

亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第二十六次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于 2025 年 9 月 12 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际收到 9 名董事的有效表决票。会议由董事长丁后稳先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避（丁后稳先生、彭慈湘先生、仝泽宇先生均任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该 3 名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关于股东拟延长增持计划实施期限的议案》。

同意公司股东中国国投高新产业投资有限公司和国投高科技投资有限公司将股份增持计划实施期限延长 6 个月至 2026 年 4 月 7 日，其他增持计划内容不变。

详见刊登于 2025 年 9 月 13 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股东拟延长增持计划实施期限的公告》（公告编号：2025-055）。

本议案事前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构的议案》。

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度财务审计机构。

详见刊登于 2025 年 9 月 13 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构与内控审计机构的公告》（公告编号：2025-056）。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度内控审计机构的议案》。

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度内控审计机构。

详见刊登于 2025 年 9 月 13 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构与内控审计机构的公告》（公告编号：2025-056）。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于设立西安分公司的议案》。

随着客户需求持续增长，为提升供应链效率、降低运输成本，并更好地保障客户供应，同意公司在西安注册成立分公司，并在当地进行半成品生产及总成装

配。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2025 年 9 月 29 日下午 14:15 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

详见刊登于 2025 年 9 月 13 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-057）。

以上第 1、2、3 项议案，需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十三次会议记录；
- 3、公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 日