

## 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）于2026年5月11日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了本次董事会会议通知和材料。

（三）公司第五届董事会第十一次会议于2026年5月18日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应当出席的董事人数为7人，实际出席会议的董事人数为7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事人数为2人，以现场表决方式出席会议的董事人数为5人）。

（五）本次董事会会议由公司董事长兼总经理罗小春先生主持。公司常务副总经理兼董事会秘书罗喜芳女士、财务总监罗正芳先生列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

公司全体董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

#### （一）审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》

为了完善产业布局，满足客户新增订单的需求，提高公司的综合竞争实力，实现公司的战略规划，同意公司与安通林（中国）投资有限公司以自筹资金在安徽省淮南市寿县投资设立一家合资公司，公司名称暂定为安徽安通林智能座舱系统有限公司（简称“安徽安通林”）（最终以登记机关核准的名称为准）。公司经营范围为：汽车智能座舱系统零部件及配件制造；汽车零部件批发；汽车零部件研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；模具销售；新材料技术推广服务；工业设计服务；劳务服务（不含劳务派遣）；供应链管理服务；检验检测服务等。（以行政管理部门最终核准的经营范围为

准。)

安徽安通林总投资金额预计为 12,000 万元人民币，其中，注册资本 4,700 万元；公司投资 1,880 万元人民币，占安徽安通林总股本的 40%；安通林（中国）投资有限公司投资 2,820 万元人民币，占安徽安通林总股本的 60%。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

详见公司与本公告同日披露在《上海证券报》以及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2026-018）。

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