

证券代码：920146

证券简称：华阳变速

公告编号：2026-047

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 7 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 3 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：陈敬平先生
- 6.会议列席人员：张军（总经理）、尚宗新（董事会秘书）、曹菲（财务负责人）、江涵（证券事务代表）
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事陈育荣因病缺席，委托董事唐正连代为表决。

董事梁宏因出差缺席，委托董事陈敬平代为表决。

董事曹虎因出差缺席，委托董事陈敬平代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损达到总股本三分之一的议案》

1.议案内容:

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2025 年度审计报告》(中喜财审字 2026S02181 号),截至 2025 年 12 月 31 日,湖北华阳汽车变速系统股份有限公司(以下简称“公司”)未分配利润为-50,071,721.39 元,未弥补亏损 50,071,721.39 元,未弥补亏损达到实收股本总额 134,990,443.00 元的三分之一。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》(公告编号:2026-048)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经 2026 年审计委员会第三次会议审议通过,同意将本议案提交公司第十届董事会第八次会议审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司董事会拟定于 2026 年 8 月 5 日 14:30 召开 2026 年第二次临时股东会,审议相关议案。

内容详见公司于 2026 年 7 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2026-049)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- （一）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届董事会第八次会议决议》；
- （二）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2026 年董事会审计委员会第三次会议决议》。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 16 日