

证券代码：920022

证券简称：世昌股份

公告编号：2026-055

河北世昌汽车部件股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 10 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长高士昌先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事高永强因出差在外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消对外投资设立马来西亚全资子公司暨调整境外投资方

案的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第五次会议、于 2025 年 5 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》，拟在马来西亚投资设立全资子公司 Shichang Malaysia Automotive Systems Sdn. Bhd.，注册资本 76 万美元，公司持股 100.00%，并授权公司经营管理层负责向我国政府相关部门申请境外投资备案及在马来西亚办理注册登记等事宜。

鉴于原境外投资的实施路径和方式规划发生变化，为提升境外投资效率、优化投资架构，公司拟调整境外投资方案，不再在马来西亚投资设立全资子公司，原议案下尚未实施的境外投资事项一并终止。截至本议案审议之日，公司尚未取得原方案下境外全资子公司的注册登记，亦未发生实际出资。

为继续拓展东南亚汽车燃油箱及燃油系统零部件市场，充分利用当地企业资源优势，公司拟按调整后的方案实施境外投资：拟由公司全资子公司香港昌启发展有限公司(Hong Kong Changqi Development Limited)与马来西亚 FUNDWIN SDN. BHD（马来西亚交易所上市公司 EP MANUFACTURING BHD 的全资子公司，EP MANUFACTURING BHD 股票简称：EPMB，股票代码：7773）在马来西亚合资设立公司，合资公司规划股本 1000 万马来西亚林吉特，双方持股比例分别为：香港昌启发展有限公司持股 49%、马来西亚 FUNDWIN SDN. BHD 持股 51%，合资公司主营汽车燃油箱及燃油系统零部件研发、制造与进出口业务。董事会授权公司经营管理层负责本次对外投资的相关事宜，包括但不限于向我国政府相关部门申请境外投资备案等。

本次对外投资尚需向政府相关部门办理境外投资备案等手续，拟设立合资公司的名称、注册地址、经营范围、注册资本等以相关部门最终核准登记为准。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河北世昌汽车部件股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2026-057）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 10 月 24 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《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：2026-056）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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)《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届董事会战略委员会第四次会议决议》；

(二)《河北世昌汽车部件股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

河北世昌汽车部件股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 9 日