

证券代码：605088

证券简称：冠盛股份

公告编号：2025-089

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2025 年第五次临时董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第五次临时董事会于 2025 年 9 月 26 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-091）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公

司章程》。

同意公司注册资本由 17,814.8527 万元变更为 17,796.8687 万元,总股本由 17,814.8527 万股变更为 17,796.8687 万股;公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-093)。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三) 逐项审议并通过《关于制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订)、《上市公司章程指引》(2025 年修订)等法律、行政法规、规范性文件的有关规定,以及本次修订后的《公司章程》,结合公司实际情况,公司拟新增 4 项内部管理制度,并对 26 项现行内部治理制度进行修订。

3.01 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

原《累积投票制度实施细则》整合至本规则,原《累积投票制度实施细则》《股东大会议事规则》同时废止。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

3.02 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

3.03 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

3.04 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

3.05 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

3.06 审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

3.07 审议《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3.08 审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3.09 审议《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3.10 审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3.11 审议《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3.12 审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3.13 审议《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3.14 审议《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3.15 审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3.16 审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3.17 审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3.18 审议《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3.19 审议《关于修订〈期货套期保值管理制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3.20 审议《关于修订〈防止控股股东及其关联方资金占用专项制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3.21 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3.22 审议《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3.23 审议《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3.24 审议《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3.25 审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3.26 审议《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3.27 审议《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3.28 审议《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3.29 审议《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

3.30 审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

上述 3.01 项、3.02 项、3.03 项、3.07 项、3.08 项制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行；其余制度经公司董事会审议通过后生效执行，原相关制度停止执行。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

（四）审议通过《关于增选第六届董事会独立董事候选人的议案》

议案内容：根据公司拟修订的《公司章程》，公司拟将董事会成员人数由 8 名调整为 10 名，新增 1 名职工代表董事和 1 名独立董事。

经公司提名委员会资格审核通过，并征得被提名人同意，公司董事会同意提

名林烽先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司提名委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

（五）审议通过《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：董事会拟召集公司全体股东召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日