

广州通达汽车电气股份有限公司

第五届董事会第四次（临时）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

根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日以电话、邮件的形式向全体董事发出关于召开公司第五届董事会第四次（临时）会议的通知和材料。

公司第五届董事会第四次（临时）会议于2025年12月23日上午9:00以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，现场出席董事4名，通讯方式出席董事5名。会议由公司董事长陈丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《广州通达汽车电气股份有限公司关联交易管理制度》等的相关规定，结合公司业务特点和与关联方发生交易的情况，为强化关联交易管理，提高决策效率，公司对2026年度公司及其子公司与关联方发生日常关联交易的情况作出预计。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-060）。

公司董事会审计委员会审议了本议案事项，并发表了明确同意的审核意见，公司独立董事召开专门会议，审议并通过本议案事项。

本议案尚需提交股东会审议。

关联董事陈丽娜、邢冬晓回避了本议案的表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司向银行及非银行金融机构申请授信额度的议案》

2026 年度公司及子公司拟向银行及非银行金融机构申请授信融资额度总计不超过人民币 12 亿元，在额度内进行包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等各类业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。审议通过的授信额度可在 2026 年度内循环使用，融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。公司拟以自有及子公司资产为公司授信提供担保，子公司拟以自有资产为各子公司自身授信提供担保，不涉及公司对外担保情形。为提高工作效率，拟授权公司或相关子公司经营管理层办理与授信和担保事项相关的后续事宜，并授权公司或相关子公司董事长代表公司或相关子公司签署相关文件。

公司董事会战略委员会审议了本议案事项，并发表了明确同意的审核意见。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司自有资金的使用效率，增加股东和公司的投资收益，在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币 6 亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或银行存款类产品。上述事项自董事会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或银行存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。同时董事会拟授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事项，授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《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：2025-061）。

公司董事会战略委员会审议了本议案事项，并发表了明确同意的审核意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步完善组织结构，提高公司管理水平和运营效率，根据有关法律法规

及《公司章程》的有关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，公司对组织架构进行了调整，调整后的组织架构图详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会提议于 2026 年 1 月 9 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-062）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日

附件：调整后组织架构图

