

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2025-017

阿尔特汽车技术股份有限公司

第五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

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案。会议于 2025 年 3 月 15 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，张立强先生、王敏女士、陈士华先生、姚丹骞先生以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长宣奇武先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》和《阿尔特汽车技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

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，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》

基于对深圳壁虎新能源汽车科技有限公司（以下简称“壁虎汽车”）发展前景的认可，金琥新能源汽车（成都）有限公司（以下简称“金琥汽车”）的 7 家现有股东刘晓宇、成都高新策源风帆智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、地上铁租车（深圳）有限公司、共青城银溢投资合伙企业（有限合伙）、共青城银潞投资合伙企业（有限合伙）、深圳新玺恒泰管理有限公司、河北兴林车身制造集团有限公司，拟以其所持金琥汽车股权向壁虎汽车出资，合计认购壁虎汽车新增注册资本人民币 549.34 万元（以下简称“本轮增资”）。本轮增资完成后，壁虎汽车现有股东壁虎二号（深圳）科技合伙企业（有限合伙）将根据

壁虎汽车新设员工股权激励计划认购壁虎汽车新增注册资本人民币 155.07 万元（与本轮增资合称“本次增资”）。

公司作为壁虎汽车股东同意本次增资，且基于自身资金安排和业务发展规划等因素，自愿放弃行使本次增资的优先认购权。本次增资完成后，壁虎汽车的注册资本由人民币 1,845.99 万元增加至人民币 2,550.40 万元，公司对壁虎汽车的持股比例将下降至 7.84%（具体以工商行政管理局登记的内容为准）。

壁虎汽车为公司的参股公司，公司实际控制人之一、董事长宣奇武先生同时担任壁虎汽车的董事，根据相关规定，壁虎汽车为公司关联方，本次放弃优先认购权事宜构成关联交易。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的意见。

表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事宣奇武先生回避表决。

该议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

（二）审议通过《关于制定〈自愿性信息披露管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《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（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件，以及《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》《阿尔特汽车技术股份有限公司信息披露管理办法》等有关规定，制定《阿尔特汽车技术股份有限公司自愿性信息披露管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避表决。

该议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度文件。

（三）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为规范公司运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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（2023年12月修订）》等相关法律法规及规范性文件的最新修订并结合公司实际情况，同意对公司部分现行制度进行修订，逐项表决情况如下：

1、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，0票回避表决。

2、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，0票回避表决。

3、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，0票回避表决。

4、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，0票回避表决。

该议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度文件。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、第五届独立董事第六次专门会议决议。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2025年3月18日