

亚普汽车部件股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第十九次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于 2025 年 4 月 2 日在上海以现场方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2024年度董事会工作报告》。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2024年度总经理工作报告》。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2024年度独立董事述职报告》。

详见刊登于 2025 年 4 月 4 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

详见刊登于 2025 年 4 月 4 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

详见刊登于 2025 年 4 月 4 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》和《2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2024 年度内部控制评价报告》。

详见刊登于 2025 年 4 月 4 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2024 年度内部审计工作报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2024 年度合规管理工作报告》。

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

详见刊登于 2025 年 4 月 4 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2025-005）。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配授权的议案》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润 2,114,583,641.87 元（母公司），其中 2024 年度实现可供分配利润额为 334,447,665.58 元。公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.35 元（含税）。截至 2025 年 3 月 17 日，公司总股本 512,599,264 股，以此计算合计拟派发现金红利 179,409,742.40 元（含税）。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额 205,039,705.60 元，占母公司 2024 年实现可供分配利润额的比例为 61.31%，占 2024 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 41.00%；本次不进行公积金转增。

提请股东大会授权董事会制定公司 2025 年中期利润分配方案，在满足前提条件的情况下，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东派发的现金红利总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

详见刊登于 2025 年 4 月 4 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配授权的公告》（公告编号：2025-006）。

12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

详见刊登于 2025 年 4 月 4 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）和《公司 2024 年年度报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

13、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（姜林先生、彭慈湘先生、仝泽宇先生均任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该 3 名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于国投财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告的议案》。

详见刊登于 2025 年 4 月 4 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于国投财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》。

本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

14、以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（姜林先生、彭慈湘先生、全泽宇先生均任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该3名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于融实国际财资管理有限公司2024年度风险持续评估报告的议案》。

详见刊登于2025年4月4日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于融实国际财资管理有限公司2024年度风险持续评估报告》。

本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

15、以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（姜林先生、彭慈湘先生、全泽宇先生均任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该3名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于与国投财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

详见刊登于2025年4月4日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与国投财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

16、以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（姜林先生、彭慈湘先生、全泽宇先生均任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该3名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于国投财务有限公司风险评估报告的议案》。

详见刊登于2025年4月4日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于国投财务有限公司风险评估报告》。

本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

17、以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（姜林先生、彭慈湘先生、全泽宇先生均任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该3名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于与国投财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。

详见刊登于2025年4月4日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与国投财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

18、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2025 年度预计申请授信额度的议案》。

详见刊登于 2025 年 4 月 4 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2025 年度预计申请授信额度的公告》（公告编号：2025-009）。

19、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2025 年度预计开展金融衍生品业务的议案》。

详见刊登于 2025 年 4 月 4 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2025 年度预计开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2025-010）及《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

20、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2024 年度工资总额预算执行情况及 2025 年度工资总额预算方案的议案》。

本议案事前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

21、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

详见刊登于 2025 年 4 月 4 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2025-011）。

22、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

详见刊登于 2025 年 4 月 4 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-012）。

23、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司独立董事独立性核查专项意见的议案》。

详见刊登于 2025 年 4 月 4 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事独立性核查专项意见》。

24、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

详见刊登于 2025 年 4 月 4 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。

以上第 1、10、11、12、15、18 项议案，需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十次会议记录；
- 3、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十二次会议记录；
- 4、公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 4 日