

证券代码：603035

证券简称：常熟汽饰

公告编号：2026-016

## 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

### 重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月18日

(二)股东会召开的地点：江苏省常熟市海虞北路288号，公司5楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	178
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	130,432,056
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	35.6034

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议由公司董事长兼总经理罗小春先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，其中：

独立董事的列席情况：于翔、王晓芳、顾全根，均列席了会议。

非独立董事的列席情况：罗小春、朱霖，均列席了会议。

未亲自列席会议的董事：孙峰、钱东平，均为非独立董事，因公务未能亲自列席本次会议。

2、常务副总经理兼董事会秘书罗喜芳列席会议；财务总监罗正芳列席会议。

### 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,040,152	98.1661	2,178,004	1.6698	213,900	0.1641

2、议案名称：《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,040,252	98.1662	2,182,604	1.6733	209,200	0.1605

3、议案名称：《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	127,994,652	98.1312	2,223,204	1.7044	214,200	0.1644

4、议案名称：《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	127,996,352	98.1325	2,227,504	1.7077	208,200	0.1598

5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,042,852	98.1682	2,143,004	1.6430	246,200	0.1888

6、议案名称：《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,098,952	98.2112	2,123,904	1.6283	209,200	0.1605

7、议案名称：《关于为子公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	128,065,345	98.1854	2,133,404	1.6356	233,307	0.1790

8、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	125,299,545	96.0649	2,214,504	1.6978	2,918,007	2.2373

9、议案名称：《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,581,526	65.1160	2,215,004	15.0531	2,918,007	19.8309

## (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

### 1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》	19,128,833	88.7050	2,227,504	10.3294	208,200	0.9656
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	19,175,333	88.9206	2,143,004	9.9376	246,200	1.1418
6	《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》	19,231,433	89.1808	2,123,904	9.8490	209,200	0.9702
7	《关于为子公司向银行申请借款提供信用担保的议案》	19,197,826	89.0249	2,133,404	9.8931	233,307	1.0820
8	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	16,432,026	76.1992	2,214,504	10.2691	2,918,007	13.5317
9	《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	9,581,526	65.1160	2,215,004	15.0531	2,918,007	19.8309

## (三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案均为普通决议议案，均已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9。
- 3、议案 9 现场回避表决的股东名称、所持表决权回避表决的股份数量：罗小春（108793719 股）、建信基金—罗小春—建信鑫享 6 号单一资产管理计划（5800000

股)、常熟春秋企业管理咨询有限公司(1050000股)、罗喜芳(73800股)。

### 三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:王冰、刘允豪。

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2026年5月19日