生、施明刚先生回避表决。

（八）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2026 年 2 月 5 日（星期四）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 年第一次临时股东大会。

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 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-006）。

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十八次会议决议》；
- 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十五次会议决议》；
- 3、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；
- 4、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第五次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会

2026 年 1 月 19 日