

证券代码：603922

证券简称：金鸿顺

公告编号：2025-045

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议的召开

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加表决的董事为 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘栩先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议审议的情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

- 审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》，表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司 2025 年半年度报告全文及摘要同日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日